JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1000					**ACTIVO**	**$954,877,207.61**	**$2,885,192,4…**	**$3,041,712,433.86**	**$798,357,22…**
1100					**ACTIVO CIRCULANTE**	**$391,270,476.03**	**$2,091,148,0…**	**$2,186,876,794.42**	**$295,541,68…**
1110					EFECTIVO Y EQUIVALENTES	**$299,890,704.32**	**$1,261,727,107…**	**$1,305,155,212.92**	**$256,462,598.60**
1111					EFECTIVO	$43,000.00	$0.00	$0.00	$43,000.00
1111-01					CAJA	$43,000.00	$0.00	$0.00	$43,000.00
1111-01-001					CAJA	$43,000.00	$0.00	$0.00	$43,000.00
1111-01-001-0002					**CAJA VIATICOS**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-01-001-0003					**CAJA VIATICOS JUAREZ**	**$5,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,000.00**
1111-01-001-0005					**CAJA DIRECCION ADMINISTRATIVA**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1111-01-001-0006					**CAJA DIRECCION EJECUTIVA**	**$8,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,000.00**
1111-01-001-0010					**CAJA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUM**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
1112					BANCOS/TESORERÍA	$45,735,360.83	$551,807,83…	$580,109,028.15	$17,434,170.98
1112-01					BANCO/TESORERIA (CTAS DE GASTO CORR)	$45,735,360.83	$551,807,838.30	$580,109,028.15	$17,434,170.98
1112-01-003					BBVA BANCOMER	$82,080.94	$140,000.00	$182,077.01	$40,003.93
1112-01-003-0002					**BBVA BANCOMER 156074286 FIDEICOMISO**	**$82,080.94**	**$140,000.00**	**$182,077.01**	**$40,003.93**
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$0.00	$16,876.48	$65,204.46
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$0.00	$16,876.48	$48,327.98
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$0.00	$8,438.23	$39,889.75
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$0.00	$8,438.23	$31,451.52
C00339	02/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 523 BBVA BANCOMER, Pago: 15 (HONORARIOS FIDUCIARIO ENERO :		$0.00	$6,517.56	$24,933.96
C00340	19/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 524 BBVA BANCOMER, Pago: 16 (DIFERENCIA DE HONORARIOS FIDU		$0.00	$303.72	$24,630.24
D00091	30/01/2024				TRASPASO BDAN FIDEICOMISIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$70,000.00	$0.00	$94,630.24
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$0.00	$16,530.70	$78,099.54
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$0.00	$16,530.70	$61,568.84
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$0.00	$8,265.36	$53,303.48
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	BBVA BANCOMER (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$0.00	$8,265.36	$45,038.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00111	28/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP CREDITO BDAN FIDEICOMISO (TRASP CREDITO BDAN FIDEICOMISO)		$70,000.00	$0.00	$115,038.12
C00848	29/02/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 1684 BBVA BANCOMER, Pago: 79 (HONORARIOS FIDUCIARIO FEBRE		$0.00	$6,821.29	$108,216.83
C01265	31/03/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	SPEI	GP Directo 3149 BBVA BANCOMER, Pago: 133 (HONORARIOS FIDUCIARIO MARZ		$0.00	$6,821.29	$101,395.54
C01821	30/04/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 4347 BBVA BANCOMER, Pago: 243 (HONORARIOS FIDUCIARIO ABRIL		$0.00	$6,821.29	$94,574.25
C02319	06/05/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 5917 BBVA BANCOMER, Pago: 310 (HONORARIOS FIDUCIARIO MAYO		$0.00	$6,821.29	$87,752.96
C02793	04/06/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 6937 BBVA BANCOMER, Pago: 394 (HONORARIOS FIDUCIARIO JUNIO		$0.00	$6,821.29	$80,931.67
C03302	02/07/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 7846 BBVA BANCOMER, Pago: 497 (HONORARIOS FIDUCIARIO JULIO		$0.00	$6,821.29	$74,110.38
C03862	31/08/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 9203 BBVA BANCOMER, Pago: 596 (HONORARIOS FIDUCIARIO AGOS		$0.00	$6,821.29	$67,289.09
C04339	30/09/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 10192 BBVA BANCOMER, Pago: 668 (HONORARIOS FIDUCIARIO SEPT		$0.00	$6,821.29	$60,467.80
C04935	03/10/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 11724 BBVA BANCOMER, Pago: 786 (HONORARIOS FIDUCIARIO OCTU		$0.00	$6,821.29	$53,646.51
C05466	01/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 12570 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 902 (HONORARIO		$0.00	$6,821.29	$46,825.22
C05886	31/12/2024	BBVA BANCOMER	pago electróni	PAGO ELEC	GP Directo 13968 BBVA BANCOMER, Pago: 993 (HONORARIOS FIDUCIARIO DICIE		$0.00	$6,821.29	$40,003.93
1112-01-004					BANORTE, S.A.	$45,653,279.89	$551,667,838.30	$579,926,951.14	$17,394,167.05
1112-01-004-0001					**BANORTE 506395127 VIATICOS**	**$34,707.94**	**$7,615,970.15**	**$7,539,935.86**	**$110,742.23**
C00001	02/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1, P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto por		$0.00	$982.00	$33,725.94
C00002	02/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2, P.C. 7/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto por C		$0.00	$220.00	$33,505.94
C00003	02/01/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3, P.C. 9/24 ARTURO GAYTAN ORNELAS (Gasto por Compr		$0.00	$2,340.00	$31,165.94
C00004	02/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 4, P.C. 15/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (Gas		$0.00	$1,020.00	$30,145.94
C00005	02/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 5, P.C. 6/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA (Gas		$0.00	$700.00	$29,445.94
C00006	02/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 6, P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto por Cor		$0.00	$4,760.00	$24,685.94
C00007	02/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 7, P.C. 2/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Gasto p		$0.00	$150.00	$24,535.94
C00008	02/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 8, P.C. 5/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Comprob		$0.00	$870.00	$23,665.94
C00009	02/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 9, P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (Gas		$0.00	$4,330.00	$19,335.94
C00010	03/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 10, P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ (		$0.00	$2,335.00	$17,000.94
C00011	03/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 11, P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto por		$0.00	$5,300.00	$11,700.94
C00012	03/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 12, P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por Co		$0.00	$7,030.00	$4,670.94
C00013	03/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 13, P.C. 25/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA (		$0.00	$1,070.00	$3,600.94
C00014	03/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 14, P.C. 20/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Gast		$0.00	$1,800.00	$1,800.94
C00015	03/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 15, P.C. 23/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (C		$0.00	$830.00	$970.94
C00016	03/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 16, P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Comp		$0.00	$4,330.00	-$3,359.06
C00017	03/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 17, P.C. 16/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Compr		$0.00	$1,400.00	-$4,759.06
C00018	03/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 18, P.C. 19/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Gast		$0.00	$2,710.00	-$7,469.06
D00008	03/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$92,530.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00019	04/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 19, P.C. 30/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto po		$0.00	$2,550.00	$89,980.94
C00020	04/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 20, P.C. 28/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto por		$0.00	$1,070.00	$88,910.94
C00021	04/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 21, P.C. 36/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gasto		$0.00	$1,180.00	$87,730.94
C00022	04/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 22, P.C.37/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto por (		$0.00	$360.00	$87,370.94
C00023	04/01/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 23, P.C. 39/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gasto		$0.00	$2,908.00	$84,462.94
C00024	04/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 24, P.C. 31/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Gast		$0.00	$300.00	$84,162.94
C00025	05/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 25, P.C.41/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (G		$0.00	$2,019.00	$82,143.94
C00026	08/01/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 26, P.C. 46/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Comprob		$0.00	$300.00	$81,843.94
C00027	08/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 27, P.C. 51/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto por		$0.00	$1,800.00	$80,043.94
C00028	08/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 28, P.C. 50/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Gast		$0.00	$9,180.00	$70,863.94
C00029	08/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 29, P.C. 52/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Ga		$0.00	$1,870.00	$68,993.94
C00030	08/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 30, P.C. 59/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto por C		$0.00	$3,520.00	$65,473.94
C00031	08/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 31, P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gasto p		$0.00	$2,160.00	$63,313.94
C00032	08/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 32, P.C. 43/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto por (		$0.00	$1,950.00	$61,363.94
C00033	08/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 33, P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comproba		$0.00	$6,390.00	$54,973.94
C00034	08/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 34, P.C. 47/24ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por Cor		$0.00	$380.00	$54,593.94
C00035	08/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 35, P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gasto p		$0.00	$4,008.00	$50,585.94
C00036	08/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 36, P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto por		$0.00	$8,420.00	$42,165.94
C00037	09/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 37, P.C. 64/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gasto		$0.00	$300.00	$41,865.94
C00038	09/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 38, P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (Ga		$0.00	$4,690.00	$37,175.94
C00039	09/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 39, P.C. 72/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA		$0.00	$890.00	$36,285.94
C00040	09/01/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 40, P.C. 81/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto por		$0.00	$1,110.00	$35,175.94
C00041	09/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 41, P.C. 40/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por Co		$0.00	$2,030.00	$33,145.94
C00042	09/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 42, P.C. 86/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (Ga		$0.00	$930.00	$32,215.94
C00043	09/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 43, P.C. 63/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto po		$0.00	$960.00	$31,255.94
C00044	09/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 44, P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Gast		$0.00	$5,570.00	$25,685.94
C00045	09/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 45, P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Gasto		$0.00	$6,590.00	$19,095.94
C00046	09/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 46, P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Com		$0.00	$6,830.00	$12,265.94
C00047	09/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 47, P.C. 76/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por Co		$0.00	$4,650.00	$7,615.94
C00048	09/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 48, P.C.78/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por Cor		$0.00	$1,050.00	$6,565.94
C00049	09/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 49, P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Comp		$0.00	$6,880.00	-$314.06
C00050	09/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 50, P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (Gas		$0.00	$5,460.00	-$5,774.06
C00051	09/01/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 51, P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por C		$0.00	$4,020.00	-$9,794.06
C00052	09/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 52, P.C. 89/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto po		$0.00	$4,300.00	-$14,094.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00053	09/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 53, P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por Co		$0.00	$4,668.00	-$18,762.06
C00054	09/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 54, P.C. 92/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Gast		$0.00	$1,800.00	-$20,562.06
D00012	09/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$79,437.94
C00055	10/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 55, P.C. 106/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO (Ga		$0.00	$630.00	$78,807.94
C00056	10/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 56, P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto pc		$0.00	$3,405.00	$75,402.94
C00057	10/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 57, P.C. 98/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por Co		$0.00	$1,800.00	$73,602.94
C00058	10/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 58, P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO.		$0.00	$6,248.00	$154,099.17
C00059	10/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 59, P.C. 107/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gasto		$0.00	$1,950.00	$152,149.17
C00060	10/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 60, P.C. 108/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (		$0.00	$2,020.00	$150,129.17
C00061	10/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 61, P.C.109/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto por		$0.00	$1,480.00	$148,649.17
C00062	10/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 62, P.C. 110/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (Ga		$0.00	$300.00	$148,349.17
C00063	10/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 63, P.C. 111/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (G		$0.00	$1,050.00	$147,299.17
C00064	10/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 64, P.C. 118/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (Ga		$0.00	$1,090.00	$146,209.17
C00065	10/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 65, P.C. 99/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA (		$0.00	$600.00	$145,609.17
I00059	10/01/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$19,858.16	$0.00	$165,467.33
C00066	11/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 66, P.C. 116/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por Cor		$0.00	$1,050.00	$164,417.33
C00067	11/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 67, P.C. 120/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gast		$0.00	$300.00	$164,117.33
C00068	11/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 68, P.C. 122/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto po		$0.00	$2,280.00	$161,837.33
C00069	11/01/2024	MARIO MATA CARRASCC		SPEI	Gasto por Comprobar : 69, P.C. 125/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Compr		$0.00	$300.00	$161,537.33
C00070	11/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 70, P.C. 121/24 JOSE EDURADO CARDONA MEJIA (Gasto p		$0.00	$1,110.00	$160,427.33
C00071	11/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 71, P.C. 132/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por C		$0.00	$1,200.00	$159,227.33
C00072	11/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 72, P.C. 127/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA (		$0.00	$150.00	$159,077.33
C00073	11/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 73, P.C. 129/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gastc		$0.00	$600.00	$158,477.33
C00074	11/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 74, P.C. 134/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por Co		$0.00	$510.00	$157,967.33
C00075	11/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 75, P.C. 126/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por C		$0.00	$600.00	$157,367.33
C00076	11/01/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 76, P.C. 138/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por Cc		$0.00	$300.00	$157,067.33
C00077	11/01/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 77, P.C. 136/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto por		$0.00	$300.00	$156,767.33
C00078	11/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 78, P.C. 131/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$600.00	$156,167.33
C00079	11/01/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 79, P.C. 119/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (Gast		$0.00	$300.00	$155,867.33
C00080	12/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 80, P.C. 139/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto por		$0.00	$730.00	$155,137.33
C00081	12/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 81, P.C. 135/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (G		$0.00	$940.00	$154,197.33
C00082	12/01/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 82, P.C. 150/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA (		$0.00	$300.00	$153,897.33
C00083	12/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 83, P.C. 163/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por C		$0.00	$1,790.00	$152,107.33
C00084	12/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 84, P.C. 165/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto pc		$0.00	$6,000.00	$146,107.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00085	12/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 85, P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por C		$0.00	$8,190.00	$137,917.33
C00086	12/01/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 86, P.C. 137/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gastc		$0.00	$2,908.00	$135,009.33
C00087	12/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 87, P.C. 141/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Compı		$0.00	$300.00	$134,709.33
C00088	12/01/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 88, P.C. 142/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto po		$0.00	$300.00	$134,409.33
C00089	12/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 89, P.C. 146/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto ı		$0.00	$2,830.00	$131,579.33
C00090	12/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	Gasto por Comprobar : 90, P.C. 152/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIELQ (Gas		$0.00	$1,060.00	$130,519.33
C00091	12/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	Gasto por Comprobar : 91, P.C. 130/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gasto		$0.00	$710.00	$129,809.33
C00092	12/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 92, P.C. 151/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Comı		$0.00	$1,400.00	$128,409.33
C00093	12/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 93, P.C. 158/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (G		$0.00	$1,050.00	$127,359.33
C00094	12/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 94, P.C. 154/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gast		$0.00	$300.00	$127,059.33
C00095	12/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 95, P.C. 149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (G		$0.00	$300.00	$126,759.33
C00096	12/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 96, P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (		$0.00	$3,450.00	$123,309.33
C00097	12/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 97, P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$0.00	$9,430.00	$113,879.33
C00098	12/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 98, P.C. 168/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Gas		$0.00	$11,810.00	$102,069.33
C00099	15/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 99, P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto pc		$0.00	$3,960.00	$98,109.33
C00100	15/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 100, P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$6,618.00	$91,491.33
C00101	15/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 101, P.C. 187/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$0.00	$270.00	$91,221.33
C00102	15/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 102, P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$8,254.00	$82,967.33
C00103	15/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 103, P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$7,240.00	$75,727.33
C00104	15/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 104, P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$4,110.00	$71,617.33
C00105	15/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 105, P.C. 190/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gast		$0.00	$2,010.00	$69,607.33
C00106	15/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 106, P.C. 191/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$0.00	$300.00	$69,307.33
C00107	15/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 107, P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$5,420.00	$63,887.33
C00108	15/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 108, P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p		$0.00	$3,200.00	$60,687.33
C00109	15/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 109, P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto ı		$0.00	$6,520.00	$54,167.33
C00110	15/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 110, P.C. 177/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto ı		$0.00	$890.00	$53,277.33
C00111	15/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 111, P.C. 175/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$0.00	$1,180.00	$52,097.33
C00112	15/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 112, P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$0.00	$6,650.00	$45,447.33
C00113	15/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 113, P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto pı		$0.00	$4,080.00	$41,367.33
C00115	15/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 114, P.C. 188/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$5,290.00	$36,077.33
D00014	15/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$136,077.33
C00116	16/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 115, P.C. 201/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$808.00	$135,269.33
C00117	16/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 116, P.C. 181/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS		$0.00	$1,010.00	$134,259.33
C00118	16/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 117, P.C. 219/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto p		$0.00	$300.00	$133,959.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00119	16/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 118, P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$6,300.00	$127,659.33
C00120	16/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 119, P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$0.00	$4,820.00	$122,839.33
C00121	16/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 120, P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$0.00	$6,950.00	$115,889.33
C00123	16/01/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 121, P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$0.00	$4,470.00	$111,419.33
C00124	16/01/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 122, P.C. 212/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gasto		$0.00	$1,400.00	$110,019.33
C00125	16/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 123, P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$0.00	$6,212.00	$103,807.33
C00126	16/01/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 124, P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto po		$0.00	$4,658.00	$99,149.33
C00127	16/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 125, P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$0.00	$8,245.00	$90,904.33
C00128	16/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 126, P.C. 183/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ		$0.00	$300.00	$90,604.33
C00129	16/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 127, P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$3,770.00	$86,834.33
C00130	16/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 128, P.C. 209/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$0.00	$3,200.00	$83,634.33
C00131	16/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 129, P.C. 223/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ		$0.00	$660.00	$82,974.33
D00015	16/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$182,974.33
I00074	16/01/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,115.49	$0.00	$185,089.82
I00074	16/01/2024				DEPOSITO P.C. 30/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$167.01	$0.00	$185,256.83
C00132	17/01/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 130, P.C. 226/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA (G		$0.00	$300.00	$184,956.83
C00133	17/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 131, P.C. 231/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Ga		$0.00	$300.00	$184,656.83
C00134	17/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 132, P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$5,418.00	$179,238.83
C00135	17/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 133, P.C. 227/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$300.00	$178,938.83
C00136	17/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 134, P.C. 230/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto		$0.00	$2,550.00	$176,388.83
C00137	17/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 135, P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$0.00	$5,150.00	$171,238.83
C00138	17/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 136, P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$4,990.00	$166,248.83
C00140	17/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 137, P.C. 232/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po		$0.00	$3,965.00	$162,283.83
C00141	18/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 138, P.C. 236/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$0.00	$1,700.00	$160,583.83
C00142	18/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 139, P.C. 244/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto po		$0.00	$930.00	$159,653.83
C00143	18/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 140, P.C. 237/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$1,110.00	$158,543.83
C00144	18/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 141, P.C. 241/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$1,110.00	$157,433.83
C00145	18/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 142, P.C. 245/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gast		$0.00	$1,620.00	$155,813.83
C00146	18/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 143, P.C. 247/24 VIDAL TORRES RUBIO (Gasto por Comprot		$0.00	$1,340.00	$154,473.83
C00147	18/01/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 144, P.C. 238/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gast		$0.00	$2,048.00	$152,425.83
C00148	18/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 145, P.C. 239/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$1,830.00	$150,595.83
C00149	18/01/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 146, P.C. 243/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA ((		$0.00	$2,100.00	$148,495.83
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$2,386.00	$146,109.83
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 135/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de (		$0.00	$0.15	$146,109.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$0.00	$1,010.00	$145,099.68
C00151	19/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 147, P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$0.00	$1,780.00	-$36,286.86
C00152	19/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 148, P.C. 250/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$780.00	-$37,066.86
C00153	19/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 149, P.C. 248/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$688.00	-$37,754.86
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$0.40	-$37,755.26
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$20.06	-$37,775.32
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$0.15	-$37,775.47
I00148	19/01/2024				DEP. P.C. 231 24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. P.C. 231 24 IVAN I		$45.00	$0.00	-$37,730.47
C00155	22/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 150, P.C. 254/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	-$38,030.47
C00156	22/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 151, P.C. 257/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$3,270.00	-$41,300.47
C00157	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 152, P.C. 251/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$2,250.00	-$43,550.47
C00158	22/01/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	Gasto por Comprobar : 153, P.C. 256/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR (Gasto por		$0.00	$300.00	-$43,850.47
C00159	22/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 154, P.C. 258/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$0.00	$2,220.00	-$46,070.47
C00160	22/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	Gasto por Comprobar : 155, P.C. 253/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gas		$0.00	$400.00	-$46,470.47
C00161	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 156, P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$5,420.00	-$51,890.47
C00162	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 157, P.C. 263/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$0.00	$4,600.00	-$56,490.47
C00163	22/01/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 158, P.C. 267/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (Ga		$0.00	$8,120.00	-$64,610.47
C00164	22/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 159, P.C. 280/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$0.00	$1,320.00	-$65,930.47
C00165	22/01/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 160, P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO (		$0.00	$5,835.00	-$71,765.47
C00166	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 161, P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$7,350.00	-$79,115.47
C00167	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 162, P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$0.00	$7,445.00	-$86,560.47
C00168	22/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 163, P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$4,339.00	-$90,899.47
C00169	22/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 164, P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$0.00	$7,320.00	-$98,219.47
C00170	22/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 165, P.C. 285/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$300.00	-$98,519.47
C00171	22/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 166, P.C. 288/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto po		$0.00	$400.00	-$98,919.47
C00172	22/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 167, P.C. 255/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$780.00	-$99,699.47
C00173	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 168, P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$0.00	$8,910.00	-$108,609.47
C00174	22/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 169, P.C. 262/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$0.00	$4,600.00	-$113,209.47
C00175	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 170, P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$0.00	$8,060.00	-$121,269.47
C00176	22/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 171, P.C.286/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto po		$0.00	$3,578.00	-$124,847.47
D00017	22/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	-$24,847.47
C00177	23/01/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 172, P.C. 289/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (Ga		$0.00	$300.00	-$25,147.47
C00178	23/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 173, P.C. 297/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$4,460.00	-$29,607.47
C00179	23/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 174, P.C. 279/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$1,040.00	-$30,647.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00180	23/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 175, P.C. 282/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$1,200.00	-$31,847.47
C00181	23/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 176, P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$0.00	$4,078.00	-$35,925.47
C00182	23/01/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 177, P.C. 290/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por (		$0.00	$930.00	-$36,855.47
C00183	23/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 178, P.C. 303/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$0.00	$400.00	-$37,255.47
C00184	23/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 179, P.C. 293/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$1,050.00	-$38,305.47
C00185	23/01/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 180, P.C. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Gast		$0.00	$1,400.00	-$39,705.47
C00186	23/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 181, P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$0.00	$6,240.00	-$45,945.47
C00187	23/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 182, P.C. 292/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$2,500.00	-$48,445.47
C00188	23/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 183, P.C. 295/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$0.00	$4,690.00	-$53,135.47
C00189	23/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 184, P.C. 300/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$0.00	$300.00	-$53,435.47
C00190	23/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 185, P.C. 308/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$300.00	-$53,735.47
C00191	23/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 186, P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$5,738.00	-$59,473.47
C00192	23/01/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 187, P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$0.00	$7,670.00	-$67,143.47
C00193	23/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 188, P.C. 307/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gast		$0.00	$300.00	-$67,443.47
C00194	23/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 189, P.C. 301/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$0.00	$1,430.00	-$68,873.47
C00195	23/01/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 190, P.C. 298/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$0.00	$300.00	-$69,173.47
C00196	23/01/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 191, P.C. 302/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$0.00	$3,860.00	-$73,033.47
C00197	23/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 192, P.C. 316/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$1,789.00	-$74,822.47
C00198	23/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 193, P.C. 318/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor		$0.00	$300.00	-$75,122.47
I00089	23/01/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,307.21	$0.00	-$70,815.26
D00019	24/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$29,184.74
C00199	24/01/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 194, P.C. 317/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas		$0.00	$2,510.00	$26,674.74
C00200	24/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 195, P.C. 321/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$26,374.74
C00201	24/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	Gasto por Comprobar : 196, P.C. 322/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$2,150.00	$24,224.74
C00202	24/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 197, P.C. 325/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA (Gasto		$0.00	$300.00	$23,924.74
C00203	24/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 198, P.C. 323/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$0.00	$1,090.00	$22,834.74
C00204	24/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 199, P.C. 332/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA (Gasto		$0.00	$1,090.00	$21,744.74
C00205	24/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 200, P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto p		$0.00	$4,000.00	$17,744.74
C00206	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 201, P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$3,480.00	$14,264.74
C00207	24/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 202, P.C. 328/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gast		$0.00	$1,200.00	$13,064.74
C00208	24/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 203, P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$4,250.00	$8,814.74
C00209	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 204, P.C. 319/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$0.00	$3,310.00	$5,504.74
C00210	24/01/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 205, P.C. 314/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$5,204.74
C00211	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 206, P.C. 313/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$2,130.00	$3,074.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga:	$0.00	$180.85	$2,893.89
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gast(	$0.00	$0.09	$2,893.80
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$0.19	$2,893.61
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de	$0.00	$83.85	$2,809.76
C00217	25/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 207, P.C. 336/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto	$0.00	$4,460.00	-$1,650.24
C00218	25/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 208, P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto	$0.00	$3,620.00	-$5,270.24
C00220	25/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 209, P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor	$0.00	$5,340.00	-$10,610.24
C00221	25/01/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 210, P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas	$0.00	$4,608.00	-$15,218.24
C00222	25/01/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 211, P.C. 360/24 DANIEL LOPOEZ SANTA ANNA (Gasto por	$0.00	$1,110.00	-$16,328.24
C00223	25/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 212, P.C. 350/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((	$0.00	$400.00	-$16,728.24
C00224	25/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 213, P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto	$0.00	$3,510.00	-$20,238.24
C00225	25/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 214, P.C. 367/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp	$0.00	$2,000.00	-$22,238.24
C00226	25/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 215, P.C. 366/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor	$0.00	$300.00	-$22,538.24
C00227	25/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 216, P.C. 363/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS	$0.00	$1,290.00	-$23,828.24
C00228	25/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 217, P.C. 345/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p	$0.00	$2,650.00	-$26,478.24
C00229	25/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 218, P.C. 342/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p	$0.00	$1,780.00	-$28,258.24
I00090	26/01/2024				DEP. P.C. 89/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$600.32	$0.00	-$27,657.92
I00090	26/01/2024				DEP. P.C. 92/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$433.00	$0.00	-$27,224.92
I00090	26/01/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$9,245.87	$0.00	-$17,979.05
C00256	26/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 220, P.C. 374/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gast(	$0.00	$730.00	-$18,709.05
C00257	26/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 221, P.C. 387/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO ((	$0.00	$2,040.00	-$20,749.05
C00258	26/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 222, P.C. 383/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((	$0.00	$400.00	-$21,149.05
C00259	26/01/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 223, P.C. 375/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$0.00	$400.00	-$21,549.05
C00260	26/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 224, P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto	$0.00	$5,630.00	-$27,179.05
C00261	26/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 225, P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto	$0.00	$6,149.00	-$33,328.05
C00262	26/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 226, P.C. 378/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por	$0.00	$760.00	-$34,088.05
C00263	26/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 227, P.C. 382/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$0.00	$150.00	-$34,238.05
C00264	26/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 228, P.C. 381/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDC	$0.00	$150.00	-$34,388.05
C00265	26/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 229, P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast	$0.00	$3,150.00	-$37,538.05
C00266	26/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 230, P.C. 369/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po	$0.00	$1,620.00	-$39,158.05
C00267	26/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 231, P.C. 371/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDC	$0.00	$1,200.00	-$14,648,569.70
I00151	26/01/2024				DEP. P.C217/24.LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEP. P.C. 217/24 LUIS FELIPE	$44.04	$0.00	-$14,648,525.66
D00020	29/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$50,000.00	$0.00	-$14,598,525.66
C00268	29/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 232, P.C. 407/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas	$0.00	$4,600.00	-$14,603,125.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00269	29/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 233, P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p	$0.00	$7,650.00	-$14,610,775.66
C00270	29/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 234, P.C. 397/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ	$0.00	$660.00	-$14,611,435.66
C00271	29/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 235, P.C. 390/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr	$0.00	$2,620.00	-$14,614,055.66
C00272	29/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 236, P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas	$0.00	$5,750.00	-$14,619,805.66
C00273	29/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 237, P.C. 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto	$0.00	$710.00	-$14,620,515.66
C00274	29/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 238, P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por	$0.00	$5,420.00	-$14,625,935.66
C00275	29/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 239, P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto p	$0.00	$4,200.00	-$14,630,135.66
C00276	29/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 240, P.C. 398/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G	$0.00	$1,800.00	-$14,631,935.66
C00277	29/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 241, P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$0.00	$6,275.00	-$14,638,210.66
C00278	29/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 242, P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (	$0.00	$7,240.00	-$14,645,450.66
C00279	29/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 243, P.C. 413/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas	$0.00	$3,640.00	-$14,649,090.66
C00280	29/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 244, P.C. 402/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga	$0.00	$1,150.00	-$14,650,240.66
C00281	29/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 245, P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga	$0.00	$6,650.00	-$14,656,890.66
C00282	29/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 246, P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co	$0.00	$8,970.00	-$14,665,860.66
C00283	29/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 247, P.C. 414/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com	$0.00	$1,170.00	-$14,667,030.66
C00284	29/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 248, P.C. 391/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$0.00	$360.00	-$14,667,390.66
C00285	29/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 249, P.C. 393/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto p	$0.00	$150.00	-$14,667,540.66
C00286	29/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 250, P.C. 389/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto po	$0.00	$300.00	-$14,667,840.66
C00287	29/01/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 251, P.C. 388/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast	$0.00	$2,580.00	-$14,670,420.66
I00091	30/01/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$7,243.43	$0.00	-$14,663,177.23
C00314	30/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 254, P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (	$0.00	$4,518.00	-$14,667,695.23
C00315	30/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 255, P.C. 427/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gast	$0.00	$960.00	-$14,668,655.23
C00316	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 256, P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr	$0.00	$3,270.00	-$14,671,925.23
C00317	30/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 257, P.C. 425/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ	$0.00	$1,950.00	-$14,673,875.23
C00318	30/01/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 258, P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por	$0.00	$2,300.00	-$14,676,175.23
C00319	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 259, P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro	$0.00	$4,150.00	-$14,680,325.23
C00320	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 260, P.C. 438/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro	$0.00	$300.00	-$14,680,625.23
C00321	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 261, P.C. 437/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G	$0.00	$900.00	-$14,681,525.23
C00322	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 262, P.C. 444/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gast	$0.00	$1,390.00	-$14,682,915.23
C00323	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 263, P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G	$0.00	$9,370.00	-$14,692,285.23
C00324	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 264, P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G	$0.00	$5,330.00	-$14,697,615.23
C00325	30/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 265, P.C. 443/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p	$0.00	$660.00	-$14,698,275.23
C00326	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 266, P.C. 429/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$0.00	$930.00	-$14,699,205.23
C00327	30/01/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 267, P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas	$0.00	$5,868.00	-$14,705,073.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00328	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 268, P.C. 431/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$1,840.00	-$14,706,913.23
C00329	30/01/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 269, P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto por		$0.00	$6,758.00	-$14,713,671.23
C00330	30/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 270, P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$3,610.00	-$14,717,281.23
C00331	30/01/2024	JESUS RAYMUNDO MAT.		SPEI	Gasto por Comprobar : 271, P.C. 424/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS (Ga		$0.00	$300.00	-$14,717,581.23
C00332	30/01/2024	JESUS RAYMUNDO MAT.		SPEI	Gasto por Comprobar : 272, P.C. 140/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS (Ga		$0.00	$300.00	-$14,717,881.23
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$3.34	-$14,717,884.57
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$0.00	$100.00	-$14,717,984.57
D00091	30/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	-$14,617,984.57
I00101	30/01/2024				DEVOLUCION POR EXCEDENTE DEL LIMITE DEL P.C. 426/24 DEL C. RAMON CA		$3,270.00	$0.00	-$14,614,714.57
I00150	30/01/2024				DEP. P.C. 313/24 (DEP. P.C. 313-24 Y 342-24 DEL ING. JESUS ANTONIO FIERRO		$22.36	$0.00	-$14,614,692.21
I00150	30/01/2024				DEP. P.C. 342/24 (DEP. P.C. 313-24 Y 342-24 DEL ING. JESUS ANTONIO FIERRO		$2.50	$0.00	-$14,614,689.71
C00346	31/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 273, P.C. 459/24 SAMUEL ADRIA N TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$2,960.00	-$14,617,649.71
C00347	31/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS.		SPEI	Gasto por Comprobar : 274, P.C. 449/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por Co		$0.00	$2,220.00	-$14,619,869.71
C00348	31/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 275, P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$0.00	$5,210.00	-$14,625,079.71
C00349	31/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 276, P.C. 447/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$0.00	$3,360.00	-$14,628,439.71
C00350	31/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 277, P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$1,800.00	-$14,630,239.71
C00351	31/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 278, P.C. 455/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$0.00	$1,270.00	-$14,631,509.71
C00352	31/01/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 279, P.C. 456/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	-$14,631,809.71
C00353	31/01/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 280, P.C. 454/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	-$14,632,109.71
C00354	31/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 281, P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$0.00	$1,030.00	-$14,633,139.71
C00355	31/01/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 282, P.C. 457/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$0.00	$300.00	-$14,633,439.71
C00356	31/01/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 283, P.C. 458/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$0.00	$300.00	-$14,633,739.71
C00357	31/01/2024	MARIANA CECILIA PORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 284, P.C. 460/24 MARIANA CECILIA PORTILLO BARAY (Gas		$0.00	$300.00	-$14,634,039.71
C00371	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 565 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 22 (COMISIONES DE		$0.00	$371.20	-$14,634,410.91
I00149	31/01/2024				DEP. P.C. 388 24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (DEP. P.C. 388 24 JESUS R		$427.00	$0.00	-$14,633,983.91
I00149	31/01/2024				DEP. P.C. 388 24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (DEP. P.C. 388 24 JESUS R		$242.92	$0.00	-$14,633,740.99
C00383	01/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 286, P.C. 482/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA (Gasto		$0.00	$300.00	-$14,634,040.99
C00384	01/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	Gasto por Comprobar : 287, P.C. 481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZa (C		$0.00	$340.00	-$14,634,380.99
C00385	01/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 288, P.C. 477/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$2,290.00	-$14,636,670.99
C00386	01/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 289, P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$3,530.00	-$14,640,200.99
C00387	01/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 290, P.C. 466/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto pc		$0.00	$3,340.00	-$14,643,540.99
C00388	01/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 291, P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$3,270.00	-$14,646,810.99
C00389	01/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 292, P.C. 473/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$3,790.00	-$14,650,600.99
I00159	02/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,635.72	$0.00	-$14,645,965.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 188/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto	$0.00	$1,210.00	-$14,647,175.27
C00393	02/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 293, P.C. 492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((	$0.00	$800.00	-$14,647,975.27
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 81/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 13	$0.00	$10.00	-$14,647,985.27
C00395	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 141/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gast	$0.00	$626.00	-$14,648,611.27
C00396	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 142/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$17.00	-$14,648,628.27
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 146/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$817.24	-$14,649,445.51
C00398	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 321/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gast	$0.00	$1,563.01	-$14,651,008.52
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$116.00	-$14,651,124.52
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 237/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 145	$0.00	$111.00	-$14,651,235.52
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 132/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 146	$0.00	$641.00	-$14,651,876.52
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 241/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 147	$0.00	$140.00	-$14,652,016.52
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 39/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3.00	-$14,652,019.52
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 137/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$0.73	-$14,652,020.25
C00405	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 294, P.C. 488/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$0.00	$2,120.00	-$14,654,140.25
C00406	02/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 295, P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por	$0.00	$7,070.00	-$14,661,210.25
C00407	02/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 296, P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gast	$0.00	$8,450.00	-$14,669,660.25
C00408	02/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 297, P.C.484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto pc	$0.00	$2,080.00	-$14,671,740.25
C00409	02/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 298, P.C. 483/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE	$0.00	$1,090.00	-$14,672,830.25
D00151	06/02/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$100,000.00	$0.00	-$14,572,830.25
C00410	06/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 299, P.C. 526/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$0.00	$1,400.00	-$14,574,230.25
C00411	06/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 300, P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G	$0.00	$3,060.00	-$14,577,290.25
C00412	06/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 301, P.C. 521/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto	$0.00	$1,460.00	-$14,578,750.25
C00413	06/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 302, P.C. 532/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp	$0.00	$300.00	-$14,579,050.25
C00414	06/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 303, P.C. 530/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$0.00	$300.00	-$14,579,350.25
C00415	06/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 304, P.C. 529/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto	$0.00	$2,820.00	-$14,582,170.25
C00416	06/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 305, P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA (Gasto por Cc	$0.00	$7,230.00	$420,103.25
C00417	06/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 306, P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO ((	$0.00	$4,960.00	$415,143.25
C00418	06/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 307, P.C. 495/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por Cc	$0.00	$920.00	$414,223.25
C00419	06/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 308, P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (	$0.00	$2,505.00	$411,718.25
C00420	06/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 309, P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga	$0.00	$4,129.00	$407,589.25
C00421	06/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 310, P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$0.00	$2,500.00	$405,089.25
C00422	06/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 311, P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga	$0.00	$5,760.00	$399,329.25
C00423	06/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 312, P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto	$0.00	$4,360.00	$394,969.25
C00424	06/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 313, P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto	$0.00	$5,098.00	$389,871.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00425	06/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 314, P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$0.00	$5,410.00	$384,461.25
C00426	06/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 315, P.C. 508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$1,800.00	$382,661.25
C00427	06/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 316, P.C. 512/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$0.00	$1,660.00	$381,001.25
C00428	06/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 317, P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$6,200.00	$374,801.25
C00429	06/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	Gasto por Comprobar : 318, P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$0.00	$3,788.00	$371,013.25
C00430	06/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 319, P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$0.00	$9,450.00	$361,563.25
C00431	06/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 320, P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$0.00	$8,049.00	$353,514.25
C00432	06/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 321, P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$0.00	$6,930.00	$346,584.25
C00433	06/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 322, P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$3,030.00	$343,554.25
C00434	06/02/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 323, P.C. 469/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$0.00	$300.00	$343,254.25
C00435	06/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 324, P.C. 497/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$1,438.00	$341,816.25
D00152	07/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$441,816.25
I00173	07/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,957.97	$0.00	$445,774.22
I00185	07/02/2024				DEP. P.C. 484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (DEP. P.C. 484/24 JESUS ANT		$142.21	$0.00	$445,916.43
C00452	07/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 325, P.C. 543/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gast		$0.00	$1,665.00	$444,251.43
C00453	07/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 326, P.C. 555/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto		$0.00	$2,550.00	$441,701.43
C00454	07/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 327, P.C. 553/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gast		$0.00	$2,048.00	$439,653.43
C00455	07/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 328, P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$0.00	$3,910.00	$435,743.43
C00456	07/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 329, P.C. 542/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$0.00	$1,050.00	$434,693.43
C00457	07/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 330, P.C. 545/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$0.00	$2,170.00	$432,523.43
C00458	07/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 331, P.C. 549/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p		$0.00	$300.00	$432,223.43
C00459	07/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 332, P.C. 535/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$300.00	$431,923.43
C00460	07/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 333, P.C. 540/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$0.00	$1,910.00	$430,013.43
C00461	07/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 334, P.C. 541/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po		$0.00	$1,800.00	$428,213.43
C00462	07/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 335, P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$0.00	$6,830.00	$421,383.43
C00463	07/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 336, P.C. 556/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Ga		$0.00	$300.00	$421,083.43
C00464	07/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 337, P.C. 548/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$0.00	$2,138.00	$418,945.43
C00465	07/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 338, P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA ((		$0.00	$6,896.00	$412,049.43
C00466	07/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 339, P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$5,870.00	$406,179.43
I00186	08/02/2024				DEP. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (DEP. 315/24 JOSE CARLOS PE		$622.99	$0.00	$406,802.42
C00467	08/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 340, P.C. 563/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$490.00	$406,312.42
C00468	08/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 341, P.C. 560/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$1,140.00	$405,172.42
C00469	08/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 342, P.C. 565/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$1,530.00	$403,642.42
C00470	08/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 343, P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$0.00	$4,908.00	$398,734.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00471	08/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 344, P.C. 554/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$1,180.00	$397,554.42
C00472	08/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 345, P.C. 559/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$0.00	$300.00	$397,254.42
C00473	08/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 346, P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$3,475.00	$393,779.42
C00474	08/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 347, P.C. 558/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$1,510.00	$392,269.42
C00475	08/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 348, P.C. 569/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$391,969.42
C00476	08/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 349, P.C. 570/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$391,669.42
C00477	08/02/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 350, P.C. 568/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$0.00	$300.00	$391,369.42
C00478	08/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 351, P.C. 572/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$0.00	$620.00	$390,749.42
C00479	08/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 352, P.C. 573/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por C		$0.00	$1,950.00	$388,799.42
I00184	09/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,906.00	$0.00	$391,705.42
C00480	09/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 353, P.C. 465/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$0.00	$660.00	$391,045.42
C00481	09/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 354, P.C. 585/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$0.00	$550.00	$390,495.42
C00482	09/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 355, P.C. 470/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$0.00	$330.00	$390,165.42
C00483	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 356, P.C. 584/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$2,965.00	$387,200.42
C00484	09/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 357, P.C. 578/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gast		$0.00	$300.00	$386,900.42
C00485	09/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 358, P.C. 577/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$0.00	$6,000.00	$380,900.42
C00486	09/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 359, P.C. 579/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gasto		$0.00	$300.00	$380,600.42
C00487	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 360, P.C. 582/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$0.00	$8,600.00	$372,000.42
C00488	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 361, P.C. 550/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$1,490.00	$370,510.42
C00489	12/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 362, P.C. 614/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$0.00	$7,110.00	$363,400.42
C00490	12/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 363, P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$6,738.00	$356,662.42
C00491	12/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 364, P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$0.00	$5,990.00	$350,672.42
C00492	12/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 365, P.C. 608/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$0.00	$3,900.00	$346,772.42
C00493	12/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 366, P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$3,300.00	$343,472.42
C00494	12/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 367, P.C. 616/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$300.00	$343,172.42
C00495	12/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 368, P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$2,400.00	$340,772.42
C00496	12/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 369, P.C. 598/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$0.00	$300.00	$340,472.42
C00497	12/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 370, P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$0.00	$8,440.00	$332,032.42
C00498	12/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 371, P.C. 594/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$0.00	$1,300.00	$330,732.42
C00499	12/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 372, P.C. 593/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$300.00	$330,432.42
C00500	12/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 373, P.C. 587/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (		$0.00	$300.00	$330,132.42
C00501	12/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 374, P.C. 580/24 CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO (		$0.00	$6,000.00	$324,132.42
C00502	12/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 375, P.C. 599/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TAF		$0.00	$4,600.00	$319,532.42
C00503	12/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 376, P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$0.00	$7,390.00	$312,142.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00504	12/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 377, P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$0.00	$6,920.00	$305,222.42
C00505	12/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 378, P.C. 604/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$0.00	$7,210.00	$298,012.42
C00506	12/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 379, P.C. 597/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$3,740.00	$294,272.42
C00507	12/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 380, P.C. 595/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$150.00	$294,122.42
C00508	12/02/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 381, P.C. 586/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto p		$0.00	$300.00	$293,822.42
I00201	12/02/2024				DEVOLUCION SPEI EXCEDE EL LIMITE DEL P.C. 612/24 DE RICARDO ELIAS CAS		$7,390.00	$0.00	$301,212.42
I00202	12/02/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 556-24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. C		$42.00	$0.00	$301,254.42
I00202	12/02/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 556-24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. C		$0.01	$0.00	$301,254.43
D00201	12/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$401,254.43
I00199	13/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,740.75	$0.00	$405,995.18
C00562	13/02/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 388, P.C. 647/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$0.00	$300.00	$405,695.18
C00563	13/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 389, P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$4,355.00	$401,340.18
C00564	13/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 390, P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$5,880.00	$395,460.18
C00565	13/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 391, P.C. 644/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$300.00	$395,160.18
C00566	13/02/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 392, P.C. 646/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA		$0.00	$300.00	$394,860.18
C00567	13/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 393, P.C. 645/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$394,560.18
C00568	13/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 394, P.C. 622/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$2,080.00	$392,480.18
C00569	13/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 395, P.C. 627/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$300.00	$392,180.18
C00570	13/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 396, P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$0.00	$6,190.00	$385,990.18
C00571	13/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 397, P.C. 630/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$0.00	$5,750.00	$380,240.18
C00572	13/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 398, P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$0.00	$4,280.00	$184,691.04
C00573	13/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 399, P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$4,435.00	$180,256.04
C00574	13/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 400, P.C. 625/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p		$0.00	$300.00	$179,956.04
C00575	13/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 401, P.C. 626/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$179,656.04
C00576	13/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 402, P.C. 623/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p		$0.00	$300.00	$179,356.04
C00577	13/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 403, P.C. 624/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$179,056.04
C00578	13/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 404, P.C. 635/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$640.00	$178,416.04
C00579	13/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 405, P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$0.00	$6,770.00	$171,646.04
C00580	13/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 406, P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$6,300.00	$165,346.04
C00581	13/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 407, P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$4,450.00	$160,896.04
C00582	14/02/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 408, P.C. 665/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por C		$0.00	$1,800.00	$159,096.04
C00583	14/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 409, P.C. 640/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por (		$0.00	$2,310.00	$156,786.04
C00584	14/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 410, P.C. 637/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto p		$0.00	$1,938.00	$154,848.04
C00585	14/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 411, P.C. 643/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$400.00	$154,448.04

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00586	14/02/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 412, P.C. 651/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ (		$0.00	$1,800.00	$152,648.04
C00587	14/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 413, P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$4,888.00	$147,760.04
C00588	14/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 414, P.C. 653/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS (		$0.00	$300.00	$147,460.04
C00589	14/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 415, P.C. 659/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$1,160.00	$146,300.04
C00590	14/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 416, P.C. 657/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$0.00	$2,860.00	$143,440.04
C00591	14/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 417, P.C. 660/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p		$0.00	$950.00	$142,490.04
C00592	14/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 418, P.C. 655/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$0.00	$730.00	$141,760.04
C00593	14/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 419, P.C. 650/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por Co		$0.00	$1,730.00	$140,030.04
C00594	14/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 420, P.C. 654/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por C		$0.00	$1,800.00	$138,230.04
C00595	14/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 421, P.C. 661/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA ((		$0.00	$3,200.00	$135,030.04
D00204	15/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$235,030.04
C00532	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 382, P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$0.00	$7,390.00	$227,640.04
C00533	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 383, P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$3,288.00	$224,352.04
C00534	15/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 384, P.C. 675/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$0.00	$710.00	$223,642.04
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 374/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$0.04	$223,642.00
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 427/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$0.02	$223,641.98
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$128.44	$223,513.54
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$289.97	$223,223.57
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$45.20	$223,178.37
C00540	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 385, P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$3,358.00	$219,820.37
C00541	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 386, P.C. 666/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$1,300.00	$218,520.37
C00542	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 387, P.C. 648/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$1,450.00	$217,070.37
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 230/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$88.36	$216,982.01
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$0.54	$216,981.47
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 449/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 249 Ga		$0.00	$87.24	$216,894.23
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 473/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto		$0.00	$17.00	$216,877.23
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$0.00	$47.00	$216,830.23
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$0.04	$216,830.19
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$0.32	$216,829.87
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$0.05	$216,829.82
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$0.00	$0.20	$216,829.62
C00596	16/02/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 422, P.C. 684/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto po		$0.00	$1,760.00	$215,069.62
C00597	16/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 423, P.C. 679/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$0.00	$300.00	$214,769.62
C00598	16/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 424, P.C. 680/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (Ga		$0.00	$700.00	$214,069.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00225	16/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,166.15	$0.00	$216,235.77
C00697	16/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 491, P.C.688/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comprol		$0.00	$1,870.00	$214,365.77
C00698	16/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 492, P.C.687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por Cc		$0.00	$300.00	$214,065.77
C00699	16/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 493, P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$0.00	$6,610.00	$207,455.77
C00700	16/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 494, P.C. 683/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gast		$0.00	$1,454.00	$206,001.77
C00601	19/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 425, P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$0.00	$6,020.00	$199,981.77
C00602	19/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 426, P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$0.00	$6,560.00	$193,421.77
C00603	19/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 427, P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TAF		$0.00	$4,600.00	$188,821.77
C00604	19/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 428, P.C. 706/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$150.00	$188,671.77
C00605	19/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 429, P.C.698/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$188,371.77
C00606	19/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 430, P.C. 695/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$1,610.00	$186,761.77
C00607	19/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 431, P.C. 700/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$300.00	$186,461.77
C00608	19/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		spei	Gasto por Comprobar : 432, P.C. 699/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p		$0.00	$300.00	$186,161.77
C00609	19/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 433, P.C. 697/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$185,861.77
C00610	19/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 434, P.C. 701/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$150.00	$185,711.77
C00611	19/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 435, P.C. 713/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por (		$0.00	$300.00	$185,411.77
C00612	19/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 436, P.C. 711/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$0.00	$2,600.00	$182,811.77
C00613	19/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 437, P.C. 709/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$0.00	$9,800.00	$173,011.77
C00614	19/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 438, P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Cc		$0.00	$5,470.00	$167,541.77
C00615	19/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 439, P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$3,738.00	$163,803.77
C00616	19/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 440, P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gastc		$0.00	$7,330.00	$156,473.77
C00617	19/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 441, P.C. 724/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po		$0.00	$3,040.00	$153,433.77
C00618	19/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 442, P.C. 730/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$1,100.00	$152,333.77
C00619	19/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 443, P.C. 733/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$5,800.00	$146,533.77
C00620	19/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 444, P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$3,528.00	$143,005.77
C00621	19/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 445, P.C. 710/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$0.00	$7,680.00	$135,325.77
C00622	19/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 446, P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$5,543.00	$129,782.77
C00623	19/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 447, P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$7,060.00	$122,722.77
C00624	19/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 448, P.C. 712/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDC		$0.00	$580.00	$122,142.77
C00625	19/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 449, P.C. 707/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$0.00	$600.00	$121,542.77
C00696	19/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 490, P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$3,480.00	$118,062.77
D00274	20/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$218,062.77
C00629	20/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 451, P.C. 738/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$150.00	$217,912.77
C00630	20/02/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	Gasto por Comprobar : 452, P.C. 735/24 GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUIELA (Ga		$0.00	$1,800.00	$216,112.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00631	20/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 453, P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$0.00	$4,290.00	$211,822.77
C00632	20/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 454, P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$5,380.00	$206,442.77
C00633	20/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 455, P.C. 745/24 VIDAL TORRES RUBIO (Gasto por Comprol		$0.00	$1,260.00	$205,182.77
C00634	20/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 456, P.C. 746/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$0.00	$3,760.00	$201,422.77
C00635	20/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 457, P.C. 743/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$1,400.00	$200,022.77
C00636	20/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	Gasto por Comprobar : 458, P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$2,180.00	$197,842.77
C00637	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 459, P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p		$0.00	$5,180.00	$192,662.77
C00656	21/02/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	Gasto por Comprobar : 460, P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$0.00	$5,210.00	$187,452.77
C00657	21/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	Gasto por Comprobar : 461, P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$4,300.00	$183,152.77
C00658	21/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 462, P.C. 766/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA ((		$0.00	$400.00	$182,752.77
I00263	21/02/2024				DEVOLUCION SPEI EXEDENTE EL LIMITE P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ (D		$4,300.00	$0.00	$187,052.77
C00659	22/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 463, P.C. 788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$1,630.00	$185,422.77
C00660	22/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 464, P.C. 797/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ		$0.00	$3,978.00	$181,444.77
C00661	22/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 465, P.C. 753/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$400.00	$181,044.77
C00662	22/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 466, P.C. 754/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p		$0.00	$400.00	$180,644.77
C00663	22/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 467, P.C. 456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$700.00	$38,865,064.80
C00664	22/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 468, P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$2,400.00	$38,862,664.80
C00665	22/02/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 469, P.C. 777/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA RUZ CHAVEZ (		$0.00	$300.00	$38,862,364.80
C00666	22/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 470, P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto por		$0.00	$3,858.00	$38,858,506.80
C00667	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 471, P.C. 759/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$0.00	$540.00	$38,857,966.80
C00668	22/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 472, P.C. 760/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$2,190.00	$38,855,776.80
C00669	22/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 473, P.C. 765/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$0.00	$580.00	$38,855,196.80
C00670	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 474, P.C. 770/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por (		$0.00	$300.00	$38,854,896.80
C00671	22/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 475, P.C. 781/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$0.00	$400.00	$38,854,496.80
C00672	22/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 476, P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$3,149.00	$38,851,347.80
C00673	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 477, P.C. 795/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$150.00	$38,851,197.80
C00674	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 478, P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$3,480.00	$38,847,717.80
C00675	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 479, P.C. 798/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$300.00	$38,847,417.80
C00676	22/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 480, P.C. 801/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$0.00	$300.00	$38,847,117.80
C00677	22/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 481, P.C. 794/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$0.00	$150.00	$38,846,967.80
C00678	22/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 482, P.C. 762/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$300.00	$38,846,667.80
C00679	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 483, P.C. 786/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$640.00	$38,846,027.80
C00680	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 484, P.C. 774/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$0.00	$300.00	$38,845,727.80
C00681	22/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 485, P.C. 773/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$0.00	$300.00	$38,845,427.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00682	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 486, P.C. 772/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$300.00	$38,845,127.80
C00683	22/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 487, P.C. 787/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$38,844,827.80
C00684	22/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 488, P.C. 789/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$0.00	$9,650.00	$38,835,177.80
C00685	22/02/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 489, P.C. 791/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gast		$0.00	$7,650.00	$38,827,527.80
C00708	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 125/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gast		$0.00	$1,396.25	$38,826,131.55
D00313	23/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$50,000.00	$0.00	$38,876,131.55
C00701	23/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 495, P.C. 807/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA ((		$0.00	$300.00	$38,875,831.55
C00702	23/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 496, P.C. 808/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gas		$0.00	$1,448.00	$38,874,383.55
C00703	23/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 497, P.C. 821/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$300.00	$38,874,083.55
C00704	23/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 498, P.C. 811/23 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (		$0.00	$1,120.00	$38,872,963.55
C00705	23/02/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 499, P.C. 819/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gas		$0.00	$300.00	$38,872,663.55
C00706	23/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 500, P.C. 814/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$0.00	$300.00	$38,872,363.55
C00707	23/02/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 501, P.C. 790/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gast		$0.00	$300.00	$38,872,063.55
C00709	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 254/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gast		$0.00	$1,751.00	$38,870,312.55
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 375/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$0.00	$221.00	$38,870,091.55
I00256	26/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,636.72	$0.00	$38,873,728.27
I00261	26/02/2024				DEP. P.C. 817/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (DEP. P.C. 817/24 SAUL JAC		$3,270.00	$0.00	$38,876,998.27
C00714	26/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 504, P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA (Gast		$0.00	$6,090.00	$38,870,908.27
C00715	26/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 505, P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$0.00	$6,880.00	$38,864,028.27
C00716	26/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 506, P.C. 857/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Ga		$0.00	$400.00	$38,863,628.27
C00717	26/02/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 507, P.C. 822/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$0.00	$1,618.00	$38,862,010.27
C00718	26/02/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 508, P.C. 873/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$3,528.00	$38,858,482.27
C00719	26/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 509, P.C. 877/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$3,270.00	$38,855,212.27
C00720	26/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 510, P.C. 874/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$2,100.00	$38,853,112.27
C00721	26/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 511, P.C. 875/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$840.00	$38,852,272.27
C00722	26/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 512, P.C. 876/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$0.00	$800.00	$38,851,472.27
C00723	26/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 513, P.C. 878/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$0.00	$400.00	$38,851,072.27
C00724	26/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 514, P.C. 880/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$38,850,772.27
C00725	26/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 515, P.C. 881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Gast		$0.00	$300.00	$38,850,472.27
C00726	26/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 516, P.C. 831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor		$0.00	$300.00	$38,850,172.27
C00727	26/02/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 517, P.C. 851/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA		$0.00	$150.00	$38,850,022.27
C00728	26/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 518, P.C. 853/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p		$0.00	$300.00	$38,849,722.27
C00729	26/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 519, P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$0.00	$4,678.00	$38,845,044.27
C00730	26/02/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 520, P.C. 803/24 HORACIO GRANDOS GOMEZ (Gasto por C		$0.00	$1,110.00	$38,843,934.27

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00731	26/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 521, P.C. 850/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por (		$0.00	$1,750.00	$38,842,184.27
C00732	26/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 522, P.C. 843/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$0.00	$450.00	$38,841,734.27
C00733	26/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 523, P.C. 828/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$1,480.00	$38,840,254.27
C00734	26/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 524, P.C. 849/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gas		$0.00	$150.00	$38,840,104.27
C00735	26/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 525, P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$0.00	$6,770.00	$38,833,334.27
C00736	26/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 526, P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$4,780.00	$38,828,554.27
C00737	26/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 527, P.C. 838/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$0.00	$8,420.00	$38,820,134.27
C00738	26/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 528, P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$6,530.00	$38,813,604.27
C00739	26/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 529, P.C. 856/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto		$0.00	$2,900.00	$38,810,704.27
C00740	26/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 530, P.C. 817/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$3,270.00	$38,807,434.27
C00742	26/02/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 531, P.C. 736/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ (		$0.00	$400.00	$38,807,034.27
C00744	26/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 532, P.C. 826/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$0.00	$1,020.00	$38,806,014.27
I00260	27/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,843.00	$0.00	$38,810,857.27
C00764	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 533, P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por C		$0.00	$3,968.00	$38,806,889.27
C00765	27/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 534, P.C. 865/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gas		$0.00	$1,800.00	$38,805,089.27
C00766	27/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 535, P.C. 910/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gast		$0.00	$470.00	$38,804,619.27
C00767	27/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 536, P.C. 886/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$0.00	$1,400.00	$38,803,219.27
C00768	27/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 537, P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$3,248.00	$38,799,971.27
C00769	27/02/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	Gasto por Comprobar : 538, P.C. 883/24 GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA (Ga		$0.00	$1,800.00	$38,798,171.27
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$0.11	$38,798,171.16
C00771	27/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	Gasto por Comprobar : 539, P.C. 848/24 LUS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Com		$0.00	$1,400.00	$38,796,771.16
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$0.20	$38,796,770.96
C00773	27/02/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 540, P.C. 889/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gasto		$0.00	$1,800.00	$38,794,970.96
C00774	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 541, P.C. 915/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$0.00	$300.00	$38,794,670.96
C00775	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 542, P.C. 913/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$1,450.00	$38,793,220.96
C00776	27/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 543, P.C. 908/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$0.00	$2,750.00	$38,790,470.96
C00777	27/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 544, P.C. 914/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas		$0.00	$930.00	$38,789,540.96
C00778	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 545, P.C. 845/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$1,900.00	$38,787,640.96
C00779	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 546, P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$0.00	$5,170.00	$38,782,470.96
C00780	27/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 547, P.C. 904/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$3,729.00	$38,778,741.96
C00781	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 548, P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$4,845.00	$38,773,896.96
C00782	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 549, P.C. 862/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$0.00	$1,400.00	$38,772,496.96
C00783	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 550, P.C. 894/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Gas		$0.00	$800.00	$38,771,696.96
C00784	27/02/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 551, P.C. 890/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ (		$0.00	$400.00	$38,771,296.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00785	27/02/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 552, P.C. 867/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA		$0.00	$4,428.00	$38,766,868.96
C00786	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 553, P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$0.00	$6,108.00	$38,760,760.96
C00787	27/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 554, P.C. 893/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$800.00	$38,759,960.96
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$280.00	$38,759,680.96
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 555/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$9.03	$38,759,671.93
E00104	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	CARGO P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN PAGADO POR CAJA		$0.00	$9.23	$38,759,662.70
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$113.10	$38,759,549.60
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$0.00	$12.04	$38,759,537.56
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$2,250.07	$38,757,287.49
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 666/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$280.00	$38,757,007.49
C00794	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 550/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 324		$0.00	$10.00	$8,938,715.51
C00795	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 755/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio (		$0.00	$270.00	$8,938,445.51
C00796	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 565/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$970.00	$8,937,475.51
D00319	27/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$9,037,475.51
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$323.35	$9,037,152.16
C00799	27/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 367/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gast		$0.00	$430.18	$9,036,721.98
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$695.60	$9,036,026.38
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 322/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$348.50	$9,035,677.88
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$140.00	$9,035,537.88
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 470/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$20.00	$9,035,517.88
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$0.00	$114.44	$9,035,403.44
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 488/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$380.00	$9,035,023.44
D00320	28/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$9,135,023.44
I00270	28/02/2024				DEP. P.C. 857/24 IVANFRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. P.C. 857/24 IVANFI		$10.01	$0.00	$9,135,033.45
C00814	28/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 555, P.C. 924/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$0.00	$580.00	$9,134,453.45
C00815	28/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 556, P.C. 926/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Compr		$0.00	$580.00	$9,133,873.45
C00816	28/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 557, P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$0.00	$3,200.00	$9,130,673.45
C00817	28/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 558, P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto p		$0.00	$3,208.00	$9,127,465.45
C00818	28/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 559, P.C. 917/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$0.00	$940.00	$9,126,525.45
C00819	28/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 560, P.C. 899/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$2,629.00	$9,123,896.45
C00820	28/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 561, P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$4,300.00	$9,119,596.45
C00821	28/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 562, P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$4,930.00	$9,114,666.45
C00822	28/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 563, P.C. 901/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$150.00	$9,114,516.45
C00823	28/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 564, P.C. 916/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$3,570.00	$9,110,946.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00824	28/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 565, P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$0.00	$5,980.00	$9,104,966.45
C00825	28/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 566, P.C. 898/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$300.00	$9,104,666.45
C00826	28/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 567, P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$0.00	$4,334.00	$9,100,332.45
C00827	28/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 568, P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$2,020.00	$9,098,312.45
C00828	28/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 569, P.C. 909/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$0.00	$300.00	$9,098,012.45
I00277	29/02/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$5,892.39	$0.00	$9,103,904.84
C00831	29/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 570, P.C. 936/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$0.00	$150.00	$9,103,754.84
C00832	29/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 571, P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$0.00	$3,670.00	$9,100,084.84
C00833	29/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 572, P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p		$0.00	$1,800.00	$9,098,284.84
C00834	29/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 573, P.C. 940/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$220.00	$9,098,064.84
C00835	29/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 574, P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$0.00	$2,070.00	$9,095,994.84
C00836	29/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 575, P.C. 935/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gast		$0.00	$1,448.00	$9,094,546.84
C00837	29/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 576, P.C. 929/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$0.00	$3,030.00	$9,091,516.84
C00839	29/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 577, P.C. 931/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Compr		$0.00	$2,790.00	$9,088,726.84
C00887	01/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 580, P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$5,580.00	$9,083,146.84
C00888	01/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 581, P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$0.00	$4,068.00	$9,079,078.84
C00889	01/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 582, P.C. 954/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA		$0.00	$1,800.00	$9,077,278.84
C00890	01/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 583, P.C. 947/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$1,900.00	$9,075,378.84
C00891	01/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 584, P.C. 945/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por Cor		$0.00	$1,800.00	$9,073,578.84
C00948	01/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 2054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 97 (COMISIONES D		$0.00	$365.40	$9,073,213.44
I00312	01/03/2024				DEPOSITO P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (DEPOSITO P.C. 359/2		$540.10	$0.00	$9,073,753.54
C00892	04/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 585, P.C. 956/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$150.00	$9,073,603.54
C00893	04/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 586, P.C. 948/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$0.00	$3,830.00	$9,069,773.54
C00894	04/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 587, P.C. 953/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$0.00	$900.00	$9,068,873.54
C00896	05/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 589, P.C. 984/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS (Gas		$0.00	$300.00	$9,068,573.54
C00898	05/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 590, P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$0.00	$6,880.00	$9,061,693.54
C00899	05/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 591, P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$0.00	$5,880.00	$9,055,813.54
C00901	05/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 592, P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$0.00	$2,085.00	$9,053,728.54
C00902	05/03/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 593, P.C. 968/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$0.00	$1,400.00	$9,052,328.54
C00903	05/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 594, P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$0.00	$5,800.00	$9,046,528.54
C00904	05/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 595, P.C. 996/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$5,673.00	$9,040,855.54
C00905	05/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	Gasto por Comprobar : 596, P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$0.00	$5,340.00	$9,035,515.54
C00906	05/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 597, P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$0.00	$3,935.00	$9,031,580.54
C00907	05/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 598, P.C. 1001/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gas		$0.00	$6,950.00	$9,024,630.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00909	05/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 599, P.C. 1003/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$2,100.00	$9,022,530.54
C00910	05/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 600, P.C. 1004/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$220.00	$9,022,310.54
C00911	05/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 601, P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$0.00	$5,480.00	$9,016,830.54
C00912	05/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 602, P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDC		$0.00	$4,600.00	$9,012,230.54
C00913	05/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 603, P.C. 989/24 ZAGID PERAZA PEREZ (Gasto por Compro		$0.00	$2,780.00	$9,009,450.54
C00914	05/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 604, P.C.992/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comprc		$0.00	$2,460.00	$9,006,990.54
C00915	05/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 605, P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$4,690.00	$9,002,300.54
C00916	05/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 606, P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$7,330.00	$8,994,970.54
C00917	05/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 607, P.C. 981/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor		$0.00	$1,400.00	$8,993,570.54
C00918	05/03/2024	SIMON HIRAM HERNANL		SPEI	Gasto por Comprobar : 608, P.C. 980/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Gast		$0.00	$700.00	$8,992,870.54
C00919	05/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 609, P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$6,373.00	$8,986,497.54
C00920	05/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 610, P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$0.00	$5,980.00	$8,980,517.54
C00921	05/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 611, P.C. 960/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$0.00	$800.00	$8,979,717.54
C00922	05/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 612, P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$0.00	$5,900.00	$8,973,817.54
C00923	05/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 613, P.C. 982/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$0.00	$300.00	$8,973,517.54
C00924	05/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 614, P.C. 987/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$0.00	$300.00	$8,973,217.54
C00925	05/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 615, P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$0.00	$6,240.00	$8,966,977.54
C00926	05/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 616, P.C. 971/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ		$0.00	$580.00	$8,966,397.54
C00927	05/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 617, P.C. 985/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$0.00	$300.00	$8,966,097.54
C00928	05/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 618, P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO (		$0.00	$5,790.00	$8,960,307.54
I00321	05/03/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,336.02	$0.00	$8,963,643.56
D00472	05/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$9,063,643.56
C00895	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 588, P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$0.00	$4,420.00	$9,059,223.56
C00930	06/03/2024	SIMON HIRAM HERNANL		SPEI	Gasto por Comprobar : 620, P.C. 1008/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Gas		$0.00	$400.00	$9,058,823.56
C00931	06/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 621, P.C. 1011/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$0.00	$600.00	$9,058,223.56
C00932	06/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 622, P.C. 1010/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (G		$0.00	$1,720.00	$9,056,503.56
C00933	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 623, P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$0.00	$3,080.00	$9,053,423.56
C00934	06/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 624, P.C. 1013/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTI		$0.00	$1,420.00	$9,052,003.56
C00935	06/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 625, P.C. 1005/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$800.00	$9,051,203.56
C00936	06/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 626, P.C. 1006/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$300.00	$9,050,903.56
C00937	06/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 627, P.C. 1014/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS (Ga		$0.00	$400.00	$9,050,503.56
C00938	07/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 628, P.C. 1025/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$0.00	$580.00	$9,049,923.56
C00939	07/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 629, P.C. 1021/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p		$0.00	$1,490.00	$9,048,433.56
C00940	07/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 630, P.C. 1019/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$0.00	$150.00	$9,048,283.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00941	07/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMP/		SPEI	Gasto por Comprobar : 631, P.C. 1023/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$0.00	$300.00	$9,047,983.56
C00942	07/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 632, P.C. 1022/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$0.00	$150.00	$9,047,833.56
C00943	07/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 633, P.C. 1020/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$150.00	$9,047,683.56
C00944	07/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 634, P.C. 1015/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p		$0.00	$3,310.00	$9,044,373.56
C00945	07/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 635, P.C. 1024/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (G		$0.00	$300.00	$9,044,073.56
C00946	08/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 636, P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po		$0.00	$1,460.00	$9,922,713.79
C00947	08/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 637, P.C. 1030/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$0.00	$1,838.00	$9,920,875.79
I00322	11/03/2024				P.C. 257/24 (DEP. P.C. 257/24 Y 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS)		$144.00	$0.00	$9,921,019.79
I00322	11/03/2024				P.C. 416/24 (DEP. P.C. 257/24 Y 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS)		$170.59	$0.00	$9,921,190.38
C00963	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 639, P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$0.00	$6,880.00	$9,914,310.38
C00964	11/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	Gasto por Comprobar : 640, P.C. 1028/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$0.00	$300.00	$9,914,010.38
C00965	11/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 641, P.C. 1040/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$0.00	$1,860.00	$9,912,150.38
C00966	11/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 642, P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$4,430.00	$9,907,720.38
C00967	11/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 643, P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$0.00	$5,900.00	$9,901,820.38
C00968	11/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 644, P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto po		$0.00	$8,870.00	$9,892,950.38
C00969	11/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 645, P.C. 1060/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$300.00	$9,892,650.38
C00970	11/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 646, P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co		$0.00	$6,250.00	$9,886,400.38
C00971	11/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 647, P.C. 1052/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$0.00	$1,200.00	$9,885,200.38
C00972	11/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 648, P.C. 1054/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$0.00	$4,600.00	$9,880,600.38
C00973	11/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	Gasto por Comprobar : 649, P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$0.00	$8,130.00	$9,872,470.38
C00974	11/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 650, P.C. 1050/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$2,008.00	$9,870,462.38
C00975	11/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 651, P.C. 1049/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$300.00	$9,870,162.38
C00976	11/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 652, P.C. 1057/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$9,869,862.38
C00977	11/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 653, P.C. 1034/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$2,008.00	$9,867,854.38
C00978	11/03/2024	PAUL CALZADILLAS CER		SPEI	Gasto por Comprobar : 654, P.C. 1047/24 PAUL CALZADILLAS CERVANTES (Gasto		$0.00	$300.00	$9,867,554.38
C00979	11/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER/		SPEI	Gasto por Comprobar : 655, P.C. 1048/24 LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO (C		$0.00	$1,158.00	$9,866,396.38
C00980	11/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 656, P.C. 1044/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$0.00	$5,690.00	$9,860,706.38
C00981	11/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 657, P.C. 1045/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$220.00	$9,860,486.38
C00982	11/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 658, P.C. 1046/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$0.00	$1,210.00	$9,859,276.38
C00983	11/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 659, P.C. 1035/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$300.00	$9,858,976.38
C00984	11/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 660, P.C. 1038/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$1,780.00	$9,857,196.38
D00682	11/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$9,957,196.38
C00985	12/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTI		SPEI	Gasto por Comprobar : 661, P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$0.00	$1,800.00	$9,955,396.38
C00986	12/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 662, P.C. 1072/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas		$0.00	$300.00	$9,955,096.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00987	12/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 663, P.C. 1071/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$0.00	$580.00	$9,954,516.38
C00988	12/03/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	GP P.C. 883/24 GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,722.10	$9,952,794.28
C00989	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 664, P.C. 1111/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$890.00	$9,951,904.28
C00990	12/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 665, P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compr		$0.00	$5,680.00	$9,946,224.28
C00991	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 666, P.C. 1106/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$0.00	$1,080.00	$9,945,144.28
C00992	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 667, P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$0.00	$2,880.00	$9,942,264.28
C00993	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 668, P.C. 1098/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$0.00	$300.00	$9,941,964.28
C00994	12/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 669, P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$0.00	$4,340.00	$9,937,624.28
C00995	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 670, P.C. 1099/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$0.00	$1,810.00	$9,935,814.28
C00996	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 671, P.C. 1096/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$300.00	$9,935,514.28
C00997	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 672, P.C. 1095/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$300.00	$9,935,214.28
C00998	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 673, P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$960.00	$9,934,254.28
C00999	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 674, P.C. 1089/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$0.00	$220.00	$9,934,034.28
C01000	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 675, P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$5,320.00	$9,928,714.28
C01001	12/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 676, P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$4,635.00	$9,924,079.28
C01002	12/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 677, P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$0.00	$5,980.00	$9,918,099.28
C01003	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 678, P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEND		$0.00	$3,524.00	$9,914,575.28
C01004	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 679, P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto po		$0.00	$4,780.00	$9,909,795.28
C01005	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 680, P.C. 1081/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEND		$0.00	$150.00	$9,909,645.28
C01006	12/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 681, P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$0.00	$6,388.00	$9,903,257.28
C01007	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 682, P.C. 1078/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$4,310.00	$9,898,947.28
C01008	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 683, P.C. 1077/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$150.00	$9,898,797.28
C01009	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 684, P.C. 1087/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$0.00	$3,680.00	$9,895,117.28
C01010	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 685, P.C. 1073/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$300.00	$9,894,817.28
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$0.00	$210.00	$9,894,607.28
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$0.00	$0.36	$9,894,606.92
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 622/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$73.50	$9,894,533.42
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 623/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4(		$0.00	$151.49	$9,894,381.93
C01015	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 626/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gast		$0.00	$1,773.50	$9,892,608.43
C01016	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 627/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$78.00	$9,892,530.43
C01017	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 697/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gast		$0.00	$17.00	$9,892,513.43
C01018	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 699/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4(		$0.00	$31.50	$9,892,481.93
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,748.50	$9,890,733.43
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 853/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$112.00	$9,890,621.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$499.38	$9,890,122.05
C01022	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 554/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 473	$0.00	$20.00	$9,890,102.05
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 474	$0.00	$6,961.41	$9,883,140.64
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475	$0.00	$2,528.23	$9,880,612.41
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$170.86	$9,880,441.55
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$20.00	$9,880,421.55
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 889/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$310.99	$9,880,110.56
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto	$0.00	$280.00	$9,879,830.56
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 514 Ga	$0.00	$0.01	$9,879,830.55
I00353	12/03/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$8,412.67	$0.00	$9,888,243.22
D00475	13/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$100,000.00	$0.00	$9,988,243.22
C01052	13/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 687, P.C. 1139 24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS	$0.00	$300.00	$9,987,943.22
C01053	13/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 688, P.C. 1138/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga	$0.00	$1,040.00	$9,986,903.22
C01054	13/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 689, P.C. 1132/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por	$0.00	$150.00	$9,986,753.22
C01055	13/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 690, P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((	$0.00	$3,738.00	$9,983,015.22
C01056	13/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	Gasto por Comprobar : 691, P.C. 1121/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Co	$0.00	$1,400.00	$9,981,615.22
C01057	13/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 692, P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA	$0.00	$2,880.00	$9,978,735.22
C01060	13/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 693, P.C. 1092/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p	$0.00	$2,740.00	$9,975,995.22
C01061	13/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 694, P.C. 1115/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga	$0.00	$300.00	$9,975,695.22
C01062	13/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 695, P.C.1110/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (	$0.00	$700.00	$9,974,995.22
C01063	13/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 696, P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE	$0.00	$580.00	$9,974,415.22
C01064	13/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 697, P.C. 1128/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ	$0.00	$1,940.00	$9,972,475.22
C01065	13/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 698, P.C. 1130/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto	$0.00	$300.00	$9,972,175.22
C01066	13/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 699, P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ	$0.00	$736.00	$9,971,439.22
C01067	13/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 700, P.C. 1127/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA	$0.00	$300.00	$9,971,139.22
C01068	13/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 701, P.C. 1126/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TA	$0.00	$300.00	$9,970,839.22
C01069	13/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 702, P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por	$0.00	$3,308.00	$9,967,531.22
C01070	14/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 703, P.C. 1140/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVE	$0.00	$400.00	$9,967,131.22
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5	$0.00	$50.18	$9,967,081.04
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de	$0.00	$24.60	$9,967,056.44
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 886/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de	$0.00	$25.00	$9,967,031.44
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$760.34	$9,966,271.10
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 867/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$0.00	$825.30	$9,965,445.80
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523	$0.00	$43.91	$9,965,401.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 856/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6.70	$2,757,551.16
C01084	14/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 704, P.C. 1152/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$0.00	$150.00	$2,757,401.16
C01085	14/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 705, P.C. 1145/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$0.00	$2,330.00	$2,755,071.16
C01086	14/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 706, P.C. 1147/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$400.00	$2,754,671.16
C01087	14/03/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 707, P.C. 1151/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$400.00	$2,754,271.16
C01088	14/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 708, P.C. 1142/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$0.00	$1,400.00	$2,752,871.16
C01089	14/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 709, P.C. 1149/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$0.00	$400.00	$2,752,471.16
C01090	14/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 710, P.C. 1141/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$400.00	$2,752,071.16
I00385	15/03/2024				DEP- P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (DEP- P.C. 1090/24 JESUS A		$16.00	$0.00	$2,752,087.16
C01150	15/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 711, P.C. 1158/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$0.00	$1,748.00	$2,750,339.16
C01151	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 712, P.C. 1156/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$4,100.00	$2,746,239.16
C01152	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 713, P.C. 1161/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$640.00	$2,745,599.16
C01153	15/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 714, P.C. 1159/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$0.00	$1,430.00	$2,744,169.16
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga		$0.00	$2.17	$2,744,166.99
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$63.00	$2,744,103.99
C01156	19/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 715, P.C. 1191/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Ga		$0.00	$1,800.00	$2,742,303.99
C01157	19/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 716, P.C. 1190/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$0.00	$1,800.00	$2,740,503.99
C01158	19/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 717, P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$0.00	$3,298.00	$2,737,205.99
C01159	19/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 718, P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$0.00	$1,100.00	$2,736,105.99
C01160	19/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 719, P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$0.00	$5,480.00	$2,730,625.99
C01161	19/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 720, P.C. 1196/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$0.00	$640.00	$2,729,985.99
C01162	19/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 721, P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto po		$0.00	$5,220.00	$2,724,765.99
C01163	19/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 722, P.C. 1182/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gas		$0.00	$300.00	$2,724,465.99
C01164	19/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 723, P.C. 1165/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$5,908.00	$2,718,557.99
C01165	19/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 724, P.C. 1167/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$1,360.00	$2,717,197.99
C01166	19/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 725, P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$0.00	$5,380.00	$2,711,817.99
C01167	19/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 726, P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$0.00	$5,440.00	$2,706,377.99
C01168	19/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 727, P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$0.00	$4,290.00	$2,702,087.99
C01169	19/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 728, P.C. 1171/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$4,870.00	$2,697,217.99
C01170	19/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 729, P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$0.00	$4,380.00	$2,692,837.99
C01171	19/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 730, P.C. 1188/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN ((		$0.00	$4,050.00	$2,688,787.99
C01172	19/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 731, P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$0.00	$4,805.00	$2,683,982.99
C01173	19/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 732, P.C. 1124/24 .UIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$0.00	$1,900.00	$2,682,082.99
C01174	19/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 733, P.C. 1136/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$0.00	$1,400.00	$2,680,682.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01175	19/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 734, P.C. 1160/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gas	$0.00	$6,830.00	$2,673,852.99
I00384	20/03/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$3,712.88	$0.00	$2,677,565.87
C01176	20/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 735, P.C. 1219/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS	$0.00	$300.00	$2,677,265.87
C01177	20/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 736, P.C. 1217/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por	$0.00	$150.00	$2,677,115.87
C01178	20/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 737, P.C. 1225/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto po	$0.00	$300.00	$2,676,815.87
C01179	20/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 738, P.C. 1224/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Ga	$0.00	$1,090.00	$2,675,725.87
C01180	20/03/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 739, P.C. 1207/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto p	$0.00	$800.00	$2,674,925.87
C01181	20/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 740, P.C. 1221/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (	$0.00	$1,680.00	$71,922.94
C01182	20/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 741, P.C. 1220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto	$0.00	$1,140.00	$70,782.94
C01183	20/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 742, P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas	$0.00	$4,260.00	$66,522.94
C01184	20/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 743, P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast	$0.00	$4,340.00	$62,182.94
C01185	20/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 744, P.C. 1210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po	$0.00	$4,198.00	$57,984.94
C01186	20/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 745, P.C. 1215/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga	$0.00	$1,270.00	$56,714.94
C01187	20/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 746, P.C. 1169/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS	$0.00	$400.00	$56,314.94
C01188	20/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 747, P.C. 1211/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ	$0.00	$1,250.00	$55,064.94
C01189	20/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 748, P.C. 1202/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p	$0.00	$2,510.00	$52,554.94
C01190	20/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 749, P.C. 1214/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp	$0.00	$150.00	$52,404.94
C01191	20/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 750, P.C. 1170/24 NARDA LILITHE CABRERA VILLALOBOS	$0.00	$300.00	$52,104.94
C01192	20/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 751, P.C. 1159/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast	$0.00	$1,430.00	$50,674.94
C01193	20/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 752, P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC	$0.00	$3,040.00	$47,634.94
C01194	20/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 753, P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por	$0.00	$5,980.00	$41,654.94
C01195	20/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 754, P.C. 1166/24 MARTIN GEARDO ACOSTA MELENDEZ (	$0.00	$1,620.00	$40,034.94
C01196	20/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 755, P.C. 1164/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ	$0.00	$860.00	$39,174.94
C01197	20/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 756, P.C. 1212/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por	$0.00	$800.00	$38,374.94
C01198	20/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 757, P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por	$0.00	$4,780.00	$33,594.94
D00675	20/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$100,000.00	$0.00	$133,594.94
C01199	21/03/2024	JUAN CARLOS REYNOSC		SPEI	Gasto por Comprobar : 758, P.C. 1238/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO	$0.00	$300.00	$133,294.94
C01200	21/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 759, P.C. 1234/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas	$0.00	$300.00	$132,994.94
C01201	21/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 760, P.C. 1243/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto	$0.00	$300.00	$132,694.94
C01202	21/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 761, P.C. 1242/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga	$0.00	$930.00	$131,764.94
C01203	21/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 762, P.C. 1240/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast	$0.00	$1,430.00	$130,334.94
C01204	21/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 763, P.C. 1241/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con	$0.00	$300.00	$130,034.94
C01205	21/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 764, P.C. 1236/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA	$0.00	$880.00	$129,154.94
C01206	21/03/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 765, P.C. 1237/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por C	$0.00	$300.00	$128,854.94

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01207	21/03/2024	ROCIO LILIANA DOMINGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 766, P.C. 1233/24 ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA (C		$0.00	$300.00	$128,554.94
C01208	21/03/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 767, P.C. 1232/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto		$0.00	$300.00	$128,254.94
C01209	21/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 768, P.C. 1230/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$14,780.00	$113,474.94
C01210	21/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 769, P.C. 1227/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (C		$0.00	$300.00	$113,174.94
C01211	21/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 770, P.C. 1228/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$0.00	$4,310.00	$108,864.94
C01212	22/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 771, P.C. 1247/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ		$0.00	$300.00	$108,564.94
C01213	22/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 772, P.C. 1235/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (G		$0.00	$300.00	$108,264.94
C01214	22/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 773, P.C. 1239/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$0.00	$300.00	$107,964.94
C01215	22/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 774, P.C. 1245/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA		$0.00	$300.00	$107,664.94
I00391	25/03/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$7,441.18	$0.00	$115,106.12
C01216	25/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 775, P.C. 1282/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$0.00	$3,660.00	$111,446.12
C01217	25/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 776, P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$0.00	$3,080.00	$108,366.12
C01218	25/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 777, P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$0.00	$3,080.00	$105,286.12
C01219	25/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 778, P.C. 1264/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$0.00	$3,110.00	$102,176.12
C01220	25/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 779, P.C. 1254/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$0.00	$300.00	$101,876.12
C01221	25/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 780, P.C. 1251/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Ga		$0.00	$300.00	$101,576.12
C01222	25/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 781, P.C. 1250/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$0.00	$300.00	$101,276.12
C01223	25/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 782, P.C. 1249/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$0.00	$300.00	$100,976.12
C01224	25/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 783, P.C. 1266/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compr		$0.00	$580.00	$100,396.12
C01225	25/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 784, P.C. 1267/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$300.00	$100,096.12
C01226	25/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 785, P.C. 1276/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$0.00	$1,400.00	$98,696.12
C01227	25/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 786, P.C. 1275/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$300.00	$98,396.12
C01228	25/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 787, P.C. 1277/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (C		$0.00	$3,290.00	$95,106.12
C01229	25/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 788, P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$0.00	$4,620.00	$90,486.12
C01230	25/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 789, P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$0.00	$3,330.00	$87,156.12
C01231	25/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 790, P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto pc		$0.00	$3,658.00	$83,498.12
C01232	25/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 791, P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$3,080.00	$80,418.12
C01233	25/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	Gasto por Comprobar : 792, P.C. 1268/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$0.00	$1,400.00	$79,018.12
C01234	25/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 793, P.C. 1264/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$150.00	$78,868.12
C01235	25/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 794, P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$0.00	$4,070.00	$74,798.12
C01236	25/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 795, P.C. 1231/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$0.00	$3,170.00	$71,628.12
C01237	25/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 796, P.C. 1248/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$0.00	$5,450.00	$66,178.12
C01238	25/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 797, P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$0.00	$4,980.00	$61,198.12
I00410	26/03/2024				DEVOLUCION DEPOSITO P.C. 1159/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (DEV		$1,430.00	$0.00	$62,628.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01247	26/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 798, P.C. 1288/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$0.00	$400.00	$62,228.12
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 822/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$10.00	$62,218.12
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$391.00	$61,827.12
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$297.50	$61,529.62
C01251	26/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 799, P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$0.00	$2,940.00	$58,589.62
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación c		$0.00	$73.49	$58,516.13
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$644.51	$57,871.62
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 585/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$400.00	$57,471.62
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$752.50	$56,719.12
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1110/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$0.00	$400.00	$56,319.12
C01257	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 800, P.C. 1285/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$0.00	$150.00	$56,169.12
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$0.00	$163.26	$56,005.86
D00669	26/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$156,005.86
I00443	27/03/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,458.30	$0.00	$158,464.16
C01302	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 3171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 151 (COMISIONES		$0.00	$324.80	$158,139.36
I00466	01/04/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$15,625.15	$0.00	$173,764.51
C01331	01/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 801, P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$0.00	$5,880.00	$167,884.51
C01332	01/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 802, P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$0.00	$5,880.00	$162,004.51
C01333	01/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 803, P.C. 1291/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$0.00	$7,900.00	$154,104.51
C01334	01/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 804, P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$0.00	$8,930.00	$145,174.51
C01335	01/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 805, P.C. 1296/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$1,140.00	$144,034.51
C01336	01/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 806, P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$0.00	$6,080.00	$137,954.51
C01337	01/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 807, P.C. 1303/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$0.00	$300.00	$137,654.51
C01338	01/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 808, P.C.1304/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$0.00	$980.00	$136,674.51
C01339	01/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 809, P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$0.00	$5,360.00	$131,314.51
C01340	01/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 810, P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$0.00	$6,328.00	$124,986.51
C01341	01/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 811, P.C. 1309/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (		$0.00	$6,194.00	$118,792.51
C01342	01/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 812, P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Ga		$0.00	$9,140.00	$109,652.51
C01343	01/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 813, P.C.1290/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$0.00	$3,750.00	$105,902.51
C01344	01/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 814, P.C.1289/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$0.00	$150.00	$105,752.51
I00472	02/04/2024				DEPOSITO DEL P.C. 1288/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEPOSITO		$400.00	$0.00	$106,152.51
I00474	02/04/2024				DEP. P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. P.C. 1286/24 OSVAL		$316.10	$0.00	$106,468.61
C01345	02/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 815, P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$5,785.00	$100,683.61
C01346	02/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 816, P.C. 1322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$398.00	$100,285.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01347	02/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 817, P.C. 1329/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$300.00	$99,985.61
C01348	02/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 818, P.C. 1324/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE		$0.00	$328.00	$99,657.61
C01349	02/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 819, P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$3,800.00	$187,974.23
C01350	02/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 820, P.C. 1341/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$0.00	$300.00	$187,674.23
C01351	02/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 821, P.C. 1333/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$220.00	$187,454.23
C01352	02/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 822, P.C. 1340/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$400.00	$187,054.23
C01353	02/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 823, P.C. 1338/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$0.00	$400.00	$186,654.23
C01354	02/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 824, P.C. 1335/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$0.00	$5,900.00	$180,754.23
C01355	02/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 825, P.C. 1327/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$0.00	$2,400.00	$178,354.23
C01356	02/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 826, P.C. 1326/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$400.00	$177,954.23
C01357	02/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 827, P.C. 1334/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po		$0.00	$1,050.00	$176,904.23
C01358	02/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 828, P.C. 1279/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$300.00	$176,604.23
C01359	02/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 829, P.C. 1325/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$0.00	$580.00	$176,024.23
C01360	02/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 830, P.C. 1343/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$0.00	$300.00	$175,724.23
C01361	02/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 831, P.C. 1342/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$0.00	$1,580.00	$174,144.23
C01362	02/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 832, P.C. 1336/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por		$0.00	$1,450.00	$172,694.23
C01363	02/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 833, P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$0.00	$5,420.00	$167,274.23
C01364	03/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 834, P.C. 1374/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$220.00	$167,054.23
C01365	03/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 835, P.C. 1364/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,400.00	$165,654.23
C01366	03/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 836, P.C. 1349/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$0.00	$300.00	$165,354.23
C01367	03/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 837, P.C. 1350/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$0.00	$300.00	$165,054.23
C01368	03/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 838, P.C.1369/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (		$0.00	$920.00	$164,134.23
C01369	03/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 839, P.C. 1368//24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$1,080.00	$163,054.23
C01370	03/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	Gasto por Comprobar : 840, P.C. 1367/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compr		$0.00	$3,250.00	$159,804.23
C01371	03/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 841, P.C.1363/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (		$0.00	$300.00	$159,504.23
C01372	03/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 842, P.C. 1356/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$0.00	$2,530.00	$156,974.23
C01373	03/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 843, P.C. 1348/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$0.00	$300.00	$156,674.23
C01374	03/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 844, P.C.1347/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$0.00	$300.00	$156,374.23
C01375	03/04/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 845, P.C.1361/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILKLO MEN		$0.00	$1,650.00	$154,724.23
C01376	03/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 846, P.C. 1360/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$0.00	$300.00	$154,424.23
C01377	03/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 847, P.C. 1352/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE		$0.00	$640.00	$153,784.23
C01378	03/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 848, P.C. 1355/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$150.00	$153,634.23
C01379	03/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 849, P.C. 1337/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$300.00	$153,334.23
C01380	03/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 850, P.C. 1339/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$0.00	$5,480.00	$147,854.23

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01381	03/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 851, P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$0.00	$4,340.00	$143,514.23
C01382	03/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 852, P.C. 1370/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto po		$0.00	$1,108.00	$142,406.23
C01383	03/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 853, P.C. 1346/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$0.00	$1,800.00	$140,606.23
D00692	03/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$240,606.23
I00500	04/04/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$7,176.99	$0.00	$247,783.22
C01384	04/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 854, P.C. 1388/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Gas		$0.00	$150.00	$247,633.22
C01385	04/04/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 855, P.C. 1383/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$0.00	$1,970.00	$245,663.22
C01386	04/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 856, P.C. 1382/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ		$0.00	$5,040.00	$240,623.22
C01387	04/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 857, P.C. 1387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$0.00	$150.00	$240,473.22
C01388	04/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 858, P.C. 1386/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA		$0.00	$300.00	$240,173.22
C01389	04/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 859, P.C. 1381/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$300.00	$239,873.22
C01390	04/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 860, P.C. 1380/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$0.00	$1,450.00	$238,423.22
C01391	04/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 861, P.C. 1378/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$0.00	$3,460.00	$234,963.22
C01392	04/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 862, P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gas		$0.00	$1,680.00	$233,283.22
C01393	04/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 863, P.C. 1373/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compr		$0.00	$580.00	$232,703.22
I00483	05/04/2024				DEP. P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEP. P.C. 1283/24 LUIS FELIP		$1,636.99	$0.00	$234,340.21
C01394	05/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 864, P.C. 1384/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$300.00	$234,040.21
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto		$0.00	$930.00	$233,110.21
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$16.99	$233,093.22
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$6.11	$233,087.11
C01399	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1151/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$26.00	$233,061.11
C01400	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1096/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$26.00	$233,035.11
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 (		$0.00	$115.40	$232,919.71
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 (		$0.00	$0.24	$232,919.47
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 926/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto		$0.00	$699.00	$232,220.47
D00694	08/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$332,220.47
C01404	08/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 865, P.C. 1422/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$0.00	$5,770.00	$326,450.47
C01405	08/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 866, P.C. 1423/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$300.00	$326,150.47
C01406	08/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 867, P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$0.00	$2,500.00	$323,650.47
C01407	08/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 868, P.C. 1425/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$300.00	$323,350.47
C01408	08/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 869, P.C. 1419/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$300.00	$323,050.47
C01409	08/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 870, P.C. 1421/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$0.00	$300.00	$322,750.47
C01410	08/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 871, P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$0.00	$3,869.00	$318,881.47
C01411	08/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 872, P.C. 1409/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ ((		$0.00	$8,020.00	$310,861.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01412	08/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 873, P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA	$0.00	$6,880.00	$303,981.47
C01413	08/04/2024	ALEJANDRO DELGADO I		SPEI	Gasto por Comprobar : 874, P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto	$0.00	$1,540.00	$302,441.47
C01414	08/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 875, P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp	$0.00	$4,078.00	$298,363.47
C01415	08/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 876, P.C. 1397/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO	$0.00	$3,048.00	$295,315.47
C01416	08/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 877, P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı	$0.00	$6,970.00	$288,345.47
C01417	08/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 878, P.C. 1398/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA	$0.00	$4,000.00	$284,345.47
C01418	08/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 879, P.C. 1391/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga	$0.00	$1,236.00	$283,109.47
C01419	08/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 880, P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO	$0.00	$7,453.00	$275,656.47
C01420	08/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 881, P.C. 1418/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TA	$0.00	$600.00	$275,056.47
C01421	08/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 882, P.C. 1417/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga	$0.00	$5,880.00	$269,176.47
C01422	08/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 883, P.C. 1403/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto	$0.00	$300.00	$268,876.47
C01423	08/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 884, P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto	$0.00	$5,880.00	$262,996.47
C01424	08/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 885, P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC	$0.00	$7,340.00	$255,656.47
I00505	08/04/2024				DEP. P.C.1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. P.C.1344/24 OSVALD	$416.94	$0.00	$256,073.41
C01581	08/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 994, P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc	$0.00	$3,810.00	$252,263.41
C01425	09/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 886, P.C. 1440/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto po	$0.00	$300.00	$251,963.41
C01426	09/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 887, P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por	$0.00	$5,480.00	$246,483.41
C01427	09/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 888, P.C. 1450/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL	$0.00	$4,840.00	$241,643.41
C01428	09/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 889, P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Gas	$0.00	$4,560.00	$237,083.41
C01429	09/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 890, P.C. 1432/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL	$0.00	$690.00	$236,393.41
C01430	09/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 891, P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast	$0.00	$4,985.00	$231,408.41
C01431	09/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 892, P.C. 1438/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE	$0.00	$328.00	$231,080.41
C01432	09/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 893, P.C. 1428/24 ZAGID PERAZA PEREZ (Gasto por Compr	$0.00	$2,670.00	$228,410.41
C01433	09/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 894, P.C. 1455/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gas	$0.00	$4,360.00	$224,050.41
C01434	09/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 895, P.C. 1448/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p	$0.00	$1,800.00	$222,250.41
C01435	09/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 896, P.C. 1457/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ	$0.00	$1,140.00	$221,110.41
C01436	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 897, P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto	$0.00	$3,988.00	$217,122.41
C01437	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 898, P.C. 1435/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga	$0.00	$1,680.00	$215,442.41
C01438	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 899, P.C. 1439/*24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga	$0.00	$940.00	$214,502.41
C01439	09/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 900, P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc	$0.00	$5,390.00	$209,112.41
C01440	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 901, P.C. 1453/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (	$0.00	$150.00	$208,962.41
C01441	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 902, P.C. 1444/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto	$0.00	$1,010.00	-$14,759,690.85
I00504	10/04/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$3,002.78	$0.00	-$14,756,688.07
C01473	10/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 903, P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (	$0.00	$3,080.00	-$14,759,768.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01474	10/04/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 904, P.C. 1468/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Gas		$0.00	$1,800.00	-$14,761,568.07
C01475	10/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 905, P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$0.00	$4,340.00	-$14,765,908.07
C01476	10/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 906, P.C. 1449/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$0.00	$640.00	-$14,766,548.07
C01477	10/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	Gasto por Comprobar : 907, P.C. 1463/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto p		$0.00	$300.00	-$14,766,848.07
C01478	10/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 908, P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$0.00	$4,190.00	-$14,771,038.07
C01479	10/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 909, P.C. 1460/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto		$0.00	$300.00	-$14,771,338.07
C01480	10/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 910, P.C. 1469/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$0.00	$1,800.00	-$14,773,138.07
C01481	10/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 911, P.C 1462/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas		$0.00	$300.00	-$14,773,438.07
D00742	11/04/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	-$14,673,438.07
C01482	11/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 912, P.C. 1497/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$0.00	$220.00	-$14,673,658.07
C01483	11/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 913, P.C. 1495/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$300.00	-$14,673,958.07
C01484	11/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 914, P.C. 1489/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE		$0.00	$580.00	-$14,674,538.07
C01485	11/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 915, P.C. 1496/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$300.00	-$14,674,838.07
C01486	11/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 916, P.C. 1458/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p		$0.00	$2,560.00	-$14,677,398.07
C01487	11/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 917, P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po		$0.00	$4,198.00	-$14,681,596.07
C01488	11/04/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 918, P.C. 1492/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto		$0.00	$1,160.00	-$14,682,756.07
C01489	11/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 919, P.C. 1490/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$0.00	$800.00	-$14,683,556.07
C01490	11/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 920, P.C. 1470/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$31,000.00	-$14,714,556.07
C01491	11/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMP/		SPEI	Gasto por Comprobar : 921, P.C. 1479/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$0.00	$31,000.00	-$14,745,556.07
C01492	11/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMP/		SPEI	Gasto por Comprobar : 922, P.C. 1480/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$0.00	$5,750.00	-$14,751,306.07
C01493	11/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 923, P.C. 1474/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$12,250.00	-$14,763,556.07
C01494	11/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 924, P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$0.00	$2,900.00	-$14,766,456.07
C01495	11/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 925, P.C. 1484/24 ANGEKL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	-$14,766,756.07
C01496	11/04/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 926, P.C. 1473/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto		$0.00	$300.00	-$14,767,056.07
C01497	11/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 927, P.C. 1472/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	-$14,767,356.07
C01498	11/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 928, P.C. 1481/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$1,360.00	-$14,768,716.07
C01499	11/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 929, P.C. 1482/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$0.00	$300.00	-$14,769,016.07
C01500	11/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 930, P.C. 1483/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$300.00	-$14,769,316.07
C01501	11/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 931, P.C. 1464/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ/		$0.00	$4,418.00	-$14,773,734.07
C01502	11/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 932, P.C. 1485/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$0.00	$650.00	-$14,774,384.07
C01503	11/04/2024	MARTIN GERARDO ACO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 933, P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ		$0.00	$1,610.00	-$14,775,994.07
C01505	11/04/2024	MARIA DE LOS ANGELE:		SPEI	Gasto por Comprobar : 934, P.C. 1498/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TA		$0.00	$150.00	-$14,776,144.07
C01511	11/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 940, P.C. 1500/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$2,000.00	-$14,778,144.07
C01506	12/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 935, P.C. 1518/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$300.00	-$14,778,444.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01507	12/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 936, P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gas		$0.00	$3,118.00	-$14,781,562.07
C01508	12/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 937, P.C.1520/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$0.00	$1,140.00	-$14,782,702.07
C01509	12/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 938, P.C. 1514/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$0.00	$580.00	-$14,783,282.07
C01510	12/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	Gasto por Comprobar : 939, P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$0.00	$4,208.00	-$14,787,490.07
C01512	12/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	Gasto por Comprobar : 941, P.C. 1501/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$0.00	$1,400.00	-$14,788,890.07
C01513	12/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 942, P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$5,050.00	-$14,793,940.07
C01514	12/04/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 943, P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gas		$0.00	$10,150.00	-$14,804,090.07
C01515	12/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 944, P.C. 1504/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$0.00	$1,168.00	-$14,805,258.07
C01516	12/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 945, P.C. 1509/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$0.00	$150.00	-$14,805,408.07
D00744	15/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	-$14,705,408.07
C01517	15/04/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		SPEI	GP P.C. 9/24 ARTURO GAYTAN ORNELAS, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gast		$0.00	$810.54	-$14,706,218.61
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$323.77	-$14,706,542.38
C01519	15/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 946, P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$0.00	$7,360.00	-$14,713,902.38
C01520	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1182/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$122.00	-$14,714,024.38
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,073.00	-$14,715,097.38
C01522	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 1279/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gas		$0.00	$3,684.96	-$14,718,782.34
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1243/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$17.00	-$14,718,799.34
C01524	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1242/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$70.00	-$14,718,869.34
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1240/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$39.50	-$14,718,908.84
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1159/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$759.00	-$14,719,667.84
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1142/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$76.88	-$14,719,744.72
C01528	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 1141/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gas		$0.00	$302.00	-$14,720,046.72
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1099/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$483.00	-$14,720,529.72
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 947/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gast		$0.00	$791.20	-$14,721,320.92
C01531	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 894/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4.55	-$14,721,325.47
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1352/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$142.60	-$14,721,468.07
C01533	15/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 947, P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gast		$0.00	$10,800.00	-$14,732,268.07
C01534	15/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 948, P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$0.00	$6,820.00	-$14,739,088.07
I00624	15/04/2024				DEPOSITO P.C. 1465 DEL C. OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEPOSITO P.C.		$33.80	$0.00	-$14,739,054.27
D00745	16/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	-$14,639,054.27
I00536	16/04/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,842.46	$0.00	-$14,634,211.81
C01535	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 949, P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$0.00	$4,500.00	-$14,638,711.81
C01536	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 950, P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$0.00	$5,880.00	-$14,644,591.81
C01537	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 951, P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$0.00	$7,880.00	-$14,652,471.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01538	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 952, P.C. 1558/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$0.00	$2,550.00	-$14,655,021.81
C01539	16/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 953, P.C. 1559/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas		$0.00	$300.00	-$14,655,321.81
C01540	16/04/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 954, P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (G		$0.00	$4,600.00	-$14,659,921.81
C01541	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 955, P.C. 1588/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$580.00	-$14,660,501.81
C01542	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 956, P.D.1592/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$0.00	$2,038.00	-$14,662,539.81
C01543	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 957, P.C.1567/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$0.00	$1,290.00	-$14,663,829.81
C01544	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 958, P.C. 1579/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$0.00	$720.00	-$14,664,549.81
C01545	16/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 959, P.C. 1590/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$0.00	$5,440.00	-$14,669,989.81
C01546	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 960, P.C. 1591/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$0.00	$300.00	-$14,670,289.81
C01547	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 961, P.C. 1580/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$0.00	$600.00	-$14,670,889.81
C01548	16/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 962, P.C. 1578/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p		$0.00	$2,400.00	-$14,673,289.81
C01549	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 963, P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$4,580.00	-$14,677,869.81
C01550	16/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 964, P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$0.00	$4,780.00	-$14,682,649.81
C01551	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 965, P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Coı		$0.00	$3,520.00	-$14,686,169.81
C01552	16/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 966, P.C. 1583/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$0.00	$300.00	-$14,686,469.81
C01553	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 967, P.C. 1570/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$0.00	$300.00	-$14,686,769.81
C01554	16/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 968, P.C. 1555/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p		$0.00	$2,590.00	-$14,689,359.81
C01555	16/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 969, P.C. 1529/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$150.00	-$14,689,509.81
C01556	16/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 970, P.C. 1508/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Con		$0.00	$400.00	-$14,689,909.81
C01557	16/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 971, P.C. 1560/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$0.00	$2,660.00	-$14,692,569.81
C01558	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 972, P.C. 1553/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN ((		$0.00	$5,814.00	-$14,698,383.81
C01559	16/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 973, P.C. 1554/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$0.00	$470.00	-$14,698,853.81
C01560	16/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 974, P.C. 1538/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$0.00	$300.00	-$14,699,153.81
C01561	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 975, P.C. 1557/24 HECTOR INACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$0.00	$6,680.00	-$14,705,833.81
C01562	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 976, P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$0.00	$3,400.00	-$14,709,233.81
C01563	16/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 977, P.C. 1505/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Compr		$0.00	$3,210.00	-$14,712,443.81
C01564	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 978, P.C. 1536/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$0.00	$870.00	$2,392,117.57
C01565	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 979, P.C. 1540/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Coı		$0.00	$220.00	$2,391,897.57
C01566	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 980, P.C. 1545/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$150.00	$2,391,747.57
C01567	16/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 981, P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$0.00	$4,550.00	$2,387,197.57
C01568	16/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 982, P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$3,200.00	$2,383,997.57
C01569	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 983, P.C. 1566/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$0.00	$1,800.00	$2,382,197.57
C01570	16/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 984, P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$0.00	$5,020.00	$2,377,177.57
C01571	16/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 985, P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$7,323.00	$2,369,854.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01572	17/04/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 986, P.C. 1596/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$0.00	$300.00	$2,369,554.57
C01573	17/04/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 987, P.C. 1605/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$1,800.00	$2,367,754.57
C01574	17/04/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 988, P.C. 1604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$14,190.00	$2,353,564.57
C01575	17/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 989, P.C. 1575/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$0.00	$1,800.00	$2,351,764.57
C01576	17/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 990, P.C. 1572/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$0.00	$7,400.00	$2,344,364.57
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 81		$0.00	$1,005.00	$2,343,359.57
C01578	18/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	Gasto por Comprobar : 991, P.C. 1612/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por		$0.00	$2,768.00	$2,340,591.57
C01579	18/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 992, P.C. 1601/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Ga		$0.00	$865.00	$2,339,726.57
C01580	18/04/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 993, P.C. 1597/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$0.00	$300.00	$2,339,426.57
C01582	18/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 995, P.C. 1606/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$0.00	$1,190.00	$2,338,236.57
C01583	18/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 996, P.C. 1569/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$1,390.00	$2,336,846.57
C01584	18/04/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 997, P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (G		$0.00	$3,090.00	$2,333,756.57
C01585	18/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 998, P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$0.00	$3,580.00	$2,330,176.57
C01586	18/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 999, P.C. 1607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$2,180.00	$2,327,996.57
C01587	18/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1000, P.C. 1608/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$0.00	$300.00	$2,327,696.57
I00542	18/04/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,613.16	$0.00	$2,332,309.73
C01596	19/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1002, P.C. 1623/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$1,248.00	$2,331,061.73
C01597	19/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1003, P.C. 1622/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$1,290.00	$2,329,771.73
C01598	19/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1004, P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$3,580.00	$2,326,191.73
C01600	19/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1005, P.C. 1613/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	$2,326,041.73
C01601	19/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1006, P.C. 1617/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$300.00	$2,325,741.73
C01602	19/04/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1007, P.C. 1618/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$300.00	$2,325,441.73
C01604	22/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1008, P.C. 1645/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$0.00	$900.00	$2,324,541.73
C01605	22/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1009, P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$5,880.00	$2,318,661.73
C01606	22/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1010, P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$6,040.00	$2,312,621.73
C01607	22/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1011, P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$7,150.00	$2,305,471.73
C01608	22/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1012, P.C. 1636/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		$0.00	$1,800.00	$2,303,671.73
C01609	22/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1013, P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$5,280.00	$2,298,391.73
C01610	22/04/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1014, P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$8,290.00	$2,290,101.73
C01612	22/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1015, P.C. 1635/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$5,050.00	$2,285,051.73
C01613	22/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1016, P.C. 1638/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$1,250.00	$2,283,801.73
C01614	22/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1017, P.C. 1640/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$5,050.00	$2,278,751.73
C01615	22/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1018, P.C. 1641/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$950.00	$2,277,801.73
C01616	22/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1019, P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$12,750.00	$2,265,051.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01617	22/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1020, P.C. 1632/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$7,880.00	$2,257,171.73
C01618	22/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1021, P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$4,340.00	$2,252,831.73
C01619	22/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1022, P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$6,150.00	$2,246,681.73
D00808	22/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$2,346,681.73
C01677	23/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1024, P.C. 1650/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$2,346,381.73
C01678	23/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1025, P.C. 1648/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,408.00	$2,340,973.73
C01679	23/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1026, P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$4,110.00	$2,336,863.73
C01680	23/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1027, P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$3,670.00	$2,333,193.73
C01681	23/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1028, P.C. 1661/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$1,340.00	$2,331,853.73
C01682	23/04/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1029, P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$5,610.00	$2,326,243.73
C01683	23/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1030, P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$3,950.00	$2,322,293.73
C01684	23/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1031, P.C. 1659/24 HORACIO GRANDOS GOMEZ (Gasto por		$0.00	$300.00	$2,321,993.73
C01685	23/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1032, P.C. 1653/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$2,321,843.73
C01686	23/04/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1033, P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$3,200.00	$2,318,643.73
C01687	23/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1034, P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$3,509.00	$2,315,134.73
C01688	23/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1035, P.C. 1649/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$0.00	$300.00	$2,314,834.73
C01690	23/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1036, P.C. 1652/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$150.00	$2,314,684.73
C01691	23/04/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1037, P.C. 1664/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$2,500.00	$2,312,184.73
I00570	24/04/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$5,744.47	$0.00	$2,317,929.20
C01692	24/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1038, P.C. 1692/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$3,080.00	$2,314,849.20
C01694	24/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1039, P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$3,029.00	$2,311,820.20
C01695	24/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1040, P.C. 1680/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$440.00	$2,311,380.20
C01696	24/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1041, P.C. 1681/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$0.00	$2,160.00	$2,309,220.20
C01697	24/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1042, P.C. 1682/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,718.00	$2,307,502.20
C01699	24/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1043, P.C. 1684/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$930.00	$2,306,572.20
C01700	24/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1044, P.C. 1685/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$470.00	$2,306,102.20
C01701	24/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1045, P.C. 1687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$800.00	$2,305,302.20
C01702	24/04/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1046, P.C. 1686/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$300.00	$2,305,002.20
C01703	24/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1047, P.C. 1677/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$430.00	$2,304,572.20
C01704	24/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1048, P.C. 1675/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$2,304,272.20
C01705	24/04/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1049, P.C. 1676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$300.00	$2,303,972.20
C01707	24/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1050, P.C. 1673/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$600.00	$2,303,372.20
C01708	24/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1051, P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$4,978.00	$2,298,394.20
C01709	24/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1052, P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$4,500.00	$2,293,894.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00895	24/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$2,393,894.20
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$37.51	$2,393,856.69
C01759	25/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1053, P.C. 1708/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$0.00	$300.00	$2,393,556.69
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$460.00	$2,393,096.69
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$40.00	$2,393,056.69
C01762	25/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1054, P.C. 1699/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$0.00	$580.00	$2,392,476.69
C01763	25/04/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1055, P.C. 1696/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$0.00	$300.00	$2,392,176.69
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$0.00	$0.14	$2,392,176.55
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1391/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$230.51	$2,391,946.04
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de C		$0.00	$260.00	$2,391,686.04
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$368.99	$2,391,317.05
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1464/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.73	$2,391,016.32
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GP P.C. 1468/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,504.12	$2,389,512.20
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 1460/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$1,448.00	$2,388,064.20
C01771	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1056, p.c. 1702/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$150.00	$2,387,914.20
C01772	25/04/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 1057, P.C. 1704/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por C		$0.00	$150.00	$2,387,764.20
C01773	25/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1058, P.C. 1700/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$1,500.00	$2,386,264.20
C01774	25/04/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1059, P.C. 1694/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$2,385,964.20
C01775	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1060, P.C. 1697/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$2,430.00	$2,383,534.20
C01776	25/04/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1061, P.C. 1693/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$300.00	$2,383,234.20
C01777	25/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1062, P.C. 1689/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$1,300.00	$2,381,934.20
C01778	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1063, P.C. 1690/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$300.00	$195,537.40
C01780	26/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1064, P.C. 1717/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ		$0.00	$1,400.00	$194,137.40
C01781	26/04/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1065, P.C. 1705/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$0.00	$300.00	$193,837.40
C01782	26/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1066, P.C. 1719/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$2,698.00	$191,139.40
C01783	26/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1067, P.C. 1714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$150.00	$190,989.40
C01784	26/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1068, P.C. 1716/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	$190,689.40
C01785	26/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1069, P.C. 1711/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$150.00	$190,539.40
C01786	26/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1070, P.C. 1710/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$0.00	$150.00	$190,389.40
I00596	29/04/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$11,168.65	$0.00	$201,558.05
C01787	29/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1071, P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$7,380.00	$194,178.05
C01788	29/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1072, P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$7,520.00	$186,658.05
C01789	29/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1073, P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$6,130.00	$180,528.05
C01790	29/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1074, P.C. 1724/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$150.00	$180,378.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01791	29/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1075, P.C. 1745/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$180,078.05
C01792	29/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1076, P.C. 1743/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEFDA (Gasto		$0.00	$640.00	$179,438.05
C01793	29/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1077, P.C. 1741/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$5,510.00	$173,928.05
C01794	29/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1078, P.C. 1725/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$4,600.00	$169,328.05
C01795	29/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1079, P.C. 1723/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$4,580.00	$164,748.05
C01796	29/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1080, P.C. 1740/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$600.00	$164,148.05
C01797	29/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1081, P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$4,840.00	$159,308.05
C01798	29/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1082, P.C. 1737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$470.00	$158,838.05
C01799	29/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1083, P.C. 1733/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$1,478.00	$157,360.05
C01800	29/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1084, P.C. 1736/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$3,280.00	$154,080.05
C01801	29/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1085, P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,345.00	$148,735.05
C01802	29/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1086, P.C. 1726/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$478.00	$148,257.05
C01803	29/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1087, P.C. 1722/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$147,957.05
C01804	29/04/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1088, P.C. 1720/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	$147,557.05
C01805	29/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1089, P.C. 1727/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$1,800.00	$145,757.05
C01806	29/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1090, P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$640.00	$145,117.05
C01822	30/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1091, P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$5,100.00	$140,017.05
C01823	30/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1092, P.C. 1751/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$980.00	$139,037.05
C01828	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 4351 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 247 (COMISIONES.		$0.00	$365.40	$138,671.65
C01834	02/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1093, P.C. 1793/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$1,948.00	$136,723.65
C01835	02/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1094, P.C. 1782/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$1,328.00	$135,395.65
C01836	02/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1095, P.C. 1783/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$135,095.65
C01837	02/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1096, P.C.1784/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$134,795.65
C01838	02/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1097, P.C. 1785/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,718.00	$133,077.65
C01839	02/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 1098, P.C. 1794/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$0.00	$4,138.00	$128,939.65
C01840	02/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1099, P.C. 1776/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$0.00	$220.00	$128,719.65
C01841	02/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1100, P.C. 1778/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$3,750.00	$124,969.65
C01842	02/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1101, P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$4,330.00	$120,639.65
C01843	02/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1102, P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$6,956.00	$113,683.65
C01845	02/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1103, P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$3,200.00	$110,483.65
C01846	02/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1104, P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,620.00	$106,863.65
C01847	02/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1105, P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto		$0.00	$3,180.00	$103,683.65
C01848	02/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1106, P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,885.00	$100,798.65
C01849	02/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1107, P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$2,400.00	$98,398.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01851	02/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	Gasto por Comprobar : 1108, P.C. 1771/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$96,998.65
C01852	02/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1109, P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$4,340.00	$92,658.65
C01853	02/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1110, P.C. 1767/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$0.00	$1,530.00	$91,128.65
C01854	02/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1111, P.C. 1762/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$2,400.00	$88,728.65
C01856	02/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1112, P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$3,068.00	$85,660.65
C01857	02/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1113, P.C. 1788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$0.00	$800.00	$84,860.65
C01858	02/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1114, P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$1,400.00	$83,460.65
C01860	02/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1115, P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$2,780.00	$80,680.65
C01861	02/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1116, P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$0.00	$1,800.00	$78,880.65
C01862	02/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1117, P.C. 1759/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$900.00	$77,980.65
D00981	02/05/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$177,980.65
C01866	03/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1119, P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$10,770.00	$167,210.65
C01867	03/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1120, P.C. 1804/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$1,400.00	$165,810.65
C01868	03/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1121, P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$4,540.00	$161,270.65
C01869	03/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1122, P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$4,248.00	$157,022.65
C01870	03/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1123, P.C. 1797/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$4,600.00	$152,422.65
I00639	03/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$7,130.51	$0.00	$159,553.16
D00976	06/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$259,553.16
C01871	06/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1124, P.C. 1816/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$3,200.00	$256,353.16
C01872	06/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1125, P.C. 1811/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$300.00	$256,053.16
C01873	06/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1126, P.C. 1807/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$580.00	$255,473.16
C01874	06/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1127, P.C. 1822/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$0.00	$1,160.00	$254,313.16
C01875	06/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	Gasto por Comprobar : 1128, P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,670.00	$248,643.16
C01877	06/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1129, P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$8,243.00	$240,400.16
C01878	06/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1130, P.C. 1826/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$0.00	$1,800.00	$238,600.16
C01879	06/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1131, P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$4,980.00	$233,620.16
C01880	06/05/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1132, P.C. 1812/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$956.00	$232,664.16
C01881	06/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1133, P.C. 1835/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$1,800.00	$230,864.16
C01883	06/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1134, P.C. 1841/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$230,564.16
C01884	06/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1135, P.C. 1808/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$0.00	$300.00	$230,264.16
C01885	06/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	Gasto por Comprobar : 1136, P.C. 1831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$228,864.16
C01886	06/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1137, P.C. 1820/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Comp		$0.00	$4,200.00	$224,664.16
C01887	06/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1138, P.C. 1824/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$6,000.00	$218,664.16
C01888	06/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1139, P.C. 1836/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORT		$0.00	$300.00	$218,364.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01889	06/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1140, P.C. 1815/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$150.00	$218,214.16
C01890	06/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1141, P.C. 1810/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$500.00	$217,714.16
C01891	06/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1142, P.C. 1806/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$217,414.16
C01892	06/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1143, P.C. 1805/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$217,114.16
I00644	06/05/2024				DEP. P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. P.C. 1766/24 OSVALD		$146.88	$0.00	$217,261.04
C01894	07/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1144, P.C. 1874/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$1,200.00	$216,061.04
C01896	07/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1145, P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$7,210.00	$208,851.04
C01897	07/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1146, P.C. 1827/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$300.00	$208,551.04
C01898	07/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1147, P.C. 1858/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$3,200.00	$205,351.04
C01900	07/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1148, P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$5,880.00	$199,471.04
C01901	07/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1149, P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$5,580.00	$193,891.04
C01902	07/05/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1150, P.C. 1846/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO/		$0.00	$300.00	$193,591.04
C01903	07/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1151, P.C. 1876/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$193,291.04
C01904	07/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1152, P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,720.00	$189,571.04
C01905	07/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	Gasto por Comprobar : 1153, P.C. 1875/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$300.00	$189,271.04
C01906	07/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1154, P.C. 1865/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE/		$0.00	$300.00	$188,971.04
C01907	07/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1155, P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$3,300.00	$38,422,911.86
C01908	07/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1156, P.C. 1867/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$38,422,611.86
C01909	07/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1157, P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$3,218.00	$38,419,393.86
C01910	07/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1158, P.C. 1869/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$178.00	$38,419,215.86
C01911	07/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1159, P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$6,600.00	$38,412,615.86
C01912	07/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1160, P.C. 1855/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$38,412,315.86
C01913	07/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1161, P.C. 1854/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENARIZ (Ga		$0.00	$300.00	$38,412,015.86
C01914	07/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1162, P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$6,900.00	$38,405,115.86
C01915	07/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1163, P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$7,580.00	$38,397,535.86
C01916	07/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1164, P.C. 1838/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$38,397,235.86
C01917	07/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1165, P.C. 1843/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$1,150.00	$38,396,085.86
C01918	07/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1166, P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$5,410.00	$38,390,675.86
C01919	07/05/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1167, P.C. 1845/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$1,680.00	$38,388,995.86
C01920	07/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1168, P.C. 1850/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,300.00	$38,387,695.86
C01921	07/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1169, P.C. 1856/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$800.00	$38,386,895.86
C01922	07/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1170, P.C. 1859/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$0.00	$300.00	$38,386,595.86
C01924	08/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1171, P.C. 1886/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,400.00	$38,385,195.86
C01925	08/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1172, P.C. 1881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$0.00	$300.00	$38,384,895.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01926	08/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1173, P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$5,750.00	$38,379,145.86
C01927	08/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 1174, P.C. 1880/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$0.00	$300.00	$38,378,845.86
C01928	08/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1175, P.C. 1864/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$300.00	$38,378,545.86
C01929	08/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1176, P.C. 1866/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$300.00	$38,378,245.86
C01930	08/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1177, P.C. 1879/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$300.00	$38,377,945.86
C01931	08/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1178, P.C. 1878/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS		$0.00	$1,360.00	$38,376,585.86
C01933	09/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1179, P.C. 1891/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$1,328.00	$38,375,257.86
C01934	09/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1180, P.C. 1893/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$2,698.00	$38,372,559.86
C01935	09/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1181, P.C. 1897/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$38,372,409.86
C01936	09/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1182, P.C. 1895/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$300.00	$38,372,109.86
C01937	09/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1183, P.C. 1892/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$38,371,959.86
C01938	09/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1184, P.C. 1890/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$850.00	$38,371,109.86
C01939	09/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1185, P.C. 1887/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$1,340.00	$38,369,769.86
C01940	09/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1186, P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$3,580.00	$38,366,189.86
C01941	09/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1187, P.C. 1883/24 LUIS ANGEL RDORIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$38,365,889.86
C01942	09/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1188, P.C. 1882/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$1,400.00	$38,364,489.86
C01943	09/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1189, P.C. 1894/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$0.00	$1,000.00	$38,363,489.86
C01945	09/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1190, P.C. 1889/24 IVAN ALDULNCIN VARGAS (Gasto por C		$0.00	$300.00	$38,363,189.86
C01946	09/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1191, P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$0.00	$2,960.00	$38,360,229.86
I00665	09/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$5,322.37	$0.00	$38,365,552.23
C01947	10/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1192, P.C. 1899/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	$38,365,152.23
D00978	13/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$38,465,152.23
C01951	13/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1193, P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ (Gasto por		$0.00	$4,580.00	$38,460,572.23
C01952	13/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1194, P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$6,860.00	$38,453,712.23
C01953	13/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1195, P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$4,150.00	$38,449,562.23
C01954	13/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1196, P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$4,600.00	$38,444,962.23
C01955	13/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1197, P.C. 1922/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS (Ga		$0.00	$4,600.00	$38,440,362.23
C01956	13/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1198, P.C. 1943/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$0.00	$150.00	$38,440,212.23
C01957	13/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1199, P.C. 1944/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$0.00	$300.00	$38,439,912.23
C01958	13/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1200, P.C. 1924/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,400.00	$38,438,512.23
C01959	13/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1201, P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$0.00	$3,200.00	$38,435,312.23
C01960	13/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1202, P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (G		$0.00	$5,538.00	$38,429,774.23
C01961	13/05/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1203, P.C. 1896/24 CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ (Gast		$0.00	$1,866.00	$38,427,908.23
C01962	13/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1204, P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,870.00	$38,422,038.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01963	13/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1205, P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO (Ga		$0.00	$3,285.00	$38,418,753.23
C01964	13/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1206, P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$5,700.00	$38,413,053.23
C01965	13/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1207, P.C. 1915/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$6,000.00	$38,407,053.23
C01966	13/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1208, P.C. 1931/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$38,406,753.23
C01967	13/05/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1209, P.C. 1936/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$150.00	$38,406,603.23
C01968	13/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1210, P.C. 1935/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$950.00	$38,405,653.23
C01969	13/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1211, P.C. 1933/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$5,050.00	$38,400,603.23
C01970	13/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1212, P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$9,650.00	$38,390,953.23
C01971	13/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1213, P.C. 1945/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$1,250.00	$38,389,703.23
C01972	13/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1214, P.C. 1938/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$300.00	$38,389,403.23
C01973	13/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1215, P.C. 1912/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$150.00	$38,389,253.23
C01974	13/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1216, P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$6,363.00	$38,382,890.23
C01975	13/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1217, P.C. 1942/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$810.00	$38,382,080.23
C01976	13/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1218, P.C. 1939/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$38,381,930.23
C01977	13/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1219, P.C. 1906/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$978.00	$38,380,952.23
C01978	13/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1220, P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$6,680.00	$38,374,272.23
C01979	13/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1221, P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$7,540.00	$38,366,732.23
C01980	13/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1222, P.C. 1946/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA		$0.00	$300.00	$38,366,432.23
C01981	13/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1223, P.C. 1923/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$640.00	$38,365,792.23
C01982	13/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1224, P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$0.00	$6,000.00	$38,359,792.23
C01983	13/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	Gasto por Comprobar : 1225, P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$4,850.00	$38,354,942.23
C01984	13/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1226, P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$3,858.00	$38,351,084.23
C01985	13/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1227, P.C. 1905/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$328.00	$38,350,756.23
C01986	13/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1228, P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$10,170.00	$38,340,586.23
D00979	14/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$38,440,586.23
C02047	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1249, P.C. 1977/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$2,400.00	$38,438,186.23
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$30.00	$38,438,156.23
C02049	14/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1250, P.C. 1625/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,958.00	$38,436,198.23
C02050	14/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1251, P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$6,070.00	$38,430,128.23
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1558/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$19.99	$38,430,108.24
C02060	14/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1258, P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$7,890.00	$38,422,218.24
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$20.91	$38,422,197.33
C02023	15/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1229, P.C. 1983/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$38,421,897.33
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,229.34	$38,420,667.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1783/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$0.00	$1,200.00	$38,419,467.99
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1797/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$560.87	$38,418,907.12
C02028	15/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1230, P.C. 1992/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$600.00	$38,418,307.12
C02029	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1231, P.C.1990/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,100.00	$38,417,207.12
C02030	15/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1232, P.C. 1989/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$2,500.00	$38,414,707.12
C02031	15/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1233, P.C. 1980/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$2,280.00	$38,412,427.12
C02032	15/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1234, P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$3,880.00	$38,408,547.12
C02033	15/05/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1235, P.C. 1985/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$900.00	$38,407,647.12
C02034	15/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		spei	Gasto por Comprobar : 1236, P.C. 1982/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$2,580.00	$38,405,067.12
C02035	15/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1237, P.C. 1981/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$1,070.00	$38,403,997.12
C02036	15/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1238, P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$5,269.00	$38,398,728.12
C02037	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1239, P.C. 1975/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,580.00	$20,792,141.47
C02038	15/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1240, P.C. 1972/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$1,040.00	$20,791,101.47
C02039	15/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1241, P.C. 1979/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	$20,790,773.47
C02040	15/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1242, P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$6,620.00	$20,784,153.47
C02041	15/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1243, P.C. 1971/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$0.00	$3,340.00	$20,780,813.47
C02042	15/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1244, P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$6,170.00	$20,774,643.47
C02043	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1245, P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$4,390.00	$20,770,253.47
C02044	15/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1246, P.C. 1955/*24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$0.00	$2,750.00	$20,767,503.47
C02045	15/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1247, P.C. 1963/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$0.00	$300.00	$20,767,203.47
C02046	15/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1248, P.C. 1974/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$0.00	$300.00	$20,766,903.47
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1601/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$202.00	$20,766,701.47
C02062	15/05/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1259, P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ		$0.00	$4,700.00	$20,762,001.47
C02063	15/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1260, P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$5,940.00	$20,756,061.47
C02064	16/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1261, P.C. 2001/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ (Gas		$0.00	$1,328.00	$20,754,733.47
C02065	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1262, P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$3,000.00	$20,751,733.47
C02066	16/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1263, P.C. 1997/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$1,080.00	$20,750,653.47
C02067	16/05/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1264, P.C. 1995/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$0.00	$300.00	$20,750,353.47
C02068	16/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1265, P.C. 1994/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,080.00	$20,749,273.47
C02069	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1266, P.C. 2002/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$0.00	$150.00	$20,749,123.47
C02070	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1267, P.C. 1999/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$400.00	$20,748,723.47
C02071	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1268, P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$0.00	$3,488.00	$20,745,235.47
I00683	16/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,235.06	$0.00	$20,749,470.53
C02051	17/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1252, P.C. 2007/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$1,250.00	$20,748,220.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,100.34	$20,747,120.19
C02053	17/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1253, P.C. 2005/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$4,100.00	$20,743,020.19
C02054	17/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1254, P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$5,109.00	$20,737,911.19
C02055	17/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1255, P.C. 2016/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$3,810.00	$20,734,101.19
C02056	17/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1256, P.C. 2014/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$640.00	$20,733,461.19
C02057	17/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1257, P.C. 2008/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,430.00	$20,732,031.19
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$200.00	$20,731,831.19
D01154	17/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$20,831,831.19
C02072	20/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1269, P.C. 2066/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$20,831,531.19
C02073	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1270, P.C. 2064/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$3,550.00	$20,827,981.19
C02074	20/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1271, P.C. 2057/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$7,610.00	$20,820,371.19
C02075	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1272, P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$6,150.00	$20,814,221.19
C02076	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1273, P.C. 2024/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$1,800.00	$20,812,421.19
C02077	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1274, P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$6,680.00	$20,805,741.19
C02078	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1275, P.C. 2017/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$150.00	$20,805,591.19
C02079	20/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1276, P.C.2058/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,200.00	$20,803,391.19
C02080	20/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1277, P.C. 2029/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$5,700.00	$20,797,691.19
C02081	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	Gasto por Comprobar : 1278, P.C. 2023/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$20,796,291.19
C02082	20/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1279, P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$3,070.00	$20,793,221.19
C02083	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1280, P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$6,060.00	$20,787,161.19
C02084	20/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1281, P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$8,930.00	$20,778,231.19
C02085	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1282, P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$3,780.00	$20,774,451.19
C02086	20/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1283, P.C. 2019/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$7,980.00	$20,766,471.19
C02087	20/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1284, P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$5,058.00	$20,761,413.19
C02088	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1285, P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$3,200.00	$20,758,213.19
C02089	20/05/2024	GALILEO GARCIA RESEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1286, P.C. 2053/24 GALILEO GARCIA RESENDIZ (Gasto por		$0.00	$580.00	$20,757,633.19
C02090	20/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1287, P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$1,630.00	$20,756,003.19
C02091	20/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1288, P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$6,344.00	$20,749,659.19
C02092	20/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1289, P.C. 2065/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$20,749,359.19
C02093	20/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1290, P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$6,468.00	$20,742,891.19
C02094	20/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1291, P.C. 2042/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINE		$0.00	$2,050.00	$20,740,841.19
C02095	20/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 1292, P.C. 2038/24 JOSE ANTONIIO LOPEZ VILLANUEVA (C		$0.00	$580.00	$20,740,261.19
I00696	21/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$11,406.98	$0.00	$20,751,668.17
D01155	21/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$20,851,668.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02102	21/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1293, P.C.2084/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (G		$0.00	$3,200.00	$20,848,468.17
C02103	21/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1294, P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$4,180.00	$20,844,288.17
C02104	21/05/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1295, P.C. 2098/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$0.00	$580.00	$20,843,708.17
C02105	21/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1296, P.C. 2067/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$4,700.00	$20,839,008.17
C02106	21/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1297, P.C. 2091/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$400.00	$20,838,608.17
C02107	21/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1298, P.C. 2097/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$220.00	$20,838,388.17
C02108	21/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1299, P.C. 2095/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$2,180.00	$20,836,208.17
C02109	21/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1300, P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$1,690.00	$20,834,518.17
C02110	21/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1301, P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$3,568.00	$20,830,950.17
C02111	21/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1302, P.C. 2071/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$20,830,800.17
C02112	21/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1303, P.C. 2072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$3,080.00	$20,827,720.17
C02113	21/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1304, P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$3,780.00	$20,823,940.17
C02114	21/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1305, P.C. 2068/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBC		$0.00	$300.00	$20,823,640.17
C02115	21/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1306, P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$3,180.00	$20,820,460.17
C02116	21/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	Gasto por Comprobar : 1307, P.C. 2070/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$0.00	$150.00	$20,820,310.17
C02117	21/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1308, P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$6,200.00	$20,814,110.17
C02118	21/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1309, P.C. 2046/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$7,400.00	$20,806,710.17
C02119	21/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1310, P.C. 2080/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$400.00	$20,806,310.17
C02120	21/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1311, P.C. 2076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	$20,805,910.17
C02121	21/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1312, P.C. 2073/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$400.00	$20,805,510.17
C02122	21/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1313, P.C. 2077/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$400.00	$20,805,110.17
C02123	21/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1314, P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$5,270.00	$20,799,840.17
I00701	22/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,437.94	$0.00	$20,802,278.11
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$324.11	$20,801,954.00
C02125	22/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1315, P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$3,810.00	$20,798,144.00
C02126	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1316, P.C. 2114/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$600.00	$20,797,544.00
C02127	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1317, P.C. 2107/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$0.00	$2,360.00	$20,795,184.00
C02128	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1318, P.C. 2117/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$300.00	$20,794,884.00
C02129	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1319, P.C. 2116/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,200.00	$20,792,684.00
C02130	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1320, P.C. 2115/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$20,792,384.00
C02131	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1321, P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,680.00	$20,788,704.00
C02132	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1322, P.C. 2112/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$150.00	$20,788,554.00
C02133	22/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1323, P.C. 2118/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$1,400.00	$20,787,154.00
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1994/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1179 Gast		$0.00	$200.00	$20,786,954.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1945/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$0.01	$20,786,953.99
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$30.90	$20,786,923.09
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1893/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$1,410.70	$20,785,512.39
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$238.82	$20,785,273.57
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$9.90	$20,785,263.67
C02140	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1659/24 HORACIO GRANDOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 118		$0.00	$140.00	$20,785,123.67
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$292.00	-$1,565,717.18
C02142	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 1694/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1187 Ga		$0.00	$4,405.80	-$1,570,122.98
C02143	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1693/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$20.00	-$1,570,142.98
C02144	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1483/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$47.00	-$1,570,189.98
C02145	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 1326/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1190 Ga		$0.00	$105.01	-$1,570,294.99
C02146	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1324, P.C. 2109/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$4,080.00	-$1,574,374.99
C02147	22/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1325, P.C. 2103/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$300.00	-$1,574,674.99
C02148	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1326, P.C. 2105/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ ((		$0.00	$300.00	-$1,574,974.99
C02149	22/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1327, P.C. 2104/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	-$1,575,274.99
C02150	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1328, P.C. 2102/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$1,575,574.99
C02151	22/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1329, P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$1,610.00	-$1,577,184.99
C02152	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1330, P.C. 2099/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	-$1,577,512.99
C02153	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1331, P.C. 2100/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$300.00	-$1,577,812.99
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,266.00	-$1,579,078.99
C02184	23/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1332, P.C. 2129/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$0.00	$400.00	-$1,579,478.99
C02185	23/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1333, P.C. 2136/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$400.00	-$1,579,878.99
C02186	23/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1334, P.C. 2142/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	-$1,580,178.99
C02187	23/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1335, P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$2,128.00	-$1,582,306.99
C02188	23/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1336, P.C. 2140/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$2,698.00	-$1,585,004.99
C02189	23/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1337, P.C. 2135/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$600.00	-$1,585,604.99
C02190	23/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1338, P.C. 2138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$300.00	-$1,585,904.99
C02191	23/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1339, P.C. 2130/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$1,170.00	-$1,587,074.99
C02192	23/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1340, P.C. 2128/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp		$0.00	$2,400.00	-$1,589,474.99
C02193	23/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1341, P.C. 2127/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$300.00	-$1,589,774.99
C02194	23/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1342, P.C. 2126/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$720.00	-$1,590,494.99
C02195	23/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1343, P.C. 2108/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	-$1,590,822.99
C02196	23/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1344, P.C. 2123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$410.00	-$1,591,232.99
C02197	23/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1345, P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,400.00	-$1,593,632.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02198	23/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1346, P.C. 2122/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$3,540.00	-$1,597,172.99
D01228	24/05/2024				TRASPASO DE LA CUENTA 1255380932 PAGO VIATICOS (TRASPASO DE LA CU		$100,000.00	$0.00	-$1,497,172.99
I00708	24/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$5,251.84	$0.00	-$1,491,921.15
I00708	24/05/2024				DEP. COMISIONADO SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (DEP. VALES PLIEGOS		$1,235.33	$0.00	-$1,490,685.82
C02202	24/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1347, P.C. 2146/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$300.00	-$1,490,985.82
C02203	24/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1348, P.C. 2151/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$1,400.00	-$1,492,385.82
C02204	24/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1349, P.C. 2149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,960.00	-$1,494,345.82
C02205	24/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1350, P.C. 2145/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$1,529.00	-$1,495,874.82
C02206	24/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1351, P.C. 2148/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$990.00	-$1,496,864.82
C02207	24/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1352, P.C. 2144/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$0.00	$300.00	-$1,497,164.82
C02208	27/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1353, P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$9,320.00	-$1,506,484.82
C02209	27/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1354, P.C. 2153/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,400.00	-$1,507,884.82
C02210	27/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1355, P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$6,000.00	-$1,513,884.82
C02211	27/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1356, P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$7,280.00	-$1,521,164.82
C02212	27/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1357, P.C. 2157/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$2,720.00	-$1,523,884.82
C02213	27/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1358, P.C. 2201/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$300.00	-$1,524,184.82
C02214	27/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1359, P.C. 2195/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$1,300.00	-$1,525,484.82
C02215	27/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1360, P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$4,850.00	-$1,530,334.82
C02216	27/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1361, P.C. 2165/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$0.00	$6,000.00	-$1,536,334.82
C02217	27/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1362, P.C. 2203/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$5,600.00	-$1,541,934.82
C02218	27/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1363, P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$6,450.00	-$1,548,384.82
C02219	27/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1364, P.C. 2202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$5,800.00	-$1,554,184.82
C02220	27/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1365, P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$0.00	$3,890.00	-$1,558,074.82
C02221	27/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1366, P.C. 2190/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$300.00	-$1,558,374.82
C02222	27/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1367, P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$5,058.00	-$1,563,432.82
C02223	27/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1368, P.C. 2182/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	-$1,563,732.82
C02224	27/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	Gasto por Comprobar : 1369, P.C. 2173/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$300.00	-$1,564,032.82
C02225	27/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1370, P.C. 2185/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$1,480.00	-$1,565,512.82
C02226	27/05/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1371, P.C. 2179/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$0.00	$300.00	-$1,565,812.82
C02227	27/05/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1372, P.C. 2170/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$0.00	$300.00	-$1,566,112.82
C02228	27/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1373, P.C. 2167/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$1,380.00	-$1,567,492.82
C02229	27/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1374, P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,110.00	-$1,569,602.82
C02230	27/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1375, P.C. 2161/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$300.00	-$1,569,902.82
C02232	28/05/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1376, P.C. 2227/24 JOSE GUADLAUPE CORTINAS ESPINO/		$0.00	$4,700.00	-$1,574,602.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02233	28/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1377, P.C. 2222/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$300.00	-$1,574,902.82
C02234	28/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1378, P.C. 2238/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$2,200.00	-$1,577,102.82
C02235	28/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1379, P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$2,249.00	-$1,579,351.82
C02236	28/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1380, P.C. 2219/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$300.00	-$1,579,651.82
C02237	28/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1381, P.C. 2233/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$3,040.00	-$1,582,691.82
C02238	28/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1382, P.C. 2232/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$450.00	-$1,583,141.82
C02239	28/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1383, P.C. 2228/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA		$0.00	$300.00	-$1,583,441.82
C02240	28/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1384, P.C. 2214/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	-$1,583,741.82
C02241	28/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1385, P.C.2175/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	-$1,584,141.82
C02242	28/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1386, P.C. 2230/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,718.00	-$1,585,859.82
C02243	28/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1387, P.C. 2229/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$300.00	-$1,586,159.82
C02244	28/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1388, P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$2,180.00	-$1,588,339.82
C02245	28/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1389, P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$4,429.00	-$1,592,768.82
C02246	28/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1390, P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co		$0.00	$5,984.00	-$1,598,752.82
C02247	28/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1391, P.C. 2221/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$800.00	-$1,599,552.82
C02248	28/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1392, P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,580.00	-$1,605,132.82
C02249	28/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1393, P.C. 2216/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$0.00	$600.00	-$1,605,732.82
C02250	28/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1394, P.C. 2218/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$1,630.00	-$1,607,362.82
C02251	28/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1395, P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$4,780.00	-$1,612,142.82
C02252	28/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1396, P.C. 2210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$700.00	-$1,612,842.82
C02253	28/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1397, P.C. 2211/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,460.00	-$1,614,302.82
C02254	28/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1398, P.C. 2225/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$5,070.00	-$1,619,372.82
C02255	28/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1399, P.C. 2226/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$300.00	-$1,619,672.82
C02256	28/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1400, P.C. 2224/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	-$1,619,972.82
C02257	28/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1401, P.C. 2223/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$1,620,272.82
D01321	28/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	-$1,520,272.82
I00738	29/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,122.12	$0.00	-$1,517,150.70
C02288	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2142/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$52.00	-$1,517,202.70
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$0.33	-$1,517,203.03
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1793/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1274 (		$0.00	$81.00	-$1,517,284.03
C02291	29/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1403, P.C. 2248/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$4,700.00	-$1,521,984.03
C02292	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1404, P.C. 2252/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$0.00	$1,700.00	-$1,523,684.03
C02293	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1405, P.C. 2253/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$0.00	$2,200.00	-$1,525,884.03
C02294	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1406, P.C. 2249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	-$1,526,184.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02295	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1407, P.C. 2250/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$470.00	-$1,526,654.03
C02296	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1408, P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$5,018.00	-$5,018.00
C02297	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1409, P.C. 2244/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$150.00	-$5,168.00
C02298	29/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1410, P.C. 2243/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$328.00	-$5,496.00
C02299	29/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1411, P.C. 2255/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$3,080.00	-$8,576.00
C02300	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1412, P.C. 2245/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$4,350.00	-$12,926.00
C02301	29/05/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1413, P.C. 2212/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$300.00	-$13,226.00
C02335	29/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1420, P.C. 2272/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$580.00	-$13,806.00
C02302	30/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1414, P.C. 2264/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$0.00	$300.00	-$14,106.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$0.00	$79.62	-$14,185.62
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$171.40	-$14,357.02
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$160.00	-$14,517.02
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2115/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$170.00	-$14,687.02
C02307	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1415, P.C. 2262/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	-$14,837.02
C02308	30/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1416, P.C. 2263/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	-$14,987.02
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1992/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$86.99	-$15,074.01
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1985/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1280 Ga		$0.00	$847.50	-$15,921.51
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1327/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$428.00	-$16,349.51
C02312	30/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1417, P.C. 2257/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$150.00	-$16,499.51
C02313	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1418, P.C. 2260/24 JESUS ANTONO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$640.00	-$17,139.51
I00739	31/05/2024				DEPOSITO P.C. 2077/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (DEPOSITO P.C. 20		$50.00	$0.00	-$17,089.51
I00745	31/05/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$8,521.11	$0.00	-$8,568.40
I00745	31/05/2024				DEP. P.C. 2033/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$13.94	$0.00	-$8,554.46
C02334	31/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1419, P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$8,244.00	-$16,798.46
C02336	31/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1421, P.C. 2271/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$0.00	$300.00	-$17,098.46
C02337	31/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1422, P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO (Gasto po		$0.00	$6,180.00	-$23,278.46
C02338	31/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1423, P.C. 2275/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,218.00	-$24,496.46
C02339	31/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1424, P.C. 2269/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$4,600.00	-$29,096.46
C02340	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1425, P.C. 2268/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$6,000.00	-$35,096.46
C02341	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1426, P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$7,280.00	-$42,376.46
C02364	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 5939 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334 (COMISIONES.		$0.00	$411.80	-$42,788.26
C02464	01/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1495, P.C. 2401/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,680.00	-$44,468.26
C02392	03/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1427, P.C. 2291/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$300.00	-$44,768.26
C02393	03/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1428, P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,680.00	-$48,448.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02394	03/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1429, P.C. 2287/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$0.00	$300.00	-$48,748.26
C02395	03/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1430, P.C. 2280/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$4,928.00	-$53,676.26
C02396	03/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1431, P.C. 2286/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$6,780.00	-$60,456.26
C02397	03/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1432, P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$8,385.00	-$68,841.26
C02398	03/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1433, P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$8,730.00	-$77,571.26
C02399	03/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1434, P.C. 2289/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$2,520.00	-$80,091.26
C02400	03/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1435, P.C. 2276/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$150.00	-$80,241.26
C02401	04/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1436, P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Ga		$0.00	$3,688.00	-$83,929.26
C02402	04/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1437, P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$0.00	$5,900.00	-$89,829.26
C02403	04/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1438, P.C. 2296/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$150.00	-$89,979.26
C02404	04/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1439, P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$0.00	$4,070.00	-$94,049.26
C02405	04/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1440, P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,604.00	-$99,653.26
C02406	04/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1441, P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$5,380.00	-$105,033.26
C02407	04/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1442, P.C. 2306/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ (Ga		$0.00	$1,328.00	-$106,361.26
C02408	04/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1443, P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gastc		$0.00	$3,200.00	-$109,561.26
C02409	04/06/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1444, P.C. 2297/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$150.00	-$109,711.26
C02410	04/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1445, P.C. 2298/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$5,828.00	-$115,539.26
D01382	04/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	-$15,539.26
I00804	05/06/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$18,129.61	$0.00	$2,590.35
I00804	05/06/2024				DEPOSITO P.C. 2064/24 MA. FR LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO (DEP. VAL		$747.51	$0.00	$3,337.86
C02411	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1446, P.C. 2319/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$4,128.00	-$790.14
C02412	05/06/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1447, P.C. 2318/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$1,800.00	-$2,590.14
C02413	05/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1448, P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$3,630.00	-$6,220.14
C02414	05/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1449, P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$2,030.00	-$8,250.14
C02415	05/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1450, P.C. 2304/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$4,418.00	-$12,668.14
C02416	05/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1451, P.C. 2311/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$8,550.00	-$21,218.14
C02417	05/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1452, P.C. 2309/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$0.00	$150.00	-$21,368.14
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$247.00	-$21,615.14
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,253.00	-$22,868.14
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$1,638.00	-$24,506.14
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1333 Gas		$0.00	$3,920.00	-$28,426.14
C02422	05/06/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1453, P.C. 2320/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$800.00	-$29,226.14
C02423	05/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1454, P.C. 2313/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$5,050.00	-$34,276.14
C02424	05/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1455, P.C. 2322/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$4,500.00	-$38,776.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02425	06/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1456, P.C. 2324/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$4,300.00	-$43,076.14
C02426	06/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1457, P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS (Ga		$0.00	$1,670.00	-$44,746.14
C02427	06/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1458, P.C. 2332/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	-$44,896.14
C02428	06/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1459, P.C. 2327/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	-$45,046.14
C02429	06/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1460, P.C. 2333/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$2,108.00	-$47,154.14
C02430	06/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1461, P.C. 2342/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$2,800.00	-$49,954.14
C02431	06/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1462, P.C. 2339/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$300.00	-$50,254.14
C02432	06/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1463, P.C. 2337/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$400.00	-$50,654.14
C02433	06/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1464, P.C. 2335/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$300.00	-$50,954.14
C02434	06/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1465, P.C. 2334/24 CARLO ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$0.00	$328.00	-$51,282.14
C02435	06/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1466, P.C. 2336/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$1,130.00	-$52,412.14
C02436	06/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1467, P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$1,790.00	-$54,202.14
C02437	06/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1468, P.C. 2325/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	-$54,352.14
C02438	06/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1469, P.C. 2328/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR (Gasto p		$0.00	$300.00	-$54,652.14
C02439	06/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1470, P.C. 2330/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$1,110.00	-$55,762.14
C02440	07/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1471, P.C.2345/2 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$0.00	$300.00	-$56,062.14
C02441	07/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1472, P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$7,968.00	-$64,030.14
C02442	07/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1473, P.C. 2347/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$150.00	-$64,180.14
C02443	10/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1474, P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$5,880.00	-$70,060.14
C02444	10/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1475, P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$3,600.00	-$73,660.14
C02445	10/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1476, P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$7,580.00	-$81,240.14
C02446	10/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1477, P.C. 2350/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR (Gasto p		$0.00	$900.00	-$82,140.14
C02447	10/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1478, P.C. 2354/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$4,600.00	-$86,740.14
C02448	10/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1479, P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$2,850.00	-$89,590.14
C02449	10/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1480, P.C. 2355/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$0.00	$2,510.00	-$92,100.14
C02450	10/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1481, P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$5,580.00	-$97,680.14
C02451	10/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1482, P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$7,005.00	-$104,685.14
C02452	10/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1483, P.C. 2360/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$328.00	-$105,013.14
C02453	10/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1484, P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA (G		$0.00	$7,070.00	-$112,083.14
D01383	10/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	-$12,083.14
C02454	11/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1485, P.C. 2384/27 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$300.00	$5,753,290.53
C02455	11/06/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1486, P.C. 2391/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$0.00	$3,200.00	$5,750,090.53
C02456	11/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1487, P.C. 2386/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$0.00	$1,800.00	$5,748,290.53
C02457	11/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1488, P.C. 2373/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$0.00	$900.00	$5,747,390.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02458	11/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1489, P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$0.00	$2,080.00	$5,745,310.53
C02459	11/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1490, P.C. 2385/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$4,280.00	$5,741,030.53
C02460	11/06/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1491, P.C. 2389/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$3,390.00	$5,737,640.53
C02461	11/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1492, P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$2,228.00	$5,735,412.53
C02462	11/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1493, P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$5,500.00	$5,729,912.53
C02463	11/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1494, P.C. 2368/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$0.00	$580.00	$5,729,332.53
C02465	11/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1496, P.C. 2372/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$5,729,032.53
C02466	11/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1497, P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,350.00	$5,726,682.53
C02467	11/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1498, P.C. 2370/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$150.00	$5,726,532.53
C02468	11/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1499, P.C. 2379/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$150.00	$5,726,382.53
C02469	11/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1500, P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,860.00	$5,722,522.53
C02470	11/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1501, P.C. 2364/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$1,060.00	$5,721,462.53
I00836	12/06/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$10,020.60	$0.00	$5,731,483.13
C02471	12/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1502, P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,899.00	$5,729,584.13
C02472	12/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1503, P.C. 2413/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,250.00	$5,728,334.13
C02473	12/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1504, P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$2,508.00	$5,725,826.13
C02474	12/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1505, P.C. 2408/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$2,500.00	$5,723,326.13
C02475	12/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1506, P.C. 2406/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$580.00	$5,722,746.13
C02476	12/06/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1507, P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$0.00	$2,100.00	$5,720,646.13
C02477	12/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1508, P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$1,400.00	$5,719,246.13
C02478	12/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1509, P.C. 2402/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$1,400.00	$5,717,846.13
C02479	12/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1510, P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$2,780.00	$5,715,066.13
C02480	13/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1511, P.C. 2450/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$300.00	$5,714,766.13
C02481	13/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1512, P.C. 2446/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE.		$0.00	$690.00	$5,714,076.13
C02482	13/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1513, P.C. 2432/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$580.00	$5,713,496.13
C02483	13/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1514, P.C. 2434/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	$5,713,346.13
C02484	13/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1515, P.C. 2445/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$99,029.61
C02485	13/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1516, P.C. 2448/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$98,729.61
C02486	13/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1517, P.C. 2454/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$98,429.61
C02487	13/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1518, P.C.2451/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gast		$0.00	$300.00	$98,129.61
C02488	13/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1519, P.C. 2453/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$529.00	$97,600.61
C02489	13/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1520, P.C. 2452/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA\ (G		$0.00	$300.00	$97,300.61
C02490	13/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1521, P.C. 2433/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$97,000.61
C02491	13/06/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1522, P.C. 2447/24 LUIS ALONSO HERRERA SANTOS (Gas		$0.00	$1,200.00	$95,800.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02492	13/06/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1523, P.C. 2441/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$1,200.00	$94,600.61
C02493	13/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1524, P.C. 2436/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$5,844.00	$88,756.61
C02494	13/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1525, P.C. 2429/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$88,456.61
C02495	13/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1526, P.C. 2425/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$580.00	$87,876.61
C02496	13/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1527, P.C. 2426/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$640.00	$87,236.61
C02497	13/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1528, P.C. 2430/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$300.00	$86,936.61
C02498	13/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1529, P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,680.00	$85,256.61
D01384	13/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$185,256.61
C02499	14/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1530, P.C.2467/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$184,956.61
C02500	14/06/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1531, P.C. 2470/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$300.00	$184,656.61
C02501	14/06/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1532, P.C. 2469/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$300.00	$184,356.61
C02502	14/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1533, P.C. 2464/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$184,206.61
C02503	14/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1534, P.C. 2463/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$300.00	$183,906.61
C02504	14/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1535, P.C. 2459/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$300.00	$183,606.61
C02505	14/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1536, P.C. 2461/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$183,306.61
C02506	14/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1537, P.C. 2460/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$300.00	$183,006.61
I00846	17/06/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,857.90	$0.00	$186,864.51
C02507	17/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1538, P.C. 2499/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$150.00	$186,714.51
C02508	17/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1539, P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$7,880.00	$178,834.51
C02509	17/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1540, P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$4,880.00	$173,954.51
C02510	17/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1541, P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,080.00	$171,874.51
C02511	17/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1542, P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$4,200.00	$167,674.51
C02512	17/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1543, P.C. 2504/24 AEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$0.00	$580.00	$167,094.51
C02513	17/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1544, P.C. 2506/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$1,400.00	$165,694.51
C02514	17/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1545, P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,680.00	$164,014.51
C02515	17/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1546, P.C. 2488/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$870.00	$163,144.51
C02516	17/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1547, P.C. 2493/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$162,844.51
C02517	17/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1548, P.C. 2483/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$1,800.00	$161,044.51
C02518	17/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1549, P.C. 2481/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$7,400.00	$153,644.51
C02519	17/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1550, P.C. 2494/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$11,400.00	$142,244.51
C02520	17/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1551, P.C. 2478/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$1,800.00	$140,444.51
C02521	17/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1552, P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$9,230.00	$131,214.51
C02522	17/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1553, P.C. 2471/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$870.00	$130,344.51
C02523	17/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1554, P.C. 2474/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$300.00	$130,044.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02524	17/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1555, P.C. 2491/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$4,600.00	$125,444.51
C02525	17/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1556, P.C. 2489/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$4,880.00	$120,564.51
C02526	17/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1557, P.C. 2503/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$4,650.00	$115,914.51
C02527	17/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1558, P.C. 2505/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$300.00	$115,614.51
C02528	17/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1559, P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$3,880.00	$111,734.51
C02538	18/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1561, P.C. 2523/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$111,434.51
C02539	18/06/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1562, P.C. 2533/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$0.00	$924.00	$110,510.51
D01391	18/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$210,510.51
C02540	18/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1563, P.C. 2495/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$4,880.00	$205,630.51
C02541	18/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1564, P.C. 2520/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$205,330.51
C02542	18/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1565, P.C. 2497/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$580.00	$204,750.51
C02543	18/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1566, P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$2,878.00	$201,872.51
C02544	18/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1567, P.C. 2519/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto pc		$0.00	$580.00	$201,292.51
C02545	18/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1568, P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$3,643.00	$197,649.51
C02546	18/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1569, P.C. 2507/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$197,349.51
C02547	18/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1570, P.C. 2532/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cc		$0.00	$220.00	$197,129.51
C02548	18/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1571, P.C. 2528/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto pc		$0.00	$478.00	$196,651.51
C02549	18/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1572, P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$3,428.00	$193,223.51
C02550	18/06/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1573, P.C. 2511/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$1,028.00	$192,195.51
C02551	18/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1574, P.C. 2526/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$191,895.51
C02552	18/06/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1575, P.C. 2512/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$0.00	$600.00	$191,295.51
C02553	18/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1576, P.C. 2525/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$300.00	$190,995.51
C02554	18/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1577, P.C. 2496/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$190,695.51
C02555	18/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1578, P.C. 2509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$328.00	$190,367.51
C02556	18/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1579, P.C. 2508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$300.00	$190,067.51
C02572	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1867/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1396 Ga		$0.00	$1,591.00	$188,476.51
C02573	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2102/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1397 Ga		$0.00	$2,820.01	$185,656.50
C02574	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1580, P.C. 2550/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$1,685.00	$183,971.50
C02575	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1581, P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,685.00	$182,286.50
C02576	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1582, P.C. 2546/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$640.00	$181,646.50
C02577	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1583, P.C. 2536/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cc		$0.00	$2,090.00	$179,556.50
C02578	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1584, P.C. 2547/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$300.00	$179,256.50
C02579	19/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1585, P.C. 2545/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN (G		$0.00	$660.00	$178,596.50
C02580	19/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 1586, P.C. 2541/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$0.00	$300.00	$178,296.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02582	19/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1587, P.C. 2534/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$1,400.00	$176,896.50
C02583	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1588, P.C. 2535/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$300.00	$176,596.50
C02584	19/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1589, P.C. 2549/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$300.00	$176,296.50
I00850	20/06/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,686.67	$0.00	$179,983.17
C02586	20/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	Gasto por Comprobar : 1590, P.C. 2577/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$179,683.17
C02587	20/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1591, P.C. 2568/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$300.00	$179,383.17
C02588	20/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1592, P.C. 2579/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$300.00	$179,083.17
C02589	20/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1593, P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$2,428.00	$176,655.17
C02590	20/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	Gasto por Comprobar : 1594, P.C. 2585/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$580.00	$176,075.17
C02591	20/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1595, P.C. 2569/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$0.00	$300.00	$175,775.17
C02592	20/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1596, P.C. 2564/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$580.00	$175,195.17
C02593	20/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1597, P.C. 2570/24 BENJAMIN PALMA VILLALLBOS (Gasto p		$0.00	$580.00	$174,615.17
C02594	20/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1598, P.C. 2563/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	$174,465.17
C02595	20/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1599, P.C. 2558/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$470.00	$173,995.17
C02596	20/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1600, P.C. 2557/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,108.00	$172,887.17
C02597	20/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1601, P.C. 2582/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$5,520.00	$167,367.17
C02599	20/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1602, P.C. 2560/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$1,940.00	$165,427.17
C02600	20/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1603, P.C. 2559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$1,800.00	$163,627.17
C02601	20/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1604, P.C. 2555/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$163,327.17
C02602	20/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1605, P.C. 2556/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$163,027.17
C02603	20/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1606, P.C. 2553/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$2,680.00	$160,347.17
C02644	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1608, P.C. 2586/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$328.00	$18,794.32
C02645	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1609, P.C. 2590/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$7,408.00	$11,386.32
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2368/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$1,800.00	$9,586.32
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$50.82	$9,535.50
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$372.80	$9,162.70
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$477.67	$8,685.03
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$0.00	$35.88	$8,649.15
C02654	21/06/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 2228/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$150.00	$8,499.15
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$572.00	$7,927.15
C02709	24/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1610, P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$5,180.00	$2,747.15
C02710	24/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1611, P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$4,650.00	-$1,902.85
C02712	24/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1613, P.C. 2606/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$300.00	-$2,202.85
C02713	24/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1614, P.C. 2608/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$300.00	-$2,502.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02714	24/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1615, P.C. 2607/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga	$0.00	$1,800.00	-$4,302.85
C02715	24/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1616, P.C. 2602/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C	$0.00	$580.00	-$4,882.85
C02716	24/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1617, P.C. 2596/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por	$0.00	$150.00	-$5,032.85
C02717	24/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1618, P.C. 2597/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (	$0.00	$5,150.00	-$10,182.85
C02718	24/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1619, P.C. 2598/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (	$0.00	$2,908.00	-$13,090.85
C02719	24/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1620, P.C. 2615/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C	$0.00	$1,028.00	-$14,118.85
C02720	24/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1621, P.C. 2616/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$0.00	$3,900.00	-$18,018.85
C02721	24/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1622, P.C. 2591/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p	$0.00	$300.00	-$18,318.85
C02722	24/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1623, P.C. 2592/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc	$0.00	$150.00	-$18,468.85
C02723	24/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1624, P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/	$0.00	$1,400.00	-$19,868.85
C02724	25/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1625, P.C. 2621/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto	$0.00	$580.00	-$20,448.85
C02725	25/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1626, P.C. 2634/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN	$0.00	$2,618.00	-$23,066.85
C02726	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1627, P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$3,135.00	-$26,201.85
C02727	25/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1628, P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas	$0.00	$2,729.00	-$28,930.85
C02728	25/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1629, P.C. 2635/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$580.00	-$29,510.85
C02729	25/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1630, P.C. 2636/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$0.00	$1,108.00	-$30,618.85
C02730	25/06/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 1631, P.C. 2637/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por C	$0.00	$400.00	-$31,018.85
C02731	25/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	Gasto por Comprobar : 1632, P.C. 2627/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((	$0.00	$600.00	-$31,618.85
C02732	25/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1633, P.C. 2631/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C	$0.00	$3,700.00	-$35,318.85
I00865	25/06/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$9,168.64	$0.00	-$26,150.21
C02711	26/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1612, P.C. 2595/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G	$0.00	$3,150.00	-$29,300.21
C02733	26/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1634, P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS	$0.00	$1,800.00	-$31,100.21
C02734	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1635, P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$1,800.00	-$32,900.21
C02735	26/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1636, P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga	$0.00	$2,080.00	-$34,980.21
C02736	26/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1637, P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C	$0.00	$1,680.00	-$36,660.21
C02737	26/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1638, P.C. 2638/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$0.00	$300.00	-$36,960.21
C02738	26/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1639, P.C. 2640/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G	$0.00	$580.00	-$37,540.21
C02739	26/06/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 1640, P.C. 2641/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR	$0.00	$300.00	-$37,840.21
C02740	26/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1641, P.C. 2639/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE/	$0.00	$300.00	-$38,140.21
C02741	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1642, P.C. 2648/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G	$0.00	$628.00	-$38,768.21
C02742	26/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1643, P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga	$0.00	$6,768.00	-$45,536.21
C02743	26/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1644, P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p	$0.00	$1,800.00	-$47,336.21
C02744	26/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1645, P.C. 2643/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA	$0.00	$3,480.00	-$50,816.21
C02745	26/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1646, P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C	$0.00	$2,500.00	-$53,316.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,003.98	-$54,320.19
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2453/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$51.00	-$54,371.19
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2211/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$112.00	-$54,483.19
C02749	26/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2226/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$180.00	-$54,663.19
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2223/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1485 Ga		$0.00	$1,195.00	-$55,858.19
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2167/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4,284.00	-$60,142.19
C02752	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2114/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Ga		$0.00	$3,178.50	-$63,320.69
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,991.40	-$66,312.09
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,733.01	-$68,045.10
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$194.81	-$68,239.91
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2073/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1491 Ga		$0.00	$5,154.76	-$73,394.67
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,511.64	-$74,906.31
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,422.75	-$77,329.06
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$120.00	-$77,449.06
D01524	27/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$22,550.94
C02763	27/06/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1647, P.C. 2670/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$300.00	$22,250.94
C02764	27/06/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1648, P.C. 2665/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$0.00	$640.00	$21,610.94
C02765	27/06/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1649, P.C. 2674/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$650.00	$20,960.94
C02766	27/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1650, P.C. 2657/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	$20,810.94
C02767	27/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1651, P.C. 2656/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gas		$0.00	$640.00	$20,170.94
C02768	27/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1652, P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$1,740.00	$18,430.94
C02769	27/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1653, P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$3,380.00	$15,050.94
I00897	27/06/2024				DEPOSITO PLIEGOS DE COMISION. 1470 Y 1474 DEL ING. MARIO MATA CARRA		$562.00	$0.00	$15,612.94
C02780	28/06/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1654, P.C. 2691/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		$0.00	$2,800.00	$12,812.94
C02781	28/06/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1655, P.C. 2690/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$1,824.00	$10,988.94
C02782	28/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1656, P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$3,424.00	$7,564.94
C02783	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1657, P.C. 2687/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$0.00	$1,050.00	$6,514.94
C02784	28/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1658, P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$7,350.00	-$835.06
C02785	28/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1659, P.C. 2685/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$640.00	-$1,475.06
C02786	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1660, P.C. 2686/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$300.00	-$1,775.06
C02787	28/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1661, P.C. 2683/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$660.00	-$2,435.06
C02788	28/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1662, P.C,. 2660/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$530.00	-$2,965.06
C02789	28/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1663, P.C. 2676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gastc		$0.00	$300.00	-$3,265.06
C02790	28/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1664, P.C. 2671/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$3,565.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02834	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GP Directo 6984 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 418 (COMISION JU		$0.00	$237.80	-$3,802.86
C02841	01/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1665, P.C. 2709/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$2,200.00	-$6,002.86
C02842	01/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1666, P.C. 2666/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$0.00	$400.00	-$6,402.86
C02843	01/07/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1667, P.C. 2667/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$0.00	$400.00	-$6,802.86
C02844	01/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1668, P.C. 2668/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$0.00	$1,108.00	-$7,910.86
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 154		$0.00	$106.00	-$8,016.86
C02846	01/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1669, P.C. 2694/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,740.00	-$9,756.86
C02847	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1670, P.C. 2693/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$600.00	-$10,356.86
C02848	01/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1671, P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$8,330.00	-$18,686.86
C02849	01/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1672, P.C. 2699/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPÍNOZA ((		$0.00	$2,250.00	-$20,936.86
C02850	01/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1673, P.C. 2705/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$1,250.00	-$22,186.86
C02851	01/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1674, P.C. 2703/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$1,250.00	-$23,436.86
C02852	01/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1675, P.C. 2715/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$3,400.00	-$26,836.86
C02853	01/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1676, P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$6,690.00	-$33,526.86
C02854	01/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1677, P.C. 2718/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$580.00	-$34,106.86
C02855	01/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1678, P.C. 2697/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA		$0.00	$400.00	-$34,506.86
C02856	01/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1679, P.C. 2712/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$300.00	-$14,618,959.05
C02857	01/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1680, P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$3,280.00	-$14,622,239.05
C02858	01/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1681, P.C. 2713/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$300.00	-$14,622,539.05
C02859	01/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1682, P.C. 2714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gastc		$0.00	$870.00	-$14,623,409.05
C02860	01/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1683, P.C. 2707/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$850.00	-$14,624,259.05
C02861	01/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	Gasto por Comprobar : 1684, P.C. 2708/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$220.00	-$14,624,479.05
C02862	01/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1685, P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$3,424.00	-$14,627,903.05
C02863	01/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1686, P.C. 2696/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	-$14,628,053.05
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$20.20	-$14,628,073.25
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$387.80	-$14,628,461.05
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,795.41	-$14,631,256.46
C02867	02/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1687, P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$2,678.00	-$14,633,934.46
C02868	02/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1688, P.C. 2719/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	-$14,634,234.46
C02869	02/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1689, P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$3,480.00	-$14,637,714.46
C02870	02/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1690, P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$3,070.00	-$14,640,784.46
C02871	02/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	Gasto por Comprobar : 1691, P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$3,080.00	-$14,643,864.46
C02872	02/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1692, P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gastc		$0.00	$3,200.00	-$14,647,064.46
C02873	02/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1693, P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$2,500.00	-$14,649,564.46

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02874	02/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1694, P.C. 2720/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$750.00	-$14,650,314.46
C02875	02/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1695, P.C. 2739/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$300.00	-$14,650,614.46
C02876	02/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1696, P.C. 2737/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$3,680.00	-$14,654,294.46
C02877	02/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1697, P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$1,800.00	-$14,656,094.46
C02878	02/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1698, P.C. 2729/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,900.00	-$14,659,994.46
D01613	02/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	-$14,559,994.46
C02879	03/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1699, P.C. 2786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$600.00	-$14,560,594.46
C02880	03/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1700, P.C. 2785/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$300.00	-$14,560,894.46
C02881	03/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1701, P.C. 2733/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$5,050.00	-$14,565,944.46
C02882	03/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1702, P.C. 2757/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$1,800.00	-$14,567,744.46
C02883	03/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1703, P.C. 2753/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$1,250.00	-$14,568,994.46
C02884	03/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1704, P.C. 2755/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$1,940.00	-$14,570,934.46
C02885	03/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1705, P.C. 2747/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$1,500.00	-$14,572,434.46
C02886	03/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1706, P.C. 2751/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$2,200.00	-$14,574,634.46
C02887	03/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1707, P.C. 2780/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$870.00	-$14,575,504.46
C02888	03/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1708, P.C. 2758/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$2,080.00	-$14,577,584.46
C02889	03/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1709, P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,600.00	-$14,579,184.46
C02890	03/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1710, P.C. 2778/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$1,108.00	-$14,580,292.46
C02891	03/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1711, P.C. 2784/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	-$14,580,592.46
C02892	03/07/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1712, P.C. 2782/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$4,250.00	-$14,584,842.46
C02893	03/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1713, P.C. 2787/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$300.00	-$14,585,142.46
C02894	03/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1714, P.C. 2779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$2,500.00	-$14,587,642.46
C02895	03/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1715, P.C. 2775/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$1,500.00	-$14,589,142.46
C02896	03/07/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1716, P.C. 2776/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por		$0.00	$3,500.00	-$14,592,642.46
C02897	03/07/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1717, P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$6,980.00	-$14,599,622.46
C02898	03/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1718, P.C. 2771/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	-$14,599,922.46
C02899	03/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1719, P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$1,170.00	-$14,601,092.46
C02900	03/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1720, P.C. 2768/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	-$14,601,392.46
C02901	03/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1721, P.C. 2769/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gastc		$0.00	$300.00	-$14,601,692.46
C02902	03/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1722, P.C. 2763/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$0.00	$300.00	-$14,601,992.46
C02903	03/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1723, P.C. 2741/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$14,602,292.46
C02904	03/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1724, P.C.2761/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gastc		$0.00	$1,500.00	-$14,603,792.46
C02905	03/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1725, P.C. 2759/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,818.00	-$14,605,610.46
C02906	03/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1726, P.C. 2756/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	-$14,605,760.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02907	03/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1727, P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,950.00	-$14,608,710.46
I00923	03/07/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$8,927.53	$0.00	-$14,599,782.93
I00923	03/07/2024				DEP. COMISIONADO P.C.2690/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$1,824.00	$0.00	-$14,597,958.93
C02908	04/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1728, P.C. 2789/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto	$0.00	$1,108.00	-$14,599,066.93
C02909	04/07/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1729, P.C. 2793/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por	$0.00	$300.00	-$14,599,366.93
C02910	04/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1730, P.C. 2797/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp	$0.00	$1,050.00	-$14,600,416.93
C02911	04/07/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1731, P.C. 2799/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN (G	$0.00	$300.00	-$14,600,716.93
C02912	04/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1732, P.C. 2798/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por	$0.00	$300.00	-$14,601,016.93
C02913	04/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1733, P.C. 2796/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$0.00	$770.00	-$14,601,786.93
C02914	04/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1734, P.C. 2792/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC	$0.00	$150.00	-$14,601,936.93
C02915	04/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		spei	Gasto por Comprobar : 1735, P.C. 2790/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G	$0.00	$300.00	-$14,602,236.93
C02916	04/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QU		SPEI	Gasto por Comprobar : 1736, P.C. 2794/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas	$0.00	$400.00	-$14,602,636.93
C02917	05/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1737, P.C. 2814/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA	$0.00	$300.00	-$14,602,936.93
C02918	05/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1738, P.C. 2817/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC	$0.00	$328.00	-$14,603,264.93
C02919	05/07/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1739, P.C. 2809/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por	$0.00	$150.00	-$14,603,414.93
C02920	05/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1740, P.C. 2803/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G	$0.00	$1,208.00	-$14,604,622.93
C02921	05/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1741, P.C. 2800/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p	$0.00	$150.00	-$14,604,772.93
C02922	05/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1742, P.C. 2801/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$150.00	-$14,604,922.93
C03043	05/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1810, P.C. 2958/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gas	$0.00	$4,740.00	-$14,609,662.93
C02923	08/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1743, P.C. 2830/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co	$0.00	$300.00	-$14,609,962.93
C02924	08/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1744, P.C. 2820/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po	$0.00	$640.00	-$14,610,602.93
C02925	08/07/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1745, P.C. 2837/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por	$0.00	$2,080.00	-$14,612,682.93
C02926	08/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1746, P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga	$0.00	$3,600.00	-$14,616,282.93
C02927	08/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1747, P.C. 2852/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga	$0.00	$3,200.00	-$14,619,482.93
C02928	08/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1748, P.C. 2834/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORT	$0.00	$300.00	-$14,619,782.93
C02929	08/07/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	Gasto por Comprobar : 1749, P.C. 2821/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga	$0.00	$300.00	-$14,620,082.93
C02930	08/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1750, P.C. 2829/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (	$0.00	$300.00	-$14,620,382.93
C02931	08/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1751, P.C. 2840/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G	$0.00	$300.00	-$14,620,682.93
C02932	08/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1752, P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$4,880.00	-$14,625,562.93
C02933	08/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1753, P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS	$0.00	$4,600.00	-$14,630,162.93
C02934	08/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1754, P.C. 2823/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN	$0.00	$870.00	-$14,631,032.93
C02935	08/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1755, P.C. 2813/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G	$0.00	$300.00	-$14,631,332.93
I00953	09/07/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$5,211.23	$0.00	-$14,626,121.70
C02936	09/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1756, P.C. 2855/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C	$0.00	$2,200.00	-$14,628,321.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02937	09/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1757, P.C. 2849/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$0.00	$2,500.00	-$14,630,821.70
C02938	09/07/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1758, P.C. 2888/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$0.00	$300.00	-$14,631,121.70
C02939	09/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1759, P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$4,330.00	-$14,635,451.70
C02940	09/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1760, P.C. 2872/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$1,200.00	-$14,636,651.70
C02941	09/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1761, P.C. 2869/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$300.00	-$14,636,951.70
C02942	09/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1762, P.C. 2848/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$4,740.00	-$14,641,691.70
C02943	09/07/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1763, P.C. 2826/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$14,641,991.70
C02944	09/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1764, P.C. 2887/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$0.00	$870.00	-$14,642,861.70
C02945	09/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1765, P.C. 2892/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$14,643,161.70
C02946	09/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1766, P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$3,908.00	-$14,647,069.70
C02947	09/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1767, P.C. 2839/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$300.00	-$14,647,369.70
C02948	09/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1768, P.C. 2884/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,680.00	$378,560.18
C02949	09/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1769, P.C. 2885/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$640.00	$377,920.18
C02950	09/07/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1770, P.C. 2883/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$718.00	$377,202.18
C02951	09/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1771, P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,180.00	$374,022.18
C02952	09/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1772, P.C. 2806/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$585.00	$373,437.18
C02953	09/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1773, P.C. 2877/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$2,930.00	$370,507.18
C02954	09/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1774, P.C. 2835/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$150.00	$370,357.18
C02955	09/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1775, P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$4,480.00	$365,877.18
C02956	09/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1776, P.C. 2870/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,400.00	$364,477.18
C02957	09/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1777, P.C. 2857/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$360,877.18
C02958	09/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1778, P.C. 2846/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$4,480.00	$356,397.18
C02959	09/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1779, P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$1,740.00	$354,657.18
C02960	09/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1780, P.C. 2854/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$300.00	$354,357.18
C02961	09/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1781, P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$4,740.00	$349,617.18
C02962	09/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1782, P.C. 2812/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,400.00	$348,217.18
C02963	09/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1783, P.C. 2833/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$328.00	$347,889.18
C02964	09/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1784, P.C. 2862/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$150.00	$347,739.18
C02965	09/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1785, P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$4,170.00	$343,569.18
D01618	09/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$443,569.18
C02993	10/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1787, P.C. 2876/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$0.00	$300.00	$443,269.18
C02994	10/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1788, P.C. 2911/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp		$0.00	$1,050.00	$442,219.18
C02995	10/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	Gasto por Comprobar : 1789, P.C. 2913/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$1,400.00	$440,819.18
C02996	10/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1790, P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,080.00	$438,739.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02997	10/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1791, P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$3,850.00	$434,889.18
C02998	10/07/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 1792, P.C. 2891/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENC		$0.00	$150.00	$434,739.18
C02999	10/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1793, P.C. 2910/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$1,800.00	$432,939.18
C03000	10/07/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1794, P.C. 2901/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$0.00	$300.00	$432,639.18
C03001	10/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1795, P.C. 2894/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$2,540.00	$430,099.18
C03002	10/07/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1796, P.C. 2912/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga		$0.00	$640.00	$429,459.18
C03006	11/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1797, P.C. 2919/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$429,159.18
C03007	11/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1798, P.C. 2932/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$470.00	$428,689.18
C03008	11/07/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	Gasto por Comprobar : 1799, P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$0.00	$2,428.00	$426,261.18
C03009	11/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1800, P.C. 2922/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$0.00	$580.00	$425,681.18
C03010	11/07/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1801, P.C. 2921/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$300.00	$425,381.18
C03011	11/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1802, P.C. 2899/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$700.00	$424,681.18
C03012	11/07/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1803, P.C. 2920/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$0.00	$1,028.00	$423,653.18
C03013	11/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1804, P.C. 2918/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$300.00	$423,353.18
C03014	11/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1805, P.C. 2917/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$300.00	$423,053.18
C03039	11/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1806, P.C. 2931/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$3,150.00	$419,903.18
C03040	11/07/2024	MARTIN GERARDO ACO!		SPEI	Gasto por Comprobar : 1807, P.C. 2895/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$0.00	$580.00	$419,323.18
I00966	12/07/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,264.98	$0.00	$422,588.16
C03041	12/07/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	Gasto por Comprobar : 1808, P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA (Ga		$0.00	$5,228.00	$417,360.16
C03042	12/07/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1809, P.C. 2936/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$3,200.00	$414,160.16
D01647	15/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$514,160.16
D01647	15/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$40,000.00	$474,160.16
C03044	15/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	Gasto por Comprobar : 1811, P.C. 2970/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$1,200.00	$472,960.16
C03045	15/07/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1812, P.C. 2959/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$0.00	$300.00	$472,660.16
C03046	15/07/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1813, P.C. 2915/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$400.00	$472,260.16
C03047	15/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1814, P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$4,150.00	$468,110.16
C03048	15/07/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1815, P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO (Ga		$0.00	$4,600.00	$463,510.16
C03049	15/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 1816, P.C. 2957/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$0.00	$300.00	$463,210.16
C03050	15/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1817, P.C. 2954/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$462,910.16
C03051	15/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1818, P.C. 2955/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,480.00	$459,430.16
C03052	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1819, P.C. 2945/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$1,900.00	$457,530.16
C03053	15/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1820, P.C. 2943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$3,480.00	$454,050.16
C03054	15/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1821, P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$6,280.00	$447,770.16
C03055	15/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1822, P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$6,000.00	$441,770.16

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03056	15/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1823, P.C. 2980/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$438,170.16
C03057	15/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1824, P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$3,600.00	$434,570.16
C03058	15/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1825, P.C. 2956/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	$434,242.16
C03059	15/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1826, P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$0.00	$7,896.00	$426,346.16
C03060	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1827, P.C. 2977/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$300.00	$426,046.16
C03061	15/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1828, P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$2,080.00	$423,966.16
C03062	15/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1829, P.C. 2965/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$1,680.00	$422,286.16
C03063	15/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1830, P.C. 2947/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$0.00	$2,428.00	$419,858.16
C03064	15/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1831, P.C. 2962/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$640.00	$419,218.16
C03065	15/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1832, P.C. 2963/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$418,918.16
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2615/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1603 (		$0.00	$1,458.99	$417,459.17
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 2318/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$524.63	$416,934.54
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2557/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1605 Gast		$0.00	$10.00	$416,924.54
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2685/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$65.00	$416,859.54
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$163.77	$416,695.77
D01648	16/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$40,000.00	$0.00	$456,695.77
I00974	16/07/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,989.09	$0.00	$460,684.86
C03082	16/07/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1833, P.C. 2984/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$300.00	$460,384.86
C03083	16/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1834, P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$2,228.00	$458,156.86
C03084	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1835, P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,180.00	$454,976.86
C03085	16/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1836, P.C. 3012/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$5,908.00	$449,068.86
C03086	16/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1837, P.C. 2993/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$0.00	$300.00	$448,768.86
C03087	16/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1838, P.C. 2992/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$2,678.00	$446,090.86
C03088	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1839, P.C. 3014/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$445,790.86
C03089	16/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1840, P.C. 3007 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$445,490.86
C03090	16/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1841, P.C. 2995/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$0.00	$300.00	$445,190.86
C03091	16/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1842, P.C. 3011/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$300.00	$444,890.86
C03092	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1843, P.C. 2991/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$300.00	$444,590.86
C03093	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1844, P.C. 2988/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$444,290.86
C03094	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1845, P.C. 2982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$470.00	$443,820.86
C03095	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1846, P.C. 2989/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$443,520.86
C03096	16/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1847, P.C. 2990/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$300.00	$443,220.86
C03097	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1848, P.C. 2981/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRAD(		$0.00	$300.00	$442,920.86
C03098	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1849, P.C. 2983/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$442,620.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03105	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1856, P.C. 3039/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$800.00	$441,820.86
C03099	17/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1850, P.C. 3373/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$1,800.00	$440,020.86
C03100	17/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1851, P.C. 3050/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$800.00	$439,220.86
C03101	17/07/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1852, P.C. 3055/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$1,800.00	$437,420.86
C03102	17/07/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1853, P.C. 3366/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por		$0.00	$1,800.00	$435,620.86
C03103	17/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1854, P.C. 3363/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$1,428.00	$434,192.86
C03104	17/07/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1855, P.C. 3367/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA (Ga		$0.00	$800.00	$179,844.77
C03106	17/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1857, P.C. 3040/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$179,544.77
C03107	17/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1858, P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,710.00	$177,834.77
C03108	17/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1859, P.C. 3037/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$2,508.00	$175,326.77
C03109	17/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1860, P.C. 3035/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$870.00	$174,456.77
C03110	17/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1861, P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$11,486.00	$162,970.77
C03111	17/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1862, P.C. 3027/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$11,158.00	$151,812.77
C03112	17/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1863, P.C. 3028/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$151,512.77
C03113	17/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1864, P.C. 3021/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$3,650.00	$147,862.77
C03114	17/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1865, P.C. 3020/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	$147,534.77
C03115	17/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1866, P.C. 3019/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	$147,384.77
C03116	17/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1867, P.C. 3018/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$2,549.00	$144,835.77
C03117	17/07/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1868, P.C. 3364/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$0.00	$2,080.00	$142,755.77
C03118	17/07/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1869, P.C. 3026/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$3,068.00	$139,687.77
I00978	18/07/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$10,481.00	$0.00	$150,168.77
C03141	18/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1870, P.C. 3374/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,390.00	$148,778.77
C03142	18/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1871, P.C. 3375/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$640.00	$148,138.77
C03143	18/07/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1872, P.C. 3047/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$0.00	$800.00	$147,338.77
C03144	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1873, P.C. 3392/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$147,038.77
C03145	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1874, P.C. 3393/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	$146,888.77
C03146	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1875, P.C. 2953/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$2,910.00	$143,978.77
C03147	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1876, P.C. 3371/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,428.00	$142,550.77
C03148	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1877, P.C. 3046/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$2,250.00	$140,300.77
C03149	18/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1878, P.C. 3390/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$1,800.00	$138,500.77
C03150	18/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1879, P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$10,224.00	$128,276.77
C03152	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1880, P.C. 3383/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$580.00	$127,696.77
C03153	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1881, P.C. 3381/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$300.00	$127,396.77
C03154	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1882, P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$1,800.00	$125,596.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03155	18/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1883, P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$2,080.00	$123,516.77
C03156	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1884, P.C. 3379/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$1,800.00	$121,716.77
C03157	18/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 1885, P.C. 3048/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$0.00	$1,800.00	$119,916.77
C03158	18/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1886, P.C. 3377/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$118,516.77
C03159	18/07/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GP P.C. 2769/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$280.00	$118,236.77
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2,154.45	$116,082.32
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2720/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1743 Ga		$0.00	$5,999.42	$110,082.90
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$500.00	$109,582.90
D01812	18/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$209,582.90
C03163	19/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1887, P.C. 3395/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$208,954.90
C03164	19/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1888, P.C. 3399/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$1,028.00	$207,926.90
C03165	19/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1889, P.C. 2927/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$3,150.00	$204,776.90
C03166	19/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1890, P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$4,150.00	$200,626.90
C03169	22/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1891, P.C. 3424/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$328.00	$200,298.90
C03170	22/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1892, P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$4,195.00	$196,103.90
C03171	22/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1893, P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$3,858.00	$192,245.90
C03172	22/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1894, P.C. 3413/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$4,880.00	$187,365.90
C03173	22/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1895, P.C. 3422/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$4,020.00	$183,345.90
C03174	22/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1896, P.C. 3421/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$4,200.00	$179,145.90
C03175	22/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1897, P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$4,880.00	$174,265.90
C03176	22/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1898, P.C. 3412/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$1,400.00	$172,865.90
C03177	22/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1899, P.C. 3423/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	$172,565.90
C03178	22/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1900, P.C. 3415/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$150.00	$172,415.90
C03179	22/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1901, P.C. 3409/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$150.00	$172,265.90
C03180	22/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1902, P.C. 3406/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$300.00	$171,965.90
C03181	22/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1903, P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$0.00	$6,708.00	$165,257.90
C03182	22/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1904, P.C. 3407/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,570.00	$163,687.90
C03183	22/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1905, P.C. 3419/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (		$0.00	$900.00	$162,787.90
C03184	22/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1906, P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$4,880.00	$157,907.90
I00983	23/07/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$9,750.56	$0.00	$167,658.46
C03185	23/07/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 1907, P.C. 3448/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENC		$0.00	$220.00	$167,438.46
C03186	23/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1908, P.C. 3447/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto pc		$0.00	$300.00	$167,138.46
C03187	23/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1909, P.C. 3441/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$165,738.46
C03188	23/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1910, P.C. 3454/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$165,438.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03189	23/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1911, P.C. 3451/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ A COSTA (Ga		$0.00	$300.00	$165,138.46
C03190	23/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1912, P.C. 3449/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$300.00	$164,838.46
C03191	23/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1913, P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$3,200.00	$161,638.46
C03192	23/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1914, P.C. 3450/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$2,458.00	$159,180.46
C03193	23/07/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1915, P.C. 3445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$1,550.00	$157,630.46
C03194	23/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1916, P.C. 3442/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$1,685.00	$155,945.46
C03195	23/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1917, P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$2,920.00	$153,025.46
C03196	23/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1918, P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ (Ga		$0.00	$3,480.00	$149,545.46
C03197	23/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1919, P.C. 3432/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$149,245.46
C03198	23/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1920, P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$1,680.00	$147,565.46
C03199	23/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1921, P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,885.00	$143,680.46
C03200	23/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1922, P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$3,940.00	$139,740.46
C03201	23/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1923, P.C. 3433/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$300.00	$139,440.46
C03202	23/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1924, P.C. 3429/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$139,290.46
C03203	23/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1925, P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,610.00	$137,680.46
C03244	24/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1927, P.C. 3463/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,400.00	$136,280.46
C03245	24/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1928, P.C. 3458/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$600.00	$135,680.46
C03246	24/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1929, P.C. 3460/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$1,400.00	$134,280.46
C03247	24/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1930, P.C. 3462/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$4,780.00	$129,500.46
C03248	24/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1931, P.C. 3459/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,108.00	$128,392.46
C03249	24/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1932, P.C. 3457/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$0.00	$150.00	$128,242.46
C03250	24/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1933, P.C. 3456/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$300.00	$127,942.46
C03251	25/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1934, P.C. 3464/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$2,508.00	$125,434.46
C03252	25/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1935, P.C. 3465/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	$125,106.46
D01814	25/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$225,106.46
C03253	29/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1936, P.C. 3474/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$3,200.00	$221,906.46
C03254	29/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1937, P.C. 3479/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$150.00	$221,756.46
C03255	29/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1938, P.C. 3484/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$450.00	$221,306.46
C03256	29/07/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1939, P.C.3469/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBO		$0.00	$400.00	$220,906.46
C03257	29/07/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	Gasto por Comprobar : 1940, P.C. 3470/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$0.00	$1,028.00	$219,878.46
C03258	29/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1941, P.C. 3473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$3,480.00	$216,398.46
C03259	30/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1942, P.C. 3515/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA ((		$0.00	$2,200.00	$214,198.46
C03260	30/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1943, P.C. 3519/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$600.00	$213,598.46
C03261	30/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1944, P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,340.00	$210,258.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03262	30/07/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1945, P.C. 3491/24 VICTOR HUO CERECERES NUÑEZ (Gas		$0.00	$1,160.00	$209,098.46
C03263	30/07/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1946, P.C. 3493/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$0.00	$1,400.00	$38,755,607.49
C03264	30/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1947, P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$5,880.00	$38,749,727.49
C03265	30/07/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1948, P.C. 3495/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$0.00	$600.00	$38,749,127.49
C03266	30/07/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1949, P.C. 3494/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$0.00	$600.00	$38,748,527.49
C03267	30/07/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1950, P.C. 3492/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$38,748,227.49
C03268	30/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1951, P.C. 3525/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$2,400.00	$38,745,827.49
C03269	30/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1952, P.C. 3518/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp		$0.00	$450.00	$38,745,377.49
C03270	30/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1953, P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$2,780.00	$38,742,597.49
C03271	30/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1954, P.C. 3512/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$2,080.00	$38,740,517.49
C03272	30/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1955, P.C. 3502/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$300.00	$38,740,217.49
C03273	30/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1956, P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$3,480.00	$38,736,737.49
C03274	30/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1957, P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$3,070.00	$38,733,667.49
C03275	30/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1958, P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gastc		$0.00	$3,200.00	$38,730,467.49
C03276	30/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1959, P.C. 3504/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$1,800.00	$38,728,667.49
C03277	30/07/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1960, P.C. 3517/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$1,800.00	$38,726,867.49
C03278	30/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1961, P.C. 3501/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	$38,726,717.49
C03279	30/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1962, P.C. 3475/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$5,050.00	$38,721,667.49
C03280	30/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1963, P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$4,020.00	$38,717,647.49
C03281	30/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1964, P.C. 3486/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$3,600.00	$38,714,047.49
C03282	30/07/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1965, P.C. 3500/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$150.00	$38,713,897.49
C03283	30/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1966, P.C. 3488/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$150.00	$38,713,747.49
C03284	30/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1967, P.C. 3489/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$470.00	$38,713,277.49
C03285	30/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1968, P.C. 3496/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$38,709,677.49
I01029	30/07/2024				DEPOSITO P.C. 3047/24 DEL C. MARIO ALONSO GARCIA DURAN (DEPOSITO P.C		$800.00	$0.00	$38,710,477.49
C03286	31/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1969, P.C. 3546/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$2,029.00	$38,708,448.49
C03287	31/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	Gasto por Comprobar : 1970, P.C. 3534/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$0.00	$1,400.00	$38,707,048.49
C03288	31/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1971, P.C. 3544/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$0.00	$300.00	$38,706,748.49
C03289	31/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1972, P.C. 3532/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$0.00	$580.00	$38,706,168.49
C03290	31/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1973, P.C. 3539/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p(		$0.00	$300.00	$38,705,868.49
C03291	31/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1974, P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,680.00	$38,704,188.49
C03294	31/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1975, P.C. 3547/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$328.00	$38,703,860.49
C03295	31/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1976, P.C. 3542/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Cc		$0.00	$2,250.00	$38,701,610.49
C03296	31/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1977, P.C. 3531/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$3,070.00	$38,698,540.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03297	31/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1978, P.C. 3507/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$2,080.00	$38,696,460.49
C03298	31/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1979, P.C. 3533/214 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ		$0.00	$1,250.00	$38,695,210.49
C03299	31/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1980, P.C. 3526/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$0.00	$300.00	$38,694,910.49
C03300	31/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1981, P.C. 3528/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$38,694,610.49
C03301	31/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1982, P.C. 3529/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	$38,694,310.49
C03324	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 7855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 505 (COMISIONES		$0.00	$324.80	$38,693,985.69
C03357	01/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1983, P.C. 3553/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA		$0.00	$300.00	$38,693,685.69
C03358	01/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1984, P.C. 3554/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$640.00	$38,693,045.69
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4.00	$38,693,041.69
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$0.00	$247.48	$38,692,794.21
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$0.00	$214.13	$38,692,580.08
C03362	01/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1985, P.C. 3552/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$0.00	$928.00	$38,691,652.08
C03363	01/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	Gasto por Comprobar : 1986, P.C. 3555/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$38,691,352.08
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 2912/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$315.00	$38,691,037.08
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$131.58	$38,690,905.50
I01056	02/08/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,717.09	$0.00	$38,693,622.59
C03367	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1987, P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$7,750.00	$38,685,872.59
C03368	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1988, P.C. 3559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$4,100.00	$38,681,772.59
C03370	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1989, P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$3,480.00	$38,678,292.59
C03371	02/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1990, P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$7,830.00	$38,670,462.59
C03372	02/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1991, P.C. 3558/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$870.00	$38,669,592.59
C03373	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1992, P.C. 3548/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$0.00	$2,500.00	$38,667,092.59
C03374	02/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1993, P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$0.00	$2,508.00	$38,664,584.59
C03375	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1994, P.C. 3535/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$0.00	$1,800.00	$38,662,784.59
C03376	02/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1995, P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$3,200.00	$38,659,584.59
C03541	04/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2102, P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$2,678.00	$38,656,906.59
C03377	05/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1996, P.C. 3594/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$38,655,506.59
C03379	05/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1997, P.C. 3597/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$38,655,206.59
C03380	05/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1998, P.C. 3595/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$1,400.00	$38,653,806.59
C03381	05/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1999, P.C. 3593/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gast		$0.00	$640.00	$38,653,166.59
C03382	05/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2000, P.C. 3581/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$0.00	$400.00	$38,652,766.59
C03383	05/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2001, P.C. 3565/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$7,680.00	$38,645,086.59
C03384	05/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2002, P.C. 3564/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$7,400.00	$38,637,686.59
C03386	05/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 2004, P.C. 3570/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$0.00	$300.00	$38,637,386.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03387	05/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2005, P.C. 3569/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$2,500.00	$38,634,886.59
C03388	05/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2006, P.C. 3589/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$300.00	$38,634,586.59
D01828	05/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$38,734,586.59
C03385	06/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2003, P.C. 3566/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$3,200.00	$38,731,386.59
C03389	06/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2007, P.C. 3602/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$2,200.00	$38,729,186.59
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2785/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$901.00	$38,728,285.59
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2927/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$952.81	$38,727,332.78
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2931/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$965.50	$38,726,367.28
C03395	06/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2008, P.C. 3601/24 RICARDO ELIAS CASTILO HIGUERA (Ga		$0.00	$580.00	$38,725,787.28
C03396	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2009, P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$5,880.00	$38,719,907.28
C03397	06/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2010, P.C. 3585/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,480.00	$38,716,427.28
C03398	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2011, P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,629.00	$38,714,798.28
C03399	06/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2012, P.C. 3603/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$2,200.00	$38,712,598.28
C03400	06/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2013, P.C. 3604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$3,560.00	$38,709,038.28
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3018/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$69.00	$38,708,969.28
C03402	06/08/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3423/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$63.08	$38,708,906.20
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 2883/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.00	$38,708,904.20
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1760		$0.00	$55.00	$38,708,849.20
C03412	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2014, P.C. 3600/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$3,735.00	$38,705,114.20
C03413	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2015, P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$1,818.00	$38,703,296.20
C03414	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2016, P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,880.00	$38,699,416.20
C03415	06/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2017, P.C. 3583/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$2,500.00	$38,696,916.20
C03416	06/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2018, P.C. 3573/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$38,693,316.20
C03417	06/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	Gasto por Comprobar : 2019, P.C. 3567/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$4,880.00	$38,688,436.20
C03418	06/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2020, P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$1,685.00	$38,686,751.20
C03419	06/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2021, P.C. 3586/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,685.00	$38,685,066.20
C03420	06/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2022, P.C. 3580/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$578.00	$38,684,488.20
C03421	06/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2023, P.C. 3587/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$38,684,188.20
C03422	06/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2024, P.C. 3571/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$1,680.00	$38,682,508.20
C03423	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2025, P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$1,970.00	$38,680,538.20
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$983.00	$28,171,214.49
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$967.00	$28,170,247.49
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1774 Gast		$0.00	$1,900.00	$28,168,347.49
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$261.00	$28,168,086.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$510.00	$28,167,576.49
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$0.00	$0.15	$28,167,576.34
C03424	07/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2026, P.C. 3619/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$28,167,276.34
C03425	07/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2027, P.C. 3618/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$300.00	$28,166,976.34
C03426	07/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2028, P.C. 3608/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$300.00	$28,166,676.34
C03427	07/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2029, P.C. 3617/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$656.00	$28,166,020.34
C03428	07/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2030, P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$2,080.00	$28,163,940.34
C03429	07/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2031, P.C. 3606/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$2,508.00	$28,161,432.34
C03430	07/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2032, P.C. 3611/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gastc		$0.00	$580.00	$28,160,852.34
C03431	07/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2033, P.C. 3610/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$300.00	$28,160,552.34
C03432	07/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2034, P.C. 3620/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$0.00	$3,510.00	$28,157,042.34
C03433	07/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2035, P.C. 3613/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$300.00	$28,156,742.34
C03434	07/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2036, P.C. 3609/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	$28,156,442.34
C03435	08/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2037, P.C. 3627/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$2,428.00	$28,154,014.34
C03436	08/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2038, P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$10,840.00	$28,143,174.34
C03437	08/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2039, P.C. 3629/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$4,600.00	$28,138,574.34
C03438	08/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2040, P.C. 3622/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$300.00	$28,138,274.34
C03439	08/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 2041, P.C. 3625/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$300.00	$28,137,974.34
D01829	08/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$28,237,974.34
I01090	09/08/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,483.37	$0.00	$28,242,457.71
I01090	09/08/2024				P.C. 3450/24 DEP. COMISIONADO (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$99.99	$0.00	$28,242,557.70
C03459	09/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2043, P.C. 3650/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$1,800.00	$28,240,757.70
C03460	09/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	Gasto por Comprobar : 2044, P.C. 3637/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$28,240,457.70
C03461	09/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2045, P.C. 3636/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$300.00	$28,240,157.70
C03462	09/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2046, P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$2,080.00	$28,238,077.70
C03463	09/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2047, P.C. 3652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOIS MENDOZ/		$0.00	$300.00	$28,237,777.70
C03464	09/08/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2048, P.C. 3644/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$28,237,477.70
C03465	09/08/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2049, P.C. 3646/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$2,080.00	$28,235,397.70
C03466	09/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2050, P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$5,228.00	$28,230,169.70
C03467	09/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2051, P.C. 3640/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$328.00	$28,229,841.70
C03468	09/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2052, P.C. 3638/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$28,229,213.70
C03469	09/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2053, P.C. 3633/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$150.00	$28,229,063.70
C03470	09/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2054, P.C. 3635/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$150.00	$28,228,913.70
C03471	09/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2055, P.C. 3632/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$580.00	$28,228,333.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03472	09/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2056, P.C. 3626/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$640.00	$28,227,693.70
C03473	09/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 2057, P.C. 3634/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$150.00	$28,227,543.70
C03474	12/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2058, P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$2,360.00	$28,225,183.70
C03475	12/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	Gasto por Comprobar : 2059, P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$5,880.00	$28,219,303.70
C03476	12/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2060, P.C. 3672/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$150.00	$28,219,153.70
C03477	12/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2061, P.C. 3676/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$150.00	$28,219,003.70
C03478	12/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2062, P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$4,170.00	$28,214,833.70
C03479	12/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2063, P.C. 3668/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$4,600.00	$28,210,233.70
C03480	12/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2064, P.C. 3667/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$400.00	$28,209,833.70
C03481	12/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2065, P.C. 3682/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,650.00	$28,207,183.70
C03482	12/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2066, P.C. 3681/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$400.00	$28,206,783.70
C03483	12/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2067, P.C. 3675/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$300.00	$28,206,483.70
C03484	12/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2068, P.C. 3659/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$150.00	$28,206,333.70
C03485	12/08/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2069, P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$2,428.00	$28,203,905.70
C03486	12/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2070, P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$4,780.00	$28,199,125.70
C03487	12/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2071, P.C. 3663/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$28,195,525.70
C03488	12/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2072, P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$3,085.00	$28,192,440.70
C03489	12/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2073, P.C. 3656/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$4,880.00	$28,187,560.70
C03490	12/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2074, P.C. 3660/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$300.00	$28,187,260.70
C03491	12/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2075, P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$4,395.00	$28,182,865.70
C03492	12/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2076, P.C. 3665/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$580.00	$28,182,285.70
C03493	12/08/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2077, P.C. 3673/24 MARCO ANTONIO T APIA MORENO (Ga		$0.00	$3,828.00	$28,178,457.70
C03494	12/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2078, P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$4,700.00	$28,173,757.70
C03495	12/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2079, P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$5,600.00	$28,168,157.70
C03496	13/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2080, P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,340.00	$28,164,817.70
C03497	13/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2081, P.C. 3709/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$2,200.00	$28,162,617.70
C03498	13/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2082, P.C. 3684/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$400.00	$28,162,217.70
C03499	13/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2083, P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$2,890.00	$28,159,327.70
C03500	13/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2084, P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$2,780.00	$28,156,547.70
C03501	13/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2085, P.C. 3674/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$2,428.00	$28,154,119.70
C03502	13/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2086, P.C. 3703/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$28,153,819.70
C03503	13/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2087, P.C. 3702/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$578.00	$28,153,241.70
C03504	13/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2088, P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,785.00	$28,150,456.70
C03505	13/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2089, P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$2,500.00	$28,147,956.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03506	13/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2090, P.C. 3712/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$0.00	$2,508.00	$28,145,448.70
C03507	13/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		spei	Gasto por Comprobar : 2091, P.C. 3692/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$400.00	$28,145,048.70
C03508	13/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2092, P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$3,768.00	$28,141,280.70
C03509	13/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2093, P.C. 3700/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$400.00	$28,140,880.70
C03510	13/08/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2094, P.C. 3711/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$0.00	$1,770.00	$28,139,110.70
D02039	13/08/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$28,239,110.70
C03531	14/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2095, P.C. 3725/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$580.00	$28,238,530.70
C03532	14/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2096, P.C. 3722/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (		$0.00	$300.00	$28,238,230.70
C03533	14/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2097, P.C. 3726/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$28,237,930.70
C03534	14/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2098, P.C. 3727/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,110.00	$28,236,820.70
C03537	14/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2099, P.C. 3724/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$0.00	$300.00	$28,236,520.70
C03538	14/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2100, P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$1,400.00	$28,235,120.70
C03540	14/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2101, P.C. 3728/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$1,965.00	$28,233,155.70
C03542	14/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2103, P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Comp		$0.00	$13,670.00	$28,219,485.70
C03543	14/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2104, P.C. 3714/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$4,600.00	$28,214,885.70
C03544	15/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2105, P.C. 3739/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$300.00	$28,214,585.70
C03545	15/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2106, P.C. 3758/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	$28,214,285.70
C03546	15/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2107, P.C. 3761/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$3,970.00	$28,210,315.70
C03547	15/08/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2108, P.C. 3754/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$3,880.00	$28,206,435.70
C03548	15/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2109, P.C. 3735/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,840.00	$28,204,595.70
C03549	15/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2110, P.C. 3736/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$150.00	$28,204,445.70
C03550	15/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2111, P.C. 3730/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$150.00	$28,204,295.70
C03551	15/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2112, P.C. 3731/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$150.00	$28,204,145.70
C03580	16/08/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2113, P.C. 3769/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAV		$0.00	$300.00	$28,203,845.70
C03581	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2114, P.C. 3750/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$28,203,545.70
C03582	16/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2115, P.C. 3751/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (		$0.00	$300.00	$2,812,444.76
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 2915/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$69.00	$2,812,375.76
C03584	16/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	Gasto por Comprobar : 2116, P.C. 3768/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$0.00	$300.00	$2,812,075.76
C03585	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2117, P.C. 3766/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$2,811,447.76
C03586	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2118, P.C. 3747/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$300.00	$2,811,147.76
C03587	16/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2119, P.C. 3741/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$870.00	$2,810,277.76
C03588	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2120, P.C. 3748/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORT		$0.00	$300.00	$2,809,977.76
C03589	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2121, P.C. 3746/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$870.00	$2,809,107.76
C03590	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 2122, P.C. 3744/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$0.00	$300.00	$2,808,807.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C03591	16/08/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2123, P.C. 3737/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga	$0.00	$1,400.00	$2,807,407.76
C03592	16/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2124, P.C. 3778/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga	$0.00	$300.00	$2,807,107.76
C03593	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2125, P.C. 3773/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto	$0.00	$300.00	$2,806,807.76
C03594	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2126, P.C. 3779/24 SERGIOI MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p	$0.00	$580.00	$2,806,227.76
C03595	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3011/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d	$0.00	$171.00	$2,806,056.76
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3363/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$65.00	$2,805,991.76
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3050/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Ga	$0.00	$2,075.00	$2,803,916.76
C03598	16/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2995/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	$2,803,846.76
C03599	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2910/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1977 Ga	$0.00	$4,300.00	$2,799,546.76
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$309.13	$2,799,237.63
C03601	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2892/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1979 Ga	$0.00	$2,234.99	$2,797,002.64
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2790/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$4.50	$2,796,998.14
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$535.87	$2,796,462.27
C03748	17/08/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2223, P.C. 3928/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co	$0.00	$450.00	$2,796,012.27
C03604	19/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2127, P.C. 3792/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO	$0.00	$300.00	$2,795,712.27
C03605	19/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2128, P.C. 3801/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((	$0.00	$5,330.00	$2,790,382.27
C03606	19/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2129, P.C. 3802/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((	$0.00	$2,200.00	$2,788,182.27
C03607	19/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2130, P.C. 3811/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga	$0.00	$300.00	$2,787,882.27
C03608	19/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2131, P.C. 3808/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$4,600.00	$2,783,282.27
C03609	19/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2132, P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga	$0.00	$5,054.00	$2,778,228.27
C03610	19/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2133, P.C. 3810/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G	$0.00	$2,320.00	$2,775,908.27
C03611	19/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2134, P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$4,020.00	$2,771,888.27
C03612	19/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2135, P.C. 3804/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas	$0.00	$300.00	$2,771,588.27
C03614	19/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2136, P.C. 3797/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN	$0.00	$580.00	$2,771,008.27
C03615	19/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2137, P.C. 3793/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARREF	$0.00	$3,730.00	$2,767,278.27
C03616	19/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2138, P.C. 3788/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto	$0.00	$2,780.00	$2,764,498.27
C03617	19/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2139, P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por	$0.00	$3,430.00	$2,761,068.27
C03618	19/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2140, P.C. 3795/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com	$0.00	$580.00	$2,760,488.27
C03619	19/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2141, P.C. 3803/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto	$0.00	$300.00	$2,760,188.27
C03620	19/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2142, P.C. 3784/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com	$0.00	$1,818.00	$2,758,370.27
C03621	19/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2143, P.C. 3780/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C	$0.00	$150.00	$2,758,220.27
I01112	20/08/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$1,626.22	$0.00	$2,759,846.49
I01112	20/08/2024				DEP. P.C. 3058/24 POR EL COMISIONADO (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION	$284.00	$0.00	$2,760,130.49
D02042	20/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$100,000.00	$0.00	$2,860,130.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03622	20/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2144, P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,340.00	$2,856,790.49
C03623	20/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2145, P.C. 3844/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$0.00	$870.00	$2,855,920.49
C03624	20/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2146, P.C. 3841/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$0.00	$870.00	$2,855,050.49
C03625	20/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2147, P.C. 3843/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$0.00	$470.00	$2,854,580.49
C03626	20/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2148, P.C. 3840/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$0.00	$1,800.00	$2,852,780.49
C03627	20/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2149, P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga		$0.00	$2,428.00	$2,850,352.49
C03628	20/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2150, P.C. 3821/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$300.00	$2,850,052.49
C03629	20/08/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2151, P.C. 3823/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$0.00	$150.00	$2,849,902.49
C03630	20/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			Gasto por Comprobar : 2152, P.C. 3783/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$2,500.00	$2,847,402.49
C03631	20/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2153, P.C. 3786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$900.00	$2,846,502.49
C03632	20/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2154, P.C. 3790/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$300.00	$2,846,202.49
C03633	20/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2155, P.C. 3794/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$900.00	$2,845,302.49
C03634	20/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2156, P.C. 3800/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS		$0.00	$300.00	$2,845,002.49
C03635	20/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2157, P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,180.00	$2,841,822.49
C03636	20/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2158, P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$3,350.00	$2,838,472.49
C03637	20/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2159, P.C. 3816/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$2,838,172.49
C03638	20/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2160, P.C. 3851/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$0.00	$300.00	$2,837,872.49
C03639	20/08/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2161, P.C. 3853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$870.00	$2,837,002.49
C03640	20/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2162, P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$2,780.00	$2,834,222.49
C03641	20/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2163, P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$3,340.00	$2,830,882.49
C03642	20/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2164, P.C. 3828/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,200.00	$2,827,682.49
C03643	20/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2165, P.C. 3817/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$2,827,382.49
C03644	20/08/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2166, P.C. 3835/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gastc		$0.00	$150.00	$2,827,232.49
C03645	20/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2167, P.C. 3833/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$150.00	$2,827,082.49
C03646	20/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2168, P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$1,300.00	$2,825,782.49
C03647	20/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2169, P.C. 3824/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$2,825,482.49
C03648	20/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2170, P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$3,058.00	$2,822,424.49
C03649	20/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2171, P.C. 3825/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$600.00	$2,821,824.49
C03650	20/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2172, P.C. 3815/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$1,180.00	$2,820,644.49
C03651	20/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2173, P.C. 3787/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$2,500.00	$2,818,144.49
C03652	20/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	Gasto por Comprobar : 2174, P.C. 3812/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$300.00	$2,817,844.49
C03653	20/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2175, P.C. 3814/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$0.00	$1,028.00	$2,816,816.49
C03654	21/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2176, P.C. 3862/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$0.00	$400.00	$2,816,416.49
C03655	21/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2177, P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$0.00	$3,000.00	$2,813,416.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03656	21/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2178, P.C. 3868/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$150.00	$2,813,266.49
C03657	21/08/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2179, P.C. 3873/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$1,840.00	$2,811,426.49
C03658	21/08/2024	GALILEO GARCIA RESEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2180, P.C. 3872/24 GALILEO GARCIA RESENDIZ (Gasto por		$0.00	$150.00	$2,811,276.49
C03659	21/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2181, P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,080.00	$2,809,196.49
C03660	21/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2182, P.C. 3866/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$5,750.00	$2,803,446.49
C03661	21/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2183, P.C. 3869/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$1,500.00	$2,801,946.49
C03662	21/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEIQ	Gasto por Comprobar : 2184, P.C. 3871/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENARIZ (Ga		$0.00	$150.00	$2,801,796.49
C03663	21/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2185, P.C. 3874/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$0.00	$400.00	$2,801,396.49
C03664	21/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2186, P.C. 3855/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$870.00	$2,800,526.49
C03665	21/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2187, P.C. 3859/24 JUAN GUERRERO HOLGJUIN GONZALE		$0.00	$1,400.00	$2,799,126.49
C03668	22/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2190, P.C. 3875/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$300.00	$2,798,826.49
C03669	22/08/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2191, P.C. 3880/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$0.00	$928.00	$2,797,898.49
C03670	22/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2192, P.C. 3857/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$928.00	$2,796,970.49
C03671	22/08/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2193, P.C. 3882/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$300.00	$2,796,670.49
C03672	22/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2194, P.C. 3877/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA		$0.00	$300.00	$2,796,370.49
C03673	22/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2195, P.C. 3876/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,578.00	$2,794,792.49
C03674	22/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2196, P.C. 3856/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$690.00	$2,794,102.49
C03675	23/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2197, P.C. 3889/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$4,600.00	$2,789,502.49
C03676	23/08/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2198, P.C. 3891/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$150.00	$2,789,352.49
C03677	23/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2199, P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$4,880.00	$2,784,472.49
C03678	23/08/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2200, P.C. 3893/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$2,500.00	$191,770,104.38
C03679	23/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2201, P.C. 3884/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,769,804.38
C03680	23/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2202, P.C. 3885/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$191,769,504.38
C03681	23/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2203, P.C. 3886/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,769,204.38
C03682	23/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2204, P.C. 3888/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$191,768,904.38
C03683	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2205, P.C. 3896/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$580.00	$191,768,324.38
C03684	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2206, P.C. 3895/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$4,700.00	$191,763,624.38
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$285.00	$191,763,339.38
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1997 Gast		$0.00	$560.00	$191,762,779.38
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3531/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1998 Gast		$0.00	$718.40	$191,762,060.98
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 19		$0.00	$38.20	$191,762,022.78
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$139.50	$191,761,883.28
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2001		$0.00	$1,400.01	$191,760,483.27
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$0.00	$113.50	$191,760,369.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$120.00	$191,760,249.77
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$285.00	$191,759,964.77
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,406.50	$191,758,558.27
D02115	26/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$191,858,558.27
I01123	27/08/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$6,573.65	$0.00	$191,865,131.92
C03732	27/08/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2207, P.C. 3938/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$0.00	$300.00	$191,864,831.92
C03733	27/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2208, P.C. 3930/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$1,680.00	$191,863,151.92
C03734	27/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2209, P.C. 3926/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$1,028.00	$191,862,123.92
C03735	27/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2210, P.C. 3906/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$1,800.00	$191,860,323.92
C03736	27/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2211, P.C. 3912/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$191,860,023.92
C03737	27/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2212, P.C. 3922/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$191,859,723.92
C03738	27/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2213, P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,380.00	$191,856,343.92
C03739	27/08/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2214, P.C. 3927/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$400.00	$191,855,943.92
C03740	27/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2215, P.C. 3946/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$600.00	$191,855,343.92
C03741	27/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2216, P.C. 3941/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$905.00	$191,854,438.92
C03742	27/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2217, P.C. 3950/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$4,480.00	$191,849,958.92
C03743	27/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2218, P.C. 3947/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$2,350.00	$191,847,608.92
C03744	27/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2219, P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$6,880.00	$191,840,728.92
C03745	27/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2220, P.C. 3945/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,840,428.92
C03746	27/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2221, P.C. 3942/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$605.00	$191,839,823.92
C03747	27/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2222, P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$3,480.00	$191,836,343.92
C03749	27/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2224, P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$3,839.00	$191,832,504.92
C03750	27/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2225, P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$2,500.00	$191,830,004.92
C03751	27/08/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2226, P.C. 3924/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$0.00	$1,370.00	$191,828,634.92
C03752	27/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2227, P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Comp		$0.00	$4,880.00	$191,823,754.92
C03753	27/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2228, P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$4,020.00	$191,819,734.92
C03754	27/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2229, P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,180.00	$191,816,554.92
C03755	27/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2230, P.C. 3908/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,900.00	$191,812,654.92
C03756	27/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2231, P.C. 3899/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$191,812,354.92
C03757	27/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2232, P.C. 3919/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$191,812,054.92
C03758	27/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2233, P.C. 3911/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$191,811,754.92
C03759	27/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2234, P.C. 3903/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$300.00	$191,811,454.92
C03760	27/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2235, P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$4,600.00	$191,806,854.92
C03761	28/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 2236, P.C. 3972/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$700.00	$191,806,154.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03762	28/08/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2237, P.C. 3973/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$300.00	$191,805,854.92
C03763	28/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2238, P.C. 3968/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$1,400.00	$191,804,454.92
C03764	28/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEO	Gasto por Comprobar : 2239, P.C. 3920/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$300.00	$191,804,154.92
C03765	28/08/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2240, P.C. 3966/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$580.00	$191,803,574.92
C03766	28/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2241, P.C. 3965/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$1,680.00	$191,801,894.92
C03767	28/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2242, P.C. 3952/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$1,108.00	$191,800,786.92
C03768	28/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2243, P.C. 3954/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$4,270.00	$191,796,516.92
C03769	28/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2244, P.C. 3944/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$1,400.00	$191,795,116.92
C03770	28/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2245, P.C. 3971/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$600.00	$191,794,516.92
C03790	29/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2246, P.C. 3979/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,250.00	$191,793,266.92
C03791	29/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2247, P.C. 3985/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$150.00	$191,793,116.92
C03792	29/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2248, P.C. 3975/24 MARIOI MATA CARRASCO (Gasto por C(		$0.00	$4,500.00	$191,788,616.92
C03793	29/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2249, P.C. 3970/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$4,250.00	$191,784,366.92
C03794	29/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2250, P.C. 3980/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$4,000.00	$191,780,366.92
C03795	29/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2251, P.C. 3981/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$4,000.00	$191,776,366.92
C03796	29/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2252, P.C. 3958/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$1,028.00	$191,775,338.92
C03797	30/08/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2253, P.C. 3996/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,428.00	$191,773,910.92
C03798	30/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2254, P.C. 3992/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$1,740.00	$191,772,170.92
C03799	30/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2255, P.C. 3977/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,480.00	$191,768,690.92
C03800	30/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2256, P.C. 3978/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$3,200.00	$191,765,490.92
C03801	30/08/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2257, P.C. 3987/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,765,190.92
C03802	30/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2258, P.C. 3988/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$220.00	$191,764,970.92
C03804	30/08/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2259, P.C. 3997/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com		$0.00	$800.00	$191,764,170.92
C03805	30/08/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2260, P.C. 3986/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$400.00	$191,763,770.92
C03806	30/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2261, P.C. 3993/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$1,400.00	$191,762,370.92
C03808	30/08/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2262, P.C. 3990/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN (Gasto por C(		$0.00	$220.00	$191,762,150.92
C03872	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 9210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 603 (COMISIONES		$0.00	$423.40	$191,761,727.52
D02129	02/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$191,861,727.52
C03890	02/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2264, P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$4,880.00	$191,856,847.52
C03891	02/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2265, P.C. 4002/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$0.00	$3,000.00	$191,853,847.52
C03892	02/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2266, P.C. 3858/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com		$0.00	$300.00	$191,853,547.52
C03893	02/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2267, P.C. 4004/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$580.00	$191,852,967.52
C03894	02/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2268, P.C. 4007/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$4,250.00	$191,848,717.52
C03895	02/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2269, P.C. 4009/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$300.00	$191,848,417.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C03896	02/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2270, P.C. 4011/2024 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOB	$0.00	$300.00	$191,848,117.52
C03897	02/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2271, P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN	$0.00	$1,680.00	$191,846,437.52
C03898	02/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2272, P.C. 4003/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (	$0.00	$1,958.00	$191,844,479.52
C03899	02/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2273, P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com	$0.00	$3,778.00	$191,840,701.52
C03900	02/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2274, P.C. 3999/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$0.00	$300.00	$191,840,401.52
I01194	03/09/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$6,409.13	$0.00	$191,846,810.65
C03901	03/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2275, P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS	$0.00	$1,400.00	$191,845,410.65
C03902	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2276, P.C. 4018/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (	$0.00	$300.00	$191,845,110.65
C03903	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2277, P.C. 4040/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga	$0.00	$470.00	$191,844,640.65
C03904	03/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2278, P.C. 4046/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU	$0.00	$300.00	$191,844,340.65
C03905	03/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2279, P.C. 4044/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G	$0.00	$150.00	$191,844,190.65
C03906	03/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2280, P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$0.00	$3,340.00	$191,840,850.65
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$77.00	$191,840,773.65
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3602/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$1,496.42	$191,839,277.23
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$280.00	$191,838,997.23
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3876/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2068 Gas	$0.00	$822.00	$18,566,099.79
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3674/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,239.36	$18,564,860.43
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3644/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 20	$0.00	$498.00	$18,564,362.43
C03913	03/09/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 3526/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$70.00	$18,564,292.43
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$5,081.58	$18,559,210.85
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3373/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$627.00	$18,558,583.85
C03916	03/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2281, P.C. 4047/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co	$0.00	$4,250.00	$18,554,333.85
C03917	03/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2282, P.C. 4041/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC	$0.00	$328.00	$18,554,005.85
C03918	03/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2283, P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G	$0.00	$1,400.00	$18,552,605.85
C03919	03/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2284, P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$2,870.00	$18,549,735.85
C03920	03/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2285, P.C. 4032/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C	$0.00	$1,250.00	$18,548,485.85
C03921	03/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2286, P.C. 4030/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas	$0.00	$1,800.00	$18,546,685.85
C03922	03/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2287, P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto	$0.00	$3,600.00	$18,543,085.85
C03923	03/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2288, P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga	$0.00	$3,600.00	$18,539,485.85
C03924	03/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2289, P.C. 4022/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$0.00	$3,600.00	$18,535,885.85
C03925	03/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2290, P.C. 4025/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga	$0.00	$2,508.00	$18,533,377.85
C03926	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2291, P.C. 4052/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co	$0.00	$300.00	$18,533,077.85
C03927	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2292, P.C. 4005/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (	$0.00	$680.00	$18,532,397.85
C03928	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2293, P.C. 4058/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (	$0.00	$2,080.00	$18,530,317.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03929	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2294, P.C. 4056/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$18,530,017.85
C03930	04/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2295, P.C. 4048/24 RAMSES MIGUEL VIAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$2,428.00	$18,527,589.85
C03931	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2296, P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$1,578.00	$18,526,011.85
C03932	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2297, P.C. 4051/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$640.00	$18,525,371.85
C03933	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2298, P.C. 4049/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$580.00	$18,524,791.85
C03934	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2299, P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$2,080.00	$18,522,711.85
C03935	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2300, P.C. 4006/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$400.00	$144,699.68
C03936	04/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2301, P.C. 4054/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORT		$0.00	$1,800.00	$142,899.68
C03937	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2302, P.C. 4057/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$300.00	$142,599.68
C03938	04/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2303, P.C. 4060/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$1,800.00	$140,799.68
C03939	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2304, P.C. 4059/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$1,800.00	$138,999.68
C03940	04/09/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2305, P.C. 4062/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$680.00	$138,319.68
C03941	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2306, P.C. 4027/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$3,500.00	$134,819.68
C03942	05/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2307, P.C. 4083/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$1,500.00	$133,319.68
C03943	05/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2308, P.C. 4069/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (		$0.00	$640.00	$132,679.68
C03944	05/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2309, P.C. 4068/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$600.00	$132,079.68
C03945	05/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2310, P.C. 4084/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$2,030.00	$130,049.68
C03946	05/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2311, P.C. 4075/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$129,749.68
C03947	05/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2312, P.C. 4072/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$129,121.68
C03948	05/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2313, P.C. 4071/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$128,821.68
C03949	05/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2314, P.C. 4081/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	$128,521.68
C03950	05/09/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2315, P.C. 4082/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$1,500.00	$127,021.68
C03951	05/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2316, P.C. 4078/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$1,680.00	$125,341.68
C03952	05/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2317, P.C. 4076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	$124,941.68
C03953	05/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2318, P.C. 4073/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$880.00	$124,061.68
C03954	05/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2319, P.C. 4066/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$778.00	$123,283.68
C03955	05/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2320, P.C. 4063/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$122,983.68
D02130	06/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$222,983.68
C03957	06/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2322, P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$5,680.00	$217,303.68
C03958	06/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2323, P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$6,090.00	$211,213.68
C03959	06/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2324, P.C. 4096/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$5,950.00	$205,263.68
C03960	06/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2325, P.C. 4074/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$1,400.00	$203,863.68
C03961	06/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2326, P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$1,680.00	$202,183.68
C03962	06/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2327, P.C. 4093/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,800.00	$200,383.68

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03963	06/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2328, P.C. 4092/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$300.00	$200,083.68
C03964	06/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2329, P.C. 4087/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$150.00	$199,933.68
C03965	06/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2330, P.C. 4097/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$5,050.00	$194,883.68
C03966	06/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2331, P.C. 4100/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$5,050.00	$189,833.68
C03967	06/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2332, P.C. 4098/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$4,600.00	$185,233.68
C03968	06/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2333, P.C. 4090/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$184,933.68
C03969	09/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2334, P.C. 4132/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$0.00	$300.00	$184,633.68
C03970	09/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2335, P.C. 4129/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$184,333.68
C03971	09/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2336, P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,043.00	$179,290.68
C03972	09/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2337, P.C. 4119/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$1,900.00	$177,390.68
C03973	09/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2338, P.C. 4113/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$1,680.00	$175,710.68
C03974	09/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2339, P.C. 4107/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$300.00	$175,410.68
C03975	09/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2340, P.C. 4106/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,400.00	$174,010.68
C03976	09/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	Gasto por Comprobar : 2341, P.C. 4118/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,400.00	$172,610.68
C03977	09/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2342, P.C. 4116/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$710.00	$171,900.68
C03978	09/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2343, P.C. 4108/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$171,600.68
C03979	09/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2344, P.C. 4112/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	$171,300.68
C03980	09/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2345, P.C. 4103/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	$171,000.68
C03981	09/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2346, P.C. 4102/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$300.00	$170,700.68
C03982	09/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2347, P.C. 4123/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$4,150.00	$166,550.68
C03983	09/09/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2348, P.C. 3974/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ		$0.00	$300.00	$166,250.68
C03984	09/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2349, P.C.4109/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gast		$0.00	$300.00	$165,950.68
D02131	10/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$265,950.68
I01227	10/09/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$5,663.35	$0.00	$271,614.03
C03985	10/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2350, P.C. 4120/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$0.00	$1,200.00	$270,414.03
C03986	10/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2351, P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$2,840.00	$267,574.03
C03987	10/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2352, P.C. 4179/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$450.00	$267,124.03
C03988	10/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2353, P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$2,428.00	$264,696.03
C03989	10/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2354, P.C. 4187/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$11,730.00	$252,966.03
C03990	10/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2355, P.C. 4181/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$2,500.00	$250,466.03
C03991	10/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2356, P.C. 4173/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$250,166.03
C03992	10/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	Gasto por Comprobar : 2357, P.C. 4110/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$1,680.00	$248,486.03
C03993	10/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2358, P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,635.00	$245,851.03
C03994	10/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2359, P.C. 4153/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$7,400.00	$238,451.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03995	10/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2360, P.C. 4164/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$4,200.00	$234,251.03
C03996	10/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2361, P.C. 4191/24 JOSE LUIS CAHVEZ CASAS (Gasto por (		$0.00	$4,600.00	$229,651.03
C03997	10/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2362, P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$4,600.00	$225,051.03
C03998	10/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2363, P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$1,800.00	$223,251.03
C03999	10/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2364, P.C. 4169/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$1,550.00	$221,701.03
C04000	10/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2365, P.C. 4162/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$221,401.03
C04001	10/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2366, P.C. 4163/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$580.00	$220,821.03
C04002	10/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2367, P.C. 4160/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$470.00	$220,351.03
C04003	10/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2368, P.C. 4148/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$300.00	$220,051.03
C04004	10/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2369, P.C. 4147/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$300.00	$219,751.03
C04005	10/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2370, P.C. 4149/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$640.00	$219,111.03
C04006	10/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2371, P.C. 4128/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$870.00	$218,241.03
C04007	10/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2372, P.C. 4124/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$214,641.03
C04008	10/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2373, P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$4,760.00	$209,881.03
C04009	10/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2374, P.C. 4171/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$0.00	$690.00	$209,191.03
C04010	10/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2375, P.C. 4188/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,340.00	$205,851.03
C04011	10/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2376, P.C. 4174/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$2,200.00	$203,651.03
C04012	10/09/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2377, P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ (		$0.00	$2,040.00	$201,611.03
C04013	10/09/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2378, P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		$0.00	$5,324.00	$196,287.03
C04014	10/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2379, P.C. 4121/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$1,400.00	$194,887.03
C04017	10/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2382, P.C. 4199/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$328.00	$194,559.03
C04015	11/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2380, P.C. 4210/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$600.00	$193,959.03
C04016	11/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2381, P.C. 4216/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,749.00	$192,210.03
C04018	11/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2383, P.C. 4154/24ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co		$0.00	$1,400.00	$190,810.03
C04019	11/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2384, P.C. 4196/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$2,080.00	$188,730.03
C04020	11/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2385, P.C. 4207/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$0.00	$150.00	$188,580.03
C04021	11/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2386, P.C. 4202/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$600.00	$187,980.03
C04022	11/09/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 2387, P.C. 4206/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$0.00	$960.00	$187,020.03
C04023	11/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2388, P.C. 4200/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$600.00	$186,420.03
C04024	11/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2389, P.C. 4201/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$186,120.03
C04025	11/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2390, P.C. 4197/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$150.00	$185,970.03
C04026	11/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2391, P.C. 4195/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$640.00	$185,330.03
C04027	11/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2392, P.C. 4192/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$150.00	$185,180.03
C04028	11/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2393, P.C. 4193/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$150.00	$185,030.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04029	11/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2394, P.C. 4175/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$750.00	$184,280.03
C04030	11/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2395, P.C. 4183/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$300.00	-$39,458.05
C04031	11/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2396, P.C. 4189/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	-$39,758.05
C04032	11/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2397, P.C. 4172/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$40,058.05
C04033	12/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2398, P.C. 4227/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$300.00	-$40,358.05
C04034	12/09/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2399, P.C. 4225/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$0.00	$300.00	-$40,658.05
C04035	12/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2400, P.C. 4226/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	-$41,286.05
C04036	12/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2401, P.C. 4224/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$640.00	-$41,926.05
C04037	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2402, P.C. 4222/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$150.00	-$42,076.05
C04038	12/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2403, P.C. 4217/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	-$42,376.05
C04039	12/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2404, P.C. 4221/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$0.00	$150.00	-$42,526.05
C04040	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2405, P.C. 4218/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$300.00	-$42,826.05
C04041	12/09/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2406, P.C.4231/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gasto		$0.00	$150.00	-$42,976.05
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3945/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 207		$0.00	$750.00	-$43,726.05
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075		$0.00	$200.00	-$43,926.05
C04064	12/09/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		spei	Gasto por Comprobar : 2407, P.C. 4233/24 GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA (Ga		$0.00	$150.00	-$44,076.05
C04066	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2409, P.C. 4238/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$150.00	-$44,226.05
C04065	13/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2408, P.C. 4239/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$580.00	-$44,806.05
C04067	13/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2410, P.C. 4243/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$300.00	-$45,106.05
I01276	13/09/2024				DEP.COMISIONADO P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP.COMIS		$28.80	$0.00	-$45,077.25
D02157	17/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$54,922.75
I01245	17/09/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$6,812.26	$0.00	$61,735.01
C04068	17/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2411, P.C. 4295/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$61,435.01
C04069	17/09/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2412, P.C. 4283/24 MARIO ALONSO GARCIA DURANQ (Gas		$0.00	$1,800.00	$59,635.01
C04070	17/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2413, P.C. 4286/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$1,800.00	$57,835.01
C04071	17/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2414, P.C. 4280/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$0.00	$1,800.00	$56,035.01
C04072	17/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2415, P.C. 4268/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$0.00	$300.00	$55,735.01
C04073	17/09/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2416, P.C. 4262/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$0.00	$3,200.00	$52,535.01
C04074	17/09/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2417, P.C. 4294/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$300.00	$52,235.01
C04075	17/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2418, P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$0.00	$2,428.00	$49,807.01
C04076	17/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2419, P.C. 4292/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$1,800.00	$48,007.01
C04077	17/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2420, P.C. 4271/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$800.00	$47,207.01
C04078	17/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2421, P.C. 4279/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$300.00	$46,907.01
C04079	17/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 2422, P.C. 4296/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORT		$0.00	$300.00	$46,607.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04080	17/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2423, P.C. 4246/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$640.00	$45,967.01
C04081	17/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2424, P.C. 4260/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$6,400.00	$39,567.01
C04082	17/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2425, P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$6,880.00	$32,687.01
C04083	17/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2426, P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$5,228.00	$27,459.01
C04084	17/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2427, P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$5,228.00	$22,231.01
C04085	17/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2428, P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$10,848.00	$11,383.01
C04086	17/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2429, P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$4,600.00	$6,783.01
C04087	17/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2430, P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$4,600.00	$2,183.01
C04088	17/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2431, P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$4,600.00	-$2,416.99
I01252	17/09/2024				P.C. 3938/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (P.C. 3938/24 MARIO ALONSO GAI		$300.00	$0.00	-$2,116.99
I01277	17/09/2024				DEP. COMISIONADO P.C.4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. COMI		$270.59	$0.00	-$1,846.40
C04089	18/09/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2432, P.C. 4317/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$0.00	$300.00	-$2,146.40
C04090	18/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2433, P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDC		$0.00	$3,228.00	-$5,374.40
C04091	18/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2434, P.C. 4304/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,428.00	-$6,802.40
C04092	18/09/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2435, P.C. 4329/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$1,800.00	-$8,602.40
C04093	18/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2436, P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$3,540.00	-$12,142.40
C04094	18/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2437, P.C. 4322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$1,300.00	-$13,442.40
C04095	18/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2438, P.C. 4320/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$2,150.00	-$15,592.40
C04096	18/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2439, P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$4,022.00	-$19,614.40
C04097	18/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2440, P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$3,359.00	-$22,973.40
C04098	18/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2441, P.C. 4314/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$3,800.00	-$26,773.40
C04099	18/09/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2442, P.C. 4324/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$1,800.00	-$28,573.40
C04100	18/09/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2443, P.C. 4327/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gasto		$0.00	$1,800.00	-$30,373.40
C04101	18/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2444, P.C. 4313/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$0.00	$800.00	-$31,173.40
C04102	18/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2445, P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$4,370.00	-$35,543.40
C04103	18/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2446, P.C. 4300/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$2,400.00	-$37,943.40
C04104	18/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2447, ´P.C. 4289/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$0.00	$328.00	-$38,271.40
C04105	18/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2448, P.C. 4299/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$2,590.00	-$40,861.40
C04106	18/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2449, P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$5,000.00	-$45,861.40
C04107	18/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2450, P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$6,735.00	-$52,596.40
C04108	18/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2451, P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$5,880.00	-$58,476.40
C04109	18/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2452, P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$3,943.00	-$62,419.40
C04110	18/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2453, P.C. 4285/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,800.00	-$64,219.40
C04111	18/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2454, P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$6,500.00	-$70,719.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04112	18/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2455, P.C. 4293/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas	$0.00	$2,500.00	-$73,219.40
C04113	18/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2456, P.C. 4252/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com	$0.00	$5,228.00	-$78,447.40
C04114	18/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2457, P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga	$0.00	$3,828.00	-$82,275.40
C04115	18/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2458, P.C. 4315/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G	$0.00	$2,500.00	-$84,775.40
C04116	18/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2459, P.C. 4310/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com	$0.00	$800.00	-$85,575.40
C04117	18/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2460, P.C. 4261/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (	$0.00	$900.00	-$86,475.40
C04118	18/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2461, P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$0.00	$5,490.00	-$91,965.40
C04119	18/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2462, P.C. 4298/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po	$0.00	$4,000.00	-$95,965.40
C04120	19/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2463, P.C. 4334/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G	$0.00	$1,648.00	-$97,613.40
C04121	19/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2464, P.C. 4331/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ	$0.00	$1,190.00	-$98,803.40
C04122	19/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2465, P.C. 4333/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORT	$0.00	$300.00	-$99,103.40
C04123	19/09/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	Gasto por Comprobar : 2466, P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G	$0.00	$3,968.00	-$103,071.40
C04124	19/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2467, P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po	$0.00	$4,128.00	-$107,199.40
C04125	20/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 2468, P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas	$0.00	$3,500.00	-$110,699.40
C04126	20/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2469, P.C. 4335/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto	$0.00	$240.00	-$110,939.40
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4054/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació	$0.00	$879.41	-$111,818.81
I01255	20/09/2024				P.C. 3941/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (P.C. 3941/24 SAUL JACOB BEN	$17.00	$0.00	-$111,801.81
I01256	20/09/2024				P.C. 3631,2741,3525 DEP. SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (P.C. 3631,2741,352	$481.00	$0.00	-$111,320.81
C04128	23/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2470, P.C. 4347/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA C	$0.00	$300.00	-$111,620.81
C04129	23/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2471, P.C. 4350/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA	$0.00	$300.00	-$111,920.81
C04130	23/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2472, P.C. 4351/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com	$0.00	$1,580.00	-$113,500.81
C04131	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 4108/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2178 Ga	$0.00	$347.00	-$113,847.81
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4066/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$0.00	$122.00	-$113,969.81
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4059/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$958.41	-$114,928.22
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4048/24 RAMSES MIGUEL VIAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$0.00	$879.41	-$115,807.63
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3952/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,318.66	-$117,126.29
C04136	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3920/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZAQ, Folio Comprobación	$0.00	$289.00	-$117,415.29
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3996/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21	$0.00	$5,633.01	-$123,048.30
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21	$0.00	$798.00	-$123,846.30
C04139	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 4172/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2186 Ga	$0.00	$590.00	-$124,436.30
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 3866/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2187 Ga	$0.00	$3,088.99	-$14,585,259.24
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3761/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$559.00	-$14,585,818.24
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$845.00	-$14,586,663.24
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 3629/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Ga	$0.00	$2,426.01	-$14,589,089.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3542/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2191 Ga	$0.00	$5,650.00	-$14,594,739.25
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2585/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc	$0.00	$142.00	-$14,594,881.25
C04146	23/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	Gasto por Comprobar : 2473, P.C. 4342/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G	$0.00	$580.00	-$14,595,461.25
C04147	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2474, P.C. 4356/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$0.00	$4,800.00	-$14,600,261.25
C04148	23/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2475, P.C. 4341/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga	$0.00	$2,560.00	-$14,602,821.25
C04149	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	Gasto por Comprobar : 2476, P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (	$0.00	$5,658.00	-$14,608,479.25
C04150	23/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2477, P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C	$0.00	$4,970.00	-$14,613,449.25
C04151	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2478, P.C. 4365/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$0.00	$1,038.00	-$14,614,487.25
C04152	23/09/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2479, P.C. 4340/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA	$0.00	$300.00	-$14,614,787.25
C04153	23/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2480, P.C. 4337/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$1,190.00	-$14,615,977.25
D02364	23/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$100,000.00	$0.00	-$14,515,977.25
C04154	24/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2481, P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$0.00	$5,340.00	-$14,521,317.25
C04155	24/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2482, P.C. 4379/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas	$0.00	$300.00	-$14,521,617.25
C04156	24/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2483, P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G	$0.00	$5,340.00	-$14,526,957.25
C04157	24/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2484, P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C	$0.00	$6,400.00	-$14,533,357.25
C04158	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2485, P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$4,270.00	-$14,537,627.25
C04159	24/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2486, P.C. 4367/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$0.00	$1,700.00	-$14,539,327.25
C04160	24/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2487, P.C. 4398/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p	$0.00	$300.00	-$14,539,627.25
C04161	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2488, P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G	$0.00	$4,480.00	-$14,544,107.25
C04162	24/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2489, P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN	$0.00	$8,376.00	-$14,552,483.25
C04163	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2490, P.C. 4370/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Corr	$0.00	$300.00	-$14,552,783.25
C04164	24/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2491, P.C. 4381/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas	$0.00	$1,940.00	-$14,554,723.25
C04165	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2492, P.C. 4372/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co	$0.00	$300.00	-$14,555,023.25
C04166	24/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2493, P.C. 4373/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G	$0.00	$300.00	-$14,555,323.25
C04167	24/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2494, P.C. 4368/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA	$0.00	$300.00	-$14,555,623.25
C04168	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2495, P.C. 4371/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$300.00	-$14,555,923.25
C04169	24/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2496, P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZC	$0.00	$4,320.00	-$14,560,243.25
C04170	24/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2497, P.C. 4360/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p	$0.00	$5,670.00	-$14,565,913.25
C04171	24/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2498, P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com	$0.00	$5,990.00	-$14,571,903.25
C04172	24/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2499, P.C. 4364/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$3,150.00	-$14,575,053.25
C04173	24/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2500, P.C. 4366/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast	$0.00	$300.00	-$14,575,353.25
E00418	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	CARGO DEUDORES DIVERSOS P.C. 2782/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, DEBIO RE	$0.00	$3,771.85	-$14,579,125.10
I01263	25/09/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$4,966.38	$0.00	-$14,574,158.72
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 4007/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 2283 Gas	$0.00	$1,223.15	-$14,575,381.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04211	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2501, P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$3,880.00	-$14,579,261.87
C04212	25/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2502, P.C. 4410/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	-$14,579,561.87
C04214	25/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2503, P.C. 4412/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$2,010.00	-$14,581,571.87
C04215	25/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2504, P.C. 4413/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$300.00	-$14,581,871.87
C04216	25/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2505, P.C. 4414/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$14,582,171.87
C04217	25/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2506, P.C. 4380/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$1,760.00	-$14,583,931.87
C04218	25/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2507, P.C. 4408/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$2,550.00	-$14,586,481.87
C04219	25/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2508, P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,829.00	-$14,589,310.87
C04220	25/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2509, P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$4,080.00	-$14,593,390.87
C04221	25/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2510, P.C. 4415/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$3,080.00	-$14,596,470.87
C04222	25/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2511, P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$6,880.00	-$14,603,350.87
C04223	25/09/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2512, P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$0.00	$4,428.00	-$14,607,778.87
C04224	25/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2513, P.C. 4405/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$800.00	-$14,608,578.87
C04225	25/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2514, P.C. 4406/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	-$14,608,878.87
C04227	25/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2515, P.C. 4400/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$580.00	-$14,609,458.87
C04229	25/09/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2516, P.C. 4403/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$0.00	$870.00	-$14,610,328.87
C04230	25/09/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2517, P.C. 4388/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO/		$0.00	$1,090.00	-$14,611,418.87
D02365	25/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	-$14,511,418.87
C04231	26/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2518, P.C. 4426/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$300.00	-$14,511,718.87
C04232	26/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2519, P.C. 4428/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$580.00	-$14,512,298.87
C04233	26/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2520, P.C. 4443/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$14,512,598.87
C04234	26/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2521, P.C. 4445/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$1,070.00	-$14,513,668.87
C04235	26/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2522, P.C. 4447/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$1,620.00	-$14,515,288.87
C04237	26/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2523, P.C. 4446/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$0.00	$2,080.00	-$14,517,368.87
C04238	26/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2524, P.C. 4442/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,140.00	-$14,518,508.87
C04239	26/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2525, P.C. 4437/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	-$14,518,808.87
C04240	26/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2526, P.C. 4438/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	-$14,519,108.87
C04241	26/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2527, P.C. 4436/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$1,680.00	-$14,520,788.87
C04242	26/09/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2528, P.C. 4441/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gasto		$0.00	$150.00	-$14,520,938.87
C04243	26/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2529, P.C. 4432/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$640.00	-$14,521,578.87
C04244	26/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2530, P.C. 4425/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$580.00	-$14,522,158.87
C04245	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2531, P.C. 4430/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	-$14,522,458.87
C04246	26/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2532, P.C. 4423/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	-$14,522,758.87
C04247	26/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2533, P.C. 4427/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$1,648.00	-$14,524,406.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04248	26/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2534, P.C. 4422/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$0.00	$1,250.00	-$14,525,656.87
C04249	26/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2535, P.C. 4420/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$0.00	$150.00	-$14,525,806.87
C04250	26/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2536, P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$2,430.00	-$14,528,236.87
C04264	27/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2537, P.C. 4450/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$300.00	-$14,528,536.87
C04265	27/09/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2538, P.C. 4449/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gast		$0.00	$300.00	-$14,528,836.87
C04266	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2539, P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$5,048.00	-$14,533,884.87
C04267	27/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2540, P.C. 4453/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$0.00	$2,658.00	-$14,536,542.87
C04268	27/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2541, P.C. 4448/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	-$14,536,842.87
C04269	27/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2542, P.C. 4444/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	-$14,537,142.87
C04270	27/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2543, P.C. 4454/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$400.00	-$14,537,542.87
C04271	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2544, P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$1,890.00	-$14,539,432.87
C04273	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2545, P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$1,806.00	-$14,541,238.87
C04274	27/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2546, P.C. 4424/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$300.00	-$14,541,538.87
C04275	27/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2547, P.C. 4451/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$0.00	$328.00	-$14,541,866.87
C04326	30/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2548, P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$7,280.00	-$14,549,146.87
C04327	30/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2549, P.C. 4475/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$2,200.00	-$14,551,346.87
C04328	30/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2550, P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$5,716.00	-$14,557,062.87
C04329	30/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2551, P.C. 4464/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$1,620.00	-$14,558,682.87
C04330	30/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2552, P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$1,800.00	-$14,560,482.87
C04331	30/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2553, P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$4,980.00	-$14,565,462.87
C04332	30/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2554, P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$1,800.00	-$14,567,262.87
C04333	30/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2555, P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$0.00	$4,750.00	-$14,572,012.87
C04334	30/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		spei	Gasto por Comprobar : 2556, P.C. 4480/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$6,770.00	-$14,578,782.87
C04335	30/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2557, P.C. 4467/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$7,120.00	-$14,585,902.87
C04336	30/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2558, P.C. 4472/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$7,000.00	-$14,592,902.87
C04337	30/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2559, P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$2,080.00	$432,112.86
C04367	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 10204 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 677 (COMISIONES		$0.00	$342.20	$431,770.66
D02367	30/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$531,770.66
I01278	30/09/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEP. COMISI(		$392.91	$0.00	$532,163.57
I01332	02/10/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$9,695.25	$0.00	$541,858.82
C04436	02/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2560, P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$1,400.00	$540,458.82
C04437	02/10/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2561, P.C. 4500/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDC		$0.00	$1,800.00	$538,658.82
C04438	02/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2562, P.C. 4487/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gast		$0.00	$300.00	$538,358.82
C04439	02/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2563, P.C. 4482/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$300.00	$538,058.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04440	02/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2564, P.C. 4507/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$2,618.00	$535,440.82
C04441	02/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2565, P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$1,865.00	$533,575.82
C04442	02/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2566, P.C. 4498/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$0.00	$2,428.00	$531,147.82
C04443	02/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2567, P.C. 4490/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$150.00	$530,997.82
C04444	02/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2568, P.C. 4496/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$150.00	$530,847.82
C04445	02/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2569, P.C. 4499/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$0.00	$870.00	$529,977.82
C04446	02/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2570, P.C. 4485/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	$529,677.82
C04447	02/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2571, P.C. 4483/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$150.00	$529,527.82
C04448	02/10/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2572, P.C. 4491/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$300.00	$529,227.82
C04449	02/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2573, P.C. 4494/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$300.00	$528,927.82
C04450	02/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2574, P.C. 4481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$870.00	$528,057.82
I01339	03/10/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$7,229.93	$0.00	$535,287.75
C04451	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2575, P.C. 4544/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$585.00	$534,702.75
C04452	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2576, P.C. 4535/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$1,530.00	$533,172.75
C04453	03/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2577, P.C. 4529/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	$532,844.75
C04454	03/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2578, P.C. 4527/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$531,444.75
C04455	03/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2579, P.C. 4520/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,818.00	$529,626.75
C04456	03/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2580, P.C. 4508/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$529,326.75
C04457	03/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2581, P.C. 4524/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$529,026.75
C04458	03/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2582, P.C. 4512/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$528,726.75
C04459	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2583, P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$1,855.00	$526,871.75
C04460	03/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2584, P.C. 4516/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$526,571.75
C04461	03/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2585, P.C. 4515/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$300.00	$526,271.75
C04462	03/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2586, P.C. 4517/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$1,578.00	$524,693.75
C04463	03/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2587, P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,685.00	$523,008.75
C04464	03/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2588, P.C. 4551/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$300.00	$522,708.75
C04465	03/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2589, P.C. 4538/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$300.00	$522,408.75
C04466	03/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2590, P.C. 4543/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$580.00	$521,828.75
C04467	03/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2591, P.C. 4510/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$521,528.75
C04468	03/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 2592, P.C. 4511/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$0.00	$300.00	$521,228.75
C04469	03/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2593, P.C. 4530/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$580.00	$520,648.75
C04470	03/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2594, P.C. 4546/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$520,020.75
C04471	03/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2595, P.C. 4542/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$2,050.00	$517,970.75
C04472	03/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2596, P.C. 4509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$1,340.00	$516,630.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04473	03/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2597, P.C. 4552/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$600.00	$516,030.75
C04474	03/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2598, P.C. 4547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$2,430.00	$513,600.75
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$0.00	$183.49	$513,417.26
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$29.00	$513,388.26
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$104.00	$513,284.26
C04477	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3758/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$19.00	$513,265.26
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3692/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3.00	$513,262.26
C04479	03/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2599, P.C. 4534/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$150.00	$513,112.26
C04480	03/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2600, P.C. 4553/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$0.00	$300.00	$512,812.26
C04481	03/10/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2601, P.C. 4548/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$0.00	$580.00	$512,232.26
C04482	03/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2602, P.C. 4537/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$580.00	$511,652.26
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$140.00	$511,512.26
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332		$0.00	$0.24	$511,512.02
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3980/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$9,904.65	$501,607.37
C04483	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2603, P.C. 4550/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$1,900.00	$499,707.37
C04484	04/10/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	Gasto por Comprobar : 2604, P.C. 4557/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$870.00	$498,837.37
C04485	04/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2605, P.C. 4561/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$300.00	$498,537.37
C04486	04/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2606, P.C. 4555/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$300.00	$498,237.37
I01349	07/10/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$7,582.00	$0.00	$505,819.37
C04487	07/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2607, P.C. 4545/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$2,080.00	$503,739.37
C04488	07/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2608, P.C. 4539/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$580.00	$503,159.37
C04489	07/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2609, P.C. 4595/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$150.00	$503,009.37
C04490	07/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2610, P.C. 4590/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$150.00	$502,859.37
C04491	07/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2611, P.C. 4576/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$499,259.37
C04492	07/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2612, P.C. 4588/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$150.00	$499,109.37
C04493	07/10/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2613, P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto		$0.00	$4,550.00	$494,559.37
C04494	07/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2614, P.C. 4556/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$1,700.00	$492,859.37
C04495	07/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2615, P.C. 4583/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$1,700.00	$491,159.37
C04496	07/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2616, P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$4,908.00	$486,251.37
C04497	07/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2617, P.C. 4582/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$0.00	$300.00	$485,951.37
C04498	07/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2618, P.C. 4572/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$300.00	$485,651.37
C04499	07/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2619, P.C. 4569/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$485,351.37
C04500	07/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2620, P.C. 4570/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$870.00	$484,481.37
C04501	07/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2621, P.C. 4568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,780.00	$481,701.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04502	07/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2622, P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$5,880.00	$475,821.37
C04503	07/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2623, P.C. 4540/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$300.00	$475,521.37
C04504	07/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2624, P.C. 4562/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gas		$0.00	$580.00	$474,941.37
C04505	07/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		spei	Gasto por Comprobar : 2625, P.C. 4567/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$1,700.00	$473,241.37
C04506	07/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2626, P.C. 4564/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$1,700.00	$471,541.37
C04507	07/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2627, P.C. 4563/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$300.00	$471,241.37
C04508	08/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2628, P.C. 4636/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$2,780.00	$468,461.37
C04509	08/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2629, P.C. 4614/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$1,530.00	$466,931.37
C04510	08/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2630, P.C. 4620/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$3,200.00	$463,731.37
C04511	08/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2631, P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$2,965.00	$460,766.37
C04512	08/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2632, P.C. 4628/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$470.00	$460,296.37
C04513	08/10/2024	LUIS EDUARDO HERRER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2633, P.C. 4632/24 LUIS EDUARDO HERRERA BURCIAGA (		$0.00	$1,108.00	$459,188.37
C04514	08/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2634, P.C. 4612/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$656.00	$458,532.37
C04515	08/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2635, P.C. 4615/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$150.00	$458,382.37
C04516	08/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2636, P.C. 4616/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$150.00	$458,232.37
C04517	08/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2637, P.C. 4607/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$457,932.37
C04518	08/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2638, P.C. 4599/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$150.00	$457,782.37
C04519	08/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2639, P.C. 4603/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	$457,454.37
C04520	08/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2640, P.C. 4629/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$1,250.00	$456,204.37
C04521	08/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2641, P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$5,570.00	$450,634.37
C04522	08/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2642, P.C. 4657/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$400.00	$583,939.44
C04523	08/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2643, P.C. 4639/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$1,400.00	$582,539.44
C04524	08/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2644, P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$0.00	$4,575.00	$577,964.44
C04525	08/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2645, P.C. 4625/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA ((		$0.00	$2,200.00	$575,764.44
D02741	08/10/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$675,764.44
I01367	09/10/2024				DEP. P.C. 3924/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (DEP. P.C. 3924/24 HIRAM AB		$170.00	$0.00	$675,934.44
C04526	09/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2646, P.C. 4605/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$2,500.00	$673,434.44
C04527	09/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2647, P.C. 4609/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,340.00	$670,094.44
C04534	09/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2650, P.C. 4654/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$400.00	$669,694.44
C04535	09/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2651, P.C. 4652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$400.00	$669,294.44
C04536	09/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2652, P.C. 4651/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$668,994.44
C04537	09/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2653, P.C. 4647/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$668,844.44
C04538	09/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2654, P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,685.00	$667,159.44
C04539	09/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2655, P.C. 4650/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$666,859.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04540	09/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2656, P.C. 4653/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$580.00	$666,279.44
C04541	09/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2657, P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$3,828.00	$662,451.44
C04542	09/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2658, P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$1,800.00	$660,651.44
C04543	09/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2659, P.C. 4644/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$220.00	$660,431.44
C04544	09/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2660, P.C. 4645/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$660,131.44
C04545	09/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2661, P.C. 4646/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$220.00	$659,911.44
C04546	09/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2662, P.C. 4643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$659,611.44
C04547	09/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2663, P.C. 4640/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$220.00	$659,391.44
C04548	09/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2664, P.C. 4606/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,480.00	$655,911.44
C04549	09/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2665, P.C. 4622/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$5,480.00	$650,431.44
C04550	09/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2666, P.C. 4631/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$650,131.44
C04551	09/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2667, P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,180.00	$646,951.44
C04552	09/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	Gasto por Comprobar : 2668, P.C. 4635/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$2,950.00	$644,001.44
C04553	09/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2669, P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co		$0.00	$2,780.00	$641,221.44
C04554	09/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2670, P.C. 4637/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$1,685.00	$639,536.44
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4317/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$178.00	$639,358.44
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$783.62	$638,574.82
C04558	10/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2671, P.C. 4671/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$1,108.00	$637,466.82
C04559	10/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2672, P.C. 4674/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$636,838.82
C04560	10/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2673, P.C. 4676/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$636,538.82
C04561	10/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2674, P.C. 4666/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$636,238.82
C04562	10/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2675, P.C. 4668/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$400.00	$635,838.82
C04563	10/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2676, P.C. 4659/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$400.00	$635,438.82
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,036.87	$632,401.95
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 4324/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,480.46	$630,921.49
C04566	10/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2677, P.C. 4660/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$300.00	$630,621.49
I01417	10/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. C		$2,218.00	$0.00	$632,839.49
C04567	11/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2678, P.C. 4681/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$1,250.00	$631,589.49
C04568	11/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2679, P.C. 4679/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$2,500.00	$629,089.49
C04569	11/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2680, P.C. 4662/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN (Gasto por Co		$0.00	$150.00	$628,939.49
C04570	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2681, P.C. 4684/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$328.00	$628,611.49
C04571	11/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2682, P.C. 4678/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$2,500.00	$626,111.49
C04572	11/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2683, P.C. 4680/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$1,700.00	$624,411.49
C04573	11/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2684, P.C. 4677/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	$624,111.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04574	11/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2685, P.C. 4673/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	$623,711.49
C04575	11/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2686, P.C. 4664/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$150.00	$623,561.49
I01366	14/10/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$5,773.88	$0.00	$629,335.37
C04576	14/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2687, P.C. 4731/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$5,000.00	$624,335.37
C04577	14/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2688, P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$2,088.00	$622,247.37
C04578	14/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2689, P.C. 4725/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$150.00	$622,097.37
C04579	14/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2690, P.C. 4714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$1,950.00	$620,147.37
C04580	14/10/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2691, P.C. 4709/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$150.00	$619,997.37
C04581	14/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2692, P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$5,393.00	$614,604.37
C04582	14/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2693, P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$3,320.00	$611,284.37
C04583	14/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2694, P.C. 4706/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$3,600.00	$607,684.37
C04584	14/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2695, P.C. 4691/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$718.00	$606,966.37
C04585	14/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2696, P.C. 4695/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$680.00	$606,286.37
C04586	14/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2697, P.C. 4710/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$1,250.00	$605,036.37
C04587	14/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2698, P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$5,308.00	$599,728.37
C04588	14/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2699, P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$3,330.00	$596,398.37
C04589	14/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2700, P.C. 4711/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,428.00	$593,970.37
C04590	14/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2701, P.C. 4696/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$0.00	$1,500.00	$592,470.37
C04591	14/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	Gasto por Comprobar : 2702, P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$5,880.00	$586,590.37
C04592	14/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2703, P.C. 4726/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (		$0.00	$4,880.00	$581,710.37
C04593	14/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2704, P.C. 4697/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,570.00	$580,140.37
C04594	14/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2705, P.C. 4708/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$0.00	$300.00	$579,840.37
C04610	14/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2721, P.C. 4733/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$4,794.00	$575,046.37
C04611	14/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2722, P.C. 4685/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$580.00	$574,466.37
C04612	14/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2723, P.C. 4734/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$5,308.00	$569,158.37
C04613	14/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2724, P.C. 4727/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$150.00	$569,008.37
C04595	15/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2706, P.C. 4744/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$2,480.00	$566,528.37
C04596	15/10/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2707, P.C. 4750/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ		$0.00	$150.00	$566,378.37
C04597	15/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2708, P.C. 4754/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Ga		$0.00	$220.00	$566,158.37
C04598	15/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2709, P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$8,330.00	$557,828.37
C04599	15/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2710, P.C. 4758/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$1,900.00	$555,928.37
C04600	15/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2711, P.C. 4752/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$220.00	$555,708.37
C04601	15/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2712, P.C. 4735/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$5,050.00	$550,658.37
C04602	15/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2713, P.C. 4742/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$2,200.00	$548,458.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04603	15/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		spei	Gasto por Comprobar : 2714, P.C. 4753/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$220.00	$548,238.37
C04604	15/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2715, P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$5,280.00	$542,958.37
C04605	15/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2716, P.C. 4747/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$2,080.00	$540,878.37
C04606	15/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2717, P.C. 4741/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,200.00	$537,678.37
C04607	15/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2718, P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$3,685.00	$533,993.37
C04608	15/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2719, P.C. 4737/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$3,150.00	$530,843.37
C04609	15/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2720, P.C. 4740/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$300.00	$530,543.37
D02500	15/10/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$630,543.37
C04614	16/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2725, P.C. 4762/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$1,250.00	$629,293.37
C04615	16/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2726, P.C. 4773/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$680.00	$628,613.37
C04616	16/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2727, P.C. 4770/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$700.00	$627,913.37
C04617	16/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2728, P.C. 4764/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$2,080.00	$625,833.37
C04618	16/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2729, P.C. 4765/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$2,150.00	$623,683.37
C04619	16/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2730, P.C.4767/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	$623,283.37
C04620	16/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2731, P.C. 4776/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$3,150.00	$620,133.37
C04621	16/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2732, P.C. 4780/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$2,840.00	$62,418,942.82
C04622	16/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2733, P.C. 4779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$300.00	$62,418,642.82
C04623	16/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 2734, P.C. 4778/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$1,400.00	$62,417,242.82
C04624	16/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2735, P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$2,940.00	$62,414,302.82
C04625	16/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2736, P.C. 4772/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,800.00	$62,412,502.82
C04626	16/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2737, P.C. 4775/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$400.00	$62,412,102.82
C04627	16/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2738, P.C. 4766/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Com		$0.00	$1,520.00	$62,410,582.82
C04628	16/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2739, P.C. 4761/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$470.00	$62,410,112.82
C04629	16/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2740, P.C. 4759/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$62,409,812.82
I01382	17/10/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,132.13	$0.00	$62,413,944.95
C04630	17/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2741, P.C. 4736/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$62,413,644.95
C04631	17/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2742, P.C. 4785/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$300.00	$62,413,344.95
C04632	17/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2743, P.C. 4781/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$470.00	$62,412,874.95
C04633	17/10/2024	FLORENCIA DE LA MORA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2744, P.C. 4786/24 FLORENCIA DE LA MORA OHRNER (Ga		$0.00	$300.00	$62,412,574.95
C04634	17/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2745, P.C. 4787/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$0.00	$300.00	$62,412,274.95
C04635	17/10/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2746, P.C. 4783/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$0.00	$300.00	$62,411,974.95
C04673	18/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		spei	Gasto por Comprobar : 2748, P.C. 4809/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$0.00	$300.00	$62,411,674.95
C04674	18/10/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2749, P.C. 4810/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$0.00	$300.00	$62,411,374.95
C04675	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2750, P.C. 4798/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$470.00	$62,410,904.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04676	18/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2751, P.C. 4797/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$470.00	$62,410,434.95
C04677	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		spei	Gasto por Comprobar : 2752, P.C. 4793/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCH		$0.00	$300.00	$62,410,134.95
C04679	18/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2753, P.C. 4796/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$580.00	$62,409,554.95
C04697	18/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2754, P.C. 4795/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$62,408,926.95
C04698	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2755, P.C. 4805/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$300.00	$62,408,626.95
C04699	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2756, P.C. 4806/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$328.00	$62,408,298.95
C04700	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2757, P.C. 4812/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$480.00	$62,407,818.95
C04701	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2758, P.C. 4808/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$3,840.00	$62,403,978.95
C04702	18/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2759, P.C. 4800/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$300.00	$62,403,678.95
C04703	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2760, P.C. 4807/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$62,403,378.95
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$0.00	$1,439.00	$62,401,939.95
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4187/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2574 (		$0.00	$1,000.00	$62,400,939.95
D02503	21/10/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$62,500,939.95
C04704	21/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2761, P.C. 4837/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$1,920.00	$62,499,019.95
C04705	21/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2762, P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$6,510.00	$62,492,509.95
C04706	21/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2763, P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$8,295.00	$62,484,214.95
C04707	21/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2764, P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$2,680.00	$62,481,534.95
C04708	21/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2765, P.C. 4822/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,400.00	$62,480,134.95
C04709	21/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2766, P.C. 4824/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$6,280.00	$62,473,854.95
C04710	21/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2767, P.C. 4814/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$300.00	$62,473,554.95
C04711	21/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2768, P.C. 4816/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$300.00	$62,473,254.95
C04712	21/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2769, P.C. 4813/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$870.00	$62,472,384.95
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$708.00	$62,471,676.95
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4047/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2516 Ga		$0.00	$544.70	$62,471,132.25
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4304/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$4,004.00	$62,467,128.25
C04716	21/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2770, P.C. 4817/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$680.00	$62,466,448.25
C04717	21/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2771, P.C. 4834/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCH		$0.00	$300.00	$62,466,148.25
C04718	21/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2772, P.C. 4828/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$400.00	$62,465,748.25
C04719	21/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2773, P.C. 4825/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$300.00	$62,465,448.25
C04720	21/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2774, P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$6,040.00	$62,459,408.25
C04721	21/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2775, P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$6,430.00	$62,452,978.25
I01395	21/10/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,619.85	$0.00	$62,457,598.10
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$38.00	$62,457,560.10
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación c		$0.00	$2,013.68	$62,455,546.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$189.87	$62,455,356.55
C04722	22/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2776, P.C. 4857/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$3,200.00	$62,452,156.55
C04723	22/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2777, P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$6,680.00	$62,445,476.55
C04724	22/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2778, P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$0.00	$5,700.00	$62,439,776.55
C04725	22/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2779, P.C. 4863/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$2,500.00	$62,437,276.55
C04726	22/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2780, P.C. 3068/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$0.00	$2,428.00	$62,434,848.55
C04727	22/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2781, P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$4,849.00	$62,429,999.55
C04728	22/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2782, P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$2,910.00	$62,427,089.55
C04729	22/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2783, P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$1,948.00	$62,425,141.55
C04730	22/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2784, P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$7,040.00	$62,418,101.55
C04731	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2785, P.C. 4844/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$62,417,801.55
C04732	22/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2786, P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$6,290.00	$62,411,511.55
C04733	22/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2787, P.C. 4867/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$3,200.00	$62,408,311.55
C04734	22/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2788, P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$7,100.00	$62,401,211.55
C04735	22/10/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2789, P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,410.00	$62,399,801.55
C04736	22/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2790, P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$2,428.00	$62,397,373.55
C04737	22/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2791, P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$1,800.00	$62,395,573.55
C04738	22/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2792, P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$5,098.00	$62,390,475.55
C04739	22/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2793, P.C. 4845/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$580.00	$62,389,895.55
C04740	22/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2794, P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$4,988.00	$62,384,907.55
C04741	22/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2795, P.C. 4843/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$1,300.00	$62,383,607.55
C04742	22/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2796, P.C. 4839/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto pc		$0.00	$300.00	$62,383,307.55
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GP P.C. 4283/24 MARIO ALONSO GARCIA DURANQ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$522.40	$62,382,785.15
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4286/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$276.40	$62,382,508.75
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4175/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2514 Ga		$0.00	$33.00	$62,382,475.75
C04806	23/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2797, P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$4,170.00	$62,378,305.75
C04807	23/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2798, P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$4,350.00	$62,373,955.75
C04808	23/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2799, P.C. 4887/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$2,650.00	$62,371,305.75
C04809	23/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2800, P.C. 4890/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$2,710.00	$62,368,595.75
C04810	23/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2801, P.C. 4877/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$3,750.00	$62,364,845.75
C04811	23/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 2802, P.C. 4878/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR'		$0.00	$1,400.00	$62,363,445.75
C04812	23/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2803, P.C. 4880/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$1,800.00	$62,361,645.75
C04813	23/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2804, P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$4,480.00	$62,357,165.75
C04814	23/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2805, P.C. 4883/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA (Ga		$0.00	$1,910.00	$62,355,255.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04815	23/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 2806, P.C. 4876/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$0.00	$2,350.00	$62,352,905.75
C04816	23/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2807, P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ		$0.00	$7,740.00	$62,345,165.75
D02643	23/10/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$62,445,165.75
C04817	24/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2808, P.C. 4936/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$6,280.00	$62,438,885.75
C04818	24/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2809, P.C. 4939/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$2,148.00	$62,436,737.75
C04819	24/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2810, P.C. 4902/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$1,500.00	$62,435,237.75
C04820	24/10/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 2811, P.C. 4908/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$0.00	$1,400.00	$62,433,837.75
C04821	24/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2812, P.C. 4917/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$0.00	$2,200.00	$62,431,637.75
C04822	24/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2813, P.C. 4916/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$300.00	$62,431,337.75
C04823	24/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2814, P.C. 4919/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$1,360.00	$62,429,977.75
C04824	24/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2815, P.C. 4925/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gasto		$0.00	$370.00	$28,203,175.70
C04825	24/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2816, P.C. 4928/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$2,310.00	$28,200,865.70
C04826	24/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2817, P.C. 4932/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$580.00	$28,200,285.70
C04827	24/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2818, P.C. 4929/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,100.00	$28,199,185.70
C04828	24/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2819, P.C. 4898/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,280.00	$28,196,905.70
C04829	24/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2820, P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$1,910.00	$28,194,995.70
C04830	24/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2821, P.C. 4938/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$930.00	$28,194,065.70
C04831	24/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2822, P.C. 4933/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,789.00	$28,192,276.70
C04832	24/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2823, P.C. 4937/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$1,070.00	$28,191,206.70
C04833	24/10/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		SPEI	Gasto por Comprobar : 2824, P.C. 4924/24 GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA (Ga		$0.00	$150.00	$28,191,056.70
C04834	24/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2825, P.C. 4912/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$0.00	$2,510.00	$28,188,546.70
C04835	24/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2826, P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$2,880.00	$28,185,666.70
C04836	24/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2827, P.C. 4894/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN (Gasto por Co		$0.00	$650.00	$28,185,016.70
I01418	25/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4557/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (DEP. COM		$870.00	$0.00	$28,185,886.70
D02645	25/10/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)		$100,000.00	$0.00	$28,285,886.70
C04843	25/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2828, P.C. 4956/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$300.00	$28,285,586.70
C04844	25/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2829, P.C. 4960/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$1,940.00	$28,283,646.70
C04845	25/10/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	Gasto por Comprobar : 2830, P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$3,710.00	$28,279,936.70
C04846	25/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2831, P.C. 4955/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$1,100.00	$28,278,836.70
C04847	25/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2832, P.C. 4954/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$11,590.00	$28,267,246.70
C04848	25/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2833, P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$4,600.00	$28,262,646.70
C04849	25/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2834, P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$8,730.00	$28,253,916.70
C04850	25/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2835, P.C. 4949/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$1,430.00	$28,252,486.70
C04851	25/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2836, P.C. 4950/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$2,020.00	$28,250,466.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04852	25/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	Gasto por Comprobar : 2837, P.C. 4948/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,190.00	$28,249,276.70
C04853	28/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2838, p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ (Gas		$0.00	$6,870.00	$28,242,406.70
C04854	28/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2839, P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$5,690.00	$28,236,716.70
C04855	28/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2840, P.C. 4995/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$1,130.00	$28,235,586.70
C04856	28/10/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2841, P.C. 4967/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ		$0.00	$5,600.00	$28,229,986.70
C04857	28/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2842, P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$6,820.00	$28,223,166.70
C04858	28/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2843, P.C. 4982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$28,222,866.70
C04859	28/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2844, P.C. 4986/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$28,222,566.70
C04860	28/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2845, P.C. 4989/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$1,980.00	$28,220,586.70
C04861	28/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2846, P.C. 4992/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$3,730.00	$28,216,856.70
C04862	28/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2847, P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$7,700.00	$28,209,156.70
C04863	28/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	Gasto por Comprobar : 2848, P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$4,780.00	$28,204,376.70
C04864	28/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2849, P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$6,948.00	$28,197,428.70
C04865	28/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2850, P.C. 4978/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$830.00	$28,196,598.70
C04866	28/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2851, P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$3,600.00	$28,192,998.70
C04867	28/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2852, P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$8,070.00	$28,184,928.70
C04868	28/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2853, P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$7,320.00	$28,177,608.70
C04869	28/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2854, P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$7,349.00	$28,170,259.70
C04870	28/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2855, P.C. 4965/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$0.00	$3,070.00	$28,167,189.70
C04871	28/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2856, P.C. 4971/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$5,610.00	$28,161,579.70
C04872	28/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2857, P.C. 4963/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$480.00	$28,161,099.70
I01416	29/10/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,979.68	$0.00	$28,166,079.38
D02647	29/10/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$28,266,079.38
C04880	29/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2858, P.C. 5011/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$1,250.00	$28,264,829.38
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$50.60	$28,264,778.78
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$22.20	$28,264,756.58
C04883	29/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2859, P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$4,800.00	$28,259,956.58
C04884	29/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2860, P.C. 5005/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,410.00	$28,258,546.58
C04885	29/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2861, P.C. 5007/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$0.00	$300.00	$28,258,246.58
C04886	29/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2862, P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$2,920.00	$28,255,326.58
C04887	29/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2863, P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,620.00	$28,251,706.58
C04888	29/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2864, P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$3,469.00	$28,248,237.58
C04889	29/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2865, P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$4,690.00	$28,243,547.58
C04890	29/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2866, P.C. 5000/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$1,800.00	$28,241,747.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04891	29/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2867, P.C. 5001/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$5,788.00	$28,235,959.58
C04892	29/10/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2868, P.C. 5006/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$0.00	$1,800.00	$28,234,159.58
C04893	29/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2869, P.C. 5008/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$1,800.00	$28,232,359.58
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$127.51	$28,232,232.07
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$38.02	$28,232,194.05
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$167.40	$28,232,026.65
C04904	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2871, P.C. 5016/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$1,170.00	$28,230,856.65
C04905	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2872, P.C. 5017/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$28,230,556.65
C04906	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2873, P.C. 5018/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$28,230,256.65
C04907	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2874, P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$2,080.00	$28,228,176.65
C04908	30/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	Gasto por Comprobar : 2875, P.C. 5021/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$580.00	$28,227,596.65
C04909	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	Gasto por Comprobar : 2876, P.C. 5026/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,020.00	$28,226,576.65
C04910	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2877, P.C. 5020/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$300.00	$28,226,276.65
C04911	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2878, P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$2,220.00	$28,224,056.65
C04912	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2879, P.C. 5025/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$800.00	$28,223,256.65
C04913	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2880, P.C. 5023/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$800.00	$28,222,456.65
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$593.50	$28,221,863.15
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4813/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$117.00	$28,221,746.15
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$0.00	$1,055.49	$28,220,690.66
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4293/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$508.00	$28,220,182.66
C04918	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4372/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2687 Ga		$0.00	$2,085.00	$28,218,097.66
C04919	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4271/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2688 Ga		$0.00	$374.00	$28,217,723.66
C04920	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4414/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2689 Ga		$0.00	$1,225.00	$28,216,498.66
C04921	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4443/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2690 Ga		$0.00	$943.00	$28,215,555.66
C04922	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4494/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$700.00	$28,214,855.66
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4436/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,050.00	$28,213,805.66
I01459	30/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4487 (DEP. COMISIONADO P.C. 4553,4487,4449 DEL C.		$300.00	$0.00	$28,214,105.66
I01459	30/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4553 (DEP. COMISIONADO P.C. 4553,4487,4449 DEL C.		$300.00	$0.00	$28,214,405.66
I01459	30/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4449 (DEP. COMISIONADO P.C. 4553,4487,4449 DEL C.		$300.00	$0.00	$28,214,705.66
C04936	31/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2881, P.C. 5013/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCH		$0.00	$300.00	$28,214,405.66
C04937	31/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2882, P.C. 5032/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$580.00	$28,213,825.66
C04938	31/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 2883, P.C. 5030/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$0.00	$1,020.00	$28,212,805.66
C04939	31/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2884, P.C. 5028/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,740.00	$28,211,065.66
C04995	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 11775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 809 (COMISIONES		$0.00	$400.20	$28,210,665.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01472	04/11/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$4,908.79	$0.00	$28,215,574.25
C05013	04/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2886, P.C 5039/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto pc	$0.00	$150.00	$28,215,424.25
C05014	04/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2887, P.C. 5038/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$150.00	$28,215,274.25
C05015	04/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2888, P.C. 5040/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$0.00	$1,018.00	$28,214,256.25
C05016	04/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2889, P.C. 5029/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G	$0.00	$628.00	$28,213,628.25
C05017	04/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2890, P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (	$0.00	$2,858.00	$2,781,614.49
C05018	04/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2891, P.C. 5043/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.	$0.00	$1,680.00	$2,779,934.49
C05019	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2892, P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$4,085.00	$2,775,849.49
C05020	04/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2893, P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co	$0.00	$3,880.00	$2,771,969.49
C05021	04/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2894, P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (	$0.00	$3,890.00	$2,768,079.49
C05022	04/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2895, P.C. 5052/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN	$0.00	$4,880.00	$2,763,199.49
C05023	04/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2896, P.C. 5046/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (	$0.00	$4,880.00	$2,758,319.49
C05024	04/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2897, P.C. 5057/24 ABEL DE JESUE HERNANDEZ CARRER	$0.00	$3,600.00	$2,754,719.49
C05025	04/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2898, P.C. 5045/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por	$0.00	$1,400.00	$2,753,319.49
C05026	04/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2899, P.C. 5056/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p	$0.00	$1,428.00	$2,751,891.49
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2699	$0.00	$76.50	$2,751,814.99
C05028	04/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2900, P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc	$0.00	$4,740.00	$2,747,074.99
C05029	04/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2901, P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$0.00	$4,880.00	$2,742,194.99
C05030	04/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2902, P.C. 5058/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com	$0.00	$800.00	$2,741,394.99
C05031	04/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2903, P.C.5053/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (G	$0.00	$3,480.00	$2,737,914.99
C05032	05/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2904, P.C. 5075/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T	$0.00	$1,485.00	$2,736,429.99
C05033	05/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2905, P.C. 5074/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ	$0.00	$555.00	$2,735,874.99
C05034	05/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2906, P.C. 5055/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G	$0.00	$4,600.00	$2,731,274.99
C05035	05/11/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		spei	Gasto por Comprobar : 2907, P.C. 5076/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G	$0.00	$300.00	$2,730,974.99
C05036	05/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2908, P.C. 5071/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto	$0.00	$1,400.00	$2,729,574.99
C05037	05/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2909, P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$2,078.00	$2,727,496.99
D02771	05/11/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)	$100,000.00	$0.00	$2,827,496.99
C05038	06/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2910, P.C. 5069/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ	$0.00	$150.00	$2,827,346.99
C05039	06/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2911, P.C. 5068/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas	$0.00	$300.00	$2,827,046.99
C05040	06/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2912, P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$3,922.00	$2,823,124.99
C05041	06/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2913, P.C. 5059/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto pc	$0.00	$150.00	$2,822,974.99
C05042	06/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2914, P.C. 5060/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS	$0.00	$150.00	$2,822,824.99
C05043	06/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2915, P.C. 5062/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$328.00	$2,822,496.99
C05044	06/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2916, P.C. 5065/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com	$0.00	$2,500.00	$2,819,996.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05045	06/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2917, P.C. 5080/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$150.00	$2,819,846.99
C05046	06/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2918, P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$2,630.00	$2,817,216.99
C05047	06/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2919, P.C. 5089/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$2,816,916.99
C05048	06/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2920, P.C. 5072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$0.00	$1,685.00	$2,815,231.99
C05049	06/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2921, P.C. 5087/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$300.00	$2,814,931.99
C05050	06/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2922, P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$2,080.00	$2,812,851.99
C05051	06/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2923, P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$3,480.00	$2,809,371.99
C05052	06/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2924, P.C. 5081/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$2,880.00	$2,806,491.99
C05053	07/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2925, P.C. 5131/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$758.00	$2,805,733.99
C05054	07/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2926, P.C. 5130/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$758.00	$2,804,975.99
C05055	07/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2927, P.C. 5142/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$690.00	$2,804,285.99
C05056	07/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2928, P.C. 5148/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gasto		$0.00	$150.00	$2,804,135.99
C05057	07/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2929, P.C. 5150/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$580.00	$2,803,555.99
C05058	07/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2930, P.C.5138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$150.00	$2,803,405.99
C05059	07/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2931, P.C. 5099/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRAD		$0.00	$1,685.00	$2,801,720.99
C05060	07/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2932, P.C. 5100/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$2,804.00	$2,798,916.99
C05061	07/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2933, P.C. 5116/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$2,798,616.99
C05062	07/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2934, P.C. 5147/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCH		$0.00	$300.00	$2,798,316.99
C05063	07/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2935, P.C.5139/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$900.00	$2,797,416.99
C05064	07/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2936, P.C. 5151/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$580.00	$2,796,836.99
C05065	08/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2937, P.C. 5159/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$800.00	$2,796,036.99
C05066	08/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2938, P.C. 5156/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$2,795,408.99
C05067	08/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2939, P.C. 5161/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$800.00	$2,794,608.99
C05068	08/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2940, P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$1,428.00	$2,793,180.99
C05069	08/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2941, P.C. 5152/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$470.00	$2,792,710.99
C05070	08/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2942, P.C. 5143/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$2,508.00	$2,790,202.99
I01522	11/11/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,319.15	$0.00	$2,792,522.14
C05071	11/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2943, P.C. 5201/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$300.00	$2,792,222.14
C05072	11/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2944, P.C. 5202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$4,350.00	$2,787,872.14
C05073	11/11/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2945, P.C. 5183/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$300.00	$2,787,572.14
C05074	11/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2946, P.C. 5167/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$470.00	$2,787,102.14
C05075	11/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2947, P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$3,530.00	$2,783,572.14
C05076	11/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2948, P.C. 5216/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDO		$0.00	$870.00	$2,782,702.14
C05077	11/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2949, P.C. 5214/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$478.00	$2,782,224.14

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05078	11/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2950, P.C. 5169/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$150.00	$2,782,074.14
C05079	11/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2951, P.C. 5185/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$470.00	$2,781,604.14
C05080	11/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2952, P.C. 5188/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$300.00	$2,781,304.14
C05081	11/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2953, P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$4,645.00	$2,776,659.14
C05082	11/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2954, P.C. 5168/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gastc		$0.00	$300.00	$2,776,359.14
C05083	11/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2955, P.C. 5195/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$2,108.00	$2,774,251.14
C05084	11/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2956, P.C. 5165/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	$2,773,951.14
C05085	11/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2957, P.C. 4801/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$150.00	$2,773,801.14
C05086	11/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2958, P.C. 5174/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$0.00	$1,400.00	$2,772,401.14
C05087	11/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2959, P.C. 5177/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$1,825.00	$2,770,576.14
C05088	11/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2960, P.C. 5209/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$300.00	$2,770,276.14
C05089	11/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2961, P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,923.00	$2,768,353.14
C05090	12/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2962, P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$2,890.00	$2,765,463.14
C05091	12/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2963, P.C. 5251/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE/		$0.00	$2,150.00	$2,763,313.14
C05092	12/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2964, P.C. 5250/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$0.00	$2,200.00	$2,761,113.14
C05093	12/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2965, P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$3,600.00	$2,757,513.14
C05094	12/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2966, P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$3,600.00	$2,753,913.14
C05095	12/11/2024	GEORGINA JIMENEZ FLC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2967, P.C. 5243/24 GEORGINA JIMENEZ FLORES (Gasto pc		$0.00	$150.00	$2,753,763.14
C05096	12/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	Gasto por Comprobar : 2968, P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$2,849.00	$2,750,914.14
C05097	12/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2969, P.C. 5220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$1,970.00	$2,748,944.14
C05098	12/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2970, P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,785.00	$2,746,159.14
C05099	12/11/2024	ERIKA LEGARRETA CAR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2971, P.C. 5236/24 ERIKA LEGARRETA CARBALLO (Gasto p		$0.00	$150.00	$2,746,009.14
C05100	12/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2972, P.C. 5245/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,200.00	$2,742,809.14
C05101	12/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2973, P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$3,480.00	$2,739,329.14
C05102	12/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2974, P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C(		$0.00	$2,500.00	$2,736,829.14
C05103	12/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2975, P.C. 5242/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,400.00	$2,735,429.14
C05104	12/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2976, P.C. 5219/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$470.00	$2,734,959.14
C05105	12/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2977, P.C. 5211/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$0.00	$1,500.00	$2,733,459.14
C05106	12/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2978, P.C. 5235/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$2,080.00	$2,731,379.14
C05107	12/11/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2979, P.C. 5229/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$470.00	$2,730,909.14
C05108	12/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2980, P.C. 5225/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por C(		$0.00	$300.00	$2,730,609.14
C05109	12/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2981, P.C. 5223/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$300.00	$2,730,309.14
C05110	12/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2982, P.C. 5227/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$300.00	$2,730,009.14
C05111	12/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2983, P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$3,780.00	$2,726,229.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05112	12/11/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2984, P.C. 5184/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA		$0.00	$150.00	$191,838,847.23
C05113	12/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2985, P.C. 5196/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$300.00	$191,838,547.23
C05114	12/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2986, P.C. 5253/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$1,400.00	$191,837,147.23
C05115	12/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2987, P.C.5247/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (G		$0.00	$2,200.00	$191,834,947.23
C05116	12/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2988, P.C. 5172/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$3,480.00	$191,831,467.23
C05117	12/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2989, P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,340.00	$191,828,127.23
C05118	12/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2990, P.C. 5221/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ		$0.00	$3,828.00	$191,824,299.23
C05119	12/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2991, P.C. 5231/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCH		$0.00	$3,200.00	$191,821,099.23
C05120	12/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 2992, P.C. 5234/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G		$0.00	$300.00	$191,820,799.23
D02773	12/11/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$191,920,799.23
I01531	13/11/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,302.21	$0.00	$191,925,101.44
C05121	13/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2993, P.C. 5281/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,400.00	$191,923,701.44
C05122	13/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2994, P.C. 5274/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (G		$0.00	$1,740.00	$191,921,961.44
C05123	13/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2995, P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$2,080.00	$191,919,881.44
C05124	13/11/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2996, P.C. 5275/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$1,800.00	$191,918,081.44
C05125	13/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2997, P.C. 5273/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$1,800.00	$191,916,281.44
C05126	13/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2998, P.C. 5272/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$2,428.00	$191,913,853.44
C05127	13/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2999, P.C. 5269/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$191,913,703.44
C05128	13/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3000, P.C. 5277/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$580.00	$191,913,123.44
C05129	13/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3001, P.C. 5268/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	$191,912,973.44
C05130	13/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3002, P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$2,200.00	$191,910,773.44
C05131	13/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3003, P.C. 5267/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	$191,910,623.44
C05132	13/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3004, P.C. 5265/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$191,910,323.44
C05133	13/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3005, P.C. 5263/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$470.00	$191,909,853.44
C05134	13/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3006, P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$4,370.00	$191,905,483.44
C05135	14/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 3007, P.C. 5297/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$0.00	$1,400.00	$191,904,083.44
C05136	14/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3008, P.C. 5288/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$150.00	$191,903,933.44
C05137	14/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3009, P.C. 5287/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$150.00	$191,903,783.44
C05138	14/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 3010, P.C. 5295/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$0.00	$870.00	$191,902,913.44
C05139	14/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3011, P.C. 5294/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,902,613.44
C05140	14/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3012, P.C. 5292/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$0.00	$2,450.00	$191,900,163.44
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4780/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$224.00	$191,899,939.44
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$800.00	$191,899,139.44
C05143	14/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3013, P.C. 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$191,898,839.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 3493/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$263.51	$191,898,575.93
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$53.49	$191,898,522.44
C05146	15/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3014, P.C. 5302/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$150.00	$191,898,372.44
C05147	15/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3015, P.C. 5306/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$490.00	$191,897,882.44
C05148	15/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3016, P.C. 5305/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$191,897,582.44
C05149	15/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3017, P.C. 5300/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$628.00	$191,896,954.44
C05150	15/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3018, P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$4,880.00	$191,892,074.44
C05151	15/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3019, P.C. 5307/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,891,774.44
C05152	15/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3020, P.C. 5304/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$191,891,474.44
C05153	15/11/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3021, P.C. 5313/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$0.00	$300.00	$191,891,174.44
C05154	15/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 3022, P.C. 5315/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$470.00	$191,890,704.44
C05155	15/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3023, P.C. 5312/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$0.00	$300.00	$191,890,404.44
C05156	15/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3024, P.C. 5310/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$300.00	$191,890,104.44
C05157	15/11/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 3025, P.C. 5311/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$0.00	$300.00	$191,889,804.44
C05158	15/11/2024	MARTIN GERARDO ACO:		SPEI	Gasto por Comprobar : 3026, P.C. 5299/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$0.00	$870.00	$191,888,934.44
C05159	19/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3027, P.C. 5316/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$300.00	$191,888,634.44
C05160	19/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3028, P.C. 5298/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$300.00	$191,888,334.44
I01539	20/11/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,887.73	$0.00	$191,893,222.17
C05252	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 3031, P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$3,480.00	$191,889,742.17
C05253	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3032, P.C. 5318/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$3,480.00	$191,886,262.17
C05254	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3033, P.C. 5323/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$2,500.00	$191,883,762.17
C05255	20/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3034, P.C. 5338/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$580.00	$191,883,182.17
C05256	20/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3035, P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,040.00	$191,881,142.17
C05257	20/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3036, P.C. 5334/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$4,460.00	$191,876,682.17
C05258	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3037, P.C. 5329/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$0.00	$4,480.00	$191,872,202.17
C05259	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3038, P.C. 5325/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$300.00	$191,871,902.17
C05260	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3039, P.C. 5317/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$300.00	$191,871,602.17
C05261	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3040, P.C. 5327/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$300.00	$191,871,302.17
C05262	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3041, P.C. 5328/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$2,500.00	$191,868,802.17
C05263	20/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	Gasto por Comprobar : 3042, P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$3,908.00	$191,864,894.17
C05264	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3043, P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$3,180.00	$191,861,714.17
C05265	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3044, P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$3,009.00	$191,858,705.17
D02902	21/11/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$191,958,705.17
C05266	21/11/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		spei	Gasto por Comprobar : 3045, P.C. 5345/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDC		$0.00	$2,430.00	$191,956,275.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05267	21/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3046, P.C. 5346/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$0.00	$1,800.00	$191,954,475.17
I01552	22/11/2024				P.C. 5296/24 (DEP. P.C.5253/2024 Y 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA)		$35.00	$0.00	$191,954,510.17
I01552	22/11/2024				P.C. 5253/24 (DEP. P.C.5253/2024 Y 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA)		$1,131.15	$0.00	$191,955,641.32
C05268	22/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3047, P.C. 5354/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$0.00	$870.00	$191,954,771.32
C05269	22/11/2024	JESUS ALBERTO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3048, P.C. 5340/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga		$0.00	$300.00	$191,954,471.32
C05270	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3049, P.C. 5330/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$9,140.00	$191,945,331.32
C05271	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3050, P.C. 5352/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$191,945,181.32
C05272	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3051, P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$5,900.00	$191,939,281.32
C05273	22/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3052, P.C. 5353/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$1,208.00	$191,938,073.32
C05274	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3053, P.C. 5351/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$191,937,923.32
C05275	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3054, P.C. 5349/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,108.00	$191,936,815.32
C05276	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3055, P.C. 5342/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,936,515.32
C05277	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3056, P.C. 5341/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$400.00	$191,936,115.32
C05278	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3057, P.C. 5344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$1,108.00	$191,935,007.32
C05279	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3058, P.C. 5339/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$150.00	$191,934,857.32
C05280	25/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3059, P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$4,740.00	$191,930,117.32
C05281	25/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3060, P.C. 5372/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (		$0.00	$3,480.00	$191,926,637.32
C05282	25/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3061, P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$3,520.00	$191,923,117.32
C05283	25/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3062, P.C. 5363/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$4,600.00	$191,918,517.32
C05284	25/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3063, P.C. 5359/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$4,880.00	$191,913,637.32
C05285	25/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 3064, P.C. 5358/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G		$0.00	$300.00	$191,913,337.32
C05287	25/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3066, P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$4,340.00	$191,908,997.32
C05288	25/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3067, P.C. 5377/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$150.00	$191,908,847.32
C05289	25/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 3068, P.C. 5366/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$0.00	$3,828.00	$191,905,019.32
C05290	25/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3069, P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$4,760.00	$191,900,259.32
C05291	25/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3070, P.C. 5362/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$300.00	$191,899,959.32
C05292	25/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3071, P.C. 5371/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$2,090.00	$191,897,869.32
C05293	25/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3072, P.C. 5368/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$191,894,269.32
C05294	25/11/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QU		SPEI	Gasto por Comprobar : 3073, P.C. 5357/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$0.00	$300.00	$191,893,969.32
C05295	25/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3074, P.C. 5361/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$600.00	$18,446,999.14
C05296	25/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3075, P.C. 5332/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,028.00	$18,445,971.14
C05297	25/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3076, P.C. 5364/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$18,445,671.14
I01551	26/11/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,071.22	$0.00	$18,447,742.36
C05341	26/11/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3078, P.C. 5400/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$0.00	$300.00	$18,447,442.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05342	26/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3079, P.C. 5401/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,200.00	$18,444,242.36
C05343	26/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3080, P.C. 5387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$300.00	$18,443,942.36
C05344	26/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3081, P.C. 5393/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$1,518.00	$18,442,424.36
C05345	26/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3082, P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$2,780.00	$18,439,644.36
C05346	26/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3083, P.C. 5392/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$18,439,494.36
C05347	26/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3084, P.C. 5396/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$870.00	$18,438,624.36
C05348	26/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3085, P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$2,890.00	$18,435,734.36
C05349	26/11/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3086, P.C. 5397/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	$18,435,434.36
C05350	26/11/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3087, P.C. 5398/24 ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZAI		$0.00	$300.00	$18,435,134.36
C05351	26/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3088, P.C. 5399/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$18,434,834.36
C05352	26/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3089, P.C. 5390/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$580.00	$18,434,254.36
C05353	26/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3090, P.C. 5385/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$0.00	$4,740.00	$18,429,514.36
C05354	26/11/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3091, P.C. 5383/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$0.00	$958.00	$18,428,556.36
C05286	27/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3065, P.C. 5375/24JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$580.00	$18,427,976.36
C05355	27/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3092, P.C. 5447/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$530.00	$18,427,446.36
C05356	27/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3093, P.C. 5444/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$300.00	$18,427,146.36
C05357	27/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3094, P.C. 5442/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$18,426,846.36
C05358	27/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3095, P.C. 5428/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$300.00	$18,426,546.36
C05359	27/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 3096, P.C. 5426/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,629.00	$18,424,917.36
C05360	27/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3097, P.C. 5431/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$0.00	$1,950.00	$18,422,967.36
C05361	27/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3098, P.C. 5422/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$0.00	$1,028.00	$18,421,939.36
C05362	27/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 3099, P.C. 5424/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$0.00	$2,508.00	$18,419,431.36
C05363	27/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3100, P.C. 5418/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$1,800.00	$18,417,631.36
C05364	27/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3101, P.C. 5415/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$4,620.00	$18,413,011.36
C05365	27/11/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3102, P.C. 5411/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$0.00	$1,108.00	$18,411,903.36
C05366	27/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3103, P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$4,880.00	$18,407,023.36
C05367	27/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3104, P.C. 5406/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$150.00	$184,130.03
C05368	27/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3105, P.C. 5379/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Cor		$0.00	$300.00	$183,830.03
C05417	28/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3106, P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$0.00	$3,480.00	$180,350.03
C05418	28/11/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3107, P.C. 5466/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$0.00	$400.00	$179,950.03
C05419	28/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3108, P.C. 5471/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$0.00	$1,800.00	$178,150.03
C05420	28/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3109, P.C. 5462/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,800.00	$176,350.03
C05421	28/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3110, P.C. 5482/24 SERGIO IVAN MARINEZ CASAS (Gasto p		$0.00	$300.00	$176,050.03
C05422	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3111, P.C. 5449/24 EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTAN		$0.00	$1,600.00	$174,450.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05423	28/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3112, P.C. 5463/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$174,150.03
C05424	28/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3113, P.C. 5464/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$1,800.00	$172,350.03
C05425	28/11/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3114, P.C. 5467/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$400.00	$171,950.03
C05426	28/11/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3115, P.C. 5465/24 ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZAL		$0.00	$400.00	$171,550.03
C05427	28/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3116, P.C. 5461/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$0.00	$2,080.00	$169,470.03
C05428	28/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3117, P.C. 5457/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$478.00	$168,992.03
C05429	28/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3118, P.C. 5474/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$150.00	$168,842.03
C05430	28/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3119, P.C. 5475/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$0.00	$1,008.00	$167,834.03
C05431	28/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3120, P.C. 5477/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$150.00	$167,684.03
C05432	28/11/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3121, P.C. 5460/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp		$0.00	$680.00	$167,004.03
C05433	28/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3122, P.C. 5480/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$1,100.00	$165,904.03
C05434	28/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3123, P.C. 5481/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$478.00	$165,426.03
C05435	28/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3124, P.C. 5456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$300.00	$165,126.03
C05436	28/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3125, P.C. 5459/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$300.00	$164,826.03
C05437	28/11/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3126, P.C. 5433/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$2,300.00	$162,526.03
D02918	28/11/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$262,526.03
I01577	28/11/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$3,706.56	$0.00	$266,232.59
C05446	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3127, P.C. 5492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,080.00	$264,152.59
C05447	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3128, P.C. 5491/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$1,800.00	$262,352.59
C05448	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3129, P.C. 5479/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$150.00	$262,202.59
C05449	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		spei	Gasto por Comprobar : 3130, P.C. 5484/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$150.00	$262,052.59
C05450	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3131, P.C. 5485/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$150.00	$261,902.59
C05451	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	Gasto por Comprobar : 3132, P.C. 5483/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$328.00	$261,574.59
C05480	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 12735 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 910 (COMISION M		$0.00	$290.00	$261,284.59
C05485	02/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3133, P.C. 5511/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$1,800.00	$259,484.59
C05486	02/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3134, P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto		$0.00	$1,800.00	$257,684.59
C05487	02/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3135, P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$0.00	$1,800.00	$255,884.59
C05488	02/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3136, P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$1,800.00	$254,084.59
C05489	02/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3137, P.C. 5509/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$1,800.00	$252,284.59
C05490	02/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3138, P.C. 5508/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$300.00	$251,984.59
C05491	02/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3139, P.C. 5520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$3,600.00	$248,384.59
C05492	02/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3140, P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$1,985.00	$246,399.59
C05493	02/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3141, P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$0.00	$1,985.00	$244,414.59
C05494	02/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3142, P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$0.00	$2,080.00	$242,334.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05495	02/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3143, P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$2,080.00	$240,254.59
C05496	02/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3144, P.C. 5502/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$300.00	$239,954.59
C05497	02/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3145, P.C. 5503/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$580.00	$239,374.59
C05498	02/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3146, P.C. 5501/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$239,074.59
C05499	02/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3147, P.C. 5498/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$238,774.59
C05500	02/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3148, P.C. 5497/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,818.00	$236,956.59
C05501	02/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3149, P.C. 5493/24 SRGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$0.00	$600.00	$236,356.59
C05502	02/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3150, P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$4,740.00	$231,616.59
C05503	02/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3151, P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (G		$0.00	$4,740.00	$226,876.59
I01605	02/12/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$6,639.08	$0.00	$233,515.67
C05504	03/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3152, P.C. 5539/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$1,980.00	$231,535.67
C05505	03/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3153, P.C. 5543/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$0.00	$2,080.00	$229,455.67
C05506	03/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3154, P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$0.00	$1,680.00	$227,775.67
C05507	03/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3155, P.C. 5540/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$0.00	$720.00	$227,055.67
C05508	03/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3156, P.C. 5530/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$870.00	$226,185.67
C05509	03/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3157, P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$4,525.00	$221,660.67
C05510	03/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3158, P.C. 5522/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$2,280.00	$219,380.67
C05511	03/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3159, P.C. 5525/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$2,080.00	$217,300.67
C05512	03/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 3160, P.C. 5527/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$0.00	$400.00	$216,900.67
C05513	03/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3161, P.C. 5524/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$0.00	$2,500.00	$214,400.67
C05514	03/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3162, P.C. 5535/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$0.00	$680.00	$213,720.67
C05515	04/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3163, P.C. 5555/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$1,250.00	$212,470.67
C05516	04/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3164, P.C. 5559/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,490.00	$210,980.67
C05517	04/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3165, P.C. 5560/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$0.00	$470.00	$210,510.67
C05518	04/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3166, P.C. 5556/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$0.00	$300.00	$210,210.67
C05519	04/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3167, P.C. 5558/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$0.00	$300.00	$209,910.67
C05520	04/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3168, P.C. 5538/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$0.00	$400.00	$209,510.67
C05521	04/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 3169, P.C. 5553/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$0.00	$580.00	$208,930.67
C05522	04/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3170, P.C. 5552/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$0.00	$680.00	$208,250.67
C05524	04/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3171, P.C. 5536/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,070.00	$207,180.67
C05525	04/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3172, P.C. 5547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$400.00	$206,780.67
C05526	04/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3173, P.C. 5548/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$400.00	$206,380.67
C05527	04/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 3174, P.C. 5523/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$300.00	$206,080.67
C05528	04/12/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3175, P.C. 5546/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$0.00	$400.00	$205,680.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01620	04/12/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,098.30	$0.00	$209,778.97
C05530	05/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3176, P.C. 5568/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$0.00	$640.00	$209,138.97
C05531	05/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3177, P.C. 5566/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$0.00	$300.00	$208,838.97
C05532	05/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3178, P.C. 5549/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$0.00	$300.00	$208,538.97
C05533	05/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3179, P.C. 5564/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC/		$0.00	$300.00	$208,238.97
C05535	05/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 3180, P.C. 5562/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc		$0.00	$718.00	$207,520.97
C05536	05/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3181, P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$1,680.00	$205,840.97
C05537	05/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3182, P.C. 5578/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$0.00	$580.00	$205,260.97
C05538	05/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3183, P.C. 5563/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$0.00	$300.00	$204,960.97
C05540	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4555/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$1,176.00	$203,784.97
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$376.80	$203,408.17
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5056/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$1,445.01	$201,963.16
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 5000/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$208.93	$201,754.23
C05547	05/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 4654/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Ga		$0.00	$637.00	$201,117.23
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4084/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$52.00	$201,065.23
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4412/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$31.00	$201,034.23
C05550	06/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	Gasto por Comprobar : 3184, P.C. 5579/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$300.00	$200,734.23
C05551	06/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3185, P.C. 5588/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$0.00	$580.00	$200,154.23
C05552	06/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3186, P.C. 5585/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$3,200.00	$196,954.23
C05553	06/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	Gasto por Comprobar : 3187, P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$0.00	$4,880.00	$192,074.23
C05554	06/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3188, P.C. 5590/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$0.00	$300.00	$191,774.23
C05555	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3189, P.C. 3073/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$3,349.33	-$14,781,051.76
C05556	06/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3190, P.C. 3070/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$418.00	-$14,781,469.76
C05557	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3191, P.C. 3069/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$532.00	-$14,782,001.76
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$100.00	-$14,782,101.76
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5305/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$85.00	-$14,782,186.76
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,228.39	-$14,784,415.15
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$60.00	-$14,784,475.15
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$0.00	$115.00	-$14,784,590.15
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$40.00	-$14,784,630.15
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4766/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 3025 Gas		$0.00	$280.00	-$14,784,910.15
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 4876/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$70.13	-$14,784,980.28
C05566	06/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 3192, P.C.5587/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$4,600.00	-$14,789,580.28
C05567	06/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3193, P.C.5593/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$0.00	$2,138.00	-$14,791,718.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05568	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3194, P.C. 3071/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ	$0.00	$3,913.34	-$14,795,631.62
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030	$0.00	$38.15	-$14,795,669.77
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3031 (	$0.00	$1,779.96	-$14,797,449.73
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$2,000.72	-$14,799,450.45
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4960/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$80.00	-$14,799,530.45
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 5008/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació	$0.00	$213.93	-$14,799,744.38
I01642	06/12/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$3,615.49	$0.00	-$14,796,128.89
D03087	09/12/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$100,000.00	$0.00	-$14,696,128.89
C05569	09/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3195, P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$0.00	$8,260.00	-$14,704,388.89
C05570	09/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3196, P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co	$0.00	$5,628.00	-$14,710,016.89
C05571	09/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3197, P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN	$0.00	$4,020.00	-$14,714,036.89
C05572	09/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3198, P.C. 5597/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC	$0.00	$829.00	-$14,714,865.89
C05573	09/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3199, P.C. 5608/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((	$0.00	$1,360.00	-$14,716,225.89
C05574	09/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3200, P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C	$0.00	$5,480.00	-$14,721,705.89
C05575	09/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3201, P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por	$0.00	$4,900.00	-$14,726,605.89
C05576	09/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3202, P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$0.00	$5,940.00	-$14,732,545.89
C05577	09/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3203, P.C. 5526/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast	$0.00	$400.00	-$14,732,945.89
C05578	09/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3204, P.C. 5602/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com	$0.00	$1,430.00	-$14,734,375.89
C05579	09/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 3205, P.C. 5603/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (	$0.00	$5,128.00	-$14,739,503.89
C05580	09/12/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 3206, P.C. 5589/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC	$0.00	$300.00	-$14,739,803.89
C05581	09/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3207, P.C. 5594/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS	$0.00	$300.00	-$14,740,103.89
C05582	09/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 3208, P.C. 5596/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$0.00	$610.00	-$14,740,713.89
C05583	09/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3209, P.C. 5591/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$0.00	$580.00	-$14,741,293.89
C05584	09/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3210, P.C. 5584/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G	$0.00	$1,568.00	-$14,742,861.89
C05585	10/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3211, P.C. 5636/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp	$0.00	$150.00	-$14,743,011.89
C05586	10/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3212, P.C. 5637/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc	$0.00	$2,050.00	-$14,745,061.89
C05587	10/12/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3213, P.C. 5640/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gastc	$0.00	$950.00	-$14,746,011.89
C05588	10/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 3214, P.C. 5622/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA	$0.00	$300.00	-$14,746,311.89
C05589	10/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3215, P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ (Gasto por Cc	$0.00	$5,140.00	-$14,751,451.89
C05590	10/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3216, P.C. 5642/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$0.00	$5,458.00	-$14,756,909.89
C05591	10/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3217, P.C. 5630/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC	$0.00	$3,610.00	-$14,760,519.89
C05592	10/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3218, P.C. 5633/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto	$0.00	$3,540.00	-$14,764,059.89
C05593	10/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3219, P.C. 5634/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE	$0.00	$680.00	-$14,764,739.89
C05594	10/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3220, P.C. 5638/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p	$0.00	$750.00	-$14,765,489.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05595	10/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3221, P.C. 5626/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,430.00	-$14,766,919.89
C05596	10/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3222, P.C. 5620/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$0.00	$300.00	-$14,767,219.89
C05597	10/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3223, P.C. 5619/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$0.00	$900.00	-$14,768,119.89
C05598	11/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3224, P.C. 5649/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$0.00	$400.00	-$14,768,519.89
C05599	11/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3225, P.C. 5651/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$0.00	$3,120.00	-$14,771,639.89
C05600	11/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3226, P.C. 5646/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp		$0.00	$3,500.00	-$14,775,139.89
C05601	11/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3227, P.C. 5648/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$0.00	$580.00	-$14,775,719.89
C05602	11/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3228, P.C. 5644/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,260.00	-$14,776,979.89
I01656	11/12/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$1,580.60	$0.00	-$14,775,399.29
I01670	11/12/2024				DEP. P.C. 1479/24 (DEP. P.C. 1480/24 Y 1479/24 ING. ROQUE MARTINEZ AMPARA		$10,519.31	$0.00	-$14,764,879.98
I01670	11/12/2024				DEP. P.C. 1480/24 (DEP. P.C. 1480/24 Y 1479/24 ING. ROQUE MARTINEZ AMPAR		$5,750.00	$0.00	-$14,759,129.98
I01671	11/12/2024				DEP. P.C. 4752,5023,4447 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (DEP. P.C. 4752,50		$183.00	$0.00	-$14,758,946.98
C05616	12/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 3230, P.C. 5655 24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G		$0.00	$300.00	-$14,759,246.98
C05617	12/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3231, P.C. 5653/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$3,800.00	-$14,763,046.98
C05618	13/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 3232, P.C. 5663/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$0.00	$1,250.00	-$14,764,296.98
C05619	13/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3233, P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$5,148.00	-$14,769,444.98
C05620	13/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3234, P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ (Gasto por Co		$0.00	$7,770.00	-$14,777,214.98
C05621	13/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3235, P.C. 5666/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$0.00	$1,280.00	-$14,778,494.98
C05622	13/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3236, P.C. 5675/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$0.00	$3,050.00	-$14,781,544.98
C05623	13/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3237, P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$0.00	$9,650.00	-$14,791,194.98
C05624	13/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3238, P.C. 5664/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$0.00	$3,740.00	-$14,794,934.98
C05625	13/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3239, P.C. 5654/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$300.00	-$14,795,234.98
C05626	13/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3240, P.C. 5674/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$0.00	$2,350.00	-$14,797,584.98
C05627	13/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3241, P.C. 5659/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$0.00	$2,148.00	-$14,799,732.98
C05628	13/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3242, P.C. 5661/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$0.00	$1,580.00	-$14,801,312.98
I01672	13/12/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$4,552.13	$0.00	-$14,796,760.85
D03282	13/12/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	-$14,696,760.85
C05646	16/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3243, P.C. 5709/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$0.00	$300.00	-$14,697,060.85
C05647	16/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	Gasto por Comprobar : 3244, P.C. 5706/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Com		$0.00	$150.00	-$14,697,210.85
C05648	16/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3245, P.C. 5700/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$0.00	$300.00	-$14,697,510.85
C05649	16/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3246, P.C. 5702/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$2,550.00	-$14,700,060.85
C05650	16/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3247, P.C. 5697/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$0.00	$300.00	-$14,700,360.85
C05652	16/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3248, P.C. 5707/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto		$0.00	$1,840.00	-$14,702,200.85
C05653	16/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3249, P.C. 5710/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$0.00	$300.00	-$14,702,500.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05654	16/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3250, P.C. 5704/24 EFRAIN MIRANDA JAQUEZ (Gasto por C		$0.00	$300.00	-$14,702,800.85
C05655	16/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3251, P.C. 5701/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$1,050.00	-$14,703,850.85
C05656	16/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3252, P.C. 5696/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA (Ga		$0.00	$2,010.00	-$14,705,860.85
C05661	16/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3253, P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$0.00	$3,620.00	-$14,709,480.85
C05662	16/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3254, P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$0.00	$9,610.00	-$14,719,090.85
C05663	16/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3255, P.C. 5681/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$0.00	$2,200.00	-$14,721,290.85
C05664	16/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3256, P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$0.00	$8,600.00	-$14,729,890.85
C05665	16/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3257, P.C. 5402/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$0.00	$2,500.00	-$14,732,390.85
C05666	16/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3258, P.C. 5680/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$1,820.00	-$14,734,210.85
C05667	16/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3259, P.C. 5678/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$0.00	$870.00	-$14,735,080.85
I01677	17/12/2024				DEP. P.C. 4491/24,3946/24 ING. MARIO MATA CARRASCO (DEP. P.C. 4491/24,394		$900.00	$0.00	-$14,734,180.85
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3073 Gast		$0.00	$90.00	-$14,734,270.85
C05683	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3261, P.C. 3075/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		$0.00	$2,420.00	-$14,736,690.85
C05684	17/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3262, P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$0.00	$5,860.00	-$14,742,550.85
C05685	17/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3263, P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$0.00	$8,330.00	-$14,750,880.85
C05686	17/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3264, P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$0.00	$7,800.00	-$14,758,680.85
C05687	17/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3265, P.C. 5720/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$0.00	$1,130.00	$14,256,100.14
C05688	17/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3266, P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$0.00	$1,940.00	$14,254,160.14
C05689	17/12/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3267, P.C. 5737/24 LUIS ALONSO HERRERA SANTOS (Gas		$0.00	$300.00	$14,253,860.14
C05690	17/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3268, P.C. 5734/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN (G		$0.00	$1,470.00	$14,252,390.14
C05691	17/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3269, P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$0.00	$3,478.00	$14,248,912.14
C05692	17/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3270, P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$0.00	$6,460.00	$14,242,452.14
C05693	17/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3271, P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$0.00	$7,260.00	$14,235,192.14
C05694	17/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3272, P.C. 5711/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$0.00	$3,210.00	$14,231,982.14
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5229/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$347.00	$14,231,635.14
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4659/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$18.00	$14,231,617.14
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$5,686.70	$14,225,930.44
C05698	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3273, P.C. 3074/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$0.00	$1,804.00	$14,224,126.44
C05699	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3274, P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$3,675.00	$14,220,451.44
C05700	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3275, P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$0.00	$2,553.83	$14,217,897.61
I01678	18/12/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$2,796.03	$0.00	$14,220,693.64
C05707	18/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 3276, P.LC. 5749/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (G		$0.00	$1,950.00	$14,218,743.64
C05708	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3277, P.C. 5741/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$0.00	$300.00	$14,218,443.64
C05709	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3278, P.C. 5724/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$0.00	$1,400.00	$14,217,043.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05710	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3279, P.C. 5753/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas	$0.00	$4,230.00	$14,212,813.64
C05712	18/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3280, P.C. 5752/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$0.00	$1,340.00	$14,211,473.64
C05713	18/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3281, P.C. 5747/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE	$0.00	$1,520.00	$14,209,953.64
C05714	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3282, P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga	$0.00	$3,040.00	$14,206,913.64
C05715	18/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3283, P.C. 5739/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto	$0.00	$1,100.00	$14,205,813.64
C05716	18/12/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3284, P.C. 5740/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto pc	$0.00	$1,340.00	$14,204,473.64
D03283	18/12/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$100,000.00	$0.00	$14,304,473.64
C05719	19/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3285, P.C.5754/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU	$0.00	$300.00	$14,304,173.64
C05720	19/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3286, P.C. 5766/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p	$0.00	$1,130.00	$14,303,043.64
C05721	19/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3287, P.C. 5757/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O	$0.00	$1,400.00	$14,301,643.64
C05722	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3288, P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ	$0.00	$2,485.79	$14,299,157.85
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d	$0.00	$631.28	$14,298,526.57
C05724	19/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3289, P.C. 5762/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p	$0.00	$1,030.00	$14,297,496.57
C05725	19/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	Gasto por Comprobar : 3290, P.C. 5765/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas	$0.00	$580.00	$14,296,916.57
C05727	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3291, P.C. 5767/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto	$0.00	$1,810.00	$14,295,106.57
C05728	19/12/2024	GAMALIEL VILLAR LEYVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3292, P.C. 5760/24 GAMALIER VILLAR LEYVA (Gasto por Co	$0.00	$510.00	$14,294,596.57
C05729	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3293, P.C. 5756/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO	$0.00	$1,400.00	$14,293,196.57
C05730	19/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3294, P.C. 5755/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA	$0.00	$900.00	$14,292,296.57
C05731	19/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3295, P.C. 5745/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga	$0.00	$3,440.00	$14,288,856.57
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5385/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3193 (	$0.00	$685.00	$14,288,171.57
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GP P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$193.00	$14,287,978.57
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GP P.C. 5006/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$286.93	$14,287,691.64
C05738	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 4753/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Ga	$0.00	$1,914.00	$14,285,777.64
C05742	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 5159/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3197 Ga	$0.00	$3,524.00	$14,282,253.64
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 5225/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3198 Ga	$0.00	$4,125.99	$14,278,127.65
C05745	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3296, P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto	$0.00	$3,577.01	$14,274,550.64
C05747	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3297, P.C.3078/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast	$0.00	$1,824.00	$14,272,726.64
C05815	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3298, P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ (Gasto por Co	$0.00	$6,895.00	$14,265,831.64
C05816	20/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3299, P.C. 5738/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p	$0.00	$1,800.00	$14,264,031.64
C05817	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3300, P.C. 5769/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G	$0.00	$1,250.00	$14,262,781.64
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga	$0.00	$93.00	$14,262,688.64
C05820	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5651/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,788.32	$14,260,900.32
C05821	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5480/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,064.00	$14,259,836.32
C05823	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 5402/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3252 Ga	$0.00	$307.03	$14,259,529.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5161/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$251.00	$14,259,278.29
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$696.20	$14,258,582.09
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 32	$0.00	$2,493.99	$14,256,088.10
C05833	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3301, P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$0.00	$1,825.00	$14,254,263.10
C05834	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3302, P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC	$0.00	$3,740.00	$14,250,523.10
C05835	20/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3303, P.C. 5783/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto	$0.00	$440.00	$14,250,083.10
C05836	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3304, P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G	$0.00	$5,068.00	$14,245,015.10
C05837	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3305, P.C. 5780/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas	$0.00	$1,830.00	$14,243,185.10
C05838	20/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3306, P.C. 5774/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co	$0.00	$600.00	$14,242,585.10
C05839	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3307, P.C. 5779/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA	$0.00	$1,000.00	$14,241,585.10
C05840	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3308, P.C. 5770/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com	$0.00	$730.00	$14,240,855.10
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 5696/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$263.00	$14,240,592.10
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$417.00	$14,240,175.10
I01692	20/12/2024				DEPOSITO P.C. 4965/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (DEPOSITO P.C. 4965/2	$2,020.00	$0.00	$14,242,195.10
I01695	20/12/2024				DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$1,843.08	$0.00	$14,244,038.18
I01696	20/12/2024				DEP. P.C. 2100/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (DEP. P.C. 2100/24 MARGAR	$300.00	$0.00	$14,244,338.18
C05945	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3317, P.C. 3068/24 PAGO DUPLICADO PAGADO EL 20 DIC	$0.00	$2,428.00	$14,241,910.18
C05850	23/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3309, P.C. 5786 24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Con	$0.00	$1,450.00	$14,240,460.18
C05851	23/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3310, P.C. 5787/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$0.00	$3,800.00	$14,236,660.18
C05852	23/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3311, P.C. 5792/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O	$0.00	$300.00	$14,236,360.18
C05853	23/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3312, P.C. 5797/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ (Gasto por Co	$0.00	$300.00	$14,236,060.18
C05854	23/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 3313, P.C. 5795/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G	$0.00	$300.00	$14,235,760.18
C05855	23/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3314, P.C. 5794/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO	$0.00	$2,878.00	$14,232,882.18
D03286	26/12/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$100,000.00	$0.00	$14,332,882.18
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5661/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32	$0.00	$770.06	$14,332,112.12
C05858	30/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3315, P.C.5800 24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp	$0.00	$5,530.00	$14,326,582.12
C05859	30/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		spei	Gasto por Comprobar : 3316, P.C. 5799 24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$0.00	$4,810.00	$14,321,772.12
C05961	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GP Directo 14177 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1020 (COMISIONE	$0.00	$290.00	$14,321,482.12
1112-01-004-0002					**BANORTE 0853658900**	**$180,816.27**	**$86,945,718.71**	**$86,806,864.72**	**$319,670.26**
C00230	03/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	Gasto por Comprobar : 219, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$0.00	$10,000.00	$170,816.27
D00009	04/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$4,500.00	$166,316.27
D00009	04/01/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$150,000.00	$0.00	$316,316.27
C00231	04/01/2024	INSTITUTO PARA DEVOL		8574	GP Folio: 3 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INSTIT	$0.00	$948.34	$315,367.93
I00113	04/01/2024		ANTIINCRUS		IR:55, BANORTE 0853658900 (FACT. 10224 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ II	$4,500.00	$0.00	$319,867.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00011	08/01/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$150,000.00	$0.00	$469,867.93
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS		$0.00	$251,158.05	$218,709.88
D00013	12/01/2024				TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)		$2,202,930.58	$0.00	$2,421,640.46
C00240	12/01/2024	RICARDO ARTURO SALA	80691JA	8582	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 10 (REPOSICION DE FO		$0.00	$122.12	$2,421,518.34
C00245	12/01/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8578	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (ERIKA ELIAI		$0.00	$1,419.98	$2,420,098.36
C00247	12/01/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8580	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA ENERO 2024 (VIOL		$0.00	$4,167.29	$2,415,931.07
C00248	12/01/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8579	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (ARINDA SO		$0.00	$2,723.22	$2,413,207.85
C00249	12/01/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8577	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (NORMA CE		$0.00	$2,723.22	$2,410,484.63
C00250	12/01/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8581	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (MARIA ELENA OR		$0.00	$6,426.56	$2,404,058.07
C00251	12/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8576	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA ENERO 2024 (MARTIN GERAR		$0.00	$9,070.50	$2,394,987.57
C00252	12/01/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8587	GP Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 6)		$0.00	$2,000.00	$2,392,987.57
C00253	12/01/2024	KARLA JAZMINE BALLES		8584	GP Folio: 7 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 7)		$0.00	$2,000.00	$2,419,016.63
C00254	12/01/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8586	GP Folio: 8 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 8)		$0.00	$2,000.00	$2,417,016.63
C00255	12/01/2024	MARIA FERNANDA RENT		8585	GP Folio: 9 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 9)		$0.00	$2,000.00	$2,415,016.63
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 12 (REPOSICION DE FOI		$0.00	$5,725.37	$2,409,291.26
C00242	15/01/2024	DENISSE FUNES FONSE		8588	GP Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GP Folio: 5)		$0.00	$6,429.55	$2,402,861.71
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$646,730.77	$1,756,130.94
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$1,141,820.33	$614,310.61
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$172,195.13	$442,115.48
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$242,184.35	$199,931.13
C00289	18/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8589	Gasto por Comprobar : 252, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS		$0.00	$1,879.20	$198,051.93
C00290	22/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8590	Gasto por Comprobar : 253, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	$188,051.93
I00100	24/01/2024				PAGO ARRENDAMIENTO ANTENA DE ENERO A DICIEMBRE 2024 DE OPERADOI		$123,650.84	$0.00	$311,702.77
C00291	26/01/2024	ALEJANDRA MARQUEZ (		8591	LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ (LIQUIDACION ALEJANDRA MAF		$0.00	$45,645.10	$266,057.67
C00292	30/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8592	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA ENERO 2024 (MARTIN GERAR		$0.00	$9,265.50	$256,792.17
C00293	30/01/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8593	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (NORMA CE		$0.00	$2,288.82	$254,503.35
C00294	30/01/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8594	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (ERIKA ELIAI		$0.00	$1,228.43	$253,274.92
C00295	30/01/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8595	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (ARINDA SO		$0.00	$2,288.82	$250,986.10
C00296	30/01/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8596	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA ENERO 2024 (VIOL		$0.00	$3,624.29	$247,361.81
C00297	30/01/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8597	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (MARIA ELENA OR		$0.00	$5,788.01	$241,573.80
C00298	30/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8598	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO D.J. 007-2024 (HECTOR IGNA		$0.00	$21,328.00	$220,245.80
C00299	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8599	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRES		$0.00	$21,328.00	$198,917.80
C00300	30/01/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8600	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO D.J. 009-2024 (HOMERO ALE		$0.00	$21,328.00	$177,589.80
C00301	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8601	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO D.J. 006-2024 (ABEL DE JE		$0.00	$21,328.00	$156,261.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00302	30/01/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8602	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO D.J. 005-2024 (LUIS FERNANDEZ NEVA	$0.00	$21,328.00	$134,933.80
C00303	30/01/2024	DANIEL VILLAR LOERA		8603	DANIEL VILLAR LOERA CONTRATO D.J. 008-2024 (DANIEL VILLAR LOERA CONT	$0.00	$15,000.00	$119,933.80
C00304	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8604	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATO D.J. 003-2024 (RAMON CASTILLO RUIZ CO	$0.00	$60,000.00	$59,933.80
C00305	30/01/2024	MANUEL HORACIO MAN		8605	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CONTATO D.J. 001-2024 (MANUEL HOF	$0.00	$40,000.00	$19,933.80
C00306	30/01/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		8606	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATO D.J. 004-2024 (MIGUEL AG	$0.00	$17,396.00	$2,537.80
C00307	30/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8607	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO D.J. 010-2024 (RICARDO ELIA	$0.00	$18,484.27	-$15,946.47
C00309	30/01/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8609	GP Folio: 22 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 22)	$0.00	$2,000.00	-$17,946.47
C00310	30/01/2024	KARLA JAZMINE BALLES		8610	GP Folio: 23 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 23)	$0.00	$2,000.00	-$19,946.47
C00311	30/01/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ		8611	GP Folio: 24 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 24)	$0.00	$2,000.00	-$21,946.47
C00312	30/01/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8612	GP Folio: 25 (RECIBO APOYO LENTES BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GP Folio:	$0.00	$700.00	-$22,646.47
D00091	30/01/2024				TRASPASO PAGO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$2,281,293.70	$0.00	$2,258,647.23
C00308	31/01/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8608	GP Folio: 21 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 21)	$0.00	$2,000.00	$2,256,647.23
D00092	31/01/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$250,000.00	$0.00	$2,506,647.23
I00109	31/01/2024		310124		IR:51, BANORTE 0853658900 (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 0853658900 IF	$3,919.89	$0.00	$2,510,567.12
C00359	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 550 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 18 (COMISION S/SPI	$0.00	$960.48	$2,509,606.64
I00135	31/01/2024		310124		IR:77, BANORTE 0853658900 (INTERESES ENERO 2023 BANORTE 0853658900 IF	$3,919.89	$0.00	$2,513,526.53
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)	$0.00	$229,725.77	$2,283,800.76
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)	$0.00	$162,998.77	$2,120,801.99
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)	$0.00	$645,073.68	$1,475,728.31
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)	$0.00	$1,143,495.48	$332,232.83
I00136	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 0853658900 (INTERESES ENERO 2023 BANO	-$3,919.89	$0.00	$328,312.94
E00077	01/02/2024	DANIVAN ADAME DE LA		SPEI	NOM. 2A. ENERO 2024 DANIVAN ADAME DE LA O (NOM. 2A. ENERO 2024 DANIV	$13,405.83	$0.00	$341,718.77
E00077	01/02/2024	DANIVAN ADAME DE LA		SPEI	NOM. 2A. ENERO 2024 DANIVAN ADAME DE LA O (NOM. 2A. ENERO 2024 DANIV	$0.00	$13,405.83	$328,312.94
C00509	01/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8613	LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA (LIQUIDACION BLANCA LORENA	$0.00	$168,313.71	$159,999.23
D00151	06/02/2024				TRASPASO A CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$722,387.10	$0.00	$882,386.33
D00151	06/02/2024				TRASPASO F. 2574 CAPTAR (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$348,413.44	$0.00	$1,230,799.77
E00078	06/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.036 Y 037 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG	$0.00	$382,689.23	$848,110.54
E00079	06/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT	$0.00	$339,697.53	$508,413.01
E00080	06/02/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT.2574 6° APORT. CONV.D.J.060-2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR CC	$0.00	$348,413.00	$160,000.01
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI	$0.00	$8,959.41	$151,040.60
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 24 (REPOSICION DE FONDO. GF	$0.00	$5,496.20	$145,544.40
C00374	07/02/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	Gasto por Comprobar : 285, GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GAI	$0.00	$5,000.00	$140,544.40
E00082	09/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT	$0.00	$888,982.97	-$748,438.57
E00083	09/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT	$0.00	$245,940.16	-$994,378.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00084	09/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.034 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$259,550.00	-$1,253,928.73
D00200	09/02/2024				TRASPASO PAGO PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,394,475.76	$0.00	$140,547.03
E00085	13/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 Y 38 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG.		$0.00	$2,179,036.58	-$2,038,489.55
D00202	13/02/2024				TRASPASO A CONTABILLIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,180,001.58	$0.00	$141,512.03
C00510	14/02/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8631	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA FEBRERO 2024 (MARTIN GER		$0.00	$9,070.50	$132,441.53
C00511	14/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8632	ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA 1A QNA FEBRERO 2024 (ANGEL ADALBER		$0.00	$2,113.28	$130,328.25
C00512	14/02/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8622	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (NORMA		$0.00	$2,723.22	$127,605.03
C00513	14/02/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8623	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (ERIKA EL		$0.00	$1,419.98	$126,185.05
C00514	14/02/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8633	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (ARINDA		$0.00	$2,723.22	$123,461.83
C00515	14/02/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8625	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA FEBRERO 2024 (VI		$0.00	$4,167.29	$119,294.54
C00516	14/02/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8626	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (MARIA ELENA		$0.00	$6,426.56	$112,867.98
C00517	14/02/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8627	GP Folio: 46 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 46)		$0.00	$2,000.00	$110,867.98
C00518	14/02/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8628	GP Folio: 47 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 47)		$0.00	$800.00	$110,067.98
C00519	14/02/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8629	GP Folio: 48 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 48)		$0.00	$2,000.00	$108,067.98
C00520	14/02/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8630	GP Folio: 49 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 49)		$0.00	$2,000.00	$106,067.98
D00203	14/02/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)		$2,174,797.55	$0.00	$2,280,865.53
D00204	15/02/2024				TRASPASO COSECHAS DE AGUA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$123,095.96	$0.00	$2,403,961.49
D00204	15/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$150,000.00	$0.00	$2,553,961.49
E00088	15/02/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E434 3° PARCIALIDAD 50% JCAS Y FUND. RIO ARRONTE CONV. D.		$0.00	$123,093.50	$2,430,867.99
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$231,932.28	$2,198,935.71
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$162,839.08	$2,036,096.63
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$639,405.77	$1,396,690.86
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$1,140,620.42	$256,070.44
C00599	19/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		8640	GP Folio: 64 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GP Folio		$0.00	$14,865.63	$241,204.81
C00600	19/02/2024	INSTITUTO PARA DEVOI		8641	GP Folio: 65 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INST		$0.00	$948.34	$240,256.47
D00274	20/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$430,000.00	$0.00	$670,256.47
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	GP Folio: 66 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GP Folio: 66)		$0.00	$424,038.90	$246,217.57
C00627	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	Gasto por Comprobar : 450, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	$236,217.57
C00638	22/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		8643	LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUE		$0.00	$27,270.78	$208,946.79
E00097	22/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$489,787.87	-$280,841.08
D00312	22/02/2024				TRASPASO OBRA 55 OP 2023 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$489,788.78	$0.00	$208,947.70
I00278	23/02/2024				TRASPASO DE SALDOS Y REND. DE CULTURA DEL AGUA 2023,PROAGUA 2022		$2,156.99	$0.00	$211,104.69
I00278	23/02/2024				TRASPASO DE SALDOS Y REND. DE CULTURA DEL AGUA 2023,PROAGUA 2022		$0.41	$0.00	$211,105.10
I00278	23/02/2024				TRASPASO DE SALDOS Y REND. DE CULTURA DEL AGUA 2023,PROAGUA 2022		$503.87	$0.00	$211,608.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00712	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	Gasto por Comprobar : 502, REP. ISELA GUZMAN P.C. 702/24 ANGEL ADALBERTC		$0.00	$300.00	$211,308.97
C00713	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	Gasto por Comprobar : 503, REP. ISELA GUZMAN P.C. 755/24 ANGEL ADALBERTC		$0.00	$400.00	$210,908.97
C00741	28/02/2024	MARTIN GERARDO ACO		8646	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA FEBRERO 2024 (MARTIN GER		$0.00	$9,265.50	$201,643.47
C00743	28/02/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8647	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (NORMA		$0.00	$2,288.82	$199,354.65
C00745	28/02/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8648	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (ERIKA ELIAI		$0.00	$1,228.43	$198,126.22
C00746	28/02/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8649	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (ARINDA		$0.00	$2,288.82	$195,837.40
C00747	28/02/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8650	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA FEBRERO 2024 (VI		$0.00	$3,624.29	$38,395,103.83
C00748	28/02/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8651	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (MARIA ELENA		$0.00	$5,788.01	$38,389,315.82
C00749	28/02/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8652	GP Folio: 73 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$0.00	$2,000.00	$38,387,315.82
C00750	28/02/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8653	GP Folio: 74 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$0.00	$2,000.00	$38,385,315.82
C00751	28/02/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8654	GP Folio: 75 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$0.00	$800.00	$38,384,515.82
C00752	28/02/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8655	GP Folio: 76 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$0.00	$2,000.00	$38,382,515.82
C00753	28/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8656	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$21,328.00	$38,361,187.82
C00754	28/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8657	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADC		$0.00	$21,328.00	$38,339,859.82
C00755	28/02/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8658	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$21,328.00	$38,318,531.82
C00756	28/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8659	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A		$0.00	$21,328.00	$38,297,203.82
C00757	28/02/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8660	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$21,328.00	$38,275,875.82
C00758	28/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8661	RAMON CASTILLO RUIZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (F		$0.00	$60,000.00	$38,215,875.82
C00759	28/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8662	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$17,396.00	$38,198,479.82
C00760	28/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8663	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS RECIBO DE HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$21,328.00	$38,177,151.82
C00762	28/02/2024	MANUEL HORACIO MAN		8665	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADO		$0.00	$40,000.00	$38,137,151.82
C00763	28/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8666	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONORARIOS (BLAN		$0.00	$21,328.00	$38,115,823.82
D00320	28/02/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,165,450.53	$0.00	$40,281,274.35
D00320	28/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$240,000.00	$0.00	$40,521,274.35
D00320	28/02/2024				TRASPASO FIDEICOMISO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$70,000.63	$0.00	$40,591,274.98
E00111	28/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP CREDITO BDAN FIDEICOMISO (TRASP CREDITO BDAN FIDEICOMISO)		$0.00	$70,000.00	$40,521,274.98
E00112	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$533,685.71	$39,987,589.27
D00363	29/02/2024				TRASPASO A CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$533,689.45	$0.00	$40,521,278.72
D00363	29/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$300,000.00	$0.00	$40,821,278.72
C00829	29/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		8667	CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (CALCULO DE LI		$0.00	$152,094.27	$40,669,184.45
C00838	29/02/2024	JOSE DOLORES ESTRAI		8668	CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINGUEZ (CALCU		$0.00	$87,421.35	$40,581,763.10
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (CALCULO DE		$0.00	$165,573.77	$40,416,189.33
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	CH-8671 CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA P. AL		$0.00	$61,239.62	$40,354,949.71
I00289	29/02/2024		290224		IR:163, BANORTE 0853658900 (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 08536589		$3,618.91	$0.00	$40,358,568.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00841	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 1682 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 77 (COMISION S/SI	$0.00	$69.60	$40,358,499.02
C00842	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 1683 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 78 (COMISION S/N(	$0.00	$946.56	$40,357,552.46
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99	$0.00	$638,321.63	$39,719,230.83
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99	$0.00	$1,134,814.15	$38,584,416.68
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99	$0.00	$161,310.22	$38,423,106.46
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99	$0.00	$231,004.53	$38,192,101.93
I00290	29/02/2024				DEPOSITO POR RETRASO EN DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA TEF (DEPOSI	$1.99	$0.00	$38,192,103.92
I00290	29/02/2024				DEPOSITO POR RETRASO EN DEVOLUCION DE TRANSFERENCIA TEF (DEPOSI	$6.46	$0.00	$38,192,110.38
D00373	29/02/2024				TRASP. DE LA CUENTA 1255380932 (TRASP. DE LA CUENTA 1255380932 A CUE	$255,000.00	$0.00	$38,447,110.38
C00871	04/03/2024	INSTITUTO PARA DEVOL		8672	GP Folio: 124 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS	$0.00	$948.34	$38,446,162.04
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI	$0.00	$9,026.45	$38,437,135.59
C00929	05/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	Gasto por Comprobar : 619, REP. ISELA GUZMAN P.C. 964/24 LUIS CARLOS GOMI	$0.00	$1,400.00	$38,435,735.59
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (LIQUIDACION DE DANIEL LOPE	$0.00	$26,221.77	$38,409,513.82
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	CH-8677 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JAVALERA LIQUIDACION DE DANIEL LOPE	$0.00	$8,740.59	$38,400,773.23
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 84 (REPOSICION DE FONDO. GF	$0.00	$1,912.95	$38,398,860.28
C00875	07/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8679	Gasto por Comprobar : 578, GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GA	$0.00	$7,500.00	$38,391,360.28
C00876	07/03/2024	AGUSTIN CONTRERAS S		8680	Gasto por Comprobar : 579, GASTOS A COMPROBAR AGUSTIN CONTRERAS SAP	$0.00	$300.00	$38,391,060.28
D00457	07/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$178,132.62	$38,212,927.66
D00473	07/03/2024				TRASPASO PARA CONTABILIDAD PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$178,136.00	$0.00	$38,391,063.66
D00473	07/03/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$50,000.00	$0.00	$38,441,063.66
C00961	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		8681	Gasto por Comprobar : 638, GASTOS A COMPROBAR MIRIAM SOCORRO NAVA G	$0.00	$9,000.00	$38,432,063.66
C00962	12/03/2024	RICARDO ARTURO SALA	B4278D0ACD	8682	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 107 (REPOSICION DE F(	$0.00	$366.00	$38,431,697.66
C01032	14/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8683	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA MARZO 2024 (MARTIN GERAR	$0.00	$9,070.50	$38,422,627.16
C01033	14/03/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8684	BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RASCON (BLANCA PRISCILA VILLAVICENCI(	$0.00	$11,527.80	$38,411,099.36
C01034	14/03/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8685	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (NORMA CE	$0.00	$2,723.22	$38,408,376.14
C01035	14/03/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8686	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (ERIKA ELIAI	$0.00	$1,419.98	$38,406,956.16
C01036	14/03/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8687	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (ARINDA SO	$0.00	$2,723.22	$38,404,232.94
C01037	14/03/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8688	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA MARZO 2024 (VIOL	$0.00	$4,167.29	$38,400,065.65
C01038	14/03/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ(		8689	GP Folio: 129 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 129)	$0.00	$2,000.00	$38,398,065.65
C01039	14/03/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8690	GP Folio: 130 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 130)	$0.00	$2,000.00	$38,396,065.65
C01040	14/03/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8691	GP Folio: 131 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 131)	$0.00	$800.00	$38,395,265.65
C01041	14/03/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8692	GP Folio: 132 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 132)	$0.00	$800.00	$38,394,465.65
C01042	14/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	Gasto por Comprobar : 686, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$0.00	$10,000.00	$38,384,465.65
D00674	14/03/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)	$2,137,579.81	$0.00	$40,522,045.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$1,122,705.06	$39,399,340.40
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$619,333.89	$38,780,006.51
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$231,509.17	$38,548,497.34
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$164,031.69	$38,384,465.65
E00137	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$431,118.15	$37,953,347.50
E00138	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$13,757.76	$37,939,589.74
E00139	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,839,149.10	$36,100,440.64
E00140	21/03/2024	LEC, LITIGIO ESTRATEG		SPEI	PAGO FACTS.281SALDO PREDIAGNOSTICO LEGAL*282 ANT. DECRETO CONTR		$0.00	$870,000.00	$35,230,440.64
D00677	21/03/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$870,000.00	$0.00	$36,100,440.64
D00677	21/03/2024				TRASPASO A CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,284,025.01	$0.00	$38,384,465.65
C01120	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$21,328.00	$38,363,137.65
C01121	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	-$21,328.00	$38,384,465.65
C01122	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS H		$0.00	$21,328.00	$38,363,137.65
C01123	25/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8695	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$21,328.00	$38,341,809.65
C01124	25/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		8696	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$21,328.00	$38,320,481.65
C01125	25/03/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8697	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (LUIS FE		$0.00	$21,328.00	$38,299,153.65
C01126	25/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8698	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (		$0.00	$21,328.00	$38,277,825.65
C01127	25/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8699	RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (RAMON CAS		$0.00	$60,000.00	$38,217,825.65
C01128	25/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8700	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIR		$0.00	$17,396.00	$38,200,429.65
C01129	25/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8701	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR		$0.00	$21,328.00	$38,179,101.65
C01131	25/03/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8703	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (MANUEL HORACIO MANZANARES RI(		$0.00	$40,000.00	$38,139,101.65
C01132	25/03/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8704	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (BLAN		$0.00	$21,328.00	$38,117,773.65
C01133	25/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8705	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVC		$0.00	$11,868.84	$38,105,904.81
C01134	25/03/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		8706	LUIS FERNANDO RUBIO GONZALE 2A QNA MARZO 2024 (LUIS FERNANDO RUE		$0.00	$11,931.60	$38,093,973.21
C01135	25/03/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8707	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (NORMA CE		$0.00	$2,935.14	$38,091,038.07
C01137	25/03/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8708	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (ERIKA ELIAI		$0.00	$1,559.29	$38,089,478.78
C01138	25/03/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8709	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (ARINDA SO		$0.00	$2,935.14	$38,086,543.64
C01139	25/03/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8710	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA MARZO 2024 (VIOL		$0.00	$4,638.25	$38,081,905.39
C01140	25/03/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8711	GP Folio: 170 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 170)		$0.00	$800.00	$38,081,105.39
C01141	25/03/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ(		8712	GP Folio: 171 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 171)		$0.00	$2,000.00	$38,079,105.39
C01142	25/03/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8713	GP Folio: 172 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 172)		$0.00	$800.00	$38,078,305.39
C01143	25/03/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8714	GP Folio: 173 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 173)		$0.00	$2,000.00	$38,076,305.39
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 129 (REPOSICION DE FC		$0.00	$9,944.67	$38,066,360.72
D00678	25/03/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)		$400,001.75	$0.00	$38,466,362.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00670	27/03/2024				TRASPASPO PAGO CEDAIN (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$399,402.33	$0.00	$38,865,764.80
D00670	27/03/2024				TRASPASO PAGO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,822,137.04	$0.00	$23,607,260.71
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio:		$0.00	$862,234.52	$22,745,026.19
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio:		$0.00	$1,429,284.27	$21,315,741.92
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio:		$0.00	$232,086.08	$21,083,655.84
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio:		$0.00	$298,532.17	$20,785,123.67
E00141	27/03/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E 443 4° PARCIALIDAD CONV. D.J.061/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEL		$0.00	$123,093.50	$20,662,030.17
E00142	27/03/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACTS.E441 Y E442 5° Y 6° PARC. CONV. D.J.058/2023/CONVCOLAB/JCAS		$0.00	$276,291.32	$20,385,738.85
I00451	27/03/2024		270324		IR:245, BANORTE 0853658900 (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 085658900 IF		$5,397.26	$0.00	$20,391,136.11
C01316	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 161 (COMISION S/S		$0.00	$40.60	$20,391,095.51
C01317	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3184 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 162 (COMISION S/M		$0.00	$487.20	$20,390,608.31
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$4,843.84	$20,385,764.47
D00693	04/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$300,000.00	$0.00	$20,685,764.47
D00693	04/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$200,000.00	$0.00	$20,885,764.47
C01442	04/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8717	LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA		$0.00	$207,908.89	$20,677,855.58
I00566	04/04/2024		antiincrustante		IR:310, BANORTE 0853658900 (FACT. 1697 ANTIINCRUSTANTE, SAL IR Folio: 310		$5,865.00	$0.00	$20,683,720.58
C01443	05/04/2024	INSTITUTO PARA DEVOI		8721	GP Folio: 220 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS		$0.00	$948.34	$20,682,772.24
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS (CALCULO DE LIC		$0.00	$234,555.96	$20,448,216.28
C01588	10/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	Gasto por Comprobar : 1001, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	$20,438,216.28
C01444	11/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8734	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA ABRIL 2024 (MARTIN GERARD		$0.00	$11,224.34	$20,426,991.94
C01445	11/04/2024	ANA ROSA DIAZ GONZAL		8728	ANA ROSA DIAZ GONZALEZ 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 (ANA ROSA DIAZ GO		$0.00	$8,878.79	$20,418,113.15
C01446	11/04/2024	MONICA DENISS VALDEZ		8729	MONICA DENISS VALDEZ AGUIRRE 1A QNA ABRIL 2024 (MONICA DENISS VALL		$0.00	$14,878.55	$20,403,234.60
C01447	11/04/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8730	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (NORMA CEC		$0.00	$3,286.93	$20,399,947.67
C01448	11/04/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8731	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (ERIKA ELIANE		$0.00	$1,801.85	$20,398,145.82
C01449	11/04/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8732	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (ARINDA SOL		$0.00	$3,286.93	$20,394,858.89
C01450	11/04/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8733	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$0.00	$4,906.26	$20,389,952.63
D00742	11/04/2024				TRASPASO PARA PAGO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTI		$524,358.05	$0.00	$20,914,310.68
E00167	11/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$524,356.99	$20,389,953.69
D00743	12/04/2024				TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)		$2,436,607.28	$0.00	$22,826,560.97
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$1,329,902.68	$21,496,658.29
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$646,580.43	$20,850,077.86
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$272,881.99	$20,577,195.87
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$187,242.18	$20,389,953.69
C01460	15/04/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8735	GP Folio: 223 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 223		$0.00	$2,000.00	$20,387,953.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01461	15/04/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ(		8736	GP Folio: 224 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 22	$0.00	$2,000.00	$20,385,953.69
C01462	15/04/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8737	GP Folio: 225 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 22	$0.00	$800.00	$20,385,153.69
C01463	15/04/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8738	GP Folio: 226 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 22	$0.00	$800.00	$20,384,353.69
I00523	15/04/2024				REINTEGRO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2023	$56,146.15	$0.00	$20,440,499.84
I00524	16/04/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DE	$0.84	$0.00	$20,440,500.68
D00806	17/04/2024				TRASPASO PARA PAGO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE C	$195,166.42	$0.00	$20,635,667.10
D00806	17/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$100,000.00	$0.00	$20,735,667.10
E00195	18/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$251,310.02	$20,484,357.08
D00807	19/04/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DI	$447,003.12	$0.00	$20,931,360.20
E00196	19/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$446,908.83	$20,484,451.37
C01628	23/04/2024	CRISTINA JIMENEZ CHA\		8739	Gasto por Comprobar : 1023, GASTOS A COMPROBAR CRISTINA JIMENEZ CHAVI	$0.00	$8,000.00	$20,476,451.37
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC	$0.00	$9,837.90	$20,466,613.47
C01712	26/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8741	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$21,328.00	$20,445,285.47
C01713	26/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8742	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CC	$0.00	$21,328.00	$20,423,957.47
C01714	26/04/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8743	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAF	$0.00	$21,328.00	$20,402,629.47
C01715	26/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8744	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS (ABEL DE .	$0.00	$21,328.00	$20,381,301.47
C01717	26/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8745	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$21,328.00	$20,359,973.47
C01718	26/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8746	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$60,000.00	$20,299,973.47
C01719	26/04/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8747	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATOS HONORARIOS ASIMILAD(	$0.00	$17,396.00	$20,282,577.47
C01720	26/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8748	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILA	$0.00	$21,328.00	$20,261,249.47
C01721	26/04/2024	MANUEL HORACIO MAN.		8749	MANUEL HORACIO MANZANAREZ RICO CONTRATOS HONORARIOS ASIMILAD(	$0.00	$40,000.00	$20,221,249.47
C01722	26/04/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8750	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (BLAN	$0.00	$21,328.00	$20,199,921.47
C01724	26/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8751	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024 (BENJAMIN PALMA V	$0.00	$25,000.00	$20,174,921.47
C01725	26/04/2024	FRANCISCO JAVIER DIA.		8752	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024 (FRANCISCO JA	$0.00	$21,666.66	$20,153,254.81
C01726	26/04/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8753	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024 (JESUS MANUEI	$0.00	$10,666.67	$20,142,588.14
D00896	26/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$325,000.00	$0.00	$20,467,588.14
C01740	29/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8764	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA ABRIL 2024 (MARTIN GERARD	$0.00	$9,550.04	$20,458,038.10
C01742	29/04/2024	ANA ROSA DIAZ GONZAI		8755	ANA ROSA DIAZ GONZALEZ 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (ANA ROSA DIAZ GO	$0.00	$6,828.79	$20,451,209.31
C01745	29/04/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8756	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (NORMA CEC	$0.00	$2,384.33	$20,448,824.98
C01746	29/04/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8757	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (ERIKA ELIANE	$0.00	$1,280.15	$20,447,544.83
C01747	29/04/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8758	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (ARINDA SOL	$0.00	$2,384.33	$20,445,160.50
C01749	29/04/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8759	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (VIOLETA A	$0.00	$3,778.01	$20,441,382.49
C01753	29/04/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8760	GP Folio: 284 (NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS PRACTICAS. GP Folio: 28	$0.00	$2,000.00	$20,439,382.49
C01754	29/04/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ(		8761	GP Folio: 285 (YESSENIA FABIOLA PIÑON ZAMBRANO PRACTICAS. GP Folio: 285	$0.00	$2,000.00	$20,437,382.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01755	29/04/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8762	GP Folio: 286 (UBER ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 286)		$0.00	$800.00	$20,436,582.49
C01756	29/04/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8763	GP Folio: 287 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 287)		$0.00	$800.00	$20,435,782.49
D00897	29/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO PARA NOMINA)		$2,224,237.68	$0.00	$22,660,020.17
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$5,859.11	$22,654,161.06
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$1,168,094.96	$21,486,066.10
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$178,857.33	$21,307,208.77
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$237,281.99	$21,069,926.78
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$640,003.40	$20,429,923.38
C01826	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 4349 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 245 (COMISION S/S		$0.00	$518.52	$20,429,404.86
I00611	30/04/2024		300424		IR:323, BANORTE 0853658900 (INTERESES ABRIL 2024 IR Folio: 323)		$7,018.06	$0.00	$20,436,422.92
I00645	07/05/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DE		$552.27	$0.00	$20,436,975.19
I00645	07/05/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS. (TRASPASO SALDO DI		$1,074.92	$0.00	$20,438,050.11
C01844	14/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8766	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA MAYO 2024 (MARTIN GERARD		$0.00	$9,346.24	$20,428,703.87
C01850	14/05/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8767	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (NORMA CEC		$0.00	$2,838.13	$20,425,865.74
C01855	14/05/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8768	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (ERIKA ELIANI		$0.00	$1,480.25	$20,424,385.49
C01859	14/05/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8769	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (ARINDA SOL		$0.00	$2,838.13	$20,421,547.36
C01863	14/05/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8770	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (VIOLETA A		$0.00	$4,345.26	$20,417,202.10
C01864	14/05/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	Gasto por Comprobar : 1118, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	$20,407,202.10
C01865	14/05/2024	RICARDO ARTURO SALA	4153	8772	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 250 (REPOSICION DE FC		$0.00	$9,165.00	$20,398,037.10
C01882	14/05/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8773	GP Folio: 296 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 296)		$0.00	$800.00	$20,397,237.10
C01893	14/05/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8774	GP Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 297)		$0.00	$2,000.00	$20,395,237.10
C01895	14/05/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8775	GP Folio: 298 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 298)		$0.00	$800.00	$20,394,437.10
C01899	14/05/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8776	GP Folio: 299 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 299)		$0.00	$320.00	$20,394,117.10
D01153	14/05/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)		$2,230,512.53	$0.00	$22,624,629.63
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$239,312.38	$22,385,317.25
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$188,349.63	$22,196,967.62
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$632,208.91	$21,564,758.71
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$1,170,641.61	$20,394,117.10
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$0.00	$9,849.60	$20,384,267.50
D01229	23/05/2024				TRASPASO DE LA CUENTA 0860239727 PAGO QUIMICA TECH (TRASPASO DE L		$414,389.14	$0.00	$20,798,656.64
D01230	23/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROGRAMAS (TRASP. A CONTAB. PROGRAMAS)		$458,111.96	$0.00	$10,762,467.89
E00257	23/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$458,110.07	$10,304,357.82
E00267	27/05/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .		SPEI	PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (		$0.00	$414,387.96	$9,889,969.86
C02259	30/05/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8795	GP Folio: 325 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOR		$0.00	$21,328.00	$9,868,641.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02260	30/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8779	GP Folio: 326 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024 MAYO 2		$0.00	$25,000.00	$9,843,641.86
C02261	30/05/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8780	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ (		$0.00	$25,000.00	$9,818,641.86
C02262	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8781	GP Folio: 328 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024. G		$0.00	$20,000.00	$9,798,641.86
C02264	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8782	GP Folio: 330 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 330		$0.00	$21,328.00	$9,777,313.86
C02266	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8783	GP Folio: 331 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 331		$0.00	$21,328.00	$9,755,985.86
C02267	30/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8784	GP Folio: 332 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 332		$0.00	$21,328.00	$9,734,657.86
C02268	30/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8785	GP Folio: 333 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 333		$0.00	$21,328.00	$9,713,329.86
C02269	30/05/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8790	GP Folio: 334 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 334)		$0.00	$21,328.00	$9,692,001.86
C02270	30/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8787	GP Folio: 335 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 335		$0.00	$60,000.00	$9,632,001.86
C02271	30/05/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8788	GP Folio: 336 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 336		$0.00	$40,000.00	$9,592,001.86
C02273	30/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8789	GP Folio: 338 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 338		$0.00	$21,328.00	$9,570,673.86
C02276	30/05/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8791	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA (PENSION ALIMENTICIA SGUNDA QUINCE		$0.00	$2,384.33	$9,568,289.53
C02277	30/05/2024	ERIKA ELIANET QUINTA		8792	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE (PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. MAYO 2024		$0.00	$1,280.15	$9,567,009.38
C02278	30/05/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8793	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS (PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. MAYO 2024		$0.00	$2,384.33	$9,564,625.05
C02279	30/05/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8794	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. MAYO 202		$0.00	$3,778.01	$9,560,847.04
C02280	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8796	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (SUELDO 2a.Q. MAYO 2024 MARTIN GE		$0.00	$5,335.41	$9,555,511.63
C02281	30/05/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8797	MAURO MUÑOZ LARA (SUELDO 2a.Q. MAYO 2024 MAURO MUÑOZ LARA)		$0.00	$2,674.83	$9,552,836.80
C02285	30/05/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8798	GP Folio: 344 (PRACTICAS PROFESIONALES UBER ESTRADA RODRIGUEZ 2a.Q.		$0.00	$800.00	$9,552,036.80
C02286	30/05/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8799	GP Folio: 345 (PRACTICAS PROFESIONALES NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAM		$0.00	$2,000.00	$9,550,036.80
C02287	30/05/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	Gasto por Comprobar : 1402, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	$9,540,036.80
C02315	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8802	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (COMPENSACION 2a.Q. MAYO 2024 MA		$0.00	$4,214.63	$9,535,822.17
C02316	30/05/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8803	MAURO MUÑOZ LARA (COMPENSACION 2a.Q. MAYO 2024 MAURO MUÑOZ LARA		$0.00	$4,403.39	$9,531,418.78
E00269	30/05/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACTS.464,465 D.J.058/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEDAIN CONST. E INST.		$0.00	$273,507.32	$9,257,911.46
C02359	30/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 5936 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 331 (COMISION S/M		$0.00	$1,030.08	$9,256,881.38
D01322	30/05/2024				TRASPAS PARA PAGO SISTEMAS COLECTIVOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$273,508.14	$0.00	$9,530,389.52
D01322	30/05/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$330,000.00	$0.00	$9,860,389.52
D01322	30/05/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,226,134.27	$0.00	$12,086,523.79
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$631,959.51	$11,454,564.28
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$1,166,684.19	$10,287,880.09
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$188,033.16	$10,099,846.93
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$239,457.41	$9,860,389.52
C02360	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 5937 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 332 (COMISION S/S		$0.00	$17.40	$9,860,372.12
I00761	31/05/2024		310524		IR:402, BANORTE 0853658900 (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0853658900)		$5,653.45	$0.00	$9,866,025.57
D01381	03/06/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)		$320,000.00	$0.00	$10,186,025.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02529	03/06/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		8804	CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA (CALCUL	$0.00	$23,054.69	$10,162,970.88
C02530	03/06/2024	CHANTAL RENATA SAEN		8806	CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES (CALCULO DE I	$0.00	$86,306.06	$10,076,664.82
C02531	03/06/2024	LUIS RAUL MESA SALCID		8805	CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO (CALCULO DE LIQUIDA	$0.00	$206,468.36	$9,870,196.46
C02532	05/06/2024	CRUZ ROJA MEXICANA		8807	CRUZ ROJA MEXICANA OFICIO SARH-201-2024 CANTIDAD APORTADA POR EM	$0.00	$38,890.00	$9,831,306.46
C02533	07/06/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8810	CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RASCON (CALC	$0.00	$35,173.45	$9,796,133.01
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 341 (REPOSICION DE FONDO. G	$0.00	$2,778.20	$9,793,354.81
I00833	11/06/2024		SAL,ANTIINC		IR:455, BANORTE 0853658900 (FACT. 10908 SAL, ANTIINCRUSTANTE PARA JRA	$3,410.00	$0.00	$9,796,764.81
C02374	12/06/2024	MARTIN GERARDO ACO		8811	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA JUNIO 2024 (MARTIN GERARD	$0.00	$9,446.24	$9,787,318.57
C02375	12/06/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8812	MAURO MUÑOZ LARA 1A QNA JUNIO 2024 (MAURO MUÑOZ LARA 1A QNA JUNI	$0.00	$7,078.22	$9,780,240.35
C02376	12/06/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8813	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (NORMA CEC	$0.00	$2,838.13	$9,777,402.22
C02377	12/06/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8814	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (ERIKA ELIANE	$0.00	$1,480.25	$9,775,921.97
C02378	12/06/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8815	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (ARINDA SOL	$0.00	$2,838.13	$9,773,083.84
C02379	12/06/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8816	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (VIOLETA A	$0.00	$4,345.26	$9,768,738.58
C02380	13/06/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8817	GP Folio: 355 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$0.00	$800.00	$9,767,938.58
C02381	13/06/2024	OSCAR ARON ROMERO		8818	GP Folio: 356 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$0.00	$2,000.00	$9,765,938.58
C02382	13/06/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8819	GP Folio: 357 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$0.00	$2,000.00	$9,763,938.58
C02383	13/06/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8820	GP Folio: 358 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$0.00	$2,000.00	$9,761,938.58
C02384	13/06/2024	SONIA FERNANDA TORR		8821	GP Folio: 359 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$0.00	$2,000.00	$9,759,938.58
D01384	13/06/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$2,186,188.38	$0.00	$11,946,126.96
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)	$0.00	$180,742.25	$11,765,384.71
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)	$0.00	$1,155,428.45	$10,609,956.26
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)	$0.00	$618,064.25	$9,991,892.01
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)	$0.00	$231,953.43	$9,759,938.58
C02536	17/06/2024	ELVA LORENA SAENZ ZA		8822	CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN (CALCULO DE LIQUI	$0.00	$23,327.52	$9,736,611.06
I00874	17/06/2024				SALDO NO EJERCIDO DEL CONTRATO 109/2023 PARA PANELES SOLARES DE	$159,800.27	$0.00	$9,896,411.33
C02537	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	Gasto por Comprobar : 1560, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$0.00	$10,000.00	$9,886,411.33
C02557	20/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	227	8824	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE FO	$0.00	$8,455.00	$9,877,956.33
C02629	24/06/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		8825	Gasto por Comprobar : 1607, GASTOS A COMPROBAR RAFAEL HERRERA VILLAN	$0.00	$11,832.00	$9,866,124.33
C02643	25/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	228	8826	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 374 (REPOSICION DE FO	$0.00	$6,375.00	$9,859,749.33
C02673	26/06/2024	MARTIN GERARDO ACO		8827	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MARTIN GE	$0.00	$16,661.94	$9,843,087.39
C02674	26/06/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8828	MAURO MUÑOZ LARA (SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MAURO MUÑOZ LARA)	$0.00	$6,495.67	$9,836,591.72
C02675	26/06/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8829	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA (PENSION ALIMENTICIA SGUNDA QUINCE	$0.00	$4,050.81	$9,832,540.91
C02676	26/06/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8830	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE (PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024	$0.00	$2,145.55	$9,830,395.36
C02677	26/06/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8831	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS (PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024	$0.00	$4,050.81	$9,826,344.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02678	26/06/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8832	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 20	$0.00	$6,419.44	$9,819,925.11
C02679	26/06/2024	FAVIOLA BUSTILLOS ES		8833	FAVIOLA BUSTILLOS ESTAVILLO (PENSION ALIMENTICIA 2a-Q. JUNIO 2024 FAV	$0.00	$7,655.32	$9,812,269.79
C02680	26/06/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		8834	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ	$0.00	$25,000.00	$9,787,269.79
C02681	26/06/2024	SONIA FERNANDA TORR		8835	GP Folio: 393 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO	$0.00	$2,000.00	$9,785,269.79
C02682	26/06/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8840	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.	$0.00	$21,328.00	$9,763,941.79
C02683	26/06/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8836	GP Folio: 395 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ PRA	$0.00	$2,000.00	$9,761,941.79
C02684	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		0	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$21,328.00	$9,740,613.79
C02685	26/06/2024	NAILEA ALEJANDRA CH/		8837	GP Folio: 397 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS	$0.00	$2,000.00	$9,738,613.79
C02686	26/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8842	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRE	$0.00	$21,328.00	$9,717,285.79
C02687	26/06/2024	OSCAR ARON ROMERO		8838	GP Folio: 399 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 OSCAR ARON ROMERO CAMACHO PRAC	$0.00	$2,000.00	$9,715,285.79
C02688	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		0	GABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO	$0.00	$21,328.00	$9,693,957.79
C02689	26/06/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8839	GP Folio: 401 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 UBER ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO	$0.00	$800.00	$9,693,157.79
C02690	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		0	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 20	$0.00	$25,000.00	$9,668,157.79
C02691	26/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8845	RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS JUNIO 2024 (RAMON CAST	$0.00	$60,000.00	$9,608,157.79
C02692	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		0	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 20	$0.00	-$25,000.00	$9,633,157.79
C02693	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8844	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO AS	$0.00	$25,000.00	$9,608,157.79
C02694	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		0	GABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO	$0.00	-$21,328.00	$9,629,485.79
C02695	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8843	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARR	$0.00	$21,328.00	$9,608,157.79
C02696	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		0	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	-$21,328.00	$9,629,485.79
C02697	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8841	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ C	$0.00	$21,328.00	$9,608,157.79
C02698	26/06/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8846	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS C	$0.00	$21,328.00	$9,586,829.79
C02699	26/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		8849	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CON	$0.00	$20,000.00	$9,566,829.79
C02700	26/06/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8847	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO ASIMILAI	$0.00	$21,328.00	$9,545,501.79
C02701	26/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8848	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CO	$0.00	$21,328.00	$9,524,173.79
D01523	26/06/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$400,000.00	$0.00	$9,924,173.79
D01524	27/06/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$3,858,764.61	$0.00	$6,676,419.83
C02760	27/06/2024	NAILEA ALEJANDRA CH/		8850	CH-8799 CANCELADO NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS Y REPOSICION	$0.00	$2,000.00	$6,674,419.83
C02760	27/06/2024	NAILEA ALEJANDRA CH/		8850	CH-8799 CANCELADO NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS (CH-8799 CANC	$2,000.00	$0.00	$6,676,419.83
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024	$0.00	$1,864,643.92	$4,811,775.91
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024	$0.00	$334,329.41	$4,477,446.50
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024	$0.00	$368,899.88	$4,108,546.62
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024.	$0.00	$1,290,891.40	$2,817,655.22
C02831	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENT/	CARGO BAN	GP Directo 6981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 415 (COMISION MA	$0.00	$974.40	$2,816,680.82
I00891	28/06/2024		280624		IR:484, BANORTE 0853658900 (INTERESES JUNIO 2024 IR Folio: 484)	$5,787.14	$0.00	$2,822,467.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$0.00	$4,329.61	$2,818,138.35
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA CH-8853 (LIQUIDACION DE MAURO MU		$0.00	$79,270.40	$2,738,867.95
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	CH-8854 LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA P. ALIM FAVIOLA BUSTILLOS E		$0.00	$52,846.94	$2,686,021.01
D01618	09/07/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$2,786,021.01
C02966	11/07/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8851	Gasto por Comprobar : 1786, GASTOS A COMROBAR JULVER JOHNNY BACA GAF		$0.00	$8,050.00	$2,777,971.01
C02967	11/07/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8855	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA JULIO 2024 (MARTIN GERARD		$0.00	$11,246.24	$2,766,724.77
C02968	11/07/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8856	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (NORMA CEC		$0.00	$3,238.13	$2,763,486.64
C02969	11/07/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8857	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (ERIKA ELIANE		$0.00	$1,780.25	$2,761,706.39
C02970	11/07/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8858	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (ARINDA SOL		$0.00	$3,238.13	$2,758,468.26
C02971	11/07/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8859	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (VIOLETA AI		$0.00	$4,845.26	$2,753,623.00
C02972	11/07/2024	RICARDO ARTURO SALA	190	8860	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 423 (REPOSICION DE FC		$0.00	$545.20	$2,753,077.80
C02973	11/07/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8861	GP Folio: 434 (SERVICIO SOCIAL UBER ESTRADAD RODRIGUEZ. GP Folio: 434)		$0.00	$800.00	$2,752,277.80
C02974	11/07/2024	SONIA FERNANDA TORR		8862	GP Folio: 435 (PRACTICAS SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO. GP Folio: 43		$0.00	$2,000.00	$2,750,277.80
C02975	11/07/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8863	GP Folio: 436 (PRACTICAS MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ. GP Folio: 436)		$0.00	$1,333.33	$2,748,944.47
C02976	11/07/2024	OSCAR ARON ROMERO		8864	GP Folio: 437 (PRACTICAS OSCAR ARON ROMERO CAMACHO. GP Folio: 437)		$0.00	$2,000.00	$2,746,944.47
C02977	11/07/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8865	GP Folio: 438 (PRACTICAS NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS. GP Folio: 43		$0.00	$2,000.00	$2,744,944.47
C02978	12/07/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8866	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA JULIO 2024 (SIL\		$0.00	$1,705.77	$2,743,238.70
D01646	12/07/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)		$2,432,388.03	$0.00	$5,175,626.73
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$625,073.82	$4,550,552.91
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$1,352,714.30	$3,197,838.61
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$183,646.48	$3,014,192.13
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$270,953.43	$2,743,238.70
D01649	17/07/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)		$150,000.00	$0.00	$2,893,238.70
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (LIQUIDACION LUIS ANGEL CI		$0.00	$221,331.72	$2,671,906.98
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$0.00	$9,867.32	$2,662,039.66
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 462 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$4,686.56	$2,657,353.10
D01813	22/07/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$100,000.00	$0.00	$2,757,353.10
C03213	26/07/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	Gasto por Comprobar : 1926, GASTOS A COMNPROBAR RAMON DANIEL JACQUE		$0.00	$10,000.00	$2,747,353.10
C03214	30/07/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8872	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS		$0.00	$30,000.00	$2,717,353.10
C03215	30/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8873	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$21,328.00	$2,696,025.10
C03216	30/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8874	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATOS HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$21,328.00	$2,674,697.10
C03217	30/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8875	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$14,929.59	$2,659,767.51
C03218	30/07/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		8876	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADO		$0.00	$6,398.39	$2,653,369.12
C03219	30/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8877	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILA		$0.00	$21,328.00	$2,632,041.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03220	30/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8878	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS	$0.00	$20,000.00	$2,612,041.12
C03221	30/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8879	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS	$0.00	$60,000.00	$2,552,041.12
C03222	30/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8880	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS	$0.00	$25,000.00	$2,527,041.12
C03223	30/07/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8881	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA JULIO 2024 (MARTIN GERARD	$0.00	$9,650.04	$2,517,391.08
C03224	30/07/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8882	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (NORMA CEC	$0.00	$2,384.33	$2,515,006.75
C03225	30/07/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8883	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (ERIKA ELIANE	$0.00	$1,280.15	$2,513,726.60
C03226	30/07/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8884	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (ARINDA SOLE	$0.00	$2,384.33	$2,511,342.27
C03227	30/07/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8885	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (VIOLETA AI	$0.00	$4,153.01	$2,507,189.26
C03228	30/07/2024	OSCAR ARON ROMERO		8886	GP Folio: 466 (OSCAR ARON ROMERO CAMACHO RECIBOS DE PRACTICAS Y SI	$0.00	$2,000.00	$2,505,189.26
C03229	30/07/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8887	GP Folio: 467 (NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS RECIBOS DE PRACTICAS	$0.00	$1,333.33	$2,503,855.93
C03230	30/07/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8888	GP Folio: 468 (UBER ESTRADA RODRIGUEZ RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIC	$0.00	$800.00	$2,503,055.93
C03231	30/07/2024	SONIA FERNANDA TORR		8889	GP Folio: 469 (SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO RECIBOS DE PRACTICAS	$0.00	$2,000.00	$2,501,055.93
C03232	30/07/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8890	GP Folio: 470 (MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ RECIBOS DE PRACTICAS Y S	$0.00	$2,000.00	$2,499,055.93
C03293	30/07/2024	JESUS RAYMUNDO MAT		8891	LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS (LIQUIDACION DE JESU	$0.00	$48,291.55	$2,450,764.38
D01816	30/07/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$444,369.64	$0.00	$2,895,134.02
D01816	30/07/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$1,800,693.90	$0.00	$4,695,827.92
D01816	30/07/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$300,000.00	$0.00	$4,995,827.92
C03233	31/07/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8892	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA JULIO 2024 (SILV	$0.00	$1,301.97	$4,994,525.95
I01017	31/07/2024		310724		IR:566, BANORTE 0853658900 (INTERESES JULIO 2024 CTA. BANORTE 0853658	$6,030.48	$0.00	$5,000,556.43
C03313	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7853 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 503 (COMISION S/S	$0.00	$1,016.16	$4,999,540.27
D01817	31/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$0.00	$100,000.00	$4,899,540.27
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)	$0.00	$197,271.82	$4,702,268.45
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)	$0.00	$1,158,639.34	$3,543,629.11
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)	$0.00	$642,054.56	$2,901,574.55
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)	$0.00	$247,097.82	$2,654,476.73
D01827	01/08/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$100,000.00	$0.00	$2,754,476.73
C03440	01/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8893	LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (LIQUIDACION DE DANIEL LOPE	$0.00	$13,747.35	$2,740,729.38
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA (LIQUIDACION DE M	$0.00	$81,709.11	$2,659,020.27
I01166	02/08/2024				DEPOSITO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS POR DEVOLUCION DERECHOS	$129,775.00	$0.00	$2,788,795.27
C03442	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		8895	LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ (LIQUIDACION DE H	$0.00	$51,602.01	$2,737,193.26
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE FONDO. G	$0.00	$3,107.05	$2,734,086.21
C03444	06/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	Gasto por Comprobar : 2042, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$0.00	$10,000.00	$2,724,086.21
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC	$0.00	$9,423.84	$2,714,662.37
C03404	13/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8899	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA AGOSTO 2024 (MARTIN GERA	$0.00	$9,446.24	$2,705,216.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03405	13/08/2024	ANA JAZMIN LOPEZ LOY		8900	ANA JAZMIN LOPEZ LOYA 1A QNA AGOSTO 2024 (ANA JAZMIN LOPEZ LOYA 1A		$0.00	$4,703.48	$2,700,512.65
C03406	13/08/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8901	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (NORMA C		$0.00	$2,838.13	$2,697,674.52
C03407	13/08/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8902	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (ERIKA ELI/		$0.00	$1,480.25	$2,696,194.27
C03408	13/08/2024	ARINDA SOLEDAD MOR/		8903	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (ARINDA S		$0.00	$2,838.13	$2,693,356.14
C03409	13/08/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8904	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (VIOLET/		$0.00	$4,345.26	$2,689,010.88
C03410	13/08/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8905	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA AGOSTO 2024 (S		$0.00	$1,505.77	$2,687,505.11
C03450	14/08/2024	OSCAR ARON ROMERO		8906	GP Folio: 509 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 509)		$0.00	$2,000.00	$2,685,505.11
C03451	14/08/2024	NAILEA ALEJANDRA CH/		8907	GP Folio: 510 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 510)		$0.00	$2,000.00	$2,683,505.11
C03452	14/08/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8908	GP Folio: 511 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 511)		$0.00	$800.00	$2,682,705.11
C03453	14/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8909	GP Folio: 512 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 512)		$0.00	$2,000.00	$2,680,705.11
C03454	14/08/2024	SONIA FERNANDA TORR		8910	GP Folio: 513 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 513)		$0.00	$2,000.00	$2,678,705.11
D02040	14/08/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$300,000.00	$0.00	$2,978,705.11
D02040	14/08/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$2,234,779.47	$0.00	$5,213,484.58
C03864	14/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENT/	CARGO BAN	GP Directo 9205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 598 (COMISION S/N		$0.00	$584.64	$5,212,899.94
C03457	15/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		8911	LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO (LIQUIDACION MARGARITA PON		$0.00	$270,562.61	$4,942,337.33
D02041	15/08/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$50,000.00	$0.00	$4,992,337.33
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$607,578.67	$4,384,758.66
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$1,152,178.82	$3,232,579.84
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$213,343.01	$3,019,236.83
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$261,678.97	$2,757,557.86
C03666	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	Gasto por Comprobar : 2188, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	$8,931,170.30
C03667	27/08/2024	AFIRME SEGUROS		8913	Gasto por Comprobar : 2189, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS		$0.00	$9,145.00	$8,922,025.30
C03685	28/08/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8914	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$30,000.00	$8,892,025.30
C03686	28/08/2024	HECTOR IGNACIO SILV/		8915	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$21,328.00	$8,870,697.30
C03687	28/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8916	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$21,328.00	$8,849,369.30
C03689	28/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		8917	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$21,328.00	$8,828,041.30
C03690	28/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8918	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAF		$0.00	$12,796.80	$8,815,244.50
C03693	28/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8919	RAMON CASTILLO RUIZHONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (RAMON CAST		$0.00	$60,000.00	$8,755,244.50
C03694	28/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8920	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (		$0.00	$20,000.00	$8,735,244.50
C03695	28/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8921	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$25,000.00	$8,710,244.50
D02116	28/08/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)		$220,000.00	$0.00	$8,930,244.50
C03715	29/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8922	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA AGOSTO 2024 (MARTIN GERA		$0.00	$9,650.04	$8,920,594.46
C03716	29/08/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8923	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (NORMA C		$0.00	$2,384.33	$8,918,210.13
C03717	29/08/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8924	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (ERIKA ELI/		$0.00	$1,280.15	$8,916,929.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03718	29/08/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8925	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (ARINDA S		$0.00	$2,384.33	$8,914,545.65
C03719	29/08/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8926	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (VIOLETA		$0.00	$3,778.01	$8,910,767.64
C03720	29/08/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8927	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA AGOSTO 2024 (S		$0.00	$1,301.97	$8,909,465.67
C03721	29/08/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8928	GP Folio: 544 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 544)		$0.00	$2,000.00	$8,907,465.67
C03722	29/08/2024	OSCAR ARON ROMERO		8929	GP Folio: 545 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 545)		$0.00	$2,000.00	$8,905,465.67
C03723	29/08/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8930	GP Folio: 546 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 546)		$0.00	$800.00	$8,904,665.67
C03724	29/08/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8931	GP Folio: 547 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 547)		$0.00	$2,000.00	$8,902,665.67
C03725	29/08/2024	SONIA FERNANDA TORR		8932	GP Folio: 548 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 548)		$0.00	$2,000.00	$8,900,665.67
C03726	29/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8933	GP Folio: 549 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 549)		$0.00	$2,000.00	$8,898,665.67
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$6,378.43	$8,892,287.24
C03728	29/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8933	Cancelación GP Folio: 549 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. Cancel		$0.00	-$2,000.00	$8,894,287.24
C03729	29/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8936	GP Folio: 550 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 550)		$0.00	$1,600.00	$8,892,687.24
C03730	30/08/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8931	Cancelación GP Folio: 547 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. Cancel		$0.00	-$2,000.00	$8,894,687.24
C03731	30/08/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8934	GP Folio: 551 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 551)		$0.00	$666.67	$8,894,020.57
D02117	30/08/2024				TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)		$2,268,327.20	$0.00	$11,162,347.77
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$279,145.85	$10,883,201.92
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$216,211.64	$10,666,990.28
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$1,146,570.24	$9,520,420.04
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$626,399.47	$8,894,020.57
I01165	30/08/2024		300824		IR:653, BANORTE 0853658900 (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 085365890(		$6,367.46	$0.00	$8,900,388.03
I01202	04/09/2024		ANTIINCRUS		IR:677, BANORTE 0853658900 (FACT. 11283 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS NAI		$1,200.00	$0.00	$8,901,588.03
C03956	05/09/2024	FRANCISCO ALFREDO G		8937	Gasto por Comprobar : 2321, REP. ISELA GUZMAN P.C. 3998/24 FRANCISCO ALFF		$0.00	$1,800.00	$8,899,788.03
I01319	05/09/2024		050924		IR:744, BANORTE 0853658900 (DEV. APORT. NO COMPROBADA CONV.D.J.037/2		$20,427.05	$0.00	$8,920,215.08
C03875	11/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	Gasto por Comprobar : 2263, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	$8,910,215.08
C03876	12/09/2024	MARTIN GERARDO ACO		8939	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (MARTIN G		$0.00	$9,446.24	$8,900,768.84
C03877	12/09/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8940	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NORI		$0.00	$2,838.13	$8,897,930.71
C03878	12/09/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8941	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ERIKA		$0.00	$1,480.25	$8,896,450.46
C03879	12/09/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8942	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ARINI		$0.00	$2,838.13	$8,893,612.33
C03880	12/09/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8943	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (VIO		$0.00	$4,345.26	$8,889,267.07
C03881	12/09/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8944	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA SEPTIEMBRE 20		$0.00	$1,505.77	$8,887,761.30
C03882	12/09/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8945	GP Folio: 590 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 590)		$0.00	$1,600.00	$8,886,161.30
C03883	12/09/2024	SONIA FERNANDA TORR		8946	GP Folio: 591 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 591)		$0.00	$2,000.00	$8,884,161.30
C03884	12/09/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8947	GP Folio: 592 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 592)		$0.00	$2,000.00	$8,882,161.30
C03885	12/09/2024	VANESSA ESTRELLA BE		8948	GP Folio: 593 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 593)		$0.00	$746.67	$8,881,414.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03886	12/09/2024	JUAN CARLOS OROZCO		8949	GP Folio: 594 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 594)		$0.00	$693.33	$8,880,721.30
C03887	12/09/2024	OSCAR ARON ROMERO		8950	GP Folio: 595 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 595)		$0.00	$2,000.00	$8,878,721.30
C03888	12/09/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8951	GP Folio: 596 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 596)		$0.00	$800.00	$8,877,921.30
C03889	12/09/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8952	GP Folio: 597 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 597)		$0.00	$2,000.00	$8,875,921.30
D02146	12/09/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)		$2,270,905.55	$0.00	$11,146,826.85
C04415	12/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GP Directo 10258 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 699 (COMISION S		$0.00	$570.72	$11,146,256.13
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$282,536.12	$10,863,720.01
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$618,618.02	$10,245,101.99
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$1,156,738.89	$9,088,363.10
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$213,012.52	$8,875,350.58
C04279	20/09/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		8953	LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN OF		$0.00	$65,537.99	$8,809,812.59
D02363	20/09/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$200,000.00	$0.00	$9,009,812.59
C04281	26/09/2024	VANESSA ESTRELLA BE		8974	GP Folio: 630 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 630)		$0.00	$800.00	$9,009,012.59
C04282	26/09/2024	OSCAR ARON ROMERO		8971	GP Folio: 631 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 631)		$0.00	$2,000.00	$9,007,012.59
C04283	26/09/2024	JUAN CARLOS OROZCO		8975	GP Folio: 632 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 632)		$0.00	$800.00	$9,006,212.59
C04285	26/09/2024	VICTORIA JAVALERA CH		8967	GP Folio: 633 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 633)		$0.00	$933.33	$9,005,279.26
C04286	26/09/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8976	GP Folio: 634 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 634)		$0.00	$2,000.00	$9,003,279.26
C04287	26/09/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8969	GP Folio: 635 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 635)		$0.00	$800.00	$9,002,479.26
C04288	26/09/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8973	GP Folio: 636 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 636)		$0.00	$2,000.00	$9,000,479.26
C04289	26/09/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8972	GP Folio: 637 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 637)		$0.00	$2,000.00	$8,998,479.26
C04290	26/09/2024	SONIA FERNANDA TORR		8970	GP Folio: 638 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 638)		$0.00	$2,000.00	$8,996,479.26
C04291	26/09/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8968	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA SEPTIEMBRE 20		$0.00	$1,301.97	$8,995,177.29
C04292	26/09/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8966	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (VIO		$0.00	$3,778.01	$8,991,399.28
C04293	26/09/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8965	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ARINI		$0.00	$2,384.33	$8,989,014.95
C04294	26/09/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8964	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ERIKA		$0.00	$1,280.15	$8,987,734.80
C04295	26/09/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8963	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NORI		$0.00	$2,684.33	$8,985,050.47
C04296	26/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8962	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (MARTIN G		$0.00	$9,650.04	$8,975,400.43
C04299	26/09/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8956	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$30,000.00	$8,945,400.43
C04300	26/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR		8961	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$21,328.00	$8,924,072.43
C04301	26/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8954	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$21,328.00	$8,902,744.43
C04302	26/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8957	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$21,328.00	$8,881,416.43
C04304	26/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8955	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR		$0.00	$21,328.00	$8,860,088.43
C04305	26/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		8960	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS S		$0.00	$20,000.00	$8,840,088.43
C04306	26/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8958	RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE		$0.00	$60,000.00	$8,780,088.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04307	26/09/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8959	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$25,000.00	$8,755,088.43
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F	$0.00	$627,543.17	$8,127,545.26
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F	$0.00	$1,157,738.89	$6,969,806.37
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F	$0.00	$269,497.24	$6,700,309.13
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F	$0.00	$205,854.54	$6,494,454.59
D02366	27/09/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$2,260,633.84	$0.00	$8,755,088.43
D02366	27/09/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$300,000.00	$0.00	$9,055,088.43
I01305	30/09/2024		300924		IR:740, BANORTE 0853658900 (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 08536	$5,956.05	$0.00	$9,061,044.48
C04531	03/10/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	Gasto por Comprobar : 2648, GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GA	$0.00	$5,000.00	$9,056,044.48
C04533	03/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	Gasto por Comprobar : 2649, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$0.00	$10,000.00	$9,046,044.48
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 715 (REPOSICION DE FONFO. G	$0.00	$4,197.74	$9,041,846.74
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC	$0.00	$9,505.65	$9,032,341.09
C04659	10/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8982	Gasto por Comprobar : 2747, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASA	$0.00	$648.40	$9,031,692.69
C04660	10/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		8981	LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (LIQUIDACION DE JUAN	$0.00	$16,107.90	$9,015,584.79
C04680	14/10/2024	SONIA FERNANDA TORR		8992	GP Folio: 713 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 713)	$0.00	$2,000.00	$9,013,584.79
C04681	14/10/2024	VICTORIA JAVALERA CH		8996	GP Folio: 714 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 714)	$0.00	$2,000.00	-$27,047,010.74
C04682	14/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8994	GP Folio: 715 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 715)	$0.00	$2,000.00	-$27,049,010.74
C04683	14/10/2024	OSCAR ARON ROMERO		8993	GP Folio: 716 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 716)	$0.00	$2,000.00	-$27,051,010.74
C04684	14/10/2024	JUAN CARLOS OROZCO		8998	GP Folio: 717 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 717)	$0.00	$800.00	-$27,051,810.74
C04685	14/10/2024	VANESSA ESTRELLA BE		8997	GP Folio: 718 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 718)	$0.00	$800.00	-$27,052,610.74
C04686	14/10/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		8991	GP Folio: 719 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 719)	$0.00	$1,886.67	-$27,054,497.41
C04687	14/10/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8990	GP Folio: 720 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 720)	$0.00	$800.00	-$27,055,297.41
C04688	14/10/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8995	GP Folio: 721 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 721)	$0.00	$2,000.00	-$27,057,297.41
C04689	14/10/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8987	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (VIOLET	$0.00	$4,845.26	-$27,062,142.67
C04690	14/10/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8989	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA OCTUBRE 2024	$0.00	$1,705.77	-$27,063,848.44
C04691	14/10/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8986	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (ARINDA	$0.00	$3,238.13	-$27,067,086.57
C04692	14/10/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8985	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (ERIKA EL	$0.00	$1,780.25	-$27,068,866.82
C04693	14/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8983	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA OCTUBRE 2024 (MARTIN GER	$0.00	$11,246.24	-$27,080,113.06
C04694	14/10/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8984	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (NORMA	$0.00	$3,238.13	-$27,083,351.19
D02498	14/10/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)	$2,501,368.96	$0.00	-$24,581,982.23
D02498	14/10/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO NOMINA)	$120,000.00	$0.00	-$24,461,982.23
C04695	15/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8999	LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (LIQUIDACION ANGEL ADAL	$0.00	$34,661.13	-$24,496,643.36
C04695	15/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8999	ch-9000 LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (LIQUIDACION ANGE	$0.00	$6,450.00	-$24,503,093.36
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72	$0.00	$616,777.34	-$25,119,870.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$1,368,131.39	-$26,488,002.09
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$203,652.34	-$26,691,654.43
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$312,807.89	-$27,004,462.32
C04775	28/10/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9001	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS AIMILADOS A SALARIOS (CONTRATO ASI		$0.00	$30,000.00	-$27,034,462.32
C04776	28/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		9002	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$21,328.00	-$27,055,790.32
C04777	28/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9003	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS O		$0.00	$21,328.00	-$27,077,118.32
C04778	28/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9004	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$21,328.00	-$27,098,446.32
C04779	28/10/2024	JESSICA ODETH ESCAR		9005	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS C		$0.00	$21,328.00	-$27,119,774.32
C04780	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		9006	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS C		$0.00	$25,000.00	-$27,144,774.32
C04781	28/10/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9007	GP Folio: 730 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 730)		$0.00	$2,000.00	-$27,146,774.32
C04782	28/10/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9008	GP Folio: 731 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 731)		$0.00	$2,000.00	-$27,148,774.32
C04783	28/10/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9009	GP Folio: 732 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 732)		$0.00	$800.00	-$27,149,574.32
C04784	28/10/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9010	GP Folio: 733 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 733)		$0.00	$800.00	-$27,150,374.32
C04785	28/10/2024	OSCAR ARON ROMERO		9011	GP Folio: 734 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 734)		$0.00	$2,000.00	-$27,152,374.32
C04786	28/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		9012	GP Folio: 735 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 735)		$0.00	$2,000.00	-$27,154,374.32
C04787	28/10/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9013	GP Folio: 736 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 736)		$0.00	$2,000.00	-$27,156,374.32
C04788	28/10/2024	SONIA FERNANDA TORR		9014	GP Folio: 737 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 737)		$0.00	$1,066.67	-$27,157,440.99
D02647	29/10/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$360,000.00	$0.00	-$26,797,440.99
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CH		$0.00	$130,254.11	-$26,927,695.10
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA (LIQUIDACION GYSEL AYDE I		$0.00	$129,923.62	-$27,057,618.72
C05008	29/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	Gasto por Comprobar : 2885, REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA		$0.00	$6,110.00	-$27,063,728.72
C04873	30/10/2024	MARTIN GERARDO ACO		9018	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA OCTUBRE 2024 (MARTIN GER		$0.00	$9,650.04	-$27,073,378.76
C04874	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9019	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA OCTUBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTRA		$0.00	$5,678.74	-$27,079,057.50
C04875	30/10/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9020	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (NORMA		$0.00	$2,384.33	-$27,081,441.83
C04876	30/10/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9021	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (ERIKA EL		$0.00	$1,280.15	-$27,082,721.98
C04877	30/10/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9022	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (ARINDA		$0.00	$2,384.33	-$27,085,106.31
C04878	30/10/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9023	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (VIOLET		$0.00	$3,778.01	-$27,088,884.32
C04879	30/10/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9024	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA OCTUBRE 2024		$0.00	$1,301.97	-$27,090,186.29
D02714	30/10/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (TRASPASO NOMINA)		$2,259,123.25	$0.00	-$24,831,063.04
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 779 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$3,826.79	-$24,834,889.83
C04900	31/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	Gasto por Comprobar : 2870, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$0.00	$10,000.00	-$24,844,889.83
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$610,237.29	-$25,455,127.12
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$1,153,367.97	-$26,608,495.09
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$217,832.55	-$26,826,327.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$277,685.44	-$27,104,013.08
C04988	31/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8994	Cancelación GP Folio: 715 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. Cance		$0.00	-$2,000.00	-$27,102,013.08
C04989	31/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		9012	Cancelación GP Folio: 735 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. Canc		$0.00	-$2,000.00	-$27,100,013.08
I01449	31/10/2024		311024		IR:836, BANORTE 0853658900 (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 085365890		$6,631.34	$0.00	-$27,093,381.74
C04991	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 11774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 808 (COMISION S		$0.00	$1,141.44	-$27,094,523.18
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CH		$0.00	-$130,254.11	-$26,964,269.07
C05161	04/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		9027	LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (LIQUIDACION VICTOR HUG		$0.00	$48,690.44	-$27,012,959.51
C05162	11/11/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	Gasto por Comprobar : 3029, GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GA		$0.00	$6,000.00	-$27,018,959.51
C05163	13/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9029	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (MARTIN GE		$0.00	$9,446.24	-$27,028,405.75
C05164	13/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9030	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTI		$0.00	$5,678.74	-$27,034,084.49
C05165	13/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9031	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NORM		$0.00	$2,838.13	-$27,036,922.62
C05166	13/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9032	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (ERIKA		$0.00	$1,480.25	-$27,038,402.87
C05167	13/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9033	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (ARIND		$0.00	$2,838.13	-$27,041,241.00
C05168	13/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9034	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (VIOL		$0.00	$4,345.26	-$27,045,586.26
C05169	13/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9035	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA NOVIEMBRE 202		$0.00	$1,505.77	-$27,047,092.03
D02775	14/11/2024				TRASPASO NOMINA 1A QNA NOV 2024 (TRASPASO NOMINA 1A QNA NOV 2024		$2,254,135.70	$0.00	-$24,792,956.33
C05171	14/11/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9037	GP Folio: 785 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 785)		$0.00	$2,000.00	-$24,794,956.33
C05172	14/11/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9039	GP Folio: 786 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 786)		$0.00	$2,000.00	-$24,796,956.33
C05173	14/11/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9038	GP Folio: 787 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 787)		$0.00	$2,000.00	-$24,798,956.33
C05174	14/11/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9041	GP Folio: 788 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 788)		$0.00	$800.00	-$24,799,756.33
C05175	14/11/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9040	GP Folio: 789 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 789)		$0.00	$800.00	-$24,800,556.33
C05176	14/11/2024	OSCAR ARON ROMERO		9036	GP Folio: 790 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 790)		$0.00	$2,000.00	-$24,802,556.33
C05177	14/11/2024	MARIA ARACELY ESCOB		9043	GP Folio: 791 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 791)		$0.00	$533.33	-$24,803,089.66
C05178	14/11/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9042	GP Folio: 792 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 792)		$0.00	$400.00	-$24,803,489.66
D02776	15/11/2024				TRASPASO PAGO PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$277,369.83	$0.00	-$24,526,119.83
D02776	15/11/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	-$24,426,119.83
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON (LIQUIDACION DE GRISELLE RIV		$0.00	$152,092.99	-$24,578,212.82
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$610,935.29	-$25,189,148.11
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$1,155,399.60	-$26,344,547.71
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$212,034.74	-$26,556,582.45
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$275,766.07	-$26,832,348.52
E00501	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. D.J.089-2023-CONCOLAB-JCAS-MPIO COMO PESTAN		$0.00	$188,467.15	-$27,020,815.67
E00502	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.030 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$88,901.70	-$27,109,717.37
C05222	25/11/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9045	Gasto por Comprobar : 3030, gastos a comprobar JULVER JOHNNY BACA GARCIA		$0.00	$8,000.00	-$27,117,717.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05307	27/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	Gasto por Comprobar : 3077, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$0.00	$10,000.00	-$27,127,717.37
C05314	27/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9053	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (NORMA CECIL	$0.00	$2,384.33	-$27,130,101.70
C05308	28/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		9047	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (MARTIN GE	$0.00	$9,650.04	-$27,139,751.74
C05309	28/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9048	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTI	$0.00	$5,678.74	-$27,145,430.48
C05310	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9049	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (EDGAR AL	$0.00	$8,384.04	-$27,153,814.52
C05311	28/11/2024	PALOMA PAMELA GURR		9050	PALOMA PAMELA GURROLA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (PALOMA PAMELA GUI	$0.00	$7,840.52	-$27,161,655.04
C05312	28/11/2024	SABRINA BANDALA CALI		9051	SABRINA BANDALA CALDERON 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (SABRINA BANDALA	$0.00	$4,866.59	-$27,166,521.63
C05313	28/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		9052	RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA 2A QNA NOV 2024 (RAMSES MIGUEL	$0.00	$44,144.21	-$27,210,665.84
C05315	28/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9054	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (ERIKA ELIANET	$0.00	$1,280.15	-$27,211,945.99
C05316	28/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9055	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (ARINDA SOLE	$0.00	$2,384.33	-$27,214,330.32
C05317	28/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9056	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (VIOLETA ALI	$0.00	$3,778.01	$754,745.27
C05318	28/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9057	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (SILVIA FRANCISC	$0.00	$1,301.97	$753,443.30
C05319	28/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		9058	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ AGUINALDO 2024 (MARTIN GERARDO	$0.00	$34,902.96	$718,540.34
C05320	28/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9059	EFRAIN MIRANDA ESTRADA AGUINALDO 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTRADA AG	$0.00	$32,008.00	$686,532.34
C05321	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9060	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA AGUINALDO 2024 (EDGAR ALEXANDR	$0.00	$3,310.61	$683,221.73
C05322	28/11/2024	PALOMA PAMELA GURR		9061	PALOMA PAMELA GURROLA AGUINALDO 2024 (PALOMA PAMELA GURROLA A	$0.00	$3,907.48	$679,314.25
C05324	28/11/2024	SABRINA BANDALA CALI		9062	SABRINA BANDALA CALDERON AGUINALDO 2024 (SABRINA BANDALA CALDEF	$0.00	$3,890.83	$675,423.42
C05327	28/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		9063	RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA AGUINALDO 2024 (RAMSES MIGUEL I	$0.00	$122,171.25	$553,252.17
C05328	28/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9064	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM AGUINALDO 2024 (NORMA CECIL	$0.00	$7,132.14	$546,120.03
C05329	28/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9065	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM AGUINALDO 2024 (ERIKA ELIANET	$0.00	$3,702.57	$542,417.46
C05330	28/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9066	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM AGUINALDO 2024 (ARINDA SOLEI	$0.00	$7,132.14	$535,285.32
C05331	28/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9067	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM AGUINALDO 2024 (VIOLETA ALM	$0.00	$11,307.97	$523,977.35
C05332	28/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9068	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM AGUINALDO 2024 (SILVIA FRANCISC	$0.00	$3,878.11	$520,099.24
C05334	28/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9069	HONORARIOS HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (CONTRATOS AMIMILADC	$0.00	$21,328.00	$498,771.24
C05335	28/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		9070	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIC	$0.00	$21,328.00	$477,443.24
C05336	28/11/2024	JESSICA ODETH ESCAR		9071	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$21,328.00	$456,115.24
C05337	28/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9072	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (CONTRATOS AMIMILADOS A SALAR	$0.00	$21,328.00	$434,787.24
C05338	28/11/2024	JAIME LARA HERNANDE		9073	JAIME LARA HERNANDEZ (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 83	$0.00	$6,586.94	$428,200.30
C05339	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		9074	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$17,500.00	$410,700.30
C05340	28/11/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9075	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS.	$0.00	$30,000.00	$380,700.30
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC	$0.00	$9,810.88	$370,889.42
D02918	28/11/2024				TRASPASO RESPADO CHEQUES (TRASPASO ENTRA CUENTAS)	$500,000.00	$0.00	$870,889.42
D02918	28/11/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA NOV 2024 (TRASPASO ENTRA CUENTAS)	$2,208,222.07	$0.00	$3,079,111.49
C05376	29/11/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9077	GP Folio: 838 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 838)	$0.00	$2,000.00	$3,077,111.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05377	29/11/2024	OSCAR ARON ROMERO		9078	GP Folio: 839 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 839)		$0.00	$2,000.00	$3,075,111.49
C05378	29/11/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9079	GP Folio: 840 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 840)		$0.00	$800.00	$3,074,311.49
C05381	29/11/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9080	GP Folio: 841 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 841)		$0.00	$800.00	$3,073,511.49
C05382	29/11/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9081	GP Folio: 842 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 842)		$0.00	$2,000.00	$3,071,511.49
C05383	29/11/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9082	GP Folio: 843 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 843)		$0.00	$2,266.67	$3,069,244.82
C05384	29/11/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9083	GP Folio: 844 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 844)		$0.00	$2,000.00	$3,067,244.82
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$602,846.80	$2,464,398.02
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$1,120,261.75	$1,344,136.27
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$211,338.72	$1,132,797.55
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$273,774.80	$859,022.75
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$3,141,089.00	-$2,282,066.25
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$3,286,920.37	-$5,568,986.62
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$802,126.15	-$6,371,112.77
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$726,919.88	-$7,098,032.65
D02919	29/11/2024				TRASPASO NOMINA AGUINALDO (TRASPASO NOMINA AGUINALDO)		$7,957,055.40	$0.00	$859,022.75
I01570	30/11/2024		301124		IR:921, BANORTE 0853658900 (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE 085365		$5,653.42	$0.00	$864,676.17
C05472	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12573 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 905 (COMISION S		$0.00	$1,141.44	$863,534.73
C05473	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 906 (COMISION S		$0.00	$11.60	$863,523.13
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$2,435.06	$861,088.07
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3045 Gasto por Comproba		$0.00	$10,583.00	$850,505.07
C05671	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		9086	Gasto por Comprobar : 3260, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASA		$0.00	$1,071.84	$849,433.23
C05523	12/12/2024	MARTIN GERARDO ACO		9087	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA DICIEMBRE 2024 (MARTIN GE		$0.00	$16,458.14	$832,975.09
C05529	12/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9088	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 1A QNA DICIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTR		$0.00	$13,157.01	$819,818.08
C05534	12/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9089	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 1A QNA DICIEMBRE 2024 (EDGAR ALE		$0.00	$9,185.63	$810,632.45
C05539	12/12/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9090	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (NORMA		$0.00	$4,504.61	$806,127.84
C05541	12/12/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9091	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (ERIKA E		$0.00	$2,345.65	$803,782.19
C05542	12/12/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9092	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (ARINDA		$0.00	$4,504.61	$799,277.58
C05543	12/12/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9093	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$0.00	$6,986.69	$792,290.89
C05544	12/12/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9094	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA DICIEMBRE 202		$0.00	$2,284.87	$790,006.02
C05604	12/12/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9095	GP Folio: 873 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$2,000.00	$788,006.02
C05605	12/12/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9096	GP Folio: 874 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$800.00	$787,206.02
C05606	12/12/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9097	GP Folio: 875 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$800.00	$786,406.02
C05607	12/12/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9098	GP Folio: 876 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$2,000.00	$784,406.02
C05608	12/12/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9099	GP Folio: 877 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$2,000.00	$782,406.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05609	12/12/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9100	GP Folio: 878 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI	$0.00	$2,000.00	$780,406.02
C05611	12/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	Gasto por Comprobar : 3229, GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$0.00	$10,000.00	$770,406.02
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEMI	$0.00	$1,314,186.10	-$543,780.08
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM	$0.00	$1,869,354.78	-$2,413,134.86
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM	$0.00	$400,630.39	-$2,813,765.25
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM	$0.00	$442,263.86	-$3,256,029.11
D03282	13/12/2024				TRASPASO NOMINA 1A QNA QNA DICIEMBRE 20024 (TRASPASO ENTRA CUENT	$4,026,435.13	$0.00	$770,406.02
C05672	16/12/2024	YOANA FRIAS CEPEDA		9102	CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA (CALCULO DE LIQUIDACIOI	$0.00	$38,231.62	$170,730.79
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC	$0.00	$9,603.40	$161,127.39
D03283	18/12/2024				RESPALDO DE CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$350,000.00	$0.00	$511,127.39
C05921	18/12/2024	CLAUDIA ELENA LASTR/		9104	LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA	$0.00	$117,424.62	$393,702.77
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G	$0.00	$6,506.04	$387,196.73
C05734	20/12/2024	RICARDO ARTURO SALA	5002	9106	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 949 (REPOSICION DE FC	$0.00	$190.00	$387,006.73
C05736	20/12/2024	MARTIN GERARDO ACO\		9107	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA DICIEMBRE 2024 (MARTIN GEI	$0.00	$11,450.04	$375,556.69
C05739	20/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		9108	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTR	$0.00	$7,678.74	$367,877.95
C05740	20/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9109	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (EDGAR ALE	$0.00	$7,395.45	$360,482.50
C05741	20/12/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9110	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NORMA	$0.00	$2,384.33	$358,098.17
C05743	20/12/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9111	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (ERIKA I	$0.00	$1,580.15	$356,518.02
C05746	20/12/2024	ARINDA SOLEDAD MOR/		9112	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (ARINDA	$0.00	$2,784.33	$353,733.69
C05748	20/12/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9113	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (VIOLI	$0.00	$4,278.01	$349,455.68
C05749	20/12/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9114	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA DICIEMBRE 202	$0.00	$1,501.97	$347,953.71
C05751	20/12/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		9115	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$21,328.00	$326,625.71
C05752	20/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9121	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS (HONORARIOS ASIMILAD	$0.00	$21,328.00	$305,297.71
C05754	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9118	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS (HONOR	$0.00	$21,328.00	$283,969.71
C05755	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		9119	JAIME LARA HERNANDEZ (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 8	$0.00	$32,934.70	$251,035.01
C05756	20/12/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9120	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS	$0.00	$30,000.00	$221,035.01
C05763	20/12/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9122	GP Folio: 894 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 894)	$0.00	$2,000.00	$219,035.01
C05764	20/12/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9123	GP Folio: 895 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 895)	$0.00	$800.00	$218,235.01
C05765	20/12/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9124	GP Folio: 896 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 896)	$0.00	$800.00	$217,435.01
C05766	20/12/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9125	GP Folio: 897 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 897)	$0.00	$2,000.00	$215,435.01
C05767	20/12/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9126	GP Folio: 898 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 898)	$0.00	$2,000.00	$213,435.01
D03284	20/12/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRA CUENTAS)	$200,000.00	$0.00	$413,435.01
D03287	30/12/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA DIC 2024 (TRASPASO NOMINA 2A QNA DIC 2024)	$2,504,898.96	$0.00	$2,918,333.97
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GF	$0.00	$622,643.90	$2,295,690.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$1,340,771.93	$954,918.14
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$207,703.86	$747,214.28
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$333,779.27	$413,435.01
I01721	31/12/2024		311224		IR:1002, BANORTE 0853658900 (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 085365		$5,911.85	$0.00	$419,346.86
C05943	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 13982 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1016 (COBRO DE		$0.00	$580.00	$418,766.86
C05944	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 13983 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1017 (COMISION S		$0.00	$584.64	$418,182.22
C05952	31/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	A028	9128	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 1019 (REPOSICION DE FONDO.		$0.00	$1,284.00	$416,898.22
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ (REPOSICION CAJA ISELA GUZMA		$0.00	$8,768.36	$408,129.86
C05991	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9142	ISELA GUZMAN VAZQUEZ (REPOSICION ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$0.00	$2,573.33	$405,556.53
1112-01-004-0004					**BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS**	**$11,136.66**	**$2,328,639.72**	**$2,328,677.40**	**$11,098.98**
I00111	04/01/2024		ANALISIS DE		IR:53, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10212 ANALISIS DE A(		$2,604.20	$0.00	$13,740.86
I00117	09/01/2024		ANALISIS DE		IR:59, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10245 ANALISIS DE A(		$7,150.24	$0.00	$20,891.10
I00118	09/01/2024		ANALISIS DE		IR:60, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10243 ANALISIS DE A(		$682.08	$0.00	$21,573.18
I00130	12/01/2024		ANALISIS DE		IR:72, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10313 ANALISIS DE A(		$1,649.52	$0.00	$23,222.70
I00112	31/01/2024		INTS. ENE 20		IR:54, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS EN		$60.30	$0.00	$23,283.00
I00134	31/01/2024		ANALISIS DE		IR:76, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10315 ANALISIS DE A(		$7,027.28	$0.00	$30,310.28
I00160	02/02/2024		ANALISIS DE		IR:90, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10339 ANALISIS DE A(		$8,122.32	$0.00	$38,432.60
I00195	02/02/2024		ANALISIS DE		IR:116, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10363 ANALISIS DE A		$8,006.32	$0.00	$46,438.92
I00168	06/02/2024		ANALISIS DE		IR:97, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10348 ANALISIS DE A(		$2,716.72	$0.00	$49,155.64
I00175	07/02/2024				FACT.10345 5% FEBRERO 2016 JMAS PARRAL (FACT.10345 5% FEBRERO 2016		$393,574.40	$0.00	$442,730.04
D00153	08/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$431,730.04	$11,000.00
I00182	08/02/2024		ANALISIS DE		IR:107, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10351 ANALISIS DE A		$34,916.00	$0.00	$45,916.00
I00215	13/02/2024		ANALISIS DE		IR:127, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10401 ANALISIS DE A		$2,700.48	$0.00	$48,616.48
I00237	14/02/2024		ANALISIS DE		IR:143, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10430 ANALISIS DE A		$8,006.32	$0.00	$56,622.80
D00273	16/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$45,622.80	$11,000.00
D00313	23/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$14,650.80	-$3,650.80
I00249	23/02/2024		ANALISIS DE		IR:146, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10452 ANALISIS DE A		$14,650.80	$0.00	$11,000.00
I00266	26/02/2024		ANALISIS DE		IR:151, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10462 ANALISIS DE A		$7,325.40	$0.00	$18,325.40
I00274	28/02/2024		ANALISIS DE		IR:158, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10472 ANALISIS DE A		$135,634.16	$0.00	$153,959.56
I00275	28/02/2024		ANALISIS DE		IR:159, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10476 ANALISIS DE A		$9,595.52	$0.00	$163,555.08
I00276	28/02/2024		ANALISIS DE		IR:160, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10477 ANALISIS DE A		$7,238.40	$0.00	$170,793.48
D00363	29/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$159,793.48	$11,000.00
I00288	29/02/2024		INTS. FEB 20		IR:162, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS FE		$131.23	$0.00	$11,131.23
I00314	04/03/2024		ANALISIS DE		IR:174, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10494 ANALISIS DE A		$6,686.24	$0.00	$17,817.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00323	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:180, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10502 ANALISIS DE A		$981.36	$0.00	$18,798.83
I00324	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:181, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10516 ANALISIS DE A		$6,686.24	$0.00	$25,485.07
I00325	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:182, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (IR Folio: 182)		$4,510.08	$0.00	$29,995.15
I00424	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:237, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10607 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	$34,505.23
I00330	06/03/2024		ANALISIS DE		IR:187, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10515 ANALISIS DE A		$5,637.60	$0.00	$40,142.83
D00474	08/03/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$33,652.91	$6,489.92
I00380	08/03/2024		ANALISIS DE		IR:215, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10561 ANALISIS DE A		$356.12	$0.00	$6,846.04
I00427	08/03/2024		ANALISIS DE		IR:238, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (IR Folio: 238)		$4,510.08	$0.00	$11,356.12
I00333	11/03/2024		ANALISIS DE		IR:190, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10513 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	$15,866.20
I00428	13/03/2024		ANALISIS DE		IR:239, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10603 ANALISIS DE A		$11,038.56	$0.00	$26,904.76
I00382	14/03/2024		ANALISIS DE		IR:217, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10562 ANALISIS DE A		$10,105.92	$0.00	$37,010.68
I00386	20/03/2024		ANALISIS DE		IR:219, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10565 ANALISIS DEA		$3,415.04	$0.00	$40,425.72
I00388	21/03/2024		ANALISIS DE		IR:221, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10571 ANALISIS DE A		$16,912.80	$0.00	$57,338.52
D00677	21/03/2024				TRASPASPO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$29,425.72	$27,912.80
I00429	26/03/2024		ANALISIS DE		IR:240, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT.10605 ANALISIS DE A		$6,686.24	$0.00	$34,599.04
I00436	26/03/2024		ANALISIS DE		IR:241, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10606 ANALIAIS DE A		$7,889.16	$0.00	$42,488.20
I00446	27/03/2024		INTS. BANC.I		IR:242, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS M		$85.75	$0.00	$42,573.95
I00471	02/04/2024		ANALISIS DE		IR:257, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10617 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	$47,084.03
I00478	04/04/2024		ANALISIS DE		IR:262, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10623 ANALISIS DE A		$2,818.80	$0.00	$49,902.83
I00482	04/04/2024		ANALISIS DE		IR:266, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10628 ANALISIS DE A		$7,325.40	$0.00	$57,228.23
I00490	08/04/2024		ANALISIS DE		IR:272, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10635 ANALISIS DE A		$714.56	$0.00	$57,942.79
D00694	08/04/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$85,222.79	-$27,280.00
I00590	08/04/2024		ANALISIS DE		IR:312, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10707 ANALISIS DE		$38,280.00	$0.00	$11,000.00
I00510	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:284, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10650 ANALISIS DE A		$27,863.20	$0.00	$38,863.20
I00511	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:285, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10651 ANALISIS DE A		$2,255.04	$0.00	$41,118.24
I00533	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:301, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10671 ANALISIS DE A		$3,415.04	$0.00	$44,533.28
I00591	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:313, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10705 ANALISIS DE A		$38,280.00	$0.00	$82,813.28
D00695	10/04/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$116,394.40	-$33,581.12
I00512	10/04/2024		ANALISIS DE		IR:286, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10652 ANALISIS DE A		$2,255.04	$0.00	-$31,326.08
I00513	10/04/2024		ANALISIS DE		IR:287, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10655 ANALISIS DE A		$12,077.92	$0.00	-$19,248.16
I00509	11/04/2024		ANALISIS DE		IR:283, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10649 ANALISIS DE A		$44,581.12	$0.00	$25,332.96
I00534	13/04/2024		ANALISIS DE		IR:302, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10670 ANALISIS DE A		$8,153.52	$0.00	$33,486.48
I00593	26/04/2024		ANALISIS DE		IR:314, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10704 ANALISIS DE A		$49,190.96	$0.00	$82,677.44
I00601	30/04/2024		INTS. BANC.A		IR:320, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS AI		$129.12	$0.00	$82,806.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00635	02/05/2024		ANALISIS DE		IR:334, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10725 ANALISIS DE A		$8,122.32	$0.00	$90,928.88
D00981	02/05/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$71,806.56	$19,122.32
I00652	06/05/2024		ANALISIS DE		IR:345, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10746 ANALILSIS DE		$418.76	$0.00	-$14,712,025.05
D00977	08/05/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$95,545.72	-$14,807,570.77
I00661	08/05/2024		ANALISIS DE		IR:353, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10755 ANALISIS DE A		$3,415.04	$0.00	-$14,804,155.73
I00662	08/05/2024		ANALISIS DE		IR:354, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10762 ANALISIS DE A		$33,435.84	$0.00	-$14,770,719.89
I00663	08/05/2024		ANALISIS DE		IR:355, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10761 ANALISIS DE A		$50,153.76	$0.00	-$14,720,566.13
I00694	20/05/2024		ANALISIS DE		IR:382, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10805 ANALISIS DE A		$2,165.00	$0.00	-$14,718,401.13
I00681	21/05/2024		ANALISIS DE		IR:372, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10788 ANALISIS DE A		$2,818.80	$0.00	-$14,715,582.33
I00741	27/05/2024		ANALISIS DE		IR:396, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10833 ANALISIS DE A		$204.16	$0.00	-$14,715,378.17
I00736	28/05/2024		ANALISIS DE		IR:393, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10832 ANALISIS DE A		$443.12	$0.00	-$14,714,935.05
I00742	29/05/2024		ANALISIS DE		IR:397, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10841 ANALISIS DE A		$9,159.36	$0.00	-$14,705,775.69
I00746	29/05/2024		ANALISIS DE		IR:400, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10844 ANALISIS DE A		$39,600.00	$0.00	-$14,666,175.69
D01322	30/05/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$54,390.44	-$14,720,566.13
I00756	31/05/2024		INST. MAYO :		IR:401, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS M		$53.46	$0.00	-$14,720,512.67
I00779	03/06/2024		ANALISIS DE		IR:416, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10893 ANALISIS DE A		$2,255.04	$0.00	-$14,718,257.63
I00783	04/06/2024		ANALISIS DE		IR:418, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10891 ANALISIS DE A		$522.00	$0.00	-$14,717,735.63
I00797	04/06/2024		ANALISIS DE		IR:427, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10892 ANALISIS DE A		$2,616.96	$0.00	-$14,715,118.67
I00799	04/06/2024		ANALISIS DE		IR:428, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT.10902 ANALISIS DE A		$2,564.00	$0.00	-$14,712,554.67
I00822	06/06/2024		ANALISIS DE		IR:445, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10890 ANALISIS DE A		$10,260.20	$0.00	-$14,702,294.47
I00872	07/06/2024		ANALISIS DE		IR:480, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10957 ANALISIS DE A		$11,898.12	$0.00	-$14,690,396.35
I00845	12/06/2024		ANALISIS DE		IR:464, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10928 ANALISIS DE A		$16,012.64	$0.00	-$14,674,383.71
I00858	17/06/2024		ANALISIS DE		IR:468, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10939 ANALISIS DE A		$30,792.20	$0.00	-$14,643,591.51
I00859	18/06/2024		ANALISIS DE		IR:469, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10947 ANALISIS DE A		$6,593.44	$0.00	-$14,636,998.07
D01522	20/06/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$85,823.10	-$14,722,821.17
I00861	20/06/2024		ANALISIS DE		IR:471, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10938 ANALISIS DE A		$2,255.04	$0.00	-$14,720,566.13
I00862	21/06/2024		ANALISIS DE		IR:472, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10937 ANALISIS DE A		$14,650.80	$0.00	-$14,705,915.33
I00871	21/06/2024		ANALISIS DE		IR:479, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10956 ANALISIS DE A		$14,882.80	$0.00	-$14,691,032.53
I00875	21/06/2024		ANALISIS DE		IR:482, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10963 ANALISIS DE A		$418.76	$0.00	-$14,690,613.77
I00863	24/06/2024		ANALISIS DE		IR:473, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10946 ANALISIS DE A		$7,328.88	$0.00	-$14,683,284.89
I00869	26/06/2024		ANALISIS DE		IR:478, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 10953 ANALISIS DE A		$7,441.40	$0.00	-$14,675,843.49
I00873	28/06/2024		ANALISIS DE		IR:481, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT.10959 ANALISIS DE A		$9,020.16	$0.00	-$14,666,823.33
I00889	28/06/2024		INTERESES ,		IR:483, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS JU		$128.69	$0.00	-$14,666,694.64
I00907	01/07/2024		ANALISIS DE		IR:491, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11002 ANALISIS DE A		$6,830.08	$0.00	-$14,659,864.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01615	04/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$60,701.57	-$14,720,566.13
I00929	10/07/2024		ANALISIS DE		IR:511, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11023 ANALISIS DE A		$420.00	$0.00	-$14,720,146.13
I00970	15/07/2024		ANALISIS DE		IR:543, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11065 ANALISIS DE A		$4,408.00	$0.00	-$14,715,738.13
I00987	24/07/2024		ANALISIS DE		IR:555, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11092 ANALISIS DE A		$32,687.64	$0.00	-$14,683,050.49
I00989	25/07/2024		ANALISIS DE		IR:556, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11096 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	-$14,678,540.41
I00990	25/07/2024		ANALISIS DE		IR:557, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11095 ANALISIS DE A		$2,818.80	$0.00	-$14,675,721.61
I00991	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:558, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11100 ANALISIS DE A		$9,020.16	$0.00	-$14,666,701.45
I00992	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:559, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11099 ANALISIS DE A		$9,020.16	$0.00	-$14,657,681.29
I00993	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:560, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11098 ANALISIS DE A		$11,275.20	$0.00	-$14,646,406.09
I00994	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:561, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11097 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	-$14,641,896.01
D01815	29/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$78,670.12	-$14,720,566.13
I00995	31/07/2024		ANALISIS DE		IR:562, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11104 ANALISIS DE A		$6,834.72	$0.00	-$14,713,731.41
I00996	31/07/2024		ANALISIS DE		IR:563, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11109 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	-$14,709,221.33
I01018	31/07/2024		INST. JULIO A		IR:567, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS JU		$81.98	$0.00	-$14,709,139.35
I01132	04/08/2024		ANALISIS DE		IR:644, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11222 ANALISIS DE A		$3,415.04	$0.00	-$14,705,724.31
I01075	06/08/2024		ANALISIS DE		IR:598, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11140 ANALISIS DE A		$9,340.32	$0.00	-$14,696,383.99
I01096	07/08/2024		ANALISIS DE		IR:616, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11169 ANALISIS DE A		$6,765.12	$0.00	-$14,689,618.87
I01104	07/08/2024		ANALISIS DE		IR:624, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11178 ANALISIS DE A		$52,921.52	$0.00	-$14,636,697.35
I01097	12/08/2024		ANALISIS DE		IR:617, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11170 ANALISIS DE A		$42,163.68	$0.00	-$14,594,533.67
D02039	13/08/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$126,032.46	-$14,720,566.13
I01110	15/08/2024		ANALISIS DE		IR:628, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11182 ANALISIS DE A		$7,879.88	$0.00	-$14,712,686.25
I01115	20/08/2024		ANALISIS DE		IR:631, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11198 ANALISIS DE A		$7,023.80	$0.00	-$14,705,662.45
I01135	22/08/2024		ANALISIS DE		IR:645, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11224 ANALISIS DE A		$204.16	$0.00	-$14,705,458.29
I01118	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:633, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11201 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	-$14,697,324.37
I01119	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:634, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11202 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	-$14,689,190.45
I01120	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:635, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11205 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	-$14,681,056.53
I01127	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:639, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT.11253 ANALISIS DE A		$7,761.08	$0.00	-$14,673,295.45
I01128	26/08/2024		ANALISIS DE		IR:640, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11213 ANALISIS DE A		$1,127.52	$0.00	-$14,672,167.93
I01129	27/08/2024		ANALISIS DE		IR:641, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11215 ANALISIS DE A		$8,014.44	$0.00	-$14,664,153.49
I01130	27/08/2024		ANALISIS DE		IR:642, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11216 ANALISIS DE A		$20,501.84	$0.00	-$14,643,651.65
I01136	28/08/2024		ANALISIS DE		IR:646, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11227 ANALISIS DE A		$22,950.60	$0.00	-$14,620,701.05
I01138	29/08/2024		ANALISIS DE		IR:648, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11229 ANALISIS DE A		$38,251.00	$0.00	-$14,582,450.05
I01158	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA. 0240748296 BANORTE (INTERESE		$164.09	$0.00	-$14,582,285.96
D02129	02/09/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$138,280.17	-$14,720,566.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01200	04/09/2024		ANALISIS DE		IR:675, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11263 ANALISIS DE A		$3,415.04	$0.00	-$14,717,151.09
I01201	04/09/2024		ANALISIS DE		IR:676, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11264 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	-$14,712,641.01
I01237	06/09/2024		ANALISIS DE		IR:708, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11320 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	-$14,704,507.09
I01240	12/09/2024		ANALISIS DE		IR:711, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11306 ANALISIS DE A		$7,879.88	$0.00	-$14,696,627.21
I01241	12/09/2024		ANALISIS DE		IR:712, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11305 ANALISIS DE A		$32,025.28	$0.00	-$14,664,601.93
D02157	17/09/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$55,964.20	-$14,720,566.13
I01254	20/09/2024		ANALISIS DE		IR:721, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11325 ANALISIS DE A		$1,437.24	$0.00	-$14,719,128.89
I01257	23/09/2024		ANALISIS DE		IR:722, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11326 ANALISIS DE A		$15,300.40	$0.00	-$14,703,828.49
I01269	26/09/2024		ANALISIS DE		IR:730, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11339 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	-$14,695,694.57
I01280	30/09/2024		INTS. SEPT. :		IR:733, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS SI		$90.41	$0.00	-$14,695,604.16
I01340	03/10/2024		ANALISIS DE		IR:761, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11350 ANALISIS DE A		$8,456.40	$0.00	-$14,687,147.76
I01343	04/10/2024		ANALISIS DE		IR:764, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11367 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	-$14,679,013.84
I01344	04/10/2024		ANALISIS DE		IR:765, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11368 ANALISI DE AC		$8,133.92	$0.00	-$14,670,879.92
I01351	08/10/2024		ANALISIS DE		IR:771, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11363 ANALISIS DE A		$3,351.24	$0.00	-$14,667,528.68
I01352	08/10/2024		ANALISIS DE		IR:772, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11362 ANALISIS DE A		$72,444.32	$0.00	-$14,595,084.36
I01353	08/10/2024		ANALISIS DE		IR:773, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11361 ANALISIS DE A		$5,572.64	$0.00	-$14,589,511.72
I01423	09/10/2024		ANALISIS DE		IR:824, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11450 ANALISIS DE A		$1,437.24	$0.00	-$14,588,074.48
D02502	11/10/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$132,491.65	-$14,720,566.13
I01371	15/10/2024		ANALISIS DE		IR:786, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11384 ANALISIS DE A		$1,962.72	$0.00	-$14,718,603.41
I01372	15/10/2024		ANALISIS DE		IR:787, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11385 ANALISIS DE .		$744.42	$0.00	-$14,717,858.99
I01372	15/10/2024		ANALISIS DE		IR:787, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11385 ANALISIS DE .		$0.30	$0.00	-$14,717,858.69
I01373	15/10/2024		ANALISIS DE		IR:788, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11386 ANALISIS DE A		$78,016.96	$0.00	-$14,639,841.73
D02501	17/10/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$81,724.40	-$14,721,566.13
I01397	21/10/2024		ANALISIS DE		IR:804, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT.11410 ANALISIS DE A		$70,986.20	$0.00	-$14,650,579.93
I01398	21/10/2024		ANALISIS DE		IR:805, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11411 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	-$14,646,069.85
I01412	21/10/2024		ANALISIS DE		IR:817, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11437 ANALISIS DE A		$3,415.04	$0.00	-$14,642,654.81
I01399	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:806, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11414 ANALISIS DE A		$211.12	$0.00	-$14,642,443.69
I01400	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:807, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11415 ANALISIS DE A		$6,765.12	$0.00	-$14,635,678.57
I01401	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:808, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11416ANALISIS DE A		$6,765.12	$0.00	-$14,628,913.45
I01402	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:809, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11417 ANALISIS DE A		$6,765.12	$0.00	-$14,622,148.33
I01413	23/10/2024		ANALISIS DE		IR:818, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11438 ANALISIS DE A		$3,489.28	$0.00	-$14,618,659.05
D02644	24/10/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$101,907.08	$2,280,027.12
I01414	25/10/2024		ANALISIS DE		IR:819, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11439 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	$2,284,537.20
I01415	25/10/2024		ANALISIS DE		IR:820, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11440 ANALISIS DE A		$6,765.12	$0.00	$2,291,302.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01424	28/10/2024		ANALISIS DE		IR:825, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11453 ANALISIS DE A		$1,635.60	$0.00	$2,292,937.92
I01427	31/10/2024		INTS. OCT 20		IR:828, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS O		$132.21	$0.00	$2,293,070.13
I01431	31/10/2024		ANALISIS DE		IR:829, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11455 ANALISIS DE A		$9,020.16	$0.00	$2,302,090.29
I01469	04/11/2024		ANALISIS DE		IR:840, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11463 ANALISIS DE A		$6,730.32	$0.00	$2,308,820.61
I01470	04/11/2024		ANALISIS DE		IR:841, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11462 ANALISIS DE A		$15,221.52	$0.00	$2,324,042.13
I01492	07/11/2024		ANALISIS DE		IR:861, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11498 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	$2,332,176.05
I01493	07/11/2024		ANALISIS DE		IR:862, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT- 11497 ANALISIS DE A		$12,505.96	$0.00	$2,344,682.01
I01515	08/11/2024		ANALISIS DE		IR:880, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11513 ANALISIS DE A		$2,818.80	$0.00	$2,347,500.81
I01528	12/11/2024		ANALISIS DE		IR:890, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11540 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	$2,352,010.89
D02773	12/11/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$74,712.09	$2,277,298.80
I01540	12/11/2024		ANALISIS DE		IR:898, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11573 ANALISIS DE A		$24,018.96	$0.00	$2,301,317.76
I01529	13/11/2024		ANALISIS DE		IR:891, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11542 ANALISIS DE A		$39,979.40	$0.00	$2,341,297.16
I01541	15/11/2024		ANALISIS DE		IR:899, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11572 ANALISIS DE A		$8,133.92	$0.00	$2,349,431.08
I01494	19/11/2024		ANALISIS DE		IR:863, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11496 ANALISIS DE A		$7,238.40	$0.00	$2,356,669.48
D02778	19/11/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$83,462.36	$2,273,207.12
I01543	19/11/2024		ANTIINCRUS		IR:901, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11557 ANTIINCRUST		$6,820.00	$0.00	$2,280,027.12
I01554	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:906, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11576 ANALISIS DE A		$981.36	$0.00	$2,281,008.48
I01555	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:907, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11575 ANALISIS DE A		$11,275.20	$0.00	$2,292,283.68
I01556	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:908, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11574 ANALISIS DE A		$7,432.12	$0.00	$2,299,715.80
I01559	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:910, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11579 ANALISIS DE A		$3,415.04	$0.00	$2,303,130.84
I01560	28/11/2024		ANALISIS DE		IR:911, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11578 ANALISIS DE A		$16,267.84	$0.00	$2,319,398.68
I01561	28/11/2024		ANALISI DE A		IR:912, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11577 ANALISIS DE A		$16,815.36	$0.00	$2,336,214.04
I01571	30/11/2024		INTERESES I		IR:922, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS N		$132.82	$0.00	$2,336,346.86
D03085	04/12/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$59,138.54	$2,277,208.32
I01622	04/12/2024		ANALISIS DE		IR:941, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11612 ANALISIS DE A		$51,915.80	$0.00	$2,329,124.12
I01701	04/12/2024		ANALISIS DE		IR:993, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 76DB8E90F133 ANAL		$2,818.80	$0.00	$2,331,942.92
D03086	06/12/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$51,915.80	$2,280,027.12
I01645	09/12/2024		ANALISIS DE		IR:959, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11633 ANALISIS DE A		$7,673.40	$0.00	$2,287,700.52
I01651	10/12/2024		ANALISIS DE		IR:965, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11641 ANALISIS DE A		$5,637.60	$0.00	$2,293,338.12
I01652	10/12/2024		ANALISIS DE		IR:966, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 1162 ANALISIS DE AC		$2,255.04	$0.00	$2,295,593.16
I01654	11/12/2024		ANALISIS DE		IR:968, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11643 ANALISIS DE A		$14,864.24	$0.00	$2,310,457.40
I01667	12/12/2024		ANALISIS DE		IR:978, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT.11653 ANALISIS DE A		$981.36	$0.00	$2,311,438.76
I01676	13/12/2024		ANALISIS DE		IR:981, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11661 ANALISIS DE A		$2,255.04	$0.00	$2,313,693.80
I01680	16/12/2024		ANALISIS DE		IR:983, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 11665 ANALISIS DE A		$4,510.08	$0.00	$2,318,203.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01683	19/12/2024		ANALISIS DE		IR:985, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT 11669 ANALISIS DE A		$7,671.08	$0.00	$2,325,874.96
I01702	19/12/2024		ANALISIS DE		IR:994, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 689 ANALISIS DE AG		$8,133.92	$0.00	$2,334,008.88
I01703	20/12/2024		ANALISIS DE		IR:995, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (FACT. 690 ANALISIS DE AG		$5,636.44	$0.00	$2,339,645.32
D03285	24/12/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$59,618.20	$2,280,027.12
I01712	31/12/2024		INTS. DIC. 20		IR:997, BANORTE 0240748296 LABORATORIO JCAS (INTERESES BANCARIOS DI		$98.98	$0.00	$2,280,126.10
1112-01-004-0006					**BANORTE 1152829996**	**$214,536.72**	**$817,071.60**	**$1,019,639.30**	**$11,969.02**
I00147	31/01/2024				REINTG. X POR BANCO COMISION S/SEPI DICIEMBRE 2023 (REINTG. X POR BA		$5.80	$0.00	$214,542.52
E00088	15/02/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E434 3° PARCIALIDAD 50% JCAS Y FUND. RIO ARRONTE CONV. D.J		$0.00	$123,093.50	$91,449.02
I00365	14/03/2024				DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLU		$313,000.00	$0.00	$404,449.02
E00135	21/03/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT.2601 5° APORT. CONV.D.J.060/2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR 50		$0.00	$174,206.50	$230,242.52
E00141	27/03/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E 443 4° PARCIALIDAD CONV. D.J.061/2023/CONVCOLAB/JCAS-CED		$0.00	$123,093.50	$107,149.02
C01299	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 149 (COMISION S/S		$0.00	$5.80	$107,143.22
I00603	08/04/2024				DEVOLUCION COMISION MAS IVA MARZO 2024 (DEVOLUCION COMISION MAS I		$5.80	$0.00	$107,149.02
E00229	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL		SPEI	COMISION MEMBRESIA MAS IVA ABRIL 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA A		$0.00	$580.00	$106,569.02
I00766	06/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL			REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA ABRIL 2024 (REINTEG. COMISION M		$580.00	$0.00	$107,149.02
E00280	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA MAYO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA I		$0.00	$580.00	$106,569.02
I00894	06/06/2024				BONIF. BANCO POR COMISION MEMBRESIA DE MAYO 2024 (BONIF. BANCO PO		$580.00	$0.00	$107,149.02
E00310	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA JUNIO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA J		$0.00	$580.00	$106,569.02
D01811	31/07/2024				COMISION MEMBRESIA MAS IVA JULIO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA J		$0.00	$580.00	$105,989.02
D01811	31/07/2024				BONIF. COMISION MEMBRESIA MAS IVA JUNIO 2024 (COMISION MEMBRESIA M		$580.00	$0.00	$106,569.02
I01162	02/08/2024				REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA JULIO 2024 (REINTEG. COMISION M		$580.00	$0.00	$107,149.02
E00405	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA AGOSTO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IV		$0.00	$580.00	$106,569.02
I01290	25/09/2024				BONIF. BANCO POR COMISION MEMBRESIA DE AGOSTO 2024 (BONIF. BANCO I		$580.00	$0.00	$107,149.02
E00453	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION MEMBRESIA MAS IVA SEPTIEMBRE 2024 (COMISION MEMBRESIA MA		$0.00	$580.00	$106,569.02
D02739	14/10/2024				REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA SEPTIEMBRE 2024 (REINTEG. COMI		$580.00	$0.00	$107,149.02
E00481	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA OCTUBRE 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS I		$0.00	$580.00	$106,569.02
I01512	08/11/2024				DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLU		$500,000.00	$0.00	$606,569.02
D02916	30/11/2024				REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA OCTUBRE 2024 (REINTEG. COMISIC		$580.00	$0.00	$607,149.02
E00531	05/12/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT. 7a. APORT. CONV.D.J.060/2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR CONS		$0.00	$348,413.00	$258,736.02
E00532	05/12/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E479 6° PARC. CONV. D.J.061/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEDAIN COI		$0.00	$246,187.00	$12,549.02
E00579	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA DICIEMBRE 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS		$0.00	$580.00	$11,969.02
1112-01-004-0007					**BANORTE 1215793563**	**$45,212,082.30**	**$40,643,502.55**	**$83,211,329.21**	**$2,644,255.64**
D00008	03/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$100,000.00	$0.00	$45,312,082.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00008	03/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$45,212,082.30
D00010	05/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$3.31	$0.00	$45,212,085.61
D00010	05/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$347,200.55	$0.00	$45,559,286.16
D00010	05/01/2024				INTERESES DE DICIEMBRE 2023 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,781,639.59	$0.00	$47,340,925.75
I00114	05/01/2024		RECIBOS CO		IR:56, BANORTE 1215793563 (FACT. 10233 RECIBOS COBRO DE AGUA JMAS SA		$800.00	$0.00	$47,341,725.75
I00131	08/01/2024		5% DIC 2023		IR:73, BANORTE 1215793563 (FACT. 10296 5% DICIEMBRE 2023 JRAP PUNTO AL		$600.00	$0.00	$47,342,325.75
I00115	09/01/2024		RECIBOS CO		IR:57, BANORTE 1215793563 (FACT. 10211, FACT. 10227 RECIBOS COBRO AGUA		$700.00	$0.00	$47,343,025.75
I00116	09/01/2024		ANTIINCRUS		IR:58, BANORTE 1215793563 (FACT. 10247 ANTIINCRUSTANTE Y SAL PARA JRA		$3,680.00	$0.00	$47,346,705.75
I00120	10/01/2024		SAL PARA JM		IR:62, BANORTE 1215793563 (FACT. 10272 SAL PARA JMAS CASAS GRANDES, C		$8,720.00	$0.00	$47,355,425.75
E00003	11/01/2024	SEN INTEGRAL, S.A. DE		SPEI	PAGO FACTS.CHI-30574 Y CHI-30575 CONT.A004-2023-004-JCAS-RP SERV. IMP		$0.00	$101,914.76	$47,253,510.99
E00004	11/01/2024	DHL EXPRESS MEXICO,		SPEI	PAGO FACTS.MEXR004422806,MEXR004422807,MEXR004412172 GUIAS PREPA		$0.00	$4,691.45	$47,248,819.54
E00005	11/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	PAGO FACT.PRU9299 CONT.A013-2023-015-JCAS-RP TINACOS (PAGO FACT.PR		$0.00	$38,392.52	$47,210,427.02
E00007	11/01/2024	BINARIO DEL NORTE, S./		SPEI	PAGO FACT.FAC0000004304 CONT.A011-2023-014-JCAS-RP SERV. MONITOREO		$0.00	$13,015.20	$47,197,411.82
E00008	12/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		SPEI	PAGO FACTS.3118187,30982662,3097980,3097036,3097846,3118692,3087015 CO		$0.00	$76,458.92	$47,120,952.90
E00019	17/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. DEV. RECURSO A JMAS JUAREZ CONST. DREN (TF		$0.00	$43,117,728.00	$4,003,224.90
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)		$0.00	$2,758,468.00	$1,244,756.90
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)		$0.00	$7,914.00	$1,236,842.90
D00016	18/01/2024				TRASPASO DEPOSITOS 2024 (TRASPASO DEPOSITOS 2024)		$0.00	$14,720.00	$1,222,122.90
E00022	18/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. DIC 2023 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEAD		$0.00	$12,046.55	$1,210,076.35
E00024	18/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO FACT.FI014654 DIF. INIC. 2A. DICIEMBRE 2023 (PAGO FACT.FI014654 DIF.		$0.00	$233,974.94	$976,101.41
I00132	18/01/2024		5% DIC 2023		IR:74, BANORTE 1215793563 (FACT. 10282 5% DICIEMBRE 2023 JRAP GRANILLO		$220.00	$0.00	$976,321.41
D00018	23/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$669,227.61	$307,093.80
I00088	23/01/2024		5% diciembre		IR:47, BANORTE 1215793563 (fact. 10295 5% diciembre 2023 Jmas Parral IR Folio: 4		$669,227.61	$0.00	$976,321.41
D00020	29/01/2024				TRASPASO F 2570 CENTRO DE ACOPIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$174,206.50	$802,114.91
D00020	29/01/2024				TRASPASO CONT 033 OP 2023 PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$29,783.31	$772,331.60
D00020	29/01/2024				TRASPASO F. 431,432,433 CEDAIN (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$414,436.98	$357,894.62
I00092	30/01/2024		5% DICIEMBI		IR:48, BANORTE 1215793563 (FACT. 10312 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SAUCILLO		$69,438.63	$0.00	$427,333.25
D00091	30/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$69,438.63	$139,659.83
I00110	31/01/2024		310124		IR:52, BANORTE 1215793563 (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 1215793563 IF		$314.84	$0.00	$139,974.67
C00336	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 13 (COMISION S/SPI		$0.00	$46.40	$139,928.27
I00144	31/01/2024		310124		IR:80, BANORTE 1215793563 (INTERESES ENERO 2024 CTA. 1215793563 IR Folio		$260,428.98	$0.00	$400,357.25
E00076	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO FACT.FI-014770 DIF. SERV. MEDICO DICIEMBRE 2023 (PAGO FACT.FI-014		$0.00	$607,410.95	-$207,053.70
C00851	01/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 1686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 81 (COMISION S/SE		$0.00	$5.80	-$207,059.50
I00297	06/02/2024				TRASP. DE LA CUENTA BANCO AZTECA 127180001469700714 (TRASP. DE LA C		$0.99	$0.00	-$207,058.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00174	07/02/2024				FACT. 10344 5% ENERO 2016 JMAS PARRAL (FACT. 10344 5% ENERO 2016 JMA		$377,773.97	$0.00	$170,715.46
D00153	08/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$415,937.99	-$245,222.53
I00176	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:102, BANORTE 1215793563 (FACT. 10352 5% ENERO 2024 JMAS BUENAVENT		$36,816.12	$0.00	-$208,406.41
I00262	14/02/2024				PAGO ADEUDO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO (PAG(		$2,776,995.63	$0.00	$2,568,589.22
I00262	14/02/2024				PAGO ADEUDO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO (PAG(		$368,834.97	$0.00	$2,937,424.19
I00262	14/02/2024				PAGO ADEUDO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO (PAG(		$11,462,683.48	$0.00	$14,400,107.67
I00262	14/02/2024				PAGO ADEUDO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO (PAG(		$7,718,710.23	$0.00	$22,118,817.90
I00222	16/02/2024		5% enero 202		IR:132, BANORTE 1215793563 (FACT. 10410 5% ENERO 2024 JRAS CREEL IR Fol		$28,926.84	$0.00	$22,147,744.74
D00274	20/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$28,926.84	$22,118,817.90
I00259	27/02/2024		5% ENERO 2		IR:149, BANORTE 1215793563 (FACT. 10461 5% ENERO 2024 JMAS SAUCILLO IR		$76,354.60	$0.00	$22,195,172.50
I00268	27/02/2024		SAL		IR:153, BANORTE 1215793563 (FACT. 10465 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENA		$4,360.00	$0.00	$22,199,532.50
D00320	28/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$80,714.60	$22,118,817.90
I00295	29/02/2024		290224		IR:166, BANORTE 1215793563 (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 12157935		$2,142.01	$0.00	$22,120,959.91
I00296	29/02/2024		290224		IR:167, BANORTE 1215793563 (INTERESES FEBRERO 2023 INVS. (BANORTE 121		$89,751.99	$0.00	$22,210,711.90
I00309	01/03/2024		5% FEB 2024		IR:170, BANORTE 1215793563 (FACT. 10488 5% FEBRERO 2024 JRAS NAICA, CH		$19,415.00	$0.00	$22,230,126.90
I00313	04/03/2024		5% FEB.2024		IR:173, BANORTE 1215793563 (FACT. 10500 5% FEBRERO 2024 JRAS PUERTO F		$43,146.45	$0.00	$22,273,273.35
D00473	07/03/2024				TRASPASO JRAS NAICA, PTO. PALOMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$62,561.45	$22,210,711.90
I00371	14/03/2024		5% FEBRERO		IR:213, BANORTE 1215793563 (FACT. 10556 5% FEBRERO 2024 IR Folio: 213)		$37,035.88	$0.00	$22,247,747.78
D00677	21/03/2024				TRASPASO 5% JRAS CREEL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$37,035.88	$22,210,711.90
I00409	26/03/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$20,000.00	$0.00	$22,230,711.90
I00420	26/03/2024		5% FEB 2024		IR:233, BANORTE 1215793563 (FACT. 10600 5% FEBRERO 2024 JMAS SAUCILLO		$67,824.91	$0.00	$22,298,536.81
I00447	27/03/2024		270324		IR:243, BANORTE 1215793563 (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1215793563		$129.20	$0.00	$22,298,666.01
I00450	31/03/2024		310324		IR:244, BANORTE 1215793563 (INTERERES MARZO 2024 BANORTE 1215793563		$172,638.80	$0.00	$22,471,304.81
D00693	04/04/2024				TRASPASO 5% PRVENIR Y SALUCILLO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$87,824.91	$22,383,479.90
I00604	30/04/2024				IR:321, BANORTE 1215793563 (INTS. ABRIL 2024 (1215793563 BANORTE) IR Folio		$57.57	$0.00	$22,383,537.47
I00618	30/04/2024				IR:325, BANORTE 1215793563 (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1215793563)		$214,452.68	$0.00	$22,597,990.15
D00981	02/05/2024				TRASPASO PAGO JMAS PARRAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$3,551,244.42	$19,046,745.73
I00653	08/05/2024				APORTACION JMAS JUAREZ AL CONVENIO D.J.057-2024-CONCOLAB-JCAS-JMA		$10,000,000.00	$0.00	$29,046,745.73
I00688	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:377, BANORTE 1215793563 (FACT. 10789 5 ABRIL 2024 JMAS SANTA BARBAR		$42,911.69	$0.00	$29,089,657.42
I00706	22/05/2024		5% PARCIAL		IR:389, BANORTE 1215793563 (FACT. 10822 5% PARCIAL OCTUBRE 2023 JMAS S		$3,000.00	$0.00	$29,092,657.42
I00707	22/05/2024		FACT. 10824		IR:390, BANORTE 1215793563 (FACT. 10824 RECIBOS COBRO DE AGUA JMAS C		$2,000.00	$0.00	$29,094,657.42
D01232	24/05/2024				TRASP. A LA CUENTA 1255380932 (TRASP. DE LA CUENTA 1215793563 A LA 12		$0.00	$47,911.69	$29,046,745.73
I00767	31/05/2024		310524		IR:405, BANORTE 1215793563 (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1215793563 IF		$975.86	$0.00	$29,047,721.59
I00768	31/05/2024		310524		IR:406, BANORTE 1215793563 (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1215793563 IF		$228,232.58	$0.00	$29,275,954.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01384	13/06/2024				TRASPASO SALDO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$7.00	$29,275,947.17
C02660	20/06/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	7598	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (PAGO FACT.7598 DISPENS/		$0.00	$1,740.00	$29,274,207.17
C02661	20/06/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	94544E29	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio P/		$0.00	$14,616.00	$29,259,591.17
C02774	20/06/2024	BERNARDO EUGENIO M(	42 Y 43	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 392 (PAGO FACTS		$0.00	$27,253.12	$29,232,338.05
C02802	27/06/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	CF8E959	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio P/		$0.00	$121,220.00	$29,111,118.05
C02806	27/06/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1391-A Y 139	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 398 (PAGO FACTS.1391-A Y 13		$0.00	$21,200.00	$29,089,918.05
C02807	27/06/2024	BERNARDO EUGENIO M(	46 F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 399 (PAGO FACTS		$0.00	$27,253.12	$29,062,664.93
D01590	28/06/2024				TRASPASO GASTOS APOYO HIGO PARRAL (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$0.00	$3,763,341.53	$25,299,323.40
D01590	28/06/2024				TRASPASO GASTOS SEQUIA (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$0.00	$3,537,528.46	$21,761,794.94
C02833	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE (	CARGO BAN	GP Directo 6983 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 417 (COMISION S/S		$0.00	$34.80	$21,761,760.14
I00895	28/06/2024		280624		IR:487, BANORTE 1215793563 (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 1215793563 IF		$80.15	$0.00	$21,761,840.29
I00896	28/06/2024		280624		IR:488, BANORTE 1215793563 (INTS. JUNIO 2024 BANORTE 1215793563 IR Folio:		$226,961.81	$0.00	$21,988,802.10
C02982	04/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	157588840	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO FA		$0.00	$32,540.00	$21,956,262.10
C03003	04/07/2024	DANIELA VANESA MART	F792 Y F793	SPEI	GP DANIELA VANESA MARTINEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 437 (PAGO FACTS. F7		$0.00	$20,601.60	$21,935,660.50
C03004	04/07/2024	BERNARDO EUGENIO M(	47F Y48F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 438 (PAGO FACTS		$0.00	$27,253.12	$21,908,407.38
I01028	04/07/2024				DEPOSITO ERRONEO DEL MUNICIPIO DE ROSALES (DEPOSITO ERRONEO DEL		$22,350.00	$0.00	$21,930,757.38
D01616	05/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$0.00	$1,660,659.47	$20,270,097.91
I01026	05/07/2024				DEVOLUCION DE DEPOSITO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (DEVOLUCIO		$1,660,659.47	$0.00	$21,930,757.38
C03303	09/07/2024	FRANCISCO DYCK LOEW	24F 732	SPEI	GP FRANCISCO DYCK LOEWEN, Folio Pago: 498 (PAGO FACTS.24F 732||24F 733		$0.00	$2,204,000.00	$19,726,757.38
C03038	11/07/2024	BERNARDO EUGENIO M(	49F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 455 (PAGO FACTS		$0.00	$27,253.12	$19,699,504.26
E00340	12/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$2,951,906.43	$16,747,597.83
C03331	12/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 487 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL MANT. PLANTA POTAI		$0.00	$3,201,085.05	$13,546,512.78
C03333	15/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 488 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL PROYECTO REHABILI		$0.00	$3,698,853.04	$9,847,659.74
C03311	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7851 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 501 (COMISION S/S		$0.00	$29.00	$9,847,630.74
I01015	31/07/2024		310724		IR:564, BANORTE 1215793563 (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 564)		$317.95	$0.00	$9,847,948.69
I01027	31/07/2024		310724		IR:573, BANORTE 1215793563 (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 1215793563 IF		$139,034.47	$0.00	$9,986,983.16
I01163	30/08/2024		300824		IR:651, BANORTE 1215793563 (INTRESES AGOSTO 2024 BANORTE 1215793563		$83,293.27	$0.00	$10,070,276.43
I01164	30/08/2024		300824		IR:652, BANORTE 1215793563 (INTERESES AGOSTO 2024 IR Folio: 652)		$35.96	$0.00	$10,070,312.39
C04407	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 687 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$0.00	$1,099,000.00	$8,971,312.39
C04417	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	Cancelación GP Folio: 687 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQU		$0.00	-$1,099,000.00	$10,070,312.39
C04418	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 692 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$0.00	$280,183.05	$9,790,129.34
C04418	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 692 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$0.00	$818,816.95	$8,971,312.39
I01291	30/09/2024		300924		IR:737, BANORTE 1215793563 (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 12157		$998.84	$0.00	$8,972,311.23
I01292	30/09/2024		300924		IR:738, BANORTE 1215793563 (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 IR Folio: 738)		$77,932.25	$0.00	$9,050,243.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01442	31/10/2024				IR:830, BANORTE 1215793563 (INTERESES OCTUBRE 2024 INVS. BANORTE 121		$75,271.03	$0.00	$9,125,514.51
I01443	31/10/2024				IR:831, BANORTE 1215793563 (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 12157		$36.98	$0.00	$9,125,551.49
I01566	30/11/2024		301124		IR:917, BANORTE 1215793563 (INTERESES BANORTE 1215793563 IR Folio: 917)		$35.31	$0.00	$9,125,586.80
I01567	30/11/2024		301124		IR:918, BANORTE 1215793563 (INTERESES INVERSION BANORTE 1215793563 IF		$70,494.42	$0.00	$9,196,081.22
D03088	10/12/2024				CORRECCION TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,207,084.56	$0.00	$10,403,165.78
D03088	10/12/2024				TRASPASO CONT 026 PARRAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$6,810,825.69	$3,592,340.09
E00534	10/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 OP '		$0.00	$1,207,084.56	$2,385,255.53
C05940	10/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 13979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1013 (COMISION S		$0.00	$5.80	$2,385,249.73
I01715	31/12/2024		311224		IR:1000, BANORTE 1215793563 (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 121579		$35.74	$0.00	$2,385,285.47
I01726	31/12/2024		311224		IR:1004, BANORTE 1215793563 (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 2024 BANC		$40,735.38	$0.00	$2,426,020.85
1112-01-004-0008					**BANORTE 1255380932**	**$0.00**	**$381,928,747.93**	**$367,652,907.71**	**$14,275,840.22**
E00002	03/01/2024	SERVICIOS GASOLINER(		SPEI	VALES DE GASOLINA (VALES DE GASOLINA)		$0.00	$50,000.00	-$50,000.00
D00008	03/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	-$150,000.00
I00013	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:1, BANORTE 1255380932 (FACT. 10213 5% DICIEMBRE 2023 JRAS PALOMAS I		$36,496.86	$0.00	-$113,503.14
I00015	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:2, BANORTE 1255380932 (FACT. 10216 5% DICIEMBRE 2023 JMAS AQUILES S		$113,674.80	$0.00	$171.66
I00016	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:3, BANORTE 1255380932 (FACT. 10217 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CASAS GR		$32,368.76	$0.00	$32,540.42
I00017	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:4, BANORTE 1255380932 (FACT. 10219 5% DICIEMBRE 2023 JRAS LAZARO CA		$52,701.55	$0.00	$85,241.97
I00018	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:5, BANORTE 1255380932 (FACT. 10220 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MEOQUI IR		$359,214.07	$0.00	$444,456.04
I00019	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:6, BANORTE 1255380932 (FACT. 10222 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ASCENSIO		$72,739.95	$0.00	$517,195.99
I00022	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:7, BANORTE 1255380932 (FACT. 10228 5% DICIEMBRE 2023 JMAS BUENAVEN		$33,079.49	$0.00	$550,275.48
I00024	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:8, BANORTE 1255380932 (FACT. 10229 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUERRER(		$29,563.96	$0.00	$579,839.44
D00009	04/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$4,500.00	$0.00	$584,339.44
D00009	04/01/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$150,000.00	$38,530,538.20
I00025	04/01/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI'		$30,000.00	$0.00	$38,560,538.20
I00027	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:9, BANORTE 1255380932 (FACT. 10230 5% DICIEMBRE 2023 JRAS SAN JUANI'		$26,925.99	$0.00	$38,587,464.19
I00028	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:10, BANORTE 1255380932 (FACT. 10234 5% DICIEMBRE 2023 JMAS PRAXEDIS		$16,255.23	$0.00	$38,603,719.42
I00029	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:11, BANORTE 1255380932 (FACT. 10236 5% DICIEMBRE 2023 JRAS FLORES M		$13,169.74	$0.00	$38,616,889.16
I00031	04/01/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$15,000.00	$0.00	$38,631,889.16
I00033	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:12, BANORTE 1255380932 (FACT. 10226 5% DICIEMBRE 2023 JRAS COL. HIDA		$8,530.05	$0.00	$38,640,419.21
I00034	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:13, BANORTE 1255380932 (FACT. 10225 5% DICIEMBRE 2023 JRAS NAICA, CH		$21,092.90	$0.00	$38,661,512.11
I00035	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:14, BANORTE 1255380932 (FACT. 10223 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALLENDE		$26,446.88	$0.00	$38,687,958.99
I00037	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:15, BANORTE 1255380932 (FACT. 10221 5% DICIEMBRE 2023 JRAS PUEBLITC		$7,787.57	$0.00	$38,695,746.56
I00049	04/01/2024		5% PARCIAL		IR:16, BANORTE 1255380932 (FACT. 10215 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JMAS '		$150,000.00	$0.00	$38,845,746.56
I00050	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:17, BANORTE 1255380932 (FACT. 10214 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CAMARG(		$265,299.51	$0.00	$39,111,046.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00011	08/01/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$0.00	$150,000.00	$38,961,046.07
I00051	08/01/2024		5% DICIEMBF		IR:18, BANORTE 1255380932 (FACT. 10235 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CHIHUAH		$8,494,994.00	$0.00	$47,456,040.07
I00052	08/01/2024		5% DICIEMBF		IR:19, BANORTE 1255380932 (FACT. 10239 5% DICIEMBRE 2023 JMAS NUEVO C.		$408,916.13	$0.00	$47,864,956.20
C00341	08/01/2024	ALEJANDRA PARADA LIC	793	SPEI	GP ALEJANDRA PARADA LICON , Folio Pago: 17 (PAGO FACT.793 CONSUMO RE		$0.00	$40,159.20	$47,824,797.00
D00012	09/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$47,724,797.00
I00053	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:20, BANORTE 1255380932 (FACT. 10242 5% DICIEMBRE 2023 JRAS EL TERRE		$6,072.00	$0.00	$47,730,869.00
I00054	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:21, BANORTE 1255380932 (FACT. 10237 5% DICIEMBRE 2023 JRAS BENITO JU		$17,726.87	$0.00	$47,748,595.87
I00055	09/01/2024		5%SDO DICIE		IR:22, BANORTE 1255380932 (FACT. 10240 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JMAS CU		$988,438.98	$0.00	$48,737,034.85
I00056	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:23, BANORTE 1255380932 (FACT. 10241 5% DICIEMBRE 2023 JRAS LOPEZ MA		$36,549.77	$0.00	$48,773,584.62
I00057	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:24, BANORTE 1255380932 (FACT. 10254 5% DICIEMBRE 2023 JMAS AHUMADA		$65,638.90	$0.00	$48,839,223.52
I00058	10/01/2024		5% DICIEMBF		IR:25, BANORTE 1255380932 (FACT. 10248 5% DICIEMBRE 2023 JRAS CONSTITU		$9,848.68	$0.00	$48,849,072.20
I00119	10/01/2024		RECIBOS CO		IR:61, BANORTE 1255380932 (FACT. 10238 RECIBOS COBRO DE AGUA COMITE		$120.00	$0.00	$48,849,192.20
C00114	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (PAGO ENI		$0.00	$37,804.00	$48,811,388.20
C00122	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (PAGO ENI		$0.00	$16,690.00	$48,794,698.20
C00139	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (PAGO ENI		$0.00	$4,875.00	$48,789,823.20
C00150	11/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	RECIBO	SPEI	GP Directo 5 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago		$0.00	$1,021.00	$48,788,802.20
I00060	11/01/2024		5% DIC 2023		IR:26, BANORTE 1255380932 (FACT. 10253 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUACHO(		$38,989.94	$0.00	$48,827,792.14
I00061	11/01/2024		5% SDO JULI		IR:27, BANORTE 1255380932 (FACT. 10255 5% SALDO JULIO 2023 JMAS SAN FR		$11,047.77	$0.00	$48,838,839.91
I00062	11/01/2024		5% DICIEMBF		IR:28, BANORTE 1255380932 (FACT. 10251 5% DICIEMBRE 2023 JMAS OJINAGA		$154,712.71	$0.00	$48,993,552.62
I00063	11/01/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$7,000.00	$0.00	$49,000,552.62
I00064	11/01/2024		5% DICIEMBF		IR:29, BANORTE 1255380932 (FACT. 10256 5% DICIEMBRE 2023 JRAS ALVARO C		$25,281.01	$0.00	$49,025,833.63
I00065	11/01/2024		5% DICIEMBF		IR:30, BANORTE 1255380932 (FACT. 10259 5% DICIEMBRE 2023 JRAS EL PORVE		$12,182.61	$0.00	$49,038,016.24
I00066	11/01/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$20,000.00	$0.00	$49,058,016.24
D00013	12/01/2024				TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)		$0.00	$2,202,930.58	$46,855,085.66
E00010	12/01/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BA		$0.00	$2,684.98	$46,852,400.68
E00011	12/01/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JAB		$0.00	$5,168.88	$46,847,231.80
E00013	12/01/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ENERO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO		$0.00	$16,847.38	$46,830,384.42
E00015	12/01/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BAC		$0.00	$1,444.50	$46,828,939.92
E00016	12/01/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MART		$0.00	$2,856.17	$46,826,083.75
E00017	12/01/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. ENERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. ENERO 2024 SI		$0.00	$19,433.00	$46,806,650.75
C00212	12/01/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GP Folio: 1)		$0.00	$335,559.43	$46,471,091.32
I00067	12/01/2024		5% DICIEMBF		IR:31, BANORTE 1255380932 (FACT. 10258 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JIMENEZ		$302,340.83	$0.00	$46,773,432.15
I00068	12/01/2024		5% DICIEMBF		IR:32, BANORTE 1255380932 (FACT. 10262 5% DICIEMBRE 2023 JRAS CONGREC		$6,794.63	$0.00	$46,780,226.78
D00014	15/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$46,680,226.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00216	15/01/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-319504	SPEI	GP Directo 55 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 6 (TELEPAJE PERIODO (		$0.00	$1,020.00	$46,679,206.78
I00069	15/01/2024		5% DICIEMBI		IR:33, BANORTE 1255380932 (FACT. 10274 5% DICIEMBRE 2023 JRAS CREEL, CI		$31,516.24	$0.00	$46,710,723.02
I00070	15/01/2024		5% DICIEMBI		IR:34, BANORTE 1255380932 (FACT. 10265 5% DICIEMBRE 2023 JRAS ANAHUAC		$68,416.66	$0.00	$46,779,139.68
C00342	15/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 27 (TRASP. 1A. ENERO 2023 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. (		$0.00	$526,954.73	$46,252,184.95
D00015	16/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$46,152,184.95
I00071	16/01/2024		5% DICIEMBI		IR:35, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10276,10277 5% DICIEMBRE 2023 JMAS BA		$5,000.00	$0.00	$46,157,184.95
I00071	16/01/2024		5% DICIEMBI		IR:35, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10276,10277 5% DICIEMBRE 2023 JMAS BA		$4,528.04	$0.00	$46,161,712.99
I00072	16/01/2024		5% DICIEMBI		IR:36, BANORTE 1255380932 (FACT. 10275 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JUAREZ II		$14,068,303.08	$0.00	$60,230,016.07
I00073	16/01/2024		5% DICIEMBI		IR:37, BANORTE 1255380932 (FACT. 10273 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GRAN MO		$3,062.11	$0.00	$60,233,078.18
I00121	16/01/2024		RECIBOS CO		IR:63, BANORTE 1255380932 (FACT. 10263 BLOCK RECIBOS COBRO AGUA COM		$600.00	$0.00	$60,233,678.18
I00122	16/01/2024		SAL		IR:64, BANORTE 1255380932 (FACTS.10266,.10269,10270,10271 SAL PARA COMI		$2,835.00	$0.00	$60,236,513.18
C00219	17/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 2 (CONVENIO APOYO JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$30,000.00	$60,206,513.18
I00075	17/01/2024		5% OCTUBRI		IR:38, BANORTE 1255380932 (FACT. 10278 5% OCTUBRE 2023 JMAS GUADALUF		$10,568.85	$0.00	$60,217,082.03
I00076	17/01/2024		5% DICIEMBI		IR:39, BANORTE 1255380932 (FACT. 10279 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SANTA IS		$13,777.21	$0.00	$60,230,859.24
I00077	17/01/2024		5% DICIEMBI		IR:40, BANORTE 1255380932 (FACT. 10280 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SANTA BA		$52,614.04	$0.00	$60,283,473.28
D00016	18/01/2024				TRASPASO DEPOSITOS 2024 (TRASPASO DEPOSITOS 2024)		$14,720.00	$0.00	$60,298,193.28
E00021	18/01/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 3978 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F.		$0.00	$9,487.72	$60,288,705.56
C00232	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10692	SPEI	GP Directo 61 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 7 (PAGO GAS CONSUI		$0.00	$7,894.00	$60,280,811.56
C00233	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10624	SPEI	GP Directo 62 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 8 (PAGO GAS CONSUI		$0.00	$1,099.00	$60,279,712.56
C00234	18/01/2024	PROMOTORES MEXICAN	C283	SPEI	GP Directo 63 PROMOTORES MEXICANOS DE LA EDUCACION, Pago: 9 (CAPACI		$0.00	$7,800.00	$60,271,912.56
C00243	18/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 80 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 11 (PAGO INTERNET EST.		$0.00	$7,980.00	$60,263,932.56
I00078	18/01/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$10,000.00	$0.00	$60,273,932.56
I00079	18/01/2024		5% DICIEMBI		IR:41, BANORTE 1255380932 (FACT. 10281 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ROSALES		$29,944.16	$0.00	$60,303,876.72
I00080	18/01/2024		5% DICIEMBI		IR:42, BANORTE 1255380932 (FACT. 10283 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MATAMOI		$15,616.52	$0.00	$60,319,493.24
I00081	18/01/2024				FACT. 10284 5% SALDO AGOSTO 2015 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 10284		$183,264.94	$0.00	$60,502,758.18
I00082	18/01/2024		5% DICIEMBI		IR:43, BANORTE 1255380932 (FACT. 10285 5% DICIEMBRE 2023 JMAS DELICIAS		$1,281,842.18	$0.00	$61,784,600.36
I00083	19/01/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$5,000.00	$0.00	$61,789,600.36
I00084	19/01/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMI		$3,000.00	$0.00	$61,792,600.36
I00086	19/01/2024		5% DICIEMBI		IR:45, BANORTE 1255380932 (FACT. 10288 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALDAMA I		$101,836.07	$0.00	$61,894,436.43
D00017	22/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$61,794,436.43
I00085	22/01/2024		5% DICIEMBI		IR:44, BANORTE 1255380932 (FACT. 10286 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MADERA		$53,550.90	$0.00	$61,847,987.33
I00123	22/01/2024		ANALISIS DE		IR:65, BANORTE 1255380932 (FACT. 10298 ANALISIS DE AGUA JMAS JIMENEZ IF		$105,998.48	$0.00	$61,953,985.81
D00018	23/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$669,227.61	$0.00	$62,623,213.42
I00124	23/01/2024		SAL		IR:66, BANORTE 1255380932 (FACT. 10287 SAL PARA PRESIDENCIA SECCIONAI		$2,180.00	$0.00	$62,625,393.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00019	24/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$62,525,393.42
C00370	24/01/2024	JOSE LUIS MARTINEZ LO	7	SPEI	GP JOSE LUIS MARTINEZ LOYA, Folio Pago: 21 (PAGO FACT.7 AGENDAS 2024. G		$0.00	$22,272.00	$62,503,121.42
E00027	25/01/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT.2570 5° APORT. CONV.D.J.060/2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR CC		$0.00	$174,206.50	$62,328,914.92
E00028	25/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.033 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$29,783.31	$62,299,131.61
E00029	25/01/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACTS.E431,E432,E433 2°,3° Y 4° APORT. CONV.D.J.058/2023/CONVCOLA		$0.00	$414,436.98	$61,884,694.63
I00126	26/01/2024		BASES DE LI		IR:68, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5467,5468, FACTS.10307,10308 BASES D		$2,000.00	$0.00	$61,886,694.63
D00020	29/01/2024				TRASPASO F 2570 CENTRO DE ACOPIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$174,206.50	$0.00	$62,060,901.13
D00020	29/01/2024				TRASPASO CONT 033 OP 2023 PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$29,783.31	$0.00	$62,090,684.44
D00020	29/01/2024				TRASPASO F. 431,432,433 CEDAIN (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$414,436.98	$0.00	$62,505,121.42
D00020	29/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$50,000.00	$62,455,121.42
I00127	29/01/2024		ANTIINCRUS		IR:69, BANORTE 1255380932 (FACT. 10306 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR F		$1,500.00	$0.00	$62,456,621.42
I00087	30/01/2024		5% AGOSTO		IR:46, BANORTE 1255380932 (FACT. 10294 5% AGOSTO 2023 JRAS PORFIRIO PA		$10,291.24	$0.00	$62,466,912.66
E00063	30/01/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BAC		$0.00	$1,249.50	$62,465,663.16
E00064	30/01/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ENERO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO		$0.00	$16,847.38	$62,448,815.78
E00065	30/01/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. ENERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. ENERO 2024 SI		$0.00	$19,978.00	$62,428,837.78
E00066	30/01/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BA		$0.00	$2,373.58	$62,426,464.20
E00070	30/01/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JAB		$0.00	$4,681.38	$62,421,782.82
E00071	30/01/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MART		$0.00	$2,466.92	$9,041,606.64
D00091	30/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$69,438.63	$0.00	$9,111,045.27
D00091	30/01/2024				TRASPASO PAGO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,281,293.70	$6,829,751.57
D00091	30/01/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$6,729,751.57
I00128	30/01/2024		SAL, ANTIINC		IR:70, BANORTE 1255380932 (FACTS.10299,10300,10302,10303,10305 SAL, ANTII		$4,606.00	$0.00	$6,734,357.57
I00129	30/01/2024		BASES DE LI		IR:71, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5469,5470,10310,10311 BASES DE LICITA		$2,000.00	$0.00	$6,736,357.57
I00096	31/01/2024		5% dic 2023		IR:49, BANORTE 1255380932 (FACTS.10317,10318 5% DICIEMBRE 2023 JMAS IGI		$5,000.00	$0.00	$6,741,357.57
I00096	31/01/2024		5% dic 2023		IR:49, BANORTE 1255380932 (FACTS.10317,10318 5% DICIEMBRE 2023 JMAS IGI		$4,540.59	$0.00	$6,745,898.16
I00098	31/01/2024		5% ENERO 2		IR:50, BANORTE 1255380932 (FACT. 103205% ENERO 2024 JMAS V. LOPEZ IR Fc		$25,204.65	$0.00	$6,771,102.81
D00092	31/01/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$0.00	$250,000.00	$6,521,102.81
C00338	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE (	CARGO BAN	GP Directo 521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 14 (COMISION S/SPI		$0.00	$104.40	$6,520,998.41
I00125	31/01/2024		310124		IR:67, BANORTE 1255380932 (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 12553809		$362.46	$0.00	$6,521,360.87
I00133	31/01/2024		BASES DE LI		IR:75, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5471,FACT.10316 BASES DE LICITACION (		$1,000.00	$0.00	$6,522,360.87
C00363	31/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 35 (TRASP. 2A. ENERO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP F		$0.00	$523,021.70	$5,999,339.17
I00145	31/01/2024		310424		IR:81, BANORTE 1255380932 (INTERESES ENERO 2024 CTA.1255380932 IR Folio		$108,605.34	$0.00	$6,107,944.51
C00369	31/01/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 39 (A/2781 ARRENDAMIENTO ANTENA JRAS LOPEZ MATEOS CONV.D.		$0.00	$123,650.84	$5,984,293.67
E00075	01/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 4915 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO		$0.00	$13,551.50	$5,970,742.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00375	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 40 (PAGO FACT.FI-014701 APORT. Y RET. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 4(	$0.00	$498,640.58	$5,472,101.59
C00378	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 43 (FACTURA FI-014806 JUB. Y PENS. 2A. ENERO 2024. GP Folio: 43)	$0.00	$151,261.36	$5,320,840.23
I00152	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:83, BANORTE 1255380932 (FACT. 10336 5% ENERO 2024 JRAS PALOMAS, CH	$56,858.21	$0.00	$5,377,698.44
I00153	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:84, BANORTE 1255380932 (FACT. 10325 5% ENERO 2024 JMAS ALLENDE IR F	$37,487.72	$0.00	$5,415,186.16
I00154	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:85, BANORTE 1255380932 (FACT. 10326 5% ENERO 2024 JRAS NAICA, CHIH II	$23,318.00	$0.00	$5,438,504.16
C00380	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 44 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 44)	$0.00	$151,261.36	$5,287,242.80
I00155	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:86, BANORTE 1255380932 (FACT. 10328 5% ENERO 2024 JMAS ASCENSION II	$78,121.45	$0.00	$5,365,364.25
I00156	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:87, BANORTE 1255380932 (FACT. 5% ENERO 2024 JRAS FLORES MAGON, CH	$18,734.42	$0.00	$5,384,098.67
I00157	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:88, BANORTE 1255380932 (FACT. 5% ENERO 2024 JRAS COL. HIDALGO, DELI	$9,441.84	$0.00	$5,393,540.51
C00381	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 588 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F	$0.00	$535.00	$5,393,005.51
C00382	01/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 26 (PAGO CONMU	$0.00	$15,407.07	$5,377,598.44
C00390	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 593 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 27 (PAGO INTERNET MO	$0.00	$799.00	$5,376,799.44
C00392	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 594 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (PAGO SERVICIO INTI	$0.00	$799.00	$5,376,000.44
C00437	01/02/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004478	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 29 (PAGO FACTS.MEXR004	$0.00	$2,924.37	$5,373,076.07
I00158	02/02/2024		5% ENERO 2		IR:89, BANORTE 1255380932 (FACT. 10330 5% ENERO 2024 JMAS GUERRERO IF	$38,137.15	$0.00	$5,411,213.22
I00161	02/02/2024		BASES DE LI		IR:91, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5472, FACT. 10324,10341 BASES DE LICIT	$1,150.00	$0.00	$5,412,363.22
I00162	02/02/2024		5% ENERO 2		IR:92, BANORTE 1255380932 (FACT. 10329 5% ENERO 2024 JMAS CASAS GRANI	$39,543.74	$0.00	$5,451,906.96
D00151	06/02/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$5,351,906.96
I00163	06/02/2024		5% ENERO 2		IR:93, BANORTE 1255380932 (FACT. 10334 5% ENERO 2024 JMAS PRAXEDIS G.(	$17,769.51	$0.00	$5,369,676.47
I00164	06/02/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$15,000.00	$0.00	$5,384,676.47
I00165	06/02/2024		5% ENERO 2		IR:94, BANORTE 1255380932 (FACT. 10343 5% ENERO 2024 JRAS EL TERRERO,	$7,479.00	$0.00	$5,392,155.47
I00166	06/02/2024		5% ENERO 2		IR:95, BANORTE 1255380932 (FACT. 10335 5% ENERO 2024 JRAS PUEBLITO DE	$9,532.32	$0.00	$5,401,687.79
I00167	06/02/2024		5%ENERO 2(		IR:96, BANORTE 1255380932 (FACT. 10357 5% ENERO 2024 JMAS CAMARGO IR	$307,694.23	$0.00	$5,709,382.02
I00169	06/02/2024		SAL		IR:98, BANORTE 1255380932 (FACT. 10338 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEI	$3,270.00	$0.00	$5,712,652.02
C00438	06/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3118187	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAGO FACT.3118187 RECAF	$0.00	$1,199.43	$5,711,452.59
C00439	06/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 698 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 31 (PAGO	$0.00	$5,725.00	$5,705,727.59
C00451	06/02/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE20485	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$32,905.63	$5,672,821.96
D00152	07/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$5,572,821.96
I00170	07/02/2024		BASES DE LI		IR:99, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5473, FACT. 10342 BASES DE LICITACION	$1,000.00	$0.00	$5,573,821.96
I00171	07/02/2024		5% ENERO 2		IR:100, BANORTE 1255380932 (FACT. 10340 5% ENERO 2024 JMAS GRAN MORE	$4,702.22	$0.00	$5,578,524.18
I00192	07/02/2024		5% ENERO 2		IR:113, BANORTE 1255380932 (FACT. 10362 5% ENERO 2024 JMAS NUEVO CAS/	$400,729.76	$0.00	$5,979,253.94
D00153	08/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$431,730.04	$0.00	$6,410,983.98
D00153	08/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$415,937.99	$0.00	$6,826,921.97
I00177	08/02/2024		5% ENE 2024		IR:103, BANORTE 1255380932 (FACT. 10353 5% ENERO 2024 JMAS AHUMADA IR	$79,127.67	$0.00	$6,906,049.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00178	08/02/2024		5% ENERO 2		IR:104, BANORTE 1255380932 (P.C. 10354 5% ENERO 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$13,497,795.55	$0.00	$20,403,845.19
I00179	08/02/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$30,000.00	$0.00	$20,433,845.19
I00181	08/02/2024		5% ENERO 2		IR:106, BANORTE 1255380932 (FACT. 10356 5% ENERO 2024 JRAS LAZARO CAR		$51,341.88	$0.00	$20,485,187.07
I00183	08/02/2024		5% ENERO 2		IR:108, BANORTE 1255380932 (FACT. 10358 5% ENERO 2024 JMAS DELICIAS IR		$1,259,598.43	$0.00	$21,744,785.50
C00440	08/02/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB96214	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAGO FACT.AB96214 MATERIAL I		$0.00	$222.62	$21,744,562.88
C00441	08/02/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 96593	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO FACTS.AB96674,AB96386,A		$0.00	$9,590.89	$21,734,971.99
C00442	08/02/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3145	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 34 (PAGO FACT.3145 DIFUSION I		$0.00	$20,000.00	$21,714,971.99
C00443	08/02/2024	ALEJANDRA PARADA LIC	808	SPEI	GP ALEJANDRA PARADA LICON , Folio Pago: 35 (PAGO FACT.808 RENTA DE SIL		$0.00	$2,412.80	$21,712,559.19
C00444	08/02/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR	8E8CAF9B51	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 36 (PAGO FACT.8E8CAF		$0.00	$3,094.00	$21,709,465.19
C00445	08/02/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2258	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$0.00	$16,205.20	$21,693,259.99
C00446	08/02/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	RCH7833	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 38 (PAGO FACTS.RCH7833,,CCI		$0.00	$17,747.80	$21,675,512.19
C00447	08/02/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	670EDB7591	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 39 (PAGO FACT.6		$0.00	$8,000.00	$21,667,512.19
C00448	08/02/2024	JOSE IGNACIO GALLARI	149AA06D18	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 40 (PAGO FACT.149AA06D		$0.00	$5,000.00	$21,662,512.19
C00449	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 767 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (ENERO		$0.00	$14,823.00	$21,647,689.19
C00450	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO		$0.00	$39,427.00	$21,608,262.19
E00081	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	PAGO ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		$0.00	$5,725.00	$21,602,537.19
I00172	09/02/2024		SAL,		IR:101, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10332,10333 SAL PARA COMITES EST. M		$3,706.00	$0.00	$21,606,243.19
I00180	09/02/2024		5% enero 202		IR:105, BANORTE 1255380932 (FACT. 10355 5% ENERO 2024 JRAS SAN JUANITO		$29,579.04	$0.00	$21,635,822.23
I00187	09/02/2024		RECIBOS CO		IR:109, BANORTE 1255380932 (FACT. 10346 BLOCK RECIBOS COBRO AGUA COI		$300.00	$0.00	$21,636,122.23
I00188	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:110, BANORTE 1255380932 (FACT. 10359 5% ENERO 2024 JMAS CUAUHTEMO		$969,963.61	$0.00	$22,606,085.84
I00189	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:111, BANORTE 1255380932 (FACT. 10360 5% ENERO 2024 JMAS AQUILES SEI		$94,946.77	$0.00	$22,701,032.61
I00190	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:112, BANORTE 1255380932 (FACT. 10361 5% ENERO 2024 JRAS CONSTITUCI		$14,094.20	$0.00	$22,715,126.81
I00191	09/02/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$5,000.00	$0.00	$22,720,126.81
I00204	09/02/2024		BASES DE LI		IR:122, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5475,5474,5476, FACTS.10397,10395,10		$3,000.00	$0.00	$22,723,126.81
D00200	09/02/2024				TRASPASO INTERESES ENERO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,894,054.19	$0.00	$24,617,181.00
C00858	09/02/2024	MUNICIPIO DE ROSALES		SPEI	GP Folio: 111 (CONV.D.J.038-2024-CONAPOYO-JCAS-MPIO. ROSALES APOYO E		$0.00	$2,437,975.92	$22,179,205.08
I00193	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:114, BANORTE 1255380932 (FACT. 10364 5% ENERO 2024 JMAS GUACHOCHI		$40,704.36	$0.00	$22,219,909.44
I00194	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:115, BANORTE 1255380932 (FACT. 10365 5% ENERO 2024 JRAS LOPEZ MATE		$41,195.83	$0.00	$22,261,105.27
I00196	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:117, BANORTE 1255380932 (FACTS.10378,10379,10382,10380 5% ENERO 2024		$5,000.00	$0.00	$22,266,105.27
I00196	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:117, BANORTE 1255380932 (FACTS.10378,10379,10382,10380 5% ENERO 2024		$5,000.00	$0.00	$22,271,105.27
I00196	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:117, BANORTE 1255380932 (FACTS.10378,10379,10382,10380 5% ENERO 2024		$5,000.00	$0.00	$22,276,105.27
I00196	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:117, BANORTE 1255380932 (FACTS.10378,10379,10382,10380 5% ENERO 2024		$387.04	$0.00	$22,276,492.31
I00197	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:118, BANORTE 1255380932 (FACT. 10377 5% ENERO 2024 JMAS MEOQUI IR F		$354,018.43	$0.00	$22,630,510.74
D00201	12/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$22,530,510.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00198	13/02/2024		5% ENERO 2		IR:119, BANORTE 1255380932 (FACT. 10375 5% ENERO 2024 JMAS CHIHUAHUA	$7,343,477.00	$0.00	$29,873,987.74
I00200	13/02/2024		SAL, ANTIINC		IR:120, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10366,10367,10368,10369,10371,10372,10	$10,016.00	$0.00	$29,884,003.74
I00205	13/02/2024		BASES DE LI		IR:123, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5477, FACT. 10398 BASES DE LICITACIO	$1,000.00	$0.00	$29,885,003.74
I00203	14/02/2024		5% enero 202		IR:121, BANORTE 1255380932 (FACT. 10393 5% ENERO 2024 JMAS SANTA ISABI	$19,453.42	$0.00	$29,904,457.16
D00203	14/02/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)	$0.00	$2,174,797.55	$27,729,659.61
I00208	14/02/2024		5% ENERO 2		IR:125, BANORTE 1255380932 (FACT. 10399 5% ENERO 2024 JMAS PARRAL IR F	$808,619.23	$0.00	$28,538,278.84
E00091	14/02/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. FEB. 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EM	$0.00	$16,847.38	$28,521,431.46
E00092	14/02/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE	$0.00	$2,856.17	$28,518,575.29
E00093	14/02/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SEPI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (F	$0.00	$1,444.50	$28,517,130.79
E00094	14/02/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYLC	$0.00	$2,684.98	$28,514,445.81
E00095	14/02/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JABALE	$0.00	$5,168.88	$28,509,276.93
C00639	14/02/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 69 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GP Folio: 69)	$0.00	$337,079.44	$28,172,197.49
I00206	15/02/2024		5% ENERO 2		IR:124, BANORTE 1255380932 (FACT. 10394 5% ENERO 2024 JRAS ANAHUAC, C	$55,310.07	$0.00	$10,020,711.96
D00204	15/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$150,000.00	$9,870,711.96
D00204	15/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$9,770,711.96
I00214	15/02/2024		5% enero 202		IR:126, BANORTE 1255380932 (FACT. 10400 5% ENERO 2024 JRAS BENITO JUA	$22,088.17	$0.00	$9,792,800.13
E00086	15/02/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. FEBRERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. FEBRERO 2(	$0.00	$18,856.36	$9,773,943.77
E00087	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. ENERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL	$0.00	$12,408.59	$9,761,535.18
I00217	15/02/2024		BASES DE LI		IR:128, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5478,5479,5480,FACTS. 10402,10303,10	$3,000.00	$0.00	$9,764,535.18
C00524	15/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 51 (CONVENIO DAR-AP-002-2024 - APOYO ECONÓMICO JMAS SAUCILI	$0.00	$811,808.74	$8,952,726.44
C00526	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 53 (FACT.FI-014891 DIF. ENERO 2024 SERV MEDICO PENSIONES. GP F	$0.00	$209,258.45	$8,743,467.99
C00528	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 55 (FACT.FI-014917 DIF. PENS. INIC. 2A. ENERO 2024. GP Folio: 55)	$0.00	$227,712.94	$8,515,755.05
C00529	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 56 (PAGO FACT.FI-014837 2A. ENE 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 56)	$0.00	$498,360.35	$8,017,394.70
C00531	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 58 (FACT.FI-014937 1A FEB 24 JUB. Y PENS.. GP Folio: 58)	$0.00	$151,261.36	$7,866,133.34
E00089	15/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 3916 OFICINA CENTRO SERVICIO MEDICO ICHISAL (PAGO FAC	$0.00	$96,959.15	$7,769,174.19
C00545	15/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 60 (FACT. OC3941 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GP F	$0.00	$78,970.85	$7,690,203.34
E00090	15/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1431 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO FAC	$0.00	$8,961.05	$7,681,242.29
C00547	15/02/2024	IMPRENTA SIGLO XXV S	A 1281	SPEI	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. , Folio Pago: 46 (PAGO FACT.A1281 PUBL	$0.00	$153,120.00	$7,528,122.29
C00548	15/02/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 5509277	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 47 (PAC	$0.00	$5,388.01	$7,522,734.28
C00551	15/02/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2495	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa	$0.00	$43,810.88	$7,478,923.40
C00552	15/02/2024	GRUPO FATREMO	724	SPEI	GP GRUPO FATREMO, Folio Pago: 49 (PAGO FACT.724 BOTAS DE TRABAJO. GP	$0.00	$1,740.00	$7,477,183.40
C00553	15/02/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	59F78C	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 50 (PAGO FACT.4825D659	$0.00	$6,000.00	$7,471,183.40
C00648	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D	JA 16375	SPEI	GP Directo 1350 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA, Pago: 59 (C	$0.00	$9,280.00	$7,461,903.40
I00218	16/02/2024		5%ENERO 2(		IR:129, BANORTE 1255380932 (FACT. 10405 5% ENERO 2024 JMAS OJINAGA IR I	$157,997.47	$0.00	$7,619,900.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00219	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:130, BANORTE 1255380932 (FACT. 10406 5% ENERO 2024 JMAS SANTA BARE		$43,938.76	$0.00	$7,663,839.63
I00220	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:131, BANORTE 1255380932 (FACT. 10407 5% ENERO 2024 JMAS MADERA IR F		$56,958.90	$0.00	$7,720,798.53
I00221	16/02/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$7,000.00	$0.00	$7,727,798.53
I00223	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:133, BANORTE 1255380932 (FACT. 10409 5% ENERO 2024 JRAS CONGREGAC		$7,826.34	$0.00	$7,735,624.87
I00224	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:134, BANORTE 1255380932 (FACT. 10408 5% ENERO 2024 JRAS ALVARO OBF		$28,352.44	$0.00	$7,763,977.31
D00273	16/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$45,622.80	$0.00	$7,809,600.11
I00236	16/02/2024		BASES DE LI		IR:142, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5481,5482,5483,5484,FACTS 10426,1042		$4,000.00	$0.00	$7,813,600.11
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$0.00	$362.00	$7,813,238.11
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$0.00	$1,406,117.00	$6,407,121.11
C00641	16/02/2024	ANTONIO ROCHA LOPEZ	751C43	SPEI	GP ANTONIO ROCHA LOPEZ, Folio Pago: 52 (PAGO FACT.74751C43 REPARACIO		$0.00	$14,500.00	$6,392,621.11
C00642	16/02/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 908	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 53 (PAGO FACT.B 908 PUBLICIDAD TF		$0.00	$10,000.00	$6,382,621.11
I00226	19/02/2024		5% ENERO 2		IR:135, BANORTE 1255380932 (FACT. 10415 5% ENERO 2024 JMAS MATAMOROS		$22,058.75	$0.00	$6,404,679.86
I00227	19/02/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$10,000.00	$0.00	$6,414,679.86
I00228	19/02/2024				FACT. 10419 5% PARCIAL DICIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 1		$178,659.01	$0.00	$6,593,338.87
I00229	19/02/2024		5% SEPT. 23		IR:136, BANORTE 1255380932 (FACT. 10420 5% SEPTIEMBRE 2023 JRAS PORF		$8,893.60	$0.00	$6,602,232.47
I00230	19/02/2024		5% ENERO 2		IR:137, BANORTE 1255380932 (FACT. 10421 5% AGOSTO 2023 JMAS SAN FRANC		$14,567.50	$0.00	$6,616,799.97
I00232	19/02/2024		5% enero 202		IR:139, BANORTE 1255380932 (FACT. 10423 5% ENERO 2024 JMAS ROSALES IR		$38,162.98	$0.00	$6,654,962.95
I00273	19/02/2024		5% ENERO 2		IR:157, BANORTE 1255380932 (FACT. 10483 5% ENERO 2024 JRAP PUNTO ALE(		$900.00	$0.00	$6,655,862.95
I00231	20/02/2024		5% ENERO 2		IR:138, BANORTE 1255380932 (FACT. 10422 5% ENERO 2024 JMAS JIMENEZ IR F		$231,528.26	$0.00	$6,887,391.21
I00233	20/02/2024		5% ENERO 2		IR:140, BANORTE 1255380932 (FACT. 10424 5% ENERO 2024 JRAS EL PORVENIF		$13,546.11	$0.00	$6,900,937.32
I00234	20/02/2024		5% ENERO 2		IR:141, BANORTE 1255380932 (FACT. 10425 5% ENERO 2024 JMAS ALDAMA IR F		$112,160.31	$0.00	$7,013,097.63
I00235	20/02/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$3,000.00	$0.00	$7,016,097.63
D00274	20/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$28,926.84	$0.00	$7,045,024.47
D00274	20/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$430,000.00	$6,615,024.47
D00274	20/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$6,515,024.47
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			COMPROBACION CARM,EN YOLANDA LOPEZ (GP GASTOS A COMPROBAR CAF		$3.49	$0.00	$6,515,027.96
C00643	22/02/2024	JOSE EUSTACIO QUEZA	02A6641D68A	SPEI	GP JOSE EUSTACIO QUEZADA CHACON , Folio Pago: 54 (PAGO FACT.02A6641D		$0.00	$23,401.84	$6,491,626.12
C00644	22/02/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1170	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 55 (PAGO FACT. FC-1170 MATER		$0.00	$2,232.00	$6,489,394.12
C00645	22/02/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU/21555	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 56 (PAGO FACT.DEPU/21555		$0.00	$4,872.00	$6,484,522.12
C00646	22/02/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-30963 Y (	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 57 (PAGO FACTS.CHI-30963 Y CHI-3		$0.00	$98,572.45	$6,385,949.67
E00098	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. FEBRERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EM		$0.00	$19,025.85	$6,366,923.82
C00647	22/02/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 21203	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$7,558.68	$6,359,365.14
C00649	22/02/2024	ICICAC, S.A. DE C.V.	CHIH 3871	SPEI	GP Directo 1351 ICICAC, S.A. DE C.V., Pago: 60 (INSCRIPCION CURSO DE LEAN (		$0.00	$4,060.00	$6,355,305.14
C00650	22/02/2024	JAVIER ALBERTO MEND(	B-703	SPEI	GP JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA , Folio Pago: 61 (PAGO FACT.B-703 ARRE		$0.00	$3,327.75	$6,351,977.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00651	22/02/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 162	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 62 (PAGO FACT.W		$0.00	$3,596.00	$6,348,381.39
C00652	22/02/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	29DA12E1FC	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 63 (PAGO FACT.29DA12E		$0.00	$6,000.00	$6,342,381.39
C00653	22/02/2024	EL ALMACEN ARTICULO	B054425	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO F		$0.00	$2,759.97	$6,339,621.42
I00241	22/02/2024				RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5494,5493,FACTS.10441,10440,10439,1		$7,537.84	$0.00	$6,347,159.26
C00654	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 70 (PAGO FACT.FI-014968 1A FEB 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 70)		$0.00	$494,752.95	$5,852,406.31
C00655	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 71 (FACTURA FI-015018 1A FEB 2024 DIF PENS INICIAL. GP Folio: 71)		$0.00	$239,802.58	$5,612,603.73
E00099	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ENERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL		$0.00	$11,827.12	$5,600,776.61
C00686	22/02/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB96387	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO FACT.AB96387,AB96426,AE		$0.00	$7,778.58	$5,592,998.03
C00687	22/02/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004509		GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 66 (PAGO FACTS.MEXR004		$0.00	$4,034.74	$5,588,963.29
C00688	22/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6323	SPEI	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 67 (PA		$0.00	$19,604.00	$5,569,359.29
C00689	22/02/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH107718	SEPI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 68 (PAGO FACT.CCH107718 GA		$0.00	$7,118.15	$5,562,241.14
C00690	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1078(	SPEI	GP Directo 1369 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 69 (PAGO GAS CON		$0.00	$1,314.00	$5,560,927.14
C00691	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH10780	SPEI	GP Directo 1370 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 70 (PAGO GAS CON		$0.00	$4,330.00	$5,556,597.14
C00692	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 1371 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 71 (PAGO INTERNET M		$0.00	$799.00	$5,555,798.14
C00693	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 1372 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 72 (PAGO INTERNET M		$0.00	$799.00	$5,554,999.14
C00694	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 1373 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 73 (PAGO CONM		$0.00	$15,587.99	$5,539,411.15
C00711	22/02/2024	ASOCIACION NACIONAL		SPEI	GP Folio: 72 (FACT.A/8990 CUOTA ANUAL 2024. GP Folio: 72)		$0.00	$10,000.00	$5,529,411.15
I00239	23/02/2024		BASES DE LI		IR:144, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5494,54		$7,000.00	$0.00	$5,536,411.15
I00240	23/02/2024		BASES DE LI		Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5		-$7,000.00	$0.00	$5,529,411.15
I00242	23/02/2024		5% parcial no		IR:145, BANORTE 1255380932 (FACT. 10450 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2023 JMA		$10,000.00	$0.00	$5,539,411.15
D00313	23/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$14,650.80	$0.00	$5,554,061.95
D00313	23/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$50,000.00	$5,504,061.95
C00695	23/02/2024	LITHOIMAPCOLOR	LIT-544	SPEI	GP LITHOIMAPCOLOR, Folio Pago: 74 (PAGO FACT. LIT-544 IMPRESION REVISTA		$0.00	$37,700.00	$5,466,361.95
C00845	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 101 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO JULIMES PAGO ENERGIA ELEC		$0.00	$100,000.00	$5,366,361.95
I00251	26/02/2024		RECIBOS CC		IR:147, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10418,10449 BLOCK RECIBOS COBRO DE		$992.00	$0.00	$5,367,353.95
I00258	26/02/2024		BASES DE LI		IR:148, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5485,5495,5496,5497,5498,5499,5500,FA		$7,000.00	$0.00	$5,374,353.95
I00264	27/02/2024		5% ENERO 2		IR:150, BANORTE 1255380932 (FACT. 10463 5% ENERO 2024 JRAP GRANILLO-SA		$140.00	$0.00	$5,374,493.95
I00265	27/02/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$20,000.00	$0.00	$5,394,493.95
D00319	27/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$5,294,493.95
I00267	27/02/2024		BASES DE LI		IR:152, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5501,5502,FACTS. 10467,10468 BASES		$2,000.00	$0.00	$5,296,493.95
C00761	28/02/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	FELIPE JAVALERA LINO RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (F		$0.00	$21,328.00	$5,275,165.95
D00320	28/02/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,165,450.53	$3,109,715.42
D00320	28/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$240,000.00	$2,869,715.42
D00320	28/02/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$2,769,715.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00320	28/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$80,714.60	$0.00	$2,850,430.02
C00800	28/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 1478 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 75 (PAGO INTERNET ES	$0.00	$7,981.00	$2,842,449.02
E00105	28/02/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. FEBRERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. FEBRERO 2(	$0.00	$18,932.88	$2,823,516.14
E00106	28/02/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JABALE	$0.00	$4,681.38	$2,818,834.76
E00107	28/02/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYLC	$0.00	$2,373.58	$2,816,461.18
E00108	28/02/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE	$0.00	$2,466.92	$2,813,994.26
E00109	28/02/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (F	$0.00	$1,249.50	$2,812,744.76
E00110	28/02/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. FEB. 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EM	$0.00	$16,006.15	$170,331,293.67
I00269	28/02/2024		BASES DE LI		IR:154, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5503,5504,5505,FACTS.10469,10470,10	$3,000.00	$0.00	$170,334,293.67
C00376	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 41 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 41)	$0.00	$151,261.36	$170,183,032.31
C00377	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 42 (FACTURA FI-014756 DIF. PENS. INIC. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 42	$0.00	$227,712.94	$169,955,319.37
C00379	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	Cancelación GP Folio: 41 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. Cancela	$0.00	-$151,261.36	$170,106,580.73
C00628	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 67 (TRASP, 1A. FEB 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Foli	$0.00	$522,616.49	$169,583,964.24
C00806	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 88 (CONVENIO DAR-AP-003-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA	$0.00	$95,383.32	$169,488,580.92
C00807	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 89 (CONVENIO DAR-AP-006-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA	$0.00	$47,077.44	$169,441,503.48
C00808	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 90 (CONVENIODAR-AP-001-2024 APOYO JRAS PORFIRIO PARRA GAST	$0.00	$25,000.00	$169,416,503.48
C00809	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 1587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$536.00	$169,415,967.48
C00810	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 91 (FACT.FI-015058 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folic	$0.00	$151,261.36	$169,264,706.12
C00811	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 92 (CONVENIO DAR-AP-008-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ ADQ	$0.00	$925,854.00	$168,338,852.12
C00812	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 93 (CONVENIO DAR-AP-007-2024 APOYO FINAN. JRAS CREEL ADQ. CA	$0.00	$1,135,640.00	$167,203,212.12
C00813	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 94 (CONVENIO DAR-AP-009-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA ADQ.	$0.00	$283,620.00	$166,919,592.12
I00271	29/02/2024		5% ENERO 2		IR:155, BANORTE 1255380932 (APORT. 5% ENERO 2024,FACTS.10479,10480,104	$5,000.00	$0.00	$166,924,592.12
I00271	29/02/2024		5% ENERO 2		IR:155, BANORTE 1255380932 (APORT. 5% ENERO 2024,FACTS.10479,10480,104	$5,000.00	$0.00	$166,929,592.12
I00271	29/02/2024		5% ENERO 2		IR:155, BANORTE 1255380932 (APORT. 5% ENERO 2024,FACTS.10479,10480,104	$5,000.00	$0.00	$166,934,592.12
I00271	29/02/2024		5% ENERO 2		IR:155, BANORTE 1255380932 (APORT. 5% ENERO 2024,FACTS.10479,10480,104	$176.93	$0.00	$166,934,769.05
I00272	29/02/2024		5% FEBRERC		IR:156, BANORTE 1255380932 (FACT. 10478 5% FEBRERO 2024 JMAS VILLA LOF	$9,500.09	$0.00	$166,944,269.14
I00279	29/02/2024		BASES DE LI		IR:161, BANORTE 1255380932 (FACT. 10484 BASES DE LICITACION ALMAA HIDR	$1,000.00	$0.00	$166,945,269.14
D00363	29/02/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$159,793.48	$0.00	$167,105,062.62
D00363	29/02/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$300,000.00	$166,805,062.62
C00830	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 96 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA EL	$0.00	$30,000.00	$166,775,062.62
D00373	29/02/2024				TRASP. A CUENTA 0853658900 (TRASP. DE LA CUENTA 1255380932 A CUENTA (	$0.00	$255,000.00	$166,520,062.62
C00846	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 102 (TRASP. 2A. FEBRERO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO PROPIO.	$0.00	$527,316.46	$165,992,746.16
C00849	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 1685 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 80 (COMISION S/SI	$0.00	$388.60	$165,992,357.56
I00293	29/02/2024		290224		IR:164, BANORTE 1255380932 (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1255380	$193.62	$0.00	$165,992,551.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00294	29/02/2024		290224		IR:165, BANORTE 1255380932 (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 12553809		$275,114.49	$0.00	$166,267,665.67
C00877	01/03/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004538	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 85 (PAGO FACT.MEXR0045		$0.00	$490.40	$166,267,175.27
C00878	01/03/2024	BINARIO DEL NORTE, S./	FAC0000004	SPEI	GP BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO FACT.FAC0000004		$0.00	$13,015.20	$166,254,160.07
C00879	01/03/2024	ROBERTO FERNANDO C	37F6AC4BD8	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 87 (PAGO FACT.37F6		$0.00	$841.00	$166,253,319.07
C00880	01/03/2024	ABC TURISMO ESPECTA	1FE 21344	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$66,752.42	$166,186,566.65
C00881	01/03/2024	JRZ ALIMENTOS	FA9534	SPEI	GP Directo 2019 JRZ ALIMENTOS, Pago: 89 (REINTG. CONSUMO HORACIO GRAN		$0.00	$2,084.00	$166,184,482.65
C00882	01/03/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	C8F9D891DB	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 90 (PAGO FACT.C		$0.00	$8,000.00	$166,176,482.65
C00883	01/03/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ35021	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO FACTS.		$0.00	$15,024.80	$166,161,457.85
C00884	01/03/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V15130	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 92 (PAGO FACTS.V15073 REP. VI		$0.00	$45,158.80	$166,116,299.05
I00310	01/03/2024		5% FEB 2024		IR:171, BANORTE 1255380932 (FACT. 10487 5% FEBRERO 2024 JRAS COL. HIDA		$7,974.65	$0.00	$166,124,273.70
I00311	01/03/2024		5% feb 2024		IR:172, BANORTE 1255380932 (FACT. 10486 5% FEBRERO 2024 JMAS GUERRER		$34,147.49	$0.00	$166,158,421.19
C01322	01/03/2024	Celso Flores Martinez	A 471	SPEI	GP Celso Flores Martinez, Folio Pago: 163 (PAGO FACT.A 471 HIPOCLORITO DE S		$0.00	$384,027.86	$165,774,393.33
I00315	04/03/2024		5% FEB 24		IR:175, BANORTE 1255380932 (FACT. 10493 5% FEBRERO 2024 JRAS FLORES M		$14,041.21	$0.00	$165,788,434.54
I00316	04/03/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$15,000.00	$0.00	$165,803,434.54
I00317	04/03/2024		5% FEBRERO		IR:176, BANORTE 1255380932 (FACT. 10491 5% FEBRERO 2024 JMAS CASAS GF		$34,390.65	$0.00	$165,837,825.19
I00318	04/03/2024		5% FEB 2024		IR:177, BANORTE 1255380932 (FACT. 10490 5% FEBRERO 2024 JMAS BUENAVE		$30,117.03	$0.00	$165,867,942.22
I00319	05/03/2024		5% FEB 24		IR:178, BANORTE 1255380932 (FACT. 10501 5% FEBRERO 2024 JMAS CAMARGO		$266,721.60	$0.00	$166,134,663.82
I00320	05/03/2024		5% FEB 24		IR:179, BANORTE 1255380932 (FACT. 10492 5% FEBRERO 2024 JMAS PRAXEDIS		$17,925.81	$0.00	$166,152,589.63
I00326	05/03/2024		5% FEB 24		IR:183, BANORTE 1255380932 (FACT. 10508 5% FEBRERO 2024 JRAS PUEBLITO		$7,369.51	$0.00	$166,159,959.14
D00472	05/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$166,059,959.14
I00329	06/03/2024		5% FEB 24		IR:186, BANORTE 1255380932 (FACT. 10509 5% FEBRERO 2024 JMAS MEOQUI II		$334,720.18	$0.00	$166,394,679.32
C00885	07/03/2024	FERREOFERTAS DE CHI	3346	SPEI	GP FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 93 (PAGO FACTS.3371 TALADF		$0.00	$9,367.00	$166,385,312.32
C00886	07/03/2024	INDUSTRIAL KEM DE LEO	F 97118	SPEI	GP INDUSTRIAL KEM DE LEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 94 (PAGO FACT.F97118		$0.00	$2,868.68	$166,382,443.64
C00897	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 125 (CONVENIO DAR-AP-010-2024 APOYO FINAC. JMAS GUACHOCHI II		$0.00	$1,030,080.00	$165,352,363.64
C00900	07/03/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH108603 Y	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 95 (PAGO FACTS.CCH108603 Y		$0.00	$20,823.60	$165,331,540.04
C00908	07/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97053	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (PAGO FACTS.AB96965,AB96867,A		$0.00	$2,098.72	$165,329,441.32
C00949	07/03/2024	LITHOIMAPCOLOR	LIT 556	SPEI	GP LITHOIMAPCOLOR, Folio Pago: 98 (PAGO FACT.LIT-556 2DO PEDIDO REVIST		$0.00	$3,016.00	$165,326,425.32
C00950	07/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 126 (PAGO FACT.FI-015094 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS.		$0.00	$490,453.07	$164,835,972.25
E00115	07/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. FEBRERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EM		$0.00	$23,140.52	$164,812,831.73
C00951	07/03/2024	MANEJO INDUSTRIAL Y I	A2709	SPEI	GP MANEJO INDUSTRIAL Y RESPONSABLE DE MATERIAS Y ACCESORIOS S.A.		$0.00	$208,800.00	$164,604,031.73
C00952	07/03/2024	OSCAR GERARDO RAMII	1844	SPEI	GP OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 100 (PAGO FACT.1844 BC		$0.00	$14,848.00	$164,589,183.73
I00332	07/03/2024		5% FEB 24		IR:189, BANORTE 1255380932 (FACT. 10517 5% FEBRERO 2024 JRAS EJIDO COI		$7,660.77	$0.00	$164,596,844.50
C00953	07/03/2024	LUIS FERNANDO GRAJE	77	SPEI	GP LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA, Folio Pago: 101 (PAGO FACTS.77,79 LC		$0.00	$5,243.20	$164,591,601.30
C00954	07/03/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUA	1366	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 102 (PAGO FACT.136		$0.00	$11,457.90	$164,580,143.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00955	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 2057 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$512.00	$164,579,631.40
C00956	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2058 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 104 (PAG	$0.00	$1,289.00	$164,578,342.40
C00957	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2059 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105 (PAG	$0.00	$17,019.00	$164,561,323.40
C00958	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2060 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106 (PAG	$0.00	$34,638.00	$164,526,685.40
E00116	07/03/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE4031 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO FACT	$0.00	$32,754.64	$164,493,930.76
E00117	07/03/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 4932 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO	$0.00	$37,281.91	$164,456,648.85
C00960	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 127 (CONVENIO DAR-AP-004-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE AD	$0.00	$36,380.00	$164,420,268.85
I00349	07/03/2024		5% febrero 20		IR:203, BANORTE 1255380932 (FACT. 10541 5% FEBRERO 2024 JMAS NUEVO CA	$422,591.34	$0.00	$164,842,860.19
I00350	07/03/2024		5% FEB 2024		IR:204, BANORTE 1255380932 (FACT. 10542 5% FEBRERO 2024 JMAS DELICIAS	$1,151,967.75	$0.00	$165,994,827.94
D00473	07/03/2024				TRASPASO JRAS NAICA, PTO. PALOMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$62,561.45	$0.00	$166,057,389.39
D00473	07/03/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$50,000.00	$166,007,389.39
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	COMPROBACION JULVER JOHOONY BACA (GP GASTOS A COMPROBAR JULVI	$149.50	$0.00	$166,007,538.89
I00334	08/03/2024		5% FEB 24		IR:191, BANORTE 1255380932 (FACT. 10527 5% FEBRERO 2024 JRAS LAZARO C	$45,242.96	$0.00	$166,052,781.85
I00335	08/03/2024		5% FEB 24		IR:192, BANORTE 1255380932 (FACT. 10528 5% FEBRERO 2024 JMAS SANTA IS/	$13,754.02	$0.00	$166,066,535.87
I00336	08/03/2024		5% FEB 24		IR:193, BANORTE 1255380932 (FACT. 10531 5% FEBRERO 2024 JMAS GRAN MO	$3,354.75	$0.00	$166,069,890.62
I00337	08/03/2024		5% FEB 24		IR:194, BANORTE 1255380932 (FACT. 10529 5% FEBRERO 2024 JMAS AQUILES S	$92,827.36	$0.00	$166,162,717.98
I00347	08/03/2024		5% FEB Y PA		IR:201, BANORTE 1255380932 (FACT. 10540 5% FEBRERO 2024 Y PARCIAL MAR	$71,375.59	$0.00	$166,234,093.57
D00474	08/03/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$33,652.91	$0.00	$166,267,746.48
I00327	11/03/2024		5% FEB 24		IR:184, BANORTE 1255380932 (FACT. 10518 5% FEBRERO 2024 JMAS GUACHOC	$38,245.12	$0.00	$166,305,991.60
I00328	11/03/2024		5% FEB 24		IR:185, BANORTE 1255380932 (FACT. 10510 5% FEBRERO 2024 JMAS ASCENSIC	$64,049.60	$0.00	$166,370,041.20
I00331	11/03/2024		5% FEB 24		IR:188, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10506,10507 5% FEBRERO 2024 JMAS BA	$3,102.51	$0.00	$166,373,143.71
I00331	11/03/2024		5% FEB 24		IR:188, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10506,10507 5% FEBRERO 2024 JMAS BA	$5,000.00	$0.00	$166,378,143.71
I00338	11/03/2024		5% FEB 24		IR:195, BANORTE 1255380932 (FACT. 10530 5% FEBRERO 2024 JRAS BENITO JU	$16,041.79	$0.00	$166,394,185.50
I00339	11/03/2024		5% FEB 24		IR:196, BANORTE 1255380932 (FACT. 10532 5% FEBRERO 2024 JMAS CUAUHTE	$795,411.34	$0.00	$167,189,596.84
I00340	11/03/2024		5% PARC. SE		IR:197, BANORTE 1255380932 (FACT. 10533 5% PARCIAL SEPTIEMBRE 2023 JM/	$7,000.00	$0.00	$167,196,596.84
I00341	11/03/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI	$30,000.00	$0.00	$167,226,596.84
I00342	11/03/2024		5% FEB 24		IR:198, BANORTE 1255380932 (FACT. 10534 5% FEBRERO 2024 JRAS LOPEZ MA	$35,719.13	$0.00	$167,262,315.97
I00343	11/03/2024		5% feb 24		IR:199, BANORTE 1255380932 (FACT. 10535 5% FEBRERO 2024 JMAS VALLE DE	$31,512.04	$0.00	$167,293,828.01
I00344	11/03/2024		5% FEBRERO		IR:200, BANORTE 1255380932 (FACT. 10536 5% FEBRERO 2024 JRAS SAN JUAN	$30,857.40	$0.00	$167,324,685.41
I00345	11/03/2024				TRASPASO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS DEL CONVENIO D.J.111/2021 JCAS	$5,837,892.93	$0.00	$173,162,578.34
I00351	11/03/2024		5% FEBRERO		IR:205, BANORTE 1255380932 (FACT. 10543 5% FEBRERO 2024 JMAS CHIHUAHU	$6,755,351.00	$0.00	$179,917,929.34
I00352	11/03/2024		5% FEB 2024		IR:206, BANORTE 1255380932 (FACT. 10544 5% FEBRERO 2024 JRAS EL TERRE	$18,944.00	$0.00	$179,936,873.34
I00381	11/03/2024		SAL		IR:216, BANORTE 1255380932 (FACT. 10575 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLE	$2,180.00	$0.00	$179,939,053.34
D00682	11/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$179,839,053.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00348	12/03/2024		5% FEBRERO		IR:202, BANORTE 1255380932 (FACT. 10538 5% FEBRERO 2024 JMAS JUAREZ IF		$11,930,007.04	$0.00	$191,769,060.38
I00354	12/03/2024		SAL ANTIINC		IR:207, BANORTE 1255380932 (FACTS.10519,10525,10526 ANTIINCRUSTANTE Y		$3,544.00	$0.00	$191,772,604.38
D00475	13/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$25,591,219.62
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 C		$906.58	$0.00	$25,592,126.20
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$1,813.17	$0.00	$25,593,939.37
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F		$2,719.75	$0.00	$25,596,659.12
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 C		$5,731.67	$0.00	$25,602,390.79
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F		$17,195.00	$0.00	$25,619,585.79
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$7,231.80	$0.00	$25,626,817.59
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 C		$3,615.90	$0.00	$25,630,433.49
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F		$10,847.71	$0.00	$25,641,281.20
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$11,463.33	$0.00	$25,652,744.53
I00356	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910670,		$5,735.00	$0.00	$25,658,479.53
I00357	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 E		$38,613.35	$0.00	$25,697,092.88
I00357	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 J		$9,353.25	$0.00	$25,706,446.13
I00357	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 F		$47,966.60	$0.00	$25,754,412.73
I00358	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910672		$19,473.09	$0.00	$25,773,885.82
I00358	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910672		$21,166.41	$0.00	$25,795,052.23
I00358	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910672 C		$1,693.31	$0.00	$25,796,745.54
I00359	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910673 C		$17,318.50	$0.00	$25,814,064.04
I00360	13/03/2024		5% FEBRERO		IR:208, BANORTE 1255380932 (FACT. 10548 5% FEBRERO 2024 JRAS ALVARO C		$20,874.92	$0.00	$25,834,938.96
I00361	13/03/2024		5% FEB 2024		IR:209, BANORTE 1255380932 (FACT. 10547 5% FEBRERO 2024 JMAS JIMENEZ I		$151,327.68	$0.00	$25,986,266.64
I00362	13/03/2024		5% FEB 2024		IR:210, BANORTE 1255380932 (FACT. 10546 5% FEBRERO2024 JRAS ANAHUAC,		$48,325.00	$0.00	$26,034,591.64
I00363	13/03/2024		5% FEB 2024		IR:211, BANORTE 1255380932 (FACT. 10545 5% FEBRERO 2024 JRAS CONGREG		$7,895.71	$0.00	$26,042,487.35
I00364	13/03/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$7,000.00	$0.00	$26,049,487.35
I00366	13/03/2024		5% feb 24		IR:212, BANORTE 1255380932 (FACT. 10555 5% FEBRERO 2024 JMAS ROSALES		$25,756.65	$0.00	$26,075,244.00
I00370	14/03/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$5,000.00	$0.00	$26,080,244.00
I00372	14/03/2024		5% FEB 2024		IR:214, BANORTE 1255380932 (FACT. 10557 5% FEBRERO 2024 JMAS ALDAMA II		$109,483.65	$0.00	$26,189,727.65
C01051	14/03/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	C-2560	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$0.00	$20,416.00	$26,169,311.65
C01058	14/03/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15196	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 109 (PAGO FACTS. REPARACION		$0.00	$65,482.00	$26,103,829.65
C01059	14/03/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ35197	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (PAGO FACT.		$0.00	$14,541.54	$26,089,288.11
C01071	14/03/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	A57BC55	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 111 (PAGO FACTS.759E91,		$0.00	$93,522.68	$25,995,765.43
C01072	14/03/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FS7889	SPEI	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PAGO FA		$0.00	$1,279.99	$25,994,485.44
C01076	14/03/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	7099A30A	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT.7DB570		$0.00	$6,000.00	$25,988,485.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01078	14/03/2024	EDUARDO JASSO JUARE	738	SPEI	GP EDUARDO JASSO JUAREZ, Folio Pago: 114 (PAGO FACT.738 SUMINISTRO E		$0.00	$10,208.00	$25,978,277.44
C01081	14/03/2024	MATHASA	FMO2403008	SPEI	GP MATHASA, Folio Pago: 115 (PAGO FACT.FMO24030085 SANITARIO,LAVABO,		$0.00	$7,071.99	$25,971,205.45
C01083	14/03/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	5766193	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116 (PAGO FACT.FZ57661		$0.00	$7,545.59	$25,963,659.86
C01091	14/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	97049	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (PAGO FACTS.AB97049,AB97024,		$0.00	$3,230.15	$25,960,429.71
C01092	14/03/2024	OSCAR GERARDO RAMII	1879	SPEI	GP OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 118 (PAGO FACT.1879 CI		$0.00	$1,624.00	$25,958,805.71
C01093	14/03/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	567	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 119 (PAGO FACT.567 PUBLICIDA		$0.00	$4,999.99	$25,953,805.72
C01094	14/03/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	932	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 120 (PAGO FACT.B 932 PUBLICIDAD P		$0.00	$10,000.00	$25,943,805.72
C01095	14/03/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	23	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 121 (PAGO FACT.23 DIFUSI		$0.00	$5,000.01	$25,938,805.71
C01096	14/03/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	4573117	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 122 (PAGO FACTS.MEXR00		$0.00	$1,017.76	$25,937,787.95
C01097	14/03/2024	CONKA PROYECTOS Y C	1215,1217,12	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 123 (PAGO FACT.FC-1212,FC-121		$0.00	$7,640.00	$25,930,147.95
E00128	14/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$1,470,845.90	$24,459,302.05
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$0.00	$423.00	$24,458,879.05
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$0.00	$1,417,092.00	$23,041,787.05
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$0.00	$27,841.00	$23,013,946.05
C01098	14/03/2024	RODOLFO ELIAS CALDEI	611	SPEI	GP RODOLFO ELIAS CALDERON MITLICH, Folio Pago: 124 (PAGO FACT.611 CAJ/		$0.00	$6,960.00	$23,006,986.05
C01099	14/03/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 141 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GP Folio: 141)		$0.00	$327,548.98	$22,679,437.07
E00130	14/03/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL		$0.00	$2,684.98	$22,676,752.09
E00131	14/03/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$0.00	$2,856.17	$22,673,895.92
E00132	14/03/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (		$0.00	$1,444.50	$22,672,451.42
E00133	14/03/2024			SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. MARZO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO		$0.00	$16,028.12	$22,656,423.30
C01101	14/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 142 (FACTURA FI-015187 1A. MARZO 224 JUB Y PENSIONADOS. GP Fo		$0.00	$151,234.99	$22,505,188.31
C01102	14/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 143 (FACTURA FI-015142 DIF. PENS. INIC. 2A. FEBRERO 2024 SERV. M		$0.00	$239,480.95	$22,265,707.36
C01103	14/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 144 (FACTURA FI-015159 DIFERENCIAL FEBRERO 2024 SERV. MEDICC		$0.00	$207,837.88	$22,057,869.48
C01105	14/03/2024	IVAN ALBERTO OSORNIC	83BB9A837F5	SPEI	GP IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA, Folio Pago: 127 (PRIMER PAGO FACT.83		$0.00	$2,000.00	$22,055,869.48
C01112	14/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 151 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$0.00	$30,000.00	$22,025,869.48
C01113	14/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 152 (CONVENIIO APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA PAGO ENEF		$0.00	$70,000.00	$21,955,869.48
D00674	14/03/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)		$0.00	$2,137,579.81	$19,818,289.67
C01312	14/03/2024	MARIA MAGDALENA OLI	7675DA5709E	SPEI	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 159 (PAGO FACT.76757DA		$0.00	$9,660.00	$19,808,629.67
C01104	15/03/2024	JOSE IGNACIO GALLARD	492D81A850E	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 126 (PAGO FACTS.81D17E6		$0.00	$20,000.00	$19,788,629.67
E00134	15/03/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. MARZO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. MARZO 2024 S		$0.00	$18,084.85	$19,770,544.82
C01114	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Fo		$0.00	$449,002.64	$19,321,542.18
C01116	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. Cance		$0.00	-$449,002.64	$19,770,544.82
C01117	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 155 (TRASP. 1A. MARZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. GP Fo		$0.00	$517,442.26	$19,253,102.56
C01313	15/03/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	1904935	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (PAGC		$0.00	$14,130.75	$19,238,971.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00383	20/03/2024		BLOCK RECI		IR:218, BANORTE 1255380932 (FACT. 10558 BLOCK RECIBOS COBRO DE AGUA	$300.00	$0.00	$19,239,271.81
I00444	20/03/2024				FACT. 10583 5% SALDO DICIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 10	$178,659.00	$0.00	$19,417,930.81
D00675	20/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$19,317,930.81
C01118	21/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 156 (CONV. DAR-AP-013-2024 APOYO ECON. JMAS CAMARGO ADQ. PL	$0.00	$320,160.00	$18,997,770.81
C01119	21/03/2024	LUIS ARMANDO MARIÑE	7F2482E6FA	SPEI	GP LUIS ARMANDO MARIÑELARENA PEÑA , Folio Pago: 128 (PAGO FACT.7F248	$0.00	$464.00	$18,997,306.81
I00389	21/03/2024		5% FEB 2024		IR:222, BANORTE 1255380932 (FACT. 10581 5% FEBRERO 2024 JMAS OJINAGA I	$145,444.18	$0.00	$19,142,750.99
C01259	21/03/2024	MUNICIPIO EL TULE		SPEI	GP Folio: 187 (CONVENIO DAR-AP-012-2024 APOYO ECONOM. MPIO. EL TULE RI	$0.00	$44,912.44	$19,097,838.55
C01261	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GP Directo 3139 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 130 (PAGO GAS CO	$0.00	$3,778.00	$19,094,060.55
C01262	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GP Directo 3140 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 131 (GAS CONSUM(	$0.00	$889.00	$19,093,171.55
C01264	21/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97114	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO FACTS.AB97114,AB97124	$0.00	$4,044.71	$19,089,126.84
C01266	21/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 3150 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 134 (CONMUTAL	$0.00	$15,747.10	$19,073,379.74
C01267	21/03/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004586	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135 (PAGO FACT.MEXR004	$0.00	$2,548.71	$19,070,831.03
C01268	21/03/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	25	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 136 (PAGO FACT.25 DIFUSI	$0.00	$5,000.01	$19,065,831.02
C01270	21/03/2024	PARQUE CENTRAL 3 PRI	B-180	SPEI	GP PARQUE CENTRAL 3 PRESAS AC, Folio Pago: 137 (PAGO FACT.B-180 ARREN	$0.00	$6,960.00	$19,058,871.02
C01272	21/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5515507	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 138 (PA	$0.00	$7,825.99	$19,051,045.03
C01273	21/03/2024	DARIO ABRAHAM RODRI	55	SPEI	GP DARIO ABRAHAM RODRIGUEZ RAMOS, Folio Pago: 139 (PAGO FACT.55 PAL(	$0.00	$1,972.00	$19,049,073.03
C01274	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824419	SPEI	GP Directo 3156 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (SERV. INTERNET M	$0.00	$799.00	$19,048,274.03
C01275	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824421	SPEI	GP Directo 3157 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 141 (SERV. INTERNET M	$0.00	$799.00	$19,047,475.03
C01277	21/03/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1211	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 142 (PAGO FACT.FC-1211 MATEF	$0.00	$1,873.00	$19,045,602.03
C01278	21/03/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2605	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa	$0.00	$3,120.40	$19,042,481.63
C01279	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 192 (PAGO FACT. FI-015221 1A. MARZO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:	$0.00	$481,777.03	$18,560,704.60
E00136	21/03/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE4077 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO FACT	$0.00	$49,874.55	$18,510,830.05
D00677	21/03/2024				TRASPASO 5% JRAS CREEL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$37,035.88	$0.00	$18,547,865.93
D00677	21/03/2024				TRASPASPO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$29,425.72	$0.00	$18,577,291.65
I00390	22/03/2024		5% FEB 24		IR:223, BANORTE 1255380932 (FACT. 10580 5% FEBRERO 2024 JRAP GRANILLO	$187.00	$0.00	$18,577,478.65
C01280	22/03/2024	IVAN ALBERTO OSORNIC	83BB9A837F	SPEI	GP IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA, Folio Pago: 144 (PAGO SALDO FACT.B9	$0.00	$13,405.07	$18,564,073.58
C01130	25/03/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	FELIPE JAVALERA LINO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (FELIPE JAVA	$0.00	$21,328.00	$18,542,745.58
I00392	25/03/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)	$10,000.00	$0.00	$18,552,745.58
I00393	25/03/2024		5% FEB 2024		IR:224, BANORTE 1255380932 (FACT. 10584 5% FEBRERO 2024 JMAS MATAMOF	$11,401.21	$0.00	$18,564,146.79
I00394	25/03/2024		BASES DE LI		IR:225, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5507,5508, FACTS.10585,10586 BASES	$2,000.00	$0.00	$18,566,146.79
I00418	25/03/2024		5% feb 2024		IR:231, BANORTE 1255380932 (FACT. 10599 5% FEBRERO 2024 JRAS PUNTO AL	$775.00	$0.00	$18,566,921.79
D00678	25/03/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)	$0.00	$400,001.75	-$400,001.75
I00387	26/03/2024		5% OCTUBRI		IR:220, BANORTE 1255380932 (FACT. 10582 5% OCTUBRE 2023 JRAS PORFIRIO	$10,173.82	$0.00	-$389,827.93
I00403	26/03/2024		5% FEB 2024		IR:226, BANORTE 1255380932 (FACT. 10592 5% FEBRERO 2024 JMAS PARRAL IF	$821,011.26	$0.00	$431,183.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00404	26/03/2024		5% FEB 24		IR:227, BANORTE 1255380932 (FACT. 10591 5% FEBRERO 2024 JMAS MADERA I	$48,659.02	$0.00	$479,842.35
I00405	26/03/2024		5% FEB 24		IR:228, BANORTE 1255380932 (FACT. 10588 5% FEBRERO 2024 JMAS SANTA BA	$58,583.53	$0.00	$538,425.88
I00406	26/03/2024		5% FEB 24		IR:229, BANORTE 1255380932 (FACT. 10589 5% FEBRERO 2024 JRAS EL PORVE	$11,890.30	$0.00	$550,316.18
I00407	26/03/2024				FACT. 105905% DICIEMBRE 2015 JMAS PARRAL (FACT. 105905% DICIEMBRE 20	$262,236.58	$0.00	$812,552.76
I00408	26/03/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT	$3,000.00	$0.00	$815,552.76
I00411	26/03/2024		5% SDO SEP		IR:230, BANORTE 1255380932 (FACT. 10593 5% SALDO SEPTIEMBRE 2023 JMAS	$7,541.90	$0.00	$823,094.66
D00669	26/03/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$723,094.66
C01281	26/03/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V15336	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 145 (PAGO FACT.V15336 REP. V	$0.00	$3,955.60	$719,139.06
C01282	26/03/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 35433	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO FACT.	$0.00	$7,373.89	$711,765.17
C01285	26/03/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1224	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 147 (PAGO FACTS.FC-1224,FC-12	$0.00	$9,540.00	$702,225.17
E00145	26/03/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. MARZO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO	$0.00	$16,028.12	$686,197.05
E00146	26/03/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL(	$0.00	$3,021.97	$683,175.08
E00147	26/03/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE	$0.00	$3,142.40	$680,032.68
E00148	26/03/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (	$0.00	$1,597.25	$678,435.43
C01301	26/03/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 21857	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$6,713.67	$671,721.76
C01303	26/03/2024	IMPULSORA PROMOTOF	A12606	SPEI	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 152 (PAGO FA(	$0.00	$37,990.00	$633,731.76
C01304	26/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97425	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO FACTS.AB97425 SILICON,	$0.00	$5,510.41	$628,221.35
C01305	26/03/2024	NARCISO COLIN BRAVO	W178	SPEI	GP NARCISO COLIN BRAVO, Folio Pago: 154 (PAGO FACT.W178 ARRENDAMIEN	$0.00	$11,020.00	$617,201.35
C01306	26/03/2024	LUIS FERNANDO LOZAN(	E68035B5581	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 155 (PAGO FACT.E68035B5	$0.00	$12,016.44	$605,184.91
C01307	26/03/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	385	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 156 (PAGO FACTS.385,386 REF	$0.00	$15,660.00	$589,524.91
C01308	26/03/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2756	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa	$0.00	$30,392.00	$559,132.91
C01309	26/03/2024	BRENILDA GUADALUPE	W164	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 158 (PAGO FACT.W	$0.00	$5,660.80	$553,472.11
C01310	26/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 207 (CONVENIO DAR-AP-005-2024 APOYO FINANC. JRAS LOPEZ MATE	$0.00	$135,284.42	$418,187.69
C01323	26/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00678018	SPEI	GP Directo 3186 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (INTERNET ESTACI	$0.00	$7,980.00	$410,207.69
I00419	27/03/2024		5% FEB 2024		IR:232, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10597,10598 5% FEBRERO 2024 JMAS IG	$5,000.00	$0.00	$415,207.69
I00419	27/03/2024		5% FEB 2024		IR:232, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10597,10598 5% FEBRERO 2024 JMAS IG	$4,663.38	$0.00	$419,871.07
I00421	27/03/2024		5% SALDO N		IR:234, BANORTE 1255380932 (FACT. 10604 5% SALDO NOVIEMBRE 2023 JMAS	$3,094.00	$0.00	$422,965.07
I00422	27/03/2024		5% marzo 202		IR:235, BANORTE 1255380932 (FACT. 10608 5% MARZO 2024 JMAS VILLA LOPEZ	$10,531.12	$0.00	$433,496.19
I00423	27/03/2024		SAL, ANTIINC		IR:236, BANORTE 1255380932 (FACTS.10594,10595,10596 SAL Y ANTIINCRUSTAI	$3,736.00	$0.00	$437,232.19
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	COMPROBACION CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (GP GASTOS A COM	$11.80	$0.00	$437,243.99
D00670	27/03/2024				TRASPASO PAGO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$2,822,137.04	-$2,384,893.05
I00437	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 F	$144,397.10	$0.00	-$2,240,495.95
I00437	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 F	$740,516.31	$0.00	-$1,499,979.64
I00437	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 F	$596,119.22	$0.00	-$903,860.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00440	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F	$33,891.34	$0.00	-$869,969.08
I00440	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F	$16,945.68	$0.00	-$853,023.40
I00440	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F	$50,837.00	$0.00	-$802,186.40
I00441	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910673 (	$10,002.50	$0.00	-$792,183.90
I00442	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910670 (	$8,254.00	$0.00	-$783,929.90
E00143	27/03/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. MARZO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. MARZO 2024 S	$0.00	$18,084.85	-$802,014.75
E00144	27/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 2024 OP LO JCAS RP (TRASP. A CONTAB	$0.00	$1,575,453.03	-$2,377,467.78
I00439	31/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA21910672 F	$2,717.09	$0.00	-$2,374,750.69
I00439	31/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA21910672 F	$2,953.34	$0.00	-$2,371,797.35
I00439	31/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA21910672 F	$236.27	$0.00	-$2,371,561.08
C01311	31/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 208 (TRASP. 2A. MARZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP	$0.00	$603,718.08	-$2,975,279.16
C01314	31/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 209 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERG	$0.00	$560,000.00	-$3,535,279.16
I00458	31/03/2024		310324		IR:248, BANORTE 1255380932 (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1255380932	$333,871.05	$0.00	-$3,201,408.11
I00459	31/03/2024		310324		IR:249, BANORTE 1255380932 (INTERESES MARZO 2024 IR Folio: 249)	$284.22	$0.00	-$3,201,123.89
C01324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3187 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 165 (COMISION S/S	$0.00	$429.20	-$3,201,553.09
I00462	01/04/2024		BASES DE LI		IR:250, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5509,FACT. 10627BASES DE LICITACION	$1,000.00	$0.00	-$3,200,553.09
I00463	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:251, BANORTE 1255380932 (FACT. 10615 5% MARZO 2024 JRAS NAICA, CHIH	$17,714.65	$0.00	-$3,182,838.44
I00464	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:252, BANORTE 1255380932 (FACT. 10613 5% MARZO 2024 JMAS GUERRERO	$38,046.46	$0.00	-$3,144,791.98
I00465	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:253, BANORTE 1255380932 (FACT. 10612 5% MARZO 2024 JMAS NUEVO CAS/	$339,368.30	$0.00	-$2,805,423.68
I00467	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:254, BANORTE 1255380932 (FACT. 10610 5% MARZO 2024 JRAS PALOMAS IR	$39,694.25	$0.00	-$2,765,729.43
C01451	01/04/2024	ANGELINA MORALES LO	B207374	SPEI	GP ANGELINA MORALES LOYA , Folio Pago: 167 (PAGO FACT.B 207374 DIADEM/	$0.00	$3,975.03	-$2,769,704.46
I00468	02/04/2024		5% MARZO 2		IR:255, BANORTE 1255380932 (FACT. 10611 5% MARZO 2024 JMAS BUENAVENT	$26,362.42	$0.00	-$2,743,342.04
I00469	02/04/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$15,000.00	$0.00	-$2,728,342.04
I00470	02/04/2024		5% MARZO 2		IR:256, BANORTE 1255380932 (FACT. 10614 5% MARZO 2024 JMAS PRAXEDIS G	$12,046.67	$0.00	-$2,716,295.37
I00473	02/04/2024		5% MARZO 2		IR:258, BANORTE 1255380932 (FACT. 10616 5% MARZO 2024 JRAS BENITO JAUI	$12,571.91	$0.00	-$2,703,723.46
C01468	02/04/2024	COMERCIALIZADORA EQ	3129	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 178 (PAGO FACT. 3	$0.00	$11,953.80	-$2,715,677.26
I00600	02/04/2024		ANTIINCRUS		IR:319, BANORTE 1255380932 (FACT. 10713 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JRA	$6,820.00	$0.00	-$2,708,857.26
I00475	03/04/2024		5% MARZO 2		IR:259, BANORTE 1255380932 (FACT. 10626 5% MARZO 2024 JRAS PUEBLITO DI	$7,852.77	$0.00	-$2,701,004.49
I00476	03/04/2024		5% MARZO 2		IR:260, BANORTE 1255380932 (FACT. 10624 5% MARZO 2024 JRAS FLORES MAC	$14,075.13	$0.00	-$2,686,929.36
I00477	03/04/2024		5% MARZO 2		IR:261, BANORTE 1255380932 (FACT. 10625 5% MARZO 2024 JMAS GUACHOCHI	$27,231.03	$0.00	-$2,659,698.33
D00692	03/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$2,759,698.33
I00479	04/04/2024		BLOCK RECI		IR:263, BANORTE 1255380932 (FACT. 10609 BLOCK DE RECIBOS PARA COBRO	$510.00	$0.00	-$2,759,188.33
I00480	04/04/2024		5% MARZO 2		IR:264, BANORTE 1255380932 (FACT. 10640 5% MARZO 2024 JMAS CAMARGO IF	$236,291.02	$0.00	-$2,522,897.31
I00481	04/04/2024		5% MARZO 2		IR:265, BANORTE 1255380932 (FACT. 10629 5% MARZO 2024 JMAS GRAN MORE	$4,253.75	$0.00	-$2,518,643.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00693	04/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$300,000.00	-$2,818,643.56
D00693	04/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$200,000.00	-$3,018,643.56
D00693	04/04/2024				TRASPASO 5% PRVENIR Y SALUCILLO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$87,824.91	$0.00	-$2,930,818.65
C01452	04/04/2024	RADIO LOBO	RL 9595	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 168 (PAGO FACT.RL 9595 CAMPAÑA CULTURA DE		$0.00	$20,000.00	-$2,950,818.65
C01453	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 3367 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$0.00	$535.00	-$2,951,353.65
C01456	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 222 (CONVENIO DAR-AP-017-2024 APOYO FINANCIERO JMAS BALLEZ/		$0.00	$835,200.00	-$3,786,553.65
C01457	04/04/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 159898	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO FACT.GEA 15		$0.00	$23,048.04	-$3,809,601.69
C01458	04/04/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97698	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO FACTS.AB97399,AB97509		$0.00	$14,172.53	-$3,823,774.22
C01459	04/04/2024	MATHASA	FMO2403023	SPEI	GP MATHASA, Folio Pago: 173 (PAGO FACT.FNO024030235 KIT PARA INSTALACI		$0.00	$2,176.21	-$3,825,950.43
C01464	04/04/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [	7242	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (PAGO FACTS.7242 ROLLO I		$0.00	$75,573.95	-$3,901,524.38
C01465	04/04/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	AC91124B97/	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 175 (PAGO FACT.AC9124E		$0.00	$6,000.00	-$3,907,524.38
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$0.00	$13,956.85	-$3,921,481.23
C01467	04/04/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004615	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177 (PAGO FACTS.MEXR00		$0.00	$1,961.34	-$3,923,442.57
C01469	04/04/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3180	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 179 (PAGO FACT.31880 DIFUSIC		$0.00	$20,000.00	-$3,943,442.57
C01470	04/04/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 169	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 180 (PAGO FACT.W		$0.00	$14,616.00	-$3,958,058.57
E00156	04/04/2024	BANCO REGIONAL, S.A.		SPEI	PAGO GASTOS POR TRANSF. CONT. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINIS		$0.00	$1,000.00	-$3,959,058.57
E00156	04/04/2024	BANCO REGIONAL, S.A.		SPEI	PAGO GASTOS POR TRANSF. CONT. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINIS		$0.00	$1,000.00	-$3,960,058.57
C01471	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 227 (CONVENIO DAR-AP-014-2024 APOYO FINANC. JMAS SANTA ISABI		$0.00	$188,315.56	-$4,148,374.13
C01590	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380336	SPEI	GP Directo 3680 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 183 (TELEPAJE 01 AL		$0.00	$1,426.00	-$4,149,800.13
C01591	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-379808	SPEI	GP Directo 3681 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 184 (TELEPAJE DEL 01 AL 3		$0.00	$628.00	-$4,150,428.13
C01592	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380206	SPEI	GP Directo 3682 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 185 (TELEPAJE PERIODO 0		$0.00	$2,111.00	-$4,152,539.13
C01593	04/04/2024	MARCO ANTONIO HARO	A-697	SPEI	GP MARCO ANTONIO HARO LOPEZ, Folio Pago: 186 (PAGO FACT.A-697 FILTROS		$0.00	$299,407.60	-$4,451,946.73
C01641	04/04/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 159898	SPEI	Cancelación GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO F/		$0.00	-$23,048.04	-$4,428,898.69
C01642	04/04/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA159933	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAGO FACTS.GEA 1		$0.00	$28,616.04	-$4,457,514.73
C01779	04/04/2024	PETROMAX	CRT345382	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 233 (PAGO VARIAS FACTS. CONT. AA002-2024-002-J		$0.00	$367,722.43	-$4,825,237.16
C01810	04/04/2024	PETROMAX	CRT 356374	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 236 (PAGO FACTS.CRT356374,CRT356373,CRT35637		$0.00	$38,993.06	-$4,864,230.22
I00484	05/04/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$5,000.00	$0.00	$767,874.12
I00485	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:267, BANORTE 1255380932 (FACT. 10630 5% MARZO 2024 JRAS COL. HIDALG		$6,076.61	$0.00	$773,950.73
I00486	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:268, BANORTE 1255380932 (FACT. 10631 5% MARZO 2024 JRAS CREEL IR Fol		$26,176.39	$0.00	$800,127.12
I00488	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:270, BANORTE 1255380932 (FACT. 10641 5% MARZO 2024 JMAS ASCENSION		$57,327.28	$0.00	$857,454.40
I00489	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:271, BANORTE 1255380932 (FACT. 10633 5% MARZO 2024 JMAS AQUILES SEI		$68,523.27	$0.00	$925,977.67
C01504	05/04/2024	FUNDACION ROTARIA DI	4621	SPEI	GP FUNDACION ROTARIA DELICIAS, Folio Pago: 181 (PAGO FACT.4621 RENTA S		$0.00	$28,536.00	$897,441.67
C01589	05/04/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15543	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 182 (PAGO FACTS.V15540,V1554		$0.00	$294,384.80	$603,056.87
I00543	05/04/2024		ANALISIS DE		IR:308, BANORTE 1255380932 (FACT. 10691 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIM		$4,500.00	$0.00	$607,556.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01643	05/04/2024	GRUPO INMOBILIARIO G	FH-13018	SPEI	GP GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS ENCISO SA DE CV, Folio Pago: 202 (PAG(	$0.00	$1,260.00	$606,296.87
I00496	08/04/2024		5% marzo 20:		IR:277, BANORTE 1255380932 (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERC	$6,439.00	$0.00	$612,735.87
D00694	08/04/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$85,222.79	$0.00	$697,958.66
D00694	08/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$597,958.66
I00517	08/04/2024		5% marzo 20:		IR:290, BANORTE 1255380932 (FACT. 10662 5% SALDO MARZO 2024 JMAS AHUI	$30,775.67	$0.00	$628,734.33
I00491	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:273, BANORTE 1255380932 (FACT. 10642 5% MARZO 2024 JRAS LOPEZ MATE	$32,099.06	$0.00	$660,833.39
I00492	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:274, BANORTE 1255380932 (FACT.10643 5% MARZO 2024 JMAS CASAS GRAN	$28,649.18	$0.00	$689,482.57
I00493	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:275, BANORTE 1255380932 (FACT. 10644 5% MARZO 2024 JRAS SAN JUANITC	$20,956.47	$0.00	$710,439.04
I00494	09/04/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI'	$30,000.00	$0.00	$740,439.04
I00495	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:276, BANORTE 1255380932 (FACT. 10645 5% MARZO 2024 JRAS CONSTITUCI	$8,219.73	$0.00	$748,658.77
I00497	09/04/2024		5% marzo 20:		Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 1255380932 (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JI	-$6,438.70	$0.00	$742,220.07
I00498	09/04/2024				FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA IR Folio: 277 (FAC	$6,439.00	$0.00	$748,659.07
I00499	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:278, BANORTE 1255380932 (FACT. 10647 5% MARZO 2024 JMAS MEOQUI IR F	$364,293.43	$0.00	$1,112,952.50
D00907	09/04/2024				CANCELACION COMPLEMENTO DE LA POLIZA I00496 (CANCELACION COMPLEI	-$0.30	$0.00	$1,112,952.20
D00695	10/04/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$116,394.40	$0.00	$1,229,346.60
I00501	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:279, BANORTE 1255380932 (FACT. 10648 5% MARZO 2024 JMAS CUAUHTEMC	$832,206.34	$0.00	$2,061,552.94
I00502	10/04/2024		5% marzo 20:		IR:280, BANORTE 1255380932 (FACT. 10653 5% MARZO 2024 JRAS LAZARO CAR	$41,649.29	$0.00	$2,103,202.23
I00503	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:281, BANORTE 1255380932 (FACT. 10654 5% MARZO 2024 Y PARCIAL ABRIL J	$1,071,600.53	$0.00	$3,174,802.76
I00506	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:282, BANORTE 1255380932 (FACT. 10656 5% MARZO 2024 JRAS CONGREGAC	$6,898.39	$0.00	$3,181,701.15
I00518	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:291, BANORTE 1255380932 (FACT. 10667 5% MARZO 2024 JMAS ALDAMA IR F	$94,943.65	$0.00	$3,276,644.80
I00514	11/04/2024		5% MARZO 2		IR:288, BANORTE 1255380932 (FACT. 10659 5% MARZO 2024 JMAS JUAREZ IR F	$12,229,087.80	$0.00	$15,505,732.60
I00515	11/04/2024		5% MARZO 2		IR:289, BANORTE 1255380932 (FACT. 10660 5% MARZO 2024 JMAS CHIHUAHUA	$6,783,212.00	$0.00	$22,288,944.60
D00742	11/04/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$22,188,944.60
E00161	11/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 4962 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO	$0.00	$79,245.44	$22,109,699.16
C01594	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 229 (FACTURA FI-015300 DIF PENS. INIC. 1A MARZO 2024. GP Folio: 22	$0.00	$253,821.28	$21,855,877.88
C01595	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 230 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio	$0.00	$151,234.99	$21,704,642.89
C01599	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 231 (FACTURA FI-015153 RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD LUIS HOLG	$0.00	$396,970.65	$21,307,672.24
C01603	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 232 (PAGO FACT.FI-015315 2A. MARZO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:	$0.00	$511,350.33	$20,796,321.91
C01611	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 233 (FACT.FI-015367 DIF. MEDICO MARZO 2024 PENSIONES. GP Folio:	$0.00	$206,636.10	$20,589,685.81
C01620	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 3684 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$509.00	$20,589,176.81
C01621	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3685 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 188 (ENE	$0.00	$35,229.00	$20,553,947.81
C01622	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3686 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 189 (ENE	$0.00	$16,494.00	$20,537,453.81
C01623	11/04/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	571	SPPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 190 (PAGO FACT.571 PUBLICIDAI	$0.00	$4,999.99	$20,532,453.82
C01624	11/04/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	947	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 191 (PAGO FACT.B 947 DIFUSION PR(	$0.00	$10,000.00	$20,522,453.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01625	11/04/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	6544	SPEI	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 192 (P	$0.00	$3,253.80	$20,519,200.02
C01626	11/04/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	35328B	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 193 (PAGO FACT.	$0.00	$8,000.00	$20,511,200.02
C01627	11/04/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	2852	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa	$0.00	$22,636.24	$20,488,563.78
C01629	11/04/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/01	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (PAG	$0.00	$8,292.84	$20,480,270.94
C01630	11/04/2024	JAVIER ALBERTO MEND	726	SPEI	GP JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA , Folio Pago: 196 (PAGO FACT.B-726 REN	$0.00	$36,261.00	$20,444,009.94
C01631	11/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar	$0.00	$6,808.20	$20,437,201.74
E00163	11/04/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	DEV. P. C. 298 DIF. A FAVOR AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS (DEVOLUC	$0.00	$76.00	$20,437,125.74
E00164	11/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	DEV. P. C. 372 DIF. A FAVOR MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (DEV. P. C. 37	$0.00	$20.00	$20,437,105.74
E00165	11/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	DEV. P. C. 886 DIF. A FAVOR JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA (DEV. P.	$0.00	$25.00	$20,437,080.74
E00166	11/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	DEV. P. C. 25 DIF. A FAVOR RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA (DEV. P.	$0.00	$20.00	$20,437,060.74
C01633	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI	GP Folio: 234 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR	$0.00	$3,551,244.42	$16,885,816.32
C01634	11/04/2024	MUNICIPIO DE GUADALL		SPEI	GP Folio: 235 (CONVENIO APOYO ECONOMICO MPIO DE GPE Y CALVO PARA RI	$0.00	$59,619.61	$16,826,196.71
C01635	11/04/2024	RADIO LOBO	RL 9613	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 198 (PAGO FACT.RL9613 CAMPAÑA CULTURA DEL	$0.00	$20,000.00	$16,806,196.71
C01637	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 237 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$0.00	$35,000.00	$16,771,196.71
C01808	11/04/2024	INSTITUTO PARA DEVOL	OFICIO	SPEI	GP Directo 4291 INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, Pago: 23	$0.00	$140,000.00	$16,631,196.71
C01811	11/04/2024	PETROMAX	CRT 359115	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 237 (PAGO FACTS.CRT359114,CRT 359115,CRT 359	$0.00	$21,973.06	$16,609,223.65
C01812	11/04/2024	PETROMAX	CRT 359111	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 238 (PAGO FACTS.CRT 359105,CRT359106,CRT 359	$0.00	$31,311.50	$16,577,912.15
C01830	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI	Cancelación GP Folio: 234 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALC	$0.00	-$3,551,244.42	$20,129,156.57
I00487	12/04/2024		5% MARZO 2		IR:269, BANORTE 1255380932 (FACT. 10632 5% MARZO 2024 JMAS ALLENDE IR	$21,471.79	$0.00	$20,150,628.36
I00519	12/04/2024		5% MARZO 2		IR:292, BANORTE 1255380932 (FACT. 10665 5% MARZO 2024 JRAS ALVARO OBF	$20,805.29	$0.00	$20,171,433.65
I00520	12/04/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA	$7,000.00	$0.00	$20,178,433.65
I00521	12/04/2024		5% MARZO 2		IR:293, BANORTE 1255380932 (FACT. 10664 5% MARZO 2024 JMAS ROSALES IR	$25,707.16	$0.00	$20,204,140.81
D00743	12/04/2024				TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)	$0.00	$2,436,607.28	$17,767,533.53
E00168	12/04/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. ABRIL 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. ABRIL 20	$0.00	$18,595.03	$17,748,938.50
E00169	12/04/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ABRIL 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E	$0.00	$13,224.02	$17,735,714.48
E00170	12/04/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA	$0.00	$1,727.67	$17,733,986.81
E00171	12/04/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN	$0.00	$3,519.05	$17,730,467.76
E00172	12/04/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY	$0.00	$3,233.28	$17,727,234.48
C01638	12/04/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 238 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GP Folio: 238)	$0.00	$378,917.21	$17,348,317.27
E00173	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. MARZO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL	$0.00	$24,938.18	$17,323,379.09
E00174	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. MARZO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL	$0.00	$24,396.10	$17,298,982.99
C01650	12/04/2024	PETROMAX SA DE CV	VAL27161	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 204 (PAGO FACT.VAL27161 VALES DE GA	$0.00	$100,000.00	$17,198,982.99
I00522	15/04/2024		5% MARZO 2		IR:294, BANORTE 1255380932 (FACT. 10663 5% MARZO 2024 JRAS ANAHUAC IR	$34,437.97	$0.00	$17,233,420.96
D00744	15/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$17,133,420.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01640	15/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE	LINEA DE CA	SPEI	GP Directo 3708 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 200 (CARGAS FINANCIE		$0.00	$64,759.00	$17,068,661.96
C01640	15/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE	LINEA DE CA	SPEI	GP Directo 3708 TESORERIA DE LA FEDERACION, Pago: 200 (CARGAS FINANCIE		$0.00	$16,084.00	$17,052,577.96
C01829	15/04/2024	INSTITUTO DE ADMINIST	IAPCFDI-000(	SPEI	GP INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Folio		$0.00	$6,000.00	$17,046,577.96
D00745	16/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$16,946,577.96
I00525	16/04/2024		5% MARZO 2		IR:295, BANORTE 1255380932 (FACT. 10675 5% MARZO 2024 JMAS MADERA IR I		$40,894.93	$0.00	$16,987,472.89
I00526	16/04/2024		5% MARZO 2		IR:296, BANORTE 1255380932 (FACT. 10674 5% MARZO 2024 JMAS SANTA ISABI		$11,811.56	$0.00	$16,999,284.45
I00527	16/04/2024		5% MARZO 2		IR:297, BANORTE 1255380932 (FACT. 10673 5% MARZO 2024 JMAS OJINAGA IR I		$140,165.00	$0.00	$17,139,449.45
I00528	16/04/2024		5% NOVIEME		IR:298, BANORTE 1255380932 (FACT. 10672 5% NOVIEMBRE 2023 JRAS PORFIR		$11,804.33	$0.00	$17,151,253.78
I00529	16/04/2024		5% marzo 20		IR:299, BANORTE 1255380932 (FACT. 10679 5% MARZO 2024 JMAS PARRAL IR F		$598,364.51	$0.00	$17,749,618.29
I00530	16/04/2024				FACT. 10680 5% NOVIEMBRE 2015 JMAS PARRAL (FACT. 10680 5% NOVIEMBRE		$262,856.07	$0.00	$18,012,474.36
I00535	16/04/2024		SAL,RECIBO		IR:303, BANORTE 1255380932 (FACTS.10636,10637,10638,10639,10668,10669 CO		$4,334.00	$0.00	$18,016,808.36
I00531	17/04/2024		5% MARZO 2		IR:300, BANORTE 1255380932 (FACT. 10678 5% MARZO 2024 JMAS BALLEZA IR I		$5,000.00	$0.00	$18,021,808.36
I00531	17/04/2024		5% MARZO 2		IR:300, BANORTE 1255380932 (FACT. 10678 5% MARZO 2024 JMAS BALLEZA IR I		$583.55	$0.00	$18,022,391.91
I00532	17/04/2024				FACT. 10676 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10676		$174,332.84	$0.00	$18,196,724.75
I00539	17/04/2024		5%MZO 2024		IR:305, BANORTE 1255380932 (FACT. 10693 5% MARZO 2024 JRAS GRANILLO-S/		$285.00	$0.00	$18,197,009.75
D00806	17/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$18,097,009.75
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$0.00	$1,620,997.00	$16,476,012.75
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$0.00	$9,855.00	$16,466,157.75
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$0.00	$544.00	$16,465,613.75
C01644	17/04/2024	FLOR MARIA PARRA ROI		SPEI	GP Folio: 239 (CONVENIO AA009-2024-011-JCAS-RP ADQUISICION DE 600 VALVU		$0.00	$1,179,720.00	$15,285,893.75
D00803	18/04/2024				F. 192013,192012,192011 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL COMPROBACION DE MIF		$51.81	$0.00	$15,285,945.56
I00537	18/04/2024		5% MARZO 2		IR:304, BANORTE 1255380932 (FACT. 10683 5% MARZO 2024 JMAS MATAMOROS		$8,885.44	$0.00	$10,475.84
I00538	18/04/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$10,000.00	$0.00	$20,475.84
C01645	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 240 (FACTURA FI-015433 RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD FELIPE		$0.00	$905.50	$19,570.34
C01646	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 241 (FACTURA FI-015397 1A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS. GP Folio: 241)		$0.00	$339,731.73	-$320,161.39
C01647	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 242 (FACT.FI-015422 DIF. PENS INIC. 2A. MARZO 2024. GP Folio: 242)		$0.00	$241,907.88	-$562,069.27
C01648	18/04/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 243 (FACT.7343,7337 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TIN		$0.00	$1,209,650.41	-$1,771,719.68
C01649	18/04/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1267	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 203 (PAGO FACTS.FC-1259,FC-12		$0.00	$13,938.50	-$1,785,658.18
C01652	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10957	SPEI	GP Directo 3723 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 205 (GAS CONSUM(		$0.00	$519.00	-$1,786,177.18
C01653	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10957	SPEI	GP Directo 3724 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 206 (PAGO GAS CO		$0.00	$2,739.00	-$1,788,916.18
C01656	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 247 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE		$0.00	$30,000.00	-$154,436.30
C01657	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969935	SPEI	GP Directo 3725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 207 (INTERNET MOVIL I		$0.00	$799.00	-$155,235.30
C01659	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969937	SPEI	GP Directo 3726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 208 (PAGO INTERNET M		$0.00	$799.00	-$156,034.30
C01660	18/04/2024	ENERGIA REGULADA S./	A 4170	SPEI	GP ENERGIA REGULADA S.A DE C.V., Folio Pago: 209 (PAGO FACT.A 4170 BATE		$0.00	$68,301.82	-$224,336.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01661	18/04/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1315	SPEI	GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 210 (PAGO FACT.1315	$0.00	$2,067.12	-$226,403.24
C01663	18/04/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	97895	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO FACTS.AB 97895,AB97927	$0.00	$575.94	-$226,979.18
C01664	18/04/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ 5846895	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO FACT.FZ58468	$0.00	$7,545.59	-$234,524.77
C01666	18/04/2024	ANUNCIOS MACROIMPA	3082	SPEI	GP ANUNCIOS MACROIMPACTANTES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213 (PAGC	$0.00	$8,073.60	-$242,598.37
C01667	18/04/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUA	1447	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 214 (PAGO FACTS.14	$0.00	$11,028.12	-$253,626.49
C01668	18/04/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	1034359	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 215 (PAGO F	$0.00	$48,906.54	-$302,533.03
C01674	18/04/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 22290	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$185,853.07	-$488,386.10
E00193	18/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.HRD 1449 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO I	$0.00	$9,598.82	-$497,984.92
E00194	18/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.CSA 158 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGC	$0.00	$3,560.05	-$501,544.97
C01675	18/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 256 (DAR-AP-018-2024 APOYO JMAS MADERA ADQ DE BOMBA ACERC	$0.00	$58,939.60	-$560,484.57
C01676	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 257 (PAGO FACT.FI-015442 1A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 25	$0.00	$510,259.87	-$1,070,744.44
C01814	18/04/2024	PETROMAX	CRT 361301	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 239 (PAGO FACTS.CRT361296,CRT361297,CRT 3612	$0.00	$62,519.93	-$1,133,264.37
I00540	19/04/2024		5% PARCIAL		IR:306, BANORTE 1255380932 (FACT. 10692 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JMAS	$10,000.00	$0.00	-$1,123,264.37
I00541	19/04/2024		5% MARZO 2		IR:307, BANORTE 1255380932 (FACT. 10694 5% MARZO 2024 JMAS SANTA BARE	$42,441.80	$0.00	-$1,080,822.57
E00197	19/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 2024 OP LO JCAS RP (TRASP. A CONTAB	$0.00	$1,442,413.70	-$2,523,236.27
I00592	19/04/2024				REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE VEHICULO (REEMBOLSO SEGU	$235,800.00	$0.00	-$2,287,436.27
I00544	22/04/2024		5% MARZO 2		IR:309, BANORTE 1255380932 (FACT. 10695 5% MARZO 2024 JMAS JIMENEZ IR I	$172,718.96	$0.00	-$2,114,717.31
D00808	22/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$2,214,717.31
C01693	22/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 3727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (PAGO INTERNET D	$0.00	$11,980.01	-$2,226,697.32
C01706	22/04/2024	LUIS SOSA RENTERIA	AC 5190 Y AC	SPEI	GP LUIS SOSA RENTERIA , Folio Pago: 218 (PAGO FACTS.AC5190 Y AC5191 MAT	$0.00	$14,952.41	-$2,241,649.73
I00572	22/04/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT	$3,000.00	$0.00	-$2,238,649.73
I00571	24/04/2024		5% MARZO 2		IR:311, BANORTE 1255380932 (FACT. 10702 5% MARZO 2024 JRAS EL PORVENII	$10,429.59	$0.00	-$2,228,220.14
D00895	24/04/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$2,328,220.14
C01716	25/04/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	391	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 219 (PAGO FACT.391 REPARAC	$0.00	$7,309.16	-$2,335,529.30
C01723	25/04/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 272 (FACT. E 457 1A. APORT. ANTICIPO CONV. D.J.044-2024-CONVCOL	$0.00	$2,310,671.78	-$4,646,201.08
C01727	25/04/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 276 (FACT.2618 1A APORT. ANTICIPO D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS	$0.00	$4,593,351.33	-$9,239,552.41
C01728	25/04/2024	BINARIO DEL NORTE, S./	FAC0000004	SPEI	GP BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO FACT.FAC0000004	$0.00	$13,015.20	-$9,252,567.61
C01729	25/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 277 (DAR-AP-019-2024 || APOYO ECONO JMAS CUAUHTEMOC ADEUDC	$0.00	$38,443.75	-$9,291,011.36
C01730	25/04/2024	JOSE IGNACIO GALLARD	00A277	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 221 (PAGO FACT.F2FF4F00	$0.00	$5,000.00	-$9,296,011.36
C01731	25/04/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15709	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 222 (PAGO FACT.V15709 REP. VE	$0.00	$7,969.20	-$9,303,980.56
C01732	25/04/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 35697	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO FACT.	$0.00	$6,984.58	-$9,310,965.14
C01733	25/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 3838 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 224 (PAGO CONI	$0.00	$17,430.29	-$9,328,395.43
C01734	25/04/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 22448	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$5,725.20	-$9,334,120.63
C01735	25/04/2024	LYA LIZELI HERNANDEZ	1361	SPEI	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 226 (PAGO FACT.1361 CORON	$0.00	$2,320.00	-$9,336,440.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01736	25/04/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	4646729	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227 (PA<GO FACTS.MEXR0		$0.00	$3,629.31	-$9,340,069.94
C01737	25/04/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1048340	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 228 (PAGO F		$0.00	$5,265.01	-$9,345,334.95
C01738	25/04/2024	GRACIELA ARROYO MOI	6FECE8	SPEI	GP GRACIELA ARROYO MORALES , Folio Pago: 229 (PAGO FACT.030F7E6FECE8		$0.00	$29,336.40	-$9,374,671.35
C01739	25/04/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	F70A9A5	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 230 (PAGO FACT.		$0.00	$8,000.00	-$9,382,671.35
C01741	25/04/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3211	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 231 (PAGO FACT.3211 PUBLICID		$0.00	$20,000.00	-$9,402,671.35
C01743	25/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 278 (DAR-AP-021-2024 || APOYO ECONO AMPLIACIÓN RED RUMBO AL		$0.00	$248,314.40	-$9,650,985.75
C01744	25/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 279 (DAR-AP-020-2024 || APOYO JMAS SAUCILLO SIST AUTOMATIZACI		$0.00	$50,226.84	-$9,701,212.59
E00198	25/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ABRIL 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLE		$0.00	$23,638.09	-$9,724,850.68
C01748	25/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 280 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 280)		$0.00	$178,962.82	-$9,903,813.50
C01751	25/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 282 (FACTURA HIE4123 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANT		$0.00	$65,362.04	-$9,969,175.54
C01752	25/04/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D		SPEI	GP Folio: 283 (FACT.7412 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS		$0.00	$610,955.19	-$10,580,130.73
C01757	25/04/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-31745 Y (	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 232 (PAGO FACTS. CHI-31745 Y CHI		$0.00	$131,495.28	-$10,711,626.01
I00594	25/04/2024		5% SDO DIC.		IR:315, BANORTE 1255380932 (FACT. 10703 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JMAS C		$2,047.52	$0.00	-$10,709,578.49
C01816	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364018	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 240 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		$0.00	$71,387.71	-$10,780,966.20
C01832	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364018	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 240 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		$0.00	-$71,387.70	-$10,709,578.50
C01833	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364013	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 249 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		$0.00	$71,387.71	-$10,780,966.21
D00975	25/04/2024				CANC. AJUSTE POR REDONDEO POL.C01816 25 ABRIL 2024 (CANC. AJUSTE PC		$0.00	-$0.01	-$10,780,966.20
D00896	26/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$0.00	$325,000.00	-$11,105,966.20
D00897	29/04/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO PARA NOMINA)		$0.00	$2,224,237.68	-$13,330,203.88
I00595	29/04/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$20,000.00	$0.00	-$13,310,203.88
E00224	29/04/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$0.00	$1,301.97	-$13,311,505.85
E00225	29/04/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$0.00	$2,568.55	-$13,314,074.40
E00226	29/04/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. ABRIL 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$0.00	$13,821.81	-$13,327,896.21
C01817	29/04/2024	MAURICIO IVAN VALDEZ	EED48BB5	SPEI	GP MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO, Folio Pago: 241 (PAGO FACT.EED48BB5 D		$0.00	$5,895.00	-$13,333,791.21
E00227	29/04/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. ABRIL 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. ABRIL 20		$0.00	$18,789.03	-$13,352,580.24
E00228	29/04/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$0.00	$2,472.88	-$13,355,053.12
C01818	29/04/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 291 (CONT. D.J. 015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO SUELD		$0.00	$21,328.00	-$13,376,381.12
C01820	29/04/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	FB9B8C093A	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 242 (PAGO FACTS.C093		$0.00	$194,068.00	-$13,570,449.12
C01454	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3368 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 170 (PAG		$0.00	$3,435.00	-$13,573,884.12
C01455	30/04/2024	MUNICIPIO DE COYAME		SPEI	GP Folio: 221 (CONVENIO DAR-AP-016-2024 APOYO FINANCIERO MPIO. COYAMI		$0.00	$125,188.08	-$13,699,072.20
C01636	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 236 (TRASP. 1A. ABRIL 2024 CAJA AHORRO Y FONDO DE AYUDA. GP F		$0.00	$531,390.71	-$14,230,462.91
C01750	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 281 (FI-015489 1A. ABRL 2024 DIF. PENS. INIC.. GP Folio: 281)		$0.00	$412,667.14	-$14,643,130.05
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (GP GAS		$24.44	$0.00	-$14,643,105.61
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	COPMPROBACION CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (GP GASTOS A COI		$3.80	$0.00	-$14,643,101.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
I00597	30/04/2024		5% MARZO 2		IR:316, BANORTE 1255380932 (FACT. 10710 5% MARZO 2024 JMAS SAUCILLO IR	$57,442.83	$0.00	-$14,585,658.98
I00598	30/04/2024		5%marzo 202		IR:317, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10714,10715 5% MARZO 2024 JMAS IGNA	$5,000.00	$0.00	-$14,580,658.98
I00598	30/04/2024		5%marzo 202		IR:317, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10714,10715 5% MARZO 2024 JMAS IGNA	$1,794.50	$0.00	-$14,578,864.48
I00599	30/04/2024		5% PARCIAL		IR:318, BANORTE 1255380932 (FACT. 10716 5% PARCIAL OCTUBRE 2023 JMAS	$4,000.00	$0.00	-$14,574,864.48
C01819	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 292 (TRASP. 2A. ABRIL 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP F	$0.00	$536,119.26	-$15,110,983.74
I00612	30/04/2024				IR:324, BANORTE 1255380932 (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255380932)	$135.03	$0.00	-$15,110,848.71
C01827	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 4350 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 246 (COMISION S/S	$0.00	$539.40	-$15,111,388.11
I00623	30/04/2024		300424		IR:327, BANORTE 1255380932 (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255380932)	$476,000.13	$0.00	-$14,635,387.98
C01831	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG		SPEI	GP Folio: 294 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR	$0.00	$3,551,244.42	-$18,186,632.40
C01876	02/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG		SPEI	GP Folio: 295 (CONVENIO DAR-AP-015-2024 APOYO FINANC. JMAS PARRAL PAR	$0.00	$119,190.00	-$18,305,822.40
C01923	02/05/2024	PETROMAX	CRT 366121	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 251 (PAGO FACTS.CRT366120,CRT366121,CRT3661	$0.00	$59,198.37	-$18,365,020.77
C01932	02/05/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15539	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 252 (PAGO FACT.V15539 REP. V	$0.00	$9,860.00	-$18,374,880.77
C01944	02/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11600	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 253 (PAG	$0.00	$9,140.03	-$18,384,020.80
I00629	02/05/2024		5% abril 2024		IR:328, BANORTE 1255380932 (FACT. 10719 5% ABRIL 2024 JRAS PALOMAS IR F	$45,634.79	$0.00	-$18,338,386.01
I00630	02/05/2024		5% MARZO 2		IR:329, BANORTE 1255380932 (FACT. 10734 5% MARZO 2024 JRAS PUNTO ALEG	$760.00	$0.00	-$18,337,626.01
I00631	02/05/2024		5% ABRIL 20		IR:330, BANORTE 1255380932 (FACT. 10721 5% ABRIL 2024 JRAS NAICA, CHIH IF	$21,776.05	$0.00	-$18,315,849.96
I00632	02/05/2024		5% abril 2024		IR:331, BANORTE 1255380932 (FACT. 10722 5% ABRIL 2024 JRAS COL. HIDALGC	$8,903.46	$0.00	-$18,306,946.50
I00633	02/05/2024		5% ABRIL 20		IR:332, BANORTE 1255380932 (FACT. 10723 5% ABRIL 2024 JRAS FLOES MAGOI	$16,604.53	$0.00	-$18,290,341.97
I00634	02/05/2024		5% ABRIL 20		IR:333, BANORTE 1255380932 (FACT. 10724 5% ABRIL 2024 JMAS GUERRERO IF	$37,067.36	$0.00	-$18,253,274.61
D00981	02/05/2024				TRASPASO PAGO JMAS PARRAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$3,551,244.42	$0.00	-$14,702,030.19
D00981	02/05/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	-$14,802,030.19
D00981	02/05/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$71,806.56	$0.00	-$14,730,223.63
C01948	02/05/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6525	SPEI	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 254 (P	$0.00	$16,994.00	-$14,747,217.63
C01949	02/05/2024	MOVILIZANDO IDEAS, S.	FMI486	SPEI	GP MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (PAGO FACT.FMI 486 PUE	$0.00	$2,900.00	-$14,750,117.63
C01950	02/05/2024	BRENILDA GUADALUPE	W172	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 256 (PAGO FACT.W	$0.00	$27,584.80	-$14,777,702.43
E00231	02/05/2024	XOFTWARE IT		SPEI	PAGO EST. CONT.A036-2023-033-JCAS-RP TOMAS DE LECTURAS CONTRATAC	$0.00	$1,950,000.00	-$885,485.50
C01987	02/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11703	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 257 (PAG	$0.00	$610.00	-$886,095.50
C01988	02/05/2024	COMERCIALIZADORA EC	3137	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 258 (PAGO FACT.31	$0.00	$10,556.00	-$896,651.50
C01989	02/05/2024	CESAR OSBALDO REZA	6244	SPEI	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN , Folio Pago: 259 (PAGO FACTS.6259 LICENC	$0.00	$39,767.42	-$936,418.92
C01990	02/05/2024	RENOVADORA LLAPASA	D 4725	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO FACTS.D4723,	$0.00	$80,086.40	-$1,016,505.32
C01991	02/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG	RECIBO	SPEI	GP Directo 4388 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$536.00	-$1,017,041.32
C01992	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 4389 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262 (PAG	$0.00	$317.00	-$1,017,358.32
C02014	02/05/2024	COMERCIALIZADORA DE	CM 25	SPEI	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DI	$0.00	$12,501.43	-$1,029,859.75
C02098	02/05/2024	JUAN CARLOS CARMON	98 D	SPEI	GP Directo 5139 JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO, Pago: 283 (PAGO REPARA	$0.00	$232,800.00	-$1,262,659.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02314	02/05/2024	COMERCIALIZADORA EN	1331	SPEI	GP Directo 5915 COMERCIALIZADORA ENGUESTON, Pago: 307 (CONSUMO POR	$0.00	$6,504.70	-$1,269,164.45
I00636	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:335, BANORTE 1255380932 (FACT. 10730 5% ABRIL 2024 JMAS AQUILES SER	$69,605.02	$0.00	-$1,199,559.43
I00637	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:336, BANORTE 1255380932 (FACT. 10729 5% ABRIL 2024 JMAS BUENAVENTU	$29,628.66	$0.00	-$1,169,930.77
I00638	03/05/2024		RECIBOS CO		IR:337, BANORTE 1255380932 (FACT. 10708 BLOCK DE RECIBOS PARA COBRO	$600.00	$0.00	-$1,169,330.77
I00640	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:338, BANORTE 1255380932 (FACT. 10728 5% ABRIL 2024 JRAS LAZARO CARD	$51,659.05	$0.00	-$1,117,671.72
I00641	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:339, BANORTE 1255380932 (FACT. 10727 5% ABRIL 2024 JMAS PRAXEDIS G.(	$20,751.17	$0.00	-$1,096,920.55
I00642	03/05/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$15,000.00	$0.00	-$1,081,920.55
I00643	03/05/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE	$5,000.00	$0.00	-$1,076,920.55
I00649	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:342, BANORTE 1255380932 (FACT. 10738 5% ABRIL 2024 JMAS CAMARGO IR	$264,866.34	$0.00	-$812,054.21
I00650	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:343, BANORTE 1255380932 (FACT. 10751 5% ABRIL 2024 JMAS NUEVO CASA	$401,501.55	$0.00	-$410,552.66
I00651	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:344, BANORTE 1255380932 (FACT. 10750 5% ABRIL 2024 JMAS ASCENSION IF	$80,403.42	$0.00	-$330,149.24
E00230	03/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.C.L.088-2024 PUB. LICIT. CONVOC. 002-2024 CONST. SISTS. INTEGRALES DI	$0.00	$41,920.00	-$372,069.24
C01993	03/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 300 (CONVENIO DAR-AP-025-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$358,898.81	-$730,968.05
C01994	03/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 301 (CONV.DAR-AP-024-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA ADQ. RE	$0.00	$655,400.00	-$1,386,368.05
D00976	06/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$1,486,368.05
I00646	07/05/2024		5% ABRIL 20		IR:340, BANORTE 1255380932 (FACT. 10740 5% ABRIL 2024 JRAS SAN JUANITO,	$30,742.59	$0.00	-$1,455,625.46
I00647	07/05/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI	$30,000.00	$0.00	-$1,425,625.46
I00648	07/05/2024		5% ABRIL 20		IR:341, BANORTE 1255380932 (FACT. 10739 5% ABRIL 2024 JRAS PUEBLITO DE	$9,435.10	$0.00	-$1,416,190.36
C01996	07/05/2024	LUIS FERNANDO LOZAN(	E0DD912	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 263 (PAGO FACTS.4C636F	$0.00	$689,011.00	-$2,105,201.36
D00977	08/05/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$95,545.72	$0.00	-$2,009,655.64
I00654	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:346, BANORTE 1255380932 (FACT. 10752 5% ABRIL 2024 JRAS LOPEZ MATEC	$36,974.28	$0.00	-$1,972,681.36
I00655	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:347, BANORTE 1255380932 (FACT. 10743 5% ABRIL 2024 JMAS CASAS GRANI	$39,824.57	$0.00	-$1,932,856.79
I00656	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:348, BANORTE 1255380932 (FACT. 10744 5% ABRIL 2224 JRAS CONSTITUCIO	$6,321.19	$0.00	-$1,926,535.60
I00657	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:349, BANORTE 1255380932 (FACT. 10747 5% ABRIL 2024 JMAS CUAUHTEMO(	$934,298.14	$0.00	-$992,237.46
I00658	08/05/2024		5%ABRIL 202		IR:350, BANORTE 1255380932 (FACT. 10748 5% ABRIL 2024 JRAS BENITO JUARE	$16,532.63	$0.00	-$975,704.83
I00659	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:351, BANORTE 1255380932 (FACT. 10749 5% ABRIL 2024 JMAS MEOQUI IR Fo	$452,702.31	$0.00	-$523,002.52
I00660	08/05/2024		ANTIINCRUS		IR:352, BANORTE 1255380932 (FACT. 10754 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS CRI	$1,500.00	$0.00	-$521,502.52
E00233	08/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.C.L.092-2024 PUBLIC. LICITAC. CONV. 003-2024 CONSTRUCCION DE SISTEM	$0.00	$41,920.00	-$563,422.52
I00664	09/05/2024		SAL		IR:356, BANORTE 1255380932 (SAL PARA COMITE DE AGUA SAN LORENZO, BU	$1,719.00	$0.00	-$561,703.52
I00666	09/05/2024		5% ABRIL 20		IR:357, BANORTE 1255380932 (FACT. 10756 5% ABRIL 2024 JRAS CREEL IR Folic	$27,314.77	$0.00	-$534,388.75
I00667	09/05/2024		5% ABRIL 20		IR:358, BANORTE 1255380932 (FACT. 10766 5% ABRIL 2024 JMAS VILLA LOPEZ I	$9,462.10	$0.00	-$524,926.65
C01997	09/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 303 (FACTURA FI-015585 DIF. PENS. INIC. 2A. ABRIL 2024. GP Folio: 303	$0.00	$256,910.73	-$781,837.38
C02000	09/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 306 (PAGO FACT.FI-015535 2A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 3(	$0.00	$510,259.87	-$1,292,097.25
C02001	09/05/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	576	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 264 (PAGO FACT.576 PUB. PROG	$0.00	$4,999.99	-$1,297,097.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02002	09/05/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004689	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 265 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$2,379.98	-$1,299,477.22
C02003	09/05/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D		SPEI	GP Folio: 307 (CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS BICAPA 7	$0.00	$753,988.18	-$2,053,465.40
C02004	09/05/2024	COMERCIALIZADORA EQ	3155	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 266 (PAGO FACT.31	$0.00	$6,695.52	-$2,060,160.92
C02005	09/05/2024	COMERCIALIZADORA DE	CM 27	SPEI	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DI	$0.00	$803.01	-$2,060,963.93
C02006	09/05/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .(	CHIH 147283	SPEI	GP QUIMICA TECH, SA. DE .C.V., Folio Pago: 268 (PAGO FACT.CHIH147283 DENS	$0.00	$802.72	-$2,061,766.65
C02007	09/05/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B969	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 269 (PAGO FACT.B 969 PUBLICIDAD P	$0.00	$10,000.00	-$2,071,766.65
C02008	09/05/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 98131	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO FACTS. AB98023,AB98053	$0.00	$2,309.50	-$2,074,076.15
C02009	09/05/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 22713	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$11,420.29	-$2,085,496.44
C02010	09/05/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 161345	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (PAGO FACT.GEA 16	$0.00	$23,438.96	-$2,108,935.40
C02011	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 4432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273 (PAG	$0.00	$4,055.00	-$2,112,990.40
C02015	09/05/2024	PETROMAX	CRT 368747	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 276 (PAGO FACTS. CRT368745,CRT 368746,CRT3687	$0.00	$62,120.63	-$2,175,111.03
C02016	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 309 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA	$0.00	$30,000.00	-$2,205,111.03
C02017	09/05/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-32104 Y (	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 277 (PAGO FACTS.CHI-32103,CHI-32	$0.00	$52,141.53	-$2,257,252.56
C02018	09/05/2024	ISDOSO COMERCIALIZAI	D024ABE800	SPEI	GP ISDOSO COMERCIALIZADORA, Folio Pago: 278 (PAGO FACT.D024ABE800 DIS	$0.00	$27,835.36	-$2,285,087.92
C02372	09/05/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 47597	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (PAGO FACT. CHR 47597 CO	$0.00	$21,574.26	-$2,306,662.18
I00668	10/05/2024		5% ABRIL 20		IR:359, BANORTE 1255380932 (FACT. 10765 5% ABRIL 2024 JMAS SANTA ISABEI	$14,585.42	$0.00	-$2,292,076.76
I00669	10/05/2024		5% ABRIL 20		IR:360, BANORTE 1255380932 (FACT. 10767 5% ABRIL 2024 JMAS DELICIAS IR F	$1,148,887.33	$0.00	-$1,143,189.43
D00978	13/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$1,243,189.43
I00670	13/05/2024		5% ABRIL 20		IR:361, BANORTE 1255380932 (FACT. 10764 5% ABRIL 2024 JMAS JUAREZ IR Fol	$13,362,166.65	$0.00	$12,118,977.22
I00671	13/05/2024		5% ABRIL 20		IR:362, BANORTE 1255380932 (FACT. 10720 5% ABRIL 2024 JMAS ALLENDE IR F	$27,394.99	$0.00	$12,146,372.21
I00673	13/05/2024		5% abril 2024		IR:364, BANORTE 1255380932 (FACT. 10779 5% ABRIL 2024 JMAS GRAN MOREL	$3,699.78	$0.00	$12,150,071.99
D00979	14/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$12,050,071.99
I00672	14/05/2024		5% ABRIL 20		IR:363, BANORTE 1255380932 (FACT. 10770 5% ABRIL 2024 JMAS CHIHUAHUA IF	$6,760,667.00	$0.00	$18,810,738.99
E00235	14/05/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ	$0.00	$4,130.17	$18,806,608.82
E00236	14/05/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. MAYO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E	$0.00	$16,221.47	$18,790,387.35
E00237	14/05/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN	$0.00	$2,975.30	$18,787,412.05
E00238	14/05/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA	$0.00	$1,505.77	$18,785,906.28
C02019	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 310 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$0.00	$35,000.00	$18,750,906.28
C02020	14/05/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 311 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GP Folio: 311)	$0.00	$348,787.57	$18,402,118.71
C02024	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 5088 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 280 (PAG	$0.00	$20,654.00	$18,381,464.71
C02096	14/05/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8131	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 281 (PAGO F	$0.00	$382,024.77	$17,999,439.94
C02097	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 5138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 282 (PAG	$0.00	$41,536.00	$17,957,903.94
E00239	14/05/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY	$0.00	$2,798.28	$17,955,105.66
I00679	14/05/2024		SAL		IR:370, BANORTE 1255380932 (FACT. 10809 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENA	$5,730.00	$0.00	$17,960,835.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00240	14/05/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. MAYO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. MAYO 2024 SEG	$0.00	$19,420.03	$17,941,415.63
D01153	14/05/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)	$0.00	$2,230,512.53	$15,710,903.10
C02373	14/05/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 51321	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (PAGO FACT.CHR 51321 COI	$0.00	$22,556.20	$15,688,346.90
I00674	15/05/2024		5%ABRIL 202		IR:365, BANORTE 1255380932 (FACT. 10780 5%ABRIL 2024 JMAS GUACHOCHI IF	$31,720.65	$0.00	$15,720,067.55
I00680	15/05/2024		RECIBOS CO		IR:371, BANORTE 1255380932 (FACT. 10774 BLOCK RECIBOS COBRO DE AGUA	$1,200.00	$0.00	$15,721,267.55
C02099	15/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 312 (TRASP. 1A. MAYO 2024 CAJA AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Folic	$0.00	$542,040.53	$15,179,227.02
I00675	16/05/2024		5%ABRIL 202		IR:366, BANORTE 1255380932 (FACT. 10778 5% ABRIL 2024 JRAS EL PORVENIR	$12,130.64	$0.00	$15,191,357.66
I00676	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:367, BANORTE 1255380932 (FACT. 10781 5% ABRIL 2024 JMAS JIMENEZ IR Fc	$179,356.72	$0.00	$15,370,714.38
I00677	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:368, BANORTE 1255380932 (FACT. 10782 5% ABRIL 2024 JRAS ANAHUAC IR F	$55,068.75	$0.00	$15,425,783.13
I00678	16/05/2024		5%ABRIL 202		IR:369, BANORTE 1255380932 (FACT. 10783 5% ABRIL 2024 JMAS OJINAGA IR Fc	$151,843.16	$0.00	$15,577,626.29
D01045	16/05/2024				TRASPASO PARA PAGO INSTRUMENTOS Y EQUIPO FALCON (TRASPASO PAR/	$232,545.20	$0.00	$15,810,171.49
I00682	16/05/2024		RECIBOS CO		IR:373, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10753,10773,10776,10777 BLOCK RECIBC	$1,200.00	$0.00	$15,811,371.49
I00684	16/05/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)	$10,000.00	$0.00	$15,821,371.49
I00685	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:374, BANORTE 1255380932 (FACT. 10784 5% ABRIL 2024 JMAS MATAMOROS	$10,500.15	$0.00	$15,831,871.64
I00686	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:375, BANORTE 1255380932 (FACT. 10785 5% ABRIL 2024 JMAS AHUMADA IR I	$68,035.87	$0.00	$15,899,907.51
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)	$0.00	$862.00	$15,899,045.51
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)	$0.00	$1,542,548.00	$14,356,497.51
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)	$0.00	$29,246.00	$14,327,251.51
C02100	16/05/2024	LILIANA ELIZABETH ORT	483 1A	SPEI	GP LILIANA ELIZABETH ORTEGA ORTEGA, Folio Pago: 284 (PAGO FACT.483 ARC	$0.00	$6,276.82	$14,320,974.69
C02101	16/05/2024	PETROMAX	CRT 370855	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 285 (PAGO FACTS.CRT 370851,CRT370852,CRT 370	$0.00	$63,744.55	$14,257,230.14
C02155	16/05/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1302	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 286 (PAGO FACTS.FC-1285,FC-12	$0.00	$15,340.99	$972,210.03
C02156	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 313 (CONVENIO DAR-AP-032-2024 APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL	$0.00	$35,233.00	$936,977.03
C02157	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 314 (CONVENIO DAR-AP-031-2024 APOYO FINANC. ADQ. EQUIPO SOL/	$0.00	$65,000.00	$871,977.03
C02158	16/05/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	7C5BF8	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 287 (PAGO FACT.C5BF8	$0.00	$81,200.00	$790,777.03
C02159	16/05/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	119290ED	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACT.119290E	$0.00	$6,000.00	$784,777.03
C02160	16/05/2024	ROBERTO FERNANDO C	205 B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 289 (PAGO FACTS.17	$0.00	$2,982.36	$781,794.67
C02161	16/05/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004712	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 290 (PAGO FACT.MEXR004	$0.00	$1,656.79	$780,137.88
E00245	16/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU5000 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO I	$0.00	$53,639.92	$726,497.96
E00246	16/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1465 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO	$0.00	$2,004.21	$724,493.75
E00247	16/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1478 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO	$0.00	$7,935.19	$716,558.56
C02162	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 5500 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 291 (PAGO CONI	$0.00	$17,878.78	$698,679.78
C02163	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 5501 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$508.00	$698,171.78
E00248	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY75547 CONT.AA044-2023-040-JCAS-RP SERV. PREVENTIVO EQ	$0.00	$160,718.00	$537,453.78
E00249	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY5549 CONT.AA045-2023-041-JCAS-RP ADQ. CONSUMIBLES PAI	$0.00	$71,827.20	$465,626.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00687	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:376, BANORTE 1255380932 (FACT. 10787 5% ABRIL 2024 JMAS MADERA IR Fc	$60,032.97	$0.00	$525,659.55
I00689	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:378, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10791,10792,10793 5% ABRIL 2024 JMAS	$430.45	$0.00	$526,090.00
I00689	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:378, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10791,10792,10793 5% ABRIL 2024 JMAS	$332.73	$0.00	$526,422.73
I00689	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:378, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10791,10792,10793 5% ABRIL 2024 JMAS	$5,000.00	$0.00	$531,422.73
D01154	17/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$431,422.73
E00250	17/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO OF.C.L.120-2024 PUB. LICIT. CONV. 004-2024 REF. AMPLIACION DE RED	$0.00	$52,400.00	$379,022.73
I00690	20/05/2024		5%ABRIL 202		IR:379, BANORTE 1255380932 (FACT. 10806 5% ABRIL 2024 JMAS ALDAMA IR Fo	$103,435.84	$0.00	$482,458.57
I00692	20/05/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA	$7,000.00	$0.00	$489,458.57
I00693	20/05/2024		5% ABRIL 20		IR:381, BANORTE 1255380932 (FACT. 10808 5% ABRIL 2024 JRAS ALVARO OBRE	$23,285.78	$0.00	$512,744.35
I00697	20/05/2024		5% ABRIL 20		IR:383, BANORTE 1255380932 (FACT.10810 5% ABRIL 2024 JRAS CONGREGACIC	$8,643.25	$0.00	$521,387.60
I00691	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:380, BANORTE 1255380932 (FACT. 10807 5% ABRIL 2024 JMAS ROSALES IR F	$32,578.34	$0.00	$553,965.94
I00695	21/05/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT	$3,000.00	$0.00	$556,965.94
I00698	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:384, BANORTE 1255380932 (FACTS.10811,10812,10813 5% ABRIL 2024 JMAS I	$5,000.00	$0.00	$561,965.94
I00698	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:384, BANORTE 1255380932 (FACTS.10811,10812,10813 5% ABRIL 2024 JMAS I	$5,000.00	$0.00	$566,965.94
I00698	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:384, BANORTE 1255380932 (FACTS.10811,10812,10813 5% ABRIL 2024 JMAS I	$866.04	$0.00	$567,831.98
I00699	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:385, BANORTE 1255380932 (FACT. 10814 5% ABRIL 2024 JMAS PARRAL IR Fo	$628,555.02	$0.00	$1,196,387.00
I00700	21/05/2024				FACT. 10815 5% OCTUBRE 2015 JMAS PARRAL (FACT. 10815 5% OCTUBRE 201	$256,873.45	$0.00	$1,453,260.45
D01155	21/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$1,353,260.45
I00705	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:388, BANORTE 1255380932 (FACT. 10823 5% ABRIL 2024 JRAS EL TERRERO,	$5,691.27	$0.00	$1,358,951.72
E00251	21/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0	$0.00	$1,121,864.81	$237,086.91
I00702	22/05/2024		5% enero 202		IR:386, BANORTE 1255380932 (FACT. 10818 5% ENERO 2024 JMAS GUADALUPE	$13,725.73	$0.00	$250,812.64
I00703	22/05/2024				FACT. 10819 5% SALDO NOVIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 1(	$174,332.83	$0.00	$425,145.47
I00704	22/05/2024		BASES DE LI		IR:387, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5511, FACT. 10821 BASES DE LICITACIO	$1,000.00	$0.00	$426,145.47
C02164	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GP Directo 5502 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 293 (PAGO GAS CO	$0.00	$296.00	$425,849.47
C02165	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GP Directo 5503 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 294 (PAGO GAS CO	$0.00	$791.00	$425,058.47
C02166	23/05/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR	75275, 50868	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 295 (PAGO FACTS.B1275	$0.00	$9,374.00	$415,684.47
E00252	23/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 164 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGC	$0.00	$1,028.98	$414,655.49
E00253	23/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4006 SERV. MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FACT.O	$0.00	$48,077.52	$366,577.97
E00254	23/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 167 SERV. MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGO FA	$0.00	$1,196.13	$365,381.84
C02167	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 315 (PAGO FACT.FI-015668 1A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 3	$0.00	$510,259.87	-$144,878.03
E00255	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A MAYO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLE/	$0.00	$26,197.61	-$171,075.64
C02169	23/05/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 317 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOY ECONO JRAS EL PORVENIR	$0.00	$143,840.00	-$314,915.64
C02170	23/05/2024	ROBERTO FERNANDO C	213	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 296 (PAGO FACT.213	$0.00	$1,624.00	-$316,539.64
C02171	23/05/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	98340	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO FACT.AB 98340 MEDIDOR	$0.00	$9,200.28	-$325,739.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02172	23/05/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ 5929913	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO FACT.FZ 5929	$0.00	$7,545.59	-$333,285.51
C02173	23/05/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3231	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 299 (PAGO FACT.3231 PUBLICAC	$0.00	$20,000.00	-$353,285.51
C02174	23/05/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	27	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 300 (PAGO FACT.27 DIFUSI	$0.00	$5,000.01	-$358,285.52
C02175	23/05/2024	ABC TURISMO ESPECTA		SPEI	GP Folio: 318 (DOCUMENTO DE 56713 SEGUROS VIAJERO MARIO MATA CARRA	$0.00	$2,406.68	-$360,692.20
C02176	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINE	A-6048	SPEI	GP Directo 5504 GRUAS HERMANOS PINEDA S DE RL DE CV, Pago: 301 (SERVIC	$0.00	$2,888.01	-$363,580.21
C02177	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINE	A-6048	SPEI	GP Directo 5504 GRUAS HERMANOS PINEDA S DE RL DE CV, Pago: 301 (SERVIC	$0.00	-$2,888.01	-$360,692.20
E00256	23/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	REEMBOLSO A JESUS JOSE ESPINOZA VEGA FACT.A-6048 SERVICIO DE GRUA	$0.00	$2,888.01	-$363,580.21
C02178	23/05/2024	PETROMAX	CRT 373234	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 302 (PAGO FACTS.CRT 373238,CRT373237,CRT3732	$0.00	$65,139.85	-$428,720.06
C02179	23/05/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1347	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 303 (PAGO FACTS.FC-1347,FC-12	$0.00	$8,307.99	-$437,028.05
C02180	23/05/2024	MUNICIPIO DE NAMIQUIF		SPEI	GP Folio: 319 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOYO ECONO MPIO. NAMIQUIPA	$0.00	$114,137.82	-$551,165.87
C02181	23/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 320 (CONVENIO DAR-AP-033-2024 APOYO ECONOM. JMAS SAN FCO. D	$0.00	$49,764.00	-$600,929.87
C02182	23/05/2024	MUNICIPIO DE ROSARIO		SPEI	GP Folio: 321 (CONV. DAR-AP-026-2024 || APOYO ECO A MPIO. DE ROSARIO CO	$0.00	$681,586.21	-$1,282,516.08
C02183	23/05/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D		SPEI	GP Folio: 322 (FACT.7582 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 504 TINACOS. GP Folio	$0.00	$1,029,837.51	-$2,312,353.59
C02199	23/05/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	DA4FB11	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 304 (PAGO FACTS.7851CB	$0.00	$79,168.84	-$2,391,522.43
C02200	23/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 5514 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 305 (INTERNET ESTACI	$0.00	$7,980.00	-$2,399,502.43
E00258	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO FACT.FI 015630 SERV. MEDICO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (PAG	$0.00	$178,962.82	-$2,578,465.25
C02201	23/05/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F1556	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306 (I	$0.00	$21,762.18	-$2,600,227.43
C02317	23/05/2024	FRANCISCO DYCK LOEW	24F716,24F7	SPEI	GP FRANCISCO DYCK LOEWEN, Folio Pago: 308 (PAGO FACTS.24F716,24F717,2	$0.00	$3,306,000.00	-$5,906,227.43
D01228	24/05/2024				TRASPASO A LA 0506395127 PAGO VIATICOS (TRASPASO DE LA CUENTA 1255	$0.00	$100,000.00	-$6,006,227.43
I00710	24/05/2024		5% parcial Dic		IR:391, BANORTE 1255380932 (FACT. 10825 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JRAS	$5,000.00	$0.00	-$6,001,227.43
D01232	24/05/2024				TRASP. DE LA CUENTA 1215793563 (TRASP. DE LA CUENTA 1215793563 A LA 1	$47,911.69	$0.00	-$5,953,315.74
E00259	24/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF. ADQ 069/2024 PUB. LICIT. CONV. 001/2024 CONTRAT. CURSOS DE CAPAC.,	$0.00	$20,960.00	-$5,974,275.74
I00711	27/05/2024				FACT. 10826 5% PARCIAL JULIO 2014 JMAS BALLEZA (FACT. 10826 5% PARCIAL	$3,000.00	$0.00	-$5,971,275.74
I00712	27/05/2024		5% ABRIL 20		IR:392, BANORTE 1255380932 (FACT. 10827 5% ABRIL 2024 JMAS SAUCILLO IR F	$73,954.67	$0.00	-$5,897,321.07
I00713	27/05/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR	$20,000.00	$0.00	-$5,877,321.07
I00740	27/05/2024		SAL		IR:395, BANORTE 1255380932 (FACT. 10836 SAL PARA JRAS CREEL IR Folio: 395	$1,910.00	$0.00	-$5,875,411.07
C02327	27/05/2024	GRUPO NACIONAL PRO\	FA000118784	SPEI	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Folio Pago: 316 (PAGO FACT.FA0001	$0.00	$52,866.58	-$5,928,277.65
C02330	27/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 346 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS DELICIAS APORT. 50% PARA	$0.00	$451,450.00	-$6,379,727.65
C02328	28/05/2024	GRUPO NACIONAL PRO\	FA000119156	SPEI	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Folio Pago: 317 (PAGO FACT.FA0001	$0.00	$53,927.94	-$6,433,655.59
D01321	28/05/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$6,533,655.59
I00737	29/05/2024		BASES DE LI		IR:394, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5512,5513,5515,FACTS.1083810839,108	$3,000.00	$0.00	-$6,530,655.59
I00743	30/05/2024		5% ABRIL 20		IR:398, BANORTE 1255380932 (FACT. 10842 5% ABRIL 2024 JRAS GRANILLO-SAI	$170.00	$0.00	-$6,530,485.59
I00744	30/05/2024		5% ABRIL 20		IR:399, BANORTE 1255380932 (FACT. 10843 5% ABRIL 2024 JRAS PUNTO ALEGF	$448.00	$0.00	-$6,530,037.59
C02318	30/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/03	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (PAG	$0.00	$12,394.60	-$6,542,432.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02320	30/05/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	162299	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO FACTS.GEA16		$0.00	$14,250.60	-$6,556,682.79
C02321	30/05/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8206	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 312 (PAGO F		$0.00	$393,356.10	-$6,950,038.89
E00270	30/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. ABRIL 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLE		$0.00	$24,745.14	-$6,974,784.03
C02322	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11773	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 313 (PA(		$0.00	$1,730.02	-$6,976,514.05
C02323	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11772	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 314 (PA(		$0.00	$270.00	-$6,976,784.05
C02324	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11772	SPEI	Cancelación GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pa		$0.00	-$270.00	-$6,976,514.05
C02325	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11773	SPEI	Cancelación GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pa		$0.00	-$1,730.02	-$6,974,784.03
C02326	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11772	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 315 (PA(		$0.00	$2,000.02	-$6,976,784.05
C02329	30/05/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	98706, 98750	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (PAGO FACTS.AB 98706,AB98750		$0.00	$3,032.31	-$6,979,816.36
C02331	30/05/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	428343	SPEI	GP Directo 5921 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 319 (PEAJE MARIO MATA C.		$0.00	$2,218.00	-$6,982,034.36
C02332	30/05/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	396	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 320 (PAGO FACTS.390, REP.VE		$0.00	$47,797.80	-$7,029,832.16
C02333	30/05/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1316	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 321 (PAGO FACTS.FC-1316 FLEX		$0.00	$7,912.00	-$7,037,744.16
E00271	30/05/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	REPOSICION FACT.F-5623 CONSUMO REUNION DE TRABAJO (REPOSICION FA(		$0.00	$1,243.00	-$7,038,987.16
C02342	30/05/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 35675	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (PAGO FACT.:		$0.00	$13,336.62	-$7,052,323.78
E00272	30/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	REP. FACTS.1034A//385 CONSUMO REUNION DE TRABAJO DIRECCION DE OPE		$0.00	$994.00	-$7,053,317.78
C02343	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 5923 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$0.00	$535.00	-$4,291,138.31
E00273	30/05/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	REP. FACTS.4968,4958 MENSAJERIA ENVIO PAPELERIA ANEAS (REP. FACTS.49		$0.00	$830.00	-$4,291,968.31
C02344	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 5924 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (PAGO INTERNET M		$0.00	$799.00	-$4,292,767.31
C02345	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 5925 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 325 (SERVICIO INTERN		$0.00	$799.00	-$4,293,566.31
C02346	30/05/2024	MUNICIPIO DE DELICIAS		SPEI	GP Folio: 347 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. DELLCIAS REHAB. Y TECNIFICA		$0.00	$150,000.00	-$4,443,566.31
E00274	30/05/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A MAYO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLE/		$0.00	$16,221.47	-$4,459,787.78
E00275	30/05/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$0.00	$2,568.55	-$4,462,356.33
E00276	30/05/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$0.00	$1,301.97	-$4,463,658.30
C02348	30/05/2024	BRENILDA GUADALUPE	175	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 326 (PAGO FACT.W		$0.00	$11,310.00	-$4,474,968.30
E00277	30/05/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$0.00	$3,574.17	-$4,478,542.47
E00278	30/05/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$0.00	$2,472.88	-$4,481,015.35
E00279	30/05/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. MAYO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. MAYO 2024 SEG		$0.00	$19,420.03	-$4,500,435.38
C02350	30/05/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	FV11976856	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGC		$0.00	$17,663.44	-$4,518,098.82
C02351	30/05/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 350 (CONT.D.J.015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO MAYO 2		$0.00	$21,328.00	-$4,539,426.82
C02354	30/05/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	162374	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO FACTS.GEA 1		$0.00	$3,463.95	-$4,542,890.77
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 330 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$0.00	$4,302.47	-$4,547,193.24
D01322	30/05/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$330,000.00	-$4,877,193.24
D01322	30/05/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$54,390.44	$0.00	-$4,822,802.80
D01322	30/05/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,226,134.27	-$7,048,937.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02366	30/05/2024	JOHAN FERNANDO GRA	C4F6C8D17	SPEI	GP JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON , Folio Pago: 336 (PRIMER PAGO FA	$0.00	$7,830.00	-$7,056,767.07
C02367	30/05/2024	JORGE ALBERTO BARRA	C693EE5	SPEI	GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 337 (PRIMER PAGO I	$0.00	$5,500.00	-$7,062,267.07
C02370	30/05/2024	JORGE ALBERTO BARRA	C693EE5	SPEI	Cancelación GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 337 (PRI	$0.00	-$5,500.00	-$7,056,767.07
C02371	30/05/2024	JORGE ALBERTO BARRA	25005	SPEI	GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 338 (PAGO FACT.250	$0.00	$5,500.00	-$7,062,267.07
C01995	31/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 302 (CONV.DAR-AP-027-2024 APOYO FINANC. JMAS BUENAVENTURA	$0.00	$407,205.24	-$7,469,472.31
C01998	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 304 (FACT. FI-015599 DIF. ABRIL SERV. MEDICO PENSIONES. GP Folio:	$0.00	$205,261.49	-$7,674,733.80
C01999	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 305 (FACT.FI015630 1A. MYO 2024 JUB. Y PENS. GP Folio: 305)	$0.00	$178,962.82	-$7,853,696.62
C02168	31/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 316 (PAGO FACTURA HIE 4161 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INF/	$0.00	$49,159.21	-$7,902,855.83
C02352	31/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 351 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PERFORACION Y E(	$0.00	$245,324.35	-$8,148,180.18
C02353	31/05/2024	BERNARDO EUGENIO M(	33 F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 328 (PAGO FACT.	$0.00	$14,343.75	-$8,162,523.93
C02356	31/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AG(		SPEI	GP Folio: 352 (TRASP.2A. MAYO 20224 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA.	$0.00	$546,205.81	-$8,708,729.74
I00769	31/05/2024		310524		IR:407, BANORTE 1255380932 (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1255380932 IF	$408,493.44	$0.00	-$8,300,236.30
I00770	31/05/2024		310524		IR:408, BANORTE 1255380932 (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1255380932 II	$245.00	$0.00	-$8,299,991.30
C02365	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GP Directo 5940 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 335 (COMISION MA	$0.00	$533.60	-$8,300,524.90
I00771	03/06/2024		5% mayo 202		IR:409, BANORTE 1255380932 (FACT. 10849 5% MAYO 2024 JRAS COL. HIDALGC	$7,784.44	$0.00	-$8,292,740.46
I00772	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:410, BANORTE 1255380932 (FACT. 10864 5% MAYO 2024 JRAS NAICA, CHIH IF	$20,881.22	$0.00	-$8,271,859.24
I00773	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:411, BANORTE 1255380932 (FACT. 10850 5% MAYO 2024 JRAS FLORES MAG(	$13,217.82	$0.00	-$8,258,641.42
I00774	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:412, BANORTE 1255380932 (FACT. 10851 5% MAYO 2024 JMAS NUEVO CASAS	$425,910.95	$0.00	-$7,832,730.47
I00775	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:413, BANORTE 1255380932 (FACT. 10852 5% MAYO 2024 JMAS PRAXEDIS G.(	$16,081.88	$0.00	-$7,816,648.59
I00776	03/06/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$15,000.00	$0.00	-$7,801,648.59
I00777	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:414, BANORTE 1255380932 (FACT. 10856 5% MAYO 2024 JMAS GUERRERO IF	$30,748.82	$0.00	-$7,770,899.77
I00778	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:415, BANORTE 1255380932 (FACT. 10858 5% MAYO 2024 JRAS PALOMAS, CH	$47,006.18	$0.00	-$7,723,893.59
D01381	03/06/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)	$0.00	$320,000.00	-$8,043,893.59
E00284	03/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AG(		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT	$0.00	$719,735.57	-$8,763,629.16
E00285	03/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AG(		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0	$0.00	$809,626.91	-$9,573,256.07
I00782	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:417, BANORTE 1255380932 (FACT. 10857 5% MAYO 2024 JMAS CASAS GRANI	$33,170.50	$0.00	-$9,540,085.57
I00784	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:419, BANORTE 1255380932 (FACT. 10871 5% MAYO 2024 JMAS AHUMADA IR I	$63,231.14	$0.00	-$9,476,854.43
I00785	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:420, BANORTE 1255380932 (FACT. 10860 5% MAYO 2024 JRAS ANAHUAC, CH	$47,135.22	$0.00	-$9,429,719.21
I00786	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:421, BANORTE 1255380932 (FACT. 10861 5% MAYO 2024 JMAS SANTA BARBA	$43,402.13	$0.00	-$9,386,317.08
I00787	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:422, BANORTE 1255380932 (FACT. 10863 5% MAYO 2024 JMAS MADERA IR Fc	$49,056.74	$0.00	-$9,337,260.34
I00789	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:423, BANORTE 1255380932 (FACT. 10862 5% MAYO 2024 JMAS ASCENSION, (	$63,537.45	$0.00	-$9,273,722.89
I00790	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:424, BANORTE 1255380932 (FACT. 10865 5% MAYO 2024 JMAS ALLENDE IR F	$25,735.36	$0.00	-$9,247,987.53
I00795	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:425, BANORTE 1255380932 (FACT. 10866 5% MAYO 2024 JRAS ALVARO OBRE	$21,986.23	$0.00	-$9,226,001.30
I00796	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:426, BANORTE 1255380932 (FACT. 10859 5% MAYO 2024 JMAS BUENAVENTU	$28,368.03	$0.00	-$9,197,633.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01382	04/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$9,297,633.27
E00286	04/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.C.L.138/2024PUB. CONV.005-2024 CONST. SISTEMA INTEGRA DE AGUA POT	$0.00	$20,960.00	-$9,318,593.27
I00801	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:429, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10869, 10870 5% MAYO 2024 JMAS IGNAC	$5,000.00	$0.00	-$9,313,593.27
I00801	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:429, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10869, 10870 5% MAYO 2024 JMAS IGNAC	$3,145.61	$0.00	-$9,310,447.66
I00805	05/06/2024		ANALISIS DE		IR:430, BANORTE 1255380932 (FACT. 10848,10847,10846 SAL PARA COMITES DE	$1,910.00	$0.00	-$9,308,537.66
I00806	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:431, BANORTE 1255380932 (FACT. 10877 5% MAYO 2014 IR Folio: 431)	$3,845.00	$0.00	-$9,304,692.66
I00807	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:432, BANORTE 1255380932 (FACT. 10878 5% MAYO 2024 JRAS EL TERRERO,	$6,635.25	$0.00	-$9,298,057.41
I00808	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:433, BANORTE 1255380932 (FACT. 10872 5% MAYO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo	$114,587.91	$0.00	-$9,183,469.50
I00810	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:435, BANORTE 1255380932 (FACT. 10875 5% MAYO 2024 JMAS AQUILES SER	$97,861.85	$0.00	-$9,085,607.65
I00811	06/06/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE	$5,000.00	$0.00	-$9,080,607.65
I00812	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:436, BANORTE 1255380932 (FACT. 10876 5% MAYO 2024 JRAS EJIDO CONST	$8,254.02	$0.00	-$9,072,353.63
I00813	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:437, BANORTE 1255380932 (FACT. 10885 5% MAYO 2024 JRAS BENITO JAURE	$16,504.33	$0.00	-$9,055,849.30
I00814	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:438, BANORTE 1255380932 (FACT. 10880 5% MAYO 2024 JRAS PUEBLITO DE	$8,454.19	$0.00	-$9,047,395.11
I00815	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:439, BANORTE 1255380932 (FACT. 10879 5% MAYO 2024 JRAS LAZARO CARD	$45,607.01	$0.00	-$9,001,788.10
I00816	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:440, BANORTE 1255380932 (FACT. 10882 5% MAYO 2024 JMAS GUACHOCHI I	$28,510.46	$0.00	-$8,973,277.64
I00817	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:441, BANORTE 1255380932 (FACT. 10881 5% MAYO 2024 JMAS ROSALES IR F	$27,984.35	$0.00	-$8,945,293.29
I00818	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:442, BANORTE 1255380932 (FACT. 10884 5% MAYO 2024 JRAS CONGREGACI	$7,701.29	$0.00	-$8,937,592.00
I00819	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:443, BANORTE 1255380932 (FACT. 10883 5% MAYO 2024 JRAS LOPEZ MATEC	$35,655.93	$0.00	-$8,901,936.07
I00821	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:444, BANORTE 1255380932 (FACT. 10886 5% MAYO 2024 JRAS CREEL, CHIH I	$25,076.26	$0.00	-$8,876,859.81
I00823	06/06/2024		ANALISIS DE		IR:446, BANORTE 1255380932 (FACT. 10889 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL IR	$3,647.04	$0.00	-$8,873,212.77
I00824	06/06/2024		SAL		IR:447, BANORTE 1255380932 (FACT. 10895 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLE	$1,910.00	$0.00	-$8,871,302.77
I00825	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:448, BANORTE 1255380932 (FACT. 10873 5% MAYO 2024 JRAS SAN JUANITO	$24,249.10	$0.00	-$8,847,053.67
C02558	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 369 (CONVENIO DAR-AP-023-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI	$0.00	$167,152.50	-$9,014,206.17
C02559	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 370 (CONVENIO DAR-AP-022-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI	$0.00	$281,010.00	-$9,295,216.17
C02560	06/06/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE C	CHI-32423,CH	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 343 (PAGO FACTS.CHI32423,CHI-32	$0.00	$70,803.15	-$9,366,019.32
C02561	06/06/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	29	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 344 (PAGO FACT.29 DIFUSI	$0.00	$5,000.01	-$9,371,019.33
C02562	06/06/2024	COMERCIALIZADORA DE	CM38	SPEI	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DI	$0.00	$1,276.00	-$9,372,295.33
C02563	06/06/2024	EJECUCIÓN ESTRATÉGI	F-4271	SPEI	GP EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTORES, Folio Pago: 346 (PAGO FACT.F-4	$0.00	$6,554.93	-$9,378,850.26
C02564	06/06/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA161204	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 347 (PAGO FACT.GEA 16	$0.00	$4,129.60	-$9,382,979.86
C02565	06/06/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	A01E7AE	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 348 (PAGO FACT.	$0.00	$8,000.00	-$9,390,979.86
C02566	06/06/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	EAF59F377	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 349 (PAGO FACT.EAF59F3	$0.00	$6,000.00	-$9,396,979.86
C02567	06/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004731	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 350 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$7,919.57	-$9,404,899.43
C02568	06/06/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 23187	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$3,720.94	-$9,408,620.37
C02569	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RECIBO	SPEI	GP Directo 6326 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$509.00	-$9,409,129.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02570	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 6327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 353 (ENE		$0.00	$7,290.00	-$9,416,419.37
C02571	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 6328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354 (ENE		$0.00	$28,210.00	-$9,444,629.37
C02581	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 6331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 355 (ENE		$0.00	$69,987.00	-$9,514,616.37
C02585	06/06/2024	PETROMAX	CRT377979	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 356 (PAGO FACTS.CRT377985//CRT377984//CRT377		$0.00	$69,167.11	-$9,583,783.48
C02598	06/06/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1356	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 357 (PAGO FACT.FC-1356 CINTA		$0.00	$565.00	-$9,584,348.48
C02604	06/06/2024	PETROMAX	CRT 375565	SEPI	GP PETROMAX, Folio Pago: 358 (PAGO FACTS.CRRRT375566//CRT375565//CRT3		$0.00	$67,384.43	-$9,651,732.91
C02608	06/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1398 Gasto por Comprob		$0.00	$5,902.00	-$9,657,634.91
C02609	06/06/2024	GRUPO NACIONAL PROV	21967926	SPEI	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Folio Pago: 359 (PAGO FACT.219679		$0.00	$62,627.94	-$9,720,262.85
C02610	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F101	SPEI	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 360 (PAGO FACT.F101 HOSPEDAJE PEI		$0.00	$13,880.00	-$9,734,142.85
C02839	06/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	157472746	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 (PAGO FA		$0.00	$27,306.00	-$9,761,448.85
I00826	07/06/2024		5% PARCIAL		IR:449, BANORTE 1255380932 (FACT. 10926 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JRAS		$5,000.00	$0.00	$5,842,892.93
I00827	07/06/2024		5% MAYO 20		IR:450, BANORTE 1255380932 (FACT. 10916 5% MAYO 2024 JMAS CAMARGO IR		$251,256.62	$0.00	$6,094,149.55
C02611	07/06/2024	BERNARDO EUGENIO M(	39 y D98F313	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 361 (PAGO FACTS		$0.00	$27,253.12	$6,066,896.43
I00828	10/06/2024		5% mayo 202		IR:451, BANORTE 1255380932 (FACT. 10917 5% MAYO 2024 JMAS MATAMOROS		$10,078.37	$0.00	$6,076,974.80
I00829	10/06/2024		5% MAYO 20		IR:452, BANORTE 1255380932 (FACT. 10918 5% MAYO 2024 JMAS CUAUHTEMO(		$865,391.01	$0.00	$6,942,365.81
I00830	10/06/2024		5% MAYO 20		IR:453, BANORTE 1255380932 (FACT. 10919 5% MAYO 2024 JMAS BALLEZA IR F(		$4,406.44	$0.00	$6,946,772.25
I00831	10/06/2024		5% MAYO 20		IR:454, BANORTE 1255380932 (FACT. 10920 5% MAYO 2024 JMAS DELICIAS IR F		$1,083,062.47	$0.00	$8,029,834.72
I00843	10/06/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$10,000.00	$0.00	$8,039,834.72
D01383	10/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$7,939,834.72
I00832	11/06/2024				PAGO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON (PAGO ADEUDO JRAS ALVARO OBRE		$7,057.62	$0.00	$7,946,892.34
I00834	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:456, BANORTE 1255380932 (FACT. 10925 5% MAYO 2024 JRAS PORFIRIO PAF		$9,835.14	$0.00	$7,956,727.48
I00835	12/06/2024		RECIBOS CC		IR:457, BANORTE 1255380932 (FACTS.10888,10887,10915,10914,10913,10912,109		$5,884.00	$0.00	$7,962,611.48
I00837	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:458, BANORTE 1255380932 (FACT. 10922 5% MAYO 2024 JMAS SANTA ISABE		$13,725.43	$0.00	$7,976,336.91
I00838	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:459, BANORTE 1255380932 (FACT.10921 5% MAYO 2024 JMAS CHIHUAHUA IF		$7,046,899.00	$0.00	$15,023,235.91
I00842	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:463, BANORTE 1255380932 (FACT. 10929 5% MAYO 2024 JMAS VILLA LOPEZ		$9,943.70	$0.00	$15,033,179.61
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)		$0.00	$1,446,475.00	$13,586,704.61
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)		$0.00	$752.00	$13,585,952.61
C02840	12/06/2024	CONTROLADORA HOTEL	FACTURA	SPEI	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, Folio Pago: 422 (PAGO FACTURA REUNIC		$0.00	$2,574.13	$13,583,378.48
I00839	13/06/2024		5% MAYO 20		IR:460, BANORTE 1255380932 (FACT. 10924 5% MAYO 2024 JRAS EL PORVENIR		$10,706.84	$0.00	$13,594,085.32
I00840	13/06/2024		5% MAYO 20		IR:461, BANORTE 1255380932 (FACT. 10923 5% MAYO 2024 JMAS JUAREZ IR Fol		$13,038,388.38	$0.00	$26,632,473.70
D01384	13/06/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,186,188.38	$24,446,285.32
D01384	13/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$24,346,285.32
C02612	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 374 (PAGO FACT.FI015765 2A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 37		$0.00	$305,648.54	$24,040,636.78
C02613	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 374 (PAGO FACT.FI015765 2A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. Cancelación		$0.00	-$305,648.54	$24,346,285.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00288	13/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4062 SERVICIO MEDICO OFICINA CENTRO (PAGO FACT.OC 406		$0.00	$56,826.44	$24,289,458.88
E00289	13/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 169 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGC		$0.00	$1,028.98	$24,288,429.90
E00290	13/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD1494 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO F		$0.00	$994.18	$24,287,435.72
C02617	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 378 (FACTURA FI015814 2A. MYO 2024 DIF. PEN. INIC.. GP Folio: 378)		$0.00	$257,078.15	$24,030,357.57
E00291	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A MAYO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$0.00	$25,974.89	$24,004,382.68
C02618	13/06/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D		SPEI	GP Folio: 379 (FACT.7671 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS DE 750		$0.00	$574,175.28	$23,430,207.40
C02619	13/06/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1401 Gasto por Comproba		$0.00	$500.00	$23,429,707.40
C02620	13/06/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	D02C2D	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 362 (PAGO FACT.B19B1		$0.00	$81,200.00	$23,348,507.40
C02621	13/06/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3250	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 363 (PAGO FACT.3250 SERV. DIF		$0.00	$35,000.00	$23,313,507.40
C02622	13/06/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	73A01E7AE	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 364 (PAGO FACT.		$0.00	$8,000.00	$23,305,507.40
C02623	13/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 5524831	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 365 (PA		$0.00	$8,168.50	$23,297,338.90
C02624	13/06/2024	CESAR OSBALDO REZA	6314	SPEI	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN , Folio Pago: 366 (PAGO FACT.6314 CARTUC		$0.00	$9,744.00	$23,287,594.90
C02625	13/06/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 23484	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$7,443.00	$23,280,151.90
C02626	13/06/2024	SOLUCIONES MOVILES Y	F1613	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (I		$0.00	$14,508.12	$23,265,643.78
C02627	13/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004776	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 369 (PAGO FACT.MEXR004		$0.00	$2,078.83	$23,263,564.95
C02628	13/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 380 (CONVENIO DAR-AP-049-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO .		$0.00	$367,140.00	$22,896,424.95
E00292	13/06/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$0.00	$2,798.28	$22,893,626.67
C02632	13/06/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V16033	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 370 (PAGO FACTS.V15708 REP. V		$0.00	$61,212.04	$22,832,414.63
C02633	13/06/2024	PETROMAX	CRT 380988	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 371 (PAGO FACTS.CRT 380980//CRT 380981//CRT38(		$0.00	$49,077.11	$22,783,337.52
C02634	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 383 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF		$0.00	$35,000.00	$22,748,337.52
C02635	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 384 (CONVENIO APOYO FINAINC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENI		$0.00	$30,000.00	$22,718,337.52
E00293	13/06/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. JUNIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$0.00	$16,221.47	$22,702,116.05
E00294	13/06/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$0.00	$1,505.77	$22,700,610.28
E00295	13/06/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$0.00	$2,975.30	$22,697,634.98
C02636	13/06/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1383A//1382A	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 372 (PAGO FACTS.1381A AVAI		$0.00	$31,800.00	$22,665,834.98
C02637	13/06/2024	MUNCIPIO DE SANTA BA		SPEI	GP Folio: 385 (CONV. DAR-AP-038-2024 APOYO FINANC. MPIO. STA. BARBARA A		$0.00	$119,024.83	$22,546,810.15
E00298	13/06/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SEPI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$0.00	$4,191.92	$22,542,618.23
C02638	13/06/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D		SPEI	GP Folio: 386 (FACTURA 7714 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 100 TINACOS. GP		$0.00	$204,332.84	$22,338,285.39
C02639	13/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1442 Gasto por Comproba		$0.00	$647.28	$22,337,638.11
C02640	13/06/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A1	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 373 (PAGO FACT.A1 SERV		$0.00	$15,000.01	$22,322,638.10
C02819	13/06/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 98587	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (PAGO FACTS.AB 99028,AB 9858		$0.00	$24,037.32	$22,298,600.78
I00809	14/06/2024		5% MAYO 20		IR:434, BANORTE 1255380932 (FACT. 10874 5% MAYO 2024 JMAS MEOQUI IR Fo		$476,305.61	$0.00	$22,774,906.39
I00841	14/06/2024		5% MAYO 20		IR:462, BANORTE 1255380932 (FACT. 10927 5% MAYO 2024 JMAS JIMENEZ IR Fo		$159,568.96	$0.00	$22,934,475.35
C02631	14/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 382 (TRASP. 1A. JUNIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. GP Foli		$0.00	$544,309.35	$22,390,166.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02648	14/06/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 389 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GP Folio: 389)	$0.00	$345,272.30	$22,044,893.70
E00299	14/06/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. JUNIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. JUNIO 20	$0.00	$18,765.97	$22,026,127.73
C02820	14/06/2024	BERNARDO EUGENIO M	40F Y 41F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 408 (PAOG FACT	$0.00	$27,253.12	$21,998,874.61
D01391	18/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$21,898,874.61
D01391	18/06/2024				TRASPASO LIMITE DE SALDO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$20.00	$21,898,854.61
C02651	18/06/2024	JORGE ALBERTO BARRA	25005	SPEI	GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 376 (PAGO 2° DE FA	$0.00	$5,500.00	$21,893,354.61
C02655	18/06/2024	MUNICIPIO DE JIMENEZ		SPEI	GP Folio: 390 (CONV. DAR-AP-037-2024 APOYO FINANC. MPIO. JIMENEZ ADQ. 2	$0.00	$458,200.00	$21,435,154.61
I00847	19/06/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMI	$3,000.00	$0.00	$21,438,154.61
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$33.21	$0.00	$21,438,187.82
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN YOLANDAD LOPEZ HERNANDEZ (GP G	$3.54	$0.00	$21,438,191.36
I00848	19/06/2024		5% mayo 202		IR:465, BANORTE 1255380932 (FACT. 10931 5% MAYO 2024 JMAS PARRAL IR Fo	$611,771.43	$0.00	$22,049,962.79
I00849	20/06/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI	$30,000.00	$0.00	$22,079,962.79
I00851	20/06/2024		5% FEBRERO		IR:466, BANORTE 1255380932 (FACT. 10935 5% FEBRERO 2024 JMAS GUADALU	$10,029.00	$0.00	$22,089,991.79
I00852	20/06/2024		5% MAYO 20		IR:467, BANORTE 1255380932 (FACT. 10934 5% MAYO 2024 JMAS OJINAGA IR F	$165,357.06	$0.00	$22,255,348.85
I00853	20/06/2024				FACT. 10933 5% PARCIAL OCTUBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 10	$205,711.57	$0.00	$22,461,060.42
C02657	20/06/2024	R&P TRAININGS LATAM,	255	SPEI	GP Directo 6654 R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V., Pago: 377 (LICENCIA	$0.00	$354,414.80	$22,106,645.62
C02658	20/06/2024	RENOVADORA LLAPASA	D 4745	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378 (PAGO FACTS.D4742/	$0.00	$92,220.00	$22,014,425.62
C02662	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 6662 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (INTERNET ESTACI	$0.00	$7,980.00	$22,006,445.62
C02663	20/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 6663 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 382 (CONMUTAL	$0.00	$15,564.17	$21,990,881.45
C02664	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113(	SPEI	GP Directo 6664 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 383 (GAS CONSUM(	$0.00	$296.00	$21,990,585.45
C02665	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113(	SPEI	GP Directo 6665 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 384 (GAS CONSUM(	$0.00	$507.00	$21,990,078.45
C02666	20/06/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	C-3284	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa	$0.00	$3,120.40	$21,986,958.05
C02667	20/06/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	C-3284	SPEI	Cancelación GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMIN	$0.00	-$3,120.40	$21,990,078.45
C02668	20/06/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	C-3284	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa	$0.00	$2,552.00	$21,987,526.45
C02669	20/06/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ 5942249	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 387 (PAGO FACT.FZ 59422	$0.00	$7,545.59	$21,979,980.86
C02702	20/06/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 23665	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$8,365.95	$21,971,614.91
C02703	20/06/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .	CHIH 147669	SPEI	GP QUIMICA TECH, SA. DE .C.V., Folio Pago: 389 (PAGO FACT.CHIH 147669 DISP	$0.00	$2,267.80	$21,969,347.11
C02705	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 412 (CONVENIO DAR-AP-039-2024 APOYO FINANC. JMAS AHUMADA SI	$0.00	$180,000.00	$21,789,347.11
C02707	20/06/2024	JOHAN FERNANDO GRA	C4F6C8D17	SPEI	GP JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON , Folio Pago: 390 (PAGO 2A PARTE	$0.00	$7,830.00	$21,781,517.11
D01522	20/06/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$85,823.10	$0.00	$21,867,340.21
I00860	20/06/2024		BASES DE LI		IR:470, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5521,5522,5523,FACTS. 10941,10942,10	$3,000.00	$0.00	$21,870,340.21
C02761	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 414 (FACTURA FI 015716 1A. MAYO 2024 DIF. PENSION INCIAL. GP Foli	$0.00	$257,078.15	$21,613,262.06
C02770	20/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 415 (CONVENIO DAR-AP-048-2024 APOYO FINANC. JRAS CREEL ADQ.	$0.00	$367,140.00	$21,246,122.06
C02771	20/06/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1067528	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 391 (PAGO F	$0.00	$9,577.96	$21,236,544.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02821	20/06/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-139 Y FC-	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 409 (PAGO FACTS.FC-139 Y FC-1	$0.00	$3,743.01	$21,232,801.09
C02823	20/06/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 98970	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO FACTS.AB 99198,AB 9897(	$0.00	$1,790.86	$21,231,010.23
C02778	21/06/2024	MUNICIPIO DE DR. BELIS		SPEI	GP Folio: 418 (CONVENIO DAR-AP-043-2024 APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISAF	$0.00	$70,830.76	$21,160,179.47
C02779	21/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 419 (CONVENIO DAR-AP-047-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$367,140.00	$20,793,039.47
I00864	24/06/2024		5% MAYO 20		IR:474, BANORTE 1255380932 (FACT. 10951 5% MAYO 2024 JRAS PUNTO ALEGF	$682.00	$0.00	$20,793,721.47
C02791	24/06/2024	PACIFIC PERFORMANCE	PPE 671	SPEI	GP PACIFIC PERFORMANCE, Folio Pago: 393 (PAGO PPE 671 ELABORACION DE	$0.00	$116,000.00	$1,594,761.13
I00867	25/06/2024		BASES DE LI		IR:476, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5524,5525,FACTS.10954,10949 BASES I	$2,000.00	$0.00	$1,596,761.13
D01523	26/06/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$0.00	$400,000.00	$1,196,761.13
I00866	26/06/2024		5% MAYO 20		IR:475, BANORTE 1255380932 (FACT. 10950 5% MAYO 2024 JRAP GRANILLO-SAI	$341.00	$0.00	$1,197,102.13
I00868	26/06/2024		5% MAYO 20		IR:477, BANORTE 1255380932 (FACT. 10952 APORT. 5% MAYO 2024 JMAS SAUC	$62,348.35	$0.00	$1,259,450.48
E00303	26/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$840,134.77	$419,315.71
D01524	27/06/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$3,858,764.61	-$3,439,448.90
D01524	27/06/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	-$3,539,448.90
I00870	27/06/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR	$20,000.00	$0.00	-$3,519,448.90
C02799	27/06/2024	PETROMAX	CRT383032	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 395 (PAGO FACTS.CRT383038||CRT383037||CRT383(	$0.00	$53,801.83	-$3,573,250.73
E00304	27/06/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (PE	$0.00	$2,081.07	-$3,575,331.80
E00305	27/06/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JUNIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN	$0.00	$4,089.09	-$3,579,420.89
C02800	27/06/2024	MUNICIPIO CUSIHUIRIAC		SPEI	GP Folio: 422 (CONVENIO DAR-AP-040-2024 APOYO FINANC.MPIO. CUSIHUIRIAC	$0.00	$50,460.00	-$3,629,880.89
C02801	27/06/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-65	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 396 (PAGO FACT.FV-1	$0.00	$93,424.08	-$3,723,304.97
E00306	27/06/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. JUNIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. JUNIO 20	$0.00	$19,035.97	-$3,742,340.94
E00307	27/06/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A JUNIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYI	$0.00	$3,940.14	-$3,746,281.08
E00308	27/06/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JUNIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ	$0.00	$4,837.96	-$3,751,119.04
C02803	27/06/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 423 (CONVENIO D.J. 015-2024-HON ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO M	$0.00	$21,328.00	-$3,772,447.04
C02808	27/06/2024	JUAN CARLOS CARMON.	105	SEPI	GP JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO, Folio Pago: 400 (PAGO FACT.105 REPA	$0.00	$4,500.00	-$3,776,947.04
C02809	27/06/2024	PETROMAX	CRT 385990	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 401 (PAGO FACTS.CRT385986,CRT385987,CRT3859(	$0.00	$32,709.65	-$3,809,656.69
C02811	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 427 (CONVENIO DAR-AP-041-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$172,840.00	-$3,982,496.69
C02812	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 428 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO NO	$0.00	$49,128.48	-$4,031,625.17
C02813	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 429 (CONV. DAR-AP-044-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI REH	$0.00	$180,000.00	-$4,211,625.17
C02814	27/06/2024	PRODUCCIONES INTEGF	6460 A	SPEI	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 402 (PAG	$0.00	$89,784.00	-$4,301,409.17
C02815	27/06/2024	CORPORATIVO DE EVEN	BBA6E189A	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 403 (PAGO FA	$0.00	$41,934.00	-$4,343,343.17
C02816	27/06/2024	CORPORATIVO DE EVEN	22 A	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 404 (PAGO FA	$0.00	$123,298.25	-$4,466,641.42
C02817	27/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004806	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 405 (PAGO FACT.MEXR004	$0.00	$1,737.97	-$4,468,379.39
C02818	27/06/2024	LUIS FERNANDO LOZAN(	A45DC4EE	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 406 (PAGO FACTS.E177EA	$0.00	$45,372.24	-$4,513,751.63
E00309	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A JUNIO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLE/	$0.00	$25,915.22	-$4,539,666.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02824	27/06/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 99219 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO FACTS.AB 99219,AB9930	$0.00	$243.98	-$4,539,910.83
C02825	27/06/2024	ROBERTO FERNANDO C	232B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 412 (PAGO FACT.232	$0.00	$684.40	-$4,540,595.23
C02826	27/06/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8255	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 413 (PAGO F	$0.00	$387,979.77	-$4,928,575.00
C02827	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 430 (PAGO FACT.FI 015895 1A. JUNIO 2024 APORT. Y RETENCIONES. (	$0.00	$502,528.79	-$5,431,103.79
C02829	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 432 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4	$0.00	$174,150.23	-$5,605,254.02
C02830	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 6980 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$536.00	-$5,605,790.02
C02836	27/06/2024	PETROMAX	CRT383032	SPEI	Cancelación GP PETROMAX, Folio Pago: 395 (PAGO FACTS.CRT383038||CRT3830	$0.00	-$53,801.83	-$5,551,988.19
C02837	27/06/2024	PETROMAX	CRT 383038	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 420 (PAGO FACTS.CRT383038||CRT383037||CRT383(	$0.00	$53,261.82	-$5,605,250.01
E00313	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	PAGO DUPLICADO CONVENIO DAR AP 051 2024 A JMAS SAUCILLO (PAGO DUP	$0.00	$245,324.25	-$5,850,574.26
D01590	28/06/2024				TRASPASO GASTOS APOYO HIGO PARRAL (TRASPASO ENTRA CUENTAS)	$3,763,341.53	$0.00	-$2,087,232.73
D01590	28/06/2024				TRASPASO GASTOS SEQUIA (TRASPASO ENTRA CUENTAS)	$3,537,528.46	$0.00	$1,450,295.73
C02804	28/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 424 (TRASP. 2A. JUNIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. (	$0.00	$573,136.78	$877,158.95
C02835	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 6985 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 419 (COMISION S/S	$0.00	$539.40	$876,619.55
I00902	28/06/2024		280624		IR:489, BANORTE 1255380932 (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 1255380932 IF	$159.68	$0.00	$876,779.23
I00903	28/06/2024		280624		IR:490, BANORTE 1255380932 (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 125530932 IR	$397,851.96	$0.00	$1,274,631.19
C02614	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 375 (PAGO FACT.FI015765 2A. MYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 375	$0.00	$513,550.55	$761,080.64
C02615	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 376 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 376)	$0.00	$178,753.33	$582,327.31
C02616	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 377 (FACT.FI015828 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MAYO 2024 PENSIO	$0.00	$203,301.35	$379,025.96
C02630	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 381 (CONV. DAR-AP-035-2024 APOYO FINANC. JMAS STA ISABEL ADQ.	$0.00	$210,673.40	$168,352.56
C02641	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 387 (CONV. DAR-AP-036-2024 APOYO FINANC. JMAS HGO PARRAL AD	$0.00	$101,326.00	$67,026.56
C02642	30/06/2024	MUNICIPIO DE URIQUE		SPEI	GP Folio: 388 (CONVENIO DAR-AP-034-2024 APOYO FINANC.MPIO URIQUE INST	$0.00	$172,696.66	-$105,670.10
C02659	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 391 (CONVENIO DAR-AP-050-2024 APOYO FINANC. JMAS STA. BARBAI	$0.00	$858,400.00	-$964,070.10
C02704	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 411 (CONVENIO DAR-AP-045-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE PE	$0.00	$364,220.50	-$1,328,290.60
C02706	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 413 (CONVENIO DAR-AP-042-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA AD(	$0.00	$29,469.80	-$1,357,760.40
C02798	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 421 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL ORO ADEUDO E	$0.00	$133,719.84	-$1,491,480.24
C02810	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 426 (CONV. DAR-AP-046-2024 APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA	$0.00	$68,000.00	-$1,559,480.24
C02828	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 431 (FACTURA FI015946 DIF. PENS. INIC. 1A. JUNIO 2024. GP Folio: 431	$0.00	$270,880.64	-$1,830,360.88
C02838	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 433 (CONV. DAR-AP-052-2024 APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL OR	$0.00	$274,621.49	-$2,104,982.37
I00908	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:492, BANORTE 1255380932 (FACT. 10970 5% JUNIO 2024 JRAS COL. HIDALG(	$10,452.63	$0.00	-$2,094,529.74
I00909	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:493, BANORTE 1255380932 (FACT. 10971 5% JUNIO 2024 JMAS AQUILES SER	$79,335.10	$0.00	-$2,015,194.64
I00910	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:494, BANORTE 1255380932 (FACT. 10972 5% JUNIO 2024 JRAS PUEBLITO DE	$8,507.17	$0.00	-$2,006,687.47
I00911	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:495, BANORTE 1255380932 (FACT. 10973 5% JUNIO 024 JRAS EJIDO CONSTIT	$9,730.76	$0.00	-$1,996,956.71
I00912	01/07/2024		5% junio 2024		IR:496, BANORTE 1255380932 (FACT. 10974 5% JUNIO 2024 JMAS GUERRERO IF	$33,737.56	$0.00	-$1,963,219.15
E00334	01/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. JUNIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E	$0.00	$15,628.29	-$1,978,847.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00913	02/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$15,000.00	$0.00	-$1,963,847.44
I00914	02/07/2024		5% JUNIO 20		IR:497, BANORTE 1255380932 (FACT. 11027 5% JUNIO 2024 JRAS FLORES MAG(	$14,810.26	$0.00	-$1,949,037.18
I00915	02/07/2024		5% JUNIO 20		IR:498, BANORTE 1255380932 (FACT. 10975 5% JUNIO 2024 JMAS PRAXEDIS G.(	$15,845.95	$0.00	-$1,933,191.23
I00916	02/07/2024		5% JUNIO 20		IR:499, BANORTE 1255380932 (FACT. 10990 5% JUNIO 2024 JRAS EL PORVENIR	$12,082.37	$0.00	-$1,921,108.86
D01613	02/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	-$2,021,108.86
C02979	02/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7155 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 424 (PAG	$0.00	$528.00	-$2,021,636.86
C02981	02/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU	B 986	SPEI	GP PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.'	$0.00	$525,355.42	-$2,546,992.28
I00917	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:500, BANORTE 1255380932 (FACT. 10991 5% JUNIO 2024 JMAS CASAS GRAN	$35,515.55	$0.00	-$2,511,476.73
I00918	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:501, BANORTE 1255380932 (FACT. 5% JUNIO 2024 JRAS PALOMAS ,CHIH IR F	$45,282.49	$0.00	-$2,466,194.24
I00919	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:502, BANORTE 1255380932 (FACT. 10987 5% JUNIO 2024 JMAS ALLENDE IR F	$30,250.26	$0.00	-$2,435,943.98
I00920	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:503, BANORTE 1255380932 (FACT. 10986 5% JUNIO 2024 JMAS CAMARGO IR	$271,800.43	$0.00	-$2,164,143.55
I00921	03/07/2024		BLOCK RECI		IR:504, BANORTE 1255380932 (FACTS. 10955,10969,10976,.10977,10978,10980,1(	$8,034.00	$0.00	-$2,156,109.55
I00922	03/07/2024		BASES DE LI		IR:505, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5526, FACT. 10984, BASES DE LICITACIC	$1,000.00	$0.00	-$2,155,109.55
I00924	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:506, BANORTE 1255380932 (FACT. 10985 5% JUNIO 2024 JMAS ASCENSION I	$76,606.74	$0.00	-$2,078,502.81
I00925	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:507, BANORTE 1255380932 (FACT. 10988 5% JUNIO 2024 JMAS ALDAMA IR Fc	$109,710.00	$0.00	-$1,968,792.81
I00926	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:508, BANORTE 1255380932 (FACT. 10995 5% JUNIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folic	$9,758.82	$0.00	-$1,959,033.99
I00927	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:509, BANORTE 1255380932 (FACT. 11010 5% JUNIO 2024 JRAS NAICA, CHIH I	$27,613.31	$0.00	-$1,931,420.68
C03133	03/07/2024	UNIVERSIDAD AUTONOM	F. 3993	SN	COMPROBACION RAFAEL HERRERA (F. 3993 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CH	$1,632.00	$0.00	-$1,929,788.68
I00928	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:510, BANORTE 1255380932 (FACT. 11011 5% JUNIO 2024 JRAS LAZARO CARI	$58,932.30	$0.00	-$1,870,856.38
I00930	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:512, BANORTE 1255380932 (FACT. 11014 5% JUNIO 2024 JMAS GUACHOCHI I	$32,636.69	$0.00	-$1,838,219.69
I00931	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:513, BANORTE 1255380932 (FACT. 11009 5% JUNIO 2024 JMAS MEOQUI IR Fc	$478,461.01	$0.00	-$1,359,758.68
I00932	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:514, BANORTE 1255380932 (FACT. 11008 5% JUNIO 2024 JMAS MADERA IR F(	$47,066.30	$0.00	-$1,312,692.38
I00933	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:515, BANORTE 1255380932 (FACT. 10996 5% JUNIO 2024 JRAS ANAHUAC, CH	$43,790.88	$0.00	-$1,268,901.50
D01615	04/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$60,701.57	$0.00	-$1,208,199.93
C02980	04/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7156 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 425 (PAG	$0.00	$10,889.00	-$1,219,088.93
C02983	04/07/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21586 Y 2158	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 428 (PAGO FACTS.21586,215	$0.00	$7,308.00	-$1,226,396.93
C02984	04/07/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 553429(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 429 (PA	$0.00	$6,804.02	-$1,233,200.95
C02985	04/07/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-32741||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 430 (PAGO FACTS.CHI-32741||CHI-3	$0.00	$60,753.61	-$1,293,954.56
E00335	04/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4208 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F.	$0.00	$46,997.76	-$1,340,952.32
C02986	04/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 439 (FACTUA HCU 5027 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.	$0.00	$108,311.89	-$1,449,264.21
C02987	04/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR58294	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 431 (PAGO FACT.CHR 58294 COI	$0.00	$29,795.41	-$1,479,059.62
C02988	04/07/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 164022	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (PAGO FACTS.GEA 1	$0.00	$56,365.56	-$1,535,425.18
C02989	04/07/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 992	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 433 (PAGO FACT. B992 PUBLICIDAD P	$0.00	$10,000.00	-$1,545,425.18
C02990	04/07/2024	RADIO LOBO	RL 9640	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 434 (PAGO FACT.RL 9640 PUBLICIDAD CAMPAÑA (	$0.00	$20,000.00	-$1,565,425.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02991	04/07/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	308AB1	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 435 (PAGO FACT.	$0.00	$8,000.00	$1,410,408.66
C02992	04/07/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1074078	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 436 (PAGO F	$0.00	$32,245.05	$1,378,163.61
C03005	04/07/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	1GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 439 (PAGO FACT.1GA PUBLICIDAD	$0.00	$5,000.00	$1,373,163.61
I00934	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:516, BANORTE 1255380932 (FACT. 11016 5% JUNIO 2016 JRAS LOPEZ MATEC	$37,550.60	$0.00	$1,410,714.21
I00936	05/07/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)	$10,000.00	$0.00	$1,420,714.21
I00937	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:518, BANORTE 1255380932 (FACT. 11015 5& JUNIO 2024 JMAS ROSALES IR F	$36,357.59	$0.00	$1,457,071.80
I00938	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:519, BANORTE 1255380932 (FACT. 11013 5% JUNIO 2024 JRAS BENITO JUARI	$15,159.27	$0.00	$1,472,231.07
I00939	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:520, BANORTE 1255380932 (FACT. 11017 5% JUNIO 2024 JRAS ALVARO OBRE	$25,008.65	$0.00	$1,497,239.72
I00940	05/07/2024		5% PARCIAL		IR:521, BANORTE 1255380932 (FACT. 11018 5% PARCIAL JUNIO 2024 JMAS DELI	$1,300,000.00	$0.00	$2,797,239.72
I00941	05/07/2024				REINTEGRO DE DEPOSITO PAGADO DOBLE A LA JMAS DE SAUCILLO (REINTE(	$245,324.35	$0.00	$3,042,564.07
I00942	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:522, BANORTE 1255380932 (FACT. 11020 5% JUNIO 2024 JRAS CREEL, CHIH I	$22,229.93	$0.00	$3,064,794.00
I00943	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:523, BANORTE 1255380932 (FACT. 11021 5% JUNIO 2024 JMAS BUENAVENTU	$29,867.81	$0.00	$3,094,661.81
D01616	05/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$1,660,659.47	$0.00	$4,755,321.28
E00336	05/07/2024	XOFTWARE IT		SPEI	FACT.730 ESTIMACION CONT.A036-2023-033-JCAS-RP TOMAS DE LECTURAS C	$0.00	$1,949,999.44	$2,805,321.84
I00944	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:524, BANORTE 1255380932 (FACT. 11022 5% JUNIO 2024 JMAS SANTA ISABEI	$13,015.10	$0.00	$2,818,336.94
I00945	08/07/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI	$30,000.00	$0.00	$2,848,336.94
I00946	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:525, BANORTE 1255380932 (FACT. 11024 5% JUNIO 2024 JRAS SAN JUANITO,	$19,624.04	$0.00	$2,867,960.98
I00947	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:526, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11026,11025 5% JUNIO 2024 JMAS IGNAC	$1,758.19	$0.00	$2,869,719.17
I00947	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:526, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11026,11025 5% JUNIO 2024 JMAS IGNAC	$5,000.00	$0.00	$2,874,719.17
I00948	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:527, BANORTE 1255380932 (FACT. 11037 5% JUNIO 2024 JRAS CONGREGACI	$8,899.08	$0.00	$2,883,618.25
I00949	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:528, BANORTE 1255380932 (FACT. 11028 5% JUNIO 2024 JRAS PORFIRIO PAF	$10,125.86	$0.00	$2,893,744.11
I00950	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:529, BANORTE 1255380932 (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL TERRERO,	$6,823.68	$0.00	$2,900,567.79
I00952	08/07/2024				FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% J	$6,823.68	$0.00	$2,907,391.47
I00968	08/07/2024		ANTIINCRUS		IR:541, BANORTE 1255380932 (FACT. 11061 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIM	$4,500.00	$0.00	$2,911,891.47
E00362	08/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT	$0.00	$1,660,659.47	$1,251,232.00
I00954	09/07/2024		5% JUNIO 20		IR:530, BANORTE 1255380932 (FACT. 11034 5% JUNIO 2024 JMAS JIMENEZ IR F(	$179,492.42	$0.00	$1,430,724.42
I00955	09/07/2024		5% JUNIO 20		IR:531, BANORTE 1255380932 (FACT. 11036 5% JUNIO 2024 JMAS NUEVO CASA:	$423,112.46	$0.00	$1,853,836.88
D01618	09/07/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$1,753,836.88
D01618	09/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$1,653,836.88
I00935	10/07/2024		5% JUNIO 20		IR:517, BANORTE 1255380932 (FACT. 11012 5% JUNIO 2024 JMAS MATAMOROS	$10,262.59	$0.00	$1,664,099.47
I00951	10/07/2024		5% JUNIO 20		Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 1255380932 (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JR/	-$6,822.37	$0.00	$1,657,277.10
I00963	10/07/2024		5% JUNIO 20		IR:537, BANORTE 1255380932 (FACT. 11044 5% JUNIO 2024 JMAS AHUMADA IR I	$70,756.00	$0.00	$1,728,033.10
C03015	10/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68257516	SPEI	GP Directo 7173 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 440 (PAGO INTERNET M	$0.00	$799.00	$1,727,234.10
C03015	10/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68257516	SPEI	GP Directo 7173 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 440 (PAGO INTERNET M	$0.00	$799.00	$1,726,435.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00956	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:532, BANORTE 1255380932 (FACT. 11038 5% JUNIO 2024 JMAS JUAREZ IR Fo		$13,878,633.21	$0.00	$15,605,068.31
I00957	11/07/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$776,000.00	$0.00	$16,381,068.31
I00958	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:533, BANORTE 1255380932 (FACT. 11039 5% JUNIO 2024 JMAS CUAUHTEMO(		$830,053.24	$0.00	$17,211,121.55
I00959	11/07/2024		5% MARZO 2		IR:534, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11042 5% MARZO 2024 JMAS GUADALUP		$8,982.62	$0.00	$17,220,104.17
I00960	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:535, BANORTE 1255380932 (FACTS.11041,11040 5% JUNIO 2024 JMAS BALLE		$1,901.80	$0.00	$17,222,005.97
I00960	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:535, BANORTE 1255380932 (FACTS.11041,11040 5% JUNIO 2024 JMAS BALLE		$5,000.00	$0.00	$17,227,005.97
I00961	11/07/2024				ABONO ADEUDO PRESTAMOS JMAS PARRAL (ABONO ADEUDO PRESTAMOS J		$600,000.00	$0.00	$17,827,005.97
I00962	11/07/2024		5% junio 2024		IR:536, BANORTE 1255380932 (FACT. 11043 5% JUNIO 2024 JMAS PARRAL IR Fo		$598,626.74	$0.00	$18,425,632.71
I00964	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:538, BANORTE 1255380932 (FACT. 11045 5% JUNIO 2024 JMAS GRAN MOREL		$3,945.48	$0.00	$18,429,578.19
C03019	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 443 (PAGO FACT.FI-015999 2A. JUNIO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 4		$0.00	$503,812.48	$17,925,765.71
C03020	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 444 (FACTURA FI-016049 DIF. PENS. INIC. 2A JUNIO 2024. GP Folio: 444		$0.00	$262,889.61	$17,662,876.10
C03021	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 445 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. GP Folio: 445)		$0.00	$204,900.65	$17,457,975.45
C03022	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 446 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4		$0.00	$174,150.23	$17,283,825.22
E00338	11/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1508 SERVICIO MEDICO ICHISAL (PAGO FACT.HRD 1508 SERV		$0.00	$9,244.91	$17,274,580.31
E00339	11/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HGJ 3563 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ (PAG(		$0.00	$256.76	$17,274,323.55
C03023	11/07/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	DB27D64A	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 441 (PAGO FACT.DB27D6		$0.00	$6,000.00	$17,268,323.55
C03024	11/07/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	595	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 442 (PAGO FACT.595 PUBLICIDA		$0.00	$4,999.99	$17,263,323.56
C03025	11/07/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3266	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 443 (PAGO FACT.3266 PULICACI		$0.00	$35,000.00	$17,228,323.56
C03026	11/07/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1044A	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 444 (PAGO FACT.1044 A		$0.00	$1,100.00	$17,227,223.56
C03027	11/07/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR	A5A7817 Y C/	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 445 (PAGO FACTS.A5A7		$0.00	$4,693.36	$17,222,530.20
C03028	11/07/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004820	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 446 (PAGO FACTS.MEXR00		$0.00	$865.54	$17,221,664.66
C03029	11/07/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24112	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$39,311.23	$17,182,353.43
C03030	11/07/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 1011	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 448 (PAGO FACT.B 1011 PUBLICIDAD		$0.00	$10,000.00	$17,172,353.43
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 449 (REPOSICION CAJA ZONA FF		$0.00	$4,517.01	$17,167,836.42
C03033	11/07/2024	PETROMAX	CRT 390883	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 451 (PAGO FACTS.CRT390881||CRT390882||CRT3908		$0.00	$83,724.57	$17,084,111.85
C03035	11/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 7223 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$0.00	$508.00	$17,083,603.85
C03036	11/07/2024	EURO ALARMAS S.A. DE	O5848	SPEI	GP EURO ALARMAS S.A. DE C.V , Folio Pago: 453 (PAGO FACT.O5848 CAMARA D		$0.00	$31,084.97	$17,052,518.88
C03037	11/07/2024	PATRICIA PRIETO LERM/	A 433	SPEI	GP PATRICIA PRIETO LERMA , Folio Pago: 454 (PAGO FACT. A433 CONVIVIO DE		$0.00	$5,000.76	$17,047,518.12
C03235	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 472 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF		$0.00	$775,248.00	$16,272,270.12
C03236	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	Cancelación GP Folio: 472 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN		$0.00	-$775,248.00	$17,047,518.12
C03318	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 484 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF		$0.00	$775,248.00	$16,272,270.12
I00965	12/07/2024		RECIBOS CO		IR:539, BANORTE 1255380932 (FACT. 11033 BLOCK DE RECIBOS PARA COBRO		$300.00	$0.00	$16,272,570.12
D01646	12/07/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)		$0.00	$2,432,388.03	$13,840,182.09
C03071	12/07/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 448 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GP Folio: 448)		$0.00	$344,332.93	$13,495,849.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00341	12/07/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. JULIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. JULIO 20	$0.00	$18,695.25	$13,477,153.91
E00342	12/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. JULIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EI	$0.00	$15,628.29	$13,461,525.62
E00343	12/07/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A.JULIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN	$0.00	$3,475.30	$13,458,050.32
E00344	12/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A JUNIO 2024 PCPPAGO PRESTAMO EMPLEA	$0.00	$27,259.98	$13,430,790.34
E00345	12/07/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JULIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY	$0.00	$2,798.28	$13,427,992.06
E00346	12/07/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JULIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAEN	$0.00	$4,691.92	$13,423,300.14
C03314	12/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 481 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL FACT.FI 015154 ANTI	$0.00	$367,796.62	$13,055,503.52
I00967	15/07/2024		SAL, ANTIINC		IR:540, BANORTE 1255380932 (FACTS.11049,11050,11051,11052,11054,11055,11	$6,520.00	$0.00	$13,062,023.52
I00969	15/07/2024		5% JUNIO 20		IR:542, BANORTE 1255380932 (FACT. 11064 5% JUNIO 2024 JMAS CHIHUAHUA II	$7,230,057.00	$0.00	$20,292,080.52
D01647	15/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$20,192,080.52
D01647	15/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$40,000.00	$0.00	$20,232,080.52
C03074	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAG	$0.00	$73,362.00	$20,158,718.52
C03075	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (PAG	$0.00	$33,199.00	$20,125,519.52
E00347	15/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO OF.ADQ 110/2024 PUB. LICIT. CONV.002/2024 CONTRATACION SUMINIST	$0.00	$10,480.00	$20,115,039.52
C03077	15/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 450 (TRASP 1A. JULIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. G	$0.00	$541,198.51	$19,573,841.01
I00971	16/07/2024		5% JUNIO 20		IR:544, BANORTE 1255380932 (FACT. 11066 5% JUNIO 2024 JMAS SAUCILLO IR I	$65,471.93	$0.00	$19,639,312.94
D01648	16/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$40,000.00	$19,599,312.94
I00972	16/07/2024		5% JUNIO 20		IR:545, BANORTE 1255380932 (FACT. 11069 5% JUNIO 2024 JMAS SANTA BARB/	$40,129.83	$0.00	$19,639,442.77
I00973	16/07/2024		BASES DE LI		IR:546, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5527,5528,FACTS.11067,11068 BASES I	$2,000.00	$0.00	$19,641,442.77
C03076	16/07/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE M	C 21756	SPEI	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V. , Folio Pago: 459 (PAGO FA(	$0.00	$738,688.00	$18,902,754.77
C03078	16/07/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. I	7851	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (PAGO FACTS.7849,7851,785	$0.00	$1,502,200.00	$17,400,554.77
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)	$0.00	$1,890,133.00	$15,510,421.77
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)	$0.00	$6,444.00	$15,503,977.77
D01649	17/07/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)	$0.00	$150,000.00	$15,353,977.77
I00975	18/07/2024		5% JUNIO 20		IR:547, BANORTE 1255380932 (FACT. 11075 5% JUNIO 2024 JMAS OJINAGA IR F	$187,306.47	$0.00	$15,541,284.24
I00976	18/07/2024		5% SDO OCT		IR:548, BANORTE 1255380932 (FACT. 11076 5% SALDO OCTUBRE 2023 JMAS SA	$9,587.06	$0.00	$15,550,871.30
C03081	18/07/2024	HIRAM MARTINEZ GUTIE	201	SSPEI	GP HIRAM MARTINEZ GUTIERREZ , Folio Pago: 463 (PAGO FACT.201 TRES PAN	$0.00	$34,800.00	$15,516,071.30
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXE	$86,930.94	$0.00	$15,603,002.24
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXE	$6,852.74	$0.00	$15,609,854.98
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXE	$1,253,039.87	$0.00	$200,976,386.12
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/	$175,614.19	$0.00	$201,152,000.31
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/	$2,543.45	$0.00	$201,154,543.76
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/	$1,258,572.98	$0.00	$202,413,116.74
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$175,627.09	$0.00	$202,588,743.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$21,282.01	$0.00	$202,610,025.84
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PF	$755,372.87	$0.00	$203,365,398.71
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS PORFIRIO PARRA (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/	$86,832.18	$0.00	$203,452,230.89
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS PORFIRIO PARRA (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/	$1,157.52	$0.00	$203,453,388.41
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS PORFIRIO PARRA (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/	$236,977.62	$0.00	$203,690,366.03
I00979	18/07/2024		BASES DE LI		IR:549, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5530,5529, FACTS.11073,11074 BASES	$2,000.00	$0.00	$203,692,366.03
C03119	18/07/2024	MITZI ALEJANDRA MART	329F6E3	SPEI	GP MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 464 (PAGO FACT.2329F6E	$0.00	$5,521.60	$203,686,844.43
C03120	18/07/2024	PETROMAX	CRT 393460	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 465 (PAGO FACTS.CRT 393459||CRT 393460||CRT 39	$0.00	$41,927.85	$203,644,916.58
C03121	18/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 37136	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (PAGO FACTS	$0.00	$21,381.85	$203,623,534.73
C03122	18/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 451 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$0.00	$35,000.00	$203,588,534.73
C03123	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GP Directo 7610 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 467 (GAS PERIODO	$0.00	$297.00	$203,588,237.73
C03124	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GP Directo 7613 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (GAS PERIODO	$0.00	$345.00	$203,587,892.73
C03125	18/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 7615 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 469 (INTERNET ESTACI	$0.00	$7,980.00	$203,579,912.73
C03127	18/07/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24042	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$104,680.06	$203,475,232.67
C03128	18/07/2024	BRENILDA GUADALUPE	FACT.W 198	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 471 (PAGO FACTS.	$0.00	$16,773.60	$203,458,459.07
C03129	18/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 453 (CONVENIO DAR-AP-056-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$1,020,800.00	$202,437,659.07
E00351	18/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4248 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F	$0.00	$29,113.54	$202,408,545.53
E00352	18/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 171 Y CSA 174 SERV. MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN	$0.00	$1,878.08	$202,406,667.45
C03130	18/07/2024	SERGIO ARTURO CARR/		SPEI	GP Folio: 454 (FACTURA FV-1-95 APOYO COMUNIDAD DEL CHARCO BOMBA Y M	$0.00	$48,985.64	$202,357,681.81
C03131	18/07/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 99316	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (PAGO FACTS.AB 99316 MATERI/	$0.00	$8,402.12	$202,349,279.69
C03132	18/07/2024	CESAR OSBALDO REZA	006372	SPEI	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN , Folio Pago: 473 (PAGO FACTS.006372 UBS	$0.00	$21,702.90	$202,327,576.79
C03134	18/07/2024	COMERCIALIZADORA EC	3190	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 475 (PAGO FACT.31	$0.00	$31,781.68	$202,295,795.11
C03135	18/07/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 164540	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO FACT.GEA 16	$0.00	$426.88	$202,295,368.23
C03136	18/07/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1076555	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 477 (PAGO F	$0.00	$13,537.74	$202,281,830.49
C03137	18/07/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FCH183167	SPEI	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA , SA , Folio Pag	$0.00	$25,213.47	$202,256,617.02
C03138	18/07/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 553937(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 479 (PA	$0.00	$7,686.02	$202,248,931.00
C03139	18/07/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1055 A	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 480 (ALIMENTOS CAPAC	$0.00	$2,200.00	$202,246,731.00
C03140	18/07/2024	ROCIO NUÑEZ FLORES	DEE2518B06	SPEI	GP ROCIO NUÑEZ FLORES, Folio Pago: 481 (PAGO FACT.DEE2518B06 REPARAC	$0.00	$16,084.56	$202,230,646.44
C03151	18/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3328399	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO FACTS.3328399||336	$0.00	$341,635.84	$201,889,010.60
D01812	18/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$201,789,010.60
E00353	19/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	PRESTAMO ADQUISICION DE TUBOS 4" REHABILITACION LINEA PPL. DAÑADA	$0.00	$160,000.00	$201,629,010.60
C03167	19/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	158215815 A	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO FA	$0.00	$23,557.00	$201,605,453.60
C03168	19/07/2024	BERNARDO EUGENIO M(	57F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 484 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	$201,578,200.48
I00981	19/07/2024		sal		IR:551, BANORTE 1255380932 (FACT. 11078 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Foli	$4,360.00	$0.00	$201,582,560.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03234	19/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 471 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO ENERGIA EL	$0.00	$92,737.00	$201,489,823.48
C03304	19/07/2024	DISTRIBUCIONES Y REP	E9078	SPEI	GP DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4	$0.00	$6,110,360.32	$195,379,463.16
I01020	19/07/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT	$3,000.00	$0.00	$195,382,463.16
I00980	22/07/2024		5% SALDO D		IR:550, BANORTE 1255380932 (FACT. 11077 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JRAS P	$7,429.43	$0.00	$195,389,892.59
I00982	22/07/2024		5% JUNIO 20		IR:552, BANORTE 1255380932 (FACT. 11093 5% JUNIO 2024 JRAP PUNTO ALEGF	$800.00	$0.00	$195,390,692.59
D01813	22/07/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$0.00	$100,000.00	$195,290,692.59
I00984	23/07/2024		BASES DE LI		IR:553, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5531,FACT. 11081 BASES DE LICITACION	$1,000.00	$0.00	$195,291,692.59
C03211	23/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3375116	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO FACTS.3376041,337	$0.00	$118,489.59	$195,173,203.00
C03212	23/07/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004868	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 491 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$2,054.51	$195,171,148.49
C03315	23/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 482 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PAGO ENERGIA ELE	$0.00	$297,349.00	$194,873,799.49
I00985	24/07/2024				FACT. 11094 5% SALDO OCTUBRE 2023 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 110	$205,711.57	$0.00	$195,079,511.06
E00355	24/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$256,074.91	$194,823,436.15
I00986	24/07/2024		5% junio 2024		IR:554, BANORTE 1255380932 (FACT. 11103 5% JUNIO 2024 JRAS GRANILLO-SA	$300.00	$0.00	$194,823,736.15
C03204	25/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68400485	SPEI	GP Directo 7814 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 485 (INTERNET MOVIL I	$0.00	$798.99	$194,822,937.16
C03204	25/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68400485	SPEI	GP Directo 7814 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 485 (INTERNET MOVIL I	$0.00	$798.99	$194,822,138.17
C03205	25/07/2024	PROCSA IMPORTACIONE	FVP53273	SPEI	GP PROCSA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (PAGO FACT.FVP53	$0.00	$1,500.00	$194,820,638.17
C03206	25/07/2024	PETROMAX	CRT 396251	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 487 (PAGO FACTS. CRT396255,CRT 396254,CRT 396	$0.00	$33,988.05	$194,786,650.12
C03207	25/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 7822 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 488 (PAGO CONI	$0.00	$15,635.74	$194,771,014.38
C03208	25/07/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	C3811B	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 489 (PAGO FACT.C3811	$0.00	$81,200.00	$194,689,814.38
C03209	25/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 455 (PAGO FACT.FI-016136 1A. JULIO 2024 APORT. Y RETENCION. GP	$0.00	$502,383.66	$194,187,430.72
C03210	25/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 456 (FACT.OC 4103 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GP	$0.00	$62,024.50	$194,125,406.22
C03237	25/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 473 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$0.00	$26,988.00	$194,098,418.22
C03238	25/07/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24424	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$12,510.00	$194,085,908.22
C03239	25/07/2024	ALEJANDRA PARADA LIC	910	SPEI	GP ALEJANDRA PARADA LICON , Folio Pago: 493 (PAGO FACT. 910 CATERING P	$0.00	$33,448.60	$194,052,459.62
C03240	25/07/2024	RADIO LOBO	RL 9666	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 494 (PAGO FACT.RL 9666 CAMPAÑA CULTURA DE	$0.00	$20,000.00	$194,032,459.62
C03241	25/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 474 (CONV. DAR-AP-057-2024 APOYO FINANC. JMAS CAMARGO ADQ. I	$0.00	$133,300.00	$193,899,159.62
C03242	25/07/2024	Jesus Daniel Chavez Buer	481 Y 482	SPEI	GP Jesus Daniel Chavez Bueno , Folio Pago: 495 (PAGO FACTS.481 Y 482 RENTA I	$0.00	$18,444.00	$193,880,715.62
C03243	25/07/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE M	C 21872	SPEI	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V. , Folio Pago: 496 (PAGO FAC	$0.00	$92,800.00	$193,787,915.62
D01814	25/07/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$193,687,915.62
D01815	29/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$78,670.12	$0.00	$193,766,585.74
E00361	29/07/2024	XOFTWARE IT		SPEI	FACT.734 ESTIMACION CONT.A036-2023-033-JCAS-RP TOMAS DE LECTURAS C	$0.00	$3,651,536.53	$190,115,049.21
C03305	30/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	ACJ5784	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (PAGO FACT..	$0.00	$902,900.00	$189,212,149.21
C03306	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 477 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO	$0.00	$451,450.00	$188,760,699.21
C03307	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	Cancelación GP Folio: 477 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS	$0.00	-$451,450.00	$189,212,149.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03309	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 479 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO	$0.00	$451,450.00	$188,760,699.21
C03310	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 480 (CONVENIO D.J.079-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS JIMENEZ A	$0.00	$451,450.00	$188,309,249.21
D01816	30/07/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$444,369.64	$187,864,879.57
D01816	30/07/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$1,800,693.90	$186,064,185.67
D01816	30/07/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$300,000.00	$185,764,185.67
C03319	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 485 (CONVENIO D.J. 082-2024-CONV.COLAFIN-JCAS-JMAS SAUCILLO A	$0.00	$812,610.00	$184,951,575.67
C03016	31/07/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 440 (CONV. DAR-AP-054-2024 APOYO FINANC.JRAS LOPEZ MATEOS A	$0.00	$227,360.00	$184,724,215.67
C03017	31/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 441 (CONV. DAR-AP-055-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA REP. Y F	$0.00	$141,520.00	$184,582,695.67
C03018	31/07/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 442 (FACT.7870 CONT. A008-2024-009-JCAS-RP 40 TINACOS BICAPA. G	$0.00	$81,733.14	$184,500,962.53
C03126	31/07/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 452 (CONV. DAR-AP-053-2024 APOYO FINANC. GASTOS EJECUCION LI	$0.00	$514,578.55	$183,986,383.98
E00356	31/07/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN	$0.00	$2,568.55	$183,983,815.43
E00357	31/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. JULIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EI	$0.00	$15,628.29	$183,968,187.14
E00358	31/07/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY	$0.00	$2,472.88	$183,965,714.26
E00359	31/07/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ	$0.00	$3,574.17	$183,962,140.09
E00360	31/07/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. JULIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. JULIO 202	$0.00	$18,036.54	$183,944,103.55
C03308	31/07/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 478 (FACT.2756 2A. APORT. CONV.D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CA	$0.00	$260,129.91	$183,683,973.64
D01817	31/07/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$100,000.00	$0.00	$183,783,973.64
C03316	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7854 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 504 (COMISION S/S	$0.00	$481.40	$183,783,492.24
I01019	31/07/2024		310724		IR:568, BANORTE 1255380932 (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 568)	$196.99	$0.00	$183,783,689.23
D01818	31/07/2024				CANCELACION COMPLEMENTO POLIZA I00951 (CANCELACION COMPLEMENTO	-$1.31	$0.00	$183,783,687.92
I01021	31/07/2024		SAL		IR:569, BANORTE 1255380932 (FACT.11126 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLE	$2,180.00	$0.00	$183,785,867.92
I01023	31/07/2024		310724		IR:570, BANORTE 1255380932 (INTERESES JULIO 2024 BANORTE 1255380932 IR	$565,921.15	$0.00	$184,351,789.07
C03321	31/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 486 (TRASP. 2A JULIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP F	$0.00	$539,924.26	$183,811,864.81
I01047	01/08/2024		5% JULIO 202		IR:574, BANORTE 1255380932 (FACT. 11120 5% JULIO 2024 JRAS BENITO JUARE	$18,690.98	$0.00	$183,830,555.79
I01048	01/08/2024		5% JULIO 202		IR:575, BANORTE 1255380932 (FACT. 11111 5% JULIO 2024 JRAS PALOMAS IR F	$61,133.48	$0.00	-$21,547,055.19
I01049	01/08/2024		5% JULIO 202		IR:576, BANORTE 1255380932 (FACT. 11110 5% JULIO 2024 JMAS GUERRERO IR	$37,773.70	$0.00	-$21,509,281.49
I01050	01/08/2024		5% JULIO 202		IR:577, BANORTE 1255380932 (FACT. 11112 5% JULIO 2024 JRAS EJIDO CONSTI	$12,253.41	$0.00	-$21,497,028.08
C03350	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3380158	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 (PAGO FACTS. 3379873,338	$0.00	$91,084.20	-$21,588,112.28
E00370	01/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. (	$0.00	$1,749,793.44	-$23,337,905.72
C03351	01/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24454	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$12,867.00	-$23,350,772.72
C03352	01/08/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	65289B7	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 508 (PAGO FACT.	$0.00	$8,000.00	-$23,358,772.72
C03353	01/08/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A3	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 509 (PAGO FACT.A 3 DIFU	$0.00	$15,000.01	-$23,373,772.73
C03354	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 7863 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$535.00	-$23,374,307.73
C03355	01/08/2024	PETROMAX	CRT 398657	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 511 (PAGO FACTS.CRT398650||VRT398651||CRT3986	$0.00	$29,771.46	-$23,404,079.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03356	01/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 501 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE		$0.00	$30,000.00	-$23,434,079.19
C03366	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 503 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli		$0.00	$37,656.71	-$23,471,735.90
E00372	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A JULIO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$0.00	$27,026.02	-$23,498,761.92
E00373	01/08/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 5057 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO		$0.00	$66,719.96	-$23,565,481.88
E00374	01/08/2024	MUNICIPIO DE ROSALES		SPEI	DEVOLUCION DEPOSITO INCORRECTO DEL MPIO ROSALES (DEVOLUCION DE		$0.00	$22,350.00	-$23,587,831.88
C03378	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 505 (CONVENIO DAR-AP-059-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEL		$0.00	$31,320.00	-$23,619,151.88
C03391	01/08/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ597820	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512 (PAGO FACT.FZ59778		$0.00	$7,545.59	-$23,626,697.47
C03393	01/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004881	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 513 (PAGO FACT.MEXR004		$0.00	$663.80	-$23,627,361.27
D01827	01/08/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)		$0.00	$100,000.00	-$23,727,361.27
C03511	01/08/2024	DANIELA VANESA MART	F632 Y F793	SPEI	GP DANIELA VANESA MARTINEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 516 (PAGO FACTS.F8		$0.00	$49,008.84	-$23,776,370.11
C03553	01/08/2024	Celso Flores Martinez	A 537	SPEI	GP Celso Flores Martinez, Folio Pago: 536 (CONT.AA026-2024-030-JCAS-RP ADQ. S		$0.00	$573,794.00	-$24,350,164.11
C03577	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 521 (CONVENIO DAR-AP-080-2024 APOYO FINAN JMAS AQUILES SERD		$0.00	$902,900.00	-$25,253,064.11
C03578	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 522 (CONVENIO D.J.084-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JRAS LOPEZ MA		$0.00	$752,900.00	-$26,005,964.11
C03870	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	Cancelación GP Folio: 503 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONAI		$0.00	-$37,656.71	-$25,968,307.40
C03871	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 588 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli		$0.00	$174,150.23	-$26,142,457.63
I01051	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:578, BANORTE 1255380932 (FACT. 11113 5% JULIO 2024 JMAS CASAS GRANI		$57,954.27	$0.00	-$26,084,503.36
I01052	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:579, BANORTE 1255380932 (FACT. 11131 5% JULIO 2024 JRAS LAZARO CARI		$67,533.72	$0.00	-$26,016,969.64
I01053	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:580, BANORTE 1255380932 (FACT. 11134 5% JULIO 2024 JRAS SAN JUANITO,		$31,332.88	$0.00	-$25,985,636.76
I01054	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:581, BANORTE 1255380932 (FACT. 11114 5% JULIO 2024 JMAS AQUILES SERI		$119,534.27	$0.00	-$25,866,102.49
I01055	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:582, BANORTE 1255380932 (FACTS.11115,11116 5% JULIO 2024 JMAS IGNACI		$5,000.00	$0.00	-$25,861,102.49
I01055	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:582, BANORTE 1255380932 (FACTS.11115,11116 5% JULIO 2024 JMAS IGNACI		$5,000.00	$0.00	-$25,856,102.49
I01055	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:582, BANORTE 1255380932 (FACTS.11115,11116 5% JULIO 2024 JMAS IGNACI		$1,473.05	$0.00	-$25,854,629.44
I01057	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:583, BANORTE 1255380932 (FACT. 11118 5% JULIO 2024 JMAS BUENAVENTU		$37,158.35	$0.00	-$25,817,471.09
I01058	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:584, BANORTE 1255380932 (FACT. 11119 5% JULIO 2024 JMAS ASCENSION IF		$95,275.93	$0.00	-$25,722,195.16
I01059	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:585, BANORTE 1255380932 (FACT. 11121 5% JULIO 2024 JRAS NAICA, CHIH IF		$23,958.59	$0.00	-$25,698,236.57
I01060	02/08/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$30,000.00	$0.00	-$25,668,236.57
I01061	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:586, BANORTE 1255380932 (FACT. 11122 5% JULIO 2024 JRAS FLORES MAG(		$15,087.16	$0.00	-$25,653,149.41
E00375	02/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO OF.ADQ 126/2024 PUBL. LICITACION CONV. 003/2024 SUMINISTRO DE TU		$0.00	$20,960.00	-$25,674,109.41
I01062	05/08/2024		5% JULIO 20		IR:587, BANORTE 1255380932 (FACT. 11123 5% JULIO 2024 JRAS COL. HIDALGC		$8,671.98	$0.00	-$25,665,437.43
I01063	05/08/2024		5% JULIO 20		IR:588, BANORTE 1255380932 (FACT. 11124 5% JULIO 2024 JRAS PUEBLITO DE		$11,178.66	$0.00	-$25,654,258.77
I01064	05/08/2024		5% JULIO 20		IR:589, BANORTE 1255380932 (FACT. 11127 5% JULIO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo		$122,325.49	$0.00	-$25,531,933.28
D01828	05/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	-$25,631,933.28
I01065	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:590, BANORTE 1255380932 (FACT. 11128 5% JULIO 2024 JMAS PRAXEDIS G.(		$18,678.77	$0.00	-$25,613,254.51
I01066	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:591, BANORTE 1255380932 (FACT. 11129 5% JULIO 2024 JMAS GUCHOCHI IR		$42,062.63	$0.00	-$25,571,191.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01067	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:592, BANORTE 1255380932 (FACT. 11130 5% JULIO 2024 JMAS AHUMADA IR F	$88,091.98	$0.00	-$25,483,099.90
I01068	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:593, BANORTE 1255380932 (FACT. 11132 5% JULIO 2024 JMAS JIMENEZ IR Fc	$199,088.58	$0.00	-$25,284,011.32
I01069	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:594, BANORTE 1255380932 (FACT. 11133 5% JULIO 2024 JRAS ANAHUAC, CH	$44,557.44	$0.00	-$25,239,453.88
I01070	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:595, BANORTE 1255380932 (FACT. 11135 5% JULIO 2024 JRAS LOPEZ MATEC	$44,820.53	$0.00	-$25,194,633.35
I01071	06/08/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$40,000.00	$0.00	-$25,154,633.35
I01072	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:596, BANORTE 1255380932 (FACT. 1136 5%JULIO 2024 JMAS MEOQUI IR Folic	$485,677.49	$0.00	-$24,668,955.86
I01073	06/08/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR	$20,000.00	$0.00	-$24,648,955.86
I01074	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:597, BANORTE 1255380932 (FACT. 11139 5% JULIO 2024 JRAS EL PORVENIR	$14,936.41	$0.00	-$24,634,019.45
I01077	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:599, BANORTE 1255380932 (FACT. 11143 5% JULIO 2024 JMAS CAMARGO IR	$306,389.63	$0.00	-$24,327,629.82
I01078	07/08/2024		5% ABRIL 20		IR:600, BANORTE 1255380932 (FACT. 11138 5% ABRIL 2024 JMAS GUADALUPE I	$9,813.40	$0.00	-$24,317,816.42
I01079	07/08/2024		5% JULIO 20		IR:601, BANORTE 1255380932 (FACT. 11137 5% JULIO 2024 JRAS CONGREGACI	$9,867.40	$0.00	-$24,307,949.02
I01080	07/08/2024		5% JULIO 20		IR:602, BANORTE 1255380932 (FACT. 11141 5% JULIO 2024 JMAS SANTA ISABEL	$20,162.51	$0.00	-$24,287,786.51
I01081	07/08/2024		5% PARCIAL		IR:603, BANORTE 1255380932 (FACT. 11145 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS DELI	$999,590.60	$0.00	-$23,288,195.91
I01082	07/08/2024		5% JULIO 20		IR:604, BANORTE 1255380932 (FACT. 11148 5% JULIO 2024 JMAS GRAN MOREL	$4,459.12	$0.00	-$23,283,736.79
I01083	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:605, BANORTE 1255380932 (FACT. 11144 5% JULIO 2024 JMAS ROSALES IR F	$35,435.56	$0.00	-$23,248,301.23
I01084	08/08/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)	$10,000.00	$0.00	-$23,238,301.23
I01085	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:606, BANORTE 1255380932 (FACT. 11146 5% JULIO 2024 JMAS MATAMOROS	$11,383.11	$0.00	-$23,226,918.12
I01086	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:607, BANORTE 1255380932 (FACT. 11147 5% JULIO 2024 JMAS ALLENDE IR F	$32,971.45	$0.00	-$23,193,946.67
I01087	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:608, BANORTE 1255380932 (FACT. 11156 5% JULIO 2024 JRAS EL TERRERO,M	$5,604.82	$0.00	-$23,188,341.85
I01088	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:609, BANORTE 1255380932 (FACT. 11155 5% JULIO 2024 JRAS CREEL IR Folic	$27,102.11	$0.00	-$23,161,239.74
I01089	08/08/2024		5% SALDO JU		IR:610, BANORTE 1255380932 (FACT. 11149 5% SALDO JULIO 2024 JMAS DELICI	$156,671.83	$0.00	-$23,004,567.91
D01829	08/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$23,104,567.91
C03512	08/08/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE C	CHI-33095||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 517 (PAGO FACTS.CHI-33095||CHI-3	$0.00	$65,407.06	-$23,169,974.97
C03514	08/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 516 (PAGO FACT.FI-016243 2A. JULIO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 51	$0.00	$499,076.33	-$23,669,051.30
C03515	08/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8021	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (PAGO FACTS.8009 Y 8021 C	$0.00	$429,200.00	-$24,098,251.30
C03516	08/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3406376	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (PAGO FACTS.3406376,340	$0.00	$74,155.20	-$24,172,406.50
C03517	08/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3406376	SPEI	Cancelación GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (PAGO FACTS.3	$0.00	-$74,155.20	-$24,098,251.30
C03518	08/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3403880	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAGO FACTS.3406376,340	$0.00	$74,155.20	-$24,172,406.50
C03519	08/08/2024	PETROMAX	CRT 401480	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 521 (PAGO FACTS.CRT401481,CRT401480,CRT40147	$0.00	$24,729.74	-$24,197,136.24
C03520	08/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004894	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 522 (PAGO FACT. MEXR004	$0.00	$490.40	-$24,197,626.64
C03521	08/08/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB100036 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PAGO FACTS.AB100036 Y AB100	$0.00	$465.24	-$24,198,091.88
C03522	08/08/2024	BERNARDO EUGENIO M	58F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 524 (PAGO FACTS	$0.00	$54,506.25	-$24,252,598.13
C03523	08/08/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1445	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 525 (PAGO FACTS.FC-1465 REP.	$0.00	$20,985.18	-$24,273,583.31
C03524	08/08/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	2GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 526 (PAGO FACT.2GA PUBLICIDAD	$0.00	$5,000.00	-$24,278,583.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03525	08/08/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	FF506EA	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio P		$0.00	$22,040.00	-$24,300,623.31
C03526	08/08/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	6D11280	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 528 (PAGO FACT.16D1128		$0.00	$6,000.00	-$24,306,623.31
C03527	08/08/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	610	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 529 (PAGO FACT.610 PUBLICIDA		$0.00	$4,999.99	-$24,311,623.30
C03528	08/08/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1035	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 530 (PAGO FACT.B 1035 PUBLICIDAD		$0.00	$10,000.00	-$24,321,623.30
E00376	08/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 2024 Y 006 2024 (TRASP. A CONTAB. PRC		$0.00	$233,238.73	-$24,554,862.03
C03529	08/08/2024	JOSE IGNACIO GALLARD	6444C400	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 531 (PAGO FACTS.444C400		$0.00	$15,000.00	-$24,569,862.03
C03530	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 8455 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$0.00	$509.00	-$24,570,371.03
C03535	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 8456 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 533 (PAG		$0.00	$12,069.00	-$24,582,440.03
C03536	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 8457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534 (PAG		$0.00	$77,662.00	-$24,660,102.03
C03539	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 8458 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (PAG		$0.00	$33,166.00	-$24,693,268.03
C03552	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 517 (CONVENIO DAR-AP-060-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO AI		$0.00	$150,000.00	-$24,843,268.03
C03554	08/08/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 518 (FACT. E480 1° PARCIALIDAD CONV. CONV. D.J.044-2024-CONVC(		$0.00	$131,636.30	-$24,974,904.33
C03556	08/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. I		SPEI	GP Folio: 519 (FACT. 8055 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS BICAPA		$0.00	$659,995.07	-$25,634,899.40
I01091	09/08/2024		5% PARCIAL		IR:611, BANORTE 1255380932 (FACT. 11151 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2023 JMA		$10,000.00	$0.00	-$25,624,899.40
I01092	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:612, BANORTE 1255380932 (FACT. 11153 5% JULIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folic		$12,735.72	$0.00	-$25,612,163.68
I01093	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:613, BANORTE 1255380932 (FACT. 11154 5% JULIO 2024 JMAS MADERA IR Fc		$72,388.55	$0.00	-$25,539,775.13
I01094	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:614, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11157,11158 5% JULIO 2024 JMAS BALLE		$5,000.00	$0.00	-$25,534,775.13
I01094	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:614, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11157,11158 5% JULIO 2024 JMAS BALLE		$1,283.56	$0.00	-$25,533,491.57
I01095	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:615, BANORTE 1255380932 (FACT. 11160 5% JULIO 2024 JRAS ALVARO OBRE		$24,056.20	$0.00	-$25,509,435.37
E00377	09/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$132,574.57	$2,809,566.96
C03555	09/08/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8340	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 537 (PAGO F		$0.00	$358,688.75	$2,450,878.21
I01098	12/08/2024		5% JULIO 20		IR:618, BANORTE 1255380932 (FACT. 11174 5% JULIO 2024 JMAS NUEVO CASAS		$515,948.55	$0.00	$2,966,826.76
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	COMPROBACION CARMEN YOYANDA (GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YC		$9.60	$0.00	$2,966,836.36
I01099	13/08/2024		5% JULIO 20		IR:619, BANORTE 1255380932 (FACT. 11173 5% JULIO 2024 JMAS CHIHUAHUA IF		$7,817,399.00	$0.00	$10,784,235.36
I01100	13/08/2024		5% JULIO 20		IR:620, BANORTE 1255380932 (FACT. 11175 5% JULIO 2024 JRAS PORFIRIO PAF		$13,075.72	$0.00	$10,797,311.08
I01101	13/08/2024		BLOCK RECI		IR:621, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11091,11163,11164,11167,11168 BLOCK R		$8,014.00	$0.00	$10,805,325.08
D02039	13/08/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$10,705,325.08
D02039	13/08/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$126,032.46	$0.00	$10,831,357.54
I01114	13/08/2024		ANTIINCRUS		IR:630, BANORTE 1255380932 (FACT. 11197 ANTIINCRUSTANTE JMAS DE JIMEN		$4,500.00	$0.00	$10,835,857.54
I01102	14/08/2024		5% JULIO 20		IR:622, BANORTE 1255380932 (FACT. 11176 5% JULIO 2024 JMAS JUAREZ IR Fol		$17,168,408.09	$0.00	$28,004,265.63
I01103	14/08/2024		5% JULIO 20		IR:623, BANORTE 1255380932 (FACT. 11177 5% JULIO 2024 JMAS CUAUHTEMOC		$1,122,278.56	$0.00	$29,126,544.19
I01105	14/08/2024				APORTACION DEL COMITE DE AGUA DE LA REGINA, MPIO. DE JULIMES PARA I		$132,995.00	$0.00	$29,259,539.19
C03558	14/08/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 520 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GP Folio:		$0.00	$336,724.78	$28,922,814.41
E00379	14/08/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. AGOSTO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. AGOS		$0.00	$18,371.07	$28,904,443.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00380	14/08/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. AGOSTO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMC	$0.00	$16,917.52	$28,887,525.82
E00381	14/08/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI	$0.00	$4,191.92	$28,883,333.90
E00382	14/08/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA B	$0.00	$2,798.28	$28,880,535.62
E00383	14/08/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MAR	$0.00	$2,975.30	$28,877,560.32
D02040	14/08/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$300,000.00	$28,577,560.32
D02040	14/08/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$2,234,779.47	$26,342,780.85
I01106	15/08/2024				APORTACION DEL MPIO DE JULIMES PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (AF	$50,000.00	$0.00	$26,392,780.85
I01107	15/08/2024		5%JULIO 202		IR:625, BANORTE 1255380932 (FACT. 11180 5% JULIO 2024 JMAS OJINAGA IR Fc	$205,388.95	$0.00	$26,598,169.80
I01108	15/08/2024		5% JULIO 20		IR:626, BANORTE 1255380932 (FACT. 11181 5% JULIO 2024 JMAS PARRAL IR Fol	$726,009.83	$0.00	$27,324,179.63
C03557	15/08/2024	BERNARDO EUGENIO M	61F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 538 (PAGO FACTS	$0.00	$54,506.25	$27,269,673.38
C03560	15/08/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	C1667412E	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 540 (PAGO FACT.C1667	$0.00	$49,532.00	$27,220,141.38
C03561	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 8681 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 541 (INTERNET ESTACI	$0.00	$7,980.00	$27,212,161.38
C03562	15/08/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 64251	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (PAGO FACT.CHR 64251 COI	$0.00	$18,737.48	$27,193,423.90
C03563	15/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3411382	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PAGO FACTS.3411382,340	$0.00	$95,592.35	$27,097,831.55
C03564	15/08/2024	PETROMAX	CRT 403662	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 544 (PAGO FACTS.CRT403662||CRT403661||CRT4036	$0.00	$27,537.46	$27,070,294.09
C03565	15/08/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1151 A	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 545 (PAGO FACT.1151A (	$0.00	$2,200.00	$27,068,094.09
C03566	15/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004913	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 546 (PAGO FACT.MEXR004	$0.00	$2,301.31	$27,065,792.78
C03567	15/08/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V16038	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 547 (PAGO FACT.V16038 REP. VE	$0.00	$18,502.00	$27,047,290.78
C03568	15/08/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5544952	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 548 (PA	$0.00	$9,989.96	$27,037,300.82
C03569	15/08/2024	RADIO LOBO	RL 9622	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 549 (PAGO FACT.RL9622 CAMPAÑA DE CULTURA	$0.00	$20,000.00	$27,017,300.82
C03570	15/08/2024	ENERGIA REGULADA S.A	A4310	SPEI	GP ENERGIA REGULADA S.A DE C.V., Folio Pago: 550 (PAGO FACT.A4310 UPS P	$0.00	$73,220.73	$26,944,080.09
C03571	15/08/2024	COMERCIALIZADORA EQ	3204	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 551 (PAGO FACT.32	$0.00	$4,408.00	$26,939,672.09
C03572	15/08/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 99907	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 (PAGO FACT.AB 9907 SUJETADC	$0.00	$4,810.75	$26,934,861.34
C03573	15/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24992	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$6,826.42	$26,928,034.92
C03574	15/08/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3294	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 554 (PAGO FACT.3294 PUBLICAC	$0.00	$35,000.00	$26,893,034.92
C03575	15/08/2024	JUAN CARLOS CARMON	111P	SPEI	GP JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO, Folio Pago: 555 (PAGO FACT.111P REF	$0.00	$16,153.00	$26,876,881.92
E00385	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT	$0.00	$32,427.76	$26,844,454.16
C03576	15/08/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	2051064	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (PAGC	$0.00	$17,663.44	$26,826,790.72
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)	$0.00	$1,495,857.00	$25,330,933.72
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)	$0.00	$1,245.00	$25,329,688.72
E00389	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.C.L.190-2024 PUB. LICITACION CONV. 006-2024 CONSTRUCCION DE SISTEM	$0.00	$20,960.00	$25,308,728.72
D02041	15/08/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$0.00	$50,000.00	$25,258,728.72
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	COMPROBACION RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA (GP GASTOS A COMNPR	$4.11	$0.00	$25,258,732.83
D02053	15/08/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8851	COMPROBACION DE GASTOS JULVER JONNHY BACA GARCIA (GP GASTOS A (	$101.48	$0.00	$25,258,834.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03776	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 557 (TRASP. 1A. AGOSTO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA		$0.00	$535,600.55	$24,723,233.76
E00378	16/08/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	PRESTAMO PARA ADQ. VEHICULO PICK-UP A JRAS FLORES MAGON (PRESTAM		$0.00	$100,000.00	$24,623,233.76
C03579	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 523 (CONVENIO APOYO FINANC. PAGO ENERGIA ELECT. JCAS Y COM		$0.00	$382,995.00	$24,240,238.76
I01109	19/08/2024		5% julio 2024		IR:627, BANORTE 1255380932 (FACT. 11183 5% JULIO 2024 JMAS SAUCILLO IR F		$71,758.09	$0.00	$24,311,996.85
I01111	20/08/2024		5% JULIO 20		IR:629, BANORTE 1255380932 (FACT. 11185 5% JULIO 2024 JMAS SANTA BARBA		$44,278.27	$0.00	$24,356,275.12
D02042	20/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$24,256,275.12
I01116	20/08/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$3,000.00	$0.00	$24,259,275.12
I01117	20/08/2024		BASES DE LI		IR:632, BANORTE 1255380932 (FACT.11200 BASES DE LICITACION EL CRISOL IF		$1,000.00	$0.00	$24,260,275.12
E00391	22/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.CL. 210-2024 LICITACION CONV.007-2024 PUBLICACION CONSSTRUCCION D		$0.00	$20,960.00	$24,239,315.12
C03778	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GP Directo 9106 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 558 (PAGO GAS CO		$0.00	$304.00	$24,239,011.12
C03779	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GP Directo 9107 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 559 (PAGO GAS CO		$0.00	$296.00	$24,238,715.12
C03782	22/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 9108 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 560 (PAGO CONI		$0.00	$15,487.03	$24,223,228.09
C03784	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 9109 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 561 (INTERNET MOVIL ,		$0.00	$381.00	$24,222,847.09
C03785	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 9110 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 562 (INTERNET MOVIL I		$0.00	$799.00	$24,222,048.09
E00392	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A JULIO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$0.00	$26,792.16	$24,195,255.93
C03786	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 562 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli		$0.00	$174,150.23	$24,021,105.70
C03787	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 563 (FACTURA FI-016327 2A. JULIO 2024 DIF. PEN. INIC. 2A. JULIO 202		$0.00	$265,090.00	$23,756,015.70
C03788	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 564 (FACTURA FI-016293 DIF. SERV. MEDICO JULIO 2024. GP Folio: 564		$0.00	$204,490.94	$23,551,524.76
C03789	22/08/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 565 (FACT.HIE 4300 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. C		$0.00	$24,291.90	$23,527,232.86
E00393	22/08/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4140 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FAC		$0.00	$77,967.37	$23,449,265.49
C03807	22/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D		SPEI	GP Folio: 567 (FACT.8129 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP (159) A		$0.00	$324,889.22	$23,124,376.27
C03809	22/08/2024	COMEXMOL S.A. DE C.V.	FAC70	SPEI	GP COMEXMOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (PAGO FACT.FAC70 CONT.AA015-2		$0.00	$291,684.90	$22,832,691.37
C03811	22/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 165822	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO FACTS.GEA16		$0.00	$11,879.56	$22,820,811.81
C03815	22/08/2024	RADIO LOBO	RL 9680	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 565 (PAGO FACT.RL 9680 CAMPAÑA CULTURA DE		$0.00	$20,000.00	$22,800,811.81
C03817	22/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA162613 Y	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (PAGO FACTS.GEA 1		$0.00	$784.62	$22,800,027.19
C03820	22/08/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB100204 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PAGO FACTS.AB100204 Y AB 10		$0.00	$1,527.62	$22,798,499.57
C03822	22/08/2024	NARCISO COLIN BRAVO	W192	SPEI	GP NARCISO COLIN BRAVO, Folio Pago: 568 (PAGO FACT.W192 SERVICIO DE AU		$0.00	$41,180.00	$22,757,319.57
C03824	22/08/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1094170	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 569 (PAGO F		$0.00	$3,225.76	$22,754,093.81
C03826	22/08/2024	SOLUCIONES MOVILES Y	F1837	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (I		$0.00	$14,508.12	$22,739,585.69
C03827	22/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25136	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$29,082.11	$22,710,503.58
C03828	22/08/2024	MITZI ALEJANDRA MART	C9469637	SPEI	GP MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 572 (PAGO FACT.C946963		$0.00	$2,784.00	$22,707,719.58
C03829	22/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3416688	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (PAGO FACTS.3415290,3416		$0.00	$101,550.51	$22,606,169.07
E00395	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$41,430.75	$22,564,738.32
C03831	22/08/2024	PETROMAX	CRT 405883	SEPI	GP PETROMAX, Folio Pago: 574 (PAGO FACTS.CRT405875||CRT405876||CRT4058		$0.00	$31,013.47	$22,533,724.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03832	22/08/2024	QUALITAS COMPAÑIA DI	159514464	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 575 (PAGO FA		$0.00	$25,402.98	$22,508,321.87
C03833	22/08/2024	RENOVADORA LLAPASA	D 4773	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO FACTS.D772 Y		$0.00	$37,375.20	$22,470,946.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 577 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$0.00	$4,695.00	$22,466,251.67
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 578 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$0.00	$4,908.17	$22,461,343.50
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 579 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$0.00	$4,623.70	$22,456,719.80
C03837	22/08/2024	BERNARDO EUGENIO M	62F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 580 (PAGO FACTS		$0.00	$27,253.12	$22,429,466.68
C03838	22/08/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1389	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 581 (PAGO FACT.FC-1389 MATEF		$0.00	$2,421.01	$22,427,045.67
C03839	22/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 579 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS GUERRERO INST. DE ADEMES D		$0.00	$306,605.40	$22,120,440.27
C03840	22/08/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR-316	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO F/		$0.00	$46,887.20	$22,073,553.07
C03841	22/08/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 580 (FACT.E484 2° PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JC/		$0.00	$131,636.30	$21,941,916.77
C03844	22/08/2024	RICARDO RIOS RONQUII	5853E3C0F5E	SPEI	GP RICARDO RIOS RONQUILLO, Folio Pago: 583 (PAGO FACT.5853E3C0F5E1 AN		$0.00	$57,375.00	$21,884,541.77
E00409	22/08/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG		SPEI	SEGURO SEGUROS DE PIPAS PERIODO 05/07/2024 AL 05/07/2025 (PAGO SEGU		$0.00	$36,620.69	$21,847,921.08
E00409	22/08/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG		SPEI	SEGURO SEGUROS DE PIPAS PERIODO 05/07/2024 AL 05/07/2025 (PAGO SEGU		$0.00	$38,641.75	$21,809,279.33
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN YOLANDA LOPEZ H (GP GASTOS A COI		$11.55	$0.00	$21,809,290.88
I01121	23/08/2024		5% JULIO 202		IR:636, BANORTE 1255380932 (FACT. 11207 5% JULIO 2024 COMITE DE AGUA G		$370.00	$0.00	$1,446,617.08
C03874	23/08/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOM	E19483	SPEI	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIOS UNIVERSITARI(		$0.00	$821,605.63	$625,011.45
I01122	26/08/2024				FACT. 11206 5% PARCIAL SEPTIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT		$194,751.40	$0.00	$819,762.85
D02115	26/08/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$719,762.85
I01124	27/08/2024		BLOCK RECI		IR:637, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11193,11204 BLOCK RECIBOS COBRO AC		$1,513.00	$0.00	$721,275.85
I01125	27/08/2024		BASES DE LI		IR:638, BANORTE 1255380932 (FACT. 11209 BASES DE LICITACION CAPER ELAE		$1,000.00	$0.00	$722,275.85
C03846	27/08/2024	TU MEJOR AGENCIA AU	AOM6061	SPEI	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 584 (PAGO FAC		$0.00	$1,993,900.00	-$1,271,624.15
I01131	28/08/2024		BASES DE LI		IR:643, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5535,5536 FACTS.11217,11218 BASES DI		$2,000.00	$0.00	-$1,269,624.15
D02116	28/08/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO RESPALDO CHEQUES)		$0.00	$220,000.00	-$1,489,624.15
C03842	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 581 (CONVENIO APOYO FINANC. MUNICIPIO LAZARO CARDENAS, CUA		$0.00	$200,000.00	-$1,689,624.15
I01133	29/08/2024				ABONO ADEUDO JMAS PARRAL (ABONO ADEUDO JMAS PARRAL)		$300,000.00	$0.00	-$1,389,624.15
I01137	29/08/2024		ANTIINCRUS		IR:647, BANORTE 1255380932 (FACT. 11230 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR		$1,500.00	$0.00	-$1,388,124.15
C03845	29/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL		SPEI	GP Folio: 583 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS EL PORVENIR TRABAJO EXTRAC		$0.00	$31,800.00	-$1,419,924.15
C03847	29/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (PAG		$0.00	$496.00	-$1,420,420.15
C03848	29/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3422852	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (PAGO FACTS.3421338,342		$0.00	$100,702.00	-$1,521,122.15
C03849	29/08/2024	PETROMAX	CRT 408572	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 587 (PAGO FACTS.CRT408570||CRT408571||CRT4085		$0.00	$24,628.22	-$14,617,531.09
C03850	29/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25450	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$81,902.78	-$14,699,433.87
C03851	29/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004944	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 589 (PAGO FACT.MEXR004		$0.00	$1,918.68	-$14,701,352.55
C03852	29/08/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4776	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PAGO FACT.D4776 C		$0.00	$18,687.60	-$14,720,040.15
C03853	29/08/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1091519 Y	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 591 (PAGO F		$0.00	$4,766.29	-$14,724,806.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03854	29/08/2024	ESPECIALISTAS EN MED	8C	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 592 (PAGO FACT.8C DIFU	$0.00	$15,000.01	-$14,739,806.45
C03855	29/08/2024	BERNARDO EUGENIO M	65F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 593 (PAGO FACT	$0.00	$27,253.12	-$14,767,059.57
C03856	29/08/2024	BRENILDA GUADALUPE	W192	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 594 (PAGO FACT.W	$0.00	$5,776.80	-$14,772,836.37
C03857	29/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D		SPEI	GP Folio: 584 (FACTURA 8163 249 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-00	$0.00	$508,788.77	-$15,281,625.14
C03858	29/08/2024	GUADALUPE OLVERA CA	7CDC8864E1	SPEI	GP GUADALUPE OLVERA CARRILLO , Folio Pago: 595 (PAGO FACT.7CDC8864E1	$0.00	$5,220.00	-$15,286,845.14
C03866	29/08/2024	COMEXMOL S.A. DE C.V.	FAC71	SPEI	GP COMEXMOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (PAGO FACT.FAC71 CONT.AA029-2	$0.00	$997,035.66	-$16,283,880.80
D02117	30/08/2024				TRASPASO PARA NOMINA (TRASPASO PARA NOMINA)	$0.00	$2,268,327.20	-$18,552,208.00
C03843	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 582 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 582)	$0.00	$174,150.23	-$18,726,358.23
E00399	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A AGOSTO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMP	$0.00	$26,558.28	-$18,752,916.51
C03859	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 585 (FACTURA FI-016427 DIF. PENS. INIC. 1A. AGOSTO 2024. GP Folio:	$0.00	$265,090.00	-$19,018,006.51
C03860	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 586 (PAGO FACT.FI-016376 1A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio	$0.00	$503,740.49	-$19,521,747.00
E00400	30/08/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. AGOSTO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. AGOSTO 202	$0.00	$17,853.07	-$19,539,600.07
E00401	30/08/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. AGOSTO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMC	$0.00	$17,402.93	-$19,557,003.00
E00402	30/08/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MAR	$0.00	$2,568.55	-$19,559,571.55
E00403	30/08/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA B	$0.00	$2,472.88	-$19,562,044.43
E00404	30/08/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI	$0.00	$3,574.17	-$19,565,618.60
C03861	30/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 587 (TRASP. 2A. AGOSTO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUD	$0.00	$528,054.46	-$20,093,673.06
C03869	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GP Directo 9209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 602 (COMISION S/S	$0.00	$626.40	-$20,094,299.46
E00410	30/08/2024	GRUPO NACIONAL PROV		SPEI	SEGURO VEHICULO JCP03 PERIODO 28/05/2024 AL 28/05/2025 (SEGURO VEHIC	$0.00	$58,660.74	-$20,152,960.20
I01170	30/08/2024		300824		IR:654, BANORTE 1255380932 (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125538093	$177.99	$0.00	-$20,152,782.21
I01171	30/08/2024		300824		IR:655, BANORTE 1255380932 (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125538093	$495,000.87	$0.00	-$19,657,781.34
C03365	31/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 502 (FACT. FI016217 1A. JULIO 2024 DIF. PENS. INICIAL. GP Folio: 502)	$0.00	$262,730.25	-$19,920,511.59
C03369	31/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG		SPEI	GP Folio: 504 (CONVENIO DAR-AP-061-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$656,868.79	-$20,577,380.38
C03513	31/08/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 515 (CONV. DAR-AP-058-2024 APOYO FINANC. REHAB. DE DRENAJE E	$0.00	$362,896.65	-$20,940,277.03
I01181	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:658, BANORTE 1255380932 (FACT. 11254 5% AGOSTO 2024 JMAS ASCENSIOI	$89,653.26	$0.00	-$20,850,623.77
I01182	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:659, BANORTE 1255380932 (FACT. 11242 5% AGOSTO 2024 JMAS GUERRERC	$39,130.27	$0.00	-$20,811,493.50
I01183	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:660, BANORTE 1255380932 (FACT. 11235 5% AGOSTO 2024 JRAS CREEL IR F	$39,552.66	$0.00	-$20,771,940.84
I01184	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:661, BANORTE 1255380932 (FACT. 11234 5% AGOSTO 2024 JMAS PRAXEDIS	$18,697.23	$0.00	-$20,753,243.61
I01185	02/09/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$15,000.00	$0.00	-$20,738,243.61
D02129	02/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	-$20,838,243.61
D02129	02/09/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$138,280.17	$0.00	-$20,699,963.44
I01186	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:662, BANORTE 1255380932 (FACT. 11231 5% AGOSTO 2024 JMAS BUENAVEN	$31,500.45	$0.00	-$20,668,462.99
I01187	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:663, BANORTE 1255380932 (FACT. 11232 5% AGOSTO 2024 JMAS VILLA LOPE	$12,388.54	$0.00	-$20,656,074.45
I01188	02/09/2024		5% agosto 20		IR:664, BANORTE 1255380932 (FACT. 11233 5% AGOSTO 2024 JMAS AQUILES S	$102,623.29	$0.00	-$20,553,451.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04044	02/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 598 (CONVENIO APOYO FINANCIERO JMAS IGNACIO ZARAGOZA PAG(	$0.00	$80,000.00	-$20,633,451.16
E00417	02/09/2024	LEC, LITIGIO ESTRATEG		SPEI	PAGO FACT.335 CONT. DJ-083-2023 PROYECTO DE DECRETO (PAGO FACT.33	$0.00	$522,000.00	-$21,155,451.16
I01189	03/09/2024		5% agosto 20		IR:665, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11239,11240 5% AGOSTO 2024 JMAS IGN	$5,000.00	$0.00	-$21,150,451.16
I01189	03/09/2024		5% agosto 20		IR:665, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11239,11240 5% AGOSTO 2024 JMAS IGN	$3,916.35	$0.00	-$21,146,534.81
I01190	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:666, BANORTE 1255380932 (FACT. 11241 5% AGOSTO 2024 JRAS PUEBLITO [	$8,653.29	$0.00	-$21,137,881.52
I01191	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:667, BANORTE 1255380932 (FACT. 11243 5% AGOSTO 2024 JRAS COL. HIDAL	$11,980.33	$0.00	-$21,125,901.19
I01192	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:668, BANORTE 1255380932 (FACT. 11244 5% AGOSTO 2024 JRAS NAICA, CHI	$23,396.05	$0.00	-$21,102,505.14
I01193	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:669, BANORTE 1255380932 (FACT. 11245 5% AGOSTO 2024 JRAS FLORES MA	$16,541.10	$0.00	-$21,085,964.04
I01195	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:670, BANORTE 1255380932 (FACT. 11248 5% AGOSTO 2024 JMAS ROSALES I	$31,456.08	$0.00	-$21,054,507.96
I01196	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:671, BANORTE 1255380932 (FACT. 11258 5% AGOSTO 2024 JRAS PUERTO PA	$53,164.78	$0.00	-$21,001,343.18
I01197	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:672, BANORTE 1255380932 (FACT. 11246 5% AGOSTO 2024 JMAS MEOQUI IR	$497,110.18	$0.00	-$20,504,233.00
I01198	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:673, BANORTE 1255380932 (FACT. 11251 5% AGOSTO 2024 JMAS BALLEZA IF	$6,395.56	$0.00	-$20,497,837.44
I01199	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:674, BANORTE 1255380932 (FACT. 11250 5% AGOSTO 2024 JRAS ALVARO OE	$26,172.17	$0.00	-$20,471,665.27
I01203	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:678, BANORTE 1255380932 (FACT. 11268 5% AGOSTO 2024 JMAS CAMARGO	$283,778.89	$0.00	-$20,187,886.38
I01204	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:679, BANORTE 1255380932 (FACT. 11249 5% AGOSTO 2024 JRAS EJIDO CON	$9,340.47	$0.00	-$20,178,545.91
I01205	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:680, BANORTE 1255380932 (FACT. 11257 5% AGOSTO 2024 JMAS CASAS GR/	$52,176.56	$0.00	-$20,126,369.35
I01206	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:681, BANORTE 1255380932 (FACT. 11255 5% AGOSTO 2024 JMAS GUACHOCI	$39,676.27	$0.00	-$20,086,693.08
I01207	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:682, BANORTE 1255380932 (FACT. 11274 5% AGOSTO 2024 JRAS EL TERRER	$4,875.52	$0.00	-$20,081,817.56
I01208	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:683, BANORTE 1255380932 (FACT. 11269 5% AGOSTO 2024 JRAS LAZARO CA	$59,227.95	$0.00	-$20,022,589.61
I01209	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:684, BANORTE 1255380932 (FACT. 11272 5% AGOSTO 2024 JMAS MADERA IR	$52,996.00	$0.00	-$19,969,593.61
C04046	05/09/2024	CENTRO DE ACOPIO PA		SPEI	GP Folio: 600 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEDAIN CONS	$0.00	$260,129.91	-$20,229,723.52
C04047	05/09/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 601 (FACT.8225 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DI	$0.00	$322,845.89	-$20,552,569.41
C04048	05/09/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 602 (FACT.8275 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DI	$0.00	$196,159.53	-$20,748,728.94
C04049	05/09/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA [		SPEI	GP Folio: 603 (FACT.FD235 CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-COFAM	$0.00	$2,086,482.97	-$22,835,211.91
C04050	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9374 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 605 (PAG	$0.00	$75,814.00	-$22,911,025.91
C04051	05/09/2024	MARIANA NABIL CORON.	235	SPEI	GP MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 606 (PAGO FACT.235 SERV	$0.00	$9,883.20	-$22,920,909.11
C04052	05/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3428447	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (PAGO FACTS.3426776,342(	$0.00	$86,394.94	-$23,007,304.05
C04053	05/09/2024	PETROMAX	CRT410873	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 608 (PAGO FACTS.CRT410870||CRT410871||CRT410(	$0.00	$29,410.88	-$23,036,714.93
C04054	05/09/2024	SOLUCIONES MOVILES `	F1857	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (	$0.00	$14,500.00	-$23,051,214.93
C04055	05/09/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V17343	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 610 (PAGO FACTS.V17343 REP. `	$0.00	$34,591.20	-$23,085,806.13
C04056	05/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25645	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$82,230.63	-$23,168,036.76
C04057	05/09/2024	MIGUEL EDMUNDO BARI	916	SPEI	GP MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO , Folio Pago: 612 (PAGO 50% FACT.916 `	$0.00	$38,048.00	-$23,206,084.76
C04058	05/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	67F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 613 (PAGO FACT`	$0.00	$27,253.12	-$23,233,337.88
C04059	05/09/2024	OFIMUEBLES DE CHIHU/	A1939	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614 (PAGO FACT.A1`	$0.00	$20,966.31	-$23,254,304.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04060	05/09/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ6064894	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 615 (PAGO FACTS.FZ6092	$0.00	$15,091.18	-$23,269,395.37
C04061	05/09/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 100602	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (PAGO FACTS.AB 100601||AB100(	$0.00	$39,228.61	-$23,308,623.98
C04062	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9623 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 617 (PAG	$0.00	$10,559.00	-$23,319,182.98
C04063	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9624 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (PAG	$0.00	$34,563.00	-$23,353,745.98
I01236	05/09/2024		sal		IR:707, BANORTE 1255380932 (FACT. 11297 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENA	$3,820.00	$0.00	-$23,349,925.98
E00420	05/09/2024	JOHAN FERNANDO GRA		SPEI	PRIMER PAGO O.C.712 ADQ. LIBRERO (PRIMER PAGO O.C.712 ADQ. LIBRERO)	$0.00	$7,250.00	-$23,357,175.98
C04174	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 9755 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$536.00	-$23,357,711.98
C04175	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 604 (CONVENIO DAR-AP-067-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI I	$0.00	$343,260.50	-$23,700,972.48
C04176	05/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 605 (CONVENIO DAR-AP-064-2024 APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITC	$0.00	$136,373.63	-$23,837,346.11
C04177	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 606 (CONVENIO DAR-AP-066-2024 APOYO JMAS JIMENEZ ADQ. EQ. BC	$0.00	$60,000.00	-$23,897,346.11
C04178	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 607 (CONVENIO DAR-AP-065-2024 APOYO FINAINCIERO JMAS ALLENC	$0.00	$584,270.59	-$24,481,616.70
C04179	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 608 (CONVENIO DAR-AP-069-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEL	$0.00	$199,581.18	-$24,681,197.88
C04180	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 609 (CONVENIO DAR-AP-063-2024 APOYO FINAN.JMAS ROSALES PAG	$0.00	$40,000.00	-$24,721,197.88
E00421	05/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$226,134.41	-$24,947,332.29
E00422	05/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	DEV. PLIEGO DUPLICADO 305 2024 RAMON CASTILLO RUIZ (DEV. PLIEGO DUF	$0.00	$140.00	-$24,947,472.29
E00423	05/09/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	DEV. DEP. INCORRECTO P.C.174 2024 JOSE GUADALUE CORTINAS ESPINOZA	$0.00	$300.00	-$24,947,772.29
C04181	05/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2214 Gasto por Comprob	$0.00	$1,221.00	-$24,948,993.29
C04182	05/09/2024	ESPECIALISTAS EN MED	8C	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 620 (PAGO FACT.8C SERV	$0.00	$15,000.00	-$24,963,993.29
C04183	05/09/2024	JUAN FERNANDO TOVAF	B28C8B	SPEI	GP JUAN FERNANDO TOVAR SOTO, Folio Pago: 621 (PAGO FACT.5B28C8B LONA	$0.00	$1,392.00	-$24,965,385.29
C04184	05/09/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	33||34||35	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 622 (PAGO FACTS.33,34 Y 3	$0.00	$15,000.03	-$24,980,385.32
C04185	05/09/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-33431||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 623 (PAGO FACTS.CHI-33431||CHI-33	$0.00	$62,625.62	-$25,043,010.94
C04186	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 9761 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,	$0.00	$508.00	-$25,043,518.94
C04187	05/09/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	520626T	SPEI	GP Directo 9937 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 625 (TELEPEAJE 01 AL 31 D	$0.00	$1,235.00	-$25,044,753.94
C04190	05/09/2024	HERRAMSA S. DE. R.L. M	A3416	SPEI	GP HERRAMSA S. DE. R.L. MI., Folio Pago: 626 (PAGO FACTS.A3416 MANGO FLE	$0.00	$11,368.00	-$25,056,121.94
D02130	06/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$350,634.37
I01210	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:685, BANORTE 1255380932 (FACT. 11267 5% AGOSTO 2024 JMAS ALLENDE IF	$33,419.71	$0.00	$384,054.08
I01211	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:686, BANORTE 1255380932 (FACT. 11270 5% AGOSTO 2024 JRAS CONGREGA	$10,140.81	$0.00	$394,194.89
I01212	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:687, BANORTE 1255380932 (FACT. 11271 5% AGOSTO 2024 JRAS BENITO JUA	$15,950.00	$0.00	$410,144.89
I01213	06/09/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE	$962,500.00	$0.00	$1,372,644.89
I01214	06/09/2024		5% agosto 20		IR:688, BANORTE 1255380932 (FACT. 11273 5% AGOSTO 2024 JMAS SNATA ISAI	$16,592.77	$0.00	$1,389,237.66
I01215	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:689, BANORTE 1255380932 (FACT. 11276 5% AGOSTO 2024 JRAS EL PORVEN	$12,371.55	$0.00	$1,401,609.21
I01216	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:690, BANORTE 1255380932 (FACT. 11278 5% AGOSTO 2024 JMAS GRAN MOR	$4,429.19	$0.00	$1,406,038.40
I01217	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:691, BANORTE 1255380932 (FACT. 11296 5% AGOSTO 2024 JMAS AHUMADA I	$72,434.66	$0.00	$1,478,473.06
I01218	06/09/2024		SAL		IR:692, BANORTE 1255380932 (FACT. 11282 SAL JRAS PUEBLITO DE ALLENDE I	$1,910.00	$0.00	$1,480,383.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04189	06/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 610 (CONVENIO DAR-AP-062-2024 APOYO FINANC. JMAS MATAMOROS	$0.00	$549,268.98	$931,114.08
I01219	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:693, BANORTE 1255380932 (FACT. 11277 5% AGOSTO 2024 JMAS JIMENEZ IR	$179,092.51	$0.00	$1,110,206.59
I01220	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:694, BANORTE 1255380932 (FACT. 11279 5% AGOSTO 2024 JMAS NUEVO CA	$435,601.10	$0.00	$1,545,807.69
I01221	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:695, BANORTE 1255380932 (FACT. 11280 5% AGOSTO 2024 JMAS DELICIAS IF	$1,227,334.65	$0.00	$2,773,142.34
I01222	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:696, BANORTE 1255380932 (FACT. 11281 5% AGOSTO 2024 JRAS SAN JUANI	$22,602.61	$0.00	$2,795,744.95
I01223	09/09/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI	$30,000.00	$0.00	$2,825,744.95
I01238	09/09/2024		SAL		IR:709, BANORTE 1255380932 (FACT. 11312 SAL PARA JMAS VILLA LOPEZ IR Fo	$3,410.00	$0.00	$2,829,154.95
E00425	09/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.ADQ 156/2024 PUBLICACION LICITACION CONVOCATORIA 004/2004 SUMINI	$0.00	$20,960.00	$2,808,194.95
D02131	10/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$2,708,194.95
I01224	10/09/2024		5% AGOSTO		IR:697, BANORTE 1255380932 (FACT. 11291 5% AGOSTO 2024 JMAS MATAMOR(	$11,137.32	$0.00	$2,719,332.27
I01225	10/09/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)	$10,000.00	$0.00	$2,729,332.27
I01226	10/09/2024		5% AGOSTO		IR:698, BANORTE 1255380932 (FACT. 11292 5% AGOSTO 2024 JMAS CUAUHTEM	$987,901.46	$0.00	$3,717,233.73
I01228	10/09/2024		ANTIINCRUS		IR:699, BANORTE 1255380932 (FACTS.11288,11289,11290, ANTIINCRUSTANTE, (	$1,350.00	$0.00	$3,718,583.73
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	COMPROBACION CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (GP GASTOS A COM	$8.54	$0.00	$3,718,592.27
I01229	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:700, BANORTE 1255380932 (FACT.11293 5% AGOSTO 2024 JRAS LOPEZ MAT	$38,373.82	$0.00	$3,756,966.09
I01230	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:701, BANORTE 1255380932 (FACT. 11294 5% AGOSTO 2024 JMAS JUAREZ IR	$17,436,719.41	$0.00	$21,193,685.50
I01231	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:702, BANORTE 1255380932 (FACT. 11295 5% AGOSTO 2024 JMAS ALDAMA IR	$134,513.53	$0.00	$21,328,199.03
I01232	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:703, BANORTE 1255380932 (FACT. 11299 5% AGOSTO 2024 JMAS OJINAGA IF	$198,313.72	$0.00	$21,526,512.75
E00426	11/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$162,418.44	$21,364,094.31
I01233	12/09/2024		5% AGOSTO		IR:704, BANORTE 1255380932 (FACT. 11298 5% AGOSTO 2024 JMAS CHIHUAHU	$7,545,618.00	$0.00	$28,909,712.31
I01234	12/09/2024		5% AGOSTO		IR:705, BANORTE 1255380932 (FACT. 11300 5% ENERO 2024 JRAS PORFIRIO PA	$10,237.06	$0.00	$28,919,949.37
D02146	12/09/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)	$0.00	$2,270,905.55	$26,649,043.82
I01239	12/09/2024		ANTIINCRUS		IR:710, BANORTE 1255380932 (FACT. 11307 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS BE	$3,000.00	$0.00	$26,652,043.82
C04191	12/09/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	C1FE1DC8	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM), Folio Pago: 627 (PAGO FACTS.C1FE1D(	$0.00	$81,896.00	$26,570,147.82
C04192	12/09/2024	CENTRO DE ACOPIO PA		SPEI	GP Folio: 611 (FACTURA 2789 3ERA PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JC	$0.00	$260,129.91	$26,310,017.91
C04193	12/09/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ37934	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (PAGO FACT.	$0.00	$7,852.05	$26,302,165.86
C04194	12/09/2024	BERTHA FERNANDEZ G/	234	SPEI	GP BERTHA FERNANDEZ GALICIA, Folio Pago: 629 (PAGO FACT.234 TANQUE C(	$0.00	$290,000.00	$26,012,165.86
C04195	12/09/2024	ICICAC, S.A. DE C.V.	CHIH 3979	SPEI	GP ICICAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (PAGO FACT.CHIH 3979 CURSO EN LIN	$0.00	$5,684.00	$26,006,481.86
C04196	12/09/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	C04A3A90	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 631 (PAGO FACT.	$0.00	$8,000.00	$25,998,481.86
C04197	12/09/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	619	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 632 (PAGO FACT.619 PUBLICACI	$0.00	$4,999.99	$25,993,481.87
C04198	12/09/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A13	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 633 (PAGO FACT.A13 SEF	$0.00	$15,000.01	$25,978,481.86
C04199	12/09/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	F4CDC2665	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 634 (PAGO FACT.4CDC26	$0.00	$6,000.00	$25,972,481.86
C04200	12/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	70F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 635 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	$25,945,228.74
C04202	12/09/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12089	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 636 (PA(	$0.00	$36,522.00	$25,908,706.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C04203	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00686029	SPEI	GP Directo 10021 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 637 (INTERNET DE ES	$0.00	$7,980.00	$25,900,726.74
C04204	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 10022 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 638 (INTERNET MOVIL	$0.00	$999.00	$25,899,727.74
C04205	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 10023 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 639 (INTERNET MOVIL	$0.00	$1,499.00	$25,898,228.74
C04206	12/09/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V17405	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 640 (PAGO FACT.V17405 REPAR	$0.00	$73,636.80	$25,824,591.94
C04207	12/09/2024	SOLUCIONES MOVILES Y	F1899	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 641 (	$0.00	$15,057.67	$25,809,534.27
C04210	12/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3453217	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642 (PAGO FACTS.3452355,345(	$0.00	$80,417.01	$25,729,117.26
C04213	12/09/2024	PATRICIA PRIETO LERM/	A7	SPEI	GP PATRICIA PRIETO LERMA , Folio Pago: 643 (PAGO FACT.A7 CONVIVIO DE EM	$0.00	$13,183.01	$25,715,934.25
C04226	12/09/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004958	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 644 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$3,516.69	$25,712,417.56
C04236	12/09/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4781	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (PAGO FACTS.D4782,I	$0.00	$42,050.00	$25,670,367.56
C04251	12/09/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. I		SPEI	GP Folio: 616 (FACTURA 8291 10 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-	$0.00	$20,433.28	$25,649,934.28
C04252	12/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 617 (CONVENIO DAR-AP-068-2024 APOYO FINANC. JRAS ALVARO OBF	$0.00	$41,447.15	$25,608,487.13
C04253	12/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 618 (CONVENIO DAR-AP-071-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO P/	$0.00	$20,655.00	$25,587,832.13
C04254	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 619 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.	$0.00	$174,150.23	$25,413,681.90
C04256	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 621 (FACTURA FI016536 DIF. PENS. INIC. 2A. AGOSTO 2024. GP Folio: 6	$0.00	$263,707.09	$25,149,974.81
C04258	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 623 (FACTURA FI016550 DIF. AGOSTO 2024 SERV. MEDICO PENSIONE	$0.00	$204,490.94	$24,945,483.87
C04259	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 624 (PAGO FACT.FI016486 2A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:	$0.00	$513,591.05	$24,431,892.82
E00429	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A AGOSTO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMP	$0.00	$29,316.77	$24,402,576.05
E00431	12/09/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. SEPT. 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E	$0.00	$17,402.93	$24,385,173.12
E00432	12/09/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN	$0.00	$2,975.30	$24,382,197.82
E00433	12/09/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ	$0.00	$4,191.92	$24,378,005.90
E00434	12/09/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY	$0.00	$2,798.28	$24,375,207.62
C04278	12/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25822	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$9,120.00	$24,366,087.62
C04280	12/09/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 629 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GP F	$0.00	$345,937.05	$24,020,150.57
C04284	12/09/2024	PROVEEDOR GLOBAL	2505	SPEI	GP Directo 10154 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 650 (CORONA FUNEBRE. GP Dire	$0.00	$3,500.00	$24,016,650.57
C04297	12/09/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 639 (FACT. E 486 ANTICIPO CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE	$0.00	$3,986,110.89	$20,030,539.68
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 654 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(	$0.00	$4,477.96	$20,026,061.72
I01242	13/09/2024		ANALISIS DE		IR:713, BANORTE 1255380932 (FACT. 11319 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL IR	$3,647.04	$0.00	$20,029,708.76
I01243	13/09/2024		SAL		IR:714, BANORTE 1255380932 (FACT. 11308 SAL PARA PRESIDENCIA MPAL. CO	$955.00	$0.00	$20,030,663.76
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)	$0.00	$1,485,993.00	$18,544,670.76
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)	$0.00	$2,953.00	$18,541,717.76
C04260	13/09/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0473645	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 646 (PAGO F/	$0.00	$41,218.02	$18,500,499.74
C04261	13/09/2024	LIZBETTE ALMENDRA TC	536	SPEI	GP LIZBETTE ALMENDRA TORRES ESPINOZA, Folio Pago: 647 (PAGO FACT.536	$0.00	$11,600.00	$18,488,899.74
C04262	13/09/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8437	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 648 (PAGO F	$0.00	$377,079.81	$18,111,819.93
E00437	13/09/2024			SPEI	PAGO 1A. SEPT. 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. SEPT. 20	$0.00	$18,481.76	$18,093,338.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04276	13/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2319 Gasto por Comprob	$0.00	$2,900.00	$18,090,438.17
C04277	13/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 627 (TRASP. 1A. SEPT.2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. G	$0.00	$542,130.40	$17,548,307.77
C04414	13/09/2024	OLIVIA DOMINGUEZ REN	A88	SPEI	GP OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA , Folio Pago: 698 (PAGO A88 ANTICIPO RECO	$0.00	$185,200.00	$17,363,107.77
D02157	17/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$17,263,107.77
D02157	17/09/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$55,964.20	$0.00	$17,319,071.97
D02157	17/09/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$48,878,783.10	-$31,559,711.13
I01235	17/09/2024		5% agosto 20		IR:706, BANORTE 1255380932 (FACT. 11309 5% AGOSTO 2024 JMAS SAUCILLO I	$70,032.24	$0.00	-$31,489,678.89
I01244	17/09/2024		BASES DE LI		IR:715, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5537, FACT. 11318 BASES DE LICITACIO	$1,000.00	$0.00	-$31,488,678.89
I01246	18/09/2024		5% PARCIAL		IR:716, BANORTE 1255380932 (FACT. 11321 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2024 JMA	$2,000.00	$0.00	-$31,486,678.89
C04298	19/09/2024	MIGUEL EDMUNDO BARI	916	SPEI	GP MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO , Folio Pago: 651 (PAGO SALDO FACT.9	$0.00	$38,048.00	-$31,524,726.89
E00438	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$339,862.10	-$31,864,588.99
I01248	20/09/2024		5% AGTO 24		IR:718, BANORTE 1255380932 (FACT. 11330 5% AGOSTO 2024 JRAS PUNTO ALE	$1,030.00	$0.00	-$31,863,558.99
C04303	20/09/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB100891	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (PAGO FACTS.AB100891 FLEXO	$0.00	$1,257.47	-$31,864,816.46
C04308	20/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3457250	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (PAGO FACTS.3457250||345	$0.00	$119,216.27	-$31,984,032.73
C04311	20/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 26029	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$18,223.61	-$32,002,256.34
C04312	20/09/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 1053	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 656 (PAGO FACT.B1053 PUBLICIDAD F	$0.00	$10,000.00	-$32,012,256.34
C04313	20/09/2024	ROBERTO FERNANDO C	274B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 657 (PAGO FACT.274	$0.00	$2,053.20	-$32,014,309.54
C04314	20/09/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3316	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 658 (PAGO FACT.3316 PUBLICID	$0.00	$35,000.00	-$32,049,309.54
C04315	20/09/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	5 GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 659 (PAGO FACT.5GA PUBLICIDAD	$0.00	$5,000.00	-$32,054,309.54
C04317	20/09/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1394 A	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 660 (PAGO FACT.1394A ELAB(	$0.00	$5,300.00	$614,833.37
C04318	20/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	72F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 661 (PAGO FACT	$0.00	$27,253.12	$587,580.25
C04319	20/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 10177 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 662 (PAGO COI	$0.00	$15,358.94	$572,221.31
C04320	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1140	SPEI	GP Directo 10178 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 663 (PAGO GAS C(	$0.00	$317.00	$571,904.31
C04321	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11404	SPEI	GP Directo 10179 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 664 (PAGO GAS C(	$0.00	$297.00	$571,607.31
C04323	20/09/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1526 Y FC	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 665 (PAGO FACT.FC-1513||FC-15	$0.00	$10,685.79	$560,921.52
C04324	20/09/2024	JULIO FERNANDO PARE	D4C3106E8	SPEI	GP JULIO FERNANDO PAREDES ARROYO BRIBIESCA, Folio Pago: 666 (PAGO FA	$0.00	$53,128.00	$507,793.52
C04338	20/09/2024	PETROMAX	CRT 415733	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 667 (PAGO FACTS.CRT 415733,CRT415734,CRT4157	$0.00	$54,741.84	$453,051.68
C04340	20/09/2024	ERNESTO HERRERA GA	4176	SPEI	GP ERNESTO HERRERA GALLEGOS , Folio Pago: 669 (PAGO FACT.4176 PROMO	$0.00	$29,580.00	$423,471.68
C04341	20/09/2024	HOTELES REAL DE CHIH	1FF8B4EAC0	SPEI	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 670 (PAGO FACT.1	$0.00	$113,728.48	$309,743.20
D02363	20/09/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO SALDO CHEQUES)	$0.00	$200,000.00	$109,743.20
C04411	20/09/2024	SERGIO ARTURO CARR/		SPEI	GP Folio: 689 (FACTURA FV-1-123 APOYO COMUNIDAD LOS HOYOS, EL TULE B(	$0.00	$34,690.96	$75,052.24
C04412	20/09/2024	SERGIO ARTURO CARR/		SPEI	GP Folio: 690 (FACT. FV-1-122 APOYO FINAN. COMUNIDAD SANTA TULITA, GPE	$0.00	$24,866.92	$50,185.32
I01249	22/09/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR	$20,000.00	$0.00	$70,185.32
I01259	23/09/2024		SAL		IR:724, BANORTE 1255380932 (FACT. 11324 SAL Y ANTIINCRUSTANTE PARA JM	$1,064.00	$0.00	$71,249.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02364	23/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$28,750.68
C04373	23/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 675 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENERG	$0.00	$961,781.00	-$990,531.68
I01247	24/09/2024		BASES DE LI		IR:717, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5538,5539 FACTS.11314,111315 BASES	$2,000.00	$0.00	-$988,531.68
I01250	24/09/2024		5% AGTO 20		IR:719, BANORTE 1255380932 (FACT. 11329 5% AGOSTO 2024 JRAP GRANILLO	$370.00	$0.00	-$988,161.68
I01251	24/09/2024		5% AGOSTO		IR:720, BANORTE 1255380932 (FACT. 113298 5% AGOSTO 2024 JRAS PORFIRIO	$15,121.12	$0.00	-$973,040.56
I01258	24/09/2024		RECIBOS CO		IR:723, BANORTE 1255380932 (FACT. 11331 RECIBOS COBRO AGUA JMAS STA.	$2,000.00	$0.00	-$971,040.56
I01260	25/09/2024		5% AGOSTO		IR:725, BANORTE 1255380932 (FACT. 11332 5% AGOSTO 2024 JRAS ANAHUAC,	$41,165.94	$0.00	-$929,874.62
I01261	25/09/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMI	$3,000.00	$0.00	-$926,874.62
I01262	25/09/2024		RECIBOS CO		IR:726, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11303,11310,11311,11322, RECIBOS COB	$3,650.00	$0.00	-$923,224.62
I01264	25/09/2024		BASES DE LI		IR:727, BANORTE 1255380932 (FACT. 11333 BASES DE LICITACION PROYECTOS	$1,000.00	$0.00	-$922,224.62
I01266	25/09/2024		5%AGOSTO		IR:728, BANORTE 1255380932 (FACT. 11336 5% AGOSTO 2024 JMAS PARRAL IR	$618,133.16	$0.00	-$304,091.46
E00443	25/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. A024 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.	$0.00	$611,416.44	-$915,507.90
C04342	25/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2320 Gasto por Comprob	$0.00	$4,408.00	-$919,915.90
C04343	25/09/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 167311	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (PAGO FACTS.GEA 1	$0.00	$16,234.20	-$936,150.10
D02365	25/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$1,036,150.10
I01265	26/09/2024				FACT. 11335 5% SALDO SEPTIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 1	$194,751.40	$0.00	-$841,398.70
E00444	26/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$141,366.74	-$982,765.44
C04344	26/09/2024	MOBINSA	CH 104654	SPEI	GP MOBINSA, Folio Pago: 672 (PAGO FACT.CH104654 RENTA MONTACARGA PA	$0.00	$4,060.00	-$986,825.44
C04345	26/09/2024	UNIFORMES DE TAMPIC	CH45732	SPEI	GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V., Folio Pago: 673 (PAGO FACT.CH 457	$0.00	$136,539.98	-$1,123,365.42
C04346	26/09/2024	LAURA HERNANDEZ OG	0231466D63A	SPEI	GP LAURA HERNANDEZ OGUSHI , Folio Pago: 674 (PAGO FACT.0231466D63AA I	$0.00	$113,276.08	-$1,236,641.50
C04347	26/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI	GP Folio: 652 (CONVENIO DAR-AP-072-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBA	$0.00	$406,000.00	-$1,642,641.50
C04349	26/09/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V17500	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 675 (PAGO FACTS.V17500 REPAI	$0.00	$27,306.40	-$1,669,947.90
C04350	26/09/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CSE3669 Y C	SPEI	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V , Folio Pag	$0.00	$26,587.20	-$1,696,535.10
C04351	26/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 654 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF	$0.00	$30,000.00	-$1,726,535.10
C04375	26/09/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	547C7A99C8	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 678 (PAGO FACT.547C7	$0.00	$85,840.00	-$1,812,375.10
C04377	26/09/2024	BERNARDO EUGENIO M	75F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 679 (PAGO FACT	$0.00	$27,253.12	-$1,839,628.22
C04380	26/09/2024	ASOCIACION NACIONAL	ANS 37	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX	$0.00	$4,999.99	-$1,844,628.21
C04382	26/09/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4792	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (PAGO FACTS.D4792|	$0.00	$41,586.00	-$1,886,214.21
C04383	26/09/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR-325	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 682 (PAGO F	$0.00	$110,440.12	-$1,996,654.33
C04386	26/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	34663635	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO FACTS.3463788,346	$0.00	$42,415.48	-$2,039,069.81
C04387	26/09/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	250967A65D(	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio P	$0.00	$24,940.00	-$2,064,009.81
C04388	26/09/2024	ISIDRO GUADALUPE GU	5748	SPEI	GP ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO (SEGURIDAD Y SERVICIOS INDUS	$0.00	$14,655.44	-$2,078,665.25
C04389	26/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 5552816	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 686 (PA	$0.00	$9,176.99	-$2,087,842.24
C04390	26/09/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	30007	SPEI	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 687	$0.00	$130,979.22	-$2,218,821.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04391	26/09/2024	JOHAN FERNANDO GRA	4ED74344BB	SPEI	GP JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON , Folio Pago: 688 (PAGO FACT.4ED7	$0.00	$5,250.00	-$2,224,071.46
C04392	26/09/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	100339,1006	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO FACTS.AB100339,AB1006	$0.00	$3,655.96	-$2,227,727.42
C04393	26/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24412	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$11,387.64	-$2,239,115.06
C04394	26/09/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004989	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (PAGO FACT.MEXR004	$0.00	$1,955.38	-$2,241,070.44
C04395	26/09/2024	ROBERTO FERNANDO C	B 278	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 692 (PAGO FACT.B27	$0.00	$1,368.80	-$2,242,439.24
C04399	26/09/2024	PATRICIA PRIETO LERM	A8	SPEI	GP PATRICIA PRIETO LERMA , Folio Pago: 693 (PAGO FACT.A8 8 INVITADOS EX	$0.00	$1,252.80	-$2,243,692.04
I01268	27/09/2024		BASES DE LI		IR:729, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5541 FACT.11338 BASES DE LICITACION	$1,000.00	$0.00	-$2,242,692.04
D02366	27/09/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$2,260,633.84	-$4,503,325.88
D02366	27/09/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$300,000.00	-$4,803,325.88
C04396	27/09/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 683 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 5	$0.00	$11,654.26	-$4,814,980.14
E00447	27/09/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS	$0.00	$2,568.55	-$4,817,548.69
E00448	27/09/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 2A. SEPTIEMBRE 2024 (PRESTAMO EMPLEADOS 2A. S	$0.00	$17,402.93	-$4,834,951.62
E00449	27/09/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. SEPTIEMBRE 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. SEPTIEM	$0.00	$18,627.40	-$4,853,579.02
C04397	27/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 684 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PRAXEDIS G. GRO. PAGO ENEF	$0.00	$34,091.00	-$4,887,670.02
E00450	27/09/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAI	$0.00	$2,472.88	-$4,890,142.90
E00451	27/09/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO	$0.00	$3,574.17	-$4,893,717.07
C04398	27/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 685 (TRASP. 2A. SEPTIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE A	$0.00	$548,281.16	-$5,441,998.23
E00452	27/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE			OF. ADQ. 162/2024 PUBLICACION LICITACICON CONV. 005/2024 CONTRATACIO	$0.00	$20,960.00	-$5,462,958.23
C04413	27/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 691 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO PAGO ENER	$0.00	$91,108.00	-$5,554,066.23
I01270	30/09/2024		5% agosto 20		IR:731, BANORTE 1255380932 (FACT. 11341 5% AGOSTO 2024 JMAS SNATA BAF	$46,404.06	$0.00	-$5,507,662.17
C04348	30/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 653 (CONVENIO DAR-AP-073-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PI	$0.00	$177,326.11	-$5,684,988.28
D02367	30/09/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$5,784,988.28
I01279	30/09/2024		BLOCK RECI		IR:732, BANORTE 1255380932 (FACT. 11340 BLOCK RECIBOS COBRO AGUA CO	$90.00	$0.00	-$5,784,898.28
I01309	30/09/2024		300924		IR:741, BANORTE 1255380932 (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 12553	$163.10	$0.00	-$5,784,735.18
I01310	30/09/2024		300924		IR:742, BANORTE 1255380932 (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 INVS. BANORTE	$383,677.24	$0.00	-$5,401,057.94
C04416	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GP Directo 10259 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 700 (COMISION S	$0.00	$638.00	-$5,401,695.94
I01321	02/10/2024		BASES DE LI		IR:745, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5542, FACT. 11351 BASES DE LICITACIO	$1,000.00	$0.00	-$5,400,695.94
I01331	02/10/2024		5% SEPT.202		IR:754, BANORTE 1255380932 (FACT. 11342 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AQUILI	$79,973.92	$0.00	-$5,320,722.02
I01333	02/10/2024		5% SEPT. 20		IR:755, BANORTE 1255380932 (FACT. 11343 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GUERI	$32,227.00	$0.00	-$5,288,495.02
I01334	02/10/2024		5% SEPT. 20		IR:756, BANORTE 1255380932 (FACT. 11345 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS BUENA	$30,002.62	$0.00	-$5,258,492.40
I01327	03/10/2024		5% SEPTIEM		IR:750, BANORTE 1255380932 (FACT. 11355 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS PALOM	$52,181.11	$0.00	-$5,206,311.29
I01330	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:753, BANORTE 1255380932 (FACT. 11349 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GUACI	$33,019.58	$0.00	-$5,173,291.71
I01335	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:757, BANORTE 1255380932 (FACT. 11348 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS COL. H	$8,139.74	$0.00	-$5,165,151.97
I01336	03/10/2024		5$ SEPTIEME		IR:758, BANORTE 1255380932 (FACT. 11347 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MADEI	$51,536.24	$0.00	-$5,113,615.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01337	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:759, BANORTE 1255380932 (FACT. 11346 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALLEN	$35,972.69	$0.00	-$5,077,643.04
I01338	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:760, BANORTE 1255380932 (FACT. 11344 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CASA	$39,521.24	$0.00	-$5,038,121.80
C04419	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 10260 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$0.00	$535.00	-$5,038,656.80
C04420	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 10261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 702 (PA	$0.00	$9,791.00	-$5,048,447.80
C04421	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 10262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 703 (PA	$0.00	$60,872.00	-$5,109,319.80
C04422	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 10263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 704 (PA	$0.00	$28,071.00	-$5,137,390.80
E00454	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 5117 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO	$0.00	$102,172.74	-$5,239,563.54
C04423	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 693 (FACT.HCU5090 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.	$0.00	$100,942.21	-$5,340,505.75
E00455	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1567 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO	$0.00	$703.50	-$5,341,209.25
E00456	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4411 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO FACT	$0.00	$20,343.85	-$5,361,553.10
C04424	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 694 (FACTURA OC 4228 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO	$0.00	$52,103.64	-$5,413,656.74
E00457	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HGJ3617 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ (PAGC	$0.00	$885.85	-$5,414,542.59
C04425	04/10/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 167821	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO FACT.GEA 16	$0.00	$904.80	-$5,415,447.39
C04426	04/10/2024	TU MEJOR AGENCIA AU	SOM41976	SPEI	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (SERVICIO	$0.00	$6,341.02	-$5,421,788.41
C04427	04/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3467473	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO FACTS.3468676,346	$0.00	$6,305.27	$62,423,672.48
C04428	04/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101179	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO FACTS.AB101179,AB1012	$0.00	$5,072.19	$62,418,600.29
C04429	04/10/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA167407,(	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 709 (PAGO FACTS.GEEA	$0.00	$3,128.29	$62,415,472.00
C04430	04/10/2024	RADIO LOBO	RL 9686	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 710 (PAGO FACT.RL 9686 DIFUSION CAMPAÑA CU	$0.00	$20,000.00	$62,395,472.00
C04431	04/10/2024	ROBERTO FERNANDO C	B 282	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 711 (PAGO FACT.B28	$0.00	$1,183.20	$62,394,288.80
C04432	04/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	F77	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 712 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	$62,367,035.68
C04433	04/10/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUA	A2025	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 713 (PAGO FACT.A2(	$0.00	$3,618.04	$62,363,417.64
C04434	04/10/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/067	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (PAG	$0.00	$30,459.28	$62,332,958.36
C04435	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 695 (CONVENIO DAR-AP-076-2024 APOYO FINAN. JMAS JIMENEZ ADQ	$0.00	$88,426.80	$62,244,531.56
I01322	04/10/2024		5% SEPT. 20		IR:746, BANORTE 1255380932 (FACT. 11358 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ROSAL	$35,220.65	$0.00	$62,279,752.21
I01323	04/10/2024		5% PARCIAL		IR:747, BANORTE 1255380932 (FACT. 11354 5% PARCIAL SEPT. 2024 JRAS FLOF	$15,172.08	$0.00	$62,294,924.29
I01324	04/10/2024		5% SDO SEP		IR:748, BANORTE 1255380932 (FACT. 11357 5% SALDO SEPTIEMBRE 2024 JRAS	$556.01	$0.00	$62,295,480.30
I01326	04/10/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR	$35,000.00	$0.00	$62,330,480.30
I01328	04/10/2024		5% SEPT 202		IR:751, BANORTE 1255380932 (FACT. 11353 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS NAICA	$23,438.42	$0.00	$62,353,918.72
I01329	04/10/2024		5% SEPT. 20		IR:752, BANORTE 1255380932 (FACT. 11352 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS BALLE	$6,640.42	$0.00	$62,360,559.14
I01341	04/10/2024		5% SEPTIEM		IR:762, BANORTE 1255380932 (FACT. 11359 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CAMAF	$315,322.46	$0.00	$62,675,881.60
I01342	04/10/2024		5% SEPT .20		IR:763, BANORTE 1255380932 (FACT. 11390 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS LAZAR	$55,613.47	$0.00	$62,731,495.07
I01345	04/10/2024		SAL, ANTIINC		IR:766, BANORTE 1255380932 (FACT. 11360 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JMA	$2,660.00	$0.00	$62,734,155.07
I01346	04/10/2024		5% SEPT. 20		IR:767, BANORTE 1255380932 (FACT. 11389 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GRAN	$4,672.49	$0.00	$62,738,827.56
C04658	04/10/2024	MUNICIPO DE CORONAL		SPEI	GP Folio: 703 (CONVENIO DAR-AP-075-2024 APOYO FINAN. MPIO. CORONADO F	$0.00	$50,000.00	$62,688,827.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04661	04/10/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	Cancelación GP Folio: 600 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CI	$0.00	-$260,129.91	$62,948,957.47
C04662	04/10/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 705 (FACT.2782 3a APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR C	$0.00	$260,129.91	$62,688,827.56
C04663	04/10/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 706 (E488 3a PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE	$0.00	$131,636.30	$62,557,191.26
C04664	04/10/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1545	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 731 (PAGO FACTS.FC-1545,FC-15	$0.00	$23,326.84	$62,533,864.42
C04665	04/10/2024	CHUBB SEGUROS MEXIC	FTMTY 53510	SPEI	GP CHUBB SEGUROS MEXICO, SA, Folio Pago: 732 (PAGO FACT.FTMTY5351001	$0.00	$10,673.80	$62,523,190.62
C04666	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 707 (CONVENIO DAR-AP-058-2024 APOYO FINAN. PROBLEMA DRENAJ	$0.00	$202,500.46	$62,320,690.16
C04667	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 708 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 7	$0.00	$174,150.23	$62,146,539.93
C04668	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 709 (FACT.FI-016616 1A. SEPT. 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 709)	$0.00	$515,533.01	$61,631,006.92
C04669	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 710 (FACT.FI-016709 DIF. PENS. INIC. 1A. SEPT. 2024. GP Folio: 710)	$0.00	$263,164.97	$61,367,841.95
C04670	04/10/2024	JOSE ANGEL CAZARES E	FW160	SPEI	GP JOSE ANGEL CAZARES ESPARZA , Folio Pago: 733 (PAGO FACT.FW160 PLA	$0.00	$7,192.00	$61,360,649.95
C04671	04/10/2024	INSTITUTO Y COLEGIO D	AA3398	SPEI	GP INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CHIHUAHUA , Folio	$0.00	$84,000.00	$61,276,649.95
C04672	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 711 (CONVENIO DAR-AP-070-2024 APOYO FINAN. JMAS DELICIAS EQU	$0.00	$199,581.18	$61,077,068.77
C04745	04/10/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	549122T	SPEI	GP Directo 11164 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 735 (TELEPAJE DIRE	$0.00	$840.00	$61,076,228.77
I01409	04/10/2024		5% SEPT 202		IR:816, BANORTE 1255380932 (FACT. 11433 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ASCEN	$91,937.17	$0.00	$61,168,165.94
C05006	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	Cancelación GP Folio: 707 (CONVENIO DAR-AP-058-2024 APOYO FINAN. PROBLE	$0.00	-$202,500.46	$61,370,666.40
C05007	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 779 (CONVENIO DAR-AP-074-2024 APOYO FINAN. PROBLEMA DRENAJ	$0.00	$202,500.46	$61,168,165.94
I01347	07/10/2024		5% SEPT. 20		IR:768, BANORTE 1255380932 (FACT. 11388 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS BENITC	$18,274.21	$0.00	$61,186,440.15
I01348	07/10/2024		5% SEPT. 20		IR:769, BANORTE 1255380932 (FACT. 11387 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS VILLA I	$10,634.68	$0.00	$61,197,074.83
I01386	07/10/2024		BASES DE LI		IR:798, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5543 FACT. 11403 BASES DE LICITACION	$1,000.00	$0.00	$61,198,074.83
I01350	08/10/2024		5% SEPT. 20		IR:770, BANORTE 1255380932 (FACT. 11383 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS EL TER	$6,204.87	$0.00	$61,204,279.70
I01354	08/10/2024		5% SEPT. 20		IR:774, BANORTE 1255380932 (FACT. 11382 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MEOQI	$533,523.78	$0.00	$61,737,803.48
C04678	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 712 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. BACHINIVA PARA PAGO ENERG	$0.00	$54,930.00	$61,682,873.48
E00459	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 ADQ. DE MACRO MEDIDORES EL	$0.00	$10,480.00	$61,672,393.48
E00460	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 ADQ. DE MACRO MEDIDORES EL	$0.00	$20,960.00	$61,651,433.48
D02741	08/10/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$61,551,433.48
I01355	09/10/2024		5% SEPT. 20		IR:775, BANORTE 1255380932 (FACT. 11381 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JUARE	$16,196,631.37	$0.00	$77,748,064.85
I01356	09/10/2024		5% SEPTIEM		IR:776, BANORTE 1255380932 (FACT. 11378 5% SEPTIEMBRE Y PARCIAL OCT. 2	$31,054.02	$0.00	$77,779,118.87
I01357	09/10/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI	$30,000.00	$0.00	$77,809,118.87
I01408	09/10/2024		5% SEPTIEM		IR:815, BANORTE 1255380932 (FACT. 11432 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS DELICI	$1,214,304.04	$0.00	$79,023,422.91
I01358	10/10/2024		5% SEPT 202		IR:777, BANORTE 1255380932 (FACT. 11377 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS CREEL	$28,245.23	$0.00	$79,051,668.14
I01359	10/10/2024		ANALISIS DE		IR:778, BANORTE 1255380932 (FACT. 11366 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL IR	$3,647.04	$0.00	$79,055,315.18
C04748	10/10/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	F89C6997	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 736 (PA	$0.00	$6,390.00	$79,048,925.18
C04749	10/10/2024	SANDRA VERONICA AGU	B1758	SPEI	GP SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ, Folio Pago: 737 (PAGO FACT.B1758	$0.00	$1,080.00	$79,047,845.18
C04754	10/10/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1221A y 1247	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 738 (PAGO FACTS.1221A	$0.00	$2,200.00	$79,045,645.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04755	10/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005018	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 739 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$5,850.71	$79,039,794.47
C04756	10/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3494542	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (PAGO FACTS.3492988,349	$0.00	$25,638.37	$79,014,156.10
C04757	10/10/2024	BERNARDO EUGENIO M	79F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 741 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	$78,986,902.98
C04759	10/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A	RECIBO	SPEI	GP Directo 11285 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$0.00	$509.00	$78,986,393.98
I01360	11/10/2024		5% SEPT. 20		IR:779, BANORTE 1255380932 (FACT. 11376 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CHIHU	$7,886,484.00	$0.00	$86,872,877.98
I01361	11/10/2024				APORTACION CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA ESTUDIO	$1,250,000.00	$0.00	$88,122,877.98
I01362	11/10/2024		5% SEPT 202		IR:780, BANORTE 1255380932 (FACT. 11375 5% MAYO 2024 JMAS GUADALUPE D	$10,987.93	$0.00	$88,133,865.91
I01363	11/10/2024		5% SEPT 202		IR:781, BANORTE 1255380932 (FACT. 11374 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CUAUH	$888,840.07	$0.00	$89,022,705.98
D02502	11/10/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$132,491.65	$0.00	$89,155,197.63
C04758	11/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 26741	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$23,434.76	$89,131,762.87
C04760	11/10/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ6127978	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO FACT.FZ61279	$0.00	$7,545.59	$89,124,217.28
C04761	11/10/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12182	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 745 (PA	$0.00	$1,580.00	$89,122,637.28
C04762	11/10/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A18	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 746 (PAGO FACT.A18 SEF	$0.00	$15,000.01	$89,107,637.27
C04763	11/10/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	8GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 747 (PAGO FACT.8GA PUBLICIDAD	$0.00	$5,000.00	$89,102,637.27
C04764	11/10/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	DA4D363	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 748 (PAGO FACT.DA4D36	$0.00	$6,000.00	$89,096,637.27
C04765	11/10/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1349	SPEI	GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 749 (PAGO FACT.1349	$0.00	$2,505.60	$89,094,131.67
C04766	11/10/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V17617	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 750 (PAGO FACTS.V17614 REP.	$0.00	$16,033.52	$89,078,098.15
C04767	11/10/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0475593	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 751 (PAGO F	$0.00	$2,407.51	$89,075,690.64
C04768	11/10/2024	LAZZAR, S.A. de C.V.	F113082	SPEI	GP LAZZAR, S.A. de C.V., Folio Pago: 752 (PAGO FACT.F113082 UNIFORMES PEF	$0.00	$27,498.96	$89,048,191.68
C04769	11/10/2024	RECOLECCION ESPECIA	B 14023	SPEI	GP RECOLECCION ESPECIALIZADA Y SUSTENTO ECOLOGICO, S.A. DE C.V. , F	$0.00	$4,060.00	$89,044,131.68
C04770	11/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/78537	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 754 (PAGO FACT.PDCR/7853	$0.00	$3,897.60	$89,040,234.08
C04771	11/10/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE C	CHI-33784||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO FACTS.CHI-33784||CHI-3	$0.00	$56,978.04	$88,983,256.04
C04772	11/10/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8494	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 756 (PAGO F	$0.00	$407,938.49	$88,575,317.55
C04773	11/10/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CSE3677	SPEI	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V , Folio Pag	$0.00	$43,555.68	$88,531,761.87
C04774	11/10/2024	EDGAR EDUARDO MUÑO	F52	SPEI	GP EDGAR EDUARDO MUÑOZ ACOSTA., Folio Pago: 758 (PAGO FACT.F52 REVIS	$0.00	$2,030.00	$88,529,731.87
C04789	11/10/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4795	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (PAGO FACTS.D4795,	$0.00	$26,726.40	$88,503,005.47
C04792	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 739 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF	$0.00	$30,000.00	$88,473,005.47
C04999	11/10/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1349	SPEI	Cancelación GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 749 (PAG	$0.00	-$2,505.60	$88,475,511.07
I01365	14/10/2024		5% SEPT 202		IR:783, BANORTE 1255380932 (FACT. 11372 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JIMENI	$201,649.04	$0.00	$88,677,160.11
I01369	14/10/2024		ANTIINCRUS		IR:784, BANORTE 1255380932 (FACT. 11365 ANTIINCRUSTANTE PARA COMITE D	$750.00	$0.00	$88,677,910.11
I01370	14/10/2024		5% SEPT. 20		IR:785, BANORTE 1255380932 (FACT. 11371 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AHUMA	$78,718.67	$0.00	$88,756,628.78
I01387	14/10/2024		BASES DE LI		IR:799, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5544, FACT.11404 BASES DE LICITACION	$1,000.00	$0.00	$88,757,628.78
D02498	14/10/2024				TRASPASO NOMINA (TRASPASO NOMINA)	$0.00	$2,501,368.96	$86,256,259.82
D02498	14/10/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO NOMINA)	$0.00	$120,000.00	$86,136,259.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04790	14/10/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 738 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GP Folic	$0.00	$352,587.60	$85,783,672.22
E00462	14/10/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPTIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAI	$0.00	$3,198.28	$85,780,473.94
E00463	14/10/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI	$0.00	$4,191.92	$85,776,282.02
E00464	14/10/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OCTUBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MAI	$0.00	$3,475.30	$85,772,806.72
E00465	14/10/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. OCTUBRE 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAM	$0.00	$17,402.93	$85,755,403.79
I01375	15/10/2024				DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALBERTO ORTEG	$6,450.00	$0.00	$85,761,853.79
D02500	15/10/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	$85,661,853.79
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$12.23	$0.00	$85,661,866.02
C04793	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 740 (TRASP. 1A. OCTUBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUI	$0.00	$550,835.94	$85,111,030.08
E00466	15/10/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. OCTUBRE 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. OCTUBRE 2(	$0.00	$18,278.18	$28,195,350.07
C04994	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 775 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO ADEUDO ENERGIA EI	$0.00	$1,535,960.00	$26,659,390.07
I01374	16/10/2024		5% SEPT 202		IR:789, BANORTE 1255380932 (FACT. 11370 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS ANAHU	$44,490.86	$0.00	$26,703,880.93
I01376	16/10/2024		5% SEPT 202		IR:790, BANORTE 1255380932 (FACT. 11391 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS NUEVC	$442,617.63	$0.00	$27,146,498.56
I01377	16/10/2024		5% SEPT. 20		IR:791, BANORTE 1255380932 (FACT. 11380 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS ALVAR	$27,660.43	$0.00	$27,174,158.99
I01378	16/10/2024		5% SEPT. 20		IR:792, BANORTE 1255380932 (FACT. 11394 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS LOPEZ	$40,915.95	$0.00	$27,215,074.94
I01379	16/10/2024		5% SEPT 202		IR:793, BANORTE 1255380932 (FACT. 11395 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS CONST	$10,525.31	$0.00	$27,225,600.25
I01388	16/10/2024		5% SEPT. 20		IR:800, BANORTE 1255380932 (FACT. 11405 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALDAM	$120,726.07	$0.00	$27,346,326.32
C04794	16/10/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	2111839	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGC	$0.00	$3,377.68	$27,342,948.64
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)	$0.00	$1,462,735.00	$25,880,213.64
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)	$0.00	$4,195.00	$25,876,018.64
I01325	17/10/2024		5% SEPTIEM		IR:749, BANORTE 1255380932 (FACT. 11356 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS PRAXE	$17,988.53	$0.00	$25,894,007.17
I01364	17/10/2024		5% SEPT. 20		IR:782, BANORTE 1255380932 (FACT. 11373 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS OJINA(	$197,588.84	$0.00	$26,091,596.01
I01380	17/10/2024		5% SEPT 202		IR:794, BANORTE 1255380932 (FACT. 11396 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS SANTA	$13,662.19	$0.00	$26,105,258.20
I01381	17/10/2024		SAL ANTIINC		IR:795, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11392,11393 SAL, ANTIINCRUSTANTE PA	$2,619.00	$0.00	$26,107,877.20
I01383	17/10/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)	$10,000.00	$0.00	$26,117,877.20
I01384	17/10/2024		5% SEPTIEM		IR:796, BANORTE 1255380932 (FACT. 11401 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MATAM	$9,779.17	$0.00	$26,127,656.37
I01385	17/10/2024		5% SEPTIEM		IR:797, BANORTE 1255380932 (FACT. 11402 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS CONGF	$8,384.48	$0.00	$26,136,040.85
C04636	17/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 696 (CONVENIO DAR-AP-078-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$948,696.58	$25,187,344.27
C04637	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 697 (FACT.FI-016827 DIF. SEPT/2024 SERV. MEDICO PENSIONES. GP F	$0.00	$205,105.70	$24,982,238.57
C04638	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 698 (PAGO FACT.FI-016726 2A. SEPTIEMBRE 2024 APORT. Y RET.. GP	$0.00	$512,914.49	$24,469,324.08
C04640	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 700 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 7(	$0.00	$174,150.23	$24,295,173.85
C04641	17/10/2024	COMERCIALIZADORA EC	3290	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 716 (PAGO FACT.32	$0.00	$5,464.76	$24,289,709.09
C04642	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-136	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 717 (PAGO FACT.FV-1	$0.00	$24,940.00	$24,264,769.09
C04643	17/10/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	B2730A	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 718 (PA	$0.00	$20,648.00	$24,244,121.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04644	17/10/2024	INGENIERIA BANCOS DE	188	SPEI	GP INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBRACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag	$0.00	$28,420.00	$24,215,701.09
C04645	17/10/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	622	SPEEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 720 (PAGO FACT.622 PUBLICIDAI	$0.00	$4,999.99	$24,210,701.10
C04646	17/10/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3335	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 721 (PAGO FACT.3335 DIFUSION	$0.00	$35,000.00	$24,175,701.10
C04647	17/10/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	37	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 722 (PAGO FACT.37 DIFUSI	$0.00	$5,000.01	$24,170,701.09
C04648	17/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101393	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 (PAGO FACTS.AB100748||AB1013	$0.00	$2,514.80	$24,168,186.29
C04649	17/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	F81	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 724 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	$24,140,933.17
C04650	17/10/2024	OFIMUEBLES DE CHIHU/	A02059	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 725 (SILLON EJECUT	$0.00	$4,890.56	$24,136,042.61
C04651	17/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27035	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$13,803.00	$24,122,239.61
C04653	17/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005046	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 728 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$3,202.55	$24,119,037.06
C04654	17/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3500761	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO FACTS.3499385,346(	$0.00	$110,680.87	$24,008,356.19
C04655	17/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 701 (CONV. DAR-AP-079-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. TRA	$0.00	$34,558.00	$23,973,798.19
E00458	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A Y 2A. SEPTIEMBRE 2024 PCP (PAGO PREST	$0.00	$56,012.03	$23,917,786.16
C04656	17/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 702 (CONV. DAR-AP-081-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBREGON	$0.00	$135,000.00	$23,782,786.16
C04657	17/10/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1576	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 730 (PAGO FACT.FC-1576 CUBET	$0.00	$3,608.00	$23,779,178.16
D02501	17/10/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$81,724.40	$0.00	$23,860,902.56
C04795	17/10/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0475590	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO F/	$0.00	$8,745.08	$23,852,157.48
C04796	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT422920||(	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 763 (PAGO FACTS.CRT422920||CRT42038	$0.00	$34,694.80	$23,817,462.68
C04797	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT422916	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 764 (PAGO FACT.CRT422916 RECARGA G	$0.00	$3,943.77	$23,813,518.91
C04798	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	420378||4203	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 765 (PAGO FACTS.CRT420378||CRT42038	$0.00	$25,736.09	$23,787,782.82
C04799	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT422919 Y	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 766 (PAGO FACT.CRT422919 Y CRT42038	$0.00	$5,263.43	$23,782,519.39
C04800	17/10/2024	PETROMAX	CRT420386	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 767 (PAGO FACTS.CRT422922||CRT420386||CONT. A	$0.00	$29,891.99	$23,752,627.40
C04801	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 11323 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 768 (PAGO INTERNET	$0.00	$863.00	$23,751,764.40
C04802	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 11324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 769 (PAGO INTERNET	$0.00	$1,299.00	$23,750,465.40
C04803	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11493	SPEI	GP Directo 11325 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 770 (CONSUMO G/	$0.00	$303.00	$23,750,162.40
C04804	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11492	SPEI	GP Directo 11326 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 771 (PAGO GAS C(	$0.00	$296.00	$23,749,866.40
C04940	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARR/	FV-1-136	SPEI	Cancelación GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 717 (PAG(	$0.00	-$24,940.00	$23,774,806.40
C04942	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARR/	FV-1-136	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 787 (PAGO FACT.FV-1	$0.00	$24,940.00	$23,749,866.40
C04996	17/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27035	SPEI	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A.	$0.00	-$13,803.00	$23,763,669.40
C04997	17/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27035	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$14,229.00	$23,749,440.40
I01389	18/10/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT	$3,000.00	$0.00	$23,752,440.40
I01390	18/10/2024		5% SEPT. 20		IR:801, BANORTE 1255380932 (FACT. 11407 5% SEPT. 2024 JRAS EL PORVENIR	$12,193.48	$0.00	$23,764,633.88
I01391	18/10/2024		5% SEPT 202		IR:802, BANORTE 1255380932 (FACT. 11406 5% SEPT. 2024 JMAS IGNACIO ZAR/	$9,916.40	$0.00	$23,774,550.28
I01392	18/10/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR	$20,000.00	$0.00	$23,794,550.28
I01393	21/10/2024				FACT. 11408 5% PARCIAL AGOSTO 2013 JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11408 5%	$179,008.12	$0.00	$23,973,558.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02503	21/10/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$23,873,558.40
I01396	21/10/2024		SAL		IR:803, BANORTE 1255380932 (FACTS.11397,11398 SAL PARA JMAS CUAUHTEM		$764.00	$0.00	$23,874,322.40
C04805	21/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 11327 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 772 (PAGO INTERNET		$0.00	$7,979.78	$23,866,342.62
E00470	21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A LA CUENTA A LA 1292237853 APERTURA DE CUENTA (TRASP.DE LA (		$0.00	$10,000.00	$23,856,342.62
I01422	21/10/2024				REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE VEHICULO JC019 (REEMBOLSC		$344,945.00	$0.00	$24,201,287.62
I01403	23/10/2024		5% SEPTIEM		IR:810, BANORTE 1255380932 (APORT. 5% 11418 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS P		$584,223.61	$0.00	$24,785,511.23
D02643	23/10/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$24,685,511.23
C05002	23/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA		SPEI	GP Folio: 777 (FACTURA FV-1-131 APOYO JMAS SAUCILLO ADQ. BOMBA PARA F		$0.00	$350,000.00	$24,335,511.23
C04837	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 11328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$0.00	$536.00	$24,334,975.23
C04838	24/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	73431	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 774 (PAGO FACT.MEXR005		$0.00	$492.00	$24,334,483.23
C04839	24/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3504591	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO FACTS.3504560||350		$0.00	$137,065.73	$24,197,417.50
C04840	24/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	101566,10157	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (PAGO FACTS.AB101563,AB1015(		$0.00	$3,209.99	$24,194,207.51
D02644	24/10/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$101,907.08	$0.00	$24,296,114.59
C04841	24/10/2024	QUIMICA INDUSTRIAL AV	16026	SPEI	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S DE R.L., Folio Pago: 777 (PAGO FA		$0.00	$62,350.00	$24,233,764.59
C04842	24/10/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8489	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (PAGO FACT.8489 FRASCO (		$0.00	$15,660.00	$24,218,104.59
C04901	24/10/2024	ROTOPLASTIC DE CUAU	2489	SPEI	GP ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE C.V. , Folio Pago: 780 (PAGO FACT		$0.00	$81,719.54	$24,136,385.05
C04902	24/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 11605 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 781 (PAGO COI		$0.00	$15,331.10	$24,121,053.95
I01404	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:811, BANORTE 1255380932 (FACT. 11431 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GUADL		$10,338.30	$0.00	$24,131,392.25
I01405	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:812, BANORTE 1255380932 (FACT. 11429 5% PARCIAL JUNIO2024 JMAS GUAI		$5,511.81	$0.00	$24,136,904.06
I01406	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:813, BANORTE 1255380932 (FACT. 11428 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS PORFIF		$10,013.99	$0.00	$24,146,918.05
I01407	25/10/2024		5% PARCIAL		IR:814, BANORTE 1255380932 (FACT. 11427 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2023 JMA		$5,000.00	$0.00	$24,151,918.05
D02645	25/10/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$24,051,918.05
I01420	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:822, BANORTE 1255380932 (FACT. 11446 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAP GRANII		$300.00	$0.00	$24,052,218.05
C04903	25/10/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	2EBAD28DCE	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 782 (PAGO FACT.2EBAI		$0.00	$85,840.00	$23,966,378.05
E00476	28/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.ADQ192/2024 PUB. LICITACION CONV. 007/2024 CONT. EQS. DE BOMEO JMA		$0.00	$20,960.00	$23,945,418.05
C04992	28/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 773 (CONVENIO APOYO FINAN JMAS SAN FCO DEL ORO LIQUIDACION		$0.00	$567,590.79	$23,377,827.26
I01457	28/10/2024				DEPOSITO ERRONEO JRAS CREEL (DEPOSITO ERRONEO JRAS CREEL)		$8,261.82	$0.00	$23,386,089.08
I01419	29/10/2024		BASES DE LI		IR:821, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5545,5548,5546,5547,,FACTS.11441,114		$4,000.00	$0.00	$23,390,089.08
D02647	29/10/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$23,290,089.08
D02647	29/10/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$360,000.00	$22,930,089.08
I01421	29/10/2024		5% SEPTIEM		IR:823, BANORTE 1255380932 (FACT. 11447 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS SAUCII		$66,346.32	$0.00	$22,996,435.40
D02714	30/10/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (TRASPASO NOMINA)		$0.00	$2,259,123.25	$20,737,312.15
E00471	30/10/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. OCTUBRE 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAM		$0.00	$17,601.58	$20,719,710.57
E00472	30/10/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OCT. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$0.00	$2,568.55	$20,717,142.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00473	30/10/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A OCTUBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SA		$0.00	$3,574.17	$20,713,567.85
E00474	30/10/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A OCT. 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL(		$0.00	$2,872.88	$20,710,694.97
E00475	30/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG(		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$19,646.33	$20,691,048.64
C04639	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 699 (FACT.FI-016784 DIF. PENS. INIC. 2A. SEPTIEMBRE 2024. GP Folio:		$0.00	$263,164.97	$20,427,883.67
I01425	31/10/2024		5% SEPTIEM		IR:826, BANORTE 1255380932 (FACT. 11454 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS PUEBL		$9,852.61	$0.00	$2,736,081.75
I01426	31/10/2024		5% PARCIAL		IR:827, BANORTE 1255380932 (FACT. 11456 5% PARCIAL SEPTIEMBRE 2024 JM/		$12,000.00	$0.00	$2,748,081.75
C04930	31/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005085	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 783 (PAGO FACT.MEXR005		$0.00	$1,502.29	$2,746,579.46
C04931	31/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27447	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$14,540.00	$2,732,039.46
C04932	31/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3512150	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO FACTS.3512150,351		$0.00	$45,596.50	$2,686,442.96
E00477	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A OCTUBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMI		$0.00	$28,371.07	$2,658,071.89
C04943	31/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101065 Y /	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (PAGO FACTS.AB101065,AB1010		$0.00	$1,785.81	$2,656,286.08
C04944	31/10/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR339	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 789 (PAGO F/		$0.00	$76,171.98	$2,580,114.10
C04945	31/10/2024	TU MEJOR AGENCIA AU	SUN123087	SPEI	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 790 (PAGO FAC		$0.00	$4,657.01	$2,575,457.09
C04946	31/10/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586639	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 791 (PA		$0.00	$9,984.01	$2,565,473.08
C04947	31/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101814 Y /	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792 (PAGO FACTS.AB101814 Y AB101		$0.00	$1,097.09	$2,564,375.99
C04948	31/10/2024	COMERCIALIZADORA EC	3300	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 793 (PAGO FACT.33		$0.00	$2,552.00	$2,561,823.99
C04950	31/10/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1074	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 794 (PAGO FACT.B1074 DIFUSION SO		$0.00	$10,000.00	$2,551,823.99
C04951	31/10/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	A3EDB4DAE(	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 795 (PAGO FACT.		$0.00	$8,000.00	$2,543,823.99
C04953	31/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	85F		GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 796 (PAGO FACTS		$0.00	$27,253.12	$2,516,570.87
C04954	31/10/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA I		SPEI	GP Folio: 754 (FACT.FD238 2° APORT. CONV. D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-(		$0.00	$330,353.60	$2,186,217.27
C04960	31/10/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. I	CHR 73859	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO FACT.CHR73859 CON		$0.00	$46,101.88	$2,140,115.39
C04962	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 761 (PAGO FACT.FI-016863 1A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli		$0.00	$514,534.23	$1,625,581.16
C04963	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 762 (FACTURA FI-0169113 DIF. PENS. INIC. 1A. OCTUBRE 2024. GP Foli		$0.00	$263,247.10	$1,362,334.06
C04965	31/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 763 (CONV.DAR-AP-083-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ.MAN		$0.00	$121,239.84	$1,241,094.22
C04966	31/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 764 (CONVENIO DAR-AP-084-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ.		$0.00	$211,555.00	$1,029,539.22
C04969	31/10/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4806	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 (PAGO FACTS.D4806|		$0.00	$50,970.40	$978,568.82
C04970	31/10/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 766 (FACT.2806 4A. PARC. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR C		$0.00	$260,129.91	$718,438.91
C04971	31/10/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 767 (RECIBO CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CH		$0.00	$13,447.22	$704,991.69
C04972	31/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP Folio: 768 (CONTRATO JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS D.J.063-2024-HC		$0.00	$20,000.00	$684,991.69
C04973	31/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AG(		SPEI	GP Folio: 769 (TRASP. 2A. OCTUBRE 2024 CAJA AHORRO Y FONDO DE AYUDA. (		$0.00	$545,481.73	$139,509.96
C04974	31/10/2024	SANDRA GABRIELA TOR		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2693 Gasto por Comprob/		$0.00	$813.16	$138,696.80
C04975	31/10/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2694 Gasto por Comprob/		$0.00	$1,647.20	$137,049.60
C04976	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 799 (PA		$0.00	$582.00	$136,467.60
C04977	31/10/2024	ELLE FOR EXPERTS	TCR 1	SPEI	GP ELLE FOR EXPERTS , Folio Pago: 800 (PAGO FACT.TCR 1 ARRENDAMIENTO		$0.00	$6,612.00	$129,855.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00479	31/10/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. OCTUBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. OCTU		$0.00	$20,360.18	$109,495.42
C04978	31/10/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	427	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 801 (PAGO FACTS.427 REP. VE		$0.00	$23,023.68	$86,471.74
C04980	31/10/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.	SAA-0121064	SPEI	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO, Folio Pago: 803 (PAG		$0.00	$704,178.03	-$617,706.29
C04981	31/10/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIEN	INV/2024/128	SPEI	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 804 (PA		$0.00	$190,575.24	-$808,281.53
C04982	31/10/2024	ANA MARIA CHAVIRA SU	F103	SPEI	GP ANA MARIA CHAVIRA SUAREZ, Folio Pago: 805 (PAGO FACT.F103 LIBRILLOS		$0.00	$6,960.00	-$815,241.53
C04983	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 770 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. BACHINIVA ADEUDO ENERGIA E		$0.00	$30,042.00	-$845,283.53
C04984	31/10/2024	DRENAGREEN DESAZOL	587	SPEI	GP DRENAGREEN DESAZOLVE , Folio Pago: 806 (PAGO FACT.587 RENTA EQUIF		$0.00	$174,000.00	-$1,019,283.53
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comprob		$0.00	$5,338.58	-$1,024,622.11
C05000	31/10/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1349	SPEI	GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 811 (PAGO FACT.1349		$0.00	$3,433.60	-$1,028,055.71
I01463	31/10/2024		311024		IR:837, BANORTE 1255380932 (INTERESES OCTUBRE 2024 INV. 1255380932 IR F		$248,915.59	$0.00	-$779,140.12
I01464	31/10/2024		311024		IR:838, BANORTE 1255380932 (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12553809		$116.34	$0.00	-$779,023.78
C05001	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 11778 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 812 (COMISION S		$0.00	$655.40	-$779,679.18
I01575	01/11/2024		011124		IR:924, BANORTE 1255380932 (COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO :, 88		$0.05	$0.00	-$779,679.13
I01468	04/11/2024		5% octubre 2(		IR:839, BANORTE 1255380932 (FACT. 11474 5% OCTUBRE 2024 $29,030.22, PAR		$30,002.67	$0.00	-$749,676.46
I01471	04/11/2024		ANTIINCRUS		IR:842, BANORTE 1255380932 (FACT. 11471 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ		$4,500.00	$0.00	-$745,176.46
I01473	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:843, BANORTE 1255380932 (FACT. 11467 5% OCTUBRE 2024 JMAS CASAS GF		$38,657.32	$0.00	-$706,519.14
I01474	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:844, BANORTE 1255380932 (FACT. 11466 5% OCTUBRE 2024 JMAS ASCENSIC		$106,623.62	$0.00	-$599,895.52
I01475	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:845, BANORTE 1255380932 (FACT. 11465 5% OCTUBRE 2024 JRAS FLORES M		$15,324.19	$0.00	-$584,571.33
I01476	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:846, BANORTE 1255380932 (FACT. 11468 5% OCTUBRE 2024 JMAS AQUILES S		$97,570.72	$0.00	-$487,000.61
I01553	04/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$852,000.00	$0.00	$364,999.39
I01477	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:847, BANORTE 1255380932 (FACT. 11472 5% OCTUBRE 2024 JRAS NAICA IR F		$20,539.84	$0.00	$385,539.23
I01479	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:849, BANORTE 1255380932 (FACT. 11481 5% OCTUBRE 2024 JMAS BALLEZA I		$6,385.74	$0.00	$391,924.97
I01480	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:850, BANORTE 1255380932 (FACT. 11476 5% OCTUBRE 2024 JRAS PALOMAS		$58,055.80	$0.00	$449,980.77
I01481	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:851, BANORTE 1255380932 (FACT. 11473 5% OCTUBRE 2024 JRAS LAZARO C		$59,421.61	$0.00	$509,402.38
I01483	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:853, BANORTE 1255380932 (FACT. 11482 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUACHOC		$36,789.61	$0.00	$546,191.99
D02771	05/11/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO PAGO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$446,191.99
C05180	05/11/2024	DRENAGREEN DESAZOL	590	SPEI	GP DRENAGREEN DESAZOLVE , Folio Pago: 814 (PAGO FACT.590 RENTA EQUIF		$0.00	$174,000.00	$272,191.99
I01484	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:854, BANORTE 1255380932 (FACT. 11477 5% OCTUBRE 2024 JMAS SANTA ISA		$15,106.75	$0.00	$287,298.74
I01485	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:855, BANORTE 1255380932 (FACT. 11478 5% OCTUBRE 2024 JMAS MEOQUI II		$502,628.30	$0.00	$789,927.04
I01486	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:856, BANORTE 1255380932 (FACT. 11479 5% OCTUBRE 2024 JRAS PUEBLITO		$9,119.75	$0.00	$799,046.79
I01487	06/11/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$15,000.00	$0.00	$814,046.79
I01488	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:857, BANORTE 1255380932 (FACT. 11484 5% OCTUBRE 2024 JMAS PRAXEDIS		$15,331.42	$0.00	$829,378.21
I01489	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:858, BANORTE 1255380932 (FACT. 11485 5% OCTUBRE 2024 JRAS EL TERRE		$4,560.88	$0.00	$833,939.09
I01490	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:859, BANORTE 1255380932 (FACT. 11486 5% OCTUBRE 2024 JMAS GRAN MO		$4,555.37	$0.00	$838,494.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01491	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:860, BANORTE 1255380932 (FACT. 11480 5% OCTUBRE 2024 JMAS ROSALES	$29,255.78	$0.00	$867,750.24
I01500	06/11/2024				HONORARIOS FIDEICOMISO 851-02572 PARA CONSTRUCCION DE PRESAS PA	$306,486.09	$0.00	$1,174,236.33
I01495	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:864, BANORTE 1255380932 (FACT. 11483 5% OCTUBRE 2024 JRAS BENITO JA	$19,430.61	$0.00	$1,193,666.94
I01496	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:865, BANORTE 1255380932 (FACT. 11487 5% OCTUBRE 2024 JMAS AHUMADA	$92,503.82	$0.00	$1,286,170.76
I01497	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:866, BANORTE 1255380932 (FACT. 11494 5% OCTUBRE 2024 JMAS MADERA I	$59,599.22	$0.00	$1,345,769.98
I01498	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:867, BANORTE 1255380932 (FACT. 11493 5% OCTUBRE 2024 JMAS VILLA LOF	$11,765.00	$0.00	$1,357,534.98
I01499	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:868, BANORTE 1255380932 (FACT.11492 5% OCTUBRE 2024 JMAS NUEVO CA	$491,177.20	$0.00	$1,848,712.18
I01501	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:869, BANORTE 1255380932 (FACT. 11491 5% OCTUBRE 2024 JMAS CAMARGO	$306,510.37	$0.00	$2,155,222.55
I01502	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:870, BANORTE 1255380932 (FACT. 11489 5% OCTUBRE 2024 JMAS OJINAGA I	$189,328.41	$0.00	$2,344,550.96
I01503	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:871, BANORTE 1255380932 (FACT. 11490 5% OCTUBRE 2024 JRAS COL. ALVA	$24,444.31	$0.00	$2,368,995.27
I01505	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:873, BANORTE 1255380932 (FACT. 11522 5% OCTUBRE 2024 JRAS CONSTITU	$10,259.97	$0.00	$2,379,255.24
I01506	07/11/2024		BASES DE LI		IR:874, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5550,5551,5552.5553,FACTS.11514,115	$4,000.00	$0.00	$2,383,255.24
I01507	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:875, BANORTE 1255380932 (FACT. 11504 5% OCTUBRE 2024 JRAS CREEL IR	$35,315.05	$0.00	$2,418,570.29
C05181	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (PA	$0.00	$22,163.00	$2,396,407.29
C05182	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 816 (EN	$0.00	$7,975.00	$2,388,432.29
C05183	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11966 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 817 (PA	$0.00	$53,506.00	$2,334,926.29
C05184	07/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RECIBO	SPEI	GP Directo 11968 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$0.00	$508.00	$2,334,418.29
C05185	07/11/2024	BERNARDO EUGENIO M	86F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 819 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	$2,307,165.17
C05190	07/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3526844	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (PAGO FACTS.3526844,3528	$0.00	$30,402.96	$2,276,762.21
C05191	07/11/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4814	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (PAGO FACT.D4814 A	$0.00	$19,894.00	$2,256,868.21
C05192	07/11/2024	RADIO LOBO	RL 9694	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 823 (PAGO FACT.RL 9694 PUBLICACION CULTURA	$0.00	$20,000.00	$2,236,868.21
C05193	07/11/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	11GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 824 (PAGO FACT.11GA PUBLICIDAD	$0.00	$5,000.00	$2,231,868.21
C05194	07/11/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	CC06B807	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 825 (PAGO FACT.CC06B8	$0.00	$6,000.00	$2,225,868.21
C05195	07/11/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1080	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 826 (PAGO FACT.B1080 PUBLICIDAD F	$0.00	$10,000.00	$2,215,868.21
C05196	07/11/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	38	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 827 (PAGO FACT.38 DIFUSI	$0.00	$5,000.01	$2,210,868.20
C05197	07/11/2024	ROBERTO FERNANDO C	292B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 828 (PAGO FACT.292	$0.00	$939.60	$2,209,928.60
C05198	07/11/2024	GRACIELA ARROYO MOI	D84091367	SPEI	GP GRACIELA ARROYO MORALES , Folio Pago: 829 (PAGO FACT.D84091367 REI	$0.00	$812.00	$2,209,116.60
C05199	07/11/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH115965	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 830 (PAGO FACT.CCH115965 GA	$0.00	$6,739.46	$2,202,377.14
C05200	07/11/2024	BRENILDA GUADALUPE	W206	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 831 (PAGO FACT.W	$0.00	$18,096.00	$2,184,281.14
C05201	07/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27717	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$7,624.64	$2,176,656.50
C05202	07/11/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOM	E 19797	SPEI	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIOS UNIVERSITARIO	$0.00	$684,671.36	$1,491,985.14
C05203	07/11/2024	JOSE ALFREDO ANCHOI	F73702F	SPEI	GP JOSE ALFREDO ANCHONDO NAJERA , Folio Pago: 834 (PAGO FACT.F73702F	$0.00	$22,040.00	$1,469,945.14
C05204	07/11/2024	MUNICIPIO DE COYAME		SPEI	GP Folio: 797 (CONVENIO DAR-AP-082-2024 APOYO FINAN. ADQ. BOMBA SUMEI	$0.00	$51,536.48	$1,418,408.66
C05205	07/11/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0477088	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (PAGO F	$0.00	$63,632.11	$191,830,337.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00486	07/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. DEP. POR ERROR DE JRAS CREEL 3ER. TRIM. DER. FED. (TRASP. DEP.		$0.00	$8,261.82	$191,822,075.39
C05206	07/11/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE M	C22163	SPEI	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V. , Folio Pago: 836 (PAGO FAC		$0.00	$103,936.00	$191,718,139.39
C05207	07/11/2024	MOVILIZANDO IDEAS, S..	FMI 623	SPEI	GP MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (PAGO FACT.FMI 623 9 EC		$0.00	$132,588.00	$191,585,551.39
C05220	07/11/2024	BANCO REGIONAL, S.A.	FIDAUT10039	SPEI	GP BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE BANREGIO GRUPO		$0.00	$306,486.09	$191,279,065.30
C05224	07/11/2024	JAIR DANIEL LOYA CONT		SPEI	GP Folio: 799 (FACTURA FAC0000000587 APOYO GRAVILLA PARA FILTRO DE PO		$0.00	$10,327.50	$191,268,737.80
C05225	07/11/2024	PETERS IRRIGATION MX		SPEI	GP Folio: 800 (FACTURA PIM-14583 APOYO TUBO,PEGAMENTO Y LIMPIADOR PA		$0.00	$46,605.56	$191,222,132.24
I01504	08/11/2024		5% OCTUBRE		IR:872, BANORTE 1255380932 (FACT. 11530 5% OCTUBRE 2024 JMAS DELICIAS		$1,242,824.39	$0.00	$192,464,956.63
I01508	08/11/2024		5% OCTUBRE		IR:876, BANORTE 1255380932 (FACT. 11505 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALLENDE		$30,072.93	$0.00	$192,495,029.56
I01510	08/11/2024		5% OCTUBRE		IR:877, BANORTE 1255380932 (FACT. 11503 5% OCTUBRE 2024 JRAS SAN JUAN		$24,668.05	$0.00	$192,519,697.61
I01511	08/11/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$30,000.00	$0.00	$192,549,697.61
I01513	08/11/2024		5% SALDO JU		IR:878, BANORTE 1255380932 (FACT. 11501 5% SALDO JUNIO 2024 JMAS GUAD		$5,511.80	$0.00	$192,555,209.41
I01514	08/11/2024		5% OCTUBRE		IR:879, BANORTE 1255380932 (FACT. 11502 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUADALU		$13,095.59	$0.00	$192,568,305.00
I01517	08/11/2024		5% OCTUBRE		IR:881, BANORTE 1255380932 (FACT. 11506 5% OCTUBRE 2024 JMAS JIMENEZ I		$183,957.88	$0.00	$192,752,262.88
I01518	08/11/2024		SAL		IR:882, BANORTE 1255380932 (FACT. 11518 SAL PARA JRAS PUEBLITO ALLEND		$955.00	$0.00	$192,753,217.88
I01519	08/11/2024		5% OCTUBRE		IR:883, BANORTE 1255380932 (FACT. 11523 5% OCTUBRE 2024 JRAS CONGREG		$8,846.15	$0.00	$192,762,064.03
D02772	08/11/2024				TRASPASO PARA PASAR A PROGRAMAS (TRASPASO PARA PASAR A PROGRA		$910,866.41	$0.00	$193,672,930.44
E00487	08/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$2,048,420.30	$191,624,510.14
E00488	08/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.0(		$0.00	$634,422.47	$190,990,087.67
C05208	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 798 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PARA PAGO		$0.00	$850,392.00	$190,139,695.67
C05218	08/11/2024	OLIVIA DOMINGUEZ REN	91A	SPEI	GP OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA , Folio Pago: 846 (PAGO FACT.91A SALDO RE		$0.00	$182,000.00	$189,957,695.67
I01520	11/11/2024		5% OCTUBRE		IR:884, BANORTE 1255380932 (FACT. 11528 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALDAMA II		$118,325.37	$0.00	$190,076,021.04
I01521	11/11/2024		5% OCTUBRE		IR:885, BANORTE 1255380932 (FACT. 11521 5% OCTUBRE 2024 JRAS LOPEZ MA		$39,155.27	$0.00	$190,115,176.31
I01523	11/11/2024		BASES DE LI		IR:886, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5554,FACT. 11520 BASES DE LICITACION		$1,000.00	$0.00	$190,116,176.31
I01524	12/11/2024		5% OCTUBRE		IR:887, BANORTE 1255380932 (FACT. 11531 5% OCTUBRE 2024 JRAS EL PORVE		$12,083.55	$0.00	$190,128,259.86
I01525	12/11/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$20,000.00	$0.00	$190,148,259.86
I01526	12/11/2024		5% OCTUBRE		IR:888, BANORTE 1255380932 (FACT. 11529 5% OCTUBRE 2024 JMAS JUAREZ IF		$16,953,319.19	$0.00	$207,101,579.05
I01527	12/11/2024		5% SALDO N		IR:889, BANORTE 1255380932 (FACT. 11538 5% SALDO NOVIEMBRE 2023 JMAS		$3,008.64	$0.00	$207,104,587.69
D02773	12/11/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$74,712.09	$0.00	$207,179,299.78
D02773	12/11/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$207,079,299.78
I01530	13/11/2024		BASES DE LI		IR:892, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5557,5556,5555, FACTS. 11544,11545,1		$3,000.00	$0.00	$207,082,299.78
D02774	13/11/2024				TRASPASO REINTEGRO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO REINTE		$0.00	$910,866.41	$206,171,433.37
I01532	14/11/2024		5% OCTUBRE		IR:893, BANORTE 1255380932 (FACT. 11548 5% OCTUBRE 2024 JMAS IGNACIO Z		$9,091.58	$0.00	$206,180,524.95
I01533	14/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS IGNACIO ZARAGOZA (ABONO ADEUDO JMAS IGNACIO Z		$5,000.00	$0.00	$206,185,524.95
I01534	14/11/2024		5% OCTUBRE		IR:894, BANORTE 1255380932 (FACT. 11541 5% OCTUBRE 2024 JMAS MATAMOF		$12,063.84	$0.00	$206,197,588.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01535	14/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$10,000.00	$0.00	$206,207,588.79
D02775	14/11/2024				TRASPASO NOMINA 1A QNA NOV 2024 (TRASPASO NOMINA 1A QNA NOV 2024		$0.00	$2,254,135.70	$203,953,453.09
C05186	14/11/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-34174*CI	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 820 (PAGO FACTS.CHI-34174||CHI-3		$0.00	$69,133.45	$203,884,319.64
C05187	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 794 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$0.00	$174,150.23	$203,710,169.41
C05188	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 795 (PAGO FACT.FI-016967 2A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli		$0.00	$514,701.50	$203,195,467.91
E00485	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A OCTUBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMI		$0.00	$27,838.26	$203,167,629.65
C05210	14/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	91F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 839 (PAGO FACT		$0.00	$54,506.24	$203,113,123.41
C05212	14/11/2024	SOLUCIONES MOVILES `	F2094	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (		$0.00	$15,607.22	$203,097,516.19
C05213	14/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3384067	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 842 (PAGO FACT.3384067 CON		$0.00	$429.22	$203,097,086.97
C05214	14/11/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 12195 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 843 (PAGO COI		$0.00	$15,489.25	$203,081,597.72
C05215	14/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2789 Gasto por Comprob		$0.00	$398.00	$203,081,199.72
C05216	14/11/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT420381||(	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 844 (PAGO FACTS.CRT420380||CRT42038		$0.00	$45,447.17	$203,035,752.55
C05217	14/11/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ '	V17799	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 845 (PAGO FACTS.V17801,V1780		$0.00	$46,603.00	$202,989,149.55
E00490	14/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS M		$0.00	$2,975.30	$202,986,174.25
E00491	14/11/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. NOVIEMBRE 2024 AYUDATE (PAGO PREST/		$0.00	$17,601.58	$202,968,572.67
C05219	14/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3542270	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (PAGO FACTS.3541770||354		$0.00	$93,624.98	$202,874,947.69
C05221	14/11/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 169852	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (PAGO FACT. GEA16		$0.00	$42,794.49	$202,832,153.20
C05223	14/11/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR46295	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (PAGO FACT.CHR 76295 COI		$0.00	$37,091.51	$202,795,061.69
E00492	14/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO		$0.00	$4,191.92	$202,790,869.77
E00493	14/11/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. NOVIEMBRE 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. NOVIEMB		$0.00	$19,323.78	$202,771,545.99
C05230	14/11/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 805 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GP Fo		$0.00	$347,387.14	$202,424,158.85
C05234	14/11/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	626	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 852 (PAGO FACT.626 PUBLICIDA		$0.00	$4,999.99	$202,419,158.86
C05236	14/11/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102062	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 853 (PAGO FACTS.AB101919||AB1021		$0.00	$8,784.39	$202,410,374.47
C05237	14/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 809 (CONVENIO DAR-AP-085-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO		$0.00	$380,400.00	$202,029,974.47
C05238	14/11/2024	MUNICIPIO JULIMES		SPEI	GP Folio: 810 (CONV. DAR-AP-077-2024 APOYO FINANC. MPIO. JULIMES PARA E		$0.00	$494,087.04	$201,535,887.43
E00494	14/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAD		$0.00	$2,798.28	$201,533,089.15
C05240	14/11/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8565	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (PAGO FACT.8565 GARRAFC		$0.00	$71,994.24	$201,461,094.91
C05242	14/11/2024	ROBERTO FERNANDO C	308 B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 855 (PAGO FACT. 308		$0.00	$2,134.40	$201,458,960.51
C05243	14/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27562	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$2,293.32	$201,456,667.19
E00497	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.ADQ 213/2014 PUB. LICITACION CONTRATACION PARA CONSTRUCCION DE		$0.00	$10,480.00	$201,446,187.19
C05244	14/11/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1105042	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 857 (PAGO F		$0.00	$2,484.29	$201,443,702.90
C05245	14/11/2024	JUAN CARLOS MARTINE	8035	SPEI	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (REPARACION DE EQUIPOS TOPOG		$0.00	$11,890.00	$201,431,812.90
C05246	14/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005098	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 859 (PAGO FACT.MEXR005		$0.00	$11,507.69	$201,420,305.21
C05248	14/11/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	AR-350	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 860 (PAGO F/		$0.00	$86,638.08	$201,333,667.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05249	14/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27901	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$9,039.96	$201,324,627.17
E00498	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4468 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F.		$0.00	$9,921.00	$201,314,706.17
E00499	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4178 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FAC		$0.00	$34,271.84	$201,280,434.33
E00500	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU5148 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO I		$0.00	$87,229.38	$201,193,204.95
C05250	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 814 (FACT.HCU5170 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$0.00	$96,194.49	$201,097,010.46
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)		$0.00	$1,515,486.00	$199,581,524.46
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)		$0.00	$1,735.00	$199,579,789.46
C05251	14/11/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4829	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 (PAGO FACTS.D4829		$0.00	$26,065.20	$199,553,724.26
C05374	14/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07(	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (PAG		$0.00	$529,082.96	$199,024,641.30
C05474	14/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	I1950	SPEI	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9		$0.00	$14,629.92	$199,010,011.38
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		IR:895, BANORTE 1255380932 (FACTS.11509,11511,11512,11543 SAL, BLOCK DE		$2,974.00	$0.00	$199,012,985.38
D02776	15/11/2024				TRASPASO PARA COMPLETAR PAGO ANEAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$5.80	$199,012,979.58
D02776	15/11/2024				TRASPASO PARA COMPLETAR PAGO ANEAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$6,827,835.96	$192,185,143.62
D02776	15/11/2024				TRASPASO RESPALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$192,085,143.62
C05226	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 801 (TRASP. 1A. NOVIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AY		$0.00	$543,730.56	$191,541,413.06
I01542	15/11/2024		BASES DE LI		IR:900, BANORTE 1255380932 (RECIBO 5558, FACT. 11568 BASES DE LICITACIO		$1,000.00	$0.00	$191,542,413.06
I01478	19/11/2024		5% OCTUBRI		IR:848, BANORTE 1255380932 (FACT. 11488 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUERREF		$39,829.56	$0.00	$191,582,242.62
I01482	19/11/2024		5% OCTUBRI		IR:852, BANORTE 1255380932 (FACT. 11464 5% OCTUBRE 2024 JRAS COL. HIDA		$11,098.69	$0.00	$191,593,341.31
I01537	19/11/2024		5% OCTUBRI		IR:896, BANORTE 1255380932 (FACT. 11549 5% OCTUBRE 2024 JRAS ANAHUAC		$41,840.58	$0.00	$191,635,181.89
I01538	19/11/2024		5% PARCIAL		IR:897, BANORTE 1255380932 (FACT. 11550 5% PARCIAL FEBRERO 2024 JRAS F		$9,000.00	$0.00	$191,644,181.89
D02778	19/11/2024				CORRECCION DE TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$3,000,000.00	$0.00	$194,644,181.89
D02778	19/11/2024				TRASPASO GASTO ANEAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$105,533.60	$194,538,648.29
D02778	19/11/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$83,462.36	$0.00	$194,622,110.65
I01544	19/11/2024				DEDUCIBLE POR PERCANCE VIAL DE LA UNIDAD JC-019 ING. JESUS JOSE ESI		$18,155.00	$0.00	$194,640,265.65
E00522	19/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP A LA CUENTA 1292237853 (TRASP DE LA CUENTA 1255380932 A LA CUE		$0.00	$3,000,000.00	$191,640,265.65
I01545	20/11/2024		5% OCTUBRI		IR:902, BANORTE 1255380932 (FACT. 11551 5% OCTUBRE 2024 JMAS CHIHUAHI		$8,077,547.00	$0.00	$199,717,812.65
D02902	21/11/2024				REINTEGRO TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$105,533.60	$0.00	$199,823,346.25
D02902	21/11/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	$199,723,346.25
C05372	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158/	SPEI	GP Directo 12512 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 864 (GAS PERIOD(		$0.00	$297.00	-$297.00
C05373	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158/	SPEI	GP Directo 12513 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 865 (GAS PERIOD(		$0.00	$370.00	-$667.00
C05375	21/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 837 (CONV. DAR-AP-087-2024 APOYO FINAN. JMAS VILLA LOPEZ SUMI		$0.00	$236,151.22	-$236,818.22
C05379	21/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28167	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$2,747.55	-$239,565.77
C05380	21/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005117	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 868 (PAGO FACT.MEXR005		$0.00	$260.27	-$239,826.04
C05385	21/11/2024	SOLUCIONES MOVILES Y	F2016	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (I		$0.00	$15,607.22	-$255,433.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05387	21/11/2024	SEGUROS ARGOS, S.A. I		SPEI	GP Folio: 846 (FACT.B-91297 CONT.AA045-2024-046-JCAS-RP CONTRATACION D	$0.00	$114,747.40	-$370,180.66
C05389	21/11/2024	IMPRENTA SIGLO XXV S	A1355	SPEI	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. , Folio Pago: 870 (PAGO FACT.A1355 PUE	$0.00	$130,000.01	-$500,180.67
C05390	21/11/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102223	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (PAGO FACTS.AB102223 TINACO	$0.00	$1,391.92	-$501,572.59
C05391	21/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (PAG	$0.00	$2,456.88	-$504,029.47
C05392	21/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07	SPEI	Cancelación GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pag	$0.00	-$2,456.88	-$501,572.59
C05393	21/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (PAG	$0.00	$15,747.00	-$517,319.59
C05394	21/11/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12297	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 874 (PA	$0.00	$38,196.48	-$555,516.07
C05397	21/11/2024	EJECUCIÓN ESTRATÉGI	F-4332	SPEI	GP EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTORES, Folio Pago: 875 (PAGO FACT.F-	$0.00	$33,430.13	-$588,946.20
C05399	21/11/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	CE2ED81	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 876 (PA	$0.00	$64,657.01	-$653,603.21
C05400	21/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3547099	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (PAGO FACTS.3548370,354	$0.00	$144,514.88	-$798,118.09
C05401	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GP Directo 12531 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 878 (INTERNET MOVIL	$0.00	$1,299.00	-$799,417.09
C05402	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GP Directo 12532 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 879 (INTERNET MOVIL	$0.00	$799.00	-$800,216.09
C05403	21/11/2024	MICROPESE, SA DE CV	CH-39496	SPEI	GP MICROPESE, SA DE CV, Folio Pago: 880 (PAGO FACT.CH39496 RENTA ANUA	$0.00	$114,425.00	-$914,641.09
C05475	21/11/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	593466T	SPEI	GP Directo 12576 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 908 (TELEPEAJE PEF	$0.00	$2,272.00	-$916,913.09
E00503	22/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.CSM 562 SERVICIO MEDICO ICHISAL CONSULTA PSIQUIATRICA (P.	$0.00	$564.53	-$917,477.62
I01546	22/11/2024		5% OCTUBRI		IR:903, BANORTE 1255380932 (FACT. 11559 5% OCTUBRE 2024 JRAP GRANILLC	$400.00	$0.00	-$917,077.62
I01547	22/11/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMI	$3,000.00	$0.00	-$914,077.62
I01548	22/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE	$2,000.00	$0.00	-$912,077.62
I01549	22/11/2024		5% OCTUBRI		IR:904, BANORTE 1255380932 (FACT. 11558 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAUCILLC	$78,515.41	$0.00	-$833,562.21
C05404	22/11/2024	JUAN FRANCISCO GONZ	CE1F920C	SPEI	GP JUAN FRANCISCO GONZALEZ LOZANO , Folio Pago: 881 (PAGO FACT.CE1F9	$0.00	$25,300.01	-$858,862.22
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	COMPROBACION CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (GP GASTOS A COM	$4.79	$0.00	-$858,857.43
C05405	25/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00687421	SPEI	GP Directo 12535 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 882 (INTERNET PARA	$0.00	$7,980.10	-$866,837.53
I01550	26/11/2024		ANTIINCRUS		IR:905, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11570,11569,11561,11560, SAL, ANTIINCR	$4,215.00	$0.00	-$862,622.53
E00508	27/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 032 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$7,347.35	-$869,969.88
E00509	27/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	OF.ADQ 220/2024 PUBLICACION LIC. LA-67-018-908040998 ADQ. GEOFONO ELE	$0.00	$10,480.00	-$880,449.88
C05413	27/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 855 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELABORAR PRO	$0.00	$1,350,000.00	-$2,230,449.88
I01557	28/11/2024		SAL		IR:909, BANORTE 1255380932 (FACT. 11571 SAL PARA COMITE DE AGUA LA RE	$764.00	$0.00	-$2,229,685.88
I01558	28/11/2024				FACT. 11580 5% SALDO JULIO 2014 Y PARCIAL AGOSTO 2014 JMAS BALLEZA (F	$2,000.00	$0.00	-$2,227,685.88
C05406	28/11/2024	HERRAMENTALES E INS	879	SPEI	GP HERRAMENTALES E INSUMOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 883 (PAGO FACT	$0.00	$11,600.00	-$2,239,285.88
C05407	28/11/2024	MUNICIPIO DE BACHINIV		SPEI	GP Folio: 851 (CONVENIO DAR-AP-086-2024 APOYO FINAN. MPIO.BACHINIVA AD	$0.00	$38,892.00	-$2,278,177.88
C05408	28/11/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 852 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ N	$0.00	$13,447.22	-$2,291,625.10
C05409	28/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP Folio: 853 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL. TEC. NUÑEZ ONTIVEROS SUE	$0.00	$20,000.00	-$2,311,625.10
C05410	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 854 (CONV.DAR-AP-088-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBARA D	$0.00	$60,000.00	-$2,371,625.10
E00510	28/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0	$0.00	$2,721,915.69	-$5,093,540.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00512	28/11/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A NOVIEMBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A NO\	$0.00	$19,502.56	-$5,113,043.35
C05411	28/11/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1617	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 884 (PAGO FACT.FC-1617 INSTAL	$0.00	$8,028.94	-$5,121,072.29
E00513	28/11/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A NOV 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EMI	$0.00	$17,601.58	-$5,138,673.87
E00514	28/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO KAREN ANAHI CISNE	$0.00	$10,127.77	-$5,148,801.64
C05412	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 12538 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$0.00	$535.00	-$5,149,336.64
C05414	28/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28306	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$26,026.24	-$5,175,362.88
C05415	28/11/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR	B644430678A	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 887 (PAGO FACT.B64443	$0.00	$6,322.00	-$5,181,684.88
E00515	28/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 Y AGUINALDO MARILYN LUCERO	$0.00	$9,774.38	-$5,191,459.26
E00516	28/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO LAURA ZELENE POR	$0.00	$12,080.68	-$5,203,539.94
C05416	28/11/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	3C759A99D2(	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 888 (PAGO FACT.3C759	$0.00	$85,840.00	-$5,289,379.94
E00517	28/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACTS.CSA 177,CSA 175 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUS	$0.00	$1,450.40	-$5,290,830.34
E00518	28/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HGJ 3635 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ (PAG(	$0.00	$130.00	-$5,290,960.34
E00519	28/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1579 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO	$0.00	$1,037.22	-$5,291,997.56
C05438	28/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3554138	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (PAGO FACTS.3554138||355	$0.00	$106,646.68	-$5,398,644.24
C05439	28/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005130	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 890 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$3,884.97	-$5,402,529.21
C05440	28/11/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR-360	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 891 (PAGO F/	$0.00	$63,264.08	-$5,465,793.29
C05441	28/11/2024	HERRAMSA S. DE. R.L. M	A3514	SPEI	GP HERRAMSA S. DE. R.L. MI., Folio Pago: 892 (PAGO FACT.A3514 FRIGOBAR DI	$0.00	$3,757.24	-$5,469,550.53
C05442	28/11/2024	Jesus Daniel Chavez Buer	502	SPEI	GP Jesus Daniel Chavez Bueno , Folio Pago: 893 (PAGO FACT.502 RENTA DE SON	$0.00	$8,004.00	-$5,477,554.53
C05443	28/11/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA169428*(	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 894 (PAGO FACTS.GEA16	$0.00	$2,733.15	-$5,480,287.68
C05444	28/11/2024	UNIFORMES DE TAMPIC	47156CH	SPEI	GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V., Folio Pago: 895 (PAGO FACT.47156CI	$0.00	$1,050.00	-$5,481,337.68
C05445	28/11/2024	IHO MOBILIARIO INSTITU	A9444	SPEI	GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL, Folio Pago: 896 (PAGO FACT.A9444 ESCRI	$0.00	$24,614.04	-$5,505,951.72
C05452	28/11/2024	LITHOIMAPCOLOR	LIT-1407	SPEI	GP LITHOIMAPCOLOR, Folio Pago: 897 (PAGO FACT.LIT-1407 2,000 EJEMPLARES	$0.00	$65,888.00	-$5,571,839.72
C05453	28/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	92F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 898 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	-$5,599,092.84
C05454	28/11/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	B26982E5D3	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 899 (PAGO FACT.	$0.00	$8,000.00	-$5,607,092.84
C05455	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 856 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 85	$0.00	$174,080.43	-$5,781,173.27
C05456	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 857 (FACT.FI-017038 DIF. SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2024. GP Folio:	$0.00	$205,355.63	-$5,986,528.90
C05457	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 858 (FACT.FI-017152 DIF. PENS. INC. 1A. NOV 2024. GP Folio: 858)	$0.00	$262,814.52	-$6,249,343.42
C05458	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 859 (FACTURA FI-017024 DIF. PENS. INIC. 2A. OCT. 2024. GP Folio: 859)	$0.00	$263,247.10	-$6,512,590.52
C05459	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 860 (PAGO FACT.FI-017102 1A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 860	$0.00	$512,341.75	-$7,024,932.27
E00520	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A NOVIEMBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO E	$0.00	$26,450.50	-$7,051,382.77
C05468	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 865 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TUBE	$0.00	$134,997.27	-$7,186,380.04
C05469	28/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 866 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E	$0.00	$30,000.00	-$7,216,380.04
C05470	28/11/2024	R&P TRAININGS LATAM,	264	SPEI	GP R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 903 (PAGO FACT.264 (	$0.00	$2,437,122.88	-$9,653,502.92
C05471	28/11/2024	ADHOC CREATIVIDAD Y	F1656	SPEI	GP ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 904 (PAG	$0.00	$278,110.00	-$9,931,612.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02918	28/11/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$0.00	$100,000.00	-$10,031,612.92
D02918	28/11/2024				TRASPASO RESPADO CHEQUES (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$0.00	$500,000.00	-$10,531,612.92
D02918	28/11/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA NOV 2024 (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$0.00	$2,208,222.07	-$12,739,834.99
I01562	29/11/2024		5% OCTUBRI		IR:913, BANORTE 1255380932 (FACT. 11585 5% OCTUBRE 2024 JMAS PARRAL II		$679,308.92	$0.00	-$12,060,526.07
I01563	29/11/2024		5% SALDO S		IR:914, BANORTE 1255380932 (FACT. 11588 5% SALDO SEPTIEMBRE 2024 JMAS		$31,005.34	$0.00	-$12,029,520.73
C05460	29/11/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA I		SPEI	GP Folio: 861 (FACT.FD 263 3RA. APORT. CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-		$0.00	$330,353.60	-$12,359,874.33
D02919	29/11/2024				TRASPASO NOMINA AGUINALDO (TRASPASO NOMINA AGUINALDO)		$0.00	$7,957,055.40	-$20,316,929.73
I01574	30/11/2024		301124		IR:923, BANORTE 1255380932 (INTRESES NOVIEMBRE BANORTE 1255380932 IR		$325.50	$0.00	-$20,316,604.23
I01576	30/11/2024		301124		IR:925, BANORTE 1255380932 (INTERESES INVERSION BANORTE 1255380932 IF		$240,245.38	$0.00	-$20,076,358.85
C05478	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 909 (COMISION S/		$0.00	$649.60	-$20,077,008.45
C05479	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 868 (TRASP. 2A. NOVIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. G		$0.00	$548,511.58	-$20,625,520.03
I01603	02/12/2024		5% NOV 2024		IR:927, BANORTE 1255380932 (FACT.11604 5% SALDO NOVIEMBRE 2024 JMAS E		$29,228.35	$0.00	-$20,596,291.68
I01604	02/12/2024		RECIBOS CO		IR:928, BANORTE 1255380932 (FACTS.11587,11592 REC.COBRO AGUA COMITE		$3,110.00	$0.00	-$20,593,181.68
I01606	02/12/2024		5% NOV. 202		IR:929, BANORTE 1255380932 (FACT. 11599 5% NOVIEMBFRE 2024 JMAS GUERI		$35,334.78	$0.00	-$20,557,846.90
I01607	02/12/2024		5% NOV 2024		IR:930, BANORTE 1255380932 (FACT. 11598 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS NAICA II		$24,613.80	$0.00	-$20,533,233.10
I01609	02/12/2024		5% NOV. 202		IR:932, BANORTE 1255380932 (FACT. 11596 5% NOVIEMBRE 2024 JMA CASAS G		$34,451.60	$0.00	-$20,498,781.50
I01610	02/12/2024		5% NOV. 202		IR:933, BANORTE 1255380932 (FACT. 11595 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS AQUILE		$98,351.24	$0.00	-$20,400,430.26
C05629	02/12/2024	CONSEJO ESTATAL AGR		SPEI	GP Folio: 879 (PAGO SALDO FACT. PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-APORT..		$0.00	$1,250,000.00	-$21,650,430.26
E00529	02/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	PRESTAMO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA (PRESTAMO PARA PAGO ENER(		$0.00	$493,464.00	-$22,143,894.26
I01611	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No OBRA 21910917 (		$53,240.85	$0.00	-$22,090,653.41
I01611	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No OBRA 21910917 (		$53,240.86	$0.00	-$22,037,412.55
I01612	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024, No.OBRA 21901914		$214,611.94	$0.00	-$21,822,800.61
I01612	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024, No.OBRA 21901914		$214,611.94	$0.00	-$21,608,188.67
I01613	03/12/2024		5% NOV 2024		IR:934, BANORTE 1255380932 (FACT. 11603 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MEOQU		$466,402.45	$0.00	$473,431.45
I01614	03/12/2024		5% NOV 2024		IR:935, BANORTE 1255380932 (FACT. 11605 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS PUEBLI		$9,576.01	$0.00	$483,007.46
I01615	03/12/2024		5% NOV. 202		IR:936, BANORTE 1255380932 (FACT. 11606 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALLEND		$28,455.26	$0.00	$511,462.72
I01616	03/12/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$15,000.00	$0.00	$526,462.72
I01617	03/12/2024		5% NOV. 202		IR:937, BANORTE 1255380932 (FACT. 11607 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS PRAXEI		$15,033.39	$0.00	$541,496.11
I01618	03/12/2024		5% NOV. 202		IR:938, BANORTE 1255380932 (FACT. 11608 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS VILLA L		$9,992.26	$0.00	$551,488.37
D03085	04/12/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$59,138.54	$0.00	$610,626.91
I01619	04/12/2024		RECIBOS CO		IR:939, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11594,11602 RECIBOS COBRO DE AGUA		$360.00	$0.00	$610,986.91
I01621	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:940, BANORTE 1255380932 (FACT. 11638 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS PALOM/		$46,086.52	$0.00	$657,073.43
I01624	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:942, BANORTE 1255380932 (FACT. 11609 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS SAN JU/		$22,969.24	$0.00	$680,042.67
I01625	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:943, BANORTE 1255380932 (FACT. 11610 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GUACH		$27,992.46	$0.00	$708,035.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01626	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:944, BANORTE 1255380932 (FACT. 11627 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CAMAR		$286,356.54	$0.00	$994,391.67
C05630	04/12/2024	RICARDO RIOS RONQUII	E1A1111D26I	SPEI	GP RICARDO RIOS RONQUILLO, Folio Pago: 911 (PAGO FACT.E1A111D26D1 COI		$0.00	$57,375.00	$937,016.67
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	COMPROBACION DE GASTOS CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (GP GA		$16.56	$0.00	$937,033.23
I01627	05/12/2024		5% NOVIEME		IR:945, BANORTE 1255380932 (FACT. 11651 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ROSALE		$36,950.97	$0.00	$973,984.20
I01628	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 F		$1,810.00	$0.00	$975,794.20
I01628	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 E		$1,810.00	$0.00	$977,604.20
I01629	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 NoOBRA 21901914 F		$33,538.83	$0.00	$1,011,143.03
I01629	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 NoOBRA 21901914 E		$33,538.84	$0.00	$1,044,681.87
I01630	05/12/2024		5% NOV 2024		IR:946, BANORTE 1255380932 (FACT. 11629 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS LAZARC		$61,854.09	$0.00	$1,106,535.96
I01631	05/12/2024		5% NOV. 202		IR:947, BANORTE 1255380932 (FACT. 11618 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GRAN M		$4,520.36	$0.00	$1,111,056.32
I01632	05/12/2024		5% NOV. 202		IR:948, BANORTE 1255380932 (FACT. 11617 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ASCENS		$85,093.59	$0.00	$1,196,149.91
C05631	05/12/2024	NARCISO COLIN BRAVO	W205	SPEI	GP NARCISO COLIN BRAVO, Folio Pago: 912 (PAGO FACT.W205 RENTA DE PANT		$0.00	$8,700.00	$1,187,449.91
C05632	05/12/2024	CONTROL TECNICO Y RI	VCH36697	SPEI	GP CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (P		$0.00	$1,829.32	$1,185,620.59
C05633	05/12/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1126501	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 914 (PAGO F		$0.00	$37,445.53	$1,148,175.06
C05634	05/12/2024	ERNESTO HERRERA GA	4408	SPEI	GP ERNESTO HERRERA GALLEGOS , Folio Pago: 915 (PAGO FACT.4408 LAPIZ Y		$0.00	$44,370.00	$1,103,805.06
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3044 Gasto por Comproba		$0.00	$4,908.00	$1,098,897.06
C05636	05/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 13178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 916 (PA		$0.00	$3,756.00	$1,095,141.06
C05637	05/12/2024	CONTROL TECNICO Y RI	VCH36709	SPEI	GP CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 917 (P		$0.00	$136,507.00	$958,634.06
C05638	05/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3558074	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 918 (PAGO FACTS.3560183,3558		$0.00	$129,511.08	$829,122.98
C05639	05/12/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-34497||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 919 (PAGO FACTS.CH-34497,CHI-34		$0.00	$75,046.43	$754,076.55
C05640	05/12/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 880 (FACT.2824 5a. APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR (		$0.00	$260,129.91	$493,946.64
C05641	05/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W221	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 920 (PAGO FACTS.'		$0.00	$34,614.40	$459,332.24
C05642	05/12/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUA	A2095	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 921 (PAGO FACT.A2(		$0.00	$29,229.68	$430,102.56
C05643	05/12/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102294||AE	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (PAGO FACTS.AB102294||AB1023		$0.00	$2,832.41	$427,270.15
C05644	05/12/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 170335	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 923 (PAGO FACT.GEA 17(		$0.00	$580.00	$426,690.15
C05645	05/12/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28554	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.00	$25,465.92	$401,224.23
C05651	05/12/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 881 (CONVENIO DAR-AP-092-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBRE		$0.00	$34,695.60	$366,528.63
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 926 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$0.00	$5,248.92	$361,279.71
E00533	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	DEV. DEPOSITO PLIEGO ZF 3058 24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEV. DEP		$0.00	$284.00	$360,995.71
C05659	05/12/2024	CARLOS ANTONIO RASC	9079011B667	SPEI	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ , Folio Pago: 927 (PAGO FACTT.9079(		$0.00	$191,400.00	$169,595.71
I01675	05/12/2024				DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DEL ING. RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MEN		$349,848.90	$0.00	$519,444.61
C05660	05/12/2024	JASSEF GERARDO SIME	72A1B862	SPEI	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA, Folio Pago: 928 (PAGO FACT.172A1B		$0.00	$1,999.00	$517,445.61
C05660	05/12/2024	JASSEF GERARDO SIME	72A1B862	SPEI	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA, Folio Pago: 928 (PAGO FACT.172A1B		$0.00	$1,500.00	$515,945.61
C05668	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 929 (PAGO FA		$0.00	$123,297.62	$392,647.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05670	05/12/2024	MARIA DEL ROSARIO AG	6773E983	SPEI	GP MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHAMPO, Folio Pago: 930 (PAGO FACT.773E		$0.00	$10,000.00	$382,647.99
C05988	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 929 (PAGO FA		$0.00	-$123,297.62	$505,945.61
C05989	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 1029 (PAGO F		$0.00	$123,297.62	$382,647.99
D03086	06/12/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)		$51,915.80	$0.00	$434,563.79
I01633	06/12/2024		ANALISIS DE		IR:949, BANORTE 1255380932 (FACT. 11613 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL IR		$7,294.08	$0.00	$441,857.87
I01634	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:950, BANORTE 1255380932 (FACT. 11632 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS EL TERI		$4,033.38	$0.00	$445,891.25
I01636	06/12/2024		BASES DE LI		IR:952, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5559,5560,FACTS 11624,11625 BASES I		$2,000.00	$0.00	$447,891.25
I01637	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:953, BANORTE 1255380932 (FACT.11646 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS BALLEZ/		$6,395.09	$0.00	$454,286.34
I01638	06/12/2024				DEVOLUCION DE DEPOSITO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS REFERENTE		$1,356,940.43	$0.00	$1,811,226.77
I01639	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:954, BANORTE 1255380932 (FACT. 11616 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GUADAI		$14,789.26	$0.00	$1,826,016.03
I01640	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:955, BANORTE 1255380932 (FACT. 11615 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS BENITO		$16,477.41	$0.00	$1,842,493.44
I01641	06/12/2024		5% NOV 2024		IR:956, BANORTE 1255380932 (FACT. 11614 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS SANTA		$16,021.19	$0.00	$1,858,514.63
D03087	09/12/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)		$0.00	$100,000.00	$1,758,514.63
I01643	09/12/2024		5% NOV. 202		IR:957, BANORTE 1255380932 (FACT. 11630 5% NOVIEMBRE 2024 CONSTITUCIC		$8,040.31	$0.00	$1,766,554.94
I01644	09/12/2024		5% NOV. 202		IR:958, BANORTE 1255380932 (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS OJINAG		$178,443.99	$0.00	$1,944,998.93
I01646	09/12/2024		5% NOV. 202		IR:960, BANORTE 1255380932 (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS LOPEZ I		$40,353.13	$0.00	$1,985,352.06
I01647	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:961, BANORTE 1255380932 (FACT. 11634 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS ALVARC		$22,617.38	$0.00	$2,007,969.44
I01648	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:962, BANORTE 1255380932 (FACT. 11635 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MADER		$54,931.47	$0.00	$2,062,900.91
I01649	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:963, BANORTE 1255380932 (FACT. 11648 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS DELICIA		$1,283,696.45	$0.00	$3,346,597.36
I01650	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:964, BANORTE 1255380932 (FACT. 11640 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS AHUMA		$72,317.48	$0.00	$3,418,914.84
I01653	11/12/2024		BAES DE LIC		IR:967, BANORTE 1255380932 (RECIBOS 5561,5562, FACTS.11636,11637 BASES		$2,000.00	$0.00	$3,420,914.84
I01655	11/12/2024		FILTRO,SAL		IR:969, BANORTE 1255380932 (FACTS. 11622,11623 FILTRO, COMITE TALAMANT		$839.00	$0.00	$3,421,753.84
I01658	11/12/2024		SAL		IR:971, BANORTE 1255380932 (FACT. 11645 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Foli		$3,820.00	$0.00	$3,425,573.84
I01659	11/12/2024		5% NOV. 202		IR:972, BANORTE 1255380932 (FACT. 11639 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JIMENE		$159,994.68	$0.00	$3,585,568.52
C05768	11/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 899 (CONVENIO D.J.102-2024-CONV.APOYOFIN-JCAS-JMAS- HIDALGO		$0.00	$812,700.00	$2,772,868.52
I01608	12/12/2024		5% NOV 2024		IR:931, BANORTE 1255380932 (FACT. 11597 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS COL. HI		$10,127.24	$0.00	$2,782,995.76
I01635	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:951, BANORTE 1255380932 (FACT. 11631 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS CREEL I		$27,305.27	$0.00	$2,810,301.03
I01657	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:970, BANORTE 1255380932 (FACT. 11649 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS NUEVO		$414,544.62	$0.00	$3,224,845.65
I01660	12/12/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$30,000.00	$0.00	$3,254,845.65
I01661	12/12/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS EL PORVEI		$20,000.00	$0.00	$3,274,845.65
I01662	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:973, BANORTE 1255380932 (FACT. 11647 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS EL POR		$12,638.22	$0.00	$3,287,483.87
I01663	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:974, BANORTE 1255380932 (FACT. 11650 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALDAM/		$113,321.77	$0.00	$3,400,805.64
C05673	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 13220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (PA		$0.00	$34,534.00	$3,366,271.64
C05674	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 13221 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 932 (PA		$0.00	$17,624.00	$3,348,647.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05675	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809883	SPEI	GP Directo 13222 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 933 (INTERNET MOVIL	$0.00	$1,299.00	$3,347,348.64
C05676	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809885	SPEI	GP Directo 13223 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 934 (INTERNET MOVIL	$0.00	$898.00	$3,346,450.64
C05677	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 13224 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$0.00	$509.00	$3,345,941.64
C05678	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00688022	SPEI	GP Directo 13225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 936 (SERVICIO INTERI	$0.00	$7,980.10	$3,337,961.54
C05679	12/12/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 883 (CONVENIO DAR-AP-090-2024 APOYO FINAN. JRAS DR. PORFIRIO	$0.00	$122,113.20	$3,215,848.34
C05680	12/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W209	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 937 (PAGO FACT.W	$0.00	$8,850.80	$3,206,997.54
C05681	12/12/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102519||AE	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO FACTS.AB102519||AB1026	$0.00	$1,513.78	$3,205,483.76
C05702	12/12/2024	COMERCIALIZADORA EC	3324	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 940 (PAGO FACT.33	$0.00	$3,596.00	$3,201,887.76
C05703	12/12/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/08	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 941 (PAG	$0.00	$9,585.08	$3,192,302.68
C05704	12/12/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28838	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$17,496.46	$3,174,806.22
C05705	12/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3585759	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943 (PAGO FACTS.3585969||358	$0.00	$107,141.39	$3,067,664.83
E00535	12/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1605 SERV. MEDICO ICHISAL DELICIAS (PAGO FACT.HRD 160	$0.00	$2,752.27	$3,064,912.56
E00536	12/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4267 SERVICO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FAC	$0.00	$68,462.21	$2,996,450.35
E00537	12/12/2024			SPEI	PAGO FACT.HIE 4545 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F	$0.00	$18,518.64	$2,977,931.71
C05706	12/12/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A30	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 944 (PAGO FACT.A30 DIFI	$0.00	$15,000.01	$2,962,931.70
C05711	12/12/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	15GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 945 (PAGO FACT.15GA PUBLICIDAD	$0.00	$5,000.00	$2,957,931.70
C05717	12/12/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1093	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 946 (PAGO FACT.B1093 DIFUSION RA	$0.00	$10,000.00	$2,947,931.70
C05750	12/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005184	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 950 (PAGO FACTS.MEXR00	$0.00	$5,790.17	$2,942,141.53
C05757	12/12/2024	CONSULTORIA JURIDICA	A-3140	SPEI	GP CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESARIAL DE OJINAGA, Folio Pago: 951 (PA(	$0.00	$13,456.00	-$13,156.00
C05758	12/12/2024	MUNICIPIO DE CORONAI		SPEI	GP Folio: 891 (CONV. DAR-AP-089-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO DE CORONAL	$0.00	$115,710.00	-$128,866.00
E00538	12/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 2A. NOV 2024 PCP (PRESTAMO EMPLEADOS 2A. NOV	$0.00	$27,311.89	-$156,177.89
C05759	12/12/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3358	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 952 (PAGO FACT.3358 SERVICIO	$0.00	$35,000.00	-$191,177.89
C05760	12/12/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	615174T	SPEI	GP Directo 13690 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 953 (TELEPEAJE 01 AL 30	$0.00	$1,822.00	-$192,999.89
C05761	12/12/2024	MUNICIPIO DE SATEVO		SPEI	GP Folio: 892 (CONV.DAR-AP-094-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO SATEVO EQUI	$0.00	$219,675.00	-$412,674.89
C05779	12/12/2024	JOSE IGNACIO GALLARD	53677C5B3	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 955 (PAGO FACTS.EE5BBC	$0.00	$20,000.00	-$432,674.89
I01664	13/12/2024		5% NOV 2024		IR:975, BANORTE 1255380932 (FACT. 11658 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CUAUH	$940,131.92	$0.00	$507,457.03
I01665	13/12/2024		5% NOV. 202		IR:976, BANORTE 1255380932 (FACT. 11659 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JUAREZ	$16,355,862.07	$0.00	$16,863,319.10
I01666	13/12/2024		5% noviembre		IR:977, BANORTE 1255380932 (FACT. 11660 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS CONGR	$9,319.47	$0.00	$16,872,638.57
I01668	13/12/2024		SAL		IR:979, BANORTE 1255380932 (FACT. 11652 SAL PARA JMAS MATAMOROS IR F(	$382.00	$0.00	$16,873,020.57
I01669	13/12/2024		SAL		IR:980, BANORTE 1255380932 (FACT. 11654 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLE	$1,910.00	$0.00	$16,874,930.57
C05762	13/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 893 (FACT.HCU 5218|||HCU 5238 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL	$0.00	$218,550.15	$16,656,380.42
C05769	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 900 (PAGO FACT.FI-017205 2A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 900	$0.00	$513,845.42	$16,142,535.00
C05770	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 901 (FACT.FI-017352 DIF. PENS. INIC. 2A. NOV 2024. GP Folio: 901)	$0.00	$262,814.52	$15,879,720.48
C05771	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 902 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GP Folio: 902)	$0.00	$174,080.43	$15,705,640.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05772	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 903 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA	$0.00	$1,705,699.81	$13,999,940.24
C05773	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 904 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y	$0.00	$213,278.77	$13,786,661.47
C05774	13/12/2024	UNIVERSIDAD POLITECN		SPEI	GP Folio: 905 (CONV.DAR-AP-091-2024 APOYO FINAN. UNIVERSIDAD POLITECNI	$0.00	$113,350.00	$13,673,311.47
C05775	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 906 (FACT.FI-017325 DIFERENCIAL SERV. MEDICO NOVIEMBRE 2024 F	$0.00	$210,552.79	$13,462,758.68
E00539	13/12/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO S	$0.00	$6,347.48	$13,456,411.20
E00540	13/12/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA	$0.00	$4,265.54	$13,452,145.66
C05776	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 907 (TRASP. 1A. DIC. 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. GP Folio:	$0.00	$544,660.91	$12,907,484.75
C05777	13/12/2024	RADIO LOBO	RL9706	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 954 (PAGO FACT.RL9706 PUBLICIDAD RADIO LOB	$0.00	$20,000.00	$12,887,484.75
C05778	13/12/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 908 (FACT.2828 6° PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAP	$0.00	$260,129.91	$12,627,354.84
E00541	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$1,253,242.78	$11,374,112.06
E00542	13/12/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS M	$0.00	$4,495.84	$11,369,616.22
E00543	13/12/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. DICIEMBRE 2024 AYUDATE (PAGO PRESTA	$0.00	$17,601.58	$11,352,014.64
C05781	13/12/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 910 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 910)	$0.00	$353,431.71	$10,998,582.93
C05783	13/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 911 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL HONORARIOS DEL DES	$0.00	$377,823.60	$10,620,759.33
D03282	13/12/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO ENTRA CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$10,520,759.33
D03282	13/12/2024				TRASPASO NOMINA 1A QNA QNA DICIEMBRE 20024 (TRASPASO ENTRA CUEN	$0.00	$4,026,435.13	$6,494,324.20
I01673	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 E	$685.00	$0.00	$6,495,009.20
I01673	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 E	$685.00	$0.00	$6,495,694.20
I01674	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 E	$30,304.59	$0.00	$6,525,998.79
I01674	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 E	$30,304.59	$0.00	$6,556,303.38
I01689	16/12/2024		SAL		IR:986, BANORTE 1255380932 (FACT. 11671 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENA	$3,820.00	$0.00	$6,560,123.38
I01690	16/12/2024		5% NOVIEME		IR:987, BANORTE 1255380932 (FACT. 11674 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS IGNACI(	$8,493.65	$0.00	$6,568,617.03
I01731	16/12/2024				TRASPASO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO DE CONTABILIDA	$0.89	$0.00	$6,568,617.92
D03308	16/12/2024				COMPROBACION CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (COMPROBACION C	$2.99	$0.00	$6,568,620.91
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	COMPROBACION DE CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (GP GASTOS A C	$5.47	$0.00	$6,568,626.38
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)	$0.00	$3,602.00	$6,565,024.38
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)	$0.00	$3,758,930.00	$2,806,094.38
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)	$0.00	$12,986.00	$2,793,108.38
C05933	17/12/2024	ALDEA GLOBAL PARA E(	D99DD23E9D	SPEI	GP ALDEA GLOBAL PARA ECONOMIAS SOSTENIBLES, S.A.S. DE C.V., Folio Pag	$0.00	$313,740.10	$2,479,368.28
I01681	18/12/2024		5% PARCIAL		IR:984, BANORTE 1255380932 (FACT. 11668 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS GUA	$6,535.93	$0.00	$2,485,904.21
E00546	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 032 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$17,143.84	$2,468,760.37
E00547	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$1,652,241.59	$816,518.78
I01691	18/12/2024		BASES DE LI		IR:988, BANORTE 1255380932 (FACT. 11673 BASES DE LILCITACION INGENIERI	$1,000.00	$0.00	$817,518.78
D03283	18/12/2024				TRASPASO PAGO VIATICOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$100,000.00	$717,518.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03283	18/12/2024				RESPALDO DE CHEQUES (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$350,000.00	$367,518.78
I01679	19/12/2024		5% NOV. 202		IR:982, BANORTE 1255380932 (FACT. 11666 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CHIHUA	$8,167,360.00	$0.00	$8,534,878.78
I01682	19/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT	$3,000.00	$0.00	$8,537,878.78
E00548	19/12/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. DICIEMBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. DIC	$0.00	$19,320.31	$8,518,558.47
E00549	19/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	PRESTAMO GTOS. INFONAVIT,AGUINALDOS, MACROMEDIDORES Y PRODDER	$0.00	$1,035,347.00	$7,483,211.47
C05785	19/12/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 912 (FACT.E499 4a PARC. CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEL	$0.00	$263,272.60	$7,219,938.87
C05786	19/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3590121	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 958 (PAGO FACTS.3590121,358	$0.00	$37,227.55	$7,182,711.32
C05787	19/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 913 (CONV. DAR-AP-093-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. EQ.	$0.00	$115,000.00	$7,067,711.32
C05788	19/12/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102818	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (PAGO FACT.AB102818||AB10282	$0.00	$2,961.30	$7,064,750.02
C05789	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 914 (PAGO FACT.FI-017393 1A. DICIEMBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Fo	$0.00	$517,714.06	$6,547,035.96
C05790	19/12/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 915 (PAGO FACTS.8814||8760||8763 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-R	$0.00	$715,164.94	$5,831,871.02
C05791	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 916 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (	$0.00	$174,080.43	$5,657,790.59
C05792	19/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44552	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 960 (PAGO FACT.SUSC/4455	$0.00	$2,500.00	$5,655,290.59
C05793	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 11675	SPEI	GP Directo 13829 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 961 (CONSUMO GA	$0.00	$449.00	$5,654,841.59
C05794	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11675	SPEI	GP Directo 13831 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 962 (PAGO GAS C(	$0.00	$2,251.00	$5,652,590.59
E00550	19/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 033 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0	$0.00	$3,560,189.09	$2,092,401.50
C05795	19/12/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [	8848	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 963 (PAGO FACT.8848 500 GARF	$0.00	$59,995.20	$2,032,406.30
C05796	19/12/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA171081||(	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 964 (PAGO FACT.GEA171	$0.00	$962.14	$2,031,444.16
C05797	19/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 917 (CONVENIO DAR-AP-095-2024 APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO CO	$0.00	$250,000.00	$1,781,444.16
C05798	19/12/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	FF724D	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 965 (PAGO FACT. FF724D	$0.00	$6,000.00	$1,775,444.16
C05799	19/12/2024	RADIO LOBO	RL 9727	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 966 (PAGO FACT.RL9727 DIFUSION RADIO LOBO [	$0.00	$20,000.00	$1,755,444.16
C05800	19/12/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3382	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 967 (PAGO FACT.3382 PUBLICAC	$0.00	$35,000.00	$1,720,444.16
C05801	19/12/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	40	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 968 (PAGO FACT.40 DIFUSI	$0.00	$5,000.01	$1,715,444.15
C05802	19/12/2024	ROBERTO FERNANDO C	323	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 969 (PAGO FACT.323	$0.00	$1,612.40	$1,713,831.75
C05803	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	spei	GP Directo 13846 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 970 (PAGO CON	$0.00	$15,212.22	$1,698,619.53
C05804	19/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 918 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E	$0.00	$30,000.00	$1,668,619.53
C05805	19/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 239	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 971 (PAGO FACTS.'	$0.00	$60,382.80	$1,608,236.73
C05806	19/12/2024	BERNARDO EUGENIO M(	F 97	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 972 (PAGO FACTS	$0.00	$27,253.12	$1,580,983.61
C05807	19/12/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	634	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 973 (PAGO FACT.634 PUBLICIDA	$0.00	$4,999.99	$1,575,983.62
C05808	19/12/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A 24	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 974 (PAGO FACTS.A24 Y /	$0.00	$30,000.02	$1,545,983.60
C05809	19/12/2024	Jesus Daniel Chavez Buer	509	SPEI	GP Jesus Daniel Chavez Bueno , Folio Pago: 975 (PAGO FACT.509 CARPA CON PA	$0.00	$4,176.00	$1,541,807.60
C05810	19/12/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 29063	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.00	$12,287.00	$1,529,520.60
C05811	19/12/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH117441	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 977 (PAGO FACT.CCH117441 SU	$0.00	$8,675.16	$1,520,845.44
C05812	19/12/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	14071FFA	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 978 (PAGO FACT.14071	$0.00	$85,840.00	$1,435,005.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03288	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9045	COMPROBACION DE GASTOS JULVER JOHNNY BACA (GP gastos a comprobar JU	$1,202.00	$0.00	$1,436,207.44
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	COMPROBACIOON JULVER JOHNNY BACA GARCIA (GP GASTOS A COMPROBA	$546.70	$0.00	$1,436,754.14
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	COMPROBACION DE GASTOS JULVER JOHNNY BACA GARCIA (GP GASTOS A (	$1,590.32	$0.00	$1,438,344.46
D03291	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8679	COMPROBACION DE GASTOS JULVER JOHNNY BACA GARCIA (GP GASTOS A	$20.00	$0.00	$1,438,364.46
I01684	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910911 F	$2,339.50	$0.00	$1,440,703.96
I01684	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910911 E	$2,339.50	$0.00	$1,443,043.46
I01685	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910916 E	$10,000.00	$0.00	$1,453,043.46
I01686	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 E	$36,300.00	$0.00	-$25,019,821.94
I01686	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 F	$36,300.00	$0.00	-$24,983,521.94
I01687	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 E	$132.50	$0.00	-$24,983,389.44
I01687	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 F	$132.50	$0.00	-$24,983,256.94
I01688	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910913 E	$42,023.80	$0.00	-$24,941,233.14
C05784	20/12/2024	MXGA HERRERA GARCI/	CHI1904	SPEI	GP MXGA HERRERA GARCIA-CHAVERO Y CIA SC, Folio Pago: 957 (PAGO FACT.(	$0.00	$84,856.56	-$25,026,089.70
C05813	20/12/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 171582	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979 (PAGO FACT.GEA 17	$0.00	$32,151.26	-$25,058,240.96
C05814	20/12/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4848	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980 (PAGO FACTS.D4848	$0.00	$99,319.20	-$25,157,560.16
C05818	20/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprob/	$0.00	$6,406.00	-$25,163,966.16
I01693	20/12/2024				ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE	$2,000.00	$0.00	-$25,161,966.16
I01694	20/12/2024		RECIBOS CC		IR:989, BANORTE 1255380932 (FACT. 11662 BLOCK RECIBOS COBRO DE AGUA	$150.00	$0.00	-$25,161,816.16
D03284	20/12/2024				TRASPASO SALDO CHEQUES (TRASPASO ENTRA CUENTAS)	$0.00	$200,000.00	-$25,361,816.16
I01697	23/12/2024		5% NOV. 202		IR:990, BANORTE 1255380932 (FACT. 11676 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS ANAHU/	$43,311.68	$0.00	-$25,318,504.48
E00552	24/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$0.00	$199,947.76	-$25,518,452.24
C05822	24/12/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4868	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (PAGO FACTS.D4858	$0.00	$85,463.60	-$25,603,915.84
C05825	24/12/2024	CAR AUTOPARTES DE C	O39711	SPEI	GP CAR AUTOPARTES DE COLISION S.A. DE C.V , Folio Pago: 982 (PAGO FACT.	$0.00	$2,320.00	-$25,606,235.84
C05828	24/12/2024	ROBERTO ORNELAS CEI	762	SPEI	GP ROBERTO ORNELAS CERVANTES, Folio Pago: 983 (PAGO FACT.762 CONT.A	$0.00	$470,008.80	-$26,076,244.64
C05829	24/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3595502	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (PAGO FACTS.3595502,359	$0.00	$1,221.83	-$26,077,466.47
C05830	24/12/2024	SOLUCIONES MOVILES `	F2153	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985 (	$0.00	$15,607.22	-$26,093,073.69
C05831	24/12/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V18172	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 986 (PAGO FACT.V18172 REPAR/	$0.00	$5,985.60	-$26,099,059.29
C05832	24/12/2024	CONTROL TECNICO Y RI	VCH36769	SPEI	GP CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 987 (P	$0.00	$3,517.29	-$26,102,576.58
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 988 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(	$0.00	$5,050.95	-$26,107,627.53
D03285	24/12/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO GASTO CORRIENTE)	$59,618.20	$0.00	-$26,048,009.33
E00560	24/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL		SPEI	TRASP. APERTURA DE CUENTA (TRASP. APERTURA DE CUENTA)	$0.00	$10,000.00	-$26,058,009.33
C05844	26/12/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ6219656	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO FACT.FZ62196	$0.00	$7,545.59	-$26,065,554.92
D03286	26/12/2024				TRASPASO VIATICOS (TRASPASO VIATICOS)	$0.00	$100,000.00	-$26,165,554.92
C05867	26/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3564261	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991 (PAGO FACT.356461 CONT.	$0.00	$313.20	-$26,165,868.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05875	27/12/2024	MUNICIPIO MATACHI		SPEI	GP Folio: 938 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. MATACHI ADQ. DE MATERIAL EI	$0.00	$189,931.44	-$26,355,799.56
D03287	30/12/2024				TRASPASO NOMINA 2A QNA DIC 2024 (TRASPASO NOMINA 2A QNA DIC 2024)	$0.00	$2,504,898.96	-$28,860,698.52
I01698	30/12/2024		5% NOV 2024		IR:991, BANORTE 1255380932 (FACT. 11677 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS PARRAI	$604,903.67	$0.00	-$28,255,794.85
E00561	30/12/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. DICIEMBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. DIC	$0.00	$19,320.31	-$28,275,115.16
C05879	30/12/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	39BDE32976	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 992 (PAGO FACT.39BDE	$0.00	$85,840.00	-$28,360,955.16
C05880	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 942 (PAGO FACTS. OC4391||OC4413||OC4367||OC4342||OC4430 SERVIC	$0.00	$310,515.48	-$28,671,470.64
C05896	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 957 (FACTURA HCU 5317 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GP Folio: 957)	$0.00	$43,735.81	-$28,715,206.45
E00571	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA179 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGO	$0.00	$725.20	-$28,715,931.65
C05897	30/12/2024	DANEA PATRICIA HIERR	93BBDD	SPEI	GP DANEA PATRICIA HIERRO MURGUIA, Folio Pago: 994 (PAGO FACT.DF93BBDI	$0.00	$141,520.00	-$28,857,451.65
C05898	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 958 (FACTURA FI017479 DIF. PENS. INC. 1A. DICIEMBRE 2024. GP Folio	$0.00	$262,927.99	-$29,120,379.64
C05899	30/12/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 959 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 1	$0.00	$13,447.22	-$29,133,826.86
C05900	30/12/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12323	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 995 (PA	$0.00	$1,030.00	-$29,134,856.86
C05901	30/12/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 163904/	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 996 (PAGO FACT.GEA163	$0.00	$784.62	-$29,135,641.48
E00572	30/12/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A.DIC 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINEZ	$0.00	$2,568.55	-$29,138,210.03
E00573	30/12/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 2A. DICIEMBRE 2024 (PRESTAMO EMPLEADOS 2A. DI	$0.00	$17,601.58	-$29,155,811.61
C05902	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 960 (FACTURA HIE 4630 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GP Folio: 960)	$0.00	$27,742.74	-$29,183,554.35
C05903	30/12/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR82608	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 997 (PAGO FACT.CHR 82608 COI	$0.00	$96,143.28	-$29,279,697.63
E00574	30/12/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. DICIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO S	$0.00	$4,074.17	-$29,283,771.80
E00575	30/12/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. DICIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA	$0.00	$2,914.47	-$29,286,686.27
C05904	30/12/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 82619	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (PAGO FACT.CHR 82619 ARC	$0.00	$8,872.26	-$29,295,558.53
C05905	30/12/2024	COMERCIALIZADORA EC	3333	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 999 (PAGO FACT.33	$0.00	$5,452.00	-$29,301,010.53
C05906	30/12/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8854	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (PAGO FACT.8854 FLETE E	$0.00	$5,220.00	-$29,306,230.53
C05907	30/12/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	CCC78D	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 1001 (F	$0.00	$16,089.20	-$29,322,319.73
C05908	30/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 240	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1002 (PAGO FACT.\	$0.00	$3,978.80	-$29,326,298.53
C05909	30/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC	RECIBO	SPEI	GP Directo 13969 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA	$0.00	$536.00	-$29,326,834.53
C05910	30/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 13970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1004 (EI	$0.00	$677.00	-$29,327,511.53
E00576	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A DICIEMBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EM	$0.00	$27,040.77	-$29,354,552.30
C05911	30/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU/21991	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 1005 (PAGO FACT.DEPU/219	$0.00	$4,872.00	-$29,359,424.30
C05912	30/12/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUA	A 2311	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1006 (PAGO FACT.AZ	$0.00	$16,238.84	-$29,375,663.14
C05913	30/12/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	30378	SPEI	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1007	$0.00	$64,663.85	-$29,440,326.99
C05914	30/12/2024	PROMOTORA Y COMERC	835	SPEI	GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DELAFI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008	$0.00	$20,880.00	-$29,461,206.99
C05915	30/12/2024	AZUCENA ZUBIA ARAGO	273	SPEI	GP AZUCENA ZUBIA ARAGON , Folio Pago: 1009 (PAGO FACT.273 CURSO CAPA	$0.00	$36,540.00	-$29,497,746.99
C05917	30/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP Folio: 962 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM	$0.00	$23,311.30	-$29,521,058.29
C05918	30/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP Folio: 962 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM	$0.00	-$23,311.30	-$29,497,746.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05919	30/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP Folio: 963 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM	$0.00	$19,333.34	-$29,517,080.33
C05946	30/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 981 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERGI/	$0.00	$319,407.00	-$29,836,487.33
C05753	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS (HONOR/	$0.00	$20,617.07	-$29,857,104.40
I01699	31/12/2024				ABONO PRESTAMO JMAS MATAMOROS (ABONO PRESTAMO JMAS MATAMORC	$10,000.00	$0.00	-$29,847,104.40
I01700	31/12/2024		5% NOV. 202		IR:992, BANORTE 1255380932 (FACT. 56DFF9BE16C0 5% NOVIEMBRE 2024 JM/	$10,372.18	$0.00	-$29,836,732.22
I01704	31/12/2024		5% OCTUBRI		IR:996, BANORTE 1255380932 (FACT. 691 5% OCTUBRE 2024 JMAS SANTA BARI	$42,100.68	$0.00	-$29,794,631.54
C05920	31/12/2024	GRUPO BLWOLF, S.A.P.I	GBL 417	SPEI	GP GRUPO BLWOLF, S.A.P.I., Folio Pago: 1010 (PAGO FACT.GBL 417 CONT.AA07	$0.00	$685,328.00	-$30,479,959.54
C05922	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 965 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 96	$0.00	$174,080.43	-$30,654,039.97
C05923	31/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3600806	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1011 (PAGO FACTS.3600806||36	$0.00	$1,731.15	-$30,655,771.12
C05924	31/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 966 (TRASP. 2A. QUINC. DIC 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYU	$0.00	$542,827.88	-$31,198,599.00
E00577	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 1A. NOV 2024 PCP FDO GARANTIA 1% (PRESTAMO EI	$0.00	$290.93	-$31,198,889.93
I01716	31/12/2024		311224		IR:1001, BANORTE 1255380932 (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 12553	$542.14	$0.00	-$31,198,347.79
C05942	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE (	CARGO BAN	GP Directo 13981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1015 (COMISION S	$0.00	$765.60	-$31,199,113.39
I01717	31/12/2024				COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE 1255380932 (COMPENSACION DESI	$0.43	$0.00	-$31,199,112.96
C05947	31/12/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8567	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1018 (PAGO	$0.00	$387,906.12	-$31,587,019.08
I01739	31/12/2024		311224		IR:1006, BANORTE 1255380932 (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 125538	$145,331.69	$0.00	-$31,441,687.39
C05993	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	Cancelación GP Folio: 855 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELAE	$0.00	-$1,350,000.00	-$30,091,687.39
C05994	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 994 (CONVENIO OFICIO D.F.1096 APOYO FINAN. ELABORAR PROY. R	$0.00	$1,350,000.00	-$31,441,687.39
1112-01-004-0009					**BANORTE 1292237853**	**$0.00**	**$31,378,187.64**	**$31,367,596.94**	**$10,590.70**
E00470	21/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP.DE LA CUENTA 1255380932 A LA 1292237853 APERTURA DE CUENTA (TI	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
I01410	24/10/2024				APORTACION ANEAS 2024 JMAS MEOQUI (APORTACION ANEAS 2024 JMAS ME	$500,000.00	$0.00	$510,000.00
I01411	25/10/2024				APORTACION ANEAS 2024 JMAS CHIHUAHUA FACT. 11436 Y JMAS CUAUHTEM(	$5,520,000.00	$0.00	$6,030,000.00
I01411	25/10/2024				APORTACION ANEAS 2024 JMAS CHIHUAHUA FACT. 11436 Y JMAS CUAUHTEM(	$700,000.00	$0.00	$6,730,000.00
I01444	31/10/2024		311024		IR:832, BANORTE 1292237853 ANEAS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12	$4,197.71	$0.00	$6,734,197.71
I01445	31/10/2024				ABONO BANCO DEPOSITO EN EFECTIVO Y VALIDACION DE CUENTA BENEFICI/	$1.01	$0.00	$6,734,198.72
D02740	31/10/2024				TRASP A INVERSIONES COMPRA FONDOS DE INVERSION (TRASP A INVERSIOI	$0.00	$699,999.11	$6,034,199.61
D02740	31/10/2024				TRASP A INVERSIONES COMPRA FONDOS DE INVERSION (TRASP A INVERSIOI	$0.00	$499,999.85	$5,534,199.76
D02740	31/10/2024				TRASP A INVERSIONES COMPRA FONDOS DE INVERSION (TRASP A INVERSIOI	$0.00	$5,519,999.40	$14,200.36
I01509	08/11/2024				APORTACION ANEAS 2024 JMAS DELICIAS (FACT. 11500 APORTACION ANEAS 2	$1,000,000.00	$0.00	$1,014,200.36
D02928	12/11/2024				TRASP.VENTA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y COI	$1,004,203.97	$0.00	$2,018,404.33
D02928	12/11/2024				TRASP.VENTA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y COI	$6,542,478.43	$0.00	$8,560,882.76
D02928	12/11/2024				TRASP.VENTA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y COI	$1,205,232.66	$0.00	$9,766,115.42
D02928	12/11/2024				TRASP. COMPRA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y (	$0.00	$2,008,400.38	$7,757,715.04
E00524	13/11/2024	ASOCIACION NACIONAL		SPEI	PAGO FACT.1680CAP CONT.AA048-2024-052-JCAS-RP PARTIDA UNO SERVICIO	$0.00	$6,525,000.00	$1,232,715.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05209	14/11/2024	JOSE BENITO RODRIGUI	FE24033	SPEI	GP JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE , Folio Pago: 838 (PAGO FACT.FE24033 I		$0.00	$18,000.00	$1,214,715.04
C05211	14/11/2024	CENTRO DE DESARROLI	C 1125	SPEI	GP CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATIVO INDIGENA A.C., Folio Pago: 840 (P		$0.00	$87,533.60	$1,127,181.44
D02776	15/11/2024				TRASPASO PARA COMPLETAR PAGO ANEAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$5.80	$0.00	-$32,054,303.74
D02776	15/11/2024				TRASPASO PARA COMPLETAR PAGO ANEAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$6,827,835.96	$0.00	-$25,226,467.78
E00525	15/11/2024	ASOCIACION NACIONAL		SPEI	PAGO FACT.1684CAP CONT.AA048-2024-052-JCAS-RP PARTIDA DOS SERVICIO		$0.00	$7,945,000.00	-$33,171,467.78
D02778	19/11/2024				CORRECCION DE TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$3,000,000.00	-$36,171,467.78
D02778	19/11/2024				TRASPASO GASTO ANEAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$105,533.60	$0.00	-$36,065,934.18
E00522	19/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGI		SPEI	TRASP DE LA CUENTA 1255380932 (TRASP DE LA CUENTA 1255380932 A LA CI		$3,000,000.00	$0.00	-$33,065,934.18
D02902	21/11/2024				REINTEGRO TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$105,533.60	-$33,171,467.78
I01578	29/11/2024		291124		IR:926, BANORTE 1292237853 ANEAS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$1,023.53	$0.00	-$33,170,444.25
C05462	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12568 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 900 (COMISION S/		$0.00	$23.20	-$33,170,467.45
I01623	04/12/2024				APORTACION ANEAS 2024 GOBIERNO DEL ESTADO (APORTACION ANEAS 202		$3,750,000.00	$0.00	-$29,420,467.45
D03088	10/12/2024				CORRECCION TRASPASO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,207,084.56	-$30,627,552.01
D03088	10/12/2024				TRASPASO 026 2024 PARRAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$1,207,084.56	$0.00	-$29,420,467.45
I01713	31/12/2024		311224		IR:998, BANORTE 1292237853 ANEAS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE (		$590.41	$0.00	-$29,419,877.04
D03299	31/12/2024				TRASP. COMPRA FONDO DE INVERSION (TRASP. COMPRA FONDO DE INVERS		$0.00	$3,751,023.24	-$33,170,900.28
1112-01-004-0010				**BANORTE 1300200006**		**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
E00560	24/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL		SPEI	TRASP. APERTURA DE CUENTA (TRASP. APERTURA DE CUENTA)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
1113					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	$65,762,113.75	$366,377,63…	$383,676,321.16	$48,463,424.78
1113-01					BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS (CTAS DE PRO)	$65,762,113.75	$366,377,632.19	$383,676,321.16	$48,463,424.78
1113-01-002					BANAMEX	$65,762,113.75	$366,377,632.19	$383,676,321.16	$48,463,424.78
1113-01-002-0012				**BANAMEX CTA-7007624425 PRODDER (RECEPTORA)**		**$905,392.84**	**$15,007,626.52**	**$15,051,541.00**	**$861,478.36**
I00048	15/01/2024				DEP PARCIAL EJIDO CONSTITUCION, PRODDER DFE 2023 (DEP PARCIAL EJID		$39,499.00	$0.00	$944,891.84
I00108	16/01/2024				DEP PARCIAL ENTREGA NAMIQUIPA, PRODDER DFE (DEP PARCIAL ENTREGA		$13,381.02	$0.00	$958,272.86
I00021	24/01/2024				DEP ENTREGA LAZARO CARDENAS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTR		$186,243.20	$0.00	$1,144,516.06
I00023	24/01/2024				DEP ENTREGA NAICA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA NAICA, P		$72,930.69	$0.00	$1,217,446.75
I00026	24/01/2024				DEP ENTREGA ACENCION, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ASC		$275,678.41	$0.00	$1,493,125.16
I00030	24/01/2024				DEP ENTREGA SANTA EULALIA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA		$244,983.16	$0.00	$1,738,108.32
I00042	24/01/2024				DEP ENTREGA SAN JUANITO, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA S.		$7,235.65	$0.00	$1,745,343.97
I00043	24/01/2024				DEP ENTREGA BENITO JUAREZ, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA		$67,529.36	$0.00	$1,812,873.33
I00044	24/01/2024				DEP ENTREGA SAN FRANCISCO DEL ORO, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEF		$9,896.77	$0.00	$1,822,770.10
I00045	24/01/2024				DEP ENTREGA GUACHOCHI, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA GU		$50,229.60	$0.00	$1,872,999.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00046	24/01/2024				DEP ENTREGA ANAHUAC, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ANAH		$100,111.40	$0.00	$1,973,111.10
I00047	24/01/2024				DEP ENTREGA CASAS GRANDES, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREC		$179,969.33	$0.00	$2,153,080.43
I00095	24/01/2024				DEP ENTREGA I. ZARAGOZA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA AH		$163,059.37	$0.00	$2,316,139.80
I00014	25/01/2024				DEP ENTREGA ROSALES, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ROSA		$92,175.10	$0.00	$2,408,314.90
I00014	25/01/2024				DEP ENTREGA ROSALES, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ROSA		$82,037.03	$0.00	$2,490,351.93
I00020	25/01/2024				DEP ENTREGA SANTA BARBARA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREG		$45,333.94	$0.00	$2,535,685.87
I00032	25/01/2024				DEP ENTREGA LIC. LOPEZ MATEOS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTR		$61,403.25	$0.00	$2,597,089.12
I00036	25/01/2024				DEP ENTREGA JIMENEZ, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA JIMEN		$653,620.52	$0.00	$3,250,709.64
I00038	25/01/2024				DEP ENTREGA V. ALLENDE, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA V. A		$252,551.09	$0.00	$3,503,260.73
I00039	25/01/2024				DEP ENTREGA CREEL, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA CREEL,		$7,083.21	$0.00	$3,510,343.94
I00040	25/01/2024				DEP ENTREGA MATAMOROS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA M		$15,169.39	$0.00	$3,525,513.33
I00041	25/01/2024				DEP ENTREGA BUENAVENTURA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREG		$139,001.90	$0.00	$3,664,515.23
E00048	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAN JUANITO (TESOFE, PAGO 4TC		$0.00	$7,236.00	$3,657,279.23
E00049	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE BUENAVENTURA (TESOFE, PAGO		$0.00	$139,002.00	$3,518,277.23
E00050	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE BENITO JUAREZ (TESOFE, PAGO 4		$0.00	$196,405.00	$3,321,872.23
E00051	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAN FRANCISCO DEL ORO (TESOF		$0.00	$9,897.00	$3,311,975.23
E00052	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE GUACHOCHI (TESOFE, PAGO 4TO		$0.00	$50,230.00	$3,261,745.23
E00053	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE ANAHUAC P-2 Y 3 (TESOFE, PAGO		$0.00	$100,111.00	$3,161,634.23
E00054	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE CASAS GRANDES (TESOFE, PAGO		$0.00	$179,969.00	$2,981,665.23
E00055	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS (TESOFE, PAGO 4TC		$0.00	$7,584.00	$2,974,081.23
E00056	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS P-3 (TESOFE, PAGO		$0.00	$5,677.00	$2,968,404.23
E00057	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EJIDO CONSTITUCION (TESOFE, P.		$0.00	$93,810.00	$2,874,594.23
E00058	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EL TERRERO (TESOFE, PAGO 4TO		$0.00	$95,488.00	$2,779,106.23
E00059	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EL TERRERO 2 (TESOFE, PAGO 4T		$0.00	$38,401.00	$2,740,705.23
E00060	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO CON RECARGOS PRIMER TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS		$0.00	$4,794.00	$2,735,911.23
E00061	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO SEGUNDO TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS P-3 (TESOFE,		$0.00	$6,109.00	$2,729,802.23
E00062	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO CON RECARGOS TERCER TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMORO		$0.00	$5,956.00	$2,723,846.23
I00011	26/01/2024				DEP ENTREGA SAUCILLO, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA SAUC		$296,829.15	$0.00	$3,020,675.38
I00012	26/01/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ALDAM		$211,091.35	$0.00	$3,231,766.73
E00038	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SANTA BARBARA 1 (TESOFE, PAG		$0.00	$29,548.00	$3,202,218.73
E00039	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SANTA BARBARA (TESOFE, PAGO		$0.00	$15,786.00	$3,186,432.73
E00040	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE LAZARO CARDENAS (TESOFE, PAC		$0.00	$186,243.00	$3,000,189.73
E00041	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE NAICA (TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2		$0.00	$72,931.00	$2,927,258.73
E00042	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE ASCENCION (TESOFE, PAGO 4TO		$0.00	$275,678.00	$2,651,580.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00043	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SANTA EULALIA (TESOFE, PAGO 4		$0.00	$244,983.00	$2,406,597.73
E00044	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE LOPEZ MATEOS (TESOFE, PAGO 4		$0.00	$61,403.00	$2,345,194.73
E00045	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE JIMENEZ (TESOFE, PAGO 4TO TRI		$0.00	$653,621.00	$1,691,573.73
E00046	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE VALLE DE ALLENDE (TESOFE, PAG		$0.00	$252,551.00	$1,439,022.73
E00047	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE CREEL (TESOFE, PAGO 4TO TRIM		$0.00	$7,083.00	$1,431,939.73
I00093	26/01/2024				DEP ENTREGA CONGREGACION ORTIZ, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP EI		$38,741.47	$0.00	$1,470,681.20
I00008	29/01/2024				DEP ENTREGA MADERA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA MADEI		$42,743.32	$0.00	$1,513,424.52
I00009	29/01/2024				DEP ENTREGA GUERRERO-TOMOCHI, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENT		$80,153.07	$0.00	$1,593,577.59
E00030	29/01/2024				TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EL LARGO (TESOFE, PAGO 4TO TR		$0.00	$4,352.00	$1,589,225.59
E00031	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE MADERA (TESOFE, PAGO 4TO TRI		$0.00	$38,391.00	$1,550,834.59
E00032	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE TOMOCHI (TESOFE, PAGO 4TO TR		$0.00	$22,189.00	$1,528,645.59
E00033	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE GUERRERO (TESOFE, PAGO 4TO T		$0.00	$57,964.00	$1,470,681.59
E00034	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE PUERTO PALOMAS (TESOFE, PAG		$0.00	$68,352.00	$1,402,329.59
E00035	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAUCILLO (TESOFE, PAGO 4TO TR		$0.00	$296,829.00	$1,105,500.59
E00036	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAUCILLO (TESOFE, PAGO 4TO TR		$0.00	$211,091.00	$894,409.59
E00037	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE ROSALES (TESOFE, PAGO 4TO TR		$0.00	$174,212.00	$720,197.59
I00010	30/01/2024				DEP ENTREGA PUERTO PALOMAS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTRE		$68,351.79	$0.00	$788,549.38
E00069	30/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE I ZARAGOZA (TESOFE, PAGO 4TO		$0.00	$873.00	$787,676.38
I00094	31/01/2024				DEP ENTREGA I. ZARAGOZA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA I.		$872.74	$0.00	$788,549.12
E00067	31/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE AHUMADA (TESOFE, PAGO 4TO TR		$0.00	$163,059.00	$625,490.12
E00068	31/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE CONGREGACION ORTIZ (TESOFE,		$0.00	$38,741.00	$586,749.12
I00102	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER R		$1,000.00	$0.00	$587,749.12
I00207	09/02/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE FEB 2023 (DEP PARCIAL EL TERRE		$11,813.00	$0.00	$599,562.12
I00280	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER		$355.46	$0.00	$599,917.58
I00373	11/03/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE MARZO 2024 (DEP PARCIAL EL TEF		$14,058.00	$0.00	$613,975.58
I00374	13/03/2024				TRASPASO ENTRECUENTAS (TRASPASO ENTRECUENTAS)		$0.02	$0.00	$613,975.60
I00430	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER R		$388.35	$0.00	$614,363.95
I00508	08/04/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE ABRIL 2024 (DEP PARCIAL EL TERF		$6,093.00	$0.00	$620,456.95
I00551	23/04/2024				DEP ENTREGA EJIDO CONSTITUCION, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP PAF		$32,951.58	$0.00	$653,408.53
I00552	23/04/2024				DEP ENTREGA NAICA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA NAICA, P		$70,780.91	$0.00	$724,189.44
I00553	23/04/2024				DEP ENTREGA ANAHUAC, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ANAH		$95,956.65	$0.00	$820,146.09
I00554	23/04/2024				DEP ENTREGA GUERRERO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA GU		$82,196.63	$0.00	$902,342.72
I00555	23/04/2024				DEP ENTREGA CASAS GDES, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA CA		$85,208.30	$0.00	$987,551.02
E00215	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE TOMOCHI (TESOFE, PAGO 1ER TR		$0.00	$21,118.00	-$5,442,906.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00216	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE GUERRERO (TESOFE, PAGO 1ER T		$0.00	$61,079.00	-$5,503,985.41
E00217	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE CASAS GDES (TESOFE, PAGO 1ER		$0.00	$85,208.00	-$5,589,193.41
E00218	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE NAICA (TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2		$0.00	$70,781.00	-$5,659,974.41
E00219	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ANAHUAC (TESOFE, PAGO 1ER TR		$0.00	$95,957.00	-$5,755,931.41
I00548	24/04/2024				DEP ENTREGA LAZARO CARDENAS, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTR		$229,628.58	$0.00	-$5,526,302.83
I00549	24/04/2024				DEP ENTREGA I. ZARAGOZA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA I. Z		$1,074.27	$0.00	-$5,525,228.56
I00550	24/04/2024				DEP ENTREGA BUENAVENTURA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREG		$143,110.76	$0.00	-$5,382,117.80
I00581	24/04/2024				DEP ENTREGA ASCENCION, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA AS		$254,745.69	$0.00	-$5,127,372.11
E00206	24/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE LAZARO CARDENAS (TESOFE, PAG		$0.00	$229,629.00	-$5,357,001.11
E00213	24/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE BUENAVENTURA (TESOFE, PAGO		$0.00	$143,111.00	-$5,500,112.11
E00214	24/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE I. ZARAGOZA (TESOFE, PAGO 1ER		$0.00	$1,074.00	-$5,501,186.11
I00573	25/04/2024				DEP ENTREGA MATAMOROS PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA MA		$12,313.05	$0.00	-$5,488,873.06
I00574	25/04/2024				DEP ENTREGA ALLENDE, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ALLEN		$283,273.46	$0.00	-$5,205,599.60
I00575	25/04/2024				DEP ENTREGA STA BARBARA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA S		$44,429.46	$0.00	-$5,161,170.14
I00576	25/04/2024				DEP ENTREGA ROSALES, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ROSA		$100,425.19	$0.00	-$5,060,744.95
I00577	25/04/2024				DEP ENTREGA CONGREGACION ORTIZ, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP EI		$61,109.97	$0.00	-$4,999,634.98
I00579	25/04/2024				DEP ENTREGA LIC. JIMENEZ, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA LI		$763,269.57	$0.00	-$4,236,365.41
I00580	25/04/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ALDAM		$428,182.92	$0.00	-$3,808,182.49
I00582	25/04/2024				DEP ENTREGA SAN JUANITO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA S.		$12,183.07	$0.00	-$3,795,999.42
E00203	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE MATAMOROS (TESOFE, PAGO 1ER		$0.00	$12,313.00	-$3,808,312.42
E00204	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE STA BARBARA (TESOFE, PAGO 1EI		$0.00	$44,429.00	-$3,852,741.42
E00205	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ALLENDE (TESOFE, PAGO 1ER TRI		$0.00	$283,273.00	-$4,136,014.42
E00207	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ROSALES (TESOFE, PAGO 1ER TR		$0.00	$100,425.00	-$4,236,439.42
E00208	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE CONGREGACION ORTIZ (TESOFE,		$0.00	$61,110.00	-$4,297,549.42
E00209	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE LIC. LOPEZ MATEOS (TESOFE, PAG		$0.00	$65,869.00	-$4,363,418.42
E00210	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE JIMENEZ (TESOFE, PAGO 1ER TRI		$0.00	$763,270.00	-$5,126,688.42
E00211	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE SAN JUANITO (TESOFE, PAGO 1ER		$0.00	$12,183.00	-$5,138,871.42
E00212	25/04/2024				TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ALDAMA (TESOFE, PAGO 1ER TRI		$0.00	$428,183.00	-$5,567,054.42
I00578	26/04/2024				DEP ENTREGA LIC. LOPEZ MATEOS, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTR		$65,868.72	$0.00	-$5,501,185.70
I00583	26/04/2024				DEP ENTREGA GUACHOCHI, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA GU		$49,583.27	$0.00	-$5,451,602.43
I00584	26/04/2024				DEP ENTREGA AHUMADA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA AHUI		$177,478.95	$0.00	-$5,274,123.48
I00585	26/04/2024				DEP ENTREGA CREEL, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA CREEL,		$11,794.42	$0.00	-$5,262,329.06
E00199	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2023 DE LOS DFE AHUMADA (TESOFE, PAGO 1ER TR		$0.00	$177,479.00	-$5,439,808.06
E00200	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2023 DE LOS DFE AHUMADA (TESOFE, PAGO 1ER TR		$0.00	$11,794.00	-$5,451,602.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00201	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE GUACHOCHI (TESOFE, PAGO 1ER		$0.00	$49,583.00	-$5,501,185.06
E00202	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ASCENCION (TESOFE, PAGO 1ER		$0.00	$254,746.00	-$5,755,931.06
I00586	29/04/2024				DEP ENTREGA SAN FCO DEL ORO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTRE		$12,865.19	$0.00	-$5,743,065.87
I00587	29/04/2024				DEP ENTREGA STA EULALIA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ST		$130,820.70	$0.00	-$5,612,245.17
I00588	29/04/2024				DEP ENTREGA PTO PALOMAS, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA I		$64,145.63	$0.00	-$5,548,099.54
I00589	29/04/2024				DEP ENTREGA MADERA Y EL LARGO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENT		$41,730.86	$0.00	-$5,506,368.68
E00220	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE MADERA Y EL LARGO (TESOFE, PA		$0.00	$41,731.00	-$5,548,099.68
E00221	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE SAN FCO DEL ORO (TESOFE, PAG		$0.00	$12,865.00	-$5,560,964.68
E00222	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE STA EULALIA (TESOFE, PAGO 1ER		$0.00	$130,821.00	-$5,691,785.68
E00223	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE PTO PALOMAS (TESOFE, PAGO 1E		$0.00	$64,146.00	-$5,755,931.68
I00616	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$438.91	$0.00	-$5,755,492.77
I00714	15/05/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE MAYO 2024 (DEP PARCIAL EL TERF		$5,526.53	$0.00	-$5,749,966.24
I00748	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$418.69	$0.00	-$5,749,547.55
I00844	12/06/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE JUNIO 2024 (DEP PARCIAL EL TERI		$6,852.96	$0.00	-$5,742,694.59
I00900	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$409.55	$0.00	-$5,742,285.04
I01036	08/07/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE JULIO 2024 (DEP PARCIAL EL TERF		$6,943.42	$0.00	-$5,735,341.62
I01037	08/07/2024				DEP GUERRERO / TOMOCHI PRODDER DFE JULIO 2024 (DEPOSITOS ENTREGA		$97,412.04	$0.00	-$5,637,929.58
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 ANAHUAC P1,P2 (DEPOSITOS E		$112,136.48	$0.00	-$5,525,793.10
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 CASAS GRANDES (DEPOSITOS		$94,003.25	$0.00	-$5,431,789.85
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 SAN JUANITO (DEPOSITOS ENT		$11,579.82	$0.00	-$5,420,210.03
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 LAZARO CARDENAS P 1-2, P4 (D		$255,151.35	$0.00	-$5,165,058.68
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 STA EULALIA (DEPOSITOS ENTI		$153,073.39	$0.00	-$5,011,985.29
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 LOPEZ MATEOS (DEPOSITOS EI		$78,512.35	$0.00	-$4,933,472.94
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 ASCENCION, ASC. CER (DEPOS		$344,625.08	$0.00	-$4,588,847.86
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 MATAMOROS P1, 2, 3 (DEPOSIT		$12,933.55	$0.00	-$4,575,914.31
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 MADERA / EL LARGO (DEPOSIT		$47,129.81	$0.00	-$4,528,784.50
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 GUACHOCHI (DEPOSITOS ENTF		$47,384.36	$0.00	-$4,481,400.14
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 PTO PALOMAS P-2, P3 (DEPOSI		$85,619.34	$0.00	-$4,395,780.80
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 I. ZARAGOZA (DEPOSITOS ENTI		$1,179.96	$0.00	-$4,394,600.84
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 BUENAVENTURA P / 1,2,3,4,5 (D		$142,994.48	$0.00	-$4,251,606.36
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 STA BARBARA / BORJAS (DEPO		$50,936.75	$0.00	-$4,200,669.61
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 STA ROSALES (DEPOSITOS EN		$62,383.47	$0.00	-$4,138,286.14
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 STA ROSALES (DEPOSITOS EN		$70,590.66	$0.00	-$4,067,695.48
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 SAN FCO DEL ORO (DEPOSITOS		$15,518.72	$0.00	-$4,052,176.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 CREEL (DEPOSITOS ENTREGA		$9,970.47	$0.00	-$4,042,206.29
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 AHUMADA (DEPOSITOS ENTRE		$186,184.42	$0.00	-$3,856,021.87
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 ALDAMA P2, ALDAMA 3-4 (DEPC		$487,748.68	$0.00	-$3,368,273.19
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 NAICA (DEPOSITOS ENTREGA D		$90,922.67	$0.00	-$3,277,350.52
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 JIMENEZ / JIMENEZ 1 (DEPOSIT		$761,195.98	$0.00	-$2,516,154.54
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 V. DE ALLENDE (DEPOSITOS EN		$344,655.23	$0.00	-$2,171,499.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 SAN JUANITO (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$0.00	$11,580.00	-$2,183,079.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 CASAS GDS (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$94,003.00	-$2,277,082.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 NAICA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$90,923.00	-$2,368,005.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 GUACHOCHI (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$47,384.00	-$2,415,389.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MATAMOROS P 3 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$0.00	$5,993.00	-$2,421,382.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 LOPEZ MATEOS (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 20		$0.00	$78,512.00	-$2,499,894.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ASCENCION CER (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$0.00	$138,377.00	-$2,638,271.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ASCENCION (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$206,248.00	-$2,844,519.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 BUENAVENTURA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$0.00	$130,318.00	-$2,974,837.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 BUENAVENTURA 1,2 (PAGO DFE 2DO BIMESTF		$0.00	$12,677.00	-$2,987,514.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 TOMOCHI (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$23,799.00	-$3,011,313.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 GUERRERO (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$73,613.00	-$3,084,926.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ANAHUAC P1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$0.00	$62,101.00	-$3,147,027.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ANAHUAC P2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$0.00	$50,036.00	-$3,197,063.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 AHUMADA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$186,184.00	-$3,383,247.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ROSALES (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$132,974.00	-$3,516,221.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 STA EULALIA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$0.00	$153,073.00	-$3,669,294.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 PTO PALOMAS P3 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE		$0.00	$33,002.00	-$3,702,296.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 PTO PALOMAS P2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE		$0.00	$52,617.00	-$3,754,913.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 LAZARO CARDENAS P4 (PAGO DFE 2DO BIMES		$0.00	$165,262.00	-$3,920,175.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 LAZARO CARDENAS P 1, 2 (PAGO DFE 2DO BI		$0.00	$89,890.00	-$4,010,065.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ALDAMA P 3, 4 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 202		$0.00	$280,538.00	-$4,290,603.31
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ALDAMA P 2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$207,210.00	$84,903,820.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 CREEL (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$9,970.00	$84,893,850.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 SAN FCO DEL ORO (PAGO DFE 2DO BIMESTRE		$0.00	$15,519.00	$84,878,331.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MADERA EL LARGO (PAGO DFE 2DO BIMESTR		$0.00	$4,356.00	$84,873,975.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 I. ZARAGOZA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$0.00	$1,180.00	$84,872,795.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 V. DE ALLENDE (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 20		$0.00	$344,655.00	$84,528,140.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MATAMOROS P 1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$0.00	$6,000.00	$84,522,140.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MATAMOROS P 2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$0.00	$940.00	$84,521,200.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 STA BARBARA 1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2(		$0.00	$37,487.00	$84,483,713.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 STA BARBARA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 202		$0.00	$13,450.00	$84,470,263.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 JIMENEZ (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$427,237.00	$84,043,026.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 JIMENEZ 1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$333,959.00	$83,709,067.08
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MADERA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$0.00	$42,773.00	$83,666,294.08
I01038	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE(		$961.96	$0.00	$83,667,256.04
I01172	15/08/2024				DEP PARCIALES PRODDER DFE EL TERRERO (DEP PARCIALES PRODDER DFI		$6,943.42	$0.00	$83,674,199.46
I01172	15/08/2024				DEP PARCIALES PRODDER DFE FLORES MAGON (DEP PARCIALES PRODDER		$17,930.66	$0.00	$83,692,130.12
I01172	15/08/2024				DEP PARCIALES PRODDER DFE FLORES MAGON (DEP PARCIALES PRODDER		$18,978.06	$0.00	$83,711,108.18
I01173	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER		$446.67	$0.00	$83,711,554.85
I01174	30/08/2024				DEP ENTREGA CONG ORTIZ P1 Y P2, PRODDER DFE 2DO TRIM 2024 (DEP ENTI		$60,600.00	$0.00	$83,772,154.85
E00412	30/08/2024	CONAGUA		SPEI	TESOFE, PAGO CON RECARGOS 2DO TRIM 2024 DFE CONG. ORTIZ P1 (TESOF		$0.00	$18,608.00	$83,753,546.85
E00412	30/08/2024	CONAGUA		SPEI	TESOFE, PAGO CON RECARGOS 2DO TRIM 2024 DFE CONG. ORTIZ P2 (TESOF		$0.00	$41,992.00	$83,711,554.85
I01306	09/09/2024				DEP PARCIAL ENTREGA NAMIQUIPA, PRODDER DFE (DEP PARCIAL ENTREGA		$6,362.58	$0.00	$83,717,917.43
I01307	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODI		$446.42	$0.00	$83,718,363.85
I01455	15/10/2024				NAMIQUIPA, TERRERO 1 Y 2 PARCIAL (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM		$6,740.66	$0.00	$83,725,104.51
I01455	15/10/2024				NAMIQUIPA, TERRERO 1 Y 2 PARCIAL (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM		$202.76	$0.00	$83,725,307.27
I01455	15/10/2024				GUERRERO Y TOMOCHI (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$91,365.82	$0.00	$83,816,673.09
I01455	15/10/2024				SANTA EULALIA (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$178,706.65	$0.00	$83,995,379.74
I01455	15/10/2024				SAN JUANITO (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$14,078.36	$0.00	$84,009,458.10
I01455	15/10/2024				CASAS GRANDES (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$132,165.15	$0.00	$84,141,623.25
I01455	15/10/2024				ALDAMA P-2,3,4,8 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$503,342.93	$0.00	$84,644,966.18
I01455	15/10/2024				NAICA (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$79,450.67	$0.00	$84,724,416.85
I01455	15/10/2024				MATAMOROS P-1,2,3 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$11,789.55	$0.00	$84,736,206.40
I01455	15/10/2024				GUACHOCHI (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$47,270.49	$0.00	$84,783,476.89
I01455	15/10/2024				MADERA, EL LARGO (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$43,221.27	$0.00	$84,826,698.16
I01455	15/10/2024				V. DE ALLENDE (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$299,952.58	$0.00	$85,126,650.74
I01455	15/10/2024				ANAHUAC P-1,3 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$97,141.30	$0.00	$85,223,792.04
I01455	15/10/2024				AHUMADA (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$190,130.14	$0.00	$85,413,922.18
I01455	15/10/2024				ASCENSION, CER (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$377,615.37	$0.00	$85,791,537.55
I01455	15/10/2024				STA. BARBARA (BORS) (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$44,597.64	$0.00	$85,836,135.19
I01455	15/10/2024				ROSALES (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$2,978.72	$0.00	$85,839,113.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01455	15/10/2024				ROSALES (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$74,700.44	$0.00	$85,913,814.35
I01455	15/10/2024				JIMENEZ (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$782,743.96	$0.00	$86,696,558.31
I01455	15/10/2024				SAN. FCO DEL ORO (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$7,888.52	$0.00	$86,704,446.83
I01455	15/10/2024				CONG. ORTIZ P-1,2 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$58,365.01	$0.00	$86,762,811.84
I01455	15/10/2024				PTO. PALOMAS P-1,2 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$95,786.38	$0.00	$86,858,598.22
I01455	15/10/2024				BUENAVENTURA 1,2,3,4,5 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$145,817.19	$0.00	$87,004,415.41
I01455	15/10/2024				LAZARO CARDENAS P-1,2,4 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$246,978.65	$0.00	$87,251,394.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	STA. BARBARA BORS (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$29,970.00	$87,221,424.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	BUENAVENTURA P-1,2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$11,772.00	$87,209,652.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	BUENAVENTURA P-3,4,5 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$134,045.00	$87,075,607.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CASAS GRANDES (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$132,165.00	$86,943,442.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	GUACHOCHI (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$47,270.00	$86,896,172.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	GUERRERO (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$66,871.00	$86,829,301.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	TOMOCHI (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$24,495.00	$86,804,806.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	SAN JUANITO (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$14,078.00	$86,790,728.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	MADERA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$39,412.00	$86,751,316.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	EL LARGO (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$3,809.00	$86,747,507.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CREEL (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$8,262.00	$86,739,245.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	JIMENEZ 1 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$340,931.00	$86,398,314.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	JIMENEZ (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$441,813.00	$85,956,501.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	LAZARO CARDENAS P-4 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$151,874.00	$85,804,627.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	NAICA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$79,451.00	$85,725,176.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ASCENCION (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$209,355.00	$85,515,821.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ANAHUAC P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$47,760.00	$85,468,061.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ANAHUAC P-3 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$49,381.00	$85,418,680.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ALDAMA P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$189,737.00	$85,228,943.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ALDAMA P-3,4 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$313,606.00	$84,915,337.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	V. DE ALLENDE (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$299,953.00	$84,615,384.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	LAZARO CARDENAS P-1,2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$95,105.00	$84,520,279.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ASCENCION CER (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$168,260.00	$84,352,019.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	PTO. PALOMAS P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$59,561.00	$84,292,458.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	PTO. PALOMAS P-3 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$36,225.00	$84,256,233.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ROSALES (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$77,679.00	$84,178,554.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CONGREG. ORTIZ P-1 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$10,321.00	$84,168,233.06

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CONGREG. ORTIZ P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$48,044.00	$84,120,189.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	AHUMADA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$190,130.00	$83,930,059.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	STA. EULALIA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$178,707.00	$83,751,352.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	M. MATAMOROS P-1 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$5,839.00	$83,745,513.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	M. MATAMOROS P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$872.00	$83,744,641.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	M. MATAMOROS P-3 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$5,078.00	$83,739,563.06
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	STA. BARBARA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$0.00	$14,628.00	$83,724,935.06
I01458	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDEF		$1,076.23	$0.00	$83,726,011.29
I01590	07/11/2024				DEP ENTREGA CREEL, PRODDER DFE 3ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA CREEL,		$8,261.82	$0.00	$83,734,273.11
E00523	07/11/2024	TESOFE		SPEI	TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DFE SAN FCO DEL ORO (TESOFE, PAGO 3ER TI		$0.00	$8,005.00	$83,726,268.11
I01591	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODD		$452.59	$0.00	$83,726,720.70
I01730	04/12/2024				DEP PARCIAL ENTREGA NAMIQUIPA, PRODDER DFE (DEP PARCIAL ENTREGA		$9,534.78	$0.00	$83,736,255.48
I01732	23/12/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER, 2DO, 3ER TRIM 2024 POZO 8 (DEI		$296,686.00	$0.00	$84,032,941.48
I01732	23/12/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER, 2DO, 3ER TRIM 2024 POZO 8 (DEI		$264,058.00	$0.00	$84,296,999.48
I01732	23/12/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER, 2DO, 3ER TRIM 2024 POZO 8 (DEI		$293,167.00	$0.00	$84,590,166.48
I01733	26/12/2024				DEP ENTREGA BUENAVENTURA, PRODDER DFE 3ER TRIM 2024 (DEP ENTREG		$116,906.07	$0.00	$84,707,072.55
E00580	30/12/2024	CONAGUA		SPEI	PAGO DFE 2DO, 3ER, 4TO BIMESTRE 2023 ALDAMA POZO 8 (PAGO DFE 2DO, 3		$0.00	$264,058.00	$84,443,014.55
E00580	30/12/2024	CONAGUA		SPEI	PAGO DFE 2DO, 3ER, 4TO BIMESTRE 2023 ALDAMA POZO 8 (PAGO DFE 2DO, 3		$0.00	$296,686.00	$84,146,328.55
E00580	30/12/2024	CONAGUA		SPEI	PAGO DFE 2DO, 3ER, 4TO BIMESTRE 2023 ALDAMA POZO 8 (PAGO DFE 2DO, 3		$0.00	$293,167.00	$83,853,161.55
I01734	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDE		$610.77	$0.00	$83,853,772.32
1113-01-002-0084					**BANAMEX CTA. 7015-4814084 INE PEIH 2020**	**$5,821,612.01**	**$16,280.94**	**$5,837,892.95**	**$0.00**
I00107	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER O		$8,487.60	$0.00	$5,830,099.61
I00281	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7015 4814084 BANAMEX PEIH 202		$7,793.32	$0.00	$5,837,892.93
E00118	11/03/2024				TRASPASO RESGUARDO DE LA CTA 7015-4814080 BANAMEX, PEHI 2020 A LA C		$0.00	$5,837,892.93	$14,589,990.74
I00374	13/03/2024				TRASPASO ENTRECUENTAS (TRASPASO ENTRECUENTAS)		$0.00	$0.02	$14,589,990.72
I00445	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO DE TRASPASO (AJUSTE POR REDONDEO DE TRASP/		$0.02	$0.00	$14,589,990.74
1113-01-002-0096					**BANAMEX CTA. 7016-1628458 PROAGUA ESTATAL 2022**	**$503.87**	**$0.00**	**$503.87**	**$0.00**
E00114	23/02/2024	JCAS		SPEI	TRANSF. A JCAS SALDOS MPIOS PROAGUA 2022 EST. (TRANSF. A JCAS SALD		$0.00	$503.87	$0.00
1113-01-002-0103					**BANAMEX CTA. 7016-7062022 PROAGUA ESTATAL 2023**	**$16,589,716.50**	**$2,053,839.61**	**$18,643,556.11**	**$0.00**
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 LOC RURALES ALC (REINTEGRO ESTAT		$0.00	$40,568.56	$16,549,147.94
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 LOC RURALES AP (REINTEGRO ESTATA		$0.00	$86.54	$16,549,061.40
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	DESINFECCION (REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023)		$0.00	$1,680.69	$16,547,380.71
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 LOC. URBANAS AP (REINTEGRO ESTAT		$0.00	$25,000.00	$16,522,380.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$0.00	$446,928.73	$16,075,451.98
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$0.00	$92,721.81	$15,982,730.17
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$0.00	$262,942.98	$15,719,787.19
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$0.00	$46,008.99	$15,673,778.20
E00074	26/01/2024	JMAS DELICIAS		SPEI	REINTEGRO JMAS DELICIAS ESTATAL PROAGUA 2023 (REINTEGRO JMAS DELI		$0.00	$786.89	$15,672,991.31
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$0.00	$214,009.44	$15,458,981.87
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$0.00	$94,318.34	$15,364,663.53
I00138	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 2022 EST (INTERESES BANCARIOS I		$23,694.15	$0.00	$15,388,357.68
I00138	31/01/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 2022 EST)		$0.01	$0.00	$15,388,357.69
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$144,673.95	$15,243,683.74
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$221,986.34	$15,021,697.40
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$170,178.43	$14,851,518.97
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$133,755.94	$14,717,763.03
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$23,603.99	$14,694,159.04
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$217,292.06	$14,476,866.98
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$78,084.49	$14,398,782.49
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$226,543.91	$14,172,238.58
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$81,409.16	$14,090,829.42
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$237,888.44	$13,852,940.98
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$41,625.02	$13,811,315.96
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$38,386.76	$13,772,929.20
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$185,028.15	$13,587,901.05
I00302	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 2022 EST (INTERESES BANCARIO		$19,743.18	$0.00	$13,607,644.23
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$202,006.46	$13,405,637.77
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$158,771.96	$13,246,865.81
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$28,018.58	$13,218,847.23
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$356,081.48	$12,862,765.75
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$156,932.39	$12,705,833.36
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$254,340.09	$12,451,493.27
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$390,257.02	$12,061,236.25
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$139,650.92	$11,921,585.33
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$50,183.94	$11,871,401.39
E00119	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$7,231.80	$11,864,169.59
E00119	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$3,615.90	$11,860,553.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00120	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21910671 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$38,613.35	$11,821,940.34
E00120	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21910671 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$9,353.25	$11,812,587.09
E00121	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC RUR 21910673 (TRASP. A CONTAB		$0.00	$17,318.50	$11,795,268.59
E00122	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC URB 21910670 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$5,735.00	$11,789,533.59
E00123	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATN SOC 21910672 (TRASP. A CONTAB. PROG. ATN		$0.00	$21,166.41	$11,768,367.18
E00123	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATN SOC 21910672 (TRASP. A CONTAB. PROG. ATN		$0.00	$1,693.31	$11,766,673.87
E00124	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$11,463.33	$11,755,210.54
E00124	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$5,731.67	$11,749,478.87
E00125	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$1,813.17	$11,747,665.70
E00125	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$906.58	$11,746,759.12
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$524,968.28	$11,221,790.84
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$108,912.24	$11,112,878.60
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$432,589.89	$10,680,288.71
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$75,693.31	$10,604,595.40
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$157,943.56	$10,446,651.84
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$674,511.15	$9,772,140.69
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$202,285.99	$9,569,854.70
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$863,879.19	$8,705,975.51
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$463,911.27	$8,242,064.24
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$96,245.08	$8,145,819.16
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$240,254.32	$7,905,564.84
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$188,833.82	$7,716,731.02
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$33,323.61	$7,683,407.41
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$104,188.57	$7,579,218.84
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$81,889.58	$7,497,329.26
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$14,451.10	$7,482,878.16
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$784,782.68	$6,698,095.48
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$302,156.85	$6,395,938.63
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓN		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$731,584.57	$5,664,354.06
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$241,471.56	$5,422,882.50
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$42,251.98	$5,380,630.52
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$0.00	$567,774.88	$4,812,855.64
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$0.00	$211,375.28	$4,601,480.36
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$0.00	$13,385.61	$4,588,094.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JC/		$0.00	$96,506.62	$4,491,588.13
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JC/		$0.00	$75,851.77	$4,415,736.36
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$130,678.52	$4,285,057.84
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$458,388.12	$3,826,669.72
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$469,453.51	$3,357,216.21
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$182,651.22	$3,174,564.99
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$830,645.50	$2,343,919.49
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$182,651.22	$2,526,570.71
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$469,453.51	$2,996,024.22
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$182,651.22	$2,813,373.00
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$469,453.51	$2,343,919.49
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$16,719.03	$2,327,200.46
C01294	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 203 (ESTIM 5 FACT 159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$398,425.67	$1,928,774.79
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$41,423.47	$1,887,351.32
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$63,573.34	$1,823,777.98
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$68,024.43	$1,755,753.55
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$26,735.92	$1,729,017.63
E00149	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.SOC LOC URB 21910670 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$8,254.00	$1,720,763.63
E00150	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.SOC LOC RUR 21910673 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$10,002.50	$1,710,761.13
E00151	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATENCION SOC. 21910672 (TRASP. A CONTAB. PRO		$0.00	$2,953.34	$15,606,901.64
E00151	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATENCION SOC. 21910672 (TRASP. A CONTAB. PRO		$0.00	$236.27	$15,606,665.37
E00152	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. URB. 21910669 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$33,891.34	$15,572,774.03
E00152	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. URB. 21910669 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$16,945.68	$15,555,828.35
E00153	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. RUR. 21910671 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$596,119.22	$14,959,709.13
E00153	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. RUR. 21910671 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$144,397.10	$14,815,312.03
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$16,719.03	$14,832,031.06
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$46,856.90	$14,785,174.16
C01329	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 217 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$16,719.03	$14,768,455.13
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.01	$0.00	$14,768,455.14
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.01	$0.00	$14,768,455.15
I00461	31/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 PROAGUA EST 2022 (INTERESES BANCA		$13,071.55	$0.00	$14,781,526.70
I00545	08/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 049-2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. C		$1,996,778.46	$0.00	$16,778,305.16
E00176	11/04/2024	JMAS MADERA		SPEI	REINTEGRO JMAS MADERA PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO JMAS MAD		$0.00	$67,955.05	$16,710,350.11
E00177	11/04/2024	MPIO MADERA		SPEI	REINTEGRO MPIO MADERA PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO MPIO MADI		$0.00	$385,078.73	$16,325,271.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00178	12/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	RETENCION 5 AL MILLAR DIYV PROAGUA 2023 (RETENCION 5 AL MILLAR DIYV	$0.00	$181.38	$16,325,090.00
E00179	12/04/2024	JCAS FED 4935		SPEI	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)	$0.00	$145.10	$16,324,944.90
E00180	15/04/2024	JMAS OJINAGA		SPEI	REINTEGRO JMAS OJINAGA PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO JMAS OJIN	$0.00	$44,667.56	$16,280,277.34
E00181	15/04/2024	JMAS MEOQUI		SPEI	REINTEGRO JMAS MEOQUI PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO JMAS MEOC	$0.00	$9,237.68	$16,271,039.66
E00182	15/04/2024	JCAS		SPEI	REINTEGRO PROAGUA 2023 ESTATAL SALDO INDIRECTOS (REINTEGRO PROA	$0.00	$56,146.15	$16,214,893.51
E00183	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 (REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023)	$0.00	$2,038,090.76	$14,176,802.75
E00183	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 INTERESES BANCARIOS (REINTEGRO E	$0.00	$267,254.15	$13,909,548.60
E00184	19/04/2024	MPIO PRAXEDIS G. GUEI		SPEI	REINTEGRO MPIO PRAXEDIS G. GUERRERRO PROAGUA 2023 ESTATAL (REINT	$0.00	$10,443.88	$13,899,104.72
I00608	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 2022 EST (INTERESES BANCARIOS AI	$552.24	$0.00	$13,899,656.96
E00262	07/05/2024	MPIO GUACHOCHI		SPEI	REINTEGRO MPIO GUACHOCHI PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO MPIO G	$0.00	$10.84	$13,899,646.12
E00263	07/05/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA EST. (TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA EST	$0.00	$552.27	$13,899,093.85
1113-01-002-0104					**BANAMEX CTA. 7016-6834935 PROAGUA FEDERAL 2023** **$22,801,066.07**	**$80,312.31**	**$22,881,378.38**	**$0.00**
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023 LOC.URBANAS CHIH (REINTEGRO TESOF	$0.00	$25,000.00	$22,776,066.07
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023 LOC. RURALES AP (REINTEGRO TESOFE	$0.00	$111.98	$22,775,954.09
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023 LOC.RURALES ALC (REINTEGRO TESOFE	$0.00	$34,008.29	$22,741,945.80
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	DESINFECCION (REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023)	$0.00	$1,680.69	$22,740,265.11
E00009	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC	$0.00	$33,892.27	$22,706,372.84
E00009	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-D	$0.00	$33,892.27	$22,672,480.57
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-	$0.00	$983,719.91	$21,688,760.66
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS	$0.00	$375,509.97	$21,313,250.69
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-	$0.00	$453,948.09	$20,859,302.60
I00137	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 4935 FED (INTERESES BANCARIOS I	$32,470.35	$0.00	$20,891,772.95
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS	$0.00	$237,666.92	$20,654,106.03
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS	$0.00	$482,231.59	$20,171,874.44
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS	$0.00	$191,461.24	$19,980,413.20
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS	$0.00	$199,613.26	$19,780,799.94
E00113	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C	$0.00	$7,397.53	$19,773,402.41
E00113	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C	$0.00	$7,397.53	$19,766,004.88
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA	$0.00	$339,729.48	$19,426,275.40
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS	$0.00	$407,259.28	$19,019,016.12
I00301	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 4935 FED (INTERESES BANCARIC	$27,277.04	$0.00	$19,046,293.16
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS	$0.00	$572,422.10	$18,473,871.06
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS	$0.00	$742,548.26	$17,731,322.80
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS	$0.00	$417,823.83	$17,313,498.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$116,715.45	$17,196,783.52
E00119	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$10,847.71	$17,185,935.81
E00120	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21910671 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$47,966.60	$17,137,969.21
E00123	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATN SOC 21910672 (TRASP. A CONTAB. PROG. ATN		$0.00	$19,473.09	$17,118,496.12
E00124	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$17,195.00	$17,101,301.12
E00125	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$2,719.75	$17,098,581.37
E00126	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$9,111.87	$17,089,469.50
E00126	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$9,111.87	$17,080,357.63
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$1,147,468.05	$15,932,889.58
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$617,783.43	$15,315,106.15
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$776,498.73	$14,538,607.42
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$994,499.63	$13,544,107.79
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$1,021,099.61	$12,523,008.18
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$675,712.09	$11,847,296.09
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$290,946.77	$11,556,349.32
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$710,571.16	$10,845,778.16
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$1,232,013.14	$9,613,765.02
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$344,846.54	$9,268,918.48
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$0.00	$1,424,040.38	$7,844,878.10
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$0.00	$275,013.16	$7,569,864.94
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$548,822.90	$7,021,042.04
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$965,508.51	$6,055,533.53
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$1,395,234.42	$4,660,299.11
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$965,508.51	$5,625,807.62
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$965,508.51	$4,660,299.11
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$24,754.27	$4,635,544.84
C01294	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 203 (ESTIM 5 FACT 159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$674,557.98	$3,960,986.86
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$68,058.22	$3,892,928.64
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$114,543.20	$3,778,385.44
E00151	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATENCION SOC. 21910672 (TRASP. A CONTAB. PRO		$0.00	$2,717.09	$3,775,668.35
E00152	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. URB. 21910669 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$50,837.00	$3,724,831.35
E00153	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. RUR. 21910671 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$740,516.31	$2,984,315.04
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$24,754.27	$3,009,069.31
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$30,632.02	$2,978,437.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01329	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 217 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$24,754.27	$2,953,683.02
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.01	$0.00	$2,953,683.03
I00461	31/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 PROAGUA FED 4935 (INTERESES BANCA		$19,344.88	$0.00	$2,973,027.91
E00179	12/04/2024	JCAS FED 4935		SPEI	TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$145.10	$0.00	$2,973,173.01
E00185	12/04/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO FEDERAL PROAGUA 2023 URBANAS (REINTEGRO FEDERAL PROA		$0.00	$1,557,820.39	$1,415,352.62
E00187	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 5 AL MILLAR DIYV PROAGUA 2023 (RETENCION 5 AL MILLAR DIYV		$0.00	$446,374.99	$968,977.63
E00188	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$71,846.36	$897,131.27
E00188	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$71,846.36	$825,284.91
E00189	15/04/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO FEDERAL PROAGUA 2023 RURALES (REINTEGRO FEDERAL PROA		$0.00	$374,302.08	$450,982.83
E00190	15/04/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO FEDERAL PROAGUA 2023 INTERESES BANCARIOS (REINTEGRO F		$0.00	$450,982.00	$0.83
E00191	16/04/2024	JCAS		SPEI	TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DE		$0.00	$0.84	-$0.01
I00609	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 4935 FED (INTERESES BANCARIOS AI		$1,074.92	$0.00	$1,074.91
I00609	30/04/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 4935 FED)		$0.01	$0.00	$1,074.92
E00260	07/05/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA FED. (TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA FED		$0.00	$1,074.92	$0.00
1113-01-002-0105					**BANAMEX CTA. 7017-266429 RP JCAS 2023**	**$4,919,535.12**	**$90,887,790.15**	**$95,032,933.48**	**$774,391.79**
E00014	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$0.00	$22,025.07	$4,897,510.05
E00014	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$0.00	$22,025.07	$4,875,484.98
I00002	17/01/2024				TRASPASO JCAS RP (TRASPASO JCAS RP)		$43,117,728.00	$0.00	$47,993,212.98
E00018	17/01/2024	JMAS JUAREZ			DEVOLUCIÓN A JMAS JUAREZ DJ 077/2023 (DEVOLUCIÓN A JMAS JUAREZ DJ 0		$0.00	$43,117,728.00	$4,875,484.98
I00003	25/01/2024				TRASPASO JCAS RP (TRASPASO JCAS RP)		$29,783.31	$0.00	$4,905,268.29
C00358	25/01/2024	Fracsa Proyectos y Constr		SPEI	GP Folio: 31 (ESTIM 3 FACT 115 - Obra Pública : RP2311 - 033-OP-2023-EST015-LC		$0.00	$29,680.61	$4,875,587.68
I00139	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS EI		$4,637.03	$0.00	$4,880,224.71
I00244	06/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$339,697.53	$0.00	$5,219,922.24
I00245	06/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.036 Y 037 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG.		$382,689.23	$0.00	$5,602,611.47
C00860	06/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 113 (ESTIM 3 FACT 7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012I		$0.00	$138,678.93	$5,463,932.54
C00860	06/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 113 (ESTIM 3 FACT 7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012I		$0.00	$37,916.34	$5,426,016.20
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B		$0.00	$341,384.67	$5,084,631.53
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B		$0.00	$87,938.56	$4,996,692.97
C00862	06/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 115 (ESTIM 1 FACT 249 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$338,024.15	$4,658,668.82
I00246	09/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$245,940.16	$0.00	$4,904,608.98
I00247	09/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$888,982.97	$0.00	$5,793,591.95
I00248	09/02/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA PRIMER MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. DE		$300,000.00	$0.00	$6,093,591.95
I00250	12/02/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 1 054-2023 JCAS RP (JMAS NUEVO CAS.		$182,759.07	$0.00	$6,276,351.02
I00252	12/02/2024				MPIO NAMIQUIPA TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE T		$39,000.00	$0.00	$6,315,351.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00253	13/02/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. [	$11,532.85	$0.00	$6,326,883.87
I00254	13/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 Y 38 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG.	$2,179,036.58	$0.00	$8,505,920.45
C00863	13/02/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 116 (ESTIM 1 FACT 15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS	$0.00	$309,998.21	$8,195,922.24
C00865	14/02/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 118 (ESTIM 3 FACT FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01	$0.00	$148,828.34	$8,047,093.90
C00865	14/02/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 118 (ESTIM 3 FACT FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01	$0.00	$38,076.40	$8,009,017.50
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01	$0.00	$521,715.37	$7,487,302.13
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01	$0.00	$361,428.64	$7,125,873.49
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01	$0.00	$296,327.63	$6,829,545.86
C00867	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 120 (ESTIM 2 FACT B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01	$0.00	$244,261.68	$6,585,284.18
C00867	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 120 (ESTIM 2 FACT B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01	$0.00	$94,793.05	$6,490,491.13
E00102	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII	$0.00	$51.35	$6,490,439.78
E00102	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII	$0.00	$51.35	$6,490,388.43
C00864	16/02/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 117 (ESTIM 1 FCAT 7095B - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02	$0.00	$181,858.77	$6,308,529.66
C00868	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 121 (ESTIM 2 FACT 7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I	$0.00	$667,106.80	$5,641,422.86
C00868	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 121 (ESTIM 2 FACT 7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I	$0.00	$318,104.72	$5,323,318.14
C00869	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 122 (ESTIM 3 FACT 7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I	$0.00	$1,347,447.56	$3,975,870.58
C00869	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 122 (ESTIM 3 FACT 7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I	$0.00	$642,519.96	$3,333,350.62
I00255	22/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$489,787.87	$0.00	$3,823,138.49
C00870	23/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 123 (ESTIM 2 FACT 252 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L	$0.00	$487,258.75	$3,335,879.74
I00307	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS	$4,012.33	$0.00	$3,339,892.07
I00308	29/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$533,685.71	$0.00	$3,873,577.78
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS	$0.00	$530,545.63	$3,343,032.15
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS	$0.00	$103,750.08	$3,239,282.07
I00367	04/03/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA TERCERA MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. [	$300,000.00	$0.00	$3,539,282.07
I00368	06/03/2024				MPIO NAMIQUIPA ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TAI	$119,616.97	$0.00	$3,658,899.04
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01	$0.00	$177,152.38	$3,481,746.66
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01	$0.00	$20,855.88	$3,460,890.78
I00369	07/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$178,132.62	$0.00	$3,639,023.40
E00127	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII	$0.00	$16,598.49	$3,622,424.91
E00127	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII	$0.00	$16,598.49	$3,605,826.42
I00438	21/03/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 3 054-2023 JCAS RP (JMAS NUEVO CAS,	$4,568,504.41	$0.00	$8,174,330.83
C01269	21/03/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 189 (ESTIM 3 FACT B2FBB - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02	$0.00	$4,545,999.47	$3,628,331.36
I00454	21/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$13,757.76	$0.00	$3,642,089.12
I00455	21/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$431,118.15	$0.00	$4,073,207.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00456	21/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,839,149.10	$0.00	$5,912,356.37
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$613,049.64	$5,299,306.73
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$1,079,337.14	$4,219,969.59
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$747,732.16	$3,472,237.43
C01321	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 214 (ESTIM 3 FACT 1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$428,280.99	$3,043,956.44
C01321	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 214 (ESTIM 3 FACT 1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$144,824.26	$2,899,132.18
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.05	$0.00	$2,899,132.23
I00461	31/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 RP 6429 (INTERESES BANCARIOS MARZ		$3,267.60	$0.00	$2,902,399.83
I00557	02/04/2024				MPIO URIQUE TERCERA MINISTRACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION D		$700,000.00	$0.00	$3,602,399.83
I00558	03/04/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA CUARTA MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. DE		$200,000.00	$0.00	$3,802,399.83
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 041 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$1,283,344.93	$0.00	$5,085,744.76
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 051 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$442,268.30	$0.00	$5,528,013.06
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 050 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$417,839.04	$0.00	$5,945,852.10
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 042 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$524,356.99	$0.00	$6,470,209.09
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$753,153.64	$5,717,055.45
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$521,762.09	$5,195,293.36
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$427,781.59	$4,767,511.77
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$437,910.98	$4,329,600.79
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$442,268.31	$3,887,332.48
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$415,496.10	$3,471,836.38
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$57,779.21	$3,414,057.17
E00192	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RF		$0.00	$20,771.11	$3,393,286.06
E00192	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2		$0.00	$20,771.11	$3,372,514.95
I00560	15/04/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 4 054-2023 JCAS RP (JMAS NUEVO CAS		$4,463,425.02	$0.00	$7,835,939.97
I00561	15/04/2024				JMAS OJINAGA TERCERA Y ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCI		$1,000,000.00	$0.00	$8,835,939.97
C01658	15/04/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 248 (ESTIM 4 FACT F0094 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$4,441,437.70	$4,394,502.27
C01662	15/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 249 (ESTIM 4 FACT B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$520,906.23	$3,873,596.04
C01662	15/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 249 (ESTIM 4 FACT B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$176,145.70	$3,697,450.34
I00562	18/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT. 050 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT.		$446,908.83	$0.00	$4,144,359.17
I00562	18/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT. 038 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT		$251,310.02	$0.00	$4,395,669.19
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$249,927.10	$4,145,742.09
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$29,423.53	$4,116,318.56
C01669	23/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 251 (ESTIM 4 FACT 23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BI		$0.00	$444,402.87	$3,671,915.69
C01669	23/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 251 (ESTIM 4 FACT 23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BI		$0.00	$61,799.02	$3,610,116.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00610	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS ABI		$3,373.44	$0.00	$3,613,490.11
I00610	30/04/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 6429 RP)		$0.04	$0.00	$3,613,490.15
I00733	02/05/2024				MPIO URIQUE CUARTA MINISTRACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE		$1,000,000.00	$0.00	$4,613,490.15
I00734	14/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038, RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$438,257.16	$0.00	$5,051,747.31
I00734	14/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041, RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CO		$3,725,337.64	$0.00	$8,777,084.95
I00734	14/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,919,153.74	$0.00	$10,696,238.69
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$2,186,280.20	$8,509,958.49
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$1,514,588.88	$6,995,369.61
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$1,241,779.08	$5,753,590.53
C02263	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$3,002,141.47	-$28,511,576.84
C02263	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$1,008,500.56	-$29,520,077.40
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$1,906,523.00	-$31,426,600.40
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$644,695.68	-$32,071,296.08
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$0.94	-$32,071,297.02
E00266	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$0.00	$22,228.21	-$32,093,525.23
E00266	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$0.00	$22,228.21	-$32,115,753.44
C02274	16/05/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 339 (ESTIM 6 FACT FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$435,591.32	-$32,551,344.76
C02274	16/05/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 339 (ESTIM 6 FACT FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$51,311.42	-$32,602,656.18
I00735	23/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$458,110.07	$0.00	-$32,144,546.11
C02275	24/05/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 340 (ESTIM 5 FACT 28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$455,541.31	-$32,600,087.42
C02275	24/05/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 340 (ESTIM 5 FACT 28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$63,347.94	-$32,663,435.36
C02265	29/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	-$3,002,141.47	-$29,661,293.89
C02265	29/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	-$1,008,500.56	-$28,652,793.33
I00759	31/05/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 6429 RP)		$0.03	$0.00	-$28,652,793.30
I00759	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS MA		$3,301.34	$0.00	-$28,649,491.96
I00759	31/05/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 6429 RP)		$0.03	$0.00	-$28,649,491.93
E00281	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 202		$0.00	$21,166.48	-$28,670,658.41
E00281	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 2023)		$0.00	$21,166.48	-$28,691,824.89
I00820	13/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$384,590.28	$0.00	-$28,307,234.61
I00820	13/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$659,140.07	$0.00	-$27,648,094.54
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$386,826.44	-$28,034,920.98
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$267,982.75	-$28,302,903.73
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$219,713.33	-$28,522,617.06
C02391	13/06/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 362 (ESTIM 3 FACT 52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$380,801.22	-$28,903,418.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02391	13/06/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 362 (ESTIM 3 FACT 52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$384,590.27	-$29,288,008.55
C02605	18/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 371 (ESTIM 6 FACT 1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$689,147.97	-$29,977,156.52
C02605	18/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 371 (ESTIM 6 FACT 1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$233,037.06	-$30,210,193.58
C02606	18/06/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 372 (ESTIM 6 FACT 43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$596,027.28	-$30,806,220.86
C02606	18/06/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 372 (ESTIM 6 FACT 43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$82,884.02	-$30,889,104.88
C02607	18/06/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 373 (ESTIM 5 FACT 0B8C1 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$2,902,625.53	-$33,791,730.41
I00854	18/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$693,713.25	$0.00	-$33,098,017.16
I00855	18/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$599,388.22	$0.00	-$32,498,628.94
I00856	18/06/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 5 054-2023 JCAS RP REHABILITACION D		$2,916,994.97	$0.00	-$29,581,633.97
I00886	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS JU		$1,927.92	$0.00	-$29,579,706.05
I01003	05/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,660,659.47	$0.00	-$27,919,046.58
I01003	05/07/2024				DEV. CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035		$0.00	$1,660,659.47	-$29,579,706.05
I01003	05/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,660,659.47	$0.00	-$27,919,046.58
C03338	09/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 489 (ESTIM 4 F 7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$1,648,606.35	-$29,567,652.93
C03338	09/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 489 (ESTIM 4 F 7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$786,125.20	-$30,353,778.13
C03339	09/07/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 490 (ESTIM 3 FACT 256 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$13,710.32	-$30,367,488.45
I01006	15/07/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 6 054-2023 JCAS RP REHABILITACION D		$44,732.94	$0.00	-$30,322,755.51
E00363	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$15,207.80	-$30,337,963.31
E00363	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$15,207.80	-$30,353,171.11
C03340	16/07/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 491 (ESTIM 6 F 13 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JC		$0.00	$44,510.66	-$30,397,681.77
I01008	18/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$473,976.85	$0.00	-$29,923,704.92
C03345	18/07/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 496 (ESTIM 7 F 53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO		$0.00	$416,111.99	-$30,339,816.91
C03345	18/07/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 496 (ESTIM 7 F 53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO		$0.00	$57,864.86	-$30,397,681.77
I01009	19/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$599,909.94	$0.00	-$29,797,771.83
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$595,237.18	-$30,393,009.01
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$283,986.16	-$30,676,995.17
I01031	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS JUL		$1,100.64	$0.00	-$30,675,894.53
I01031	31/07/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 6429 RP)		$0.01	$0.00	-$30,675,894.52
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$3,529,470.18	$0.00	-$27,146,424.34
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$282,459.48	$0.00	-$26,863,964.86
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 035 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$32,427.76	$0.00	-$26,831,537.10
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$321,589.83	$0.00	-$26,509,947.27
C03775	07/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 556 (ESTIM 8 FACT 56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$365,758.24	-$26,875,705.51
C03775	07/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 556 (ESTIM 8 FACT 56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$50,862.63	-$26,926,568.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00390	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$9,671.01	-$26,936,239.15
E00390	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$9,671.01	-$26,945,910.16
C03777	21/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 558 (ESTIM 035 FACT 7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST0		$0.00	$32,263.00	-$26,978,173.16
C03777	21/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 558 (ESTIM 035 FACT 7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST0		$0.00	$15,350.69	-$26,993,523.85
C03780	29/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 559 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$280,938.17	-$27,274,462.02
I01141	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS		$3,799.15	$0.00	-$27,270,662.87
I01273	04/09/2024				MPIO URIQUE QUINTA MINISTRACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE		$1,156,969.40	$0.00	-$26,113,693.47
I01274	04/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$785,547.64	$0.00	-$25,328,145.83
I01274	04/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$339,862.10	$0.00	-$24,988,283.73
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$2,621,638.87	-$27,609,922.60
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$887,506.95	-$28,497,429.55
C04322	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 650 (ESTIM 8 FACT 1473 RP2310-042-2023 - Obra Pública : RP2310 - 042		$0.00	$798,450.51	-$29,295,880.06
C04322	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 650 (ESTIM 8 FACT 1473 RP2310-042-2023 - Obra Pública : RP2310 - 042		$0.00	$269,462.45	-$29,565,342.51
C04325	18/09/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 651 (ESTIM 10 PARCIAL FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023		$0.00	$671,022.89	-$30,236,365.40
E00442	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I		$0.00	$1,905.71	-$30,238,271.11
E00442	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. I		$0.00	$1,905.71	-$30,240,176.82
I01275	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCAR		$1,038.66	$0.00	-$30,239,138.16
I01439	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$339,862.10	$0.00	-$29,899,276.06
I01439	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$19,646.33	$0.00	-$29,879,629.73
E00480	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$14,212.18	-$29,893,841.91
E00480	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$14,212.18	-$29,908,054.09
I01440	17/10/2024				JMAS CAMARGO AMPLIACION CONV. DE LA OBRA DE DESASOLVE DE LAGUNA		$326,761.39	$0.00	-$29,581,292.70
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$337,369.72	-$29,918,662.42
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$339,862.10	-$30,258,524.52
C04985	30/10/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 771 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$171,517.78	-$30,430,042.30
I01441	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS		$1,041.82	$0.00	-$30,429,000.48
C04986	31/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 772 (ESTIM 7 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$19,412.41	-$30,448,412.89
C04986	31/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 772 (ESTIM 7 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$48,189.99	-$30,496,602.88
I01588	14/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 040- 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. 040 Y 050- 202		$123,327.14	$0.00	-$30,373,275.74
I01588	14/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 050- 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. 040 Y 050- 202		$188,467.15	$0.00	-$30,184,808.59
C05370	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 835 (ESTIM 1 FACT 3514 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$51,182.13	-$30,235,990.72
C05371	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 836 (ESTIM 2 FACT 3515 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$21,899.72	-$30,257,890.44
C05386	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 845 (ESTIM 3 FACT 3516 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$36,369.04	-$30,294,259.48
C05388	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 847 (ESTIM 4 FACT 3517 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$13,450.99	-$30,307,710.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05395	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 848 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$39,067.48	-$30,346,777.95
C05396	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 849 (ESTIM 10 FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$108,626.34	-$30,455,404.29
C05398	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 850 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$30,032.75	-$30,485,437.04
E00507	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$1,972.06	-$30,487,409.10
E00507	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$1,972.06	$21,807,318.82
I01589	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARI		$477.86	$0.00	$21,807,796.68
I01710	05/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 040 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$58,000.00	$0.00	$21,865,796.68
I01710	05/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$199,947.76	$0.00	$22,065,744.44
C05948	06/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 982 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$57,800.00	$22,007,944.44
C05951	06/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 984 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$57,800.00	$21,950,144.44
E00570	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$212.63	$21,949,931.81
E00570	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$212.63	$21,949,719.18
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I		$0.00	$167,506.50	$21,782,212.68
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I		$0.00	$32,441.26	$21,749,771.42
I01711	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIC		$494.45	$0.00	$21,750,265.87
C05949	31/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 982 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	-$57,800.00	$21,808,065.87
1113-01-002-0106					**BANAMEX CTA. 7017-131809 FAIS-FISE 2023**	**$818,875.81**	**$24,489,721.60**	**$25,292,842.69**	**$15,754.72**
E00001	15/01/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$8,254.22	$810,621.59
E00001	15/01/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$8,254.22	$802,367.37
I00103	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 20		$516.04	$0.00	$802,883.41
I00209	02/02/2024				ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA		$135,828.98	$0.00	$938,712.39
I00285	26/02/2024				ANTICIPO CONTRATO 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS REL. A: COSTRUCCION		$704,003.57	$0.00	$1,642,715.96
I00282	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE		$908.91	$0.00	$1,643,624.87
I00286	29/02/2024				ESTIM. 5 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-OP-FISE RELATIVO A: CONSTRU		$625,594.26	$0.00	$2,269,219.13
C00959	01/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	Anticipo a Proveedor : 57, FACT.7-053-Obra Pública : FI2307-053-OP-2023-EST024B		$0.00	$704,003.57	$1,565,215.56
C01025	01/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 128 (FACT.154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$622,206.52	$943,009.04
C01025	01/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 128 (FACT.154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$62,118.20	$880,890.84
I00377	14/03/2024				ESTIM 2 C. 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE RELATIVO A: REHABILITACIC		$68,933.35	$0.00	$949,824.19
I00395	19/03/2024				ESTIM. 4 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE RELATIVO A: REHABILITACION		$31,714.96	$0.00	$981,539.15
C01115	20/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 154 (FACT.A-869 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JC		$0.00	$68,593.77	$912,945.38
I00396	20/03/2024				ESTIM. 6 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE REL A: CONSTRUCCIC		$433,765.57	$0.00	$1,346,710.95
I00397	20/03/2024				ESTIM. 2 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$157,483.47	$0.00	$1,504,194.42
I00398	20/03/2024				ESTIM. 3 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A REHABILITACION DE ALCANTA		$277,759.18	$0.00	$1,781,953.60
I00399	20/03/2024				ESTIM. 4 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$305,230.51	$0.00	$2,087,184.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01144	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 174 (FACT.18 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$156,707.69	$1,930,476.42
C01145	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 175 (FACT.19 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$276,390.90	$1,654,085.52
C01146	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 176 (FACT.20 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$303,726.91	$1,350,358.61
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$43,070.63	$1,307,287.98
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$430,915.31	$876,372.67
C01148	21/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 178 (FACT.A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JC		$0.00	$31,429.30	$844,943.37
I00412	26/03/2024				ESTIM. 1 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE REL. A: CONSTRUCCION DE DI		$670,500.59	$0.00	$1,515,443.96
I00413	26/03/2024				ESTIM. 2 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE REL. A: CONSTRUCCION DE DI		$796,839.95	$0.00	$2,312,283.91
I00414	26/03/2024				ESTIM. 3 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE REL. A: CONSTRUCCION DE DI		$52,935.02	$0.00	$2,365,218.93
I00415	26/03/2024				ESTIM. 5 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$399,127.02	$0.00	$2,764,345.95
I00416	26/03/2024				ESTIM. 6 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$49,692.43	$0.00	$2,814,038.38
I00417	26/03/2024				ESTIM. 7 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE REL A: CONSTRUCCIC		$167,074.54	$0.00	$2,981,112.92
I00425	26/03/2024				ESTIM. 6 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE REL A: CONSTRUCCION DE PLAN		$4,790,133.45	$0.00	$7,771,246.37
C01241	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 181 (FACT.21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$396,577.18	$7,374,669.19
C01242	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 182 (ESTIM 6-FACT.22 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JC		$0.00	$49,521.07	$7,325,148.12
C01243	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 183 (ESTIM.1-FACT.754 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BI		$0.00	$667,197.63	$6,657,950.49
C01244	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 184 (ESTIM.2-FACT.755 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BI		$0.00	$792,914.63	$5,865,035.86
C01245	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 185 (ESTIM.3-FACT.756 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BI		$0.00	$52,493.38	$5,812,542.48
C01246	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 186 (ESTIM.7-FACT.156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LC		$0.00	$30,640.15	$5,781,902.33
C01246	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 186 (ESTIM.7-FACT.156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LC		$0.00	$166,392.76	$5,615,509.57
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$0.00	$4,711,588.49	$903,921.08
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$0.00	$0.00	$903,921.08
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$0.00	$0.00	$903,921.08
I00431	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 20		$1,093.43	$0.00	$905,014.51
I00507	09/04/2024				CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZA		$721,750.00	$0.00	$1,626,764.51
E00154	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE I			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$50,064.38	$1,576,700.13
E00154	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE I			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$50,064.38	$1,526,635.75
I00567	22/04/2024				ESTIM 1 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS REL A: REHABILITACION DEL SI		$1,204,421.67	$0.00	$2,731,057.42
I00568	22/04/2024				ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS REL A: REHABILITACION DEL SI		$263,122.54	$0.00	$2,994,179.96
I00569	22/04/2024				ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS REL A: REHABILITACION DEL SI		$515,364.17	$0.00	$3,509,544.13
C01689	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 258 (FACT.-B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCA		$0.00	$261,826.36	$3,247,717.77
C01698	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 259 (ESTIM.1-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$0.00	$1,198,488.55	$2,049,229.22
I00617	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 202		$1,444.98	$0.00	$2,050,674.20
I00626	02/05/2024				QUINTA MINIATRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZAI		$721,750.00	$0.00	$2,772,424.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00264	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023- MAYO 202		$0.00	$3,614.64	$2,768,809.56
E00264	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023- MAYO 202		$0.00	$3,614.64	$2,765,194.92
C02282	30/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 341 (ESTIM-4-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$0.00	$512,766.41	$2,252,428.51
I00749	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$2,302.60	$0.00	$2,254,731.11
E00312	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$1,298.88	$2,253,432.23
E00312	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$1,298.88	$2,252,133.35
I00857	20/06/2024				EXTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADC		$621,750.00	$0.00	$2,873,883.35
I00901	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 202		$2,274.46	$0.00	$2,876,157.81
I01041	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 202		$2,724.36	$0.00	$2,878,882.17
I01175	07/08/2024				SEPTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZA		$700,000.00	$0.00	$3,578,882.17
E00413	12/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE CARLOS GABALDON GONZALEZ (DEVOLUC		$3,343.00	$0.00	$3,582,225.17
E00413	12/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE CARLOS GABALDON GONZALEZ (DEVOLUC		$0.00	$3,343.00	$3,578,882.17
E00414	15/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (D		$81,686.19	$0.00	$3,660,568.36
E00414	15/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (D		$0.00	$81,686.00	$3,578,882.36
E00415	16/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (D		$0.00	$5,358.00	$3,573,524.36
E00415	16/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE CV (D		$5,358.70	$0.00	$3,578,883.06
E00416	16/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE CARLOS GABALDON GONZALEZ (DEVOLUC		$219.30	$0.00	$3,579,102.36
E00416	16/08/2024	TESOFE		SPEI	DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE CARLOS GABALDON GONZALEZ (DEVOLUC		$0.00	$219.00	$3,578,883.36
I01176	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 2		$3,304.75	$0.00	$3,582,188.11
I01311	06/09/2024				ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZAI		$122,250.00	$0.00	$3,704,438.11
I01312	13/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$9,337,857.81	$0.00	$13,042,295.92
I01312	13/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$464,934.72	$0.00	$13,507,230.64
I01312	13/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$41,021.64	$0.00	$13,548,252.28
E00419	24/09/2024	TESOFE		SPEI	PAGO INTERESES TESOFE PROGRAMA FISE 2023 (PAGO INTERESES TESOFE		$0.00	$6,291.00	$13,541,961.28
C04368	30/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 670 (ESTIM 6 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.00	$798,597.87	$12,743,363.41
C04368	30/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 670 (ESTIM 6 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.00	$9,337,857.81	$3,405,505.60
I01313	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-F		$3,116.96	$0.00	$3,408,622.56
C04998	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 776 (ESTIM 8 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.00	$322,288.08	$3,086,334.48
C04998	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 776 (ESTIM 8 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.00	$56,702.16	$3,029,632.32
C05009	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 780 (ESTIM 10 FACT 3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$912,568.42	$2,117,063.90
C05009	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 780 (ESTIM 10 FACT 3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$160,553.87	$1,956,510.03
C05010	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 781 (ESTIM 11 FACT 3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$1,407,775.13	$548,734.90
C05010	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 781 (ESTIM 11 FACT 3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$247,678.69	$301,056.21
C05011	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 782 (ESTIM 12 FACT 3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$233,166.81	-$232,716.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05011	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 782 (ESTIM 12 FACT 3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$41,021.64	-$273,738.45
I01460	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE		$573.23	$0.00	-$273,165.22
I01460	31/10/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-		$0.01	$0.00	-$273,165.21
E00526	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$5,850.78	-$279,015.99
E00526	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$0.00	$5,850.78	-$284,866.77
I01592	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FI		$8.91	$0.00	-$284,857.86
I01735	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FIS		$6.37	$0.00	-$284,851.49
1113-01-002-0107					**BANAMEX CTA. 7017-131795 FAFEF 2023**	**$3,576,202.38**	**$8,345,156.45**	**$11,921,358.83**	**$0.00**
C00337	04/01/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 54, FACT-684-FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFE		$0.00	$3,575,981.86	$220.52
I00104	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (		$220.66	$0.00	$441.18
I00376	14/03/2024				ESTIM 2 C--. 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE RELATIVO A: REHABILITAC		$384,928.94	$0.00	$385,370.12
C01111	14/03/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 150 (FACT.716- Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-F		$0.00	$383,032.74	$2,337.38
I00432	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (		$5.65	$0.00	$2,343.03
E00155	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$948.10	$1,394.93
E00155	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$948.10	$446.83
I00546	15/04/2024				ESTIM 2 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF REL. A CONSTRUCCION DE C/		$3,185,433.75	$0.00	$3,185,880.58
I00565	19/04/2024				ESTIM 3 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF REL A: CONSTRUCCION DE C/		$1,479,502.31	$0.00	$4,665,382.89
C01710	23/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPIE	GP Folio: 260 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$3,169,741.95	$1,495,640.94
C01711	26/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 261 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$1,472,214.13	$23,426.81
I00619	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (II		$224.13	$0.00	$23,650.94
I00619	30/04/2024				AJUSTE POR REDONDEO (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 13179		$0.04	$0.00	$23,650.98
E00261	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023- MAYO 2024 (F		$0.00	$11,489.99	$12,160.99
E00261	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023- MAYO 2024 (F		$0.00	$11,489.99	$671.00
I00747	30/05/2024				ESTIM 4 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CONST. PARA CANAL DE ENCAU		$611,386.32	$0.00	$612,057.32
I00750	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (II		$12.49	$0.00	$612,069.81
C02347	31/05/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 348 (ESTIM 4-FACT.749 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$608,374.56	$3,695.25
E00311	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$1,505.88	$2,189.37
E00311	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$1,505.88	$683.49
I01039	17/07/2024				ESTIM 5 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CONST. PARA CANAL DE ENCAU		$1,513,456.58	$0.00	$1,514,140.07
C03346	18/07/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 497 (ESTIM 5 F 761 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JC		$0.00	$1,506,001.12	$8,138.95
I01040	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (II		$33.69	$0.00	$8,172.64
I01168	02/08/2024				ESTIM 7 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CONST. PARA CANAL DE ENCAU		$1,168,466.18	$0.00	$1,176,638.82
E00411	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$3,727.73	$1,172,911.09
E00411	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$3,727.73	$1,169,183.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01169	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023		$1,074.73	$0.00	$1,170,258.09
C04410	18/09/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 688 (ESTIM 7 FACT 762 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$1,162,709.04	$7,549.05
I01308	30/09/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FA		$0.02	$0.00	$7,549.07
I01308	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF		$410.96	$0.00	$7,960.03
E00483	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$2,878.57	$5,081.46
E00483	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$0.00	$2,878.57	$2,202.89
E00581	13/12/2024	TESOFE		spei	TESOFE REINTEGRO INTERESES FAFEF 2023 (TESOFE REINTEGRO INTERESE		$0.00	$2,202.00	$0.89
E00581	13/12/2024	TESOFE		spei	S/C (TESOFE REINTEGRO INTERESES FAFEF 2023)		$0.00	$0.89	$0.00
1113-01-002-0108					**BANAMEX CTA. 7017-266410 PRODDER 2023**	**$10,323,045.55**	**$17,602,189.88**	**$24,191,403.00**	**$3,733,832.43**
I00105	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DI		$14,934.01	$0.00	$10,337,979.56
I00283	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER		$13,990.73	$0.00	$10,351,970.29
I00434	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER D		$14,975.85	$0.00	$10,366,946.14
I00621	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DFI		$14,513.72	$0.00	$10,381,459.86
I00753	03/05/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DERECHOS FEDERALES DE E		$3,141,634.02	$0.00	$13,523,093.88
I00754	08/05/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DERECHOS FEDERALES DE E		$158,328.98	$0.00	$13,681,422.86
I00751	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DFI		$19,447.52	$0.00	$13,700,870.38
E00315	19/06/2024	JMAS JIMENEZ		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS JIMENEZ (DEVOLUCIÓN DERE		$0.00	$2,745,016.00	$10,955,854.38
E00316	19/06/2024	JRAS SAN JUANITO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS SAN JUANITO (DEVOLUCIÓN D		$0.00	$170,276.00	$10,785,578.38
E00317	19/06/2024	JMAS BUENAVENTURA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS BUENAVENTURA (DEVOLUCIÓ		$0.00	$329,666.00	$10,455,912.38
E00318	19/06/2024	JMAS GUERRERO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS GUERRERO (DEVOLUCIÓN DE		$0.00	$128,383.00	$10,327,529.38
E00319	19/06/2024	JRAS TERRERO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS TERRERO (DEVOLUCIÓN DERI		$0.00	$14,465.00	$10,313,064.38
E00320	20/06/2024	JRAS CREEL		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS CREEL (DEVOLUCIÓN DERECH		$0.00	$186,886.00	$10,126,178.38
E00321	20/06/2024	JMAS ASCENSIÓN		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS ASCENSIÓN (DEVOLUCIÓN DE		$0.00	$2,105,710.00	$8,020,468.38
E00322	24/06/2024	SAN FCO DEL ORO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS SAN FCO DEL ORO (DEVOLUC		$0.00	$151,742.00	$7,868,726.38
E00323	24/06/2024	JMAS VALLE DE ALLEND		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS VALLE DE ALLENDE (DEVOLU		$0.00	$501,902.00	$7,366,824.38
E00324	24/06/2024	JMAS CONGREGACIÓN (		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS CONGREGACIÓN ORTIZ (DEVO		$0.00	$73,408.00	$7,293,416.38
E00325	24/06/2024	JRAS LAZARO CARDENA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS LAZARO CARDENAS (DEVOLU		$0.00	$1,090,077.00	$6,203,339.38
E00326	25/06/2024	JMAS STA BARBARA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS STA BARBARA (DEVOLUCIÓN		$0.00	$26,693.00	$6,176,646.38
E00327	26/06/2024	JRAS NAICA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS NAICA (DEVOLUCIÓN DERECH		$0.00	$126,796.00	$6,049,850.38
E00328	27/06/2024	JMAS MADERA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS MADERA (DEVOLUCIÓN DERE		$0.00	$133,013.00	$5,916,837.38
E00329	27/06/2024	JMAS CASAS GDS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS CASAS GDS (DEVOLUCIÓN DE		$0.00	$383,447.00	$5,533,390.38
E00330	27/06/2024	JMAS AQUILES SERDAN		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS AQUILES SERDAN (DEVOLUCI		$0.00	$304,138.00	$5,229,252.38
E00331	27/06/2024	JRAS BENITO JUAREZ		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS BENITO JUAREZ (DEVOLUCIÓN		$0.00	$179,960.00	$5,049,292.38
E00332	28/06/2024	JMAS ROSALES		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS ROSALES (DEVOLUCIÓN DERE		$0.00	$199,923.00	$4,849,369.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00333	28/06/2024	JMAS GUACHOCHI		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS GUACHOCHI (DEVOLUCIÓN DI		$0.00	$22,632.00	$4,826,737.38
I00906	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DF		$15,252.39	$0.00	$4,841,989.77
E00366	01/07/2024	JMAS AHUMADA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS AHUMADA (DEVOLUCIÓN DER		$0.00	$377,332.00	$4,464,657.77
E00367	01/07/2024	JMAS ALDAMA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS ALDAMA (DEVOLUCIÓN DERE		$0.00	$2,336,334.00	$2,128,323.77
E00368	03/07/2024	JMAS MATAMOROS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS MATAMOROS (DEVOLUCIÓN D		$0.00	$79,159.00	$2,049,164.77
E00369	09/07/2024	JRAS ANAHUAC		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS ANAHUAC (DEVOLUCIÓN DERI		$0.00	$62,942.00	$1,986,222.77
I01044	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DFI		$1,901.62	$0.00	$1,988,124.39
E00406	02/08/2024	JCAS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JCAS (DEVOLUCIÓN DERECHOS PR		$0.00	$129,775.00	$997,406.44
E00407	13/08/2024	JRAS PUERTO PALOMAS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS PUERTO PALOMAS (DEVOLUC		$0.00	$1,305,314.00	-$307,907.56
E00408	15/08/2024	JMAS SAUCILLO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS SAUCILLO (DEVOLUCIÓN DER		$0.00	$363,248.00	-$671,155.56
I01167	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER I		$550.12	$0.00	-$670,605.44
I01315	09/09/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$7,038,726.00	$0.00	$6,368,120.56
I01303	25/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX PRODDER 2023 A PRODDER		$0.00	$7,038,726.00	-$670,605.44
I01316	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODI		$3,615.63	$0.00	-$666,989.81
I01456	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER		$123.59	$0.00	-$666,866.22
I01595	04/11/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$3,563,840.00	$0.00	$2,896,973.78
I01596	25/11/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$60,600.00	$0.00	$2,957,573.78
I01597	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODD		$3,129.18	$0.00	$2,960,702.96
D03300	13/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX PRODDER 2023 A PRODDER		$0.00	$3,563,840.00	-$603,137.04
D03300	13/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX PRODDER 2023 A PRODDER		$0.00	$60,600.00	-$663,737.04
I01737	26/12/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$3,526,459.00	$0.00	$2,862,721.96
I01737	26/12/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$8,005.00	$0.00	$2,870,726.96
I01738	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDE		$2,162.52	$0.00	$2,872,889.48
1113-01-002-0109					**BANAMEX CTA. 7017-266402 PRODDER OBRA 2023**	**$334.58**	**$13,267,951.58**	**$13,253,240.81**	**$15,045.35**
C00313	10/01/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	Anticipo a Proveedor : 53, FACT.6CB35-Obra Pública : PD2345-056-2023-AO-N42-JC		$0.00	$983,659.09	-$983,324.51
C00343	10/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC			GP Folio: 28 (9017 - Obra Pública : PD2326 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$0.00	$105,766.04	-$1,089,090.55
C00345	11/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 30 (9114 - Obra Pública : PD2328 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$0.00	$12,762.90	-$1,101,853.45
I00005	15/01/2024				TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRODDER OBRA 023-MATAMOROS		$12,762.90	$0.00	-$1,089,090.55
I00007	15/01/2024				PAGO DE ANTICIPO 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, RELATIVO A EQUIPAME		$983,659.09	$0.00	-$105,431.46
I00007	15/01/2024				AJUSTE P RED (PAGO DE ANTICIPO 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, RELATI		$0.00	$0.03	-$105,431.49
I00004	29/01/2024				MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA MARCA CICSA MODELO MS DE LAUNET,		$500,000.00	$0.00	$394,568.51
I00004	29/01/2024				MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA MARCA CICSA MODELO MS DE LAUNET,		$230,800.00	$0.00	$625,368.51
I00006	30/01/2024				TUBO PVC ALCANT S-20 8 PUL (200 MM) PRODDER OBRA 023-MADERA (TUBO I		$105,766.04	$0.00	$731,134.55
I00097	31/01/2024				TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRODDER OBRA 2023-MADERA (TU		$105,945.12	$0.00	$837,079.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00099	31/01/2024				GEOFONO MARCA SEWERIN MODELO STETHOPHON CON DETECCION DE FUC		$60,472.91	$0.00	$897,552.58
I00106	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER O		$84.51	$0.00	$897,637.09
C00344	31/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 29 (FACT.9092 - Obra Pública : PD2327 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDE		$0.00	$105,945.12	$791,691.97
C00361	31/01/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 33 (2242 - Obra Pública : PD2342 - A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER-SU		$0.00	$730,800.00	$60,891.97
C00362	31/01/2024	GRUPO ISBERU S.A. DE		SPEI	GP Folio: 34 (138 - Obra Pública : PD2357 - LA-67-018-908040998-N-13-2023-PARTI		$0.00	$60,472.91	$419.06
I00213	01/02/2024				TUBO PVC ALCANT S-20 VARIAS PUL Y TUBO PVC HID RD26 C/C VARIAS PUL- F		$138,660.74	$0.00	$139,079.80
C00523	01/02/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 50 (FACT.9148 - Obra Pública : PD2322 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDE		$0.00	$119,091.17	$19,988.63
C00525	01/02/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 52 (FACT.9091 - Obra Pública : PD2323 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDE		$0.00	$19,569.57	$419.06
I00211	06/02/2024				VALVULA DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOW DE 3 PUL DE DIAM CLASE 125		$63,483.02	$0.00	$63,902.08
I00210	08/02/2024				TUBO PVC HID C10 10 PUL (250MM) PRODDER OBRA 2023-AHUMADA (TUBO PV		$484,875.15	$0.00	$548,777.23
C00527	09/02/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 54 (FACT.9502-9155 - Obra Pública : PD2305 - A030-2023-E8-A-JCAS-PR(		$0.00	$484,875.15	$63,902.08
C00543	09/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 59 (FACT.4-A040-2023-N-18-JCAS-PRODDER PARTIDA 1-ALLENDE. GP		$0.00	$63,483.02	$419.06
I00303	09/02/2024				SUMINISTRO, ISTALACION Y CAPACITACION PARA ACTUALIZACION DE DE LEC		$259,550.00	$0.00	$259,969.06
I00212	13/02/2024				VALVULAS DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOW DE VARIAS PULGADAS DE D		$84,504.79	$0.00	$344,473.85
C00530	13/02/2024	INGENIERIA BANCO DE I		SPEI	GP Folio: 57 (168 - Obra Pública : PD2346 - LA-67-018-908040998-N-3-2023-PARTID		$0.00	$259,550.00	$84,923.85
C00546	13/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 61 (FACT.10-Obra Pública : PD2367-LA-67-018-908040998-N-18-2023-PAI		$0.00	$37,911.70	$47,012.15
C00550	13/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 62 (11 - Obra Pública : PD2368 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTID		$0.00	$46,593.09	$419.06
I00238	19/02/2024				TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO DE VARIAS MEI		$136,750.24	$0.00	$137,169.30
I00243	19/02/2024				MEDIDOR MS DELAUNET 1/2 PILG DE DIAMETRO. PRODDER OBRA 2023 CONTI		$208,626.00	$0.00	$345,795.30
I00305	21/02/2024				PAGO ESTIM. 1 CONTRATO 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, REL A: EQUIPAM		$2,005,734.06	$0.00	$2,351,529.36
I00306	22/02/2024				DEPOSITO S/N (DEPOSITO S/N)		$0.48	$0.00	$2,351,529.84
C00844	23/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 100 (FACT. 8-A039-Obra Pública : PD2364-LA-67-018-908040998-N-17-20		$0.00	$136,750.24	$2,214,779.60
C00847	23/02/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 103 (FACT.2294-AA052-Obra Pública : PD2356-AA-67-018-908040998-N-2		$0.00	$208,626.00	$2,006,153.60
C00857	23/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 110 (FACT.9 - AA039-Obra Pública : PD2363 - LA-67-018-908040998-N-17		$0.00	$61,534.09	$1,944,619.51
C00859	23/02/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 112 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$0.00	$1,982,540.48	-$37,920.97
I00304	23/02/2024				TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 20		$61,534.09	$0.00	$23,613.12
I00284	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER		$180.83	$0.00	$23,793.95
I00287	29/02/2024				TUBO PVC ALCANT S-20 12 PUL (300 MM) PRODDER OBRA 023-LAZARO CARDE		$662,366.50	$0.00	$686,160.45
I00375	01/03/2024				EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA SARAPIHIM MODELO SRP-550-I		$1,521,531.55	$0.00	$2,207,692.00
C01107	01/03/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 146 (FACT.9983-6285A - Obra Pública : PD2330 - A030-2023-E8-A-JCAS-F		$0.00	$662,366.50	$1,545,325.50
I00346	11/03/2024				TRASPASO RESGUARDO DE LA CTA 7015-4814080 BANAMEX, PEHI 2020 A LA C		$31,512.04	$0.00	$1,576,837.54
I00346	11/03/2024				TRASPASO RESGUARDO DE LA CTA 7015-4814080 BANAMEX, PEHI 2020 A LA C		$0.00	$31,512.04	$1,545,325.50
I00379	13/03/2024				EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA SUNOVA SOLAR MODELO SS-4		$441,657.67	$0.00	$1,986,983.17
C01110	14/03/2024	GRUPO ISBERU S.A. DE		SPEI	GP Folio: 149 (FACT.140-A038-Obra Pública : PD2359-LA-67-018-908040998-N-14-2		$0.00	$441,657.67	$1,545,325.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00400	14/03/2024				TUBERIA PVC DE 2 PULG DE DIAMETRO CON CAMPANA SERIE INGLESA RD-26		$100,604.76	$0.00	$1,645,930.26
I00378	15/03/2024				RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$0.00	$5,154.13	$1,640,776.13
I00378	15/03/2024				RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$0.00	$5,154.13	$1,635,622.00
I00401	15/03/2024				ADQUISICION EINSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR VEF		$730,568.00	$0.00	$2,366,190.00
C01109	19/03/2024	GRUPO ISBERU S.A. DE		SPEI	GP Folio: 148 (FACT.141-A038- Obra Pública : PD2358 - LA-67-018-908040998-N-14		$0.00	$1,521,531.55	$844,658.45
I00402	19/03/2024				MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLES FRANKLIN 8 PULG 75 HP 460 V (MOTOR Y BO		$516,084.00	$0.00	$1,360,742.45
C01136	20/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 169 (FACT.1285-A050-Obra Pública : PD2347-A050-2023-N-9-A-JCAS-PR(		$0.00	$219,704.00	$1,141,038.45
C01289	20/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 198 (FACT.1285-A050-Obra Pública : PD2348-A050-2023-N-9-A-JCAS-PR(		$0.00	$296,380.00	$844,658.45
C01239	26/03/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 179 (FACT.7-A039-Obra Pública : PD2365-LA-67-018-908040998-N-17-202		$0.00	$100,604.76	$744,053.69
C01240	26/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 180 (FACT.1306-AA051-Obra Pública : PD2352-AA-67-018-908040998-N-1		$0.00	$730,568.00	$13,485.69
I00426	26/03/2024				MOTOBOMBA SUMERGIBLE MIL TIPASOS DE POZO PROFUNDO-PRODDER OBF		$278,748.00	$0.00	$292,233.69
C01283	27/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 193 (FACT.1324-A050-Obra Pública : PD2349-A050-2023-N-9-A-JCAS-PR(		$0.00	$278,748.00	$13,485.69
I00433	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER O		$283.44	$0.00	$13,769.13
I00516	05/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$21,471.79	$0.00	$35,240.92
I00516	05/04/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$21,471.79	$13,769.13
I00547	16/04/2024				MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTIPASOS DE POZO PROFUNDO-PRODDER OBI		$376,072.00	$0.00	$389,841.13
I00563	24/04/2024				MACROMEDIDORES MECANICOS DE 4 PULG. PRODDER OBRA 2023-CREEL (MA		$14,740.35	$0.00	$404,581.48
I00564	24/04/2024				MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 6 PULG PRODDER OBRA 2023-CREEL (MEI		$203,090.53	$0.00	$607,672.01
C01673	24/04/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 255 (FACT.1325-Obra Pública : PD2350-A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDE		$0.00	$376,072.00	$231,600.01
C01670	25/04/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 252 (FACT. 2296-Obra Pública : PD2353-A043-PRODDER OBRA-2023 Cor		$0.00	$203,090.53	$28,509.48
C01672	25/04/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 254 (FACT. 2298-Obra Pública : PD2354-A043-PRODDER OBRA-2023 PAI		$0.00	$14,740.35	$13,769.13
I00620	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$12.27	$0.00	$13,781.40
I00627	10/05/2024				MICRO Y MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS DE LA JMAS DE JIMENEZ PRODI		$1,165,488.53	$0.00	$1,179,269.93
I00628	10/05/2024				PAGO DE ESTIMACION 2 C. 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, RELATIVO A: EC		$190,419.17	$0.00	$1,369,689.10
I00715	13/05/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$27,394.99	$0.00	$1,397,084.09
I00715	13/05/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$27,394.99	$1,369,689.10
C02283	30/05/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 342 (ESTIM.2-FACT-2 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-F		$0.00	$188,941.78	$1,180,747.32
C02284	30/05/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 343 (FACT.2297-Obra Pública : PD2355-A043-2023-N11-A-JCAS-PRODDE		$0.00	$1,165,488.53	$15,258.79
I00752	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$103.05	$0.00	$15,361.84
E00314	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$0.00	$328.31	$15,033.53
E00314	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$0.00	$328.31	$14,705.22
I00904	28/06/2024				REPOSICION DE DOS DOSIFICADORES PARA GAS CLORO JMAS CASAS GRANI		$78,798.80	$0.00	$93,504.02
I00905	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$8.96	$0.00	$93,512.98
I01042	01/07/2024				JMAS JIMENEZ PRIMER PARCIALIDAD PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION		$700,000.00	$0.00	$793,512.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01043	02/07/2024				JMAS VALLE DE ALLENDE SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE CLORACION DE GAS		$349,800.32	$0.00	$1,143,313.30
C03348	02/07/2024	MARCO ANTONIO HARO		SPEI	GP Folio: 499 (PART 3 F 696 - Obra Pública : PD2362 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRC		$0.00	$78,798.80	$1,064,514.50
C03347	03/07/2024	MARCO ANTONIO HARO		SPEI	GP Folio: 498 (PART 2 F 694 - Obra Pública : PD2360 - AA-053-2023-N-21-JCAS-PR		$0.00	$349,800.32	-$7,403,118.10
I01046	05/07/2024				DEVOLUCION CONTAB. PROGRAMAS A JCAS (DEVOLUCION CONTAB. PROGRA		$15,159.27	$0.00	-$7,387,958.83
I01046	05/07/2024				DEVOLUCION CONTAB. PROGRAMAS A JCAS (DEVOLUCION CONTAB. PROGRA		$0.00	$15,159.27	-$7,403,118.10
C03349	15/07/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 500 (PART 1 F 1307 - Obra Pública : PD2351 - AA051-2023-N-19-JCAS-PR		$0.00	$700,000.00	-$8,103,118.10
I01045	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$219.63	$0.00	-$8,102,898.47
I01177	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER		$6.04	$0.00	-$8,102,892.43
I01314	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODI		$5.85	$0.00	-$8,102,886.58
I01454	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER		$6.05	$0.00	-$8,102,880.53
I01593	05/11/2024				JRAS PUERTO PALOMAS APORTACION RELATIVA AL PAGO DE CONTRATO AA		$378,883.84	$0.00	-$7,723,996.69
E00527	06/11/2024	JCAS		SPEI	DEVOLUCION CONTAB. PROGRAMAS A JCAS (DEVOLUCION CONTAB. PROGRA		$19,430.61	$0.00	-$7,704,566.08
E00527	06/11/2024	JCAS		SPEI	DEVOLUCION CONTAB. PROGRAMAS A JCAS (DEVOLUCION CONTAB. PROGRA		$0.00	$19,430.61	-$7,723,996.69
C05482	15/11/2024	MARCO ANTONIO HARO		SPEI	GP Folio: 870 (FACT 695 - Obra Pública : PD2361 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODD		$0.00	$378,883.84	-$8,102,880.53
I01594	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODD		$87.50	$0.00	-$8,102,793.03
I01736	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDE		$6.09	$0.00	-$8,102,786.94
I01736	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRC		$0.01	$0.00	-$8,102,786.93
1113-01-002-0110					**BANAMEX CTA. 7017-266437 CULTURA DEL AGUA FEDERA**	**$3,172.03**	**$0.00**	**$3,172.03**	**$0.00**
E00023	17/01/2024	SECRETARIA DEL FUNCI			TRANSF. A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ENTERO DE 1 AL MILLAI		$0.00	$500.00	$2,672.03
E00025	30/01/2024	TESOFE			TESOFE, REINTEGRO DEL PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DES		$0.00	$1,265.62	$1,406.41
E00103	22/02/2024	TESOFE			PAGO DE RENDIMIENTOS PROGRAMA CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2023 (P/		$0.00	$1,406.00	$0.41
E00101	23/02/2024	JCAS			TRASPASO SALDO Y RENDIMIENTOS PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2023 JC		$0.00	$0.41	$0.00
1113-01-002-0111					**BANAMEX CTA. 7017-266445 CULTURA DEL AGUA JCAS 2(**	**$2,656.99**	**$0.00**	**$2,656.99**	**$0.00**
E00023	17/01/2024	SECRETARIA DEL FUNCI			TRANSF. A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ENTERO DE 1 AL MILLAI		$0.00	$500.00	$2,156.99
E00100	23/02/2024	JCAS			TRASPASO SALDO Y RENDIMIENTOS PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2023 JC		$0.00	$2,156.99	$0.00
1113-01-002-0112					**BANAMEX CTA. 7017-1505303 RP JCAS 2024**	**$0.00**	**$30,663,911.33**	**$30,627,868.26**	**$36,043.07**
C01263	14/03/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 58, ANT RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP (Anticipo a		$0.00	$1,470,845.90	-$1,470,845.90
I00435	14/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,470,845.90	$0.00	$0.00
I00457	14/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002- RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,575,453.03	$0.00	$1,575,453.03
C01300	27/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 59, ANT RP2402 - 002-2024-OP-LO-002-JCAS-RP (Anticipo a		$0.00	$1,575,453.03	$0.00
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$1.00	$0.00	$1.00
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.00	$1.00	$0.00
I00614	19/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,442,413.70	$0.00	$1,442,413.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01671	23/04/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 253 (ESTIM 1 FACT 2 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$1,435,308.22	$7,105.48
I00613	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCARIO		$119.77	$0.00	$7,225.25
I00613	30/04/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 5303 RP 2024)		$0.01	$0.00	$7,225.26
E00265	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M		$0.00	$3,552.74	$3,672.52
E00265	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M		$0.00	$3,552.74	$119.78
I00732	21/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$1,121,864.81	$0.00	$1,121,984.59
C02231	21/05/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 323 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$1,116,338.39	$5,646.20
I00765	29/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006- RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$281,847.04	$0.00	$287,493.24
I00765	29/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005- RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$290,226.38	$0.00	$577,719.62
C02357	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 60, RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$0.00	$141,017.95	$436,701.67
C02358	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 61, RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$0.00	$140,829.09	$295,872.58
C02362	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 62, RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$0.00	$145,110.58	$150,762.00
C02363	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 63, RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$0.00	$145,115.80	$5,646.20
I00764	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 5303 RP JCAS 2024 (INTERESES BAN		$9.61	$0.00	$5,655.81
C02385	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 64, ANT RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$0.00	$145,688.96	-$140,033.15
C02386	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 65, ANT RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$0.00	$145,688.96	-$285,722.11
C02387	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 66, ANT RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$0.00	$145,688.96	-$431,411.07
C02388	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 67, ANT RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$0.00	$282,668.69	-$714,079.76
C02670	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 68, ANT RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP CEROCAH		$0.00	$145,919.44	-$859,999.20
C02671	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 69, ANT RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP LA JOYITA		$0.00	$145,919.44	-$1,005,918.64
C02672	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 70, ANT RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP SAUCILLO		$0.00	$145,919.44	-$1,151,838.08
I00884	03/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 004, RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$719,735.57	$0.00	-$432,102.51
I00884	03/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007, RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$437,758.32	$0.00	$5,655.81
I00884	03/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003, RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$809,626.91	$0.00	$815,282.72
C02389	06/06/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 360 (ESTIM 3 FACT 5 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$805,552.79	$9,729.93
E00282	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.		$0.00	$2,763.21	$6,966.72
E00282	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F		$0.00	$2,763.21	$4,203.51
I00885	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 5303 RP JCAS 2024 (INTERESES BAN		$53.46	$0.00	$4,256.97
I01004	12/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$2,951,906.43	$0.00	$2,956,163.40
C03337	15/07/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	Anticipo a Proveedor : 94, ANT F 97F52 RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP P/		$0.00	$2,951,906.43	$4,256.97
E00364	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$2,037.06	$2,219.91
E00364	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$0.00	$2,037.06	$182.85
I01030	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCARIO		$183.32	$0.00	$366.17
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$1,749,793.44	$0.00	$1,750,159.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005, 006 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0(		$233,238.73	$0.00	$1,983,398.34
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$132,574.57	$0.00	$2,115,972.91
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$712,971.56	$0.00	$2,828,944.47
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$3,529.56	$0.00	$2,832,474.03
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$90,800.22	$0.00	$2,923,274.25
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$474,786.07	$0.00	$3,398,060.32
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$41,430.75	$0.00	$3,439,491.07
C03703	02/08/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 533 (ESTIM 2 FACT 94 RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 00		$0.00	$1,738,327.08	$1,701,163.99
C03704	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 534 (ESTIM 1 FACT 339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$69,955.74	$1,631,208.25
C03705	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 535 (ESTIM 1 FACT 337 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$89,990.49	$1,541,217.76
C03706	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 536 (ESTIM 1 FACT 336 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J(		$0.00	$72,143.54	$1,469,074.22
C03707	09/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 537 (ESTIM 1 FACT 335 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J(		$0.00	$131,921.49	$1,337,152.73
C03708	14/08/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 538 (ESTIM 1 FACT F46B - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-		$0.00	$712,971.56	$624,181.17
C03709	23/08/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 539 (ESTIM 4 FACT 8 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$41,287.89	$582,893.28
C03710	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 540 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$54,956.25	$527,937.03
C03711	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 540 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	-$54,956.25	$582,893.28
C03712	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 541 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$127,599.56	$455,293.72
C03713	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 542 (ESTIM 2 FACT 349 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$91,508.02	$363,785.70
C03714	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 543 (350 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$130,813.54	$232,972.16
C03771	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 552 (ESTIM 2 FACT 348 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J(		$0.00	$122,526.11	$110,446.05
C03772	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 553 (ESTIM 2 007-2024 FACT 3407 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OI		$0.00	$30,117.64	$80,328.41
C03773	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 554 (ESTIM 2 FACT 3408 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$30,117.64	$50,210.77
C03774	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 555 (ESTIM 2 FACT 3409 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$30,117.64	$20,093.13
I01140	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCAI		$58.40	$0.00	$20,151.53
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 004-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. (		$226,134.41	$0.00	$246,285.94
I01267	05/09/2024				S/C (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026, 004, 027, 005, 006)		$0.02	$0.00	$246,285.96
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026 Y 027 -2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. C		$589,066.30	$0.00	$835,352.26
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 Y 006-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. C(		$340,404.68	$0.00	$1,175,756.94
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. (		$1,470,280.14	$0.00	$2,646,037.08
C04201	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 612 (ESTIM 1 FACT 3380 RP2403-004-2024 JCAS RP - Obra Pública : RP2		$0.00	$94,904.30	$2,551,132.78
C04208	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 613 (ESTIM 1 FACT 3381 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-.		$0.00	$78,509.63	$2,472,623.15
C04209	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 614 (ESTIM 1 FACT 3382 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-.		$0.00	$51,606.52	$2,421,016.63
C04228	05/09/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 615 (ESTIM 2 FACT DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0(		$0.00	$1,470,280.14	-$11,231,728.99
E00427	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.		$0.00	$9,863.48	-$11,241,592.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00427	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F		$0.00	$9,863.48	-$11,251,455.95
C04255	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 620 (ESTIM 3 FACT 357 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$123,843.59	-$11,375,299.54
C04257	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 622 (ESTIM 3 FACT 355 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$93,800.62	-$11,469,100.16
C04263	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 625 (ESTIM 3 FACT 358 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$85,933.96	-$11,555,034.12
C04272	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 626 (ESTIM 3 FACT 356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$35,149.65	-$11,590,183.77
C04400	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 95, ANT RP2435 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP ARENAL D		$0.00	$145,446.92	-$11,735,630.69
C04401	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 96, ANT RP2436 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP EL ALMAG		$0.00	$145,446.92	-$11,881,077.61
C04402	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 97, ANT RP2437 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP LAS TUNA		$0.00	$145,446.92	-$12,026,524.53
C04403	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 98, ANT RP2438 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP YAGUIRIA		$0.00	$145,446.92	-$12,171,971.45
I01286	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 5303 RP JCAS 2024 (INTERESE		$107.08	$0.00	-$12,171,864.37
I01452	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 OP '		$1,602,426.98	$0.00	-$10,569,437.39
I01452	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 030 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 OP '		$95,381.72	$0.00	-$10,474,055.67
C04993	15/10/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 774 (ESTIM 3 FACT 79C4C - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0(		$0.00	$1,594,533.26	-$12,068,588.93
E00482	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$0.00	$5,034.72	-$12,073,623.65
E00482	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$0.00	$5,034.72	-$12,078,658.37
C05004	21/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 100, ANT RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP EL MOLIN		$0.00	$95,381.72	-$12,174,040.09
I01453	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCA		$7.54	$0.00	-$12,174,032.55
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 007- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$276,477.24	$0.00	-$11,897,555.31
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 004- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$634,422.47	$0.00	-$11,263,132.84
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 031- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$2,048,420.30	$0.00	-$9,214,712.54
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 026- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$1,814,530.53	$0.00	-$7,400,182.01
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 030- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$88,901.70	$0.00	-$7,311,280.31
C05299	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 816 (ESTIM 2 FACT 3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$122,138.03	-$7,433,418.34
C05300	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 817 (ESTIM 2 FACT 3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$128,957.04	-$7,562,375.38
C05301	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 818 (ESTIM 2 FACT 3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$242,786.94	-$7,805,162.32
C05302	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 819 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$137,412.24	-$7,942,574.56
C05303	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 820 (ESTIM 4 FACT 3527 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$84,071.22	-$8,026,645.78
C05304	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 821 (ESTIM 4 FACT 3528 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$84,071.22	-$8,110,717.00
C05305	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 822 (ESTIM 4 FACT 3529 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$106,972.84	-$8,217,689.84
C05461	08/11/2024	GRUPO SANTONE, S.A. I		SPEI	Anticipo a Proveedor : 101, ANT 031-2024 RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-JCAS-RP		$0.00	$2,048,420.30	-$10,266,110.14
C05306	15/11/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 823 (ESTIM 4 FACT 82CEA - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-00		$0.00	$1,805,591.95	-$12,071,702.09
E00505	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$0.00	$3,946.86	-$12,075,648.95
E00505	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$0.00	$3,946.86	-$12,079,595.81
C05323	21/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 824 (ESTIM 1 FACT 29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$88,025.82	-$12,167,621.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01586	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BAN	$56.76	$0.00	-$12,167,564.87
I01586	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024)	$0.04	$0.00	-$12,167,564.83
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024 005, 030 (TRASP. A CONTAB. PROG.	$140,193.32	$0.00	-$12,027,371.51
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 026 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$1,207,084.56	$0.00	-$10,820,286.95
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 006 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$83,569.59	$0.00	-$10,736,717.36
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. R	$1,652,241.59	$0.00	-$9,084,475.77
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 033 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$3,560,189.09	$0.00	-$5,524,286.68
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 007 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON	$284,234.65	$0.00	-$5,240,052.03
C05925	12/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 967 (ESTIM 4 FACT 368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J	$0.00	$51,616.08	-$5,291,668.11
C05927	12/12/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 969 (ESTIM 5 FACT F1E64 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007	$0.00	$1,201,138.34	-$6,492,806.45
C05928	12/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 970 (ESTIM 2 FACT 36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC	$0.00	$62,033.16	-$6,554,839.61
C05926	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 968 (ESTIM 4 FACT 370 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J	$0.00	$25,544.86	-$6,580,384.47
C05929	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 971 (ESTIM 5 FACT 373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J	$0.00	$46,817.35	-$6,627,201.82
C05930	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 972 (ESTIM 5 FACT 374 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J	$0.00	$29,097.82	-$6,656,299.64
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$3,287.76	$0.00	-$6,653,011.88
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$837.29	$0.00	-$6,652,174.59
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$837.29	$0.00	-$6,651,337.30
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$1,624.50	$0.00	-$6,649,712.80
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$837.29	$0.00	-$6,648,875.51
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$282.65	$0.00	-$6,648,592.86
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$339.33	$0.00	-$6,648,253.53
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP	$282.65	$0.00	-$6,647,970.88
E00578	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.	$0.00	$7,150.82	-$6,655,121.70
E00578	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.	$0.00	$7,150.82	-$6,662,272.52
C05931	19/12/2024	GRUPO SANTONE, S.A. [		SPEI	GP Folio: 973 (ESTIM 1 FACT 117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-J	$0.00	$827,270.39	-$7,489,542.91
C05932	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 974 (ESTIM 4 FACT 3483 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-	$0.00	$216,128.29	-$7,705,671.20
C05934	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 975 (ESTIM 4 3485 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-	$0.00	$130,799.64	-$7,836,470.84
C05935	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 976 (ESTIM 4 FACT 3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-	$0.00	$361,901.59	-$8,198,372.43
C05936	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 977 (ESTIM 4 FACT 3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-	$0.00	$105,949.78	-$8,304,322.21
C05992	20/12/2024	ING. RAFAEL DRIAN CAR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 103, ANT FACT 810 RP2439 - 033-2024-OP-LO-011-JCAS-RP	$0.00	$3,560,189.09	-$11,864,511.30
C05937	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 978 (ESTIM 5 FACT 3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-	$0.00	$99,924.31	-$11,964,435.61
C05938	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 979 (ESTIM 5 FACT 3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-	$0.00	$99,924.31	-$12,064,359.92
C05939	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 980 (ESTIM 5 FACT 3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-	$0.00	$82,285.79	-$12,146,645.71
I01720	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024)	$0.13	$0.00	-$12,146,645.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01720	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANC		$223.17	$0.00	-$12,146,422.41
1113-01-002-0113					**BANAMEX CTA. 7017-1505311 RP OTROS JCAS 2024**	**$0.00**	**$334,453.49**	**$246,933.83**	**$87,519.66**
I01271	05/09/2024				MPIO SAN FRANCISCO DE CONCHOS UNICA MINISTRACION PARA LA OBRA CC		$328,164.00	$0.00	$328,164.00
I01272	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEP 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BANCARIOS		$175.39	$0.00	$328,339.39
C05004	21/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 100, ANT RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP EL MOLIN		$0.00	$95,381.73	$232,957.66
I01462	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BANCA		$187.66	$0.00	$233,145.32
C05323	21/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 824 (ESTIM 1 FACT 29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$88,901.71	$144,243.61
I01587	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BAN		$125.50	$0.00	$144,369.11
C05928	12/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 970 (ESTIM 2 FACT 36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$62,650.39	$81,718.72
I01722	30/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 DEPOSITOS (RETENCION 2 AL MILLA		$5,733.18	$0.00	$87,451.90
I01723	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BANC		$67.76	$0.00	$87,519.66
1113-01-002-0114					**BANAMEX CTA. 7017-3200461 PROAGUA FEDERAL 2024**	**$0.00**	**$70,044,541.66**	**$54,745,998.43**	**$15,298,543.23**
I00717	14/05/2024				PRIMERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (PRIMERA MINIS		$41,710,607.73	$0.00	$41,710,607.73
I00718	28/05/2024				SEGUNDA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (SEGUNDA MIN		$5,207,272.00	$0.00	$46,917,879.73
I00758	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED. (INTERESES BA		$47,442.45	$0.00	$46,965,322.18
C02762	12/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 72, ANT PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA MAC		$0.00	$1,230,741.96	$45,734,580.22
C02708	18/06/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 71, ANT PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA PUE		$0.00	$1,112,827.71	$44,621,752.51
C02772	19/06/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	Anticipo a Proveedor : 73, ANT PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGUA LOM		$0.00	$1,464,411.40	$43,157,341.11
C02775	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 74, ANT PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA ABC		$0.00	$2,244,307.92	$40,913,033.19
C02776	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 75, ANT PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA ALT		$0.00	$1,876,428.44	$39,036,604.75
C02792	24/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 76, ANT PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA MES		$0.00	$1,171,291.90	$37,865,312.85
C02794	25/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 77, ANT PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA (An		$0.00	$2,329,170.28	$35,536,142.57
C02795	25/06/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 78, ANT PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JO		$0.00	$132,759.04	$35,403,383.53
C02796	25/06/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 79, ANT PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MA		$0.00	$145,635.31	$35,257,748.22
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$0.00	$3,891,889.82	$31,365,858.40
I00881	28/06/2024				TERCERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (TERCERA MINI		$7,000,000.00	$0.00	$38,365,858.40
I00882	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED. (INTERESES BA		$60,353.46	$0.00	$38,426,211.86
I00882	28/06/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED.)		$0.04	$0.00	$20,798,656.68
I00882	28/06/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED.)		$0.02	$0.00	$20,798,656.70
I00882	28/06/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED.)		$0.06	$0.00	$20,798,656.76
C03320	01/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 81, ANT F J31 PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGI		$0.00	$91,174.63	$20,707,482.13
C03322	01/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 82, ANT F 8375F PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROA		$0.00	$270,805.12	$20,436,677.01
C03323	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 83, ANT F 554 PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGI		$0.00	$102,053.25	$20,334,623.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03325	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 84, ANT F 556 PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$0.00	$87,287.86	$20,247,335.90
C03326	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 85, ANT F 555 PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$0.00	$100,842.01	$20,146,493.89
C03327	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 86, ANT F 557 PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$0.00	$100,842.01	$20,045,651.88
C03328	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 87, ANT F 560 PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$0.00	$102,138.67	$19,943,513.21
C03329	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 88, ANT F 559 PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$0.00	$102,138.67	$19,841,374.54
C03330	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 89, ANT F 558 PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$0.00	$102,138.67	$19,739,235.87
C03332	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 90, ANT F 563 PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAG		$0.00	$87,829.52	$19,651,406.35
C03334	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 91, ANT F 562 PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAG		$0.00	$87,829.51	$19,563,576.84
C03335	10/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 92, ANT F J35 PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAG		$0.00	$109,339.21	$19,454,237.63
I01011	24/07/2024				CUARTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (CUARTA MINIST		$4,281,574.88	$0.00	$23,735,812.51
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$0.00	$414,190.59	$23,321,621.92
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-P		$0.00	$78,068.83	$23,243,553.09
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$1,153,386.10	$22,090,166.99
C03336	29/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 93, ANT F J34 PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAG		$0.00	$78,275.55	$22,011,891.44
I01032	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTERESES		$54,716.87	$0.00	$22,066,608.31
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$525,116.71	$21,541,491.60
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$91,697.77	$21,449,793.83
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$153,438.85	$21,296,354.98
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$486,054.61	$20,810,300.37
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$0.00	$89,544.25	$20,720,756.12
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$551,187.60	$20,169,568.52
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$537,683.09	$19,631,885.43
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$242,473.01	$19,389,412.42
E00394	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$9,430.12	$19,379,982.30
E00394	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$9,430.12	$19,370,552.18
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$241,408.14	$19,129,144.04
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$640,298.20	$18,488,845.84
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$0.00	$105,286.63	$18,383,559.21
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$0.00	$73,425.04	$18,310,134.17
C03865	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 599 (AA028-2024 PRO		$0.00	$0.00	$18,310,134.17
C03867	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 599 (AA028-2024 PRO		$0.00	$0.00	$18,310,134.17
C03868	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 601 (AA028-2024 PRO		$0.00	$17,400.00	$18,292,734.17
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$38,056.49	$18,254,677.68
I01139	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTERES		$53,864.87	$0.00	$18,308,542.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA	$0.00	$34,095.13	$18,274,447.42
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J	$0.00	$71,940.94	$18,202,506.48
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC	$0.00	$29,912.18	$18,172,594.30
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$0.00	$118,351.67	$18,054,242.63
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$0.00	$118,351.67	$17,935,890.96
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$0.00	$118,351.67	$17,817,539.29
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$0.00	$140,469.26	$17,677,070.03
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$0.00	$116,849.16	$17,560,220.87
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$0.00	$116,849.16	$17,443,371.71
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J	$0.00	$142,336.95	$17,301,034.76
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J	$0.00	$140,123.44	$17,160,911.32
I01282	06/09/2024				QUINTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (QUINTA MINISTR	$4,514,934.00	$0.00	$21,675,845.32
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J	$0.00	$792,523.62	$20,883,321.70
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC	$0.00	$346,470.50	$20,536,851.20
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J	$0.00	$287,021.09	$20,249,830.11
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-	$0.00	$731,548.32	$19,518,281.79
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J	$0.00	$733,404.59	$18,784,877.20
E00446	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC	$0.00	$17,444.37	$18,767,432.83
E00446	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-I	$0.00	$17,444.37	$18,749,988.46
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA	$0.00	$184,889.36	$18,565,099.10
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-	$0.00	$309,944.82	$18,255,154.28
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7	$0.00	$271,769.82	$17,983,384.46
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC	$0.00	$52,607.99	$17,930,776.47
C04404	20/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R		SPEI	GP Folio: 686 (ANT A024-2024 PROAGUA PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICAD	$0.00	$1,382,503.00	$16,548,273.47
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J	$0.00	$41,684.82	$16,506,588.65
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$0.00	$43,691.89	$16,462,896.76
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$13,254.47	$0.00	$16,476,151.23
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$0.00	$54,201.82	$16,421,949.41
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$0.00	$60,410.53	$16,361,538.88
C04406	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	FC42A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 695 (A024-2024 PROAGUA PLATA	$0.00	$16,800.00	$16,344,738.88
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI	$0.00	$324,675.00	$16,020,063.88
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA	$0.00	$636,729.42	$15,383,334.46
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC	$0.00	$35,184.12	$15,348,150.34
I01283	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTE	$50,553.46	$0.00	$15,398,703.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05005	02/10/2024	ASOCIACION NACIONAL	C832	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$0.00	$277,500.00	$15,121,203.80
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$947,607.81	$14,173,595.99
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$21,743.33	$14,151,852.66
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$59,643.61	$14,092,209.05
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$53,513.74	$14,038,695.31
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$21,878.29	$14,016,817.02
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$21,878.29	$13,994,938.73
C04964	11/10/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 99, ANT PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA LA		$0.00	$2,556,115.84	$11,438,822.89
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$89,843.20	$11,348,979.69
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$372,828.96	$10,976,150.73
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.00	$44,640.14	$10,931,510.59
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$60,977.51	$10,870,533.08
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$272,530.49	$10,598,002.59
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$477,194.45	$10,120,808.14
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$809,858.87	$9,310,949.27
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$41,987.19	$9,268,962.08
E00478	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$27,435.84	$9,241,526.24
E00478	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$27,435.84	$9,214,090.40
C04959	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$267,188.00	$8,946,902.40
C04959	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$400,782.00	$8,546,120.40
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$275,364.89	$8,270,755.51
C04968	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	-$267,188.00	$8,537,943.51
C04968	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	-$400,782.00	$8,938,725.51
I01428	23/10/2024				SEXTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (SEXTA MINISTRAC		$140,733.39	$0.00	-$1,385,920.64
I01428	23/10/2024				S/C (SEXTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024)		$0.03	$0.00	-$1,385,920.61
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$8,525.52	-$1,394,446.13
I01429	31/10/2024				SEPTIMA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (SEPTIMA MINIS		$4,000,000.00	$0.00	$2,605,553.87
I01430	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTERE		$42,195.31	$0.00	$2,647,749.18
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$348,038.04	$2,299,711.14
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$0.00	$1,280,640.22	$1,019,070.92
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$1,171,643.98	-$152,573.06
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$42,333.54	-$194,906.60
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$424,981.39	-$619,887.99
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$114,429.05	-$734,317.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$55,703.59	-$790,020.63
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$15,953.37	-$805,974.00
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$767,932.95	-$1,573,906.95
E00506	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$15,980.37	-$1,589,887.32
E00506	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$15,980.37	-$1,605,867.69
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$489,724.80	-$2,095,592.49
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$578,609.24	-$2,674,201.73
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$591,796.45	-$3,265,998.18
C05477	27/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 102, ANT PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA B		$0.00	$94,720.55	-$3,360,718.73
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$1,058,597.26	-$4,419,315.99
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$38,675.28	-$4,457,991.27
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$0.00	$614,445.55	-$5,072,436.82
I01580	29/11/2024				OCTAVA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (OCTAVA MINIST		$2,800,000.00	$0.00	-$2,272,436.82
I01581	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTEF		$37,642.03	$0.00	-$2,234,794.79
I01581	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED.)		$0.02	$0.00	-$2,234,794.77
I01581	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED.)		$0.01	$0.00	-$2,234,794.76
I01581	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED.)		$0.02	$0.00	-$2,234,794.74
E00553	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$214,611.94	-$2,449,406.68
E00554	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$53,240.85	-$2,502,647.53
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$70,659.87	-$2,573,307.40
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$26,453.85	-$2,599,761.25
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$8,219.76	-$2,607,981.01
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$391,903.97	-$2,999,884.98
C05856	05/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	DD2	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$0.00	$217,500.00	-$3,217,384.98
E00555	05/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$1,810.00	-$3,219,194.98
E00556	05/12/2024			SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$33,538.83	-$3,252,733.81
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$85,760.88	-$3,338,494.69
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$61,996.48	-$3,400,491.17
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$41,109.42	-$3,441,600.59
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$492,869.33	-$3,934,469.92
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$1,442,035.70	-$5,376,505.62
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$278,696.48	-$5,655,202.10
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$570,321.18	-$6,225,523.28
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$0.00	$155,288.58	-$6,380,811.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$13,974.86	-$6,394,786.72
E00557	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$685.00	-$6,395,471.72
E00558	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$30,304.59	-$6,425,776.31
E00559	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$39,750.79	-$6,465,527.10
E00559	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$0.00	$39,750.79	-$6,505,277.89
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$508,358.50	-$7,013,636.39
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$118,132.61	-$7,131,769.00
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,524,064.80	-$8,655,833.80
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$455,906.76	-$9,111,740.56
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$23,625.96	-$9,135,366.52
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$543,651.78	-$9,679,018.30
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$82,525.41	-$9,761,543.71
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$13,356.65	-$9,774,900.36
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$18,460.12	-$9,793,360.48
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$93,695.50	-$9,887,055.98
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$0.00	$217,279.25	-$10,104,335.23
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$1,220,357.46	-$11,324,692.69
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$668,569.15	-$11,993,261.84
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$22,172.24	-$12,015,434.08
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$40,587.54	-$12,056,021.62
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$61,209.41	-$12,117,231.03
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$22,744.75	-$12,139,975.78
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$21,778.26	-$12,161,754.04
E00563	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. ATN. SOC. LOC. RUR. 21910911 (TRASP. A CONTAB. ATN. S		$0.00	$2,339.50	-$12,164,093.54
E00564	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$132.50	-$12,164,226.04
E00565	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$36,300.00	-$12,200,526.04
C05975	20/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	211	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1024 (ATN SOC LO		$0.00	$97,503.22	-$12,298,029.26
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$92,723.29	-$12,390,752.55
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$433,035.52	-$12,823,788.07
I01705	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTER		$29,396.37	$0.00	-$12,794,391.70
I01705	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED.)		$0.17	$0.00	-$12,794,391.53
1113-01-002-0115					**BANAMEX CTA. 7017-3748912 PROAGUA ESTATAL 2024**	**$0.00**	**$35,129,570.43**	**$26,190,345.11**	**$8,939,225.32**
I00730	09/05/2024				PRIMERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (PRIMERA MINIS		$10,500,000.00	$0.00	$10,500,000.00
I00731	22/05/2024				SEGUNDA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (SEGUNDA MINI		$3,500,000.00	$0.00	$14,000,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00755	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCARI		$12,903.33	$0.00	$14,012,903.33
C02762	12/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 72, ANT PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA MA(		$0.00	$292,220.44	$13,720,682.89
C02708	18/06/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 71, ANT PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA PUE		$0.00	$554,408.60	$13,166,274.29
C02775	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 74, ANT PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA ABC		$0.00	$1,494,307.93	$11,671,966.36
C02776	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 75, ANT PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA ALT		$0.00	$1,276,428.43	$10,395,537.93
C02792	24/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 76, ANT PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA MES		$0.00	$79,179.05	$10,316,358.88
C02794	25/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 77, ANT PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA (An		$0.00	$563,622.88	$9,752,736.00
C02795	25/06/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	Anticipo a Proveedor : 78, ANT PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JO		$0.00	$2,942.47	$9,749,793.53
C02796	25/06/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 79, ANT PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MA		$0.00	$124,000.37	$9,625,793.16
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$0.00	$2,297,699.94	$7,328,093.22
I00880	28/06/2024				TERCERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (TERCERA MINIS		$3,500,000.00	$0.00	$10,828,093.22
I00883	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCARI		$17,416.78	$0.00	$10,845,510.00
C03320	01/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 81, ANT F J31 PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGI		$0.00	$218,634.49	$10,626,875.51
C03322	01/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 82, ANT F 8375F PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROA		$0.00	$134,117.95	$10,492,757.56
C03325	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 84, ANT F 556 PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGI		$0.00	$58,191.90	$10,434,565.66
C03326	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 85, ANT F 555 PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGI		$0.00	$43,218.01	$10,391,347.65
C03327	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 86, ANT F 557 PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGI		$0.00	$43,218.00	$10,348,129.65
C03328	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 87, ANT F 560 PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGI		$0.00	$43,773.72	$10,304,355.93
C03329	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 88, ANT F 559 PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGI		$0.00	$43,773.72	-$55,856.86
C03330	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 89, ANT F 558 PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGI		$0.00	$43,773.72	-$99,630.58
C03332	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 90, ANT F 563 PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGI		$0.00	$58,553.01	-$158,183.59
C03334	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 91, ANT F 562 PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGI		$0.00	$58,553.01	-$216,736.60
C03335	10/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 92, ANT F J35 PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGI		$0.00	$27,334.80	-$244,071.40
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$0.00	$100,193.95	-$344,265.35
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PI		$0.00	$39,540.60	-$383,805.95
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$700,343.96	-$1,084,149.91
I01014	29/07/2024				CUARTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (CUARTA MINISTI		$3,500,000.00	$0.00	$2,415,850.09
C03336	29/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 93, ANT F J34 PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAG		$0.00	$52,183.70	$2,363,666.39
I01033	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCARI(		$14,760.66	$0.00	$2,378,427.05
I01033	31/07/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 8912 ESTATAL)		$0.09	$0.00	$2,378,427.14
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$267,542.87	$2,110,884.27
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$80,300.62	$2,030,583.65
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$3,497.73	$2,027,085.92
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$119,831.27	$1,907,254.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$0.00	$223,128.41	$1,684,126.24
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$383,441.77	$1,300,684.47
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$36,932.02	$1,263,752.45
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$58,654.95	$1,205,097.50
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$122,269.31	$1,082,828.19
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$0.00	$26,691.46	$1,056,136.73
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$0.00	$49,871.29	$1,006,265.44
C03865	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 599 (AA028-2024 PRO/		$0.00	$0.00	$1,006,265.44
C03868	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 601 (AA028-2024 PRO/		$0.00	$17,400.00	$988,865.44
I01143	30/08/2024				QUINTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (QUINTA MINISTR/		$3,500,000.00	$0.00	$4,488,865.44
I01179	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCA		$17,208.04	$0.00	$4,506,073.48
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$777.22	$4,505,296.26
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$62,999.38	$4,442,296.88
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$74,535.82	$4,367,761.06
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$51,538.20	$4,316,222.86
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$51,538.20	$4,264,684.66
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$51,538.20	$4,213,146.46
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$95,408.64	$4,117,737.82
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$50,883.91	$4,066,853.91
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$50,883.91	$4,015,970.00
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$96,677.20	$3,919,292.80
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$95,173.77	$3,824,119.03
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$551,330.73	$3,272,788.30
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$176,524.03	$3,096,264.27
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$70,761.80	$3,025,502.47
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$444,201.16	$2,581,301.31
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$50,375.62	$2,530,925.69
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$93,643.46	$2,437,282.23
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$65,741.94	$2,371,540.29
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$13,336.78	$2,358,203.51
C04404	20/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R		SPEI	GP Folio: 686 (ANT A024-2024 PROAGUA PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICAD(		$0.00	$1,382,503.00	$975,700.51
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$13,254.47	$962,446.04
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$23,603.09	$938,842.95
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$26,306.76	$912,536.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04406	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	FC42A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 695 (A024-2024 PROAGUA PLATA		$0.00	$16,800.00	$895,736.19
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI		$0.00	$324,675.00	$571,061.19
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$386,626.48	$184,434.71
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$23,897.54	$160,537.17
I01284	30/09/2024				SEXTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (SEXTA MINISTRAC		$3,500,000.00	$0.00	$3,660,537.17
I01285	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BA		$18,187.47	$0.00	$3,678,724.64
C05005	02/10/2024	ASOCIACION NACIONAL	C832	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$0.00	$277,500.00	$3,401,224.64
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$659,217.33	$2,742,007.31
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$14,768.38	$2,727,238.93
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$25,972.80	$2,701,266.13
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$23,303.44	$2,677,962.69
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$14,860.04	$2,663,102.65
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$14,860.04	$2,648,242.61
C04964	11/10/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 99, ANT PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA LA		$0.00	$1,732,900.26	$915,342.35
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$45,504.12	$869,838.23
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$90,188.45	$779,649.78
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.00	$1,017.60	$778,632.18
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$53,398.61	$725,233.57
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$138,852.16	$586,381.41
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$117,646.89	$468,734.52
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$55,627.06	$413,107.46
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$104,624.64	$308,482.82
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$4,369.83	$304,112.99
I01432	31/10/2024				SEPTIMA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (SEPTIMA MINIST		$3,500,000.00	$0.00	$3,804,112.99
I01433	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANC		$17,094.08	$0.00	$3,821,207.07
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$236,984.73	$3,584,222.34
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$0.00	$872,008.68	$2,712,213.66
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$797,791.36	$1,914,422.30
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$965.02	$1,913,457.28
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$48,780.17	$1,864,677.11
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$39,753.00	$1,824,924.11
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$534,223.88	$1,290,700.23
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$249,510.98	$1,041,189.25
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$139,967.32	$901,221.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$145,900.72	$755,321.21
C05477	27/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 102, ANT PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA B.		$0.00	$42,366.11	$712,955.10
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$642,787.52	$70,167.58
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$0.00	$429,981.94	-$359,814.36
I01582	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BA		$16,668.78	$0.00	-$343,145.58
I01582	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL)		$0.01	$0.00	-$343,145.57
I01582	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL)		$0.01	$0.00	-$343,145.56
E00553	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$214,611.94	-$557,757.50
E00554	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$53,240.86	-$610,998.36
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$47,993.14	-$658,991.50
I01706	04/12/2024				OCTAVA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (OCTAVA MINISTF		$3,500,000.00	$0.00	$2,841,008.50
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$23,165.91	$2,817,842.59
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$187.37	$2,817,655.22
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$96,619.49	$5,689,170.96
C05856	05/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	DD2	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$0.00	$217,500.00	$5,471,670.96
E00555	05/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$1,810.00	$5,469,860.96
E00556	05/12/2024			SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$33,538.84	$5,436,322.12
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$37,346.00	$5,398,976.12
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$26,997.39	$5,371,978.73
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$17,932.48	$5,354,046.25
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$299,273.64	$5,054,772.61
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$981,904.37	$4,072,868.24
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$141,993.69	$3,930,874.55
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$0.00	$10,666.36	$3,920,208.19
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$34,822.89	$3,885,385.30
E00557	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$685.00	$3,884,700.30
E00558	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$30,304.59	$3,854,395.71
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$122,973.45	$3,731,422.26
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$8,114.22	$3,723,308.04
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$377,922.83	$3,345,385.21
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$20,689.50	$3,324,695.71
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$276,986.35	$3,047,709.36
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$42,047.16	$3,005,662.20
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$33,282.40	$2,972,379.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$420.82	$2,971,958.98
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$23,752.97	$2,948,206.01
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$0.00	$98,854.25	$2,849,351.76
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$848,967.49	$2,000,384.27
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$15,118.89	$1,985,265.38
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$17,704.83	$1,967,560.55
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$26,654.66	$1,940,905.89
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$15,502.66	$1,925,403.23
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$14,858.33	$1,910,544.90
E00563	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. ATN. SOC. LOC. RUR. 21910911 (TRASP. A CONTAB. ATN. S		$0.00	$2,339.50	$1,908,205.40
E00564	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$132.50	$1,908,072.90
E00565	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$36,300.00	$1,871,772.90
E00567	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC. URB. 21910916 (TRASP. A CONTAE		$0.00	$10,000.00	$1,861,772.90
E00568	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC. RUR. 21910913 (TRASP. A CONTAE		$0.00	$42,023.80	$1,819,749.10
C05975	20/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	211	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1024 (ATN SOC LO(		$0.00	$97,503.22	$1,722,245.88
C05976	20/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	219	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1025 (CONT SOC L(		$0.00	$34,046.00	$1,688,199.88
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$6,448.97	$1,681,750.91
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$106,160.61	$1,575,590.30
I01707	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL)		$0.15	$0.00	$1,575,590.45
I01707	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BAN		$15,331.03	$0.00	$1,590,921.48
1113-01-002-0116					**BANAMEX CTA. 7017-4600641 PROAGUA OTROS 2024**	**$0.00**	**$37,688,665.87**	**$29,740,745.34**	**$7,947,920.53**
I00606	19/04/2024				MPIO CAMARGO PRIMERA MINISTRACION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTE		$600,000.00	$0.00	$600,000.00
I00615	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 0641 OTROS (INTERESES BANCARIOS		$148.00	$0.00	$600,148.00
I00719	07/05/2024				MPIO DE SATEVO PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RE		$136,687.50	$0.00	$736,835.50
I00720	14/05/2024				MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE I		$528,274.20	$0.00	$1,265,109.70
I00721	14/05/2024				MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PR		$103,051.50	$0.00	$1,368,161.20
I00722	14/05/2024				MPIO GUACHOCHI PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE S		$981,811.00	$0.00	$2,349,972.20
I00723	17/05/2024				JMAS CAMARGO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL S		$350,000.00	$0.00	$2,699,972.20
I00724	17/05/2024				MPIO DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$1,200,000.00	$0.00	$3,899,972.20
I00725	17/05/2024				JMAS MADERA PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DEL PROY		$78,710.50	$0.00	$3,978,682.70
I00726	20/05/2024				JMAS JIMENEZ PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PROYE		$196,196.10	$0.00	$4,174,878.80
I00727	20/05/2024				JMAS DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$1,500,000.00	$0.00	$5,674,878.80
I00728	27/05/2024				JMAS DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$875,000.00	$0.00	$6,549,878.80
I00729	27/05/2024				MPIO DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$700,000.00	$0.00	$7,249,878.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00760	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS (INTERESES		$3,317.01	$0.00	$7,253,195.81
I00780	04/06/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCC		$989,157.30	$0.00	$8,242,353.11
I00781	04/06/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCC		$981,222.30	$0.00	$9,223,575.41
I00788	05/06/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN PRIMER MINISTRACION DE L/		$750,000.00	$0.00	$9,973,575.41
I00791	05/06/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN SEGUNDA MINISTRACION DE		$500,000.00	$0.00	$10,473,575.41
I00792	11/06/2024				MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE F		$21,677.92	$0.00	$10,495,253.33
I00802	11/06/2024				MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE F		$38,435.46	$0.00	$10,533,688.79
I00803	11/06/2024				MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA D		$308,159.38	$0.00	$10,841,848.17
C02762	12/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 72, ANT PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA MA(		$0.00	$528,274.20	$10,313,573.97
I00887	14/06/2024				JMAS CAMARGO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL S		$350,000.00	$0.00	$10,663,573.97
I00888	17/06/2024				JMAS DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$700,000.00	$0.00	$11,363,573.97
C02708	18/06/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 71, ANT PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA PUE		$0.00	$558,419.10	$10,805,154.87
C02772	19/06/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	Anticipo a Proveedor : 73, ANT PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGUA LOM		$0.00	$976,274.27	$9,828,880.60
C02775	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 74, ANT PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA ABC		$0.00	$749,999.99	$9,078,880.61
C02776	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 75, ANT PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA ALT		$0.00	$600,000.00	$8,478,880.61
I00876	20/06/2024				MPIO DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$700,000.00	$0.00	$9,178,880.61
C02792	24/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 76, ANT PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA MES		$0.00	$422,803.19	$8,756,077.42
C02794	25/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 77, ANT PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA (An		$0.00	$989,157.30	$7,766,920.12
C02795	25/06/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 78, ANT PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JO		$0.00	$196,196.10	$7,570,724.02
C02796	25/06/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 79, ANT PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MA		$0.00	$94,452.60	$7,476,271.42
I00877	25/06/2024				JMAS MADERA SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DEL PRC		$78,710.50	$0.00	$7,554,981.92
I00878	26/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$840,134.77	$0.00	$8,395,116.69
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$0.00	$1,200,000.01	$7,195,116.68
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$0.00	$1,500,000.01	$5,695,116.67
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$0.00	$840,134.77	$4,854,981.90
I00879	27/06/2024				JMAS JIMENEZ SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PRO'		$152,596.97	$0.00	$5,007,578.87
I00899	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS (INTERESES		$12,835.99	$0.00	$5,020,414.86
I00899	28/06/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS)		$0.03	$0.00	$5,020,414.89
I00997	01/07/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRU(		$769,344.57	$0.00	$5,789,759.46
I00998	01/07/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRU(		$736,172.90	$0.00	$6,525,932.36
C03322	01/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 82, ANT F 8375F PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROA		$0.00	$136,687.50	$6,389,244.86
I00999	02/07/2024				MPIO GUACHOCHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DI		$572,723.00	$0.00	$6,961,967.86
I00999	02/07/2024				MPIO GUACHOCHI TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		$572,723.00	$0.00	$7,534,690.86
I01000	04/07/2024				MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE		$308,159.95	$0.00	$7,842,850.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01001	04/07/2024				MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE P		$60,113.38	$0.00	$7,902,964.19
I01002	04/07/2024				JMAS DELICIAS COMPLEMENTO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA REHAB		$175,000.00	$0.00	$8,077,964.19
C03323	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 83, ANT F 554 PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAG		$0.00	$102,053.26	$7,975,910.93
I01005	12/07/2024				MPIO DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$700,000.00	$0.00	$8,675,910.93
I01007	18/07/2024				JMAS CAMARGO CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL SI		$350,000.00	$0.00	$9,025,910.93
I01010	22/07/2024				MPIO DE SATEVO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE F		$136,687.50	$0.00	$9,162,598.43
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$0.00	$181,129.98	$8,981,468.45
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-P		$0.00	$40,298.15	$8,941,170.30
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$365,762.63	-$30,925,616.05
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$457,203.28	-$31,382,819.33
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$256,074.91	-$31,638,894.24
I01035	24/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$256,074.91	$0.00	-$31,382,819.33
I01012	26/07/2024				JMAS DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CC		$875,000.00	$0.00	-$30,507,819.33
I01013	29/07/2024				JMAS JIMENEZ TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PROY		$152,596.97	$0.00	-$30,355,222.36
I01034	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS (INTERESES I		$12,245.50	$0.00	-$30,342,976.86
I01144	01/08/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$790,571.69	$0.00	-$29,552,405.17
I01145	01/08/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$769,344.57	$0.00	-$28,783,060.60
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$269,478.23	-$29,052,538.83
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$61,165.98	-$29,113,704.81
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$233,219.84	-$29,346,924.65
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$210,303.69	-$29,557,228.34
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$180,241.26	-$29,737,469.60
I01146	09/08/2024				MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE		$308,159.95	$0.00	-$29,429,309.65
I01147	09/08/2024				MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PR		$60,113.38	$0.00	-$29,369,196.27
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$197,210.99	-$29,566,407.26
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$106,036.04	-$29,672,443.30
I01148	19/08/2024				JMAS CAMARGO QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEI		$350,000.00	$0.00	-$29,322,443.30
I01149	19/08/2024				MPIO DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL COI		$700,000.00	$0.00	-$28,622,443.30
I01150	20/08/2024				JMAS JIMENEZ CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PROYE		$152,596.96	$0.00	-$28,469,846.34
I01151	20/08/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN TERCERA MINISTRACION DE		$500,000.00	$0.00	-$27,969,846.34
I01152	20/08/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CUARTA MINISTRACION DE L		$500,000.00	$0.00	-$27,469,846.34
I01153	20/08/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN QUINTA MINISTRACION DE LA		$250,000.00	$0.00	-$27,219,846.34
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$124,611.85	-$27,344,458.19
I01154	21/08/2024				MPIO DE SATEVO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE R		$32,250.00	$0.00	-$27,312,208.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01155	21/08/2024				JMAS MADERA TERCERA Y CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACIO		$157,421.00	$0.00	-$27,154,787.19
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$434,899.32	-$27,589,686.51
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$38,919.24	-$27,628,605.75
I01156	30/08/2024				JMAS DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$875,000.00	$0.00	-$26,753,605.75
I01157	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INTER		$15,773.50	$0.00	-$26,737,832.25
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$51,822.99	-$26,789,655.24
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$47,987.40	-$26,837,642.64
I01293	04/09/2024				MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE L		$308,159.95	$0.00	-$26,529,482.69
I01294	05/09/2024				MPIO GUACHOCHI CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE S		$572,723.00	$0.00	-$25,956,759.69
I01295	06/09/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCC		$1,532,517.47	$0.00	-$24,424,242.22
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$259,159.41	-$24,683,401.63
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$177,800.97	-$24,861,202.60
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$124,186.86	-$24,985,389.46
I01296	10/09/2024				MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PR		$60,113.38	$0.00	-$24,925,276.08
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$231,989.12	-$25,157,265.20
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$289,986.40	-$25,447,251.60
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$162,418.44	-$25,609,670.04
I01297	11/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$162,418.44	$0.00	-$25,447,251.60
I01299	12/09/2024				MPIO DE SATEVO CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RE		$96,000.00	$0.00	-$25,351,251.60
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$268,997.56	-$25,620,249.16
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$95,437.57	-$25,715,686.73
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$210,518.77	-$25,926,205.50
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$118,847.85	-$26,045,053.35
C04404	20/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R		SPEI	GP Folio: 686 (ANT A024-2024 PROAGUA PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICAD		$0.00	$582,754.00	-$26,627,807.35
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$42,629.81	-$26,670,437.16
C04406	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	FC42A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 695 (A024-2024 PROAGUA PLATA		$0.00	$4,726.40	-$26,675,163.56
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI		$0.00	$23,936.03	-$26,699,099.59
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI		$0.00	$0.01	-$26,699,099.60
I01300	25/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. A024 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.		$611,416.44	$0.00	-$26,087,683.16
I01301	26/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$141,366.74	$0.00	-$25,946,316.42
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$201,920.09	-$26,148,236.51
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$252,400.11	-$26,400,636.62
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$141,366.74	-$26,542,003.36
I01302	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (IN		$19,249.36	$0.00	-$26,522,754.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$309,872.76	-$26,832,626.76
C04964	11/10/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 99, ANT PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA LA		$0.00	$2,910,343.43	-$29,742,970.19
I01434	11/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.028 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$2,910,343.43	$0.00	-$26,832,626.76
I01435	11/10/2024				MPIO DE SATEVO PARCIALIDAD MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION D		$45,000.00	$0.00	-$26,787,626.76
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$46,375.93	-$26,834,002.69
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$163,042.09	-$26,997,044.78
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.00	$67,850.91	-$27,064,895.69
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$40,674.37	-$27,105,570.06
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$139,856.59	-$27,245,426.65
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$206,470.12	-$27,451,896.77
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$297,039.41	-$27,748,936.18
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$187,031.60	-$27,935,967.78
I01436	23/10/2024				MPIO GUACHOCHI QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SI		$572,722.00	$0.00	-$27,363,245.78
I01437	25/10/2024				MPIO DE SATEVO ULTIMA PARCIALIDAD MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLI		$9,000.00	$0.00	-$27,354,245.78
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$4,453.56	-$27,358,699.34
I01438	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INTEI		$17,954.85	$0.00	-$27,340,744.49
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$118,943.33	-$27,459,687.82
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$0.00	$437,663.69	-$27,897,351.51
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$400,413.81	-$28,297,765.32
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$64,344.97	-$28,362,110.29
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$288,653.19	-$28,650,763.48
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$117,023.16	-$28,767,786.64
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$37,156.46	-$28,804,943.10
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$251,118.13	-$29,056,061.23
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$251,315.90	-$29,307,377.13
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$253,032.02	-$29,560,409.15
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$256,055.55	-$29,816,464.70
C05477	27/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 102, ANT PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA B		$0.00	$7,347.35	-$29,823,812.05
I01583	28/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 032- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 032, 008, 028 -		$7,347.35	$0.00	-$29,816,464.70
I01583	28/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 008- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 032, 008, 028 -		$2,721,915.69	$0.00	-$27,094,549.01
I01583	28/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 028- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 032, 008, 028 -		$1,786,366.27	$0.00	-$25,308,182.74
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$335,703.12	-$25,643,885.86
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$419,628.89	-$26,063,514.75
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$235,029.88	-$26,298,544.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$39,552.05	-$26,338,096.68
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$0.00	$722,139.15	-$27,060,235.83
I01584	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INT		$15,225.09	$0.00	-$27,045,010.74
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$17,645.76	$282,404.37
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$12,493.65	$269,910.72
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$169,567.07	$100,343.65
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$156,299.07	-$55,955.42
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$195,373.84	-$251,329.26
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$109,426.90	-$360,756.16
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$492,822.30	-$853,578.46
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$143,020.84	-$996,599.30
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$387,369.96	-$1,383,969.26
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$0.00	$56,956.63	-$1,440,925.89
I01708	13/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 008- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024)		$1,253,242.78	$0.00	-$187,683.11
I01708	13/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 032- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024)		$17,143.84	$0.00	-$170,539.27
I01708	13/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 008- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024)		$0.00	$1,356,940.43	-$1,527,479.70
I01708	13/12/2024				S/C (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024)		$0.08	$0.00	-$1,527,479.62
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$222,310.61	-$1,749,790.23
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$43,328.58	-$1,793,118.81
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$663,253.99	-$2,456,372.80
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$309,658.12	-$2,766,030.92
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$15,759.44	-$2,781,790.36
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$278,990.02	-$3,060,780.38
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$42,351.33	-$3,103,131.71
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$28,058.54	-$3,131,190.25
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$0.00	$17,143.84	-$3,148,334.09
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$399,067.02	-$3,547,401.11
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$454,133.57	-$4,001,534.68
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$34,436.48	-$4,035,971.16
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$186,311.71	-$4,222,282.87
I01709	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS		$0.07	$0.00	-$4,222,282.80
I01709	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INTI		$14,240.48	$0.00	-$4,208,042.32
1113-01-002-0117					**BANAMEX CTA. 7017-6169115 PRODDER 2024**	**$0.00**	**$10,697,938.51**	**$0.00**	**$10,697,938.51**
I01303	25/09/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX PRODDER 2023 A PRODDER		$7,038,726.00	$0.00	$7,038,726.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01304	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PROD		$1,290.43	$0.00	$7,040,016.43
I01461	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PRODDE		$10,184.56	$0.00	$7,050,200.99
I01598	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PRODI		$9,870.28	$0.00	$7,060,071.27
D03300	13/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX PRODDER 2023 A PRODDER		$3,563,840.00	$0.00	$10,623,911.27
D03300	13/12/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS BANAMEX PRODDER 2023 A PRODDER		$60,600.00	$0.00	$10,684,511.27
I01740	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PRODD		$13,427.24	$0.00	$10,697,938.51
1113-01-002-0118					**BANAMEX CTA. 7017-6578945 PRODDER OBRA 2024**	**$0.00**	**$10,067,681.86**	**$10,011,950.05**	**$55,731.81**
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$432,007.20	$0.00	$432,007.20
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$120,000.00	$0.00	$552,007.20
I01465	17/10/2024				JMAS GUACHOCHI (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$932,640.00	$0.00	$1,484,647.20
I01465	17/10/2024				JMAS ASCENCION (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$4,618,391.52	$0.00	$6,103,038.72
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$978,214.08	$0.00	$7,081,252.80
I01465	17/10/2024				BUENAVENTURA (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$154,572.00	$0.00	$7,235,824.80
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$500,000.00	$0.00	$7,735,824.80
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$205,988.16	$0.00	$7,941,812.96
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$98,274.64	$0.00	$8,040,087.60
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART.5 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$105,583.20	$7,934,504.40
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART.13 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$213,449.28	$7,721,055.12
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 14 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$764,764.80	$6,956,290.32
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 15 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$46,980.00	$6,909,310.32
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 16 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$139,896.00	$6,769,414.32
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 18 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$115,953.60	$6,653,460.72
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 21 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$45,017.28	$6,608,443.44
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 22 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$257,144.16	$6,351,299.28
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 23 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$39,637.20	$6,311,662.08
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 24 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$256,476.00	$6,055,186.08
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 28 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$90,034.56	$5,965,151.52
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	PART 29 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$0.00	$87,696.00	$5,877,455.52
I01466	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PRODDE		$982.34	$0.00	$5,878,437.86
I01466	31/10/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PRC		$0.02	$0.00	$5,878,437.88
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$0.00	$839,550.00	$5,038,887.88
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$0.00	$568,854.72	$4,470,033.16
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$0.00	$482,328.00	$3,987,705.16
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$0.00	$932,640.00	$3,055,065.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$0.00	$1,365,656.40	$1,689,408.76
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$0.00	$1,049,568.00	$639,840.76
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$0.00	$312,434.40	$327,406.36
I01599	15/11/2024				JMAS BUENAVENTURA A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JM		$29,976.72	$0.00	$357,383.08
I01600	15/11/2024				JMAS MATAMOROS A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JMAS		$29,976.72	$0.00	$387,359.80
I01601	27/11/2024				JRAS CREEL A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JRAS CREEL		$59,953.44	$0.00	$447,313.24
C05483	27/11/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 871 (FACT 7101 - Obra Pública : PD2432 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDE		$0.00	$29,976.72	$417,336.52
C05484	27/11/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 872 (FACT 7100 - Obra Pública : PD2434 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDE		$0.00	$29,976.72	$387,359.80
I01602	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PRODI		$2,534.43	$0.00	$389,894.23
I01741	05/12/2024				JRAS CREEL A043-2024 PRODDER ADQ MOTOR SUMERGIBLE 125 HP (JRAS CI		$343,167.44	$0.00	$733,061.67
I01742	05/12/2024				JMAS ROSALES A033-2024 PRODDER SUM DE TUBERIA DE PVC (JMAS ROSAL		$148,749.12	$0.00	$881,810.79
I01742	05/12/2024				JMAS ROSALES A042 -2024 CONT EQUIPO DE BOMBEO PRODDER (JMAS ROS		$61,425.48	$0.00	$943,236.27
C05963	05/12/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 985 (PARTIDA UNICA FACT 7102 - Obra Pública : PD2430 - A038-2024-N-		$0.00	$59,953.44	$883,282.83
C05964	06/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 986 (PARTIDA 25 FACT 1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JC		$0.00	$148,749.12	$734,533.71
I01743	09/12/2024				JMAS ALDAMA A033 SUM DE TUBERIA DE PVC PRODDER (JMAS ALDAMA A03		$724,963.34	$0.00	$1,459,497.05
C05965	12/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 987 (PARTIDA 2 FACT 1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2024-N-3-JCA		$0.00	$253,344.00	$1,206,153.05
C05967	12/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 988 (PARTIDA 3 1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N-3-JCAS-PR(		$0.00	$47,268.14	$1,158,884.91
C05983	12/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 993 (PARTIDA 1 FACT 2205 - Obra Pública : PD2436 - A044-2024-N-8-JCA		$0.00	$483,720.00	$675,164.91
I01744	13/12/2024				JRAS SAN JUANITO A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JRAS S		$89,930.16	$0.00	$765,095.07
C05972	13/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 989 (A033-2024 PRODDER 2024. GP Folio: 989)		$0.00	$148,749.12	$2,526,176.75
C05972	13/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 989 (A033-2024 PRODDER 2024. GP Folio: 989)		$0.00	$253,344.00	$2,272,832.75
C05972	13/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 989 (A033-2024 PRODDER 2024. GP Folio: 989)		$0.00	$47,268.17	$2,225,564.58
C05972	13/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 989 (A033-2024 PRODDER 2024. GP Folio: 989)		$0.00	$424,351.20	$1,801,213.38
C05972	13/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 989 (A033-2024 PRODDER 2024. GP Folio: 989)		$0.00	$326,424.00	$1,474,789.38
C05981	15/12/2024	COMERCIAL DE SUMINIS		SPEI	GP Folio: 992 (PARTIDA UNICA FACT 3704 - Obra Pública : PD2442 - A042-2024-N-		$0.00	$61,425.48	$1,413,363.90
I01745	16/12/2024				JRAS NAICA A044-2024 PRODDER SUM. DE TUBERIA DE ACERO CARBON (JRA		$483,720.00	$0.00	$1,897,083.90
C05974	16/12/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 990 (PARTIDA UNICA FACT 7103 - Obra Pública : PD2431 - A038-2024-N-		$0.00	$89,930.16	$1,807,153.74
I01746	18/12/2024				JRAS EJIDO CONSTITUCION A033-2024 SUM DE TUBERIA DE PVC PRODDER (J		$52,032.96	$0.00	$1,859,186.70
C05978	18/12/2024	COMERCIAL DE SUMINIS		SPEI	GP Folio: 991 (PARTIDA UNICA FACT 3703 - Obra Pública : PD2441 - A043-2024-N-		$0.00	$343,167.44	$1,516,019.26
I01747	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PRODD		$182.08	$0.00	$1,516,201.34
I01747	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PR		$0.01	$0.00	$1,516,201.35
C05968	31/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 986 (PARTIDA 25 FACT 1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JC		$0.00	-$148,749.12	$1,664,950.47
C05969	31/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	Cancelación GP Folio: 987 (PARTIDA 2 FACT 1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2		$0.00	-$253,344.00	$1,918,294.47
C05970	31/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	Cancelación GP Folio: 988 (PARTIDA 3 1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N		$0.00	-$47,268.14	$1,965,562.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1114					INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	$188,184,911.72	$343,525,73…	$341,369,863.61	$190,340,78…
1114-01					INVERSIONES TEMPORALES (GASTO CORR)	$188,184,911.72	$343,525,737.42	$341,369,863.61	$190,340,785.53
1114-01-001					BANORTE	$188,184,911.72	$192,231,448.42	$190,075,574.61	$190,340,785.53
1114-01-001-0001					**'0860239727/0502095416 MESA DE DINERO**	**$188,184,911.72**	**$179,706,482.83**	**$181,323,659.55**	**$186,567,735.00**
D00010	05/01/2024				INTERESES DE DICIEMBRE 2023 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,781,639.59	$186,403,272.13
D00010	05/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$3.31	$186,403,268.82
D00010	05/01/2024				TRASPASO GASTO CORRIENTE (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$347,200.55	$186,056,068.27
E00026	18/01/2024	CAMARA MEXICANA DE		SPEI	PAGO 2% RET. CONTRATISTA Y RET. OBRA SOCIAL MAYO A DICIEMBRE 2023 (		$0.00	$24,666.40	$186,031,401.87
E00026	18/01/2024	CAMARA MEXICANA DE		SPEI	PAGO 2% RET. CONTRATISTA Y RET. OBRA SOCIAL MAYO A DICIEMBRE 2023 (		$0.00	$24,666.40	$186,006,735.47
D00091	30/01/2024				TRASPASO BDAN FIDEICOMISIO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$70,000.00	$185,936,735.47
I00142	31/01/2024		310124		IR:78, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES ENERO		$1,894,051.48	$0.00	$187,830,786.95
I00143	31/01/2024		310124		IR:79, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES ENERO		$1.12	$0.00	$187,830,788.07
C00367	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 19 (COMISION S/SPI		$0.00	$17.40	$187,830,770.67
D00151	06/02/2024				TRASPASO A CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$722,387.10	$187,108,383.57
D00151	06/02/2024				TRASPASO F. 2574 CAPTAR (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$348,413.44	$186,759,970.13
D00200	09/02/2024				TRASPASO INTERESES ENERO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,894,054.19	$184,865,915.94
D00200	09/02/2024				TRASPASO PAGO PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,394,475.76	$183,471,440.18
D00202	13/02/2024				TRASPASO A CONTABILLIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS		$0.00	$2,180,001.58	$181,291,438.60
D00204	15/02/2024				TRASPASO COSECHAS DE AGUA (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$123,095.96	$181,168,342.64
D00312	22/02/2024				TRASPASO OBRA 55 OP 2023 (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$489,788.78	$180,678,553.86
D00320	28/02/2024				TRASPASO FIDEICOMISO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$70,000.63	$180,608,553.23
D00363	29/02/2024				TRASPASO A CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$533,689.45	$180,074,863.78
I00298	29/02/2024		290224		IR:168, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES FEBR		$1,636,737.95	$0.00	$181,711,601.73
I00299	29/02/2024		290224		IR:169, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTRESES FEBRE		$30.07	$0.00	$181,711,631.80
D00473	07/03/2024				TRASPASO PARA CONTABILIDAD PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$178,136.00	$181,533,495.80
D00677	21/03/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$870,000.00	$180,663,495.80
D00677	21/03/2024				TRASPASO A CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$2,284,025.01	$178,379,470.79
D00670	27/03/2024				TRASPASPO PAGO CEDAIN (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$399,402.33	$177,980,068.46
I00452	27/03/2024		270324		IR:246, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES MARZ		$3.75	$0.00	$177,980,072.21
I00453	31/03/2024		310324		IR:247, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES MARZ		$1,501,993.60	$0.00	$179,482,065.81
E00157	08/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.049 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.0		$0.00	$1,996,778.46	$177,485,287.35
E00158	10/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$442,268.30	$177,043,019.05
E00159	10/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$417,839.04	$176,625,180.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00160	10/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,283,344.93	$175,341,835.08
D00742	11/04/2024				TRASPASO PARA PAGO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENT		$0.00	$524,358.05	$174,817,477.03
E00162	11/04/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA I		SPEI	PAGO FACT.FD 156 ULTIMA AORT. CONV. D.J.053/2023/CONVCOLAB/JCAS COF		$0.00	$28,553.08	$174,788,923.95
D00806	17/04/2024				TRASPASO PARA PAGO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE		$0.00	$195,166.42	$174,593,757.53
E00186	18/04/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E456 5TA. PARC. CONV. D.J.061/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEDAIN C		$0.00	$246,187.00	$174,347,570.53
D00807	19/04/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DI		$0.00	$447,003.12	$173,900,567.41
C01809	29/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 288 (CONVENIO APOYO ECONOMICO JMAS CUAUHTEMOC PARA PAN		$0.00	$3,130,267.59	$170,770,299.82
C01825	29/04/2024	MUNICIPIO DE SATEVO		SPEI	GP Folio: 293 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO. SATEVO PARA PROYECTO PA		$0.00	$423,000.00	$170,347,299.82
I00605	30/04/2024				IR:322, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES ABRIL		$19.98	$0.00	$9,013,604.77
C01824	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 4348 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 244 (COMISION S/S		$0.00	$40.60	$9,013,564.17
I00622	30/04/2024				IR:326, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES ABRIL		$1,806,224.75	$0.00	$10,819,788.92
E00232	02/05/2024	PACIFIC PERFORMACE,		SPEI	PAGO FACT.PPE641 DIAGNOSTICO BASICO DE FUNCIONAMIENTO DE JMAS DE		$0.00	$406,000.00	$10,413,788.92
E00234	09/05/2024	MARQUEZ, RUIZ NEVARI		SPEI	PAGO FACT.7084D56A7 CONT. AA025-2023-031-JCAS-RP AUDITORIA EXTERNA		$0.00	$65,250.00	$10,348,538.92
E00241	14/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,919,153.74	$8,429,385.18
E00242	14/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.38 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$438,257.16	$7,991,128.02
E00243	14/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$3,725,337.64	$4,265,790.38
D01045	16/05/2024				TRASPASO PARA PAGO INSTRUMENTOS Y EQUIPO FALCON (TRASPASO PAR		$0.00	$232,545.20	$4,033,245.18
D01229	23/05/2024				TRASPASO A LA CUENTA 0853658900 PAGO QUIMICA TECH (TRASPASO DE LA		$0.00	$414,389.14	$3,618,856.04
D01230	23/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROGRAMAS (TRASP. A CONTAB. PROGRAMAS)		$0.00	$458,111.96	$3,160,744.08
E00268	29/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$281,847.04	$2,878,897.04
E00268	29/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.005 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$290,226.38	$2,588,670.66
D01322	30/05/2024				TRASPAS PARA PAGO SISTEMAS COLECTIVOS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$273,508.14	$2,315,162.52
I00762	31/05/2024		310524		IR:403, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES MAYO		$1,560,602.37	$0.00	$3,875,764.89
I00763	31/05/2024		310524		IR:404, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES MAYO		$2.65	$0.00	$3,875,767.54
C02361	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	SPEI	GP Directo 5938 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 333 (COMISION S/S		$0.00	$34.80	$3,875,732.74
E00283	03/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$437,758.32	$3,437,974.42
I00793	04/06/2024				DEVOLUCION DE APOYO FINANCIERO PARA PANELES SOLARES DE JMAS CUA		$3,130,267.59	$0.00	$6,568,242.01
I00794	04/06/2024				INTERESES GENERADOS POR DEVOLUCION DE PANELES SOLARES DE LA JM		$689.81	$0.00	$6,568,931.82
D01384	13/06/2024				TRASPASO SALDO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$7.00	$0.00	$6,568,938.82
E00296	13/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$384,590.28	$6,184,348.54
E00297	13/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$659,140.07	$5,525,208.47
D01391	18/06/2024				TRASPASO LIMITE DE SALDO (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$20.00	$0.00	$5,525,228.47
E00301	18/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$693,713.25	$4,831,515.22
E00302	18/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$599,388.22	$4,232,127.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02777	20/06/2024	MUNICIPIO DE DR. BELIS		SPEI	GP Folio: 417 (D.J.062-2024-COLAB.FIN-JCAS-MPIO.DR.BELISARIO DOMINGUEZ		$0.00	$633,574.65	$3,598,552.35
C02797	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 420 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TRA		$0.00	$200,000.00	$3,398,552.35
C02805	27/06/2024	MUNICIPIO DE DR. BELIS		SPEI	GP Folio: 425 (CONV. APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISARIO DGZ IVA DE PROYE		$0.00	$101,372.00	$3,297,180.35
C02832	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 6982 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 416 (COMISION S/S		$0.00	$40.60	$3,297,139.75
I00892	28/06/2024		280624		IR:485, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES JUNIC		$20.98	$0.00	$3,297,160.73
I00893	28/06/2024		280624		IR:486, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES JUNIC		$1,384,902.29	$0.00	$4,682,063.02
D01613	02/07/2024				TRASPASO INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$50,000,000.00	-$45,317,936.98
E00337	08/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$1,660,659.47	-$46,978,596.45
E00349	18/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$473,976.85	-$47,452,573.30
E00350	18/07/2024	FORTALECIMIENTO COM		SPEI	PAGO FACT.FCR-111 4° APORT. CONV.D.J.071/2022/CONVCOLAB/JCAS-FORMA		$0.00	$284,409.23	-$47,736,982.53
E00354	19/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$599,909.94	-$48,336,892.47
C03312	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7852 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 502 (COMISION S/S		$0.00	$29.00	-$48,336,921.47
I01016	31/07/2024		310724		IR:565, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES JULIC		$1.13	$0.00	-$48,336,920.34
I01024	31/07/2024		310724		IR:571, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES JULIC		$1,185,996.24	$0.00	-$47,150,924.10
E00371	01/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$3,529,470.18	-$50,680,394.28
C03873	12/08/2024	CONSEJO ESTATAL AGR		SPEI	GP Folio: 589 (PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-JMASCHIHUAHUA - ESTUDIO		$0.00	$1,250,000.00	-$51,930,394.28
E00384	14/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$712,971.56	-$52,643,365.84
E00387	14/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$282,459.48	-$52,925,825.32
E00386	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$3,529.56	-$52,929,354.88
E00396	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$90,800.22	-$53,020,155.10
E00397	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$321,589.83	-$53,341,744.93
E00398	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 OP Y 006 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$474,786.07	-$53,816,531.00
I01160	30/08/2024		300824		IR:649, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES AGOS		$965,885.94	$0.00	-$52,850,645.06
I01161	30/08/2024		300824		IR:650, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES AGOS		$3.01	$0.00	-$52,850,642.05
C03863	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 9204 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 597 (COMISION S/S		$0.00	$46.40	-$52,850,688.45
E00424	05/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$1,470,280.14	-$54,320,968.59
E00428	12/09/2024	JOSE PABLO MARTINEZ		SPEI	DEVOLUCION GARANTIA CALIDAD DE SERVICIO (DEVOLUCION GARANTIA CAL		$0.00	$13,000.00	-$54,333,968.59
E00430	12/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 26 Y 27 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 26 Y 27 202		$0.00	$589,066.30	-$54,923,034.89
E00436	13/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$9,337,857.81	-$64,260,892.70
D02157	17/09/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$51,121,216.90	-$115,382,109.60
I01288	17/09/2024		170924		IR:735, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES SEPT		$3.20	$0.00	-$115,382,106.40
I01289	17/09/2024		170924		IR:736, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (COMPENSACION		$0.06	$0.00	-$115,382,106.34
E00439	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$464,934.72	-$115,847,041.06
E00440	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 OP Y 006 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PF		$0.00	$340,404.68	-$116,187,445.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00441	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$785,547.64	-$116,972,993.38
E00445	26/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$41,021.64	-$117,014,015.02
D02370	26/09/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO A INVERSION)		$51,255,171.64	$0.00	-$65,758,843.38
I01287	30/09/2024				IR:734, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES SEPT		$780,524.80	$0.00	-$64,978,318.58
C04405	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SPEI	GP Directo 10253 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 694 (COMISION S		$0.00	$52.20	-$64,978,370.78
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$34,222.22	$0.00	-$64,944,148.56
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$20,000,000.00	$0.00	-$44,944,148.56
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$20,000,000.00	$0.00	-$24,944,148.56
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$20,000,000.00	$0.00	-$4,944,148.56
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$20,000,000.00	$0.00	$15,055,851.44
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$20,000,000.00	$0.00	$35,055,851.44
E00461	11/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.028 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$2,910,343.43	$32,145,508.01
E00467	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 26 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 26 2024 OP Y 5		$0.00	$1,602,426.98	$30,543,081.03
E00467	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 51 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. 26 2024 OP '		$0.00	$339,862.10	$30,203,218.93
E00469	18/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.030 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$95,381.72	$30,107,837.21
I01447	31/10/2024				IR:834, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES OCTU		$1,610,429.71	$0.00	$31,718,266.92
I01448	31/10/2024				IR:835, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES OCTU		$15.46	$0.00	$31,718,282.38
C04990	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 11773 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 807 (CARGO COM		$0.00	$23.20	$31,718,259.18
D02772	08/11/2024				TRASPASO PARA PASAR A PROGRAMAS (TRASPASO PARA PASAR A PROGRA		$0.00	$910,866.41	$30,807,392.77
E00489	08/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$276,477.24	$30,530,915.53
D02774	13/11/2024				TRASPASO REINTEGRO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO REINTE		$910,866.41	$0.00	$31,441,781.94
E00495	14/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 026 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 OP 202		$0.00	$1,814,530.53	$29,627,251.41
E00496	14/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 040 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$123,327.14	$29,503,924.27
D02776	15/11/2024				TRASPASO PAGO PROGRAMAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$277,369.83	$29,226,554.44
E00511	28/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 028 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$1,786,366.27	$27,440,188.17
I01568	30/11/2024		301124		IR:919, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES NOVII		$2.05	$0.00	$27,440,190.22
I01569	30/11/2024		301124		IR:920, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES INVEI		$1,561,116.38	$0.00	$29,001,306.60
C05463	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12569 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 901 (COMISION S		$0.00	$23.20	$29,001,283.40
E00528	02/12/2024	FORTALECIMIENTO COM		SPEI	PAGO FACT.FCR-114 1ER. PARC. CONV.D.J.101/2023/CONVCOLAB/JCAS-FORM		$0.00	$67,793.00	$28,933,490.40
E00530	05/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 040 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$58,000.00	$28,875,490.40
D03088	10/12/2024				TRASPASO 026 2024 PARRAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$0.00	$1,207,084.56	$27,668,405.84
D03088	10/12/2024				TRASPASO CONT 026 PARRAL (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$6,810,825.69	$0.00	$34,479,231.53
E00534	10/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 005,030 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2(		$0.00	$140,193.32	$34,339,038.21
E00544	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$83,569.59	$34,255,468.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05780	13/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 909 (CONV.D.F.014-2024-JCAS-JMAS AQUILES SERDAN APOYO FINAN		$0.00	$3,004,683.50	$31,250,785.12
C05950	13/12/2024	SIGMA COMERCIO Y CO		SPEI	GP Folio: 983 (FACTURA V790||B791 ANTICIPO CONT.A071-2024-045-JCAS-RP AL		$0.00	$4,008,370.50	$27,242,414.62
C05966	13/12/2024	SIGMA COMERCIO Y CO	A065-2024-04	SPEI	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021 (PAGO F/		$0.00	$1,551,195.00	$25,691,219.62
D03284	20/12/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$4,894.15	$0.00	-$27,209,436.17
E00551	24/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$284,234.65	-$27,493,670.82
C05876	27/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 939 (D.F. 011-2024-JCAS-JMAS SANTA ISABEL APOYO FINAN. PANELE		$0.00	$528,621.50	-$28,022,292.32
C05877	27/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 940 (FACT.B786,B793 ANTICIPO CONVENIO D.F.001-2024-JCAS-JMAS M		$0.00	$1,320,129.00	-$29,342,421.32
I01714	31/12/2024		311224		IR:999, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES DICIE		$13.64	$0.00	-$29,342,407.68
C05941	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO CUE	CARGO BAN	GP Directo 13980 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1014 (COMISION S		$0.00	$58.00	-$29,342,465.68
I01724	31/12/2024		311224		IR:1003, BANORTE 0860239727/0502095416 MESA DE DINERO (INTERESES INVE		$1,670,935.41	$0.00	-$27,671,530.27
I01725	31/12/2024				COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE (COMPENSACION DESFASE SPEI E		$0.30	$0.00	-$27,671,529.97
1114-01-001-0004					**0509582867/1292237853**	**$0.00**	**$12,524,965.59**	**$8,751,915.06**	**$3,773,050.53**
D02740	31/10/2024				TRASP A INVERSIONES COMPRA FONDOS DE INVERSION (TRASP A INVERSIOI		$699,999.11	$0.00	$699,999.11
D02740	31/10/2024				TRASP A INVERSIONES COMPRA FONDOS DE INVERSION (TRASP A INVERSIOI		$499,999.85	$0.00	$1,199,998.96
D02740	31/10/2024				TRASP A INVERSIONES COMPRA FONDOS DE INVERSION (TRASP A INVERSIOI		$5,519,999.40	$0.00	$6,719,998.36
I01446	31/10/2024		311024		IR:833, BANORTE 0509582867/1292237853 (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORT		$2,894.78	$0.00	$6,722,893.14
D02928	12/11/2024				TRASP.VENTA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y COI		$0.00	$1,004,203.97	$5,718,689.17
D02928	12/11/2024				TRASP.VENTA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y COI		$0.00	$6,542,478.43	-$823,789.26
D02928	12/11/2024				TRASP.VENTA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y COI		$0.00	$1,205,232.66	-$2,029,021.92
D02928	12/11/2024				TRASP.COMPRA FONDOS DE INVERSION NOVIEMBRE 2024 (TRASP.VENTA Y C		$2,008,400.38	$0.00	-$20,621.54
I01564	30/11/2024		301124		IR:915, BANORTE 0509582867/1292237853 (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANO		$1,023.53	$0.00	-$19,598.01
I01565	30/11/2024		301124		IR:916, BANORTE 0509582867/1292237853 (INTERESES INVERSION BANORTE 1		$20,621.54	$0.00	$1,023.53
I01579	30/11/2024		301124		Cancelación Ingreso Rec. BANORTE 0509582867/1292237853 (INTERESES NOVIEI		-$1,023.53	$0.00	$0.00
I01727	31/12/2024		311224		IR:1005, BANORTE 0509582867/1292237853 (INTERESES INVS. DICIEMBRE 2024		$22,027.29	$0.00	$22,027.29
D03299	31/12/2024				TRASP. COMPRA FONDO DE INVERSION (TRASP. COMPRA FONDO DE INVERS		$3,751,023.24	$0.00	$3,773,050.53
1114-01-002					BANCO AZTECA	$0.00	$0.99	$0.99	$0.00
1114-01-002-0001					**BANCO AZTECA 01720146970071**	**$0.00**	**$0.99**	**$0.99**	**$0.00**
I00146	31/01/2024		310124		IR:82, BANCO AZTECA 01720146970071 (INTERESES ENERO 2024 CTA.0172014(		$0.99	$0.00	$0.99
I00297	06/02/2024				TRASP. DE LA CUENTA A LA 1215793563 (TRASP. DE LA CUENTA BANCO AZTE		$0.00	$0.99	$0.00
1114-01-003					SANTANDER	$0.00	$51,255,171.64	$51,255,171.64	$0.00
1114-01-003-0001					**SANTANDER 065510473330**	**$0.00**	**$51,255,171.64**	**$51,255,171.64**	**$0.00**
D01613	02/07/2024				TRASPASO INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$50,000,000.00	$0.00	$50,000,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01025	31/07/2024		310724		IR:572, INVERSION SANTANDER (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER 6551047		$414,495.06	$0.00	$50,414,495.06
I01180	01/08/2024		010824		IR:657, INVERSION SANTANDER (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER (6551047		$10,000.00	$0.00	$50,424,495.06
I01178	30/08/2024		300824		IR:656, INVERSION SANTANDER (INTERESES AGOSTO 2024 SANTANDER 6551C		$435,533.45	$0.00	$50,860,028.51
D02370	26/09/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO A INVERSION)		$0.00	$51,255,171.64	-$395,143.13
I01298	30/09/2024		300924		IR:739, INVERSION SANTANDER (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 SANTANDER 6		$395,143.13	$0.00	$0.00
1114-01-004					MIFEL	$0.00	$100,039,116.37	$100,039,116.37	$0.00
1114-01-004-0001					**MIFEL 01600738689**	**$0.00**	**$100,039,116.37**	**$100,039,116.37**	**$0.00**
D02157	17/09/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$48,878,783.10	$0.00	$48,878,783.10
D02157	17/09/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS)		$51,121,216.90	$0.00	$100,000,000.00
I01317	30/09/2024		300924		IR:743, INVERSION BANCA MIFEL, S.A. (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANCA I		$34,222.22	$0.00	$100,034,222.22
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$0.00	$20,000,000.00	$80,034,222.22
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$0.00	$20,000,000.00	$60,034,222.22
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$0.00	$34,222.22	$60,000,000.00
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$0.00	$20,000,000.00	$40,000,000.00
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$0.00	$20,000,000.00	$20,000,000.00
D02499	03/10/2024				TRASPASO ENTRE CUENTAS DE INVERSION (TRASPASO ENTRE CUENTAS D		$0.00	$20,000,000.00	$0.00
D03284	20/12/2024				TRASPASO A INVERSION (TRASPASO ENTRA CUENTAS)		$0.00	$4,894.15	-$4,894.15
I01748	31/12/2024		311024		IR:1007, INVERSION BANCA MIFEL, S.A. (INTERESES OCTUBRE 2024 BANCO MI		$4,890.56	$0.00	-$3.59
I01749	31/12/2024		301124		IR:1008, INVERSION BANCA MIFEL, S.A. (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANCO		$3.59	$0.00	$0.00
1116					DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT	$165,318.02	$15,899.29	$0.00	$181,217.31
1116-01					DEP DE FON DE TERC EN GARA Y/O ADMON(RESG JUNTA	$165,318.02	$15,899.29	$0.00	$181,217.31
1116-01-001					**BANORTE0881911402 RESGUARDO PROGRAMAS**	**$165,318.02**	**$15,899.29**	**$0.00**	**$181,217.31**
I00140	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO CTA.0881911402 BANORTE (INTERESES BANC		$1.13	$0.00	$165,319.15
I00141	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES		$1,426.23	$0.00	$166,745.38
I00291	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESI		$1.06	$0.00	$166,746.44
I00292	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESI		$1,263.16	$0.00	$168,009.60
I00448	27/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES		$1.13	$0.00	$168,010.73
I00449	27/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES		$1,181.99	$0.00	$169,192.72
I00602	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$1.10	$0.00	$169,193.82
I00625	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$1,466.90	$0.00	$170,660.72
I00757	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$1,340.23	$0.00	$172,000.95
I00757	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$1.13	$0.00	$172,002.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00890	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES E		$1.10	$0.00	$172,003.18
I00890	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES E		$1,211.63	$0.00	$173,214.81
I01022	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$1.13	$0.00	$173,215.94
I01022	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$1,444.29	$0.00	$174,660.23
I01159	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESE		$1.13	$0.00	$174,661.36
I01159	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESE		$1,305.19	$0.00	$175,966.55
I01281	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTER		$1.10	$0.00	$175,967.65
I01281	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTER		$1,345.64	$0.00	$177,313.29
I01450	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 BANORTE CTA. 0881911402 (INTERESI		$1.13	$0.00	$177,314.42
I01451	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 BANORTE CTA. 0881911402 (INTERESI		$1,318.42	$0.00	$178,632.84
I01572	30/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERE		$1,234.23	$0.00	$179,867.07
I01573	30/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERE		$1.10	$0.00	$179,868.17
I01728	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2014 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERES		$1.13	$0.00	$179,869.30
I01729	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2014 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERES		$1,348.01	$0.00	$181,217.31
1120					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	**$33,629,919.44**	**$746,915,355.41**	**$776,402,128.53**	**$4,143,146.32**
1122					CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$22,327,224.31	$553,088,06…	$575,415,290.29	$0.00
1122-73					**Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I**	**$0.00**	**$2,179,941.80**	**$2,179,941.80**	**$0.00**
D00126	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10212 ANALISIS DE		-$359.20	$0.00	-$359.20
D00126	03/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10212 ANALISIS DE		$0.00	-$359.20	$0.00
I00111	04/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 53, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10212 ANALISIS DE AGUA JMAS		$2,604.20	$0.00	$2,604.20
I00111	04/01/2024		ANALISIS DE		IR:53, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10212 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACI		$0.00	$2,604.20	$0.00
I00113	04/01/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 55, AGUA LIMPIA (FACT. 10224 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ IR		$4,500.00	$0.00	$4,500.00
I00113	04/01/2024		ANTIINCRUS		IR:55, AGUA LIMPIA (FACT. 10224 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ IR Folio: 5		$0.00	$4,500.00	$0.00
I00114	05/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 56, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10233 RECIBOS COB		$800.00	$0.00	$800.00
I00114	05/01/2024		RECIBOS CO		IR:56, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10233 RECIBOS COBRO DE		$0.00	$800.00	$0.00
I00115	09/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 57, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10211, FACT. 10227 F		$700.00	$0.00	$700.00
I00115	09/01/2024		RECIBOS CO		IR:57, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10211, FACT. 10227 RECIBO		$0.00	$700.00	$0.00
I00116	09/01/2024		ANTIINCRUS		IR:58, AGUA LIMPIA (FACT. 10247 ANTIINCRUSTANTE Y SAL PARA JRAS SAN JU		$0.00	$3,680.00	-$3,680.00
I00116	09/01/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 58, AGUA LIMPIA (FACT. 10247 ANTIINCRUSTANTE Y SAL PARA JRAS		$3,680.00	$0.00	$0.00
I00117	09/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 59, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10245 ANALISIS DE AGUA FORT		$7,150.24	$0.00	$7,150.24
I00117	09/01/2024		ANALISIS DE		IR:59, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10245 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA		$0.00	$7,150.24	$0.00
D00139	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10245 ANALISIS DE		-$986.24	$0.00	-$986.24
D00139	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10245 ANALISIS DE		$0.00	-$986.24	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00118	09/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 60, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10243 ANALISIS DE AGUA ANGE		$682.08	$0.00	$682.08
I00118	09/01/2024		ANALISIS DE		IR:60, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10243 ANALISIS DE AGUA ANGELICA M		$0.00	$682.08	$0.00
D00140	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10243 ANALISIS DE		-$94.08	$0.00	-$94.08
D00140	09/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10243 ANALISIS DE		$0.00	-$94.08	$0.00
I00119	10/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 61, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10238 RECIBOS COB		$120.00	$0.00	$764,004.52
I00119	10/01/2024		RECIBOS CO		IR:61, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10238 RECIBOS COBRO DE		$0.00	$120.00	$763,884.52
I00120	10/01/2024		SAL PARA JM		ID directo: 62, AGUA LIMPIA (FACT. 10272 SAL PARA JMAS CASAS GRANDES, CH		$8,720.00	$0.00	$772,604.52
I00120	10/01/2024		SAL PARA JM		IR:62, AGUA LIMPIA (FACT. 10272 SAL PARA JMAS CASAS GRANDES, CHIH IR F		$0.00	$8,720.00	$763,884.52
I00130	12/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 72, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10313 ANALISIS DE AGUA FEST		$1,649.52	$0.00	$765,534.04
I00130	12/01/2024		ANALISIS DE		IR:72, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10313 ANALISIS DE AGUA FESTA HIDR		$0.00	$1,649.52	$763,884.52
D00142	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10313 ANALISIS DE		-$227.52	$0.00	$763,657.00
D00142	12/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10313 ANALISIS DE		$0.00	-$227.52	$763,884.52
I00121	16/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 63, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10263 BLOCK RECIB		$600.00	$0.00	$764,484.52
I00121	16/01/2024		RECIBOS CO		IR:63, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10263 BLOCK RECIBOS COE		$0.00	$600.00	$763,884.52
I00122	16/01/2024		SAL		IR:64, AGUA LIMPIA (FACTS.10266,.10269,10270,10271 SAL PARA COMITES HUM		$0.00	$2,835.00	$761,049.52
I00122	16/01/2024		SAL		ID directo: 64, AGUA LIMPIA (FACTS.10266,.10269,10270,10271 SAL PARA COMITI		$2,835.00	$0.00	$763,884.52
I00123	22/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 65, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10298 ANALISIS DE AGUA JMAS		$105,998.48	$0.00	$869,883.00
I00123	22/01/2024		ANALISIS DE		IR:65, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10298 ANALISIS DE AGUA JMAS JIMEN		$0.00	$105,998.48	$763,884.52
D00141	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10298 ANALISIS DE		-$14,620.48	$0.00	$749,264.04
D00141	22/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10298 ANALISIS DE		$0.00	-$14,620.48	$763,884.52
I00124	23/01/2024		SAL		ID directo: 66, AGUA LIMPIA (FACT. 10287 SAL PARA PRESIDENCIA SECCIONAL		$2,180.00	$0.00	$766,064.52
I00124	23/01/2024		SAL		IR:66, AGUA LIMPIA (FACT. 10287 SAL PARA PRESIDENCIA SECCIONAL LA PERI		$0.00	$2,180.00	$763,884.52
I00100	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO ARRENDAMIENTO ANTENA DE ENERO A D		$106,595.55	$0.00	$870,480.07
I00100	24/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO ARRENDAMIENTO ANTENA DE ENERO A D		$0.00	$106,595.55	$763,884.52
I00126	26/01/2024		BASES DE LI		IR:68, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5467,5468, FACTS.10307,		$0.00	$2,000.00	$761,884.52
I00126	26/01/2024		BASES DE LI		ID directo: 68, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5467,5468, FACTS		$2,000.00	$0.00	$763,884.52
I00127	29/01/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 69, AGUA LIMPIA (FACT. 10306 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR Fo		$1,500.00	$0.00	$765,384.52
I00127	29/01/2024		ANTIINCRUS		IR:69, AGUA LIMPIA (FACT. 10306 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR Folio: 69)		$0.00	$1,500.00	$763,884.52
I00128	30/01/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 70, AGUA LIMPIA (FACTS.10299,10300,10302,10303,10305 SAL, ANTIIN		$4,606.00	$0.00	$768,490.52
I00128	30/01/2024		SAL, ANTIINC		IR:70, AGUA LIMPIA (FACTS.10299,10300,10302,10303,10305 SAL, ANTIINCRUST		$0.00	$4,606.00	$763,884.52
I00129	30/01/2024		BASES DE LI		ID directo: 71, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5469,5470,10310,		$2,000.00	$0.00	$765,884.52
I00129	30/01/2024		BASES DE LI		IR:71, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5469,5470,10310,10311 B		$0.00	$2,000.00	$763,884.52
I00133	31/01/2024		BASES DE LI		ID directo: 75, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5471,FACT.10316 E		$1,000.00	$0.00	$764,884.52
I00133	31/01/2024		BASES DE LI		IR:75, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5471,FACT.10316 BASES D		$0.00	$1,000.00	$763,884.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00134	31/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 76, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10315 ANALISIS DE AGUA JMAS		$7,027.28	$0.00	$770,911.80
I00134	31/01/2024		ANALISIS DE		IR:76, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10315 ANALISIS DE AGUA JMAS OJINA(		$0.00	$7,027.28	$763,884.52
D00143	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10315 ANALISIS DE		-$969.28	$0.00	$762,915.24
D00143	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10315 ANALISIS DE		$0.00	-$969.28	$763,884.52
I00160	02/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 90, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10339 ANALISIS DE AGUA DAVI		$8,122.32	$0.00	$772,006.84
I00160	02/02/2024		ANALISIS DE		IR:90, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10339 ANALISIS DE AGUA DAVID MELE		$0.00	$8,122.32	$763,884.52
D00154	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10339 ANALISIS DE		-$1,120.32	$0.00	$762,764.20
D00154	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10339 ANALISIS DE		$0.00	-$1,120.32	$763,884.52
I00161	02/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 91, AGUA LIMPIA (RECIBO 5472, FACT. 10324,10341 BASES DE LICITA		$1,150.00	$0.00	$765,034.52
I00161	02/02/2024		BASES DE LI		IR:91, AGUA LIMPIA (RECIBO 5472, FACT. 10324,10341 BASES DE LICITACION C/		$0.00	$1,150.00	$763,884.52
I00195	02/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 116, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10363 ANALISIS DE AGUA GAL		$8,006.32	$0.00	$771,890.84
I00195	02/02/2024		ANALISIS DE		IR:116, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10363 ANALISIS DE AGUA GALEANA V		$0.00	$8,006.32	$763,884.52
D00198	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10363 ANALISIS DE		-$1,104.32	$0.00	$762,780.20
D00198	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10363 ANALISIS DE		$0.00	-$1,104.32	$763,884.52
I00168	06/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 97, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10348 ANALISIS DE AGUA FORT		$2,716.72	$0.00	$766,601.24
I00168	06/02/2024		ANALISIS DE		IR:97, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10348 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA		$0.00	$2,716.72	$763,884.52
D00155	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10348 ANALISIS DE		-$374.72	$0.00	$763,509.80
D00155	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10348 ANALISIS DE		$0.00	-$374.72	$763,884.52
I00169	06/02/2024		SAL		ID directo: 98, AGUA LIMPIA (FACT. 10338 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLENI		$3,270.00	$0.00	$767,154.52
I00169	06/02/2024		SAL		IR:98, AGUA LIMPIA (FACT. 10338 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR Fc		$0.00	$3,270.00	$763,884.52
I00170	07/02/2024		BASES DE LI		IR:99, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5473, FACT. 10342 BASES		$0.00	$1,000.00	$762,884.52
I00170	07/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 99, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5473, FACT. 10342		$1,000.00	$0.00	$763,884.52
I00182	08/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 107, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10351 ANALISIS DE AGUA JMA		$34,916.00	$0.00	$798,800.52
I00182	08/02/2024		ANALISIS DE		IR:107, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10351 ANALISIS DE AGUA JMAS MADE		$0.00	$34,916.00	$763,884.52
D00156	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10351 ANALISIS DE		-$4,816.00	$0.00	$759,068.52
D00156	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10351 ANALISIS DE		$0.00	-$4,816.00	$763,884.52
I00172	09/02/2024		SAL,		IR:101, AGUA LIMPIA (FACTS. 10332,10333 SAL PARA COMITES EST. MORITA,C(		$0.00	$3,706.00	$760,178.52
I00172	09/02/2024		SAL,		ID directo: 101, AGUA LIMPIA (FACTS. 10332,10333 SAL PARA COMITES EST. MO		$3,706.00	$0.00	$763,884.52
I00187	09/02/2024		RECIBOS CC		IR:109, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10346 BLOCK RECIBOS CC		$0.00	$300.00	$763,584.52
I00187	09/02/2024		RECIBOS CC		ID directo: 109, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10346 BLOCK RECII		$300.00	$0.00	$763,884.52
I00204	09/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 122, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5475,5474,5476,		$3,000.00	$0.00	$766,884.52
I00204	09/02/2024		BASES DE LI		IR:122, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5475,5474,5476, FACTS.		$0.00	$3,000.00	$763,884.52
I00200	13/02/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 120, AGUA LIMPIA (FACTS. 10366,10367,10368,10369,10371,10372,103		$10,016.00	$0.00	$773,900.52
I00200	13/02/2024		SAL, ANTIINC		IR:120, AGUA LIMPIA (FACTS. 10366,10367,10368,10369,10371,10372,10373 SAL '		$0.00	$10,016.00	$763,884.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00205	13/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 123, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5477, FACT. 1039		$1,000.00	$0.00	$764,884.52
I00205	13/02/2024		BASES DE LI		IR:123, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5477, FACT. 10398 BASES		$0.00	$1,000.00	$763,884.52
I00215	13/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 127, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10401 ANALISIS DE AGUA FES		$2,700.48	$0.00	$766,585.00
I00215	13/02/2024		ANALISIS DE		IR:127, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10401 ANALISIS DE AGUA FESTA HIDI		$0.00	$2,700.48	$763,884.52
D00253	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10401 ANALISIS DE		-$372.48	$0.00	$763,512.04
D00253	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10401 ANALISIS DE		$0.00	-$372.48	$763,884.52
I00237	14/02/2024		ANALISIS DE		IR:143, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10430 ANALISIS DE AGUA GALEANA F		$0.00	$8,006.32	$755,878.20
I00237	14/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 143, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10430 ANALISIS DE AGUA GAL		$8,006.32	$0.00	$763,884.52
D00278	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10430 ANALISIS DE		-$1,104.32	$0.00	$762,780.20
D00278	14/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10430 ANALISIS DE		$0.00	-$1,104.32	$763,884.52
I00217	15/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 128, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5478,5479,5480,I		$3,000.00	$0.00	$766,884.52
I00217	15/02/2024		BASES DE LI		IR:128, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5478,5479,5480,FACTS.		$0.00	$3,000.00	$763,884.52
I00236	16/02/2024		BASES DE LI		IR:142, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5481,5482,5483,5484,FA		$0.00	$4,000.00	$759,884.52
I00236	16/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 142, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5481,5482,5483,5		$4,000.00	$0.00	$763,884.52
I00241	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5494,549		$7,000.00	$0.00	$770,884.52
I00241	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5494,549		$0.00	$7,000.00	$763,884.52
I00239	23/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 144, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5487,5488,5489,5		$7,000.00	$0.00	$770,884.52
I00239	23/02/2024		BASES DE LI		IR:144, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,549		$0.00	$7,000.00	$763,884.52
I00240	23/02/2024		BASES DE LI		Cancelación Ingreso Dev. VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5487,5		-$7,000.00	$0.00	$756,884.52
I00240	23/02/2024		BASES DE LI		Cancelación Ingreso Rec. VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5487,5		$0.00	-$7,000.00	$763,884.52
I00249	23/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 146, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10452 ANALISIS DE AGUA PRC		$14,650.80	$0.00	$778,535.32
I00249	23/02/2024		ANALISIS DE		IR:146, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10452 ANALISIS DE AGUA PROMOTOF		$0.00	$14,650.80	$763,884.52
D00314	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10452 ANALISIS DE		-$2,020.80	$0.00	$761,863.72
D00314	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10452 ANALISIS DE		$0.00	-$2,020.80	$763,884.52
I00251	26/02/2024		RECIBOS CO		ID directo: 147, AGUA LIMPIA (FACTS. 10418,10449 BLOCK RECIBOS COBRO DE		$872.00	$0.00	$764,756.52
I00251	26/02/2024		RECIBOS CO		ID directo: 147, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10418,10449 BLOC		$120.00	$0.00	$764,876.52
I00251	26/02/2024		RECIBOS CO		IR:147, AGUA LIMPIA (FACTS. 10418,10449 BLOCK RECIBOS COBRO DE AGUA C		$0.00	$872.00	$764,004.52
I00251	26/02/2024		RECIBOS CO		IR:147, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10418,10449 BLOCK RECI		$0.00	$120.00	$763,884.52
I00258	26/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 148, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5485,5495,5496,5		$7,000.00	$0.00	$770,884.52
I00258	26/02/2024		BASES DE LI		IR:148, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5485,5495,5496,5497,549		$0.00	$7,000.00	$763,884.52
I00266	26/02/2024		ANALISIS DE		IR:151, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10462 ANALISIS DE AGUA MUNICIPIO		$0.00	$7,325.40	$756,559.12
I00266	26/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 151, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10462 ANALISIS DE AGUA MUI		$7,325.40	$0.00	$763,884.52
D00321	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10462 ANALISIS DE		-$1,010.40	$0.00	$762,874.12
D00321	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10462 ANALISIS DE		$0.00	-$1,010.40	$1,590.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00267	27/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 152, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5501,5502,FACT		$2,000.00	$0.00	$3,590.40
I00267	27/02/2024		BASES DE LI		IR:152, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5501,5502,FACTS. 1046		$0.00	$2,000.00	$1,590.40
I00268	27/02/2024		SAL		ID directo: 153, AGUA LIMPIA (FACT. 10465 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS		$4,360.00	$0.00	$5,950.40
I00268	27/02/2024		SAL		IR:153, AGUA LIMPIA (FACT. 10465 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS, CHIH I		$0.00	$4,360.00	$1,590.40
I00269	28/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 154, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5503,5504,5505,I		$3,000.00	$0.00	$4,590.40
I00269	28/02/2024		BASES DE LI		IR:154, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5503,5504,5505,FACTS.		$0.00	$3,000.00	$1,590.40
I00274	28/02/2024		ANALISIS DE		IR:158, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10472 ANALISIS DE AGUA JMAS PARF		$0.00	$135,634.16	-$134,043.76
I00274	28/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 158, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10472 ANALISIS DE AGUA JMA		$135,634.16	$0.00	$1,590.40
D00354	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10472 ANALISIS DE		$0.00	-$18,708.16	$20,298.56
D00354	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10472 ANALISIS DE		-$18,708.16	$0.00	$1,590.40
I00275	28/02/2024		ANALISIS DE		IR:159, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10476 ANALISIS DE AGUA LA TORRE I		$0.00	$9,595.52	-$8,005.12
I00275	28/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 159, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10476 ANALISIS DE AGUA LA T		$9,595.52	$0.00	$1,590.40
D00355	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10476 ANALISIS DE		-$1,323.52	$0.00	$266.88
D00355	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10476 ANALISIS DE		$0.00	-$1,323.52	$1,590.40
I00276	28/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 160, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10477 ANALISIS DE AGUA JRA		$7,238.40	$0.00	$8,828.80
I00276	28/02/2024		ANALISIS DE		IR:160, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10477 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEB		$0.00	$7,238.40	$1,590.40
D00356	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10477 ANALISIS DE		-$998.40	$0.00	$592.00
D00356	28/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10477 ANALISIS DE		$0.00	-$998.40	$1,590.40
I00279	29/02/2024		BASES DE LI		IR:161, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10484 BASES DE LICITACIC		$0.00	$1,000.00	$590.40
I00279	29/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 161, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10484 BASES DE LI		$1,000.00	$0.00	$1,590.40
I00314	04/03/2024		ANALISIS DE		IR:174, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10494 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA		$0.00	$6,686.24	-$5,095.84
I00314	04/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 174, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10494 ANALISIS DE AGUA JMA		$6,686.24	$0.00	$1,590.40
D00459	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10494 ANALISIS DE		-$922.24	$0.00	$668.16
D00459	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10494 ANALISIS DE		$0.00	-$922.24	$1,590.40
I00323	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 180, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10502 ANALISIS DE AGUA FOT		$981.36	$0.00	$2,571.76
I00323	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:180, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10502 ANALISIS DE AGUA FOTALEZA		$0.00	$981.36	$1,590.40
D00460	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10502 ANALISIS DE		$0.00	-$135.36	$1,725.76
D00460	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10502 ANALISIS DE		-$135.36	$0.00	$1,590.40
I00324	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 181, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10516 ANALISIS DE AGUA JMA		$6,686.24	$0.00	$8,276.64
I00324	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:181, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10516 ANALISIS DE AGUA JMAS MATA		$0.00	$6,686.24	$1,590.40
D00461	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10516 ANALISIS DE		-$922.24	$0.00	$668.16
D00461	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10516 ANALISIS DE		$0.00	-$922.24	$1,590.40
I00325	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 182, INGRESOS LABORATORIO (IR Folio: 182)		$4,510.08	$0.00	$6,100.48
I00325	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:182, INGRESOS LABORATORIO (IR Folio: 182)		$0.00	$4,510.08	$1,590.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00462	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10499 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$968.32
D00462	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10499 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$1,590.40
I00424	05/03/2024		ANALISIS DE		IR:237, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10607 ANALISIS DE AGUA JRAS NAIC/		$0.00	$4,510.08	-$2,919.68
I00424	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 237, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10607 ANALISIS DE AGUA JRA		$4,510.08	$0.00	$1,590.40
D00574	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10607 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$968.32
D00574	05/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10607 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$1,590.40
I00330	06/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 187, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10515 ANALISIS DE AGUA JMA		$5,637.60	$0.00	$7,228.00
I00330	06/03/2024		ANALISIS DE		IR:187, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10515 ANALISIS DE AGUA JMAS GUAC		$0.00	$5,637.60	$1,590.40
D00463	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10515 ANALISIS DE		$0.00	-$777.60	$2,368.00
D00463	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10515 ANALISIS DE		-$777.60	$0.00	$1,590.40
D00464	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10513 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$968.32
D00464	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10513 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$1,590.40
I00380	08/03/2024		ANALISIS DE		IR:215, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10561 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$356.12	$1,234.28
I00380	08/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 215, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10561 ANALISIS DE AGUA JMA		$356.12	$0.00	$1,590.40
D00530	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10561 ANALISIS DE		-$49.12	$0.00	$1,541.28
D00530	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10561 ANALISIS DE		$0.00	-$49.12	$1,590.40
I00427	08/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 238, INGRESOS LABORATORIO (IR Folio: 238)		$4,510.08	$0.00	$6,100.48
I00427	08/03/2024		ANALISIS DE		IR:238, INGRESOS LABORATORIO (IR Folio: 238)		$0.00	$4,510.08	$1,590.40
D00666	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10602 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$968.32
D00666	08/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10602 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$1,590.40
I00333	11/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 190, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10513 ANALISIS DE AGUA JRA		$4,510.08	$0.00	$6,100.48
I00333	11/03/2024		ANALISIS DE		IR:190, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10513 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN J		$0.00	$4,510.08	$1,590.40
I00381	11/03/2024		SAL		ID directo: 216, AGUA LIMPIA (FACT. 10575 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEN		$2,180.00	$0.00	$3,770.40
I00381	11/03/2024		SAL		IR:216, AGUA LIMPIA (FACT. 10575 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR F		$0.00	$2,180.00	$1,590.40
I00354	12/03/2024		SAL ANTIINC		ID directo: 207, AGUA LIMPIA (FACTS.10519,10525,10526 ANTIINCRUSTANTE Y S.		$3,544.00	$0.00	$5,134.40
I00354	12/03/2024		SAL ANTIINC		IR:207, AGUA LIMPIA (FACTS.10519,10525,10526 ANTIINCRUSTANTE Y SAL PAR.		$0.00	$3,544.00	$1,590.40
I00428	13/03/2024		ANALISIS DE		IR:239, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10603 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSA		$0.00	$11,038.56	-$9,448.16
I00428	13/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 239, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10603 ANALISIS DE AGUA JMA		$11,038.56	$0.00	$1,590.40
D00667	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10603 ANALISIS DE		-$1,522.56	$0.00	$67.84
D00667	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10603 ANALISIS DE		$0.00	-$1,522.56	$1,590.40
I00382	14/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 217, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10562 ANALISIS DE AGUA JRA		$10,105.92	$0.00	$11,696.32
I00382	14/03/2024		ANALISIS DE		IR:217, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10562 ANALISIS DE AGUA JRAS CREE		$0.00	$10,105.92	$1,590.40
D00531	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10562 ANALISIS DE		$0.00	-$1,393.92	$2,984.32
D00531	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10562 ANALISIS DE		-$1,393.92	$0.00	$1,590.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00383	20/03/2024		BLOCK RECI		IR:218, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10558 BLOCK RECIBOS CC		$0.00	$300.00	$1,290.40
I00383	20/03/2024		BLOCK RECI		ID directo: 218, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10558 BLOCK RECII		$300.00	$0.00	$1,590.40
I00386	20/03/2024		ANALISIS DE		IR:219, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10565 ANALISIS DEA AGUA JRAS CON		$0.00	$3,415.04	-$1,824.64
I00386	20/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 219, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10565 ANALISIS DEA AGUA JR		$3,415.04	$0.00	$1,590.40
D00532	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE RFACT. 10565 ANALISIS DI		-$471.04	$0.00	$1,119.36
D00532	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE RFACT. 10565 ANALISIS DI		$0.00	-$471.04	$1,590.40
I00388	21/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 221, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10571 ANALISIS DE AGUA JMA		$16,912.80	$0.00	$18,503.20
I00388	21/03/2024		ANALISIS DE		IR:221, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10571 ANALISIS DE AGUA JMAS MEO(		$0.00	$16,912.80	$1,590.40
D00534	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.10571 ANALISIS DE /		-$2,332.80	$0.00	-$742.40
D00534	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.10571 ANALISIS DE /		$0.00	-$2,332.80	$1,590.40
I00394	25/03/2024		BASES DE LI		ID directo: 225, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5507,5508, FACT		$2,000.00	$0.00	$3,590.40
I00394	25/03/2024		BASES DE LI		IR:225, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5507,5508, FACTS.1058		$0.00	$2,000.00	$1,590.40
I00429	26/03/2024		ANALISIS DE		IR:240, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10605 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE		$0.00	$6,686.24	-$5,095.84
I00429	26/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 240, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10605 ANALISIS DE AGUA JMA		$6,686.24	$0.00	$1,590.40
D00668	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10605 ANALISIS DE		-$922.24	$0.00	$668.16
D00668	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10605 ANALISIS DE		$0.00	-$922.24	$1,590.40
I00436	26/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 241, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10606 ANALIAIS DE AGUA JMA		$7,889.16	$0.00	$9,479.56
I00436	26/03/2024		ANALISIS DE		IR:241, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10606 ANALIAIS DE AGUA JMAS VALL		$0.00	$7,889.16	$1,590.40
D00672	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10606 ANALISIS DE		$0.00	-$1,088.16	$2,678.56
D00672	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10606 ANALISIS DE		-$1,088.16	$0.00	$1,590.40
I00423	27/03/2024		SAL, ANTIINC		IR:236, AGUA LIMPIA (FACTS.10594,10595,10596 SAL Y ANTIINCRUSTANTE PAR		$0.00	$3,736.00	-$2,145.60
I00423	27/03/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 236, AGUA LIMPIA (FACTS.10594,10595,10596 SAL Y ANTIINCRUSTAN		$3,736.00	$0.00	$1,590.40
I00462	01/04/2024		BASES DE LI		ID directo: 250, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5509,FACT. 10627		$1,000.00	$0.00	$2,590.40
I00462	01/04/2024		BASES DE LI		IR:250, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5509,FACT. 10627BASES		$0.00	$1,000.00	$1,590.40
I00471	02/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 257, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10617 ANALISIS DE AGUA JMA		$4,510.08	$0.00	$6,100.48
I00471	02/04/2024		ANALISIS DE		IR:257, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10617 ANALISIS DE AGUA JMAS BUEN		$0.00	$4,510.08	$1,590.40
D00687	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10617 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$968.32
D00687	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10617 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$1,590.40
I00600	02/04/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 319, AGUA LIMPIA (FACT. 10713 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JRAS		$6,820.00	$0.00	$23,950.00
I00600	02/04/2024		ANTIINCRUS		IR:319, AGUA LIMPIA (FACT. 10713 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JRAS BENITC		$0.00	$6,820.00	$17,130.00
I00478	04/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 262, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10623 ANALISIS DE AGUA JMA		$2,818.80	$0.00	$19,948.80
I00478	04/04/2024		ANALISIS DE		IR:262, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10623 ANALISIS DE AGUA JMAS GUAC		$0.00	$2,818.80	$17,130.00
D00688	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10623 ANALISIS DE		-$388.80	$0.00	$16,741.20
D00688	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10623 ANALISIS DE		$0.00	-$388.80	$17,130.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00479	04/04/2024		BLOCK RECI		ID directo: 263, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10609 BLOCK DE RI		$510.00	$0.00	$17,640.00
I00479	04/04/2024		BLOCK RECI		IR:263, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10609 BLOCK DE RECIBOS		$0.00	$510.00	$17,130.00
I00482	04/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 266, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10628 ANALISIS DE AGUA JMA		$7,325.40	$0.00	$24,455.40
I00482	04/04/2024		ANALISIS DE		IR:266, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10628 ANALISIS DE AGUA JMAS PARF		$0.00	$7,325.40	$17,130.00
D00690	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10628 ANALISIS DE		-$1,010.40	$0.00	$16,119.60
D00690	04/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10628 ANALISIS DE		$0.00	-$1,010.40	$17,130.00
I00566	04/04/2024		antiincrustant		ID directo: 310, AGUA LIMPIA (FACT. 1697 ANTIINCRUSTANTE, SAL IR Folio: 310)		$5,865.00	$0.00	$22,995.00
I00566	04/04/2024		antiincrustant		IR:310, AGUA LIMPIA (FACT. 1697 ANTIINCRUSTANTE, SAL IR Folio: 310)		$0.00	$5,865.00	$17,130.00
I00543	05/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 308, AGUA LIMPIA (FACT. 10691 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIME		$4,500.00	$0.00	$21,630.00
I00543	05/04/2024		ANALISIS DE		IR:308, AGUA LIMPIA (FACT. 10691 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIMENEZ IR		$0.00	$4,500.00	$17,130.00
I00490	08/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 272, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10635 ANALISIS DE AGUA ANG		$714.56	$0.00	$17,844.56
I00490	08/04/2024		ANALISIS DE		IR:272, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10635 ANALISIS DE AGUA ANGELICA		$0.00	$714.56	$17,130.00
D00691	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10635 ANALISIS DE		-$98.56	$0.00	$17,031.44
D00691	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10635 ANALISIS DE		$0.00	-$98.56	$17,130.00
I00590	08/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 312, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10707 ANALISIS DE AGUA JMA		$38,280.00	$0.00	$55,410.00
I00590	08/04/2024		ANALISIS DE		IR:312, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10707 ANALISIS DE AGUA JMAS DELI		$0.00	$38,280.00	$17,130.00
D00898	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10707 ANALISIS DE		$0.00	-$5,280.00	$22,410.00
D00898	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10707 ANALISIS DE		-$5,280.00	$0.00	$17,130.00
I00510	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 284, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10650 ANALISIS DE AGUA JMA		$27,863.20	$0.00	$44,993.20
I00510	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:284, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10650 ANALISIS DE AGUA JMAS NUE\		$0.00	$27,863.20	$17,130.00
D00733	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10650 ANALISIS DE		-$3,843.20	$0.00	$13,286.80
D00733	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10650 ANALISIS DE		$0.00	-$3,843.20	$17,130.00
I00511	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 285, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10651 ANALISIS DE AGUA JMA		$2,255.04	$0.00	$19,385.04
I00511	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:285, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10651 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA		$0.00	$2,255.04	$17,130.00
D00734	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10651 ANALISIS DE		-$311.04	$0.00	$16,818.96
D00734	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10651 ANALISIS DE		$0.00	-$311.04	$17,130.00
I00533	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 301, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10671 ANALISIS DE AGUA CON		$3,415.04	$0.00	$20,545.04
I00533	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:301, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10671 ANALISIS DE AGUA CONSTITUC		$0.00	$3,415.04	$17,130.00
D00804	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 10671 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITU		-$471.04	$0.00	$16,658.96
D00804	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 10671 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITU		$0.00	-$471.04	$17,130.00
I00591	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 313, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10705 ANALISIS DE AGUA JMA		$38,280.00	$0.00	$55,410.00
I00591	09/04/2024		ANALISIS DE		IR:313, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10705 ANALISIS DE AGUA JMAS DELI		$0.00	$38,280.00	$17,130.00
D00899	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10705 ANALISIS DE		-$5,280.00	$0.00	$11,850.00
D00899	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10705 ANALISIS DE		$0.00	-$5,280.00	$17,130.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00512	10/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 286, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10652 ANALISIS DE AGUA JMA		$2,255.04	$0.00	$19,385.04
I00512	10/04/2024		ANALISIS DE		IR:286, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10652 ANALISIS DE AGUA JMAS MATA		$0.00	$2,255.04	$17,130.00
D00735	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10652 ANALISIS DE		-$311.04	$0.00	$16,818.96
D00735	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10652 ANALISIS DE		$0.00	-$311.04	$17,130.00
I00513	10/04/2024		ANALISIS DE		IR:287, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10655 ANALISIS DE AGUA JMAS VALL		$0.00	$12,077.92	$5,052.08
I00513	10/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 287, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10655 ANALISIS DE AGUA JMA		$12,077.92	$0.00	$17,130.00
D00736	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10655 ANALISIS DE		-$1,665.92	$0.00	$15,464.08
D00736	10/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10655 ANALISIS DE		$0.00	-$1,665.92	$17,130.00
I00509	11/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 283, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10649 ANALISIS DE AGUA JMA		$44,581.12	$0.00	$61,711.12
I00509	11/04/2024		ANALISIS DE		IR:283, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10649 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$44,581.12	$17,130.00
D00732	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10649 ANALISIS DE		-$6,149.12	$0.00	$10,980.88
D00732	11/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10649 ANALISIS DE		$0.00	-$6,149.12	$17,130.00
I00534	13/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 302, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10670 ANALISIS DE AGUA FES		$8,153.52	$0.00	$25,283.52
I00534	13/04/2024		ANALISIS DE		IR:302, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10670 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDI		$0.00	$8,153.52	$17,130.00
D00805	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10670 ANALISIS DE		-$1,124.62	$0.00	$16,005.38
D00805	13/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10670 ANALISIS DE		$0.00	-$1,124.62	$17,130.00
I00535	16/04/2024		SAL,RECIBOS		ID directo: 303, AGUA LIMPIA (FACTS.10636,10637,10638,10639,10668,10669 COM		$2,834.00	$0.00	$19,964.00
I00535	16/04/2024		SAL,RECIBOS		ID directo: 303, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.10636,10637,10638		$1,500.00	$0.00	$21,464.00
I00535	16/04/2024		SAL,RECIBOS		IR:303, AGUA LIMPIA (FACTS.10636,10637,10638,10639,10668,10669 COMITES DI		$0.00	$2,834.00	$18,630.00
I00535	16/04/2024		SAL,RECIBOS		IR:303, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.10636,10637,10638,10639,		$0.00	$1,500.00	$17,130.00
I00593	26/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 314, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10704 ANALISIS DE AGUA JMA		$49,190.96	$0.00	$66,320.96
I00593	26/04/2024		ANALISIS DE		IR:314, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10704 ANALISIS DE AGUA JMAS CUAU		$0.00	$49,190.96	$17,130.00
D00900	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10704 ANALISIS DE		$0.00	-$6,784.96	$23,914.96
D00900	26/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10704 ANALISIS DE		-$6,784.96	$0.00	$17,130.00
I00635	02/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 334, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10725 ANALISIS DE AGUA ANG		$8,122.32	$0.00	$25,252.32
I00635	02/05/2024		ANALISIS DE		IR:334, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10725 ANALISIS DE AGUA ANGEL MAR		$0.00	$8,122.32	$17,130.00
D00980	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10725 ANALISIS DE		-$1,120.32	$0.00	$16,009.68
D00980	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10725 ANALISIS DE		$0.00	-$1,120.32	$17,130.00
I00638	03/05/2024		RECIBOS CO		ID directo: 337, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10708 BLOCK DE RI		$600.00	$0.00	$17,730.00
I00638	03/05/2024		RECIBOS CO		IR:337, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10708 BLOCK DE RECIBOS		$0.00	$600.00	$17,130.00
I00652	06/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 345, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10746 ANALILSIS DE AGUA MA		$418.76	$0.00	$17,548.76
I00652	06/05/2024		ANALISIS DE		IR:345, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10746 ANALILSIS DE AGUA MARISA E		$0.00	$418.76	$17,130.00
D00982	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10746 ANALISIS DE		$0.00	-$57.76	$17,187.76
D00982	06/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10746 ANALISIS DE		-$57.76	$0.00	$17,130.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00660	08/05/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 352, AGUA LIMPIA (FACT. 10754 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS CREI		$1,500.00	$0.00	$18,630.00
I00660	08/05/2024		ANTIINCRUS		IR:352, AGUA LIMPIA (FACT. 10754 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS CREEL IR Fc		$0.00	$1,500.00	$17,130.00
I00661	08/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 353, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10755 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,415.04	$0.00	$20,545.04
I00661	08/05/2024		ANALISIS DE		IR:353, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10755 ANALISIS DE AGUA JRAS CONS		$0.00	$3,415.04	$17,130.00
D00983	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10755 ANALISIS DE		-$471.04	$0.00	$16,658.96
D00983	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10755 ANALISIS DE		$0.00	-$471.04	$17,130.00
I00662	08/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 354, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10762 ANALISIS DE AGUA JMA		$33,435.84	$0.00	$50,565.84
I00662	08/05/2024		ANALISIS DE		IR:354, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10762 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$33,435.84	$17,130.00
D00984	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10762 ANALISIS DE		-$4,611.84	$0.00	$12,518.16
D00984	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10762 ANALISIS DE		$0.00	-$4,611.84	$17,130.00
I00663	08/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 355, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10761 ANALISIS DE AGUA NUE		$50,153.76	$0.00	$67,283.76
I00663	08/05/2024		ANALISIS DE		IR:355, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10761 ANALISIS DE AGUA NUEVO CA		$0.00	$50,153.76	$17,130.00
D00985	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10761 ANALISIS DE		-$6,917.76	$0.00	$10,212.24
D00985	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10761 ANALISIS DE		$0.00	-$6,917.76	$17,130.00
I00664	09/05/2024		SAL		ID directo: 356, AGUA LIMPIA (SAL PARA COMITE DE AGUA SAN LORENZO, BUEI		$1,719.00	$0.00	$18,849.00
I00664	09/05/2024		SAL		IR:356, AGUA LIMPIA (SAL PARA COMITE DE AGUA SAN LORENZO, BUENAVEN		$0.00	$1,719.00	$17,130.00
I00679	14/05/2024		SAL		ID directo: 370, AGUA LIMPIA (FACT. 10809 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS		$5,730.00	$0.00	$22,860.00
I00679	14/05/2024		SAL		IR:370, AGUA LIMPIA (FACT. 10809 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS IR Folic		$0.00	$5,730.00	$17,130.00
I00680	15/05/2024		RECIBOS CC		IR:371, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10774 BLOCK RECIBOS CC		$0.00	$1,200.00	$15,930.00
I00680	15/05/2024		RECIBOS CC		ID directo: 371, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10774 BLOCK RECII		$1,200.00	$0.00	$17,130.00
D01151	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10788 ANALISIS DE		-$388.80	$0.00	$16,741.20
D01151	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10788 ANALISIS DE		$0.00	-$388.80	$17,130.00
I00682	16/05/2024		RECIBOS CC		ID directo: 373, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10753,10773,10776		$1,200.00	$0.00	$18,330.00
I00682	16/05/2024		RECIBOS CC		IR:373, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10753,10773,10776,10777		$0.00	$1,200.00	-$1,038.51
I00694	20/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 382, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10805 ANALISIS DE AGUA IR F		$2,165.00	$0.00	$1,126.49
I00694	20/05/2024		ANALISIS DE		IR:382, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10805 ANALISIS DE AGUA IR Folio: 38		$0.00	$2,165.00	-$1,038.51
D01152	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10805 ANALSIS DE A		-$298.62	$0.00	-$1,337.13
D01152	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10805 ANALSIS DE A		$0.00	-$298.62	-$1,038.51
I00681	21/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 372, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10788 ANALISIS DE AGUA JMA		$2,818.80	$0.00	$1,780.29
I00681	21/05/2024		ANALISIS DE		IR:372, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10788 ANALISIS DE AGUA JMAS GUAC		$0.00	$2,818.80	-$1,038.51
I00704	22/05/2024		BASES DE LI		ID directo: 387, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5511, FACT. 1082		$1,000.00	$0.00	-$38.51
I00704	22/05/2024		BASES DE LI		IR:387, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5511, FACT. 10821 BASES		$0.00	$1,000.00	-$1,038.51
I00707	22/05/2024		FACT. 10824		ID directo: 390, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10824 RECIBOS CO		$2,000.00	$0.00	$961.49
I00707	22/05/2024		FACT. 10824		IR:390, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10824 RECIBOS COBRO DE		$0.00	$2,000.00	-$1,038.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00740	27/05/2024		SAL		ID directo: 395, AGUA LIMPIA (FACT. 10836 SAL PARA JRAS CREEL IR Folio: 395)		$1,910.00	$0.00	$871.49
I00740	27/05/2024		SAL		IR:395, AGUA LIMPIA (FACT. 10836 SAL PARA JRAS CREEL IR Folio: 395)		$0.00	$1,910.00	-$1,038.51
I00741	27/05/2024		ANALISIS DE		IR:396, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10833 ANALISIS DE AGUA ANGELICA		$0.00	$204.16	-$1,242.67
I00741	27/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 396, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10833 ANALISIS DE AGUA ANG		$204.16	$0.00	-$1,038.51
D01310	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10833 ANALISIS DE		-$28.16	$0.00	-$1,066.67
D01310	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10833 ANALISIS DE		$0.00	-$28.16	-$1,038.51
I00736	28/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 393, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10832 ANALISIS DE AGUA DIS		$443.12	$0.00	-$595.39
I00736	28/05/2024		ANALISIS DE		IR:393, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10832 ANALISIS DE AGUA DISTRIBUC		$0.00	$443.12	-$1,038.51
D01233	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10832 ANALISIS DE		-$61.12	$0.00	-$1,099.63
D01233	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10832 ANALISIS DE		$0.00	-$61.12	-$1,038.51
I00737	29/05/2024		BASES DE LI		ID directo: 394, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5512,5513,5515,I		$3,000.00	$0.00	$1,961.49
I00737	29/05/2024		BASES DE LI		IR:394, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5512,5513,5515,FACTS.		$0.00	$3,000.00	-$1,038.51
I00742	29/05/2024		ANALISIS DE		IR:397, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10841 ANALISIS DE AGUA BLANCA ES		$0.00	$9,159.36	-$10,197.87
I00742	29/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 397, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10841 ANALISIS DE AGUA BLA		$9,159.36	$0.00	-$1,038.51
D01311	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10841 ANALISIS DE		-$1,263.36	$0.00	-$2,301.87
D01311	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10841 ANALISIS DE		$0.00	-$1,263.36	-$1,038.51
I00746	29/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 400, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10844 ANALISIS DE AGUA JMA		$39,600.08	$0.00	$38,561.57
I00746	29/05/2024		ANALISIS DE		IR:400, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10844 ANALISIS DE AGUA JMAS DELI(		$0.00	$39,600.08	-$1,038.51
D01315	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10844 ANALISIS DE		-$5,462.08	$0.00	-$6,500.59
D01315	29/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10844 ANALISIS DE		$0.00	-$5,462.08	-$1,038.51
I00779	03/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 416, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10893 ANALISIS DE AGUA JMA		$2,255.04	$0.00	$1,216.53
I00779	03/06/2024		ANALISIS DE		IR:416, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10893 ANALISIS DE AGUA JMAS BUEN		$0.00	$2,255.04	-$1,038.51
D01373	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.10893 ANALISIS DE A		-$311.04	$0.00	-$1,349.55
D01373	03/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.10893 ANALISIS DE A		$0.00	-$311.04	-$1,038.51
I00783	04/06/2024		ANALISIS DE		IR:418, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10891 ANALISIS DE AGUA PEISA FOO		$0.00	$522.00	-$1,560.51
I00783	04/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 418, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10891 ANALISIS DE AGUA PEI		$522.00	$0.00	-$1,038.51
D01374	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10891 ANALISIS DE		$0.00	-$72.00	-$966.51
D01374	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10891 ANALISIS DE		-$72.00	$0.00	-$1,038.51
I00797	04/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 427, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10892 ANALISIS DE AGUA FOR		$2,616.96	$0.00	$1,578.45
I00797	04/06/2024		ANALISIS DE		IR:427, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10892 ANALISIS DE AGUA FORTALEZ/		$0.00	$2,616.96	-$1,038.51
I00799	04/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 428, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10902 ANALISIS DE AGUA PUBI		$2,563.95	$0.00	$1,525.44
I00799	04/06/2024		ANALISIS DE		IR:428, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10902 ANALISIS DE AGUA PUBLICO EN		$0.00	$2,563.95	-$1,038.51
D01378	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT. 10902 ANALISIS DE AGUA F		-$353.65	$0.00	-$1,392.16
D01378	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT. 10902 ANALISIS DE AGUA F		$0.00	-$353.65	-$1,038.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01379	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10892 ANALISIS DE		$0.00	-$360.96	-$677.55
D01379	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10892 ANALISIS DE		-$360.96	$0.00	-$1,038.51
I00805	05/06/2024		ANALISIS DE		IR:430, AGUA LIMPIA (FACT. 10848,10847,10846 SAL PARA COMITES DE AGUA S		$0.00	$1,910.00	-$2,948.51
I00805	05/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 430, AGUA LIMPIA (FACT. 10848,10847,10846 SAL PARA COMITES DE .		$1,910.00	$0.00	-$1,038.51
I00822	06/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 445, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10890 ANALISIS DE AGUA JMA		$10,260.20	$0.00	$9,221.69
I00822	06/06/2024		ANALISIS DE		IR:445, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10890 ANALISIS DE AGUA JMAS GUAC		$0.00	$10,260.20	-$1,038.51
D01375	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10890 ANALISIS DE		-$1,415.20	$0.00	-$2,453.71
D01375	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10890 ANALISIS DE		$0.00	-$1,415.20	-$1,038.51
I00823	06/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 446, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10889 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,647.04	$0.00	$2,608.53
I00823	06/06/2024		ANALISIS DE		IR:446, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10889 ANALISIS DE AGUA JRAS CREE		$0.00	$3,647.04	-$1,038.51
D01376	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10889 ANALISIS DE		-$503.04	$0.00	-$1,541.55
D01376	06/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10889 ANALISIS DE		$0.00	-$503.04	-$1,038.51
I00824	06/06/2024		SAL		ID directo: 447, AGUA LIMPIA (FACT. 10895 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEN		$1,910.00	$0.00	$871.49
I00824	06/06/2024		SAL		IR:447, AGUA LIMPIA (FACT. 10895 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR F		$0.00	$1,910.00	-$1,038.51
D01531	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10956 ANALISIS DE		-$2,052.80	$0.00	-$3,091.31
D01531	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10956 ANALISIS DE		$0.00	-$2,052.80	-$1,038.51
I00872	07/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 480, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10957 ANALISIS DE AGUA JMA		$11,898.12	$0.00	$10,859.61
I00872	07/06/2024		ANALISIS DE		IR:480, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10957 ANALISIS DE AGUA JMAS CAM/		$0.00	$11,898.12	-$1,038.51
D01532	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10957 ANALISIS DE		-$1,641.12	$0.00	-$2,679.63
D01532	07/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10957 ANALISIS DE		$0.00	-$1,641.12	-$1,038.51
I00833	11/06/2024		SAL,ANTIINC		ID directo: 455, AGUA LIMPIA (FACT. 10908 SAL, ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS		$3,410.00	$0.00	$2,371.49
I00833	11/06/2024		SAL,ANTIINC		IR:455, AGUA LIMPIA (FACT. 10908 SAL, ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS NAICA		$0.00	$3,410.00	-$1,038.51
I00835	12/06/2024		RECIBOS CC		IR:457, AGUA LIMPIA (FACTS.10888,10887,10915,10914,10913,10912,10909,RECIE		$0.00	$764.00	-$1,802.51
I00835	12/06/2024		RECIBOS CC		IR:457, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.10888,10887,10915,10914,'		$0.00	$5,120.00	-$6,922.51
I00835	12/06/2024		RECIBOS CC		ID directo: 457, AGUA LIMPIA (FACTS.10888,10887,10915,10914,10913,10912,1090		$764.00	$0.00	-$6,158.51
I00835	12/06/2024		RECIBOS CC		ID directo: 457, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.10888,10887,10915		$5,120.00	$0.00	-$1,038.51
I00845	12/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 464, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10928 ANALISIS DE AGUA ROL		$16,012.64	$0.00	$14,974.13
I00845	12/06/2024		ANALISIS DE		IR:464, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10928 ANALISIS DE AGUA RODOLFO /		$0.00	$16,012.64	-$1,038.51
D01380	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10928 ANALISIS DE		-$2,208.64	$0.00	-$3,247.15
D01380	12/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10928 ANALISIS DE		$0.00	-$2,208.64	-$1,038.51
I00858	17/06/2024		ANALISIS DE		IR:468, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10939 ANALISIS DE AGUA JMAS MEO(		$0.00	$30,792.20	-$31,830.71
I00858	17/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 468, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10939 ANALISIS DE AGUA JMA		$30,792.20	$0.00	-$1,038.51
D01525	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10939 ANALISIS DE		-$4,247.20	$0.00	-$5,285.71
D01525	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10939 ANALISIS DE		$0.00	-$4,247.20	-$1,038.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00859	18/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 469, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10947 ANALISIS DE AGUA JRA		$6,593.44	$0.00	$5,554.93
I00859	18/06/2024		ANALISIS DE		IR:469, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10947 ANALISIS DE AGUA JRAS NAIC/		$0.00	$6,593.44	-$1,038.51
D01526	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10947 ANALISIS DE		-$909.44	$0.00	-$1,947.95
D01526	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10947 ANALISIS DE		$0.00	-$909.44	-$1,038.51
I00860	20/06/2024		BASES DE LI		ID directo: 470, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5521,5522,5523,I		$3,000.00	$0.00	$1,961.49
I00860	20/06/2024		BASES DE LI		IR:470, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5521,5522,5523,FACTS.		$0.00	$3,000.00	-$1,038.51
I00861	20/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 471, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10938 ANALISIS DE AGUA JRA		$2,255.04	$0.00	$1,216.53
I00861	20/06/2024		ANALISIS DE		IR:471, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10938 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN J		$0.00	$2,255.04	-$1,038.51
D01527	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10938 ANALISIS DE		-$311.04	$0.00	-$1,349.55
D01527	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10938 ANALISIS DE		$0.00	-$311.04	-$1,038.51
I00862	21/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 472, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10937 ANALISIS DE AGUA MAF		$14,650.80	$0.00	$13,612.29
I00862	21/06/2024		ANALISIS DE		IR:472, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10937 ANALISIS DE AGUA MARCO AN		$0.00	$14,650.80	-$1,038.51
D01528	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT. 10*37 ANALISIS DE AGUA M		-$2,020.80	$0.00	-$3,059.31
D01528	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT. 10*37 ANALISIS DE AGUA M		$0.00	-$2,020.80	-$1,038.51
I00871	21/06/2024		ANALISIS DE		IR:479, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10956 ANALISIS DE AGUA JMAS CAM/		$0.00	$14,882.80	-$15,921.31
I00871	21/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 479, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10956 ANALISIS DE AGUA JMA		$14,882.80	$0.00	-$1,038.51
I00875	21/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 482, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10963 ANALISIS DE AGUA PUE		$418.76	$0.00	-$619.75
I00875	21/06/2024		ANALISIS DE		IR:482, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10963 ANALISIS DE AGUA PUBLICO EI		$0.00	$418.76	-$1,038.51
D01534	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10963 ANALISIS DE		-$57.76	$0.00	$10,057.31
D01534	21/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10963 ANALISIS DE		$0.00	-$57.76	$10,115.07
I00863	24/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 473, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10946 ANALISIS DE AGUA JMA		$7,328.88	$0.00	$17,443.95
I00863	24/06/2024		ANALISIS DE		IR:473, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10946 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA		$0.00	$7,328.88	$10,115.07
D01529	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10946 ANALISIS DE		-$1,010.88	$0.00	$9,104.19
D01529	24/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10946 ANALISIS DE		$0.00	-$1,010.88	$10,115.07
I00867	25/06/2024		BASES DE LI		ID directo: 476, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5524,5525,FACT		$2,000.00	$0.00	$12,115.07
I00867	25/06/2024		BASES DE LI		IR:476, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5524,5525,FACTS.10954		$0.00	$2,000.00	$10,115.07
I00869	26/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 478, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10953 ANALISIS DE AGUA JMA		$7,441.40	$0.00	$17,556.47
I00869	26/06/2024		ANALISIS DE		IR:478, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10953 ANALISIS DE AGUA JMAS PARF		$0.00	$7,441.40	$10,115.07
D01530	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.10953 ANALISIS DE /		-$1,026.40	$0.00	$9,088.67
D01530	26/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.10953 ANALISIS DE /		$0.00	-$1,026.40	$10,115.07
I00873	28/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 481, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10959 ANALISIS DE AGUA JMAS		$9,020.16	$0.00	$19,135.23
I00873	28/06/2024		ANALISIS DE		IR:481, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10959 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSA		$0.00	$9,020.16	$10,115.07
D01533	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10959 ANALISIS DE		-$1,244.16	$0.00	$8,870.91
D01533	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10959 ANALISIS DE		$0.00	-$1,244.16	$10,115.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00907	01/07/2024		ANALISIS DE		IR:491, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11002 ANALISIS DE AGUA JRAS CONS		$0.00	$6,830.08	$3,284.99
I00907	01/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 491, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11002 ANALISIS DE AGUA JRA		$6,830.08	$0.00	$10,115.07
D01597	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11002 ANALISIS DE		-$942.08	$0.00	$9,172.99
D01597	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11002 ANALISIS DE		$0.00	-$942.08	$10,115.07
I00921	03/07/2024		BLOCK RECI		ID directo: 504, AGUA LIMPIA (FACTS. 10955,10969,10976,.10977,10978,10980,109		$7,284.00	$0.00	$17,399.07
I00921	03/07/2024		BLOCK RECI		ID directo: 504, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10955,10969,1097		$750.00	$0.00	$18,149.07
I00921	03/07/2024		BLOCK RECI		IR:504, AGUA LIMPIA (FACTS. 10955,10969,10976,.10977,10978,10980,10982,REC		$0.00	$7,284.00	$10,865.07
I00921	03/07/2024		BLOCK RECI		IR:504, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10955,10969,10976,.10977		$0.00	$750.00	$10,115.07
I00922	03/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 505, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5526, FACT. 1098		$1,000.00	$0.00	$11,115.07
I00922	03/07/2024		BASES DE LI		IR:505, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5526, FACT. 10984, BASE		$0.00	$1,000.00	$10,115.07
D01598	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11023 ANALISIS DE		-$57.93	$0.00	$10,057.14
D01598	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11023 ANALISIS DE		$0.00	-$57.93	$10,115.07
I00968	08/07/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 541, AGUA LIMPIA (FACT. 11061 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIME		$4,500.00	$0.00	$14,615.07
I00968	08/07/2024		ANTIINCRUS		IR:541, AGUA LIMPIA (FACT. 11061 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIMENEZ IR		$0.00	$4,500.00	$10,115.07
I00929	10/07/2024		ANALISIS DE		IR:511, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11023 ANALISIS DE AGUA MUNICIPIO		$0.00	$420.01	$9,695.06
I00929	10/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 511, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11023 ANALISIS DE AGUA MU		$420.01	$0.00	$10,115.07
I00965	12/07/2024		RECIBOS CO		ID directo: 539, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11033 BLOCK DE RI		$300.00	$0.00	$10,415.07
I00965	12/07/2024		RECIBOS CO		IR:539, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11033 BLOCK DE RECIBOS		$0.00	$300.00	$10,115.07
I00967	15/07/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 540, AGUA LIMPIA (FACTS.11049,11050,11051,11052,11054,11055,1105		$6,520.00	$0.00	$16,635.07
I00967	15/07/2024		SAL, ANTIINC		IR:540, AGUA LIMPIA (FACTS.11049,11050,11051,11052,11054,11055,11056,11059		$0.00	$6,520.00	$10,115.07
I00970	15/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 543, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11065 ANALISIS DE AGUA FES		$4,408.00	$0.00	$14,523.07
I00970	15/07/2024		ANALISIS DE		IR:543, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11065 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDI		$0.00	$4,408.00	$10,115.07
D01645	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11065 ANALISIS DE		-$608.00	$0.00	$9,507.07
D01645	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11065 ANALISIS DE		$0.00	-$608.00	$10,115.07
I00973	16/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 546, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5527,5528,FACT		$2,000.00	$0.00	$12,115.07
I00973	16/07/2024		BASES DE LI		IR:546, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5527,5528,FACTS.11067		$0.00	$2,000.00	$10,115.07
I00979	18/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 549, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5530,5529, FACT		$2,000.00	$0.00	$12,115.07
I00979	18/07/2024		BASES DE LI		IR:549, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5530,5529, FACTS.1107		$0.00	$2,000.00	$10,115.07
I00981	19/07/2024		sal		ID directo: 551, AGUA LIMPIA (FACT. 11078 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Folio		$4,360.00	$0.00	$14,475.07
I00981	19/07/2024		sal		IR:551, AGUA LIMPIA (FACT. 11078 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Folio: 551)		$0.00	$4,360.00	$10,115.07
I00984	23/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 553, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5531,FACT. 11081		$1,000.00	$0.00	$11,115.07
I00984	23/07/2024		BASES DE LI		IR:553, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5531,FACT. 11081 BASES		$0.00	$1,000.00	$10,115.07
I00987	24/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 555, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11092 ANALISIS DE AGUA JMA		$32,687.64	$0.00	$42,802.71
I00987	24/07/2024		ANALISIS DE		IR:555, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11092 ANALISIS DE AGUA JMAS MATA		$0.00	$32,687.64	$10,115.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01792	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11092 ANALISIS DE		-$4,508.64	$0.00	$5,606.43
D01792	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11092 ANALISIS DE		$0.00	-$4,508.64	$10,115.07
I00989	25/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 556, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11096 ANALISIS DE AGUA JMA		$4,510.08	$0.00	$14,625.15
I00989	25/07/2024		ANALISIS DE		IR:556, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11096 ANALISIS DE AGUA JMAS BUEN		$0.00	$4,510.08	$10,115.07
D01793	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11096 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$9,492.99
D01793	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11096 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$10,115.07
I00990	25/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 557, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11095 ANALISIS DE AGUA JMA		$2,818.80	$0.00	$12,933.87
I00990	25/07/2024		ANALISIS DE		IR:557, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11095 ANALISIS DE AGUA JMAS GUAC		$0.00	$2,818.80	$10,115.07
D01794	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11095 ANALISIS DE		-$388.80	$0.00	$9,726.27
D01794	25/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11095 ANALISIS DE		$0.00	-$388.80	$10,115.07
I00991	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 558, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11100 ANALISIS DE AGUA JMA		$9,020.16	$0.00	$19,135.23
I00991	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:558, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11100 ANALISIS DE AGUA JMAS VALL		$0.00	$9,020.16	$10,115.07
D01795	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 1100 ANALISIS DE A		-$1,244.16	$0.00	$8,870.91
D01795	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 1100 ANALISIS DE A		$0.00	-$1,244.16	$10,115.07
I00992	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:559, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11099 ANALISIS DE AGUA JMAS SANT		$0.00	$9,020.16	$1,094.91
I00992	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 559, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11099 ANALISIS DE AGUA JMA		$9,020.16	$0.00	$10,115.07
D01796	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11099 ANALISIS DE		-$1,244.16	$0.00	$8,870.91
D01796	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11099 ANALISIS DE		$0.00	-$1,244.16	$10,115.07
I00993	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 560, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11098 ANALISIS DE AGUA JRA		$11,275.20	$0.00	$21,390.27
I00993	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:560, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11098 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZA		$0.00	$11,275.20	$10,115.07
D01797	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.11098 ANALISIS DE A		-$1,555.20	$0.00	$8,559.87
D01797	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.11098 ANALISIS DE A		$0.00	-$1,555.20	$10,115.07
I00994	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 561, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11097 ANALISIS DE AGUA JRA		$4,510.08	$0.00	$14,625.15
I00994	26/07/2024		ANALISIS DE		IR:561, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11097 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN J		$0.00	$4,510.08	$10,115.07
D01798	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11097 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$9,492.99
D01798	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11097 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$10,115.07
I00995	31/07/2024		ANALISIS DE		IR:562, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11104 ANALISIS DE AGUA JRAS CREE		$0.00	$6,834.72	$3,280.35
I00995	31/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 562, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11104 ANALISIS DE AGUA JRA		$6,834.72	$0.00	$10,115.07
D01799	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11104 ANALISIS DE		-$942.72	$0.00	$9,172.35
D01799	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11104 ANALISIS DE		$0.00	-$942.72	$10,115.07
I00996	31/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 563, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11109 ANALISIS DE AGUA JRA		$4,510.08	$0.00	$14,625.15
I00996	31/07/2024		ANALISIS DE		IR:563, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11109 ANALISIS DE AGUA JRAS NAIC/		$0.00	$4,510.08	$10,115.07
D01800	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11109 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$9,492.99
D01800	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11109 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$10,115.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01021	31/07/2024		SAL		ID directo: 569, AGUA LIMPIA (FACT.11126 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEN		$2,180.00	$0.00	$12,295.07
I01021	31/07/2024		SAL		IR:569, AGUA LIMPIA (FACT.11126 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR F		$0.00	$2,180.00	$10,115.07
I01132	04/08/2024		ANALISIS DE		IR:644, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11222 ANALISIS DE AGUA JRAS CONS		$0.00	$3,415.04	$6,700.03
I01132	04/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 644, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11222 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,415.04	$0.00	$10,115.07
D02098	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11222 ANALISIS DE		-$471.04	$0.00	$9,644.03
D02098	04/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11222 ANALISIS DE		$0.00	-$471.04	$10,115.07
I01075	06/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 598, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11140 ANALISIS DE AGUA JMA		$9,340.32	$0.00	$19,455.39
I01075	06/08/2024		ANALISIS DE		IR:598, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11140 ANALISIS DE AGUA JMAS DELIC		$0.00	$9,340.32	$10,115.07
D01825	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11140 ANALISIS DE		-$1,288.32	$0.00	$8,826.75
D01825	06/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11140 ANALISIS DE		$0.00	-$1,288.32	$10,115.07
I01096	07/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 616, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11169 ANALISIS DE AGUA FES		$6,765.12	$0.00	$16,880.19
I01096	07/08/2024		ANALISIS DE		IR:616, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11169 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDI		$0.00	$6,765.12	$10,115.07
D01840	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE LA DE FACT. 11169 ANALISIS DE A		-$933.12	$0.00	$9,181.95
D01840	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE LA DE FACT. 11169 ANALISIS DE A		$0.00	-$933.12	$933.12
I01104	07/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 624, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11178 ANALISIS DE AGUA FOR		$52,921.52	$0.00	$53,854.64
I01104	07/08/2024		ANALISIS DE		IR:624, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11178 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA		$0.00	$52,921.52	$933.12
D01939	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11178 ANALISIS DE		-$7,299.52	$0.00	-$6,366.40
D01939	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11178 ANALISIS DE		$0.00	-$7,299.52	$933.12
I01097	12/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 617, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11170 ANALISIS DE AGUA JMA		$42,163.68	$0.00	$43,096.80
I01097	12/08/2024		ANALISIS DE		IR:617, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11170 ANALISIS DE AGUA JMAS CUAL		$0.00	$42,163.68	$933.12
D01841	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11170 ANALISIS DE		-$5,815.68	$0.00	-$4,882.56
D01841	12/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11170 ANALISIS DE		$0.00	-$5,815.68	$933.12
I01101	13/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 621, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11091,11163,1116		$800.00	$0.00	$1,733.12
I01101	13/08/2024		BLOCK RECI		IR:621, AGUA LIMPIA (FACTS. 11091,11163,11164,11167,11168 BLOCK RECIBOS		$0.00	$7,214.00	-$5,480.88
I01101	13/08/2024		BLOCK RECI		IR:621, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11091,11163,11164,11167,		$0.00	$800.00	-$6,280.88
I01101	13/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 621, AGUA LIMPIA (FACTS. 11091,11163,11164,11167,11168 BLOCK RE		$7,214.00	$0.00	$933.12
I01114	13/08/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 630, AGUA LIMPIA (FACT. 11197 ANTIINCRUSTANTE JMAS DE JIMENE		$4,500.00	$0.00	$5,433.12
I01114	13/08/2024		ANTIINCRUS		IR:630, AGUA LIMPIA (FACT. 11197 ANTIINCRUSTANTE JMAS DE JIMENEZ IR Fol		$0.00	$4,500.00	$933.12
I01110	15/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 628, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11182 ANALISIS DE AGUA JMA		$7,879.88	$0.00	$8,813.00
I01110	15/08/2024		ANALISIS DE		IR:628, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11182 ANALISIS DE AGUA JMAS MATA		$0.00	$7,879.88	$933.12
D02032	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11182 ANALISIS DE		-$1,086.88	$0.00	-$153.76
D02032	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11182 ANALISIS DE		$0.00	-$1,086.88	$933.12
I01115	20/08/2024		ANALISIS DE		IR:631, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11198 ANALISIS DE AGUA FESTA HIDI		$0.00	$7,023.80	-$6,090.68
I01115	20/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 631, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11198 ANALISIS DE AGUA FES		$7,023.80	$0.00	$933.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02051	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11198 ANALISIS DE		-$968.80	$0.00	-$35.68
D02051	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11198 ANALISIS DE		$0.00	-$968.80	$933.12
I01117	20/08/2024		BASES DE LI		ID directo: 632, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT.11200 BASES DE LIC		$1,000.00	$0.00	$1,933.12
I01117	20/08/2024		BASES DE LI		IR:632, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT.11200 BASES DE LICITACIO		$0.00	$1,000.00	$933.12
I01135	22/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 645, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11224 ANALISIS DE AGUA ANG		$204.16	$0.00	$1,137.28
I01135	22/08/2024		ANALISIS DE		IR:645, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11224 ANALISIS DE AGUA ANGELICA I		$0.00	$204.16	$933.12
D02118	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11224 ANALISIS DE		-$28.16	$0.00	$904.96
D02118	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11224 ANALISIS DE		$0.00	-$28.16	$933.12
I01118	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 633, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11201 ANALISIS DE AGUA INN		$8,133.92	$0.00	$9,067.04
I01118	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:633, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11201 ANALISIS DE AGUA INNOVAK G		$0.00	$8,133.92	$933.12
D02055	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11201 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	-$188.80
D02055	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11201 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$933.12
I01119	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:634, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11202 ANALISIS DE AGUA INNOVAK G		$0.00	$8,133.92	-$7,200.80
I01119	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 634, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11202 ANALISIS DE AGUA INN		$8,133.92	$0.00	$933.12
D02056	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11202 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	-$188.80
D02056	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11202 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$933.12
I01120	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 635, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11205 ANALISIS DE AGUA INN		$8,133.92	$0.00	$9,067.04
I01120	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:635, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11205 ANALISIS DE AGUA INNOVAK G		$0.00	$8,133.92	$933.12
D02057	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11205 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	-$188.80
D02057	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11205 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$933.12
I01127	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 639, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11253 ANALISIS DE AGUA PERI		$7,761.08	$0.00	$8,694.20
I01127	23/08/2024		ANALISIS DE		IR:639, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11253 ANALISIS DE AGUA PERFORACI		$0.00	$7,761.08	$933.12
D02094	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11253 ANALISIS DE		-$1,070.49	$0.00	-$137.37
D02094	23/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11253 ANALISIS DE		$0.00	-$1,070.49	$933.12
I01128	26/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 640, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11213 ANALISIS DE AGUA IR F		$1,127.52	$0.00	$2,060.64
I01128	26/08/2024		ANALISIS DE		IR:640, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11213 ANALISIS DE AGUA IR Folio: 64		$0.00	$1,127.52	$933.12
D02095	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11213 ANALISIS DE		-$155.52	$0.00	$777.60
D02095	26/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11213 ANALISIS DE		$0.00	-$155.52	$933.12
I01124	27/08/2024		BLOCK RECI		IR:637, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11193,11204 BLOCK RECI		$0.00	$450.00	$483.12
I01124	27/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 637, AGUA LIMPIA (FACTS. 11193,11204 BLOCK RECIBOS COBRO AGU		$1,063.00	$0.00	$1,546.12
I01124	27/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 637, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11193,11204 BLOC		$450.00	$0.00	$1,996.12
I01124	27/08/2024		BLOCK RECI		IR:637, AGUA LIMPIA (FACTS. 11193,11204 BLOCK RECIBOS COBRO AGUA, SAL		$0.00	$1,063.00	$933.12
I01125	27/08/2024		BASES DE LI		ID directo: 638, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11209 BASES DE LI		$1,000.00	$0.00	$1,933.12
I01125	27/08/2024		BASES DE LI		IR:638, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11209 BASES DE LICITACIO		$0.00	$1,000.00	$933.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01129	27/08/2024		ANALISIS DE		IR:641, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11215 ANALISIS DE AGUA BLANCA ES		$0.00	$8,014.44	-$7,081.32
I01129	27/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 641, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11215 ANALISIS DE AGUA BLA		$8,014.44	$0.00	$933.12
D02096	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11215 ANALISIS DE		-$1,105.44	$0.00	-$172.32
D02096	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11215 ANALISIS DE		$0.00	-$1,105.44	$933.12
I01130	27/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 642, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11216 ANALISIS DE AGUA JMA		$20,501.84	$0.00	$21,434.96
I01130	27/08/2024		ANALISIS DE		IR:642, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11216 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA		$0.00	$20,501.84	$933.12
D02097	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11216 ANALISIS DE		$0.00	-$2,827.84	$3,760.96
D02097	27/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11216 ANALISIS DE		-$2,827.84	$0.00	$933.12
I01131	28/08/2024		BASES DE LI		ID directo: 643, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5535,5536 FACTS		$2,000.00	$0.00	$2,933.12
I01131	28/08/2024		BASES DE LI		IR:643, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5535,5536 FACTS.11217,		$0.00	$2,000.00	$933.12
I01136	28/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 646, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11227 ANALISIS DE AGUA EDV		$22,950.60	$0.00	$23,883.72
I01136	28/08/2024		ANALISIS DE		IR:646, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11227 ANALISIS DE AGUA EDWIN ALE		$0.00	$22,950.60	$933.12
D02119	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11227 ANALISIS DE		-$3,165.60	$0.00	-$2,232.48
D02119	28/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11227 ANALISIS DE		$0.00	-$3,165.60	$933.12
I01137	29/08/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 647, AGUA LIMPIA (FACT. 11230 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR F		$1,500.00	$0.00	$2,433.12
I01137	29/08/2024		ANTIINCRUS		IR:647, AGUA LIMPIA (FACT. 11230 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR Folio: 64		$0.00	$1,500.00	$933.12
I01138	29/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 648, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11229 ANALISIS DE AGUA ALM		$38,251.00	$0.00	$39,184.12
I01138	29/08/2024		ANALISIS DE		IR:648, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11229 ANALISIS DE AGUA ALMAA HID		$0.00	$38,251.00	$933.12
D02120	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11229 ANALISIS DE		-$5,276.00	$0.00	-$4,342.88
D02120	29/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11229 ANALISIS DE		$0.00	-$5,276.00	$933.12
I01200	04/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 675, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11263 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,415.04	$0.00	$4,348.16
I01200	04/09/2024		ANALISIS DE		IR:675, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11263 ANALISIS DE AGUA JRAS CONS		$0.00	$3,415.04	$933.12
D02132	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11263 ANALISIS DE		-$471.04	$0.00	$462.08
D02132	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11263 ANALISIS DE		$0.00	-$471.04	$933.12
I01201	04/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 676, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11264 ANALISIS DE AGUA JMA		$4,510.08	$0.00	$5,443.20
I01201	04/09/2024		ANALISIS DE		IR:676, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11264 ANALISIS DE AGUA JMAS BUEN		$0.00	$4,510.08	$933.12
D02133	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11264 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$311.04
D02133	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11264 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$933.12
I01202	04/09/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 677, AGUA LIMPIA (FACT. 11283 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS NAIC		$1,200.00	$0.00	$2,133.12
I01202	04/09/2024		ANTIINCRUS		IR:677, AGUA LIMPIA (FACT. 11283 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS NAICA, CHIH		$0.00	$1,200.00	$933.12
I01236	05/09/2024		sal		ID directo: 707, AGUA LIMPIA (FACT. 11297 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS		$3,820.00	$0.00	$4,753.12
I01236	05/09/2024		sal		IR:707, AGUA LIMPIA (FACT. 11297 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS IR Folic		$0.00	$3,820.00	$933.12
I01218	06/09/2024		SAL		ID directo: 692, AGUA LIMPIA (FACT. 11282 SAL JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR		$1,910.00	$0.00	$2,843.12
I01218	06/09/2024		SAL		IR:692, AGUA LIMPIA (FACT. 11282 SAL JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR Folio: 6		$0.00	$1,910.00	$933.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01237	06/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 708, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11320 ANALISIS DE AGUA INN(		$8,133.92	$0.00	$9,067.04
I01237	06/09/2024		ANALISIS DE		IR:708, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11320 ANALISIS DE AGUA INNOVAK G		$0.00	$8,133.92	$933.12
D02231	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11320 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$2,055.04
D02231	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11320 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	$933.12
I01238	09/09/2024		SAL		ID directo: 709, AGUA LIMPIA (FACT. 11312 SAL PARA JMAS VILLA LOPEZ IR Folic		$3,410.00	$0.00	$4,343.12
I01238	09/09/2024		SAL		IR:709, AGUA LIMPIA (FACT. 11312 SAL PARA JMAS VILLA LOPEZ IR Folio: 709)		$0.00	$3,410.00	$933.12
I01228	10/09/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 699, AGUA LIMPIA (FACTS.11288,11289,11290, ANTIINCRUSTANTE, C(		$1,350.00	$0.00	$2,283.12
I01228	10/09/2024		ANTIINCRUS		IR:699, AGUA LIMPIA (FACTS.11288,11289,11290, ANTIINCRUSTANTE, COMITES		$0.00	$1,350.00	$933.12
I01239	12/09/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 710, AGUA LIMPIA (FACT. 11307 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS BENI		$3,000.00	$0.00	$7,077.05
I01239	12/09/2024		ANTIINCRUS		IR:710, AGUA LIMPIA (FACT. 11307 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS BENITO JUA		$0.00	$3,000.00	$4,077.05
I01240	12/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 711, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11306 ANALISIS DE AGUA UNI'		$7,879.88	$0.00	$5,721,226.01
I01240	12/09/2024		ANALISIS DE		IR:711, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11306 ANALISIS DE AGUA UNIVERSID		$0.00	$7,879.88	$5,713,346.13
D02232	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11306 ANALISIS DE		-$1,086.88	$0.00	$5,712,259.25
D02232	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11306 ANALISIS DE		$0.00	-$1,086.88	$5,713,346.13
I01241	12/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 712, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11305 ANALISIS DE AGUA GRU		$32,025.28	$0.00	$5,745,371.41
I01241	12/09/2024		ANALISIS DE		IR:712, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11305 ANALISIS DE AGUA GRUPO CA		$0.00	$32,025.28	$5,713,346.13
D02233	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11305 ANALISIS DE		-$4,417.28	$0.00	$5,708,928.85
D02233	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11305 ANALISIS DE		$0.00	-$4,417.28	$5,713,346.13
I01242	13/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 713, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11319 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,647.04	$0.00	$5,716,993.17
I01242	13/09/2024		ANALISIS DE		IR:713, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11319 ANALISIS DE AGUA JRAS CREE		$0.00	$3,647.04	$5,713,346.13
D02234	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11319 ANALISIS DE		-$503.04	$0.00	$5,712,843.09
D02234	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11319 ANALISIS DE		$0.00	-$503.04	$5,713,346.13
I01243	13/09/2024		SAL		ID directo: 714, AGUA LIMPIA (FACT. 11308 SAL PARA PRESIDENCIA MPAL. COR(		$955.00	$0.00	$5,714,301.13
I01243	13/09/2024		SAL		IR:714, AGUA LIMPIA (FACT. 11308 SAL PARA PRESIDENCIA MPAL. CORONADO		$0.00	$955.00	$5,713,346.13
I01244	17/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 715, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5537, FACT. 1131		$1,000.00	$0.00	$5,714,346.13
I01244	17/09/2024		BASES DE LI		IR:715, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5537, FACT. 11318 BASES		$0.00	$1,000.00	$5,713,346.13
I01254	20/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 721, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11325 ANALISIS DE AGUA PRC		$1,437.24	$0.00	$5,714,783.37
I01254	20/09/2024		ANALISIS DE		IR:721, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11325 ANALISIS DE AGUA PROMOTRE		$0.00	$1,437.24	$5,713,346.13
D02257	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11325 ANALISIS DE		-$198.24	$0.00	$5,713,147.89
D02257	20/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11325 ANALISIS DE		$0.00	-$198.24	$5,713,346.13
I01257	23/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 722, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11326 ANALISIS DE AGUA ALM		$15,300.40	$0.00	$5,728,646.53
I01257	23/09/2024		ANALISIS DE		IR:722, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11326 ANALISIS DE AGUA ALMAA HID		$0.00	$15,300.40	$5,713,346.13
D02258	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT. 11326 ANALISIS DE AGUA A		-$2,110.40	$0.00	$5,711,235.73
D02258	23/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT. 11326 ANALISIS DE AGUA A		$0.00	-$2,110.40	$5,713,346.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01259	23/09/2024		SAL		ID directo: 724, AGUA LIMPIA (FACT. 11324 SAL Y ANTIINCRUSTANTE PARA JMA		$1,064.00	$0.00	$5,714,410.13
I01259	23/09/2024		SAL		IR:724, AGUA LIMPIA (FACT. 11324 SAL Y ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS BALLE		$0.00	$1,064.00	$5,713,346.13
I01247	24/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 717, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5538,5539 FACT		$2,000.00	$0.00	$5,715,346.13
I01247	24/09/2024		BASES DE LI		IR:717, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5538,5539 FACTS.11314		$0.00	$2,000.00	$5,713,346.13
I01258	24/09/2024		RECIBOS CO		IR:723, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11331 RECIBOS COBRO AC		$0.00	$2,000.00	$5,711,346.13
I01258	24/09/2024		RECIBOS CO		ID directo: 723, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11331 RECIBOS CO		$2,000.00	$0.00	$5,713,346.13
I01262	25/09/2024		RECIBOS CO		ID directo: 726, AGUA LIMPIA (FACTS. 11303,11310,11311,11322, RECIBOS COBR		$2,250.00	$0.00	$5,715,596.13
I01262	25/09/2024		RECIBOS CO		ID directo: 726, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11303,11310,1131		$1,400.00	$0.00	$5,716,996.13
I01262	25/09/2024		RECIBOS CO		IR:726, AGUA LIMPIA (FACTS. 11303,11310,11311,11322, RECIBOS COBRO AGUA		$0.00	$2,250.00	$5,714,746.13
I01262	25/09/2024		RECIBOS CO		IR:726, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11303,11310,11311,11322,		$0.00	$1,400.00	$5,713,346.13
I01264	25/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 727, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11333 BASES DE LI		$1,000.00	$0.00	$5,714,346.13
I01264	25/09/2024		BASES DE LI		IR:727, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11333 BASES DE LICITACIC		$0.00	$1,000.00	$5,713,346.13
I01269	26/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 730, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11339 ANALISIS DE AGUA INN		$8,133.92	$0.00	$5,721,480.05
I01269	26/09/2024		ANALISIS DE		IR:730, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11339 ANALISIS DE AGUA INNOVAK G		$0.00	$8,133.92	$5,713,346.13
D02358	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11339 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	$5,712,224.21
D02358	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11339 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$5,713,346.13
I01268	27/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 729, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5541 FACT.11338		$1,000.00	$0.00	$5,714,346.13
I01268	27/09/2024		BASES DE LI		IR:729, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5541 FACT.11338 BASES		$0.00	$1,000.00	$5,713,346.13
I01279	30/09/2024		BLOCK RECI		ID directo: 732, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11340 BLOCK RECII		$90.00	$0.00	$5,713,436.13
I01279	30/09/2024		BLOCK RECI		IR:732, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11340 BLOCK RECIBOS CC		$0.00	$90.00	$5,713,346.13
I01321	02/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 745, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5542, FACT. 1135		$1,000.00	$0.00	$5,714,346.13
I01321	02/10/2024		BASES DE LI		IR:745, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5542, FACT. 11351 BASES		$0.00	$1,000.00	$5,713,346.13
I01340	03/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 761, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11350 ANALISIS DE AGUA JMA		$8,456.40	$0.00	$5,721,802.53
I01340	03/10/2024		ANALISIS DE		IR:761, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11350 ANALISIS DE AGUA JMAS GUAC		$0.00	$8,456.40	$5,713,346.13
D02376	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11350 ANALISIS DE		-$1,166.40	$0.00	$5,712,179.73
D02376	03/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11350 ANALISIS DE		$0.00	-$1,166.40	$5,713,346.13
I01343	04/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 764, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11367 ANALISIS DE AGUA INN		$8,133.92	$0.00	$5,721,480.05
I01343	04/10/2024		ANALISIS DE		IR:764, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11367 ANALISIS DE AGUA INNOVAK G		$0.00	$8,133.92	$5,713,346.13
D02377	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11367 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	$5,712,224.21
D02377	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11367 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$5,713,346.13
I01344	04/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 765, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11368 ANALISI DE AGUA INNO		$8,133.92	$0.00	$5,721,480.05
I01344	04/10/2024		ANALISIS DE		IR:765, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11368 ANALISI DE AGUA INNOVAK GL		$0.00	$8,133.92	$5,713,346.13
D02378	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11368 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$5,714,468.05
D02378	04/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11368 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	$5,713,346.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01345	04/10/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 766, AGUA LIMPIA (FACT. 11360 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JMAS		$2,660.00	$0.00	$5,716,006.13
I01345	04/10/2024		SAL, ANTIINC		IR:766, AGUA LIMPIA (FACT. 11360 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JMAS ALLENI		$0.00	$2,660.00	$5,713,346.13
I01386	07/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 798, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5543 FACT. 11403		$1,000.00	$0.00	$5,714,346.13
I01386	07/10/2024		BASES DE LI		IR:798, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5543 FACT. 11403 BASES		$0.00	$1,000.00	$5,713,346.13
I01351	08/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 771, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11363 ANALISIS DE AGUA JMA		$3,351.24	$0.00	$5,716,697.37
I01351	08/10/2024		ANALISIS DE		IR:771, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11363 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$3,351.24	$5,713,346.13
D02379	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11363 ANALISIS DE		-$462.24	$0.00	$5,712,883.89
D02379	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11363 ANALISIS DE		$0.00	-$462.24	$5,713,346.13
I01352	08/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 772, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11362 ANALISIS DE AGUA JMA		$72,444.32	$0.00	$5,785,790.45
I01352	08/10/2024		ANALISIS DE		IR:772, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11362 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$72,444.32	-$30,559,853.42
D02380	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11362 ANALISIS DE		-$9,992.32	$0.00	-$30,569,845.74
D02380	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11362 ANALISIS DE		$0.00	-$9,992.32	-$30,559,853.42
I01353	08/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 773, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11361 ANALISIS DE AGUA JMA		$5,572.64	$0.00	-$30,554,280.78
I01353	08/10/2024		ANALISIS DE		IR:773, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11361 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$5,572.64	-$30,559,853.42
D02381	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11361 ANALISIS DE		-$768.64	$0.00	-$30,560,622.06
D02381	08/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11361 ANALISIS DE		$0.00	-$768.64	-$30,559,853.42
I01423	09/10/2024		ANALISIS DE		IR:824, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11450 ANALISIS DE AGUA PROMOTOF		$0.00	$1,437.24	-$30,561,290.66
I01423	09/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 824, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11450 ANALISIS DE AGUA PRC		$1,437.24	$0.00	-$30,559,853.42
D02711	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11450 ANALISIS DE		-$198.24	$0.00	-$30,560,051.66
D02711	09/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11450 ANALISIS DE		$0.00	-$198.24	-$30,559,853.42
I01359	10/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 778, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11366 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,647.04	$0.00	-$30,556,206.38
I01359	10/10/2024		ANALISIS DE		IR:778, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11366 ANALISIS DE AGUA JRAS CREE		$0.00	$3,647.04	-$30,559,853.42
D02382	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11366 ANALISIS DE		-$503.04	$0.00	-$30,560,356.46
D02382	10/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11366 ANALISIS DE		$0.00	-$503.04	-$30,559,853.42
I01369	14/10/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 784, AGUA LIMPIA (FACT. 11365 ANTIINCRUSTANTE PARA COMITE DE		$750.00	$0.00	-$30,559,103.42
I01369	14/10/2024		ANTIINCRUS		IR:784, AGUA LIMPIA (FACT. 11365 ANTIINCRUSTANTE PARA COMITE DE AGUA		$0.00	$750.00	-$30,559,853.42
I01387	14/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 799, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5544, FACT.11404		$1,000.00	$0.00	-$30,558,853.42
I01387	14/10/2024		BASES DE LI		IR:799, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5544, FACT.11404 BASES		$0.00	$1,000.00	-$30,559,853.42
I01371	15/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 786, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11384 ANALISIS DE AGUA FOR		$1,962.72	$0.00	-$30,557,890.70
I01371	15/10/2024		ANALISIS DE		IR:786, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11384 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA		$0.00	$1,962.72	-$30,559,853.42
D02383	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11384 ANALISIS DE		$0.00	-$270.72	-$30,559,582.70
D02383	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11384 ANALISIS DE		-$270.72	$0.00	-$30,559,853.42
I01372	15/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 787, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11385 ANALISIS DE AGUA JMA		$744.72	$0.00	-$30,559,108.70
I01372	15/10/2024		ANALISIS DE		IR:787, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11385 ANALISIS DE AGUA JMAS NUE		$0.00	$744.72	-$30,559,853.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02384	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11385 ANALISIS DE		-$102.72	$0.00	-$30,559,956.14
D02384	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11385 ANALISIS DE		$0.00	-$102.72	-$30,559,853.42
I01373	15/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 788, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11386 ANALISIS DE AGUA JMA		$78,016.96	$0.00	-$30,481,836.46
I01373	15/10/2024		ANALISIS DE		IR:788, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11386 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$78,016.96	-$30,559,853.42
D02385	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11386 ANALISIS DE		-$10,760.96	$0.00	-$30,570,614.38
D02385	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11386 ANALISIS DE		$0.00	-$10,760.96	-$30,559,853.42
I01381	17/10/2024		SAL ANTIINC		ID directo: 795, AGUA LIMPIA (FACTS. 11392,11393 SAL, ANTIINCRUSTANTE PAR		$2,619.00	$0.00	-$30,557,234.42
I01381	17/10/2024		SAL ANTIINC		IR:795, AGUA LIMPIA (FACTS. 11392,11393 SAL, ANTIINCRUSTANTE PARA COMI		$0.00	$2,619.00	-$30,559,853.42
I01396	21/10/2024		SAL		ID directo: 803, AGUA LIMPIA (FACTS.11397,11398 SAL PARA JMAS CUAUHTEMC		$764.00	$0.00	-$30,559,089.42
I01396	21/10/2024		SAL		IR:803, AGUA LIMPIA (FACTS.11397,11398 SAL PARA JMAS CUAUHTEMOC IR Fo		$0.00	$764.00	-$30,559,853.42
I01397	21/10/2024		ANALISIS DE		IR:804, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11410 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOC		$0.00	$70,986.20	-$30,630,839.62
I01397	21/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 804, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11410 ANALISIS DE AGUA JMAS		$70,986.20	$0.00	-$30,559,853.42
D02568	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11410 ANALISIS DE		-$9,791.20	$0.00	-$30,569,644.62
D02568	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11410 ANALISIS DE		$0.00	-$9,791.20	-$30,559,853.42
I01398	21/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 805, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11411 ANALISIS DE AGUA JMA		$4,510.08	$0.00	-$30,555,343.34
I01398	21/10/2024		ANALISIS DE		IR:805, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11411 ANALISIS DE AGUA JMAS STA.		$0.00	$4,510.08	-$30,559,853.42
D02569	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11411 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	-$30,560,475.50
D02569	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11411 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	-$30,559,853.42
I01412	21/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 817, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11437 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,415.04	$0.00	-$30,556,438.38
I01412	21/10/2024		ANALISIS DE		IR:817, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11437 ANALISIS DE AGUA JRAS CONS		$0.00	$3,415.04	-$30,559,853.42
D02639	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11437 ANALISIS DE		$0.00	-$471.04	-$30,559,382.38
D02639	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11437 ANALISIS DE		-$471.04	$0.00	-$30,559,853.42
I01399	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 806, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11414 ANALISIS DE AGUA CRI		$211.12	$0.00	-$30,559,642.30
I01399	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:806, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11414 ANALISIS DE AGUA CRISTINA E		$0.00	$211.12	-$30,559,853.42
D02570	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11414 ANALISIS DE		-$29.12	$0.00	-$30,559,882.54
D02570	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11414 ANALISIS DE		$0.00	-$29.12	-$30,559,853.42
I01400	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 807, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11415 ANALISIS DE AGUA JMA		$6,765.12	$0.00	-$30,553,088.30
I01400	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:807, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11415 ANALISIS DE AGUA JMAS MATA		$0.00	$6,765.12	-$30,559,853.42
D02571	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11415 ANALISIS DE		-$933.12	$0.00	-$30,560,786.54
D02571	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11415 ANALISIS DE		$0.00	-$933.12	-$30,559,853.42
I01401	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 808, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11416ANALISIS DE AGUA JMAS		$6,765.12	$0.00	-$30,553,088.30
I01401	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:808, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11416ANALISIS DE AGUA JMAS ALLEN		$0.00	$6,765.12	-$30,559,853.42
D02572	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11416 ANALISIS DE		-$933.12	$0.00	-$30,560,786.54
D02572	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11416 ANALISIS DE		$0.00	-$933.12	-$30,559,853.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01402	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 809, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11417 ANALISIS DE AGUA JRA		$6,765.12	$0.00	-$30,553,088.30
I01402	22/10/2024		ANALISIS DE		IR:809, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11417 ANALISIS DE AGUA JRAS NAIC/		$0.00	$6,765.12	-$30,559,853.42
D02573	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11417 ANALISIS DE		-$933.12	$0.00	-$30,560,786.54
D02573	22/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11417 ANALISIS DE		$0.00	-$933.12	-$30,559,853.42
I01413	23/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 818, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11438 ANALISIS DE AGUA JMA		$3,489.28	$0.00	-$30,556,364.14
I01413	23/10/2024		ANALISIS DE		IR:818, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11438 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEV		$0.00	$3,489.28	-$30,559,853.42
D02640	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11438 ANALISIS DE		-$481.28	$0.00	-$30,560,334.70
D02640	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11438 ANALISIS DE		$0.00	-$481.28	-$30,559,853.42
I01414	25/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 819, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11439 ANALISIS DE AGUA JRA		$4,510.08	$0.00	-$30,555,343.34
I01414	25/10/2024		ANALISIS DE		IR:819, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11439 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN J		$0.00	$4,510.08	-$30,559,853.42
D02641	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT., 11439 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	-$30,560,475.50
D02641	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT., 11439 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	-$30,559,853.42
I01415	25/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 820, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11440 ANALISIS DE AGUA JRA		$6,765.12	$0.00	-$30,553,088.30
I01415	25/10/2024		ANALISIS DE		IR:820, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11440 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZA		$0.00	$6,765.12	-$30,559,853.42
D02642	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11440 ANALISIS DE		-$933.12	$0.00	-$30,560,786.54
D02642	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11440 ANALISIS DE		$0.00	-$933.12	-$30,559,853.42
I01424	28/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 825, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11453 ANALISIS DE AGUA FER		$1,635.60	$0.00	-$30,558,217.82
I01424	28/10/2024		ANALISIS DE		IR:825, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11453 ANALISIS DE AGUA FERNANDC		$0.00	$1,635.60	-$30,559,853.42
D02712	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11453 ANALISIS DE		-$225.60	$0.00	-$30,560,079.02
D02712	28/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11453 ANALISIS DE		$0.00	-$225.60	-$30,559,853.42
I01419	29/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 821, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5545,5548,5546,!		$4,000.00	$0.00	-$30,555,853.42
I01419	29/10/2024		BASES DE LI		IR:821, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5545,5548,5546,5547,,FA		$0.00	$4,000.00	-$30,559,853.42
I01431	31/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 829, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11455 ANALISIS DE AGUA JMA		$9,020.16	$0.00	-$30,550,833.26
I01431	31/10/2024		ANALISIS DE		IR:829, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11455 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSA		$0.00	$9,020.16	-$30,559,853.42
D02736	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11455 ANALISIS DE		-$1,244.16	$0.00	-$30,561,097.58
D02736	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11455 ANALISIS DE		$0.00	-$1,244.16	-$30,559,853.42
D02743	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA IC		$0.00	$1,000.00	-$30,560,853.42
D02743	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA IC		-$1,000.00	$0.00	-$30,561,853.42
D02743	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA IC		$1,000.00	$0.00	-$30,560,853.42
D02743	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIZA IC		$0.00	-$1,000.00	-$30,559,853.42
I01469	04/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 840, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11463 ANALISIS DE AGUA FOR		$6,730.32	$0.00	-$30,553,123.10
I01469	04/11/2024		ANALISIS DE		IR:840, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11463 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA		$0.00	$6,730.32	-$30,559,853.42
D02747	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11463 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMI		-$928.32	$0.00	-$30,560,781.74
D02747	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11463 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMI		$0.00	-$928.32	-$30,559,853.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01470	04/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 841, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11462 ANALISIS DE AGUA JMA		$15,221.52	$0.00	-$30,544,631.90
I01470	04/11/2024		ANALISIS DE		IR:841, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11462 ANALISIS DE AGUA JMAS MADE		$0.00	$15,221.52	-$30,559,853.42
D02748	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11462 ANALISIS DE		-$2,099.52	$0.00	-$30,561,952.94
D02748	04/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11462 ANALISIS DE		$0.00	-$2,099.52	-$30,559,853.42
I01471	04/11/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 842, AGUA LIMPIA (FACT. 11471 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ IF		$4,500.00	$0.00	$305,556.21
I01471	04/11/2024		ANTIINCRUS		IR:842, AGUA LIMPIA (FACT. 11471 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ IR Folio: 8		$0.00	$4,500.00	$301,056.21
I01492	07/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 861, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11498 ANALISIS DE AGUA CAR		$8,133.92	$0.00	$309,190.13
I01492	07/11/2024		ANALISIS DE		IR:861, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11498 ANALISIS DE AGUA CARITAS DI		$0.00	$8,133.92	$301,056.21
D02750	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11498 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$302,178.13
D02750	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11498 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	$301,056.21
I01493	07/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 862, INGRESOS LABORATORIO (FACT- 11497 ANALISIS DE AGUA JMA		$12,505.96	$0.00	$313,562.17
I01493	07/11/2024		ANALISIS DE		IR:862, INGRESOS LABORATORIO (FACT- 11497 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA		$0.00	$12,505.96	$301,056.21
D02751	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11497 ANALISIS DE		-$1,724.96	$0.00	$299,331.25
D02751	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11497 ANALISIS DE		$0.00	-$1,724.96	$301,056.21
D02752	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11496 ANALISIS DE		-$998.40	$0.00	$300,057.81
D02752	07/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11496 ANALISIS DE		$0.00	-$998.40	$301,056.21
I01506	07/11/2024		BASES DE LI		ID directo: 874, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5550,5551,5552.5		$4,000.00	$0.00	$305,056.21
I01506	07/11/2024		BASES DE LI		IR:874, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5550,5551,5552.5553,FA		$0.00	$4,000.00	$301,056.21
I01515	08/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 880, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11513 ANALISIS DE AGUA JMA		$2,818.80	$0.00	$303,875.01
I01515	08/11/2024		ANALISIS DE		IR:880, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11513 ANALISIS DE AGUA JMAS GUAC		$0.00	$2,818.80	$301,056.21
D02753	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11513 ANALISIS DE		-$388.80	$0.00	$300,667.41
D02753	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11513 ANALISIS DE		$0.00	-$388.80	$301,056.21
I01518	08/11/2024		SAL		ID directo: 882, AGUA LIMPIA (FACT. 11518 SAL PARA JRAS PUEBLITO ALLENDE		$955.00	$0.00	$302,011.21
I01518	08/11/2024		SAL		IR:882, AGUA LIMPIA (FACT. 11518 SAL PARA JRAS PUEBLITO ALLENDE IR Folio		$0.00	$955.00	$301,056.21
I01523	11/11/2024		BASES DE LI		ID directo: 886, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5554,FACT. 11520		$1,000.00	$0.00	$302,056.21
I01523	11/11/2024		BASES DE LI		IR:886, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5554,FACT. 11520 BASES		$0.00	$1,000.00	$301,056.21
I01528	12/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 890, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11540 ANALISIS DE AGUA JMA		$4,510.08	$0.00	$305,566.29
I01528	12/11/2024		ANALISIS DE		IR:890, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11540 ANALISIS DE AGUA JMAS BUEN		$0.00	$4,510.08	$301,056.21
D02754	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11540 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$300,434.13
D02754	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11540 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$301,056.21
I01540	12/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 898, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11573 ANALISIS DE AGUA GRU		$24,018.96	$0.00	$325,075.17
I01540	12/11/2024		ANALISIS DE		IR:898, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11573 ANALISIS DE AGUA GRUPO CAI		$0.00	$24,018.96	$301,056.21
D02904	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11573 ANALISIS DE		-$3,312.96	$0.00	$297,743.25
D02904	12/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11573 ANALISIS DE		$0.00	-$3,312.96	$301,056.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01529	13/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 891, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11542 ANALISIS DE AGUA PRC		$39,979.40	$0.00	$341,035.61
I01529	13/11/2024		ANALISIS DE		IR:891, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11542 ANALISIS DE AGUA PROMOTRA		$0.00	$39,979.40	$301,056.21
D02755	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11542 ANALISIS DE		-$5,514.40	$0.00	$295,541.81
D02755	13/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11542 ANALISIS DE		$0.00	-$5,514.40	$301,056.21
I01530	13/11/2024		BASES DE LI		ID directo: 892, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5557,5556,5555,		$3,000.00	$0.00	$304,056.21
I01530	13/11/2024		BASES DE LI		IR:892, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5557,5556,5555, FACTS.		$0.00	$3,000.00	$301,056.21
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		ID directo: 895, AGUA LIMPIA (FACTS.11509,11511,11512,11543 SAL, BLOCK DE F		$2,674.00	$0.00	$303,730.21
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		ID directo: 895, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.11509,11511,11512		$300.00	$0.00	$304,030.21
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		IR:895, AGUA LIMPIA (FACTS.11509,11511,11512,11543 SAL, BLOCK DE RECIBOS		$0.00	$2,674.00	$301,356.21
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		IR:895, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.11509,11511,11512,11543 S		$0.00	$300.00	$301,056.21
I01541	15/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 899, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11572 ANALISIS DE AGUA INN		$8,133.92	$0.00	$309,190.13
I01541	15/11/2024		ANALISIS DE		IR:899, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11572 ANALISIS DE AGUA INNOVAK G		$0.00	$8,133.92	$301,056.21
D02905	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11572 ANALISIS DE		-$1,121.92	$0.00	$299,934.29
D02905	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11572 ANALISIS DE		$0.00	-$1,121.92	$301,056.21
I01542	15/11/2024		BASES DE LI		ID directo: 900, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5558, FACT. 1156		$1,000.00	$0.00	$302,056.21
I01542	15/11/2024		BASES DE LI		IR:900, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5558, FACT. 11568 BASES		$0.00	$1,000.00	$301,056.21
I01494	19/11/2024		ANALISIS DE		IR:863, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11496 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEB		$0.00	$7,238.40	$293,817.81
I01494	19/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 863, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11496 ANALISIS DE AGUA JRA		$7,238.40	$0.00	$301,056.21
I01543	19/11/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 901, AGUA LIMPIA (FACT. 11557 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JRAS		$6,820.00	$0.00	$307,876.21
I01543	19/11/2024		ANTIINCRUS		IR:901, AGUA LIMPIA (FACT. 11557 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JRAS NAICA		$0.00	$6,820.00	$301,056.21
I01550	26/11/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 905, AGUA LIMPIA (FACTS. 11570,11569,11561,11560, SAL, ANTIINCRU		$4,215.00	$0.00	$305,271.21
I01550	26/11/2024		ANTIINCRUS		IR:905, AGUA LIMPIA (FACTS. 11570,11569,11561,11560, SAL, ANTIINCRUSTANT		$0.00	$4,215.00	$301,056.21
I01554	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 906, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11576 ANALISIS DE AGUA FOR		$981.36	$0.00	$302,037.57
I01554	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:906, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11576 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA		$0.00	$981.36	$301,056.21
D02908	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11576 ANALISIS DE		-$135.36	$0.00	$300,920.85
D02908	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11576 ANALISIS DE		$0.00	-$135.36	$301,056.21
I01555	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 907, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11575 ANALISIS DE AGUA JMA		$11,275.20	$0.00	$312,331.41
I01555	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:907, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11575 ANALISIS DE AGUA JMAS MEO		$0.00	$11,275.20	$301,056.21
D02909	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11575 ANALISIS DE		-$1,555.20	$0.00	$299,501.01
D02909	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11575 ANALISIS DE		$0.00	-$1,555.20	$301,056.21
I01556	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 908, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11574 ANALISIS DE AGUA JMA		$7,432.12	$0.00	$308,488.33
I01556	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:908, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11574 ANALISIS DE AGUA JMAS MEO		$0.00	$7,432.12	$301,056.21
D02910	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11574 ANALISIS DE		-$1,025.12	$0.00	$300,031.09
D02910	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11574 ANALISIS DE		$0.00	-$1,025.12	$301,056.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01559	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 910, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11579 ANALISIS DE AGUA JRA		$3,415.04	$0.00	$304,471.25
I01559	26/11/2024		ANALISIS DE		IR:910, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11579 ANALISIS DE AGUA JRAS CONS		$0.00	$3,415.04	$301,056.21
D02912	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11579 ANALISIS DE		-$471.04	$0.00	$300,585.17
D02912	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11579 ANALISIS DE		$0.00	-$471.04	$301,056.21
D02913	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11578 ANALISIS DE		-$2,243.84	$0.00	$298,812.37
D02913	26/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11578 ANALISIS DE		$0.00	-$2,243.84	$301,056.21
I01557	28/11/2024		SAL		ID directo: 909, AGUA LIMPIA (FACT. 11571 SAL PARA COMITE DE AGUA LA REG		$764.00	$0.00	$301,820.21
I01557	28/11/2024		SAL		IR:909, AGUA LIMPIA (FACT. 11571 SAL PARA COMITE DE AGUA LA REGINA, JUI		$0.00	$764.00	$301,056.21
I01560	28/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 911, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11578 ANALISIS DE AGUA GAL		$16,267.84	$0.00	$317,324.05
I01560	28/11/2024		ANALISIS DE		IR:911, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11578 ANALISIS DE AGUA GALEANA F		$0.00	$16,267.84	$301,056.21
I01561	28/11/2024		ANALISI DE A		IR:912, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11577 ANALISIS DE AGUA JMAS VALL		$0.00	$16,815.36	$284,240.85
I01561	28/11/2024		ANALISI DE A		ID directo: 912, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11577 ANALISIS DE AGUA JMA		$16,815.36	$0.00	$301,056.21
D02914	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11577 ANALISIS DE		-$2,319.36	$0.00	$298,736.85
D02914	28/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11577 ANALISIS DE		$0.00	-$2,319.36	$301,056.21
I01604	02/12/2024		RECIBOS CO		IR:928, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.11587,11592 REC.COBRO		$0.00	$1,200.00	$299,856.21
I01604	02/12/2024		RECIBOS CO		ID directo: 928, AGUA LIMPIA (FACTS.11587,11592 REC.COBRO AGUA COMITE BI		$1,910.00	$0.00	$301,766.21
I01604	02/12/2024		RECIBOS CO		ID directo: 928, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.11587,11592 REC.C		$1,200.00	$0.00	$302,966.21
I01604	02/12/2024		RECIBOS CO		IR:928, AGUA LIMPIA (FACTS.11587,11592 REC.COBRO AGUA COMITE BENITO J		$0.00	$1,910.00	$301,056.21
I01619	04/12/2024		RECIBOS CO		ID directo: 939, AGUA LIMPIA (FACTS. 11594,11602 RECIBOS COBRO DE AGUA Y		$150.00	$0.00	$301,206.21
I01619	04/12/2024		RECIBOS CO		ID directo: 939, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11594,11602 RECI		$210.00	$0.00	$301,416.21
I01619	04/12/2024		RECIBOS CO		IR:939, AGUA LIMPIA (FACTS. 11594,11602 RECIBOS COBRO DE AGUA Y ANTIIN		$0.00	$150.00	$301,266.21
I01619	04/12/2024		RECIBOS CO		IR:939, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11594,11602 RECIBOS CC		$0.00	$210.00	$301,056.21
I01622	04/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 941, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11612 ANALISIS DE AGUA JRA		$51,915.80	$0.00	$352,972.01
I01622	04/12/2024		ANALISIS DE		IR:941, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11612 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEB		$0.00	$51,915.80	$301,056.21
D03094	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11612 ANALISIS DE		-$7,160.80	$0.00	$293,895.41
D03094	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11612 ANALISIS DE		$0.00	-$7,160.80	$301,056.21
I01701	04/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 993, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 76DB8E90F133 ANALISIS DE A		$2,818.80	$0.00	$303,875.01
I01701	04/12/2024		ANALISIS DE		IR:993, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 76DB8E90F133 ANALISIS DE AGUA JM		$0.00	$2,818.80	$301,056.21
D03292	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 688 ANALISIS DE AC		$0.00	-$388.80	$301,445.01
D03292	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 688 ANALISIS DE AC		-$388.80	$0.00	$301,056.21
I01633	06/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 949, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11613 ANALISIS DE AGUA JRA		$7,294.08	$0.00	$308,350.29
I01633	06/12/2024		ANALISIS DE		IR:949, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11613 ANALISIS DE AGUA JRAS CREE		$0.00	$7,294.08	$301,056.21
D03095	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11613 ANALISIS DE		-$1,006.08	$0.00	$300,050.13
D03095	06/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11613 ANALISIS DE		$0.00	-$1,006.08	$2,013,450.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01636	06/12/2024		BASES DE LI		ID directo: 952, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5559,5560,FACT		$2,000.00	$0.00	$2,015,450.45
I01636	06/12/2024		BASES DE LI		IR:952, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5559,5560,FACTS 11624		$0.00	$2,000.00	$2,013,450.45
I01645	09/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 959, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11633 ANALISIS DE AGUA BLA		$7,673.40	$0.00	$2,021,123.85
I01645	09/12/2024		ANALISIS DE		IR:959, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11633 ANALISIS DE AGUA BLANCA ES		$0.00	$7,673.40	$2,013,450.45
D03096	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11633 ANALISIS DE		-$1,058.40	$0.00	$2,012,392.05
D03096	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11633 ANALISIS DE		$0.00	-$1,058.40	$2,013,450.45
I01651	10/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 965, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11641 ANALISIS DE AGUA JMA		$5,637.60	$0.00	$2,019,088.05
I01651	10/12/2024		ANALISIS DE		IR:965, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11641 ANALISIS DE AGUA JMAS MEO(		$0.00	$5,637.60	$2,013,450.45
D03097	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11641 ANALSIS DE /		-$777.60	$0.00	$2,012,672.85
D03097	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11641 ANALSIS DE /		$0.00	-$777.60	$2,013,450.45
I01652	10/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 966, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 1162 ANALISIS DE AGUA JMAS		$2,255.04	$0.00	$2,015,705.49
I01652	10/12/2024		ANALISIS DE		IR:966, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 1162 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENA		$0.00	$2,255.04	$2,013,450.45
D03098	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11642 ANALISIS DE		-$311.04	$0.00	$2,013,139.41
D03098	10/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11642 ANALISIS DE		$0.00	-$311.04	$2,013,450.45
I01653	11/12/2024		BAES DE LIC		ID directo: 967, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5561,5562, FACT		$2,000.00	$0.00	$2,015,450.45
I01653	11/12/2024		BAES DE LIC		IR:967, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5561,5562, FACTS.1163(		$0.00	$2,000.00	$2,013,450.45
I01654	11/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 968, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11643 ANALISIS DE AG UA JMA		$14,864.24	$0.00	$2,028,314.69
I01654	11/12/2024		ANALISIS DE		IR:968, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11643 ANALISIS DE AG UA JMAS ASCI		$0.00	$14,864.24	$2,013,450.45
D03099	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11643 ANALISIS DE		-$2,050.24	$0.00	$2,011,400.21
D03099	11/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11643 ANALISIS DE		$0.00	-$2,050.24	$2,013,450.45
I01655	11/12/2024		FILTRO,SAL		ID directo: 969, AGUA LIMPIA (FACTS. 11622,11623 FILTRO, COMITE TALAMANTE		$839.00	$0.00	$2,014,289.45
I01655	11/12/2024		FILTRO,SAL		IR:969, AGUA LIMPIA (FACTS. 11622,11623 FILTRO, COMITE TALAMANTES,SAL F		$0.00	$839.00	$2,013,450.45
I01658	11/12/2024		SAL		ID directo: 971, AGUA LIMPIA (FACT. 11645 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Folio		$3,820.00	$0.00	$2,017,270.45
I01658	11/12/2024		SAL		IR:971, AGUA LIMPIA (FACT. 11645 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Folio: 971)		$0.00	$3,820.00	$2,013,450.45
I01667	12/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 978, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11653 ANALISIS DE AGUA FOR		$981.36	$0.00	$2,014,431.81
I01667	12/12/2024		ANALISIS DE		IR:978, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11653 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA		$0.00	$981.36	$2,013,450.45
D03100	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11653 ANALISIS DE		-$135.36	$0.00	$2,013,315.09
D03100	12/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11653 ANALISIS DE		$0.00	-$135.36	$2,013,450.45
I01668	13/12/2024		SAL		ID directo: 979, AGUA LIMPIA (FACT. 11652 SAL PARA JMAS MATAMOROS IR Foli		$382.00	$0.00	$2,013,832.45
I01668	13/12/2024		SAL		IR:979, AGUA LIMPIA (FACT. 11652 SAL PARA JMAS MATAMOROS IR Folio: 979)		$0.00	$382.00	$2,013,450.45
I01669	13/12/2024		SAL		ID directo: 980, AGUA LIMPIA (FACT. 11654 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEN		$1,910.00	$0.00	$2,015,360.45
I01669	13/12/2024		SAL		IR:980, AGUA LIMPIA (FACT. 11654 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR F		$0.00	$1,910.00	$2,013,450.45
I01676	13/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 981, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11661 ANALISIS DE AGUA JRA		$2,255.04	$0.00	$2,015,705.49
I01676	13/12/2024		ANALISIS DE		IR:981, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11661 ANALISIS DE AGUA JRAS NAIC/		$0.00	$2,255.04	$2,013,450.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03103	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11661 ANALISIS DE		-$311.04	$0.00	$2,013,139.41
D03103	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11661 ANALISIS DE		$0.00	-$311.04	$2,013,450.45
I01680	16/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 983, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11665 ANALISIS DE AGUA JRA		$4,510.08	$0.00	$2,017,960.53
I01680	16/12/2024		ANALISIS DE		IR:983, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11665 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZA		$0.00	$4,510.08	$2,013,450.45
D03191	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11665 ANALISIS DE		-$622.08	$0.00	$2,012,828.37
D03191	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11665 ANALISIS DE		$0.00	-$622.08	$2,013,450.45
I01689	16/12/2024		SAL		ID directo: 986, AGUA LIMPIA (FACT. 11671 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS		$3,820.00	$0.00	$2,017,270.45
I01689	16/12/2024		SAL		IR:986, AGUA LIMPIA (FACT. 11671 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS CHIH IF		$0.00	$3,820.00	$2,013,450.45
I01691	18/12/2024		BASES DE LI		ID directo: 988, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11673 BASES DE LI		$1,000.00	$0.00	$2,014,450.45
I01691	18/12/2024		BASES DE LI		IR:988, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11673 BASES DE LILCITAC		$0.00	$1,000.00	$2,013,450.45
I01683	19/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 985, INGRESOS LABORATORIO (FACT 11669 ANALISIS DE AGUA ALM		$7,671.08	$0.00	$2,021,121.53
I01683	19/12/2024		ANALISIS DE		IR:985, INGRESOS LABORATORIO (FACT 11669 ANALISIS DE AGUA ALMAA HIDF		$0.00	$7,671.08	$2,013,450.45
D03219	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11669 ANALISIS DE		$0.00	-$1,058.08	$2,014,508.53
D03219	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11669 ANALISIS DE		-$1,058.08	$0.00	$2,013,450.45
I01702	19/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 994, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 689 ANALISIS DE AGUA INNOV		$8,133.92	$0.00	$2,021,584.37
I01702	19/12/2024		ANALISIS DE		IR:994, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 689 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLC		$0.00	$8,133.92	$2,013,450.45
D03293	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 689 ANALISIS DE AC		-$1,121.92	$0.00	$2,012,328.53
D03293	19/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 689 ANALISIS DE AC		$0.00	-$1,121.92	$2,013,450.45
I01694	20/12/2024		RECIBOS CC		ID directo: 989, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11662 BLOCK RECII		$150.00	$0.00	$2,013,600.45
I01694	20/12/2024		RECIBOS CC		IR:989, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11662 BLOCK RECIBOS CC		$0.00	$150.00	$2,013,450.45
I01703	20/12/2024		ANALISIS DE		IR:995, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 690 ANALISIS DE AGUA GRUPO MADE		$0.00	$5,636.44	$2,007,814.01
I01703	20/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 995, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 690 ANALISIS DE AGUA GRUP		$5,636.44	$0.00	$2,013,450.45
D03294	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 690 ANALISIS DE AC		-$777.44	$0.00	$2,012,673.01
D03294	20/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT. 690 ANALISIS DE AC		$0.00	-$777.44	$2,013,450.45
1122-79					OTROS INGRESOS	$0.00	$823,165.33	$823,165.33	$0.00
1122-79-02					**Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios**	**$0.00**	**$823,165.33**	**$823,165.33**	**$0.00**
I00241	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5494,549		$537.84	$0.00	$537.84
I00241	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5494,549		$0.00	$537.84	$0.00
I00312	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES (		$0.10	$0.00	$0.10
I00312	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES (		$0.00	$0.10	$0.00
D00680	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDO)		$12.00	$0.00	$12.00
D00680	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE SALDO)		$0.00	$12.00	$0.00
I00498	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERO		$0.30	$0.00	$0.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00498	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERO		$0.00	$0.30	$0.00
I00592	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE V		$235,800.00	$0.00	$235,800.00
I00592	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE V		$0.00	$235,800.00	$0.00
D00903	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION SALDO)		$0.14	$0.00	$0.14
D00903	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION SALDO)		$0.00	$0.14	$0.00
D00906	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DIFERENCIA DEL P.C. 25/24 DE RA		$5.99	$0.00	$5.99
D00906	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DIFERENCIA DEL P.C. 25/24 DE RA		$0.00	$5.99	$0.00
I00794	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES GENERADOS POR DEVOLUCION DE		$689.81	$0.00	$689.81
I00794	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (INTERESES GENERADOS POR DEVOLUCION DE		$0.00	$689.81	$0.00
I00941	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE DEPOSITO PAGADO DOBLE A LA		$0.10	$0.00	$0.10
I00941	05/07/2024				Movimiento Directo Automático (REINTEGRO DE DEPOSITO PAGADO DOBLE A LA		$0.00	$0.10	$0.00
I00952	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL TERRERO, I		$1.31	$0.00	$1.31
I00952	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL TERRERO, I		$0.00	$1.31	$0.00
D01818	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION COMPLEMENTO POLIZA I00951)		-$1.31	$0.00	-$1.31
D01818	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION COMPLEMENTO POLIZA I00951)		$0.00	-$1.31	$0.00
E00406	02/08/2024	JCAS		SPEI	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JCAS)		$0.00	$129,775.00	-$129,775.00
E00406	02/08/2024	JCAS		SPEI	Movimiento Directo Automático (DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JCAS)		$129,775.00	$0.00	$0.00
I01319	05/09/2024		050924		ID directo: 744, OTROS INGRESOS (DEV. APORT. NO COMPROBADA CONV.D.J.0		$20,427.05	$0.00	$20,427.05
I01319	05/09/2024		050924		IR:744, OTROS INGRESOS (DEV. APORT. NO COMPROBADA CONV.D.J.037/2021		$0.00	$20,427.05	$0.00
I01289	17/09/2024		170924		IR:736, OTROS INGRESOS (COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE 0860239		$0.00	$0.06	-$0.06
I01289	17/09/2024		170924		ID directo: 736, OTROS INGRESOS (COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE (		$0.06	$0.00	$0.00
I01320	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (COBRO DEPOSITO EN GARANTIA POR APORT. N		$72,815.15	$0.00	$72,815.15
I01320	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (COBRO DEPOSITO EN GARANTIA POR APORT. N		$0.00	$72,815.15	$0.00
I01422	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE V		$344,945.00	$0.00	$344,945.00
I01422	21/10/2024				Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE V		$0.00	$344,945.00	$0.00
I01445	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (ABONO BANCO DEPOSITO EN EFECTIVO Y VALID		$1.01	$0.00	$1.01
I01445	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (ABONO BANCO DEPOSITO EN EFECTIVO Y VALID		$0.00	$1.01	$0.00
I01575	01/11/2024		011124		ID directo: 924, OTROS INGRESOS (COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO		$0.05	$0.00	$0.05
I01575	01/11/2024		011124		IR:924, OTROS INGRESOS (COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO :, 8846A		$0.00	$0.05	$0.00
I01544	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (DEDUCIBLE POR PERCANCE VIAL DE LA UNIDAD		$18,155.00	$0.00	$23,205.00
I01544	19/11/2024				Movimiento Directo Automático (DEDUCIBLE POR PERCANCE VIAL DE LA UNIDAD		$0.00	$18,155.00	$5,050.00
I01717	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE 12553		$0.43	$0.00	$5,050.43
I01717	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE 12553		$0.00	$0.43	$5,050.00
I01725	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE)		$0.00	$0.30	$5,049.70

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01725	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE)		$0.30	$0.00	$5,050.00
1122-83					**Convenios**	**$22,327,224.31**	**$195,265,422.98**	**$217,592,647.29**	**$0.00**
I00005	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRO		$12,762.90	$0.00	$22,339,987.21
I00005	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRO		$0.00	$12,762.90	$22,327,224.31
I00007	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO 056-2023-AO-N42-JCAS-PROI		$983,659.09	$0.00	$23,310,883.40
I00007	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ANTICIPO 056-2023-AO-N42-JCAS-PROI		$0.00	$983,659.09	$22,327,224.31
I00004	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA MARCA CI(		$730,800.00	$0.00	$23,058,024.31
I00004	29/01/2024				Movimiento Directo Automático (MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA MARCA CI(		$0.00	$730,800.00	$22,327,224.31
I00006	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC ALCANT S-20 8 PUL (200 MM) PRODDE		$105,766.04	$0.00	$22,432,990.35
I00006	30/01/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC ALCANT S-20 8 PUL (200 MM) PRODDE		$0.00	$105,766.04	$22,327,224.31
I00097	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRO		$105,945.12	$0.00	$22,433,169.43
I00097	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRO		$0.00	$105,945.12	$22,327,224.31
I00099	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (GEOFONO MARCA SEWERIN MODELO STETHOP		$60,472.91	$0.00	$22,387,697.22
I00099	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (GEOFONO MARCA SEWERIN MODELO STETHOP		$0.00	$60,472.91	$22,327,224.31
I00213	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC ALCANT S-20 VARIAS PUL Y TUBO PV(		$138,660.74	$0.00	$22,465,885.05
I00213	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC ALCANT S-20 VARIAS PUL Y TUBO PV(		$0.00	$138,660.74	$22,327,224.31
I00209	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC(		$135,828.98	$0.00	$22,463,053.29
I00209	02/02/2024				Movimiento Directo Automático (ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC(		$0.00	$135,828.98	$22,327,224.31
I00211	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (VALVULA DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOW		$63,483.02	$0.00	$22,390,707.33
I00211	06/02/2024				Movimiento Directo Automático (VALVULA DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOW		$0.00	$63,483.02	$22,327,224.31
I00210	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC HID C10 10 PUL (250MM) PRODDER OI		$484,875.15	$0.00	$22,812,099.46
I00210	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC HID C10 10 PUL (250MM) PRODDER OI		$0.00	$484,875.15	$22,327,224.31
I00248	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA PRIMER MINISTRACIC		$300,000.00	$0.00	$22,627,224.31
I00248	09/02/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA PRIMER MINISTRACIC		$0.00	$300,000.00	$22,327,224.31
I00250	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 1 054-202		$182,759.07	$0.00	$22,509,983.38
I00250	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 1 054-202		$0.00	$182,759.07	$22,327,224.31
I00252	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO NAMIQUIPA TERCERA MINISTRACION DE L		$0.00	$39,000.00	$22,288,224.31
I00252	12/02/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO NAMIQUIPA TERCERA MINISTRACION DE L		$39,000.00	$0.00	$22,327,224.31
I00212	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (VALVULAS DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOV		$84,504.79	$0.00	$22,411,729.10
I00212	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (VALVULAS DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOV		$0.00	$84,504.79	$22,327,224.31
I00253	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA MINISTRAC		$11,532.85	$0.00	$22,338,757.16
I00253	13/02/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA MINISTRAC		$0.00	$11,532.85	$22,327,224.31
D00379	14/02/2024				REGISTRO DE DEPOSITOEN CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ADEUDO PA		$0.00	$22,327,224.31	$0.00
I00238	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTE		$136,750.24	$0.00	$136,750.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00238	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTE		$0.00	$136,750.24	$0.00
I00243	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (MEDIDOR MS DELAUNET 1/2 PILG DE DIAMETRO		$208,626.00	$0.00	$208,626.00
I00243	19/02/2024				Movimiento Directo Automático (MEDIDOR MS DELAUNET 1/2 PILG DE DIAMETRO		$0.00	$208,626.00	$0.00
I00305	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIM. 1 CONTRATO 056-2023-AO-N42-JCA		$0.00	$2,005,734.06	-$2,005,734.06
I00305	21/02/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO ESTIM. 1 CONTRATO 056-2023-AO-N42-JCA		$2,005,734.06	$0.00	$0.00
I00304	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTE		$61,534.09	$0.00	$61,534.09
I00304	23/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTE		$0.00	$61,534.09	$0.00
I00285	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (ANTICIPO CONTRATO 053-OP-2023-EST024BIS-LO		$704,003.57	$0.00	$704,003.57
I00285	26/02/2024				Movimiento Directo Automático (ANTICIPO CONTRATO 053-OP-2023-EST024BIS-LO		$0.00	$704,003.57	$0.00
I00286	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 5 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-OP		$625,594.26	$0.00	$625,594.26
I00286	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 5 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-OP		$0.00	$625,594.26	$0.00
I00287	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC ALCANT S-20 12 PUL (300 MM) PRODD		$662,366.50	$0.00	$662,366.50
I00287	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (TUBO PVC ALCANT S-20 12 PUL (300 MM) PRODD		$0.00	$662,366.50	$0.00
I00375	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA S		$1,521,531.55	$0.00	$1,521,531.55
I00375	01/03/2024				Movimiento Directo Automático (EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA S		$0.00	$1,521,531.55	$0.00
I00367	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA TERCERA MINISTRAC		$0.00	$300,000.00	-$300,000.00
I00367	04/03/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA TERCERA MINISTRAC		$300,000.00	$0.00	$0.00
I00368	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO NAMIQUIPA ULTIMA MINISTRACION DE LA (		$119,616.97	$0.00	$119,616.97
I00368	06/03/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO NAMIQUIPA ULTIMA MINISTRACION DE LA (		$0.00	$119,616.97	$0.00
I00379	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA S		$0.00	$441,657.67	-$441,657.67
I00379	13/03/2024				Movimiento Directo Automático (EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA S		$441,657.67	$0.00	$0.00
I00376	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 1 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$384,928.94	$0.00	$384,928.94
I00376	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 1 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$384,928.94	$0.00
I00377	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISI		$0.00	$68,933.35	-$68,933.35
I00377	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISI		$68,933.35	$0.00	$0.00
I00400	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (TUBERIA PVC DE 2 PULG DE DIAMETRO CON CA		$100,604.76	$0.00	$100,604.76
I00400	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (TUBERIA PVC DE 2 PULG DE DIAMETRO CON CA		$0.00	$100,604.76	$0.00
I00401	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (ADQUISICION EINSTALACION DE VARIADOR DE \		$730,568.00	$0.00	$730,568.00
I00401	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (ADQUISICION EINSTALACION DE VARIADOR DE \		$0.00	$730,568.00	$0.00
I00395	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 4 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE F		$31,714.96	$0.00	$31,714.96
I00395	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 4 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE F		$0.00	$31,714.96	$0.00
I00402	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLES FRANKLIN 8 PU		$516,084.00	$0.00	$516,084.00
I00402	19/03/2024				Movimiento Directo Automático (MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLES FRANKLIN 8 PU		$0.00	$516,084.00	$0.00
I00396	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 6 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JCA		$0.00	$433,765.57	-$433,765.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00396	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 6 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JC/		$433,765.57	$0.00	$0.00
I00397	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 2 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$157,483.47	$0.00	$157,483.47
I00397	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 2 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$0.00	$157,483.47	$0.00
I00398	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 3 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A F		$277,759.18	$0.00	$277,759.18
I00398	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 3 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A F		$0.00	$277,759.18	$0.00
I00399	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 4 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$305,230.51	$0.00	$305,230.51
I00399	20/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 4 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$0.00	$305,230.51	$0.00
I00438	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 3 054-202		$4,568,504.41	$0.00	$4,568,504.41
I00438	21/03/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 3 054-202		$0.00	$4,568,504.41	$0.00
I00412	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 1 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE F		$670,500.59	$0.00	$670,500.59
I00412	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 1 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE F		$0.00	$670,500.59	$0.00
I00413	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 2 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE F		$796,839.95	$0.00	$796,839.95
I00413	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 2 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE F		$0.00	$796,839.95	$0.00
I00414	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 3 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE F		$52,935.02	$0.00	$52,935.02
I00414	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 3 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE F		$0.00	$52,935.02	$0.00
I00415	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 5 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$399,127.02	$0.00	$399,127.02
I00415	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 5 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$0.00	$399,127.02	$0.00
I00416	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 6 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$49,692.43	$0.00	$49,692.43
I00416	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 6 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A:		$0.00	$49,692.43	$0.00
I00417	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 7 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JC/		$167,074.54	$0.00	$167,074.54
I00417	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 7 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JC/		$0.00	$167,074.54	$0.00
I00425	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 6 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE REL		$0.00	$4,790,133.45	-$4,790,133.45
I00425	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM. 6 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE REL		$4,790,133.45	$0.00	$0.00
I00426	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (MOTOBOMBA SUMERGIBLE MIL TIPASOS DE POZ		$278,748.00	$0.00	$278,748.00
I00426	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (MOTOBOMBA SUMERGIBLE MIL TIPASOS DE POZ		$0.00	$278,748.00	-$250,827.95
I00557	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO URIQUE TERCERA MINISTRACION DE LAS		$0.00	$700,000.00	-$950,827.95
I00557	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO URIQUE TERCERA MINISTRACION DE LAS		$700,000.00	$0.00	-$250,827.95
I00558	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA CUARTA MINISTRACIC		$200,000.00	$0.00	-$50,827.95
I00558	03/04/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO IGNACIO ZARAGOZA CUARTA MINISTRACIC		$0.00	$200,000.00	-$250,827.95
I00507	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$721,750.00	$0.00	$470,922.05
I00507	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$721,750.00	-$250,827.95
I00546	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$3,185,433.75	$0.00	$2,934,605.80
I00546	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$3,185,433.75	-$250,827.95
I00560	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 4 054-202		$4,463,425.02	$0.00	$4,212,597.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00560	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 4 054-202		$0.00	$4,463,425.02	-$250,827.95
I00561	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS OJINAGA TERCERA Y ULTIMA MINISTRACIC		$1,000,000.00	$0.00	$749,172.05
I00561	15/04/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS OJINAGA TERCERA Y ULTIMA MINISTRACIC		$0.00	$1,000,000.00	-$250,827.95
I00547	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTIPASOS DE PO.		$376,072.00	$0.00	$125,244.05
I00547	16/04/2024				Movimiento Directo Automático (MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTIPASOS DE PO.		$0.00	$376,072.00	-$250,827.95
I00565	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 3 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$1,479,502.31	$0.00	$1,228,674.36
I00565	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 3 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$1,479,502.31	-$250,827.95
I00606	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO CAMARGO PRIMERA MINISTRACION DE LA		$600,000.00	$0.00	$349,172.05
I00606	19/04/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO CAMARGO PRIMERA MINISTRACION DE LA		$0.00	$600,000.00	-$250,827.95
I00567	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 1 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS RI		$1,204,421.67	$0.00	$953,593.72
I00567	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 1 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS RI		$0.00	$1,204,421.67	-$250,827.95
I00568	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS RI		$263,122.54	$0.00	$12,294.59
I00568	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS RI		$0.00	$263,122.54	-$250,827.95
I00569	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS RI		$515,364.17	$0.00	$264,536.22
I00569	22/04/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS RI		$0.00	$515,364.17	-$250,827.95
I00563	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (MACROMEDIDORES MECANICOS DE 4 PULG. PR		$14,740.35	$0.00	-$236,087.60
I00563	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (MACROMEDIDORES MECANICOS DE 4 PULG. PR		$0.00	$14,740.35	-$250,827.95
I00564	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 6 PULG PRO		$203,090.53	$0.00	-$47,737.42
I00564	24/04/2024				Movimiento Directo Automático (MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 6 PULG PRO		$0.00	$203,090.53	-$250,827.95
I00626	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (QUINTA MINIATRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$721,750.00	$0.00	$470,922.05
I00626	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (QUINTA MINIATRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$721,750.00	-$250,827.95
I00733	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO URIQUE CUARTA MINISTRACION DE LAS C		$1,000,000.00	$0.00	$749,172.05
I00733	02/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO URIQUE CUARTA MINISTRACION DE LAS C		$0.00	$1,000,000.00	-$250,827.95
I00753	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE		$3,141,634.02	$0.00	$2,890,806.07
I00753	03/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE		$0.00	$3,141,634.02	-$250,827.95
I00719	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO PRIMER MINISTRACION DE LA		$136,687.50	$0.00	-$114,140.45
I00719	07/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO PRIMER MINISTRACION DE LA		$0.00	$136,687.50	-$250,827.95
I00754	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE		$158,328.98	$0.00	-$92,498.97
I00754	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE		$0.00	$158,328.98	-$250,827.95
I00730	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (PRIMERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PR		$10,500,000.00	$0.00	$10,249,172.05
I00730	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (PRIMERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PR		$0.00	$10,500,000.00	-$250,827.95
I00627	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (MICRO Y MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS DE		$1,165,488.53	$0.00	$914,660.58
I00627	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (MICRO Y MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS DE		$0.00	$1,165,488.53	-$250,827.95
I00628	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 2 C. 056-2023-AO-N42-JCA		$190,419.17	$0.00	-$60,408.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00628	10/05/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO DE ESTIMACION 2 C. 056-2023-AO-N42-JCA		$0.00	$190,419.17	-$250,827.95
I00717	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (PRIMERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PF		$41,710,607.73	$0.00	$41,459,779.78
I00717	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (PRIMERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PF		$0.00	$41,710,607.73	-$250,827.95
I00720	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE L/		$528,274.20	$0.00	$277,446.25
I00720	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE L/		$0.00	$528,274.20	-$250,827.95
I00721	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE L/		$103,051.50	$0.00	-$147,776.45
I00721	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE L/		$0.00	$103,051.50	-$250,827.95
I00722	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI PRIMER MINISTRACION DE LA		$981,811.00	$0.00	$730,983.05
I00722	14/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI PRIMER MINISTRACION DE LA		$0.00	$981,811.00	-$250,827.95
I00723	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO SEGUNDA MINISTRACION DE L/		$350,000.00	$0.00	$99,172.05
I00723	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO SEGUNDA MINISTRACION DE L/		$0.00	$350,000.00	-$250,827.95
I00724	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OE		$1,200,000.00	$0.00	$949,172.05
I00724	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OE		$0.00	$1,200,000.00	-$250,827.95
I00725	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MADERA PRIMER MINISTRACION DE LA OE		$78,710.50	$0.00	-$172,117.45
I00725	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MADERA PRIMER MINISTRACION DE LA OE		$0.00	$78,710.50	-$250,827.95
I00726	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ PRIMER MINISTRACION DE LA OE		$196,196.10	$0.00	-$54,631.85
I00726	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ PRIMER MINISTRACION DE LA OE		$0.00	$196,196.10	-$250,827.95
I00727	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OI		$1,500,000.00	$0.00	$1,249,172.05
I00727	20/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OI		$0.00	$1,500,000.00	-$250,827.95
I00731	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PI		$3,500,000.00	$0.00	$3,249,172.05
I00731	22/05/2024				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PI		$0.00	$3,500,000.00	-$250,827.95
I00728	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA		$875,000.00	$0.00	$624,172.05
I00728	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA		$0.00	$875,000.00	-$250,827.95
I00729	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA		$700,000.00	$0.00	$449,172.05
I00729	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA		$0.00	$700,000.00	-$250,827.95
I00718	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACION RECURSO FEDERAL P		$5,207,272.00	$0.00	$4,956,444.05
I00718	28/05/2024				Movimiento Directo Automático (SEGUNDA MINISTRACION RECURSO FEDERAL P		$0.00	$5,207,272.00	-$250,827.95
I00747	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 4 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CC		$611,386.32	$0.00	$360,558.37
I00747	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 4 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CC		$0.00	$611,386.32	-$250,827.95
D01595	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023)		-$3,141,634.02	$0.00	-$3,392,461.97
D01595	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023)		-$158,328.98	$0.00	-$3,550,790.95
D01595	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023)		$0.00	-$3,141,634.02	-$409,156.93
D01595	01/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023)		$0.00	-$158,328.98	-$250,827.95
I00780	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRACI		$989,157.30	$0.00	$738,329.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00780	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRAC		$0.00	$989,157.30	-$250,827.95
I00781	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRAC		$0.00	$981,222.30	-$1,232,050.25
I00781	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRAC		$981,222.30	$0.00	-$250,827.95
I00788	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$0.00	$750,000.00	-$1,000,827.95
I00788	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$750,000.00	$0.00	-$250,827.95
I00791	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$500,000.00	$0.00	$249,172.05
I00791	05/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$0.00	$500,000.00	-$250,827.95
I00792	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE		$21,677.92	$0.00	-$229,150.03
I00792	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE		$0.00	$21,677.92	-$250,827.95
I00802	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE		$38,435.46	$0.00	-$212,392.49
I00802	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE		$0.00	$38,435.46	-$250,827.95
I00803	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE		$308,159.38	$0.00	$57,331.43
I00803	11/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE		$0.00	$308,159.38	-$250,827.95
I00887	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO TERCERA MINISTRACION DE LA		$350,000.00	$0.00	$99,172.05
I00887	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO TERCERA MINISTRACION DE LA		$0.00	$350,000.00	-$250,827.95
I00888	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA (		$700,000.00	$0.00	$449,172.05
I00888	17/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA (		$0.00	$700,000.00	-$250,827.95
I00856	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 5 054-202		$2,916,994.97	$0.00	$2,666,167.02
I00856	18/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 5 054-202		$0.00	$2,916,994.97	-$250,827.95
I00857	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (SEXTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCC		$621,750.00	$0.00	$626,183.00
I00857	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (SEXTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCC		$0.00	$621,750.00	$4,433.00
I00876	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA (		$700,000.00	$0.00	$704,433.00
I00876	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA (		$0.00	$700,000.00	$4,433.00
I00877	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MADERA SEGUNDA MINISTRACION DE LA (		$0.00	$78,710.50	-$74,277.50
I00877	25/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MADERA SEGUNDA MINISTRACION DE LA (		$78,710.50	$0.00	$4,433.00
I00879	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ SEGUNDA MINISTRACION DE LA (		$152,596.97	$0.00	$157,029.97
I00879	27/06/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ SEGUNDA MINISTRACION DE LA (		$0.00	$152,596.97	$4,433.00
E00313	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	PAGO DUPLICADO CONVENIO DAR AP 051 2024 A JMAS SAUCILLO (PAGO DUP		$245,324.25	$0.00	$249,757.25
I00880	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PF		$0.00	$3,500,000.00	-$3,250,242.75
I00880	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PF		$3,500,000.00	$0.00	$249,757.25
I00881	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PI		$0.00	$7,000,000.00	-$6,750,242.75
I00881	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (TERCERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PI		$7,000,000.00	$0.00	$249,757.25
I00904	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE DOS DOSIFICADORES PARA GA		$78,798.80	$0.00	$328,556.05
I00904	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (REPOSICION DE DOS DOSIFICADORES PARA GA		$0.00	$78,798.80	$249,757.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00997	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRA		$0.00	$769,344.57	-$519,587.32
I00997	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRA		$769,344.57	$0.00	$249,757.25
I00998	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRA		$736,172.90	$0.00	$985,930.15
I00998	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRA		$0.00	$736,172.90	$249,757.25
I01042	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ PRIMER PARCIALIDAD PAGO DE		$700,000.00	$0.00	$949,757.25
I01042	01/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ PRIMER PARCIALIDAD PAGO DE		$0.00	$700,000.00	$249,757.25
I00999	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI SEGUNDA Y TERCERA MINIST		$572,723.00	$0.00	$822,480.25
I00999	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI SEGUNDA Y TERCERA MINIST		$572,723.00	$0.00	$1,395,203.25
I00999	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI SEGUNDA Y TERCERA MINIST		$0.00	$572,723.00	$822,480.25
I00999	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI SEGUNDA Y TERCERA MINIST		$0.00	$572,723.00	$249,757.25
I01043	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS VALLE DE ALLENDE SUMINISTRO DE 2 EQU		$349,800.32	$0.00	$599,557.57
I01043	02/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS VALLE DE ALLENDE SUMINISTRO DE 2 EQU		$0.00	$349,800.32	$249,757.25
I01000	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE		$308,159.95	$0.00	$557,917.20
I01000	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE		$0.00	$308,159.95	$249,757.25
I01001	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE		$60,113.38	$0.00	$309,870.63
I01001	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE		$0.00	$60,113.38	$249,757.25
I01002	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS COMPLEMENTO TERCERA MINIS		$175,000.00	$0.00	$424,757.25
I01002	04/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS COMPLEMENTO TERCERA MINIS		$0.00	$175,000.00	$249,757.25
I00941	05/07/2024				REINTEGRO DE DEPOSITO PAGADO DOBLE A LA JMAS DE SAUCILLO (REINTE		$0.00	$245,324.25	$4,433.00
I01005	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA O		$700,000.00	$0.00	$704,433.00
I01005	12/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA O		$0.00	$700,000.00	$4,433.00
I01006	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 6 054-202		$0.00	$44,732.94	-$40,299.94
I01006	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 6 054-202		$44,732.94	$0.00	$4,433.00
I01039	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 5 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CC		$1,513,456.58	$0.00	$1,517,889.58
I01039	17/07/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 5 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CC		$0.00	$1,513,456.58	$4,433.00
I01007	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO CUARTA MINISTRACION DE LA (		$350,000.00	$0.00	$354,433.00
I01007	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO CUARTA MINISTRACION DE LA (		$0.00	$350,000.00	$4,433.00
I01010	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO SEGUNDA MINISTRACION DE L		$136,687.50	$0.00	$141,120.50
I01010	22/07/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO SEGUNDA MINISTRACION DE L		$0.00	$136,687.50	$4,433.00
I01011	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (CUARTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PR(		$4,281,574.88	$0.00	$4,286,007.88
I01011	24/07/2024				Movimiento Directo Automático (CUARTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PR(		$0.00	$4,281,574.88	$4,433.00
I01012	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA O		$875,000.00	$0.00	$879,433.00
I01012	26/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA O		$0.00	$875,000.00	$4,433.00
I01013	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ TERCERA MINISTRACION DE LA (		$152,596.97	$0.00	$157,029.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01013	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ TERCERA MINISTRACION DE LA C		$0.00	$152,596.97	$4,433.00
I01014	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (CUARTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PRC		$3,500,000.00	$0.00	$3,504,433.00
I01014	29/07/2024				Movimiento Directo Automático (CUARTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PRC		$0.00	$3,500,000.00	$4,433.00
I01144	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRA		$790,571.69	$0.00	$795,004.69
I01144	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRA		$0.00	$790,571.69	$4,433.00
I01145	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRA		$769,344.57	$0.00	$773,777.57
I01145	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRA		$0.00	$769,344.57	$4,433.00
I01168	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 7 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CC		$1,168,466.18	$0.00	$1,172,899.18
I01168	02/08/2024				Movimiento Directo Automático (ESTIM 7 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CC		$0.00	$1,168,466.18	$4,433.00
I01175	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (SEPTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$700,000.00	$0.00	$704,433.00
I01175	07/08/2024				Movimiento Directo Automático (SEPTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$700,000.00	$4,433.00
I01146	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE L		$308,159.95	$0.00	$312,592.95
I01146	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE L		$0.00	$308,159.95	$4,433.00
I01147	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE L		$60,113.38	$0.00	$64,546.38
I01147	09/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE L		$0.00	$60,113.38	$4,433.00
I01148	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO QUINTA MINISTRACION DE LA C		$350,000.00	$0.00	$354,433.00
I01148	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO QUINTA MINISTRACION DE LA C		$0.00	$350,000.00	$4,433.00
I01149	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OE		$700,000.00	$0.00	$704,433.00
I01149	19/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OE		$0.00	$700,000.00	$4,433.00
I01150	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ CUARTA MINISTRACION DE LA OE		$0.00	$152,596.96	-$148,163.96
I01150	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS JIMENEZ CUARTA MINISTRACION DE LA OE		$152,596.96	$0.00	$4,433.00
I01151	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$500,000.00	$0.00	$504,433.00
I01151	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$0.00	$500,000.00	$4,433.00
I01152	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$500,000.00	$0.00	$504,433.00
I01152	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$0.00	$500,000.00	$4,433.00
I01153	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$250,000.00	$0.00	$254,433.00
I01153	20/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN		$0.00	$250,000.00	$4,433.00
I01154	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO TERCERA MINISTRACION DE L		$32,250.00	$0.00	$36,683.00
I01154	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO TERCERA MINISTRACION DE L		$0.00	$32,250.00	$4,433.00
I01155	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MADERA TERCERA Y CUARTA MINISTRACI		$157,421.00	$0.00	$161,854.00
I01155	21/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MADERA TERCERA Y CUARTA MINISTRACI		$0.00	$157,421.00	$4,433.00
I01143	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (QUINTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PRO		$0.00	$3,500,000.00	-$3,495,567.00
I01143	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (QUINTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PRO		$3,500,000.00	$0.00	$4,433.00
I01156	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OE		$875,000.00	$0.00	$879,433.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01156	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OE		$0.00	$875,000.00	$4,433.00
I01273	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO URIQUE QUINTA MINISTRACION DE LAS OI		$1,156,969.40	$0.00	$1,161,402.40
I01273	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO URIQUE QUINTA MINISTRACION DE LAS OI		$0.00	$1,156,969.40	$4,433.00
I01293	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA		$0.00	$308,159.95	-$303,726.95
I01293	04/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA		$308,159.95	$0.00	$4,433.00
I01271	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO SAN FRANCISCO DE CONCHOS UNICA MIN		$328,164.00	$0.00	$332,597.00
I01271	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO SAN FRANCISCO DE CONCHOS UNICA MIN		$0.00	$328,164.00	$4,433.00
I01294	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI CUARTA MINISTRACION DE LA		$572,723.00	$0.00	$577,156.00
I01294	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI CUARTA MINISTRACION DE LA		$0.00	$572,723.00	$4,433.00
I01282	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (QUINTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PRC		$4,514,934.00	$0.00	$4,519,367.00
I01282	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (QUINTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PRC		$0.00	$4,514,934.00	$4,433.00
I01295	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO CUARTA MINISTRAC		$1,532,517.47	$0.00	$1,536,950.47
I01295	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUADALUPE Y CALVO CUARTA MINISTRAC		$0.00	$1,532,517.47	$4,433.00
I01311	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC(		$122,250.00	$0.00	$126,683.00
I01311	06/09/2024				Movimiento Directo Automático (ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC(		$0.00	$122,250.00	-$120,952.00
I01296	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA		$60,113.38	$0.00	-$60,838.62
I01296	10/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA		$0.00	$60,113.38	-$120,952.00
I01299	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO CUARTA MINISTRACION DE LA		$0.00	$96,000.00	-$216,952.00
I01299	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO CUARTA MINISTRACION DE LA		$96,000.00	$0.00	-$120,952.00
I01284	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (SEXTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROA		$3,500,000.00	$0.00	$3,379,048.00
I01284	30/09/2024				Movimiento Directo Automático (SEXTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROA		$0.00	$3,500,000.00	-$120,952.00
I01435	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO PARCIALIDAD MINISTRACION D		$45,000.00	$0.00	-$75,952.00
I01435	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO PARCIALIDAD MINISTRACION D		$0.00	$45,000.00	-$120,952.00
I01440	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO AMPLIACION CONV. DE LA OBR.		$326,761.39	$0.00	$205,809.39
I01440	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS CAMARGO AMPLIACION CONV. DE LA OBR.		$0.00	$326,761.39	-$120,952.00
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$978,214.08	$0.00	$857,262.08
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$154,572.00	$0.00	$1,011,834.08
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$500,000.00	$0.00	$1,511,834.08
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$205,988.16	$0.00	$1,717,822.24
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$98,274.64	$0.00	$1,816,096.88
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$432,007.20	$0.00	$2,248,104.08
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$120,000.00	$0.00	$2,368,104.08
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$932,640.00	$0.00	$3,300,744.08
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$4,618,391.52	$0.00	$7,919,135.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$978,214.08	$6,940,921.52
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$154,572.00	$6,786,349.52
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$500,000.00	$6,286,349.52
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$205,988.16	$6,080,361.36
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$98,274.64	$5,982,086.72
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$432,007.20	$5,550,079.52
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$120,000.00	$5,430,079.52
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$932,640.00	$4,497,439.52
I01465	17/10/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$4,618,391.52	-$120,952.00
I01428	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (SEXTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PRO/		$140,733.39	$0.00	$19,781.39
I01428	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (SEXTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PRO/		$0.00	$140,733.39	-$120,952.00
I01436	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI QUINTA MINISTRACION DE LA		$572,722.00	$0.00	$451,770.00
I01436	23/10/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO GUACHOCHI QUINTA MINISTRACION DE LA		$0.00	$572,722.00	-$120,952.00
I01437	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO ULTIMA PARCIALIDAD MINISTR		$9,000.00	$0.00	-$111,952.00
I01437	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (MPIO DE SATEVO ULTIMA PARCIALIDAD MINISTR		$0.00	$9,000.00	-$120,952.00
I01429	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (SEPTIMA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PR		$4,000,000.00	$0.00	$3,879,048.00
I01429	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (SEPTIMA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PR		$0.00	$4,000,000.00	-$120,952.00
I01432	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (SEPTIMA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PR		$3,500,000.00	$0.00	$3,379,048.00
I01432	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (SEPTIMA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PR		$0.00	$3,500,000.00	-$120,952.00
I01593	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS PUERTO PALOMAS APORTACION RELATIV/		$378,883.84	$0.00	$257,931.84
I01593	05/11/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS PUERTO PALOMAS APORTACION RELATIV/		$0.00	$378,883.84	-$120,952.00
I01599	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS BUENAVENTURA A038-2024 PRODDER AD(		$29,976.72	$0.00	-$90,975.28
I01599	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS BUENAVENTURA A038-2024 PRODDER AD(		$0.00	$29,976.72	-$120,952.00
I01600	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MATAMOROS A038-2024 PRODDER ADQ E		$29,976.72	$0.00	-$90,975.28
I01600	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS MATAMOROS A038-2024 PRODDER ADQ E		$0.00	$29,976.72	-$120,952.00
I01601	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS CREEL A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPO!		$59,953.44	$0.00	-$60,998.56
I01601	27/11/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS CREEL A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPO!		$0.00	$59,953.44	-$120,952.00
I01580	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (OCTAVA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PR(		$2,800,000.00	$0.00	$2,679,048.00
I01580	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (OCTAVA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PR(		$0.00	$2,800,000.00	-$120,952.00
I01706	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (OCTAVA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PR(		$3,500,000.00	$0.00	$3,379,048.00
I01706	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (OCTAVA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PR(		$0.00	$3,500,000.00	-$120,952.00
I01741	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS CREEL A043-2024 PRODDER ADQ MOTOR		$0.00	$343,167.44	-$464,119.44
I01741	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS CREEL A043-2024 PRODDER ADQ MOTOR		$343,167.44	$0.00	-$120,952.00
I01742	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS ROSALES A033 SUM DE TUBERIA DE PVC		$148,749.12	$0.00	$27,797.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01742	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS ROSALES A033 SUM DE TUBERIA DE PVC		$61,425.48	$0.00	$89,222.60
I01742	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS ROSALES A033 SUM DE TUBERIA DE PVC		$0.00	$148,749.12	-$59,526.52
I01742	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS ROSALES A033 SUM DE TUBERIA DE PVC		$0.00	$61,425.48	-$120,952.00
I01743	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS ALDAMA A033 SUM DE TUBERIA DE PVC P		$724,963.34	$0.00	$604,011.34
I01743	09/12/2024				Movimiento Directo Automático (JMAS ALDAMA A033 SUM DE TUBERIA DE PVC P		$0.00	$724,963.34	-$120,952.00
I01744	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS SAN JUANITO A038-2024 PRODDER ADQ E		$89,930.16	$0.00	-$31,021.84
I01744	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS SAN JUANITO A038-2024 PRODDER ADQ E		$0.00	$89,930.16	-$120,952.00
I01745	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS NAICA A044-2024 PRODDER SUM. DE TUBE		$483,720.00	$0.00	$362,768.00
I01745	16/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS NAICA A044-2024 PRODDER SUM. DE TUBE		$0.00	$483,720.00	-$120,952.00
I01746	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS EJIDO CONSTITUCION A033-2024 SUM DE		$52,032.96	$0.00	-$68,919.04
I01746	18/12/2024				Movimiento Directo Automático (JRAS EJIDO CONSTITUCION A033-2024 SUM DE		$0.00	$52,032.96	-$120,952.00
1122-91					**Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público**	**$0.00**	**$354,819,535.87**	**$354,819,535.87**	**$0.00**
I00013	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:1, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10213 5% DICIEMBRE 2023 JRAS PALOMA		$0.00	$36,496.86	-$36,496.86
I00013	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 1, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10213 5% DICIEMBRE 2023 JRAS F		$36,496.86	$0.00	$0.00
I00015	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 2, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10216 5% DICIEMBRE 2023 JMAS A		$113,674.80	$0.00	$113,674.80
I00015	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:2, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10216 5% DICIEMBRE 2023 JMAS AQUILES		$0.00	$113,674.80	$0.00
I00016	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 3, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10217 5% DICIEMBRE 2023 JMAS C		$32,368.76	$0.00	$32,368.76
I00016	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:3, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10217 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CASAS G		$0.00	$32,368.76	$0.00
I00017	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 4, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10219 5% DICIEMBRE 2023 JRAS		$52,701.55	$0.00	$52,701.55
I00017	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:4, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10219 5% DICIEMBRE 2023 JRAS LAZAR		$0.00	$52,701.55	$0.00
I00018	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 5, JMAS MEOQUI (FACT. 10220 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MEOQUI IR		$359,214.07	$0.00	$359,214.07
I00018	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:5, JMAS MEOQUI (FACT. 10220 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MEOQUI IR Folio: 5		$0.00	$359,214.07	$0.00
I00019	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 6, JMAS ASCENSION (FACT. 10222 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ASCEN		$72,739.95	$0.00	$72,739.95
I00019	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:6, JMAS ASCENSION (FACT. 10222 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ASCENSION IR		$0.00	$72,739.95	$0.00
I00022	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 7, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10228 5% DICIEMBRE 2023 JMAS BU		$33,079.49	$0.00	$33,079.49
I00022	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:7, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10228 5% DICIEMBRE 2023 JMAS BUENAVE		$0.00	$33,079.49	$0.00
I00024	03/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 8, JMAS GUERRERO (FACT. 10229 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUERR		$29,563.96	$0.00	$29,563.96
I00024	03/01/2024		5% DICIEMBF		IR:8, JMAS GUERRERO (FACT. 10229 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUERRERO IR		$0.00	$29,563.96	$0.00
I00027	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:9, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10230 5% DICIEMBRE 2023 JRAS SAN JUANITO		$0.00	$26,925.99	-$26,925.99
I00027	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 9, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10230 5% DICIEMBRE 2023 JRAS SAN JI		$26,925.99	$0.00	$0.00
I00028	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:10, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10234 5% DICIEMBRE 2023 JMAS PRAXEI		$0.00	$16,255.23	-$16,255.23
I00028	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 10, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10234 5% DICIEMBRE 2023 JMAS I		$16,255.23	$0.00	$0.00
I00029	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 11, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10236 5% DICIEM		$13,169.74	$0.00	$13,169.74
I00029	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:11, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10236 5% DICIEMBRE 20		$0.00	$13,169.74	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00033	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 12, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10226 5% DICIEMBRE 2023		$8,530.05	$0.00	$8,530.05
I00033	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:12, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10226 5% DICIEMBRE 2023 JRAS C		$0.00	$8,530.05	$0.00
I00034	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 13, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10225 5% DICIEMBRE 2023 JRAS N		$21,092.90	$0.00	$21,092.90
I00034	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:13, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10225 5% DICIEMBRE 2023 JRAS NAICA, C		$0.00	$21,092.90	$0.00
I00035	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 14, JMAS ALLENDE (FACT. 10223 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALLENDE		$26,446.88	$0.00	$26,446.88
I00035	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:14, JMAS ALLENDE (FACT. 10223 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALLENDE IR Foli		$0.00	$26,446.88	$0.00
I00037	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 15, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10221 5% DICIEMBRE 2023 J		$7,787.57	$0.00	$7,787.57
I00037	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:15, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10221 5% DICIEMBRE 2023 JRAS PU		$0.00	$7,787.57	$0.00
I00049	04/01/2024		5% PARCIAL		ID directo: 16, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10215 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023		$150,000.00	$0.00	$150,000.00
I00049	04/01/2024		5% PARCIAL		IR:16, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10215 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JMAS C		$0.00	$150,000.00	-$150,000.00
I00050	04/01/2024		5% DICIEMBF		IR:17, JMAS CAMARGO (FACT. 10214 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CAMARGO, CH		$0.00	$265,299.51	-$415,299.51
I00050	04/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 17, JMAS CAMARGO (FACT. 10214 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CAMAR		$265,299.51	$0.00	-$150,000.00
I00051	08/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 18, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10235 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CHIHU		$8,494,994.00	$0.00	$8,344,994.00
I00051	08/01/2024		5% DICIEMBF		IR:18, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10235 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CHIHUAHUA I		$0.00	$8,494,994.00	-$150,000.00
I00052	08/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 19, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10239 5% DICIEMBRE 202		$408,916.13	$0.00	$258,916.13
I00052	08/01/2024		5% DICIEMBF		IR:19, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10239 5% DICIEMBRE 2023 JMAS		$0.00	$408,916.13	-$150,000.00
I00131	08/01/2024		5% DIC 2023		ID directo: 73, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10296 5% DICIEMI		$600.00	$0.00	-$149,400.00
I00131	08/01/2024		5% DIC 2023		IR:73, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10296 5% DICIEMBRE 202		$0.00	$600.00	-$150,000.00
I00053	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:20, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10242 5% DICIEMBRE 2023 JRAS		$0.00	$6,072.00	-$156,072.00
I00053	09/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 20, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10242 5% DICIEMBRE 202		$6,072.00	$0.00	-$150,000.00
I00054	09/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 21, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10237 5% DICIEM		$17,726.87	$0.00	-$132,273.13
I00054	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:21, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10237 5% DICIEMBRE 202		$0.00	$17,726.87	-$150,000.00
I00055	09/01/2024		5%SDO DICIE		ID directo: 22, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10240 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JM		$988,438.98	$0.00	$838,438.98
I00055	09/01/2024		5%SDO DICIE		IR:22, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10240 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JMAS CU		$0.00	$988,438.98	-$150,000.00
I00056	09/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 23, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10241 5% DICIEMBRE 2023 JRA		$36,549.77	$0.00	-$113,450.23
I00056	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:23, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10241 5% DICIEMBRE 2023 JRAS LOPE		$0.00	$36,549.77	-$150,000.00
I00057	09/01/2024		5% DICIEMBF		IR:24, JMAS AHUMADA (FACT. 10254 5% DICIEMBRE 2023 JMAS AHUMADA IR F		$0.00	$65,638.90	-$215,638.90
I00057	09/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 24, JMAS AHUMADA (FACT. 10254 5% DICIEMBRE 2023 JMAS AHUMAI		$65,638.90	$0.00	-$150,000.00
I00058	10/01/2024		5% DICIEMBF		IR:25, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10248 5% DICIEMB		$0.00	$9,848.68	-$159,848.68
I00058	10/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 25, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10248 5% D		$9,848.68	$0.00	-$150,000.00
I00060	11/01/2024		5% DIC 2023		ID directo: 26, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10253 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUAC		$38,989.94	$0.00	-$111,010.06
I00060	11/01/2024		5% DIC 2023		IR:26, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10253 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUACHOCHI		$0.00	$38,989.94	-$150,000.00
I00061	11/01/2024		5% SDO JULI		ID directo: 27, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10255 5% SALDO JULIO 2		$11,047.77	$0.00	-$138,952.23
I00061	11/01/2024		5% SDO JULI		IR:27, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10255 5% SALDO JULIO 2023 JM		$0.00	$11,047.77	-$150,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00062	11/01/2024		5% DICIEMBI		IR:28, JMAS OJINAGA (FACT. 10251 5% DICIEMBRE 2023 JMAS OJINAGA IR Folio		$0.00	$154,712.71	-$304,712.71
I00062	11/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 28, JMAS OJINAGA (FACT. 10251 5% DICIEMBRE 2023 JMAS OJINAGA		$154,712.71	$0.00	-$150,000.00
I00064	11/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 29, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10256 5% DICIEMBRE 2023 JRAS		$25,281.01	$0.00	-$124,718.99
I00064	11/01/2024		5% DICIEMBI		IR:29, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10256 5% DICIEMBRE 2023 JRAS ALVAR		$0.00	$25,281.01	-$150,000.00
I00065	11/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 30, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10259 5% DICIEMBRE 2023 JRAS		$12,182.61	$0.00	-$137,817.39
I00065	11/01/2024		5% DICIEMBI		IR:30, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10259 5% DICIEMBRE 2023 JRAS EL POI		$0.00	$12,182.61	-$150,000.00
I00067	12/01/2024		5% DICIEMBI		IR:31, JMAS JIMENEZ (FACT. 10258 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JIMENEZ IR Folio		$0.00	$302,340.83	-$452,340.83
I00067	12/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 31, JMAS JIMENEZ (FACT. 10258 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JIMENEZ		$302,340.83	$0.00	-$150,000.00
I00068	12/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 32, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10262 5% DICIEMBRE 2023 J		$6,794.63	$0.00	-$143,205.37
I00068	12/01/2024		5% DICIEMBI		IR:32, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10262 5% DICIEMBRE 2023 JRAS C(		$0.00	$6,794.63	-$150,000.00
I00069	15/01/2024		5% DICIEMBI		IR:33, JRAS CREEL (FACT. 10274 5% DICIEMBRE 2023 JRAS CREEL, CHIH IR Fol		$0.00	$31,516.24	-$181,516.24
I00069	15/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 33, JRAS CREEL (FACT. 10274 5% DICIEMBRE 2023 JRAS CREEL, CHI		$31,516.24	$0.00	-$150,000.00
I00070	15/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 34, JRAS ANAHUAC (FACT. 10265 5% DICIEMBRE 2023 JRAS ANAHUA		$68,416.66	$0.00	-$81,583.34
I00070	15/01/2024		5% DICIEMBI		IR:34, JRAS ANAHUAC (FACT. 10265 5% DICIEMBRE 2023 JRAS ANAHUAC, CHIH		$0.00	$68,416.66	-$150,000.00
I00071	16/01/2024		5% DICIEMBI		IR:35, JMAS BALLEZA (FACTS. 10276,10277 5% DICIEMBRE 2023 JMAS BALLEZA		$0.00	$9,528.04	-$159,528.04
I00071	16/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 35, JMAS BALLEZA (FACTS. 10276,10277 5% DICIEMBRE 2023 JMAS B		$9,528.04	$0.00	-$150,000.00
I00072	16/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 36, JMAS JUAREZ (FACT. 10275 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JUAREZ IF		$14,068,303.08	$0.00	$13,918,303.08
I00072	16/01/2024		5% DICIEMBI		IR:36, JMAS JUAREZ (FACT. 10275 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JUAREZ IR Folio: 3		$0.00	$14,068,303.08	-$150,000.00
I00073	16/01/2024		5% DICIEMBI		IR:37, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10273 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GRAN M(		$0.00	$3,062.11	-$153,062.11
I00073	16/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 37, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10273 5% DICIEMBRE 2023 JMAS G		$3,062.11	$0.00	-$150,000.00
I00075	17/01/2024		5% OCTUBRI		IR:38, JMAS GUADALUPE (FACT. 10278 5% OCTUBRE 2023 JMAS GUADALUPE D		$0.00	$10,568.85	-$160,568.85
I00075	17/01/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 38, JMAS GUADALUPE (FACT. 10278 5% OCTUBRE 2023 JMAS GUADA		$10,568.85	$0.00	-$150,000.00
I00076	17/01/2024		5% DICIEMBI		IR:39, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10279 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SANTA ISA		$0.00	$13,777.21	-$163,777.21
I00076	17/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 39, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10279 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SAN		$13,777.21	$0.00	-$150,000.00
I00077	17/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 40, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10280 5% DICIEMBRE 2023 JMAS S		$52,614.04	$0.00	-$97,385.96
I00077	17/01/2024		5% DICIEMBI		IR:40, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10280 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SANTA E		$0.00	$52,614.04	-$150,000.00
I00079	18/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 41, JMAS ROSALES (FACT. 10281 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ROSALE		$29,944.16	$0.00	-$120,055.84
I00079	18/01/2024		5% DICIEMBI		IR:41, JMAS ROSALES (FACT. 10281 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ROSALES IR Fol		$0.00	$29,944.16	-$150,000.00
I00080	18/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 42, JMAS MATAMOROS (FACT. 10283 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MAT/		$15,616.52	$0.00	-$134,383.48
I00080	18/01/2024		5% DICIEMBI		IR:42, JMAS MATAMOROS (FACT. 10283 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MATAMORO		$0.00	$15,616.52	-$150,000.00
I00082	18/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 43, JMAS DELICIAS (FACT. 10285 5% DICIEMBRE 2023 JMAS DELICIAS		$1,281,842.18	$0.00	$1,131,842.18
I00082	18/01/2024		5% DICIEMBI		IR:43, JMAS DELICIAS (FACT. 10285 5% DICIEMBRE 2023 JMAS DELICIAS, CHIH		$0.00	$1,281,842.18	-$150,000.00
I00132	18/01/2024		5% DIC 2023		ID directo: 74, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10282 5%		$220.00	$0.00	-$149,780.00
I00132	18/01/2024		5% DIC 2023		IR:74, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10282 5% DICIEMI		$0.00	$220.00	-$150,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00086	19/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 45, JMAS ALDAMA (FACT. 10288 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALDAMA I		$101,836.07	$0.00	-$48,163.93
I00086	19/01/2024		5% DICIEMBF		IR:45, JMAS ALDAMA (FACT. 10288 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALDAMA IR Folio:		$0.00	$101,836.07	-$150,000.00
I00085	22/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 44, JMAS MADERA (FACT. 10286 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MADERA		$53,550.90	$0.00	-$96,449.10
I00085	22/01/2024		5% DICIEMBF		IR:44, JMAS MADERA (FACT. 10286 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MADERA IR Folio		$0.00	$53,550.90	-$150,000.00
I00088	23/01/2024		5% diciembre		IR:47, JMAS PARRAL (fact. 10295 5% diciembre 2023 Jmas Parral IR Folio: 47)		$0.00	$669,227.61	-$819,227.61
I00088	23/01/2024		5% diciembre		ID directo: 47, JMAS PARRAL (fact. 10295 5% diciembre 2023 Jmas Parral IR Folio: 4		$669,227.61	$0.00	-$150,000.00
I00087	30/01/2024		5% AGOSTO		ID directo: 46, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10294 5% AGOSTO 2023 JRAS POF		$10,291.24	$0.00	-$139,708.76
I00087	30/01/2024		5% AGOSTO		IR:46, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10294 5% AGOSTO 2023 JRAS PORFIRIO I		$0.00	$10,291.24	-$150,000.00
I00092	30/01/2024		5% DICIEMBF		ID directo: 48, JMAS SAUCILLO (FACT. 10312 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SAUCILL		$69,438.63	$0.00	-$80,561.37
I00092	30/01/2024		5% DICIEMBF		IR:48, JMAS SAUCILLO (FACT. 10312 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SAUCILLO IR Fo		$0.00	$69,438.63	-$150,000.00
I00096	31/01/2024		5% dic 2023		ID directo: 49, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.10317,10318 5% DICIEMBRE 2(		$9,540.59	$0.00	-$140,459.41
I00096	31/01/2024		5% dic 2023		IR:49, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.10317,10318 5% DICIEMBRE 2023 JMA		$0.00	$9,540.59	-$150,000.00
I00098	31/01/2024		5% ENERO 2		ID directo: 50, JMAS LOPEZ (FACT. 103205% ENERO 2024 JMAS V. LOPEZ IR Foli		$25,204.65	$0.00	-$124,795.35
I00098	31/01/2024		5% ENERO 2		IR:50, JMAS LOPEZ (FACT. 103205% ENERO 2024 JMAS V. LOPEZ IR Folio: 50)		$0.00	$25,204.65	-$150,000.00
D00150	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION I00065 DE ENERO 2024 POR ERRO		-$12,182.61	$0.00	-$162,182.61
D00150	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION I00065 DE ENERO 2024 POR ERRO		$12,182.61	$0.00	-$150,000.00
D00150	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION I00065 DE ENERO 2024 POR ERRO		$0.00	-$12,182.61	-$137,817.39
D00150	01/02/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECCION I00065 DE ENERO 2024 POR ERRO		$0.00	$12,182.61	-$150,000.00
I00152	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 83, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10336 5% ENERO 2024 JRAS PAL		$56,858.21	$0.00	-$93,141.79
I00152	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:83, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10336 5% ENERO 2024 JRAS PALOMAS,		$0.00	$56,858.21	-$150,000.00
I00153	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 84, JMAS ALLENDE (FACT. 10325 5% ENERO 2024 JMAS ALLENDE IR I		$37,487.72	$0.00	-$112,512.28
I00153	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:84, JMAS ALLENDE (FACT. 10325 5% ENERO 2024 JMAS ALLENDE IR Folio: 84		$0.00	$37,487.72	-$150,000.00
I00154	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 85, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10326 5% ENERO 2024 JRAS NAIC/		$23,318.00	$0.00	-$126,682.00
I00154	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:85, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10326 5% ENERO 2024 JRAS NAICA, CHIH		$0.00	$23,318.00	-$150,000.00
I00155	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 86, JMAS ASCENSION (FACT. 10328 5% ENERO 2024 JMAS ASCENSIC		$78,121.45	$0.00	-$71,878.55
I00155	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:86, JMAS ASCENSION (FACT. 10328 5% ENERO 2024 JMAS ASCENSION IR Fo		$0.00	$78,121.45	-$150,000.00
I00156	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 87, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 5% ENERO 2024 .		$18,734.42	$0.00	-$131,265.58
I00156	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:87, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 5% ENERO 2024 JRAS FI		$0.00	$18,734.42	-$150,000.00
I00157	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 88, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 5% ENERO 2024 JRAS COL		$9,441.84	$0.00	-$140,558.16
I00157	01/02/2024		5% ENERO 2		IR:88, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 5% ENERO 2024 JRAS COL. HIDAL		$0.00	$9,441.84	-$150,000.00
I00158	02/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 89, JMAS GUERRERO (FACT. 10330 5% ENERO 2024 JMAS GUERRER		$38,137.15	$0.00	-$111,862.85
I00158	02/02/2024		5% ENERO 2		IR:89, JMAS GUERRERO (FACT. 10330 5% ENERO 2024 JMAS GUERRERO IR Fol		$0.00	$38,137.15	-$150,000.00
I00162	02/02/2024		5% ENERO 2		IR:92, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10329 5% ENERO 2024 JMAS CASAS GRA		$0.00	$39,543.74	-$189,543.74
I00162	02/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 92, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10329 5% ENERO 2024 JMAS CAS/		$39,543.74	$0.00	-$150,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00163	06/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 93, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10334 5% ENERO 2024 JMAS PRA		$17,769.51	$0.00	-$132,230.49
I00163	06/02/2024		5% ENERO 2		IR:93, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10334 5% ENERO 2024 JMAS PRAXEDIS (		$0.00	$17,769.51	-$150,000.00
I00165	06/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 94, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10343 5% ENERO 2024 JR		$7,479.00	$0.00	-$142,521.00
I00165	06/02/2024		5% ENERO 2		IR:94, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10343 5% ENERO 2024 JRAS EL T		$0.00	$7,479.00	-$150,000.00
I00166	06/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 95, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10335 5% ENERO 2024 JRAS		$9,532.32	$0.00	$12,432.32
I00166	06/02/2024		5% ENERO 2		IR:95, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10335 5% ENERO 2024 JRAS PUEBL		$0.00	$9,532.32	$2,900.00
I00167	06/02/2024		5%ENERO 2(		ID directo: 96, JMAS CAMARGO (FACT. 10357 5% ENERO 2024 JMAS CAMARGO I		$307,694.23	$0.00	$310,594.23
I00167	06/02/2024		5%ENERO 2(		IR:96, JMAS CAMARGO (FACT. 10357 5% ENERO 2024 JMAS CAMARGO IR Folio:		$0.00	$307,694.23	$2,900.00
I00171	07/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 100, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10340 5% ENERO 2024 JMAS GRA		$4,702.22	$0.00	$7,602.22
I00171	07/02/2024		5% ENERO 2		IR:100, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10340 5% ENERO 2024 JMAS GRAN MORI		$0.00	$4,702.22	$2,900.00
I00192	07/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 113, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10362 5% ENERO 2024 JI		$400,729.76	$0.00	$403,629.76
I00192	07/02/2024		5% ENERO 2		IR:113, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10362 5% ENERO 2024 JMAS NU		$0.00	$400,729.76	$2,900.00
I00177	08/02/2024		5% ENE 2024		IR:103, JMAS AHUMADA (FACT. 10353 5% ENERO 2024 JMAS AHUMADA IR Folio		$0.00	$79,127.67	-$76,227.67
I00177	08/02/2024		5% ENE 2024		ID directo: 103, JMAS AHUMADA (FACT. 10353 5% ENERO 2024 JMAS AHUMADA		$79,127.67	$0.00	$2,900.00
I00178	08/02/2024		5% ENERO 2		IR:104, JMAS JUAREZ (P.C. 10354 5% ENERO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 104)		$0.00	$13,497,795.55	-$13,494,895.55
I00178	08/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 104, JMAS JUAREZ (P.C. 10354 5% ENERO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio		$13,497,795.55	$0.00	$2,900.00
I00181	08/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 106, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10356 5% ENERO 2024 JRAS L		$51,341.88	$0.00	$54,241.88
I00181	08/02/2024		5% ENERO 2		IR:106, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10356 5% ENERO 2024 JRAS LAZARO		$0.00	$51,341.88	$2,900.00
I00183	08/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 108, JMAS DELICIAS (FACT. 10358 5% ENERO 2024 JMAS DELICIAS IR		$1,259,598.43	$0.00	$1,262,498.43
I00183	08/02/2024		5% ENERO 2		IR:108, JMAS DELICIAS (FACT. 10358 5% ENERO 2024 JMAS DELICIAS IR Folio: 1		$0.00	$1,259,598.43	$2,900.00
I00176	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 102, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10352 5% ENERO 2024 JMAS BUE		$36,816.12	$0.00	$39,716.12
I00176	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:102, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10352 5% ENERO 2024 JMAS BUENAVEN		$0.00	$36,816.12	$2,900.00
I00180	09/02/2024		5% enero 202		ID directo: 105, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10355 5% ENERO 2024 JRAS SAN JUA		$29,579.04	$0.00	$32,479.04
I00180	09/02/2024		5% enero 202		IR:105, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10355 5% ENERO 2024 JRAS SAN JUANITO, (		$0.00	$29,579.04	$2,900.00
I00188	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 110, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10359 5% ENERO 2024 JMAS CUAUH		$969,963.61	$0.00	$972,863.61
I00188	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:110, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10359 5% ENERO 2024 JMAS CUAUHTEMO(		$0.00	$969,963.61	$2,900.00
I00189	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 111, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10360 5% ENERO 2024 JMAS AQ		$94,946.77	$0.00	$97,846.77
I00189	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:111, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10360 5% ENERO 2024 JMAS AQUILES S		$0.00	$94,946.77	$2,900.00
I00190	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 112, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10361 5%		$14,094.20	$0.00	$16,994.20
I00190	09/02/2024		5% ENERO 2		IR:112, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10361 5% ENERO		$0.00	$14,094.20	$2,900.00
I00193	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:114, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10364 5% ENERO 2024 JMAS GUACHOCHI IR		$0.00	$40,704.36	-$37,804.36
I00193	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 114, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10364 5% ENERO 2024 JMAS GUACHC		$40,704.36	$0.00	$2,900.00
I00194	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 115, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10365 5% ENERO 2024 JRAS I		$41,195.83	$0.00	$44,095.83
I00194	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:115, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10365 5% ENERO 2024 JRAS LOPEZ I		$0.00	$41,195.83	$2,900.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00196	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 117, JMAS BALLEZA (FACTS.10378,10379,10382,10380 5% ENERO 202		$15,387.04	$0.00	$18,287.04
I00196	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:117, JMAS BALLEZA (FACTS.10378,10379,10382,10380 5% ENERO 2024 JMAS		$0.00	$15,387.04	$2,900.00
I00197	12/02/2024		5% ENERO 2		IR:118, JMAS MEOQUI (FACT. 10377 5% ENERO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio: 118		$0.00	$354,018.43	-$351,118.43
I00197	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 118, JMAS MEOQUI (FACT. 10377 5% ENERO 2024 JMAS MEOQUI IR F		$354,018.43	$0.00	$2,900.00
I00198	13/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 119, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10375 5% ENERO 2024 JMAS CHIHUAH		$7,343,477.00	$0.00	$7,346,377.00
I00198	13/02/2024		5% ENERO 2		IR:119, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10375 5% ENERO 2024 JMAS CHIHUAHUA IR F		$0.00	$7,343,477.00	$2,900.00
I00203	14/02/2024		5% enero 202		ID directo: 121, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10393 5% ENERO 2024 JMAS SANTA		$19,453.42	$0.00	$22,353.42
I00203	14/02/2024		5% enero 202		IR:121, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10393 5% ENERO 2024 JMAS SANTA ISABEL		$0.00	$19,453.42	$2,900.00
I00208	14/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 125, JMAS PARRAL (FACT. 10399 5% ENERO 2024 JMAS PARRAL IR F		$808,619.23	$0.00	$811,519.23
I00208	14/02/2024		5% ENERO 2		IR:125, JMAS PARRAL (FACT. 10399 5% ENERO 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 125		$0.00	$808,619.23	$2,900.00
I00206	15/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 124, JRAS ANAHUAC (FACT. 10394 5% ENERO 2024 JRAS ANAHUAC, (		$55,310.07	$0.00	$58,210.07
I00206	15/02/2024		5% ENERO 2		IR:124, JRAS ANAHUAC (FACT. 10394 5% ENERO 2024 JRAS ANAHUAC, CHIH IR		$0.00	$55,310.07	$2,900.00
I00214	15/02/2024		5% enero 202		ID directo: 126, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10400 5% ENER		$22,088.17	$0.00	$24,988.17
I00214	15/02/2024		5% enero 202		IR:126, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10400 5% ENERO 2024		$0.00	$22,088.17	$2,900.00
I00218	16/02/2024		5%ENERO 20		IR:129, JMAS OJINAGA (FACT. 10405 5% ENERO 2024 JMAS OJINAGA IR Folio: 12		$0.00	$157,997.47	-$155,097.47
I00218	16/02/2024		5%ENERO 20		ID directo: 129, JMAS OJINAGA (FACT. 10405 5% ENERO 2024 JMAS OJINAGA IR		$157,997.47	$0.00	$2,900.00
I00219	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 130, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10406 5% ENERO 2024 JMAS SAN		$43,938.76	$0.00	$46,838.76
I00219	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:130, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10406 5% ENERO 2024 JMAS SANTA BAR		$0.00	$43,938.76	$2,900.00
I00220	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 131, JMAS MADERA (FACT. 10407 5% ENERO 2024 JMAS MADERA IR I		$56,958.90	$0.00	$59,858.90
I00220	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:131, JMAS MADERA (FACT. 10407 5% ENERO 2024 JMAS MADERA IR Folio: 13		$0.00	$56,958.90	$2,900.00
I00222	16/02/2024		5% enero 202		ID directo: 132, JRAS CREEL (FACT. 10410 5% ENERO 2024 JRAS CREEL IR Folio		$28,926.84	$0.00	$31,826.84
I00222	16/02/2024		5% enero 202		IR:132, JRAS CREEL (FACT. 10410 5% ENERO 2024 JRAS CREEL IR Folio: 132)		$0.00	$28,926.84	$2,900.00
I00223	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 133, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10409 5% ENERO 2024 JRA		$7,826.34	$0.00	$10,726.34
I00223	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:133, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10409 5% ENERO 2024 JRAS CON(		$0.00	$7,826.34	$2,900.00
I00224	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 134, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10408 5% ENERO 2024 JRAS AL		$28,352.44	$0.00	$31,252.44
I00224	16/02/2024		5% ENERO 2		IR:134, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10408 5% ENERO 2024 JRAS ALVARO (		$0.00	$28,352.44	$2,900.00
I00226	19/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 135, JMAS MATAMOROS (FACT. 10415 5% ENERO 2024 JMAS MATAM(		$22,058.75	$0.00	$24,958.75
I00226	19/02/2024		5% ENERO 2		IR:135, JMAS MATAMOROS (FACT. 10415 5% ENERO 2024 JMAS MATAMOROS II		$0.00	$22,058.75	$2,900.00
I00229	19/02/2024		5% SEPT. 23		IR:136, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10420 5% SEPTIEMBRE 2023 JRAS POR		$0.00	$8,893.60	-$5,993.60
I00229	19/02/2024		5% SEPT. 23		ID directo: 136, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10420 5% SEPTIEMBRE 2023 JR		$8,893.60	$0.00	$2,900.00
I00230	19/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 137, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10421 5% AGOSTO 202		$14,567.50	$0.00	$17,467.50
I00230	19/02/2024		5% ENERO 2		IR:137, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10421 5% AGOSTO 2023 JMAS		$0.00	$14,567.50	$2,900.00
I00232	19/02/2024		5% enero 202		ID directo: 139, JMAS ROSALES (FACT. 10423 5% ENERO 2024 JMAS ROSALES IF		$38,162.98	$0.00	$41,062.98
I00232	19/02/2024		5% enero 202		IR:139, JMAS ROSALES (FACT. 10423 5% ENERO 2024 JMAS ROSALES IR Folio:		$0.00	$38,162.98	$2,900.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00273	19/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 157, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10483 5% ENER		$900.00	$0.00	$3,800.00
I00273	19/02/2024		5% ENERO 2		IR:157, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10483 5% ENERO 2024		$0.00	$900.00	$2,900.00
I00231	20/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 138, JMAS JIMENEZ (FACT. 10422 5% ENERO 2024 JMAS JIMENEZ IR I		$231,528.26	$0.00	$234,428.26
I00231	20/02/2024		5% ENERO 2		IR:138, JMAS JIMENEZ (FACT. 10422 5% ENERO 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio: 13		$0.00	$231,528.26	$2,900.00
I00233	20/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 140, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10424 5% ENERO 2024 JRAS EL POR		$13,546.11	$0.00	$16,446.11
I00233	20/02/2024		5% ENERO 2		IR:140, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10424 5% ENERO 2024 JRAS EL PORVENIR I		$0.00	$13,546.11	$2,900.00
I00234	20/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 141, JMAS ALDAMA (FACT. 10425 5% ENERO 2024 JMAS ALDAMA IR F		$112,160.31	$0.00	$115,060.31
I00234	20/02/2024		5% ENERO 2		IR:141, JMAS ALDAMA (FACT. 10425 5% ENERO 2024 JMAS ALDAMA IR Folio: 14		$0.00	$112,160.31	$2,900.00
I00242	23/02/2024		5% parcial no		ID directo: 145, JMAS GUADALUPE (FACT. 10450 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2023		$10,000.00	$0.00	$12,900.00
I00242	23/02/2024		5% parcial no		IR:145, JMAS GUADALUPE (FACT. 10450 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2023 JMAS G		$0.00	$10,000.00	$2,900.00
I00259	27/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 149, JMAS SAUCILLO (FACT. 10461 5% ENERO 2024 JMAS SAUCILLO		$76,354.60	$0.00	$79,254.60
I00259	27/02/2024		5% ENERO 2		IR:149, JMAS SAUCILLO (FACT. 10461 5% ENERO 2024 JMAS SAUCILLO IR Folio:		$0.00	$76,354.60	$2,900.00
I00264	27/02/2024		5% ENERO 2		IR:150, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10463 5% ENER		$0.00	$140.00	$2,760.00
I00264	27/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 150, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10463 5%		$140.00	$0.00	$2,900.00
I00271	29/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 155, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (APORT. 5% ENERO 2024,FACTS.104		$15,176.93	$0.00	$18,076.93
I00271	29/02/2024		5% ENERO 2		IR:155, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (APORT. 5% ENERO 2024,FACTS.10479,1048		$0.00	$15,176.93	$2,900.00
I00272	29/02/2024		5% FEBRERO		ID directo: 156, JMAS LOPEZ (FACT. 10478 5% FEBRERO 2024 JMAS VILLA LOPE		$9,500.09	$0.00	$12,400.09
I00272	29/02/2024		5% FEBRERO		IR:156, JMAS LOPEZ (FACT. 10478 5% FEBRERO 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR Fol		$0.00	$9,500.09	$2,900.00
I00309	01/03/2024		5% FEB 2024		IR:170, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10488 5% FEBRERO 2024 JRAS NAICA, C		$0.00	$19,415.00	-$16,515.00
I00309	01/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 170, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10488 5% FEBRERO 2024 JRAS N		$19,415.00	$0.00	$2,900.00
I00310	01/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 171, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10487 5% FEBRERO 2024		$7,974.65	$0.00	$10,874.65
I00310	01/03/2024		5% FEB 2024		IR:171, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10487 5% FEBRERO 2024 JRAS C		$0.00	$7,974.65	$2,900.00
I00311	01/03/2024		5% feb 2024		IR:172, JMAS GUERRERO (FACT. 10486 5% FEBRERO 2024 JMAS GUERRERO IF		$0.00	$34,147.49	-$31,247.49
I00311	01/03/2024		5% feb 2024		ID directo: 172, JMAS GUERRERO (FACT. 10486 5% FEBRERO 2024 JMAS GUERF		$34,147.49	$0.00	$2,900.00
I00313	04/03/2024		5% FEB.2024		ID directo: 173, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10500 5% FEBRERO 2024 JRAS		$43,146.45	$0.00	$46,046.45
I00313	04/03/2024		5% FEB.2024		IR:173, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10500 5% FEBRERO 2024 JRAS PUERT		$0.00	$43,146.45	$2,900.00
I00315	04/03/2024		5% FEB 24		IR:175, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10493 5% FEBRERO 20		$0.00	$14,041.21	-$11,141.21
I00315	04/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 175, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10493 5% FEBR		$14,041.21	$0.00	$2,900.00
I00317	04/03/2024		5% FEBRERO		IR:176, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10491 5% FEBRERO 2024 JMAS CASAS (		$0.00	$34,390.65	-$31,490.65
I00317	04/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 176, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10491 5% FEBRERO 2024 JMAS C		$34,390.65	$0.00	$2,900.00
I00318	04/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 177, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10490 5% FEBRERO 2024 JMAS B		$30,117.03	$0.00	$33,017.03
I00318	04/03/2024		5% FEB 2024		IR:177, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10490 5% FEBRERO 2024 JMAS BUENAVI		$0.00	$30,117.03	$2,900.00
I00319	05/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 178, JMAS CAMARGO (FACT. 10501 5% FEBRERO 2024 JMAS CAMAR		$266,721.60	$0.00	$269,621.60
I00319	05/03/2024		5% FEB 24		IR:178, JMAS CAMARGO (FACT. 10501 5% FEBRERO 2024 JMAS CAMARGO IR F		$0.00	$266,721.60	-$262,644.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00320	05/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 179, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10492 5% FEBRERO 2024 JMAS F		$17,925.81	$0.00	-$244,718.79
I00320	05/03/2024		5% FEB 24		IR:179, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10492 5% FEBRERO 2024 JMAS PRAXEL		$0.00	$17,925.81	-$262,644.60
I00326	05/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 183, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10508 5% FEBRERO 2024 J		$7,369.51	$0.00	-$255,275.09
I00326	05/03/2024		5% FEB 24		IR:183, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10508 5% FEBRERO 2024 JRAS PU		$0.00	$7,369.51	-$262,644.60
I00329	06/03/2024		5% FEB 24		IR:186, JMAS MEOQUI (FACT. 10509 5% FEBRERO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio:		$0.00	$334,720.18	-$597,364.78
I00329	06/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 186, JMAS MEOQUI (FACT. 10509 5% FEBRERO 2024 JMAS MEOQUI IF		$334,720.18	$0.00	-$262,644.60
I00332	07/03/2024		5% FEB 24		IR:189, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10517 5% FEBREF		$0.00	$7,660.77	-$270,305.37
I00332	07/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 189, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10517 5%		$7,660.77	$0.00	-$262,644.60
I00349	07/03/2024		5% febrero 20		ID directo: 203, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10541 5% FEBRERO 2024		$422,591.34	$0.00	$159,946.74
I00349	07/03/2024		5% febrero 20		IR:203, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10541 5% FEBRERO 2024 JMAS I		$0.00	$422,591.34	-$262,644.60
I00350	07/03/2024		5% FEB 2024		IR:204, JMAS DELICIAS (FACT. 10542 5% FEBRERO 2024 JMAS DELICIAS IR Folic		$0.00	$1,151,967.75	-$1,414,612.35
I00350	07/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 204, JMAS DELICIAS (FACT. 10542 5% FEBRERO 2024 JMAS DELICIAS		$1,151,967.75	$0.00	-$262,644.60
I00334	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 191, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10527 5% FEBRERO 2024 JRAS		$45,242.96	$0.00	-$217,401.64
I00334	08/03/2024		5% FEB 24		IR:191, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10527 5% FEBRERO 2024 JRAS LAZAF		$0.00	$45,242.96	-$262,644.60
I00335	08/03/2024		5% FEB 24		IR:192, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10528 5% FEBRERO 2024 JMAS SANTA ISAI		$0.00	$13,754.02	-$276,398.62
I00335	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 192, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10528 5% FEBRERO 2024 JMAS SAN		$13,754.02	$0.00	-$262,644.60
I00336	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 193, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10531 5% FEBRERO 2024 JMAS G		$3,354.75	$0.00	-$259,289.85
I00336	08/03/2024		5% FEB 24		IR:193, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10531 5% FEBRERO 2024 JMAS GRAN MC		$0.00	$3,354.75	-$262,644.60
I00337	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 194, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10529 5% FEBRERO 2024 JMAS A		$92,827.36	$0.00	-$169,817.24
I00337	08/03/2024		5% FEB 24		IR:194, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10529 5% FEBRERO 2024 JMAS AQUILE		$0.00	$92,827.36	$18,429,884.49
I00347	08/03/2024		5% FEB Y PA		IR:201, JMAS AHUMADA (FACT. 10540 5% FEBRERO 2024 Y PARCIAL MARZO 20		$0.00	$71,375.59	$18,358,508.90
I00347	08/03/2024		5% FEB Y PA		ID directo: 201, JMAS AHUMADA (FACT. 10540 5% FEBRERO 2024 Y PARCIAL MA		$71,375.59	$0.00	$18,429,884.49
I00327	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 184, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10518 5% FEBRERO 2024 JMAS GUAC		$38,245.12	$0.00	$18,468,129.61
I00327	11/03/2024		5% FEB 24		IR:184, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10518 5% FEBRERO 2024 JMAS GUACHOCHI		$0.00	$38,245.12	$18,429,884.49
I00328	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 185, JMAS ASCENSION (FACT. 10510 5% FEBRERO 2024 JMAS ASCEN		$64,049.60	$0.00	$18,493,934.09
I00328	11/03/2024		5% FEB 24		IR:185, JMAS ASCENSION (FACT. 10510 5% FEBRERO 2024 JMAS ASCENSION II		$0.00	$64,049.60	$18,429,884.49
I00331	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 188, JMAS BALLEZA (FACTS. 10506,10507 5% FEBRERO 2024 JMAS BA		$8,102.51	$0.00	$18,437,987.00
I00331	11/03/2024		5% FEB 24		IR:188, JMAS BALLEZA (FACTS. 10506,10507 5% FEBRERO 2024 JMAS BALLEZA		$0.00	$8,102.51	$18,429,884.49
I00338	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 195, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10530 5% FEBRE		$16,041.79	$0.00	$18,445,926.28
I00338	11/03/2024		5% FEB 24		IR:195, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10530 5% FEBRERO 202		$0.00	$16,041.79	$18,429,884.49
I00339	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 196, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10532 5% FEBRERO 2024 JMAS CUA		$795,411.34	$0.00	$19,225,295.83
I00339	11/03/2024		5% FEB 24		IR:196, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10532 5% FEBRERO 2024 JMAS CUAUHTEM		$0.00	$795,411.34	$18,429,884.49
I00340	11/03/2024		5% PARC. SE		ID directo: 197, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10533 5% PARCIAL SEP		$7,000.00	$0.00	$18,436,884.49
I00340	11/03/2024		5% PARC. SE		IR:197, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10533 5% PARCIAL SEPTIEMBF		$0.00	$7,000.00	$18,429,884.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00342	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 198, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10534 5% FEBRERO 2024 JRA		$35,719.13	$0.00	$18,465,603.62
I00342	11/03/2024		5% FEB 24		IR:198, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10534 5% FEBRERO 2024 JRAS LOPE		$0.00	$35,719.13	$18,429,884.49
I00343	11/03/2024		5% feb 24		ID directo: 199, JMAS ALLENDE (FACT. 10535 5% FEBRERO 2024 JMAS VALLE DE		$31,512.04	$0.00	$18,461,396.53
I00343	11/03/2024		5% feb 24		IR:199, JMAS ALLENDE (FACT. 10535 5% FEBRERO 2024 JMAS VALLE DE ALLEN		$0.00	$31,512.04	$18,429,884.49
I00344	11/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 200, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10536 5% FEBRERO 2024 JRAS SAN J		$30,857.40	$0.00	$18,460,741.89
I00344	11/03/2024		5% FEBRERO		IR:200, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10536 5% FEBRERO 2024 JRAS SAN JUANITO		$0.00	$30,857.40	$18,429,884.49
I00351	11/03/2024		5% FEBRERO		IR:205, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10543 5% FEBRERO 2024 JMAS CHIHUAHUA I		$0.00	$6,755,351.00	$11,674,533.49
I00351	11/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 205, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10543 5% FEBRERO 2024 JMAS CHIHU		$6,755,351.00	$0.00	$18,429,884.49
I00352	11/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 206, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10544 5% FEBRERO 2024		$18,944.00	$0.00	$18,448,828.49
I00352	11/03/2024		5% FEB 2024		IR:206, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10544 5% FEBRERO 2024 JRAS E		$0.00	$18,944.00	$18,429,884.49
I00348	12/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 202, JMAS JUAREZ (FACT. 10538 5% FEBRERO 2024 JMAS JUAREZ IR		$11,930,007.04	$0.00	$30,359,891.53
I00348	12/03/2024		5% FEBRERO		IR:202, JMAS JUAREZ (FACT. 10538 5% FEBRERO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 2		$0.00	$11,930,007.04	$18,429,884.49
I00360	13/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 208, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10548 5% FEBRERO 2024 JRAS		$20,874.92	$0.00	$18,450,759.41
I00360	13/03/2024		5% FEBRERO		IR:208, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10548 5% FEBRERO 2024 JRAS ALVAR		$0.00	$20,874.92	$18,429,884.49
I00361	13/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 209, JMAS JIMENEZ (FACT. 10547 5% FEBRERO 2024 JMAS JIMENEZ I		$151,327.68	$0.00	$18,581,212.17
I00361	13/03/2024		5% FEB 2024		IR:209, JMAS JIMENEZ (FACT. 10547 5% FEBRERO 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio:		$0.00	$151,327.68	$18,429,884.49
I00362	13/03/2024		5% FEB 2024		IR:210, JRAS ANAHUAC (FACT. 10546 5% FEBRERO2024 JRAS ANAHUAC, CHIH		$0.00	$48,325.00	$18,381,559.49
I00362	13/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 210, JRAS ANAHUAC (FACT. 10546 5% FEBRERO2024 JRAS ANAHUAC		$48,325.00	$0.00	$18,429,884.49
I00363	13/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 211, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10545 5% FEBRERO 2024 J		$7,895.71	$0.00	$18,437,780.20
I00363	13/03/2024		5% FEB 2024		IR:211, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10545 5% FEBRERO 2024 JRAS CO		$0.00	$7,895.71	$18,429,884.49
I00366	13/03/2024		5% feb 24		ID directo: 212, JMAS ROSALES (FACT. 10555 5% FEBRERO 2024 JMAS ROSALES		$25,756.65	$0.00	$18,455,641.14
I00366	13/03/2024		5% feb 24		IR:212, JMAS ROSALES (FACT. 10555 5% FEBRERO 2024 JMAS ROSALES IR Foli		$0.00	$25,756.65	$18,429,884.49
I00365	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE		$313,000.00	$0.00	$18,742,884.49
I00365	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE		$0.00	$313,000.00	$18,429,884.49
I00371	14/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 213, JRAS CREEL (FACT. 10556 5% FEBRERO 2024 IR Folio: 213)		$37,035.88	$0.00	$18,466,920.37
I00371	14/03/2024		5% FEBRERO		IR:213, JRAS CREEL (FACT. 10556 5% FEBRERO 2024 IR Folio: 213)		$0.00	$37,035.88	$18,429,884.49
I00372	14/03/2024		5% FEB 2024		IR:214, JMAS ALDAMA (FACT. 10557 5% FEBRERO 2024 JMAS ALDAMA IR Folio:		$0.00	$109,483.65	$18,320,400.84
I00372	14/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 214, JMAS ALDAMA (FACT. 10557 5% FEBRERO 2024 JMAS ALDAMA I		$109,483.65	$0.00	$18,429,884.49
I00389	21/03/2024		5% FEB 2024		IR:222, JMAS OJINAGA (FACT. 10581 5% FEBRERO 2024 JMAS OJINAGA IR Folio		$0.00	$145,444.18	$18,284,440.31
I00389	21/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 222, JMAS OJINAGA (FACT. 10581 5% FEBRERO 2024 JMAS OJINAGA		$145,444.18	$0.00	$18,429,884.49
I00390	22/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 223, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10580 5%		$187.00	$0.00	$18,430,071.49
I00390	22/03/2024		5% FEB 24		IR:223, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10580 5% FEBRE		$0.00	$187.00	$18,429,884.49
I00393	25/03/2024		5% FEB 2024		IR:224, JMAS MATAMOROS (FACT. 10584 5% FEBRERO 2024 JMAS MATAMOROS		$0.00	$11,401.21	$18,418,483.28
I00393	25/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 224, JMAS MATAMOROS (FACT. 10584 5% FEBRERO 2024 JMAS MATA		$11,401.21	$0.00	$18,429,884.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00418	25/03/2024		5% feb 2024		ID directo: 231, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10599 5% FEBRE		$775.00	$0.00	$18,430,659.49
I00418	25/03/2024		5% feb 2024		IR:231, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10599 5% FEBRERO 202		$0.00	$775.00	$18,429,884.49
I00387	26/03/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 220, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10582 5% OCTUBRE 2023 JRAS P		$10,173.82	$0.00	$18,440,058.31
I00387	26/03/2024		5% OCTUBRI		IR:220, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10582 5% OCTUBRE 2023 JRAS PORFIRI		$0.00	$10,173.82	$18,429,884.49
I00403	26/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 226, JMAS PARRAL (FACT. 10592 5% FEBRERO 2024 JMAS PARRAL IF		$821,011.26	$0.00	$19,250,895.75
I00403	26/03/2024		5% FEB 2024		IR:226, JMAS PARRAL (FACT. 10592 5% FEBRERO 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 2		$0.00	$821,011.26	$18,429,884.49
I00404	26/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 227, JMAS MADERA (FACT. 10591 5% FEBRERO 2024 JMAS MADERA I		$48,659.02	$0.00	$18,478,543.51
I00404	26/03/2024		5% FEB 24		IR:227, JMAS MADERA (FACT. 10591 5% FEBRERO 2024 JMAS MADERA IR Folio:		$0.00	$48,659.02	$18,429,884.49
I00405	26/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 228, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10588 5% FEBRERO 2024 JMAS S		$58,583.53	$0.00	$18,488,468.02
I00405	26/03/2024		5% FEB 24		IR:228, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10588 5% FEBRERO 2024 JMAS SANTA B		$0.00	$58,583.53	$18,429,884.49
I00406	26/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 229, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10589 5% FEBRERO 2024 JRAS EL PO		$11,890.30	$0.00	$18,441,774.79
I00406	26/03/2024		5% FEB 24		IR:229, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10589 5% FEBRERO 2024 JRAS EL PORVENI		$0.00	$11,890.30	$18,429,884.49
I00411	26/03/2024		5% SDO SEP		ID directo: 230, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10593 5% SALDO SEPTI		$7,541.90	$0.00	$18,437,426.39
I00411	26/03/2024		5% SDO SEP		IR:230, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10593 5% SALDO SEPTIEMBRE		$0.00	$7,541.90	$18,429,884.49
I00420	26/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 233, JMAS SAUCILLO (FACT. 10600 5% FEBRERO 2024 JMAS SAUCILL		$67,824.91	$0.00	$18,497,709.40
I00420	26/03/2024		5% FEB 2024		IR:233, JMAS SAUCILLO (FACT. 10600 5% FEBRERO 2024 JMAS SAUCILLO IR Fo		$0.00	$67,824.91	$18,429,884.49
I00419	27/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 232, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10597,10598 5% FEBRERO 2(		$9,663.38	$0.00	$18,439,547.87
I00419	27/03/2024		5% FEB 2024		IR:232, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10597,10598 5% FEBRERO 2024 JMA		$0.00	$9,663.38	$18,429,884.49
I00421	27/03/2024		5% SALDO N		ID directo: 234, JMAS GUADALUPE (FACT. 10604 5% SALDO NOVIEMBRE 2023 JM		$3,094.00	$0.00	$18,432,978.49
I00421	27/03/2024		5% SALDO N		IR:234, JMAS GUADALUPE (FACT. 10604 5% SALDO NOVIEMBRE 2023 JMAS GU		$0.00	$3,094.00	$18,429,884.49
I00422	27/03/2024		5% marzo 20		ID directo: 235, JMAS LOPEZ (FACT. 10608 5% MARZO 2024 JMAS VILLA LOPEZ I		$10,531.12	$0.00	$18,440,415.61
I00422	27/03/2024		5% marzo 20		IR:235, JMAS LOPEZ (FACT. 10608 5% MARZO 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR Folio:		$0.00	$10,531.12	$18,429,884.49
I00463	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 251, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10615 5% MARZO 2024 JRAS NAI(		$17,714.65	$0.00	$18,447,599.14
I00463	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:251, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10615 5% MARZO 2024 JRAS NAICA, CHI		$0.00	$17,714.65	-$4,881,944.87
I00464	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 252, JMAS GUERRERO (FACT. 10613 5% MARZO 2024 JMAS GUERREI		$38,046.46	$0.00	-$4,843,898.41
I00464	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:252, JMAS GUERRERO (FACT. 10613 5% MARZO 2024 JMAS GUERRERO IR F		$0.00	$38,046.46	-$4,881,944.87
I00465	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 253, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10612 5% MARZO 2024 JI		$339,368.30	$0.00	-$4,542,576.57
I00465	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:253, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10612 5% MARZO 2024 JMAS NU		$0.00	$339,368.30	-$4,881,944.87
I00467	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 254, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10610 5% MARZO 2024 JRAS PA		$39,694.25	$0.00	-$4,842,250.62
I00467	01/04/2024		5% MARZO 2		IR:254, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10610 5% MARZO 2024 JRAS PALOMAS		$0.00	$39,694.25	-$4,881,944.87
I00468	02/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 255, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10611 5% MARZO 2024 JMAS BUE		$26,362.42	$0.00	-$4,855,582.45
I00468	02/04/2024		5% MARZO 2		IR:255, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10611 5% MARZO 2024 JMAS BUENAVEN		$0.00	$26,362.42	-$4,881,944.87
I00470	02/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 256, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10614 5% MARZO 2024 JMAS PR/		$12,046.67	$0.00	-$4,869,898.20
I00470	02/04/2024		5% MARZO 2		IR:256, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10614 5% MARZO 2024 JMAS PRAXEDIS		$0.00	$12,046.67	-$4,881,944.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00473	02/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 258, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10616 5% MARZ		$12,571.91	$0.00	-$4,869,372.96
I00473	02/04/2024		5% MARZO 2		IR:258, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10616 5% MARZO 2024		$0.00	$12,571.91	-$4,881,944.87
I00475	03/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 259, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10626 5% MARZO 2024 JRA		$7,852.77	$0.00	-$4,874,092.10
I00475	03/04/2024		5% MARZO 2		IR:259, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10626 5% MARZO 2024 JRAS PUEE		$0.00	$7,852.77	-$4,881,944.87
I00476	03/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 260, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10624 5% MARZ		$14,075.13	$0.00	-$4,867,869.74
I00476	03/04/2024		5% MARZO 2		IR:260, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10624 5% MARZO 2024		$0.00	$14,075.13	-$4,881,944.87
I00477	03/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 261, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10625 5% MARZO 2024 JMAS GUACHC		$27,231.03	$0.00	-$4,854,713.84
I00477	03/04/2024		5% MARZO 2		IR:261, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10625 5% MARZO 2024 JMAS GUACHOCHI IR		$0.00	$27,231.03	-$4,881,944.87
I00480	04/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 264, JMAS CAMARGO (FACT. 10640 5% MARZO 2024 JMAS CAMARGO		$236,291.02	$0.00	-$4,645,653.85
I00480	04/04/2024		5% MARZO 2		IR:264, JMAS CAMARGO (FACT. 10640 5% MARZO 2024 JMAS CAMARGO IR Folio		$0.00	$236,291.02	-$4,881,944.87
I00481	04/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 265, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10629 5% MARZO 2024 JMAS GRA		$4,253.75	$0.00	-$4,877,691.12
I00481	04/04/2024		5% MARZO 2		IR:265, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10629 5% MARZO 2024 JMAS GRAN MOR		$0.00	$4,253.75	-$4,881,944.87
I00485	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 267, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10630 5% MARZO 2024 JR		$6,076.61	$0.00	-$4,875,868.26
I00485	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:267, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10630 5% MARZO 2024 JRAS COL		$0.00	$6,076.61	-$4,881,944.87
I00486	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 268, JRAS CREEL (FACT. 10631 5% MARZO 2024 JRAS CREEL IR Folio		$26,176.39	$0.00	-$4,855,768.48
I00486	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:268, JRAS CREEL (FACT. 10631 5% MARZO 2024 JRAS CREEL IR Folio: 268)		$0.00	$26,176.39	-$4,881,944.87
I00488	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 270, JMAS ASCENSION (FACT. 10641 5% MARZO 2024 JMAS ASCENSI		$57,327.28	$0.00	-$4,824,617.59
I00488	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:270, JMAS ASCENSION (FACT. 10641 5% MARZO 2024 JMAS ASCENSION IR F		$0.00	$57,327.28	-$4,881,944.87
I00489	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 271, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10633 5% MARZO 2024 JMAS AQ		$68,523.27	$0.00	-$4,813,421.60
I00489	05/04/2024		5% MARZO 2		IR:271, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10633 5% MARZO 2024 JMAS AQUILES S		$0.00	$68,523.27	-$4,881,944.87
I00496	08/04/2024		5% marzo 202		IR:277, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL		$0.00	$6,438.70	-$4,888,383.57
I00496	08/04/2024		5% marzo 202		ID directo: 277, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JI		$6,438.70	$0.00	-$4,881,944.87
I00517	08/04/2024		5% marzo 202		ID directo: 290, JMAS AHUMADA (FACT. 10662 5% SALDO MARZO 2024 JMAS AHI		$30,775.67	$0.00	-$4,851,169.20
I00517	08/04/2024		5% marzo 202		IR:290, JMAS AHUMADA (FACT. 10662 5% SALDO MARZO 2024 JMAS AHUMADA		$0.00	$30,775.67	-$4,881,944.87
I00491	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 273, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10642 5% MARZO 2024 JRAS I		$32,099.06	$0.00	-$4,849,845.81
I00491	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:273, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10642 5% MARZO 2024 JRAS LOPEZ I		$0.00	$32,099.06	-$4,881,944.87
I00492	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 274, JMAS CASAS GRANDES (FACT.10643 5% MARZO 2024 JMAS CAS		$28,649.18	$0.00	-$4,853,295.69
I00492	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:274, JMAS CASAS GRANDES (FACT.10643 5% MARZO 2024 JMAS CASAS GRA		$0.00	$28,649.18	-$4,881,944.87
I00493	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 275, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10644 5% MARZO 2024 JRAS SAN JUA		$20,956.47	$0.00	-$4,860,988.40
I00493	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:275, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10644 5% MARZO 2024 JRAS SAN JUANITO, (		$0.00	$20,956.47	-$4,881,944.87
I00495	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 276, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10645 5%		$8,219.73	$0.00	-$4,873,725.14
I00495	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:276, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10645 5% MARZO		$0.00	$8,219.73	-$4,881,944.87
I00497	09/04/2024		5% marzo 202		Cancelación Ingreso Dev. JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10646 5% MAR		-$6,438.70	$0.00	-$4,888,383.57
I00497	09/04/2024		5% marzo 202		Cancelación Ingreso Rec. JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10646 5% MAR		$0.00	-$6,438.70	-$4,881,944.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00498	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERO		$6,438.70	$0.00	-$4,875,506.17
I00498	09/04/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERO		$0.00	$6,438.70	-$4,881,944.87
I00499	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 278, JMAS MEOQUI (FACT. 10647 5% MARZO 2024 JMAS MEOQUI IR F		$364,293.43	$0.00	-$4,517,651.44
I00499	09/04/2024		5% MARZO 2		IR:278, JMAS MEOQUI (FACT. 10647 5% MARZO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio: 27		$0.00	$364,293.43	-$4,881,944.87
I00501	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:279, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10648 5% MARZO 2024 JMAS CUAUHTEMO		$0.00	$832,206.34	-$5,714,151.21
I00501	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 279, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10648 5% MARZO 2024 JMAS CUAUI		$832,206.34	$0.00	-$4,881,944.87
I00502	10/04/2024		5% marzo 20		ID directo: 280, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10653 5% MARZO 2024 JRAS L		$41,649.29	$0.00	-$4,840,295.58
I00502	10/04/2024		5% marzo 20		IR:280, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10653 5% MARZO 2024 JRAS LAZARO		$0.00	$41,649.29	-$4,881,944.87
I00503	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:281, JMAS DELICIAS (FACT. 10654 5% MARZO 2024 Y PARCIAL ABRIL JMAS D		$0.00	$1,071,600.53	-$5,953,545.40
I00503	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 281, JMAS DELICIAS (FACT. 10654 5% MARZO 2024 Y PARCIAL ABRIL		$1,071,600.53	$0.00	-$4,881,944.87
I00506	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:282, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10656 5% MARZO 2024 JRAS CON		$0.00	$6,898.39	-$4,888,843.26
I00506	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 282, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10656 5% MARZO 2024 JRA		$6,898.39	$0.00	-$4,881,944.87
I00518	10/04/2024		5% MARZO 2		IR:291, JMAS ALDAMA (FACT. 10667 5% MARZO 2024 JMAS ALDAMA IR Folio: 29		$0.00	$94,943.65	-$4,976,888.52
I00518	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 291, JMAS ALDAMA (FACT. 10667 5% MARZO 2024 JMAS ALDAMA IR F		$94,943.65	$0.00	-$4,881,944.87
I00514	11/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 288, JMAS JUAREZ (FACT. 10659 5% MARZO 2024 JMAS JUAREZ IR Fo		$12,229,087.80	$0.00	$7,347,142.93
I00514	11/04/2024		5% MARZO 2		IR:288, JMAS JUAREZ (FACT. 10659 5% MARZO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 288		$0.00	$12,229,087.80	-$4,881,944.87
I00515	11/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 289, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10660 5% MARZO 2024 JMAS CHIHUAH		$6,783,212.00	$0.00	$1,901,267.13
I00515	11/04/2024		5% MARZO 2		IR:289, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10660 5% MARZO 2024 JMAS CHIHUAHUA IR F		$0.00	$6,783,212.00	-$4,881,944.87
I00487	12/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 269, JMAS ALLENDE (FACT. 10632 5% MARZO 2024 JMAS ALLENDE IR		$21,471.79	$0.00	-$4,860,473.08
I00487	12/04/2024		5% MARZO 2		IR:269, JMAS ALLENDE (FACT. 10632 5% MARZO 2024 JMAS ALLENDE IR Folio: 2		$0.00	$21,471.79	-$4,881,944.87
I00519	12/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 292, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10665 5% MARZO 2024 JRAS AL		$20,805.29	$0.00	-$4,861,139.58
I00519	12/04/2024		5% MARZO 2		IR:292, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10665 5% MARZO 2024 JRAS ALVARO (		$0.00	$20,805.29	-$4,881,944.87
I00521	12/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 293, JMAS ROSALES (FACT. 10664 5% MARZO 2024 JMAS ROSALES I		$25,707.16	$0.00	-$4,856,237.71
I00521	12/04/2024		5% MARZO 2		IR:293, JMAS ROSALES (FACT. 10664 5% MARZO 2024 JMAS ROSALES IR Folio:		$0.00	$25,707.16	-$4,881,944.87
I00522	15/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 294, JRAS ANAHUAC (FACT. 10663 5% MARZO 2024 JRAS ANAHUAC I		$34,437.97	$0.00	-$4,847,506.90
I00522	15/04/2024		5% MARZO 2		IR:294, JRAS ANAHUAC (FACT. 10663 5% MARZO 2024 JRAS ANAHUAC IR Folio:		$0.00	$34,437.97	-$4,881,944.87
I00525	16/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 295, JMAS MADERA (FACT. 10675 5% MARZO 2024 JMAS MADERA IR		$40,894.93	$0.00	-$4,841,049.94
I00525	16/04/2024		5% MARZO 2		IR:295, JMAS MADERA (FACT. 10675 5% MARZO 2024 JMAS MADERA IR Folio: 29		$0.00	$40,894.93	-$4,881,944.87
I00526	16/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 296, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10674 5% MARZO 2024 JMAS SANTA		$11,811.56	$0.00	-$4,870,133.31
I00526	16/04/2024		5% MARZO 2		IR:296, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10674 5% MARZO 2024 JMAS SANTA ISABEL		$0.00	$11,811.56	-$4,881,944.87
I00527	16/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 297, JMAS OJINAGA (FACT. 10673 5% MARZO 2024 JMAS OJINAGA IR		$140,165.00	$0.00	-$4,741,779.87
I00527	16/04/2024		5% MARZO 2		IR:297, JMAS OJINAGA (FACT. 10673 5% MARZO 2024 JMAS OJINAGA IR Folio: 29		$0.00	$140,165.00	-$4,881,944.87
I00528	16/04/2024		5% NOVIEME		ID directo: 298, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10672 5% NOVIEMBRE 2023 JRAS		$11,804.33	$0.00	-$4,870,140.54
I00528	16/04/2024		5% NOVIEME		IR:298, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10672 5% NOVIEMBRE 2023 JRAS PORFI		$0.00	$11,804.33	-$4,881,944.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00529	16/04/2024		5% marzo 202		ID directo: 299, JMAS PARRAL (FACT. 10679 5% MARZO 2024 JMAS PARRAL IR F		$598,364.51	$0.00	-$4,283,580.36
I00529	16/04/2024		5% marzo 202		IR:299, JMAS PARRAL (FACT. 10679 5% MARZO 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 299		$0.00	$598,364.51	-$4,881,944.87
I00531	17/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 300, JMAS BALLEZA (FACT. 10678 5% MARZO 2024 JMAS BALLEZA IR		$5,583.55	$0.00	-$4,876,361.32
I00531	17/04/2024		5% MARZO 2		IR:300, JMAS BALLEZA (FACT. 10678 5% MARZO 2024 JMAS BALLEZA IR Folio: 30		$0.00	$5,583.55	-$4,881,944.87
I00539	17/04/2024		5%MZO 2024		ID directo: 305, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10693 5%		$285.00	$0.00	-$4,881,659.87
I00539	17/04/2024		5%MZO 2024		IR:305, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10693 5% MARZO		$0.00	$285.00	-$4,881,944.87
I00537	18/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 304, JMAS MATAMOROS (FACT. 10683 5% MARZO 2024 JMAS MATAM		$8,885.44	$0.00	-$4,873,059.43
I00537	18/04/2024		5% MARZO 2		IR:304, JMAS MATAMOROS (FACT. 10683 5% MARZO 2024 JMAS MATAMOROS I		$0.00	$8,885.44	-$4,881,944.87
I00540	19/04/2024		5% PARCIAL		ID directo: 306, JMAS GUADALUPE (FACT. 10692 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 J		$10,000.00	$0.00	-$4,871,944.87
I00540	19/04/2024		5% PARCIAL		IR:306, JMAS GUADALUPE (FACT. 10692 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JMAS GU		$0.00	$10,000.00	-$4,881,944.87
I00541	19/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 307, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10694 5% MARZO 2024 JMAS SAN		$42,441.80	$0.00	-$4,839,503.07
I00541	19/04/2024		5% MARZO 2		IR:307, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10694 5% MARZO 2024 JMAS SANTA BAR		$0.00	$42,441.80	-$4,881,944.87
I00544	22/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 309, JMAS JIMENEZ (FACT. 10695 5% MARZO 2024 JMAS JIMENEZ IR		$172,718.96	$0.00	-$4,709,225.91
I00544	22/04/2024		5% MARZO 2		IR:309, JMAS JIMENEZ (FACT. 10695 5% MARZO 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio: 30		$0.00	$172,718.96	-$4,881,944.87
I00571	24/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 311, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10702 5% MARZO 2024 JRAS EL POR		$10,429.59	$0.00	-$4,871,515.28
I00571	24/04/2024		5% MARZO 2		IR:311, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10702 5% MARZO 2024 JRAS EL PORVENIR I		$0.00	$10,429.59	-$4,881,944.87
I00594	25/04/2024		5% SDO DIC.		ID directo: 315, JMAS GUADALUPE (FACT. 10703 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JM		$2,047.52	$0.00	-$4,879,897.35
I00594	25/04/2024		5% SDO DIC.		IR:315, JMAS GUADALUPE (FACT. 10703 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JMAS GUA		$0.00	$2,047.52	-$4,881,944.87
I00597	30/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 316, JMAS SAUCILLO (FACT. 10710 5% MARZO 2024 JMAS SAUCILLO		$57,442.83	$0.00	$15,343,388.39
I00597	30/04/2024		5% MARZO 2		IR:316, JMAS SAUCILLO (FACT. 10710 5% MARZO 2024 JMAS SAUCILLO IR Folio:		$0.00	$57,442.83	$15,285,945.56
I00598	30/04/2024		5%marzo 202		ID directo: 317, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10714,10715 5% MARZO 202		$6,794.50	$0.00	$15,292,740.06
I00598	30/04/2024		5%marzo 202		IR:317, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10714,10715 5% MARZO 2024 JMAS		$0.00	$6,794.50	$15,285,945.56
I00599	30/04/2024		5% PARCIAL		ID directo: 318, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10716 5% PARCIAL OCT		$4,000.00	$0.00	$15,289,945.56
I00599	30/04/2024		5% PARCIAL		IR:318, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10716 5% PARCIAL OCTUBRE 2		$0.00	$4,000.00	$15,285,945.56
I00629	02/05/2024		5% abril 2024		ID directo: 328, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10719 5% ABRIL 2024 JRAS PAL		$45,634.79	$0.00	$15,331,580.35
I00629	02/05/2024		5% abril 2024		IR:328, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10719 5% ABRIL 2024 JRAS PALOMAS I		$0.00	$45,634.79	$15,285,945.56
I00630	02/05/2024		5% MARZO 2		ID directo: 329, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10734 5% MARZO		$760.00	$0.00	$15,286,705.56
I00630	02/05/2024		5% MARZO 2		IR:329, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10734 5% MARZO 2024 J		$0.00	$760.00	$15,285,945.56
I00631	02/05/2024		5% ABRIL 202		ID directo: 330, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10721 5% ABRIL 2024 JRAS NAICA		$21,776.05	$0.00	$15,307,721.61
I00631	02/05/2024		5% ABRIL 202		IR:330, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10721 5% ABRIL 2024 JRAS NAICA, CHIH		$0.00	$21,776.05	$15,285,945.56
I00632	02/05/2024		5% abril 2024		IR:331, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10722 5% ABRIL 2024 JRAS COL.		$0.00	$8,903.46	$15,277,042.10
I00632	02/05/2024		5% abril 2024		ID directo: 331, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10722 5% ABRIL 2024 JRA		$8,903.46	$0.00	$15,285,945.56
I00633	02/05/2024		5% ABRIL 202		ID directo: 332, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10723 5% ABRIL		$16,604.53	$0.00	$15,302,550.09
I00633	02/05/2024		5% ABRIL 202		IR:332, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10723 5% ABRIL 2024 JR		$0.00	$16,604.53	$15,285,945.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00634	02/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 333, JMAS GUERRERO (FACT. 10724 5% ABRIL 2024 JMAS GUERRER	$37,067.36	$0.00	$15,323,012.92
I00634	02/05/2024		5% ABRIL 20		IR:333, JMAS GUERRERO (FACT. 10724 5% ABRIL 2024 JMAS GUERRERO IR Fol	$0.00	$37,067.36	$15,285,945.56
I00636	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 335, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10730 5% ABRIL 2024 JMAS AQU	$69,605.02	$0.00	$15,355,550.58
I00636	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:335, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10730 5% ABRIL 2024 JMAS AQUILES SE	$0.00	$69,605.02	$15,285,945.56
I00637	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 336, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10729 5% ABRIL 2024 JMAS BUEN	$29,628.66	$0.00	$15,315,574.22
I00637	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:336, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10729 5% ABRIL 2024 JMAS BUENAVENTI	$0.00	$29,628.66	$15,285,945.56
I00640	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 338, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10728 5% ABRIL 2024 JRAS LA	$51,659.05	$0.00	$15,337,604.61
I00640	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:338, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10728 5% ABRIL 2024 JRAS LAZARO C	$0.00	$51,659.05	$15,285,945.56
I00641	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 339, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10727 5% ABRIL 2024 JMAS PRA	$20,751.17	$0.00	$15,306,696.73
I00641	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:339, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10727 5% ABRIL 2024 JMAS PRAXEDIS G	$0.00	$20,751.17	$15,285,945.56
I00649	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 342, JMAS CAMARGO (FACT. 10738 5% ABRIL 2024 JMAS CAMARGO I	$264,866.34	$0.00	$15,550,811.90
I00649	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:342, JMAS CAMARGO (FACT. 10738 5% ABRIL 2024 JMAS CAMARGO IR Folio:	$0.00	$264,866.34	$15,285,945.56
I00650	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 343, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10751 5% ABRIL 2024 JM	$401,501.55	$0.00	$15,687,447.11
I00650	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:343, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10751 5% ABRIL 2024 JMAS NUE	$0.00	$401,501.55	$15,285,945.56
I00651	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 344, JMAS ASCENSION (FACT. 10750 5% ABRIL 2024 JMAS ASCENSIO	$80,403.42	$0.00	$15,366,348.98
I00651	03/05/2024		5% ABRIL 20		IR:344, JMAS ASCENSION (FACT. 10750 5% ABRIL 2024 JMAS ASCENSION IR Fo	$0.00	$80,403.42	$15,285,945.56
I00646	07/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 340, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10740 5% ABRIL 2024 JRAS SAN JUAN	$30,742.59	$0.00	$15,316,688.15
I00646	07/05/2024		5% ABRIL 20		IR:340, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10740 5% ABRIL 2024 JRAS SAN JUANITO, CI	$0.00	$30,742.59	$15,285,945.56
I00648	07/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 341, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10739 5% ABRIL 2024 JRAS	$9,435.10	$0.00	$15,295,380.66
I00648	07/05/2024		5% ABRIL 20		IR:341, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10739 5% ABRIL 2024 JRAS PUEBL	$0.00	$9,435.10	$15,285,945.56
I00653	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION JMAS JUAREZ AL CONVENIO D.J.05	$10,000,000.00	$0.00	$25,285,945.56
I00653	08/05/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION JMAS JUAREZ AL CONVENIO D.J.05	$0.00	$10,000,000.00	$15,285,945.56
I00654	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 346, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10752 5% ABRIL 2024 JRAS LO	$36,974.28	$0.00	$15,322,919.84
I00654	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:346, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10752 5% ABRIL 2024 JRAS LOPEZ M	$0.00	$36,974.28	$15,285,945.56
I00655	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 347, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10743 5% ABRIL 2024 JMAS CASA	$39,824.57	$0.00	$15,325,770.13
I00655	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:347, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10743 5% ABRIL 2024 JMAS CASAS GRA	$0.00	$39,824.57	$15,285,945.56
I00656	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 348, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10744 5% .	$6,321.19	$0.00	$15,292,266.75
I00656	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:348, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10744 5% ABRIL 2	$0.00	$6,321.19	$15,285,945.56
I00657	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 349, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10747 5% ABRIL 2024 JMAS CUAUHT	$934,298.14	$0.00	$16,220,243.70
I00657	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:349, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10747 5% ABRIL 2024 JMAS CUAUHTEMOC,	$0.00	$934,298.14	$15,285,945.56
I00658	08/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 350, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10748 5% ABRIL	$16,532.63	$0.00	$15,302,478.19
I00658	08/05/2024		5%ABRIL 202		IR:350, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10748 5% ABRIL 2024 JF	$0.00	$16,532.63	$15,285,945.56
I00659	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 351, JMAS MEOQUI (FACT. 10749 5% ABRIL 2024 JMAS MEOQUI IR Fol	$452,702.31	$0.00	$15,738,647.87
I00659	08/05/2024		5% ABRIL 20		IR:351, JMAS MEOQUI (FACT. 10749 5% ABRIL 2024 JMAS MEOQUI IR Folio: 351)	$0.00	$452,702.31	$15,285,945.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00666	09/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 357, JRAS CREEL (FACT. 10756 5% ABRIL 2024 JRAS CREEL IR Folio: 3		$27,314.77	$0.00	$15,313,260.33
I00666	09/05/2024		5% ABRIL 20		IR:357, JRAS CREEL (FACT. 10756 5% ABRIL 2024 JRAS CREEL IR Folio: 357)		$0.00	$27,314.77	$15,285,945.56
I00667	09/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 358, JMAS LOPEZ (FACT. 10766 5% ABRIL 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR		$9,462.10	$0.00	$15,295,407.66
I00667	09/05/2024		5% ABRIL 20		IR:358, JMAS LOPEZ (FACT. 10766 5% ABRIL 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR Folio: 3		$0.00	$9,462.10	$15,285,945.56
I00668	10/05/2024		5% ABRIL 20		IR:359, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10765 5% ABRIL 2024 JMAS SANTA ISABEL,		$0.00	$14,585.42	$15,271,360.14
I00668	10/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 359, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10765 5% ABRIL 2024 JMAS SANTA I		$14,585.42	$0.00	$15,285,945.56
I00669	10/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 360, JMAS DELICIAS (FACT. 10767 5% ABRIL 2024 JMAS DELICIAS IR F		$1,148,887.33	$0.00	$16,434,832.89
I00669	10/05/2024		5% ABRIL 20		IR:360, JMAS DELICIAS (FACT. 10767 5% ABRIL 2024 JMAS DELICIAS IR Folio: 36		$0.00	$1,148,887.33	$15,285,945.56
I00670	13/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 361, JMAS JUAREZ (FACT. 10764 5% ABRIL 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$13,362,166.65	$0.00	$28,648,112.21
I00670	13/05/2024		5% ABRIL 20		IR:361, JMAS JUAREZ (FACT. 10764 5% ABRIL 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 361)		$0.00	$13,362,166.65	$15,285,945.56
I00671	13/05/2024		5% ABRIL 20		IR:362, JMAS ALLENDE (FACT. 10720 5% ABRIL 2024 JMAS ALLENDE IR Folio: 36		$0.00	$27,394.99	$15,258,550.57
I00671	13/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 362, JMAS ALLENDE (FACT. 10720 5% ABRIL 2024 JMAS ALLENDE IR F		$27,394.99	$0.00	$15,285,945.56
I00673	13/05/2024		5% abril 2024		ID directo: 364, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10779 5% ABRIL 2024 JMAS GRAN		$3,699.78	$0.00	$15,289,645.34
I00673	13/05/2024		5% abril 2024		IR:364, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10779 5% ABRIL 2024 JMAS GRAN MOREI		$0.00	$3,699.78	$15,285,945.56
I00672	14/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 363, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10770 5% ABRIL 2024 JMAS CHIHUAHU		$6,760,667.00	$0.00	$22,046,612.56
I00672	14/05/2024		5% ABRIL 20		IR:363, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10770 5% ABRIL 2024 JMAS CHIHUAHUA IR Fo		$0.00	$6,760,667.00	$15,285,945.56
I00674	15/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 365, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10780 5%ABRIL 2024 JMAS GUACHOC		$31,720.65	$0.00	$15,317,666.21
I00674	15/05/2024		5%ABRIL 202		IR:365, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10780 5%ABRIL 2024 JMAS GUACHOCHI IR Fo		$0.00	$31,720.65	$15,285,945.56
I00675	16/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 366, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10778 5% ABRIL 2024 JRAS EL PORV		$12,130.64	$0.00	$15,298,076.20
I00675	16/05/2024		5%ABRIL 202		IR:366, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10778 5% ABRIL 2024 JRAS EL PORVENIR IR		$0.00	$12,130.64	$15,285,945.56
I00676	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:367, JMAS JIMENEZ (FACT. 10781 5% ABRIL 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio: 367		$0.00	$179,356.72	$15,106,588.84
I00676	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 367, JMAS JIMENEZ (FACT. 10781 5% ABRIL 2024 JMAS JIMENEZ IR F		$179,356.72	$0.00	$15,285,945.56
I00677	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 368, JRAS ANAHUAC (FACT. 10782 5% ABRIL 2024 JRAS ANAHUAC IR		$55,068.75	$0.00	$15,341,014.31
I00677	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:368, JRAS ANAHUAC (FACT. 10782 5% ABRIL 2024 JRAS ANAHUAC IR Folio: 3		$0.00	$55,068.75	$15,285,945.56
I00678	16/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 369, JMAS OJINAGA (FACT. 10783 5% ABRIL 2024 JMAS OJINAGA IR F		$151,843.16	$0.00	$15,437,788.72
I00678	16/05/2024		5%ABRIL 202		IR:369, JMAS OJINAGA (FACT. 10783 5% ABRIL 2024 JMAS OJINAGA IR Folio: 369		$0.00	$151,843.16	$15,285,945.56
I00685	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 374, JMAS MATAMOROS (FACT. 10784 5% ABRIL 2024 JMAS MATAMO		$10,500.15	$0.00	$15,296,445.71
I00685	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:374, JMAS MATAMOROS (FACT. 10784 5% ABRIL 2024 JMAS MATAMOROS IR		$0.00	$10,500.15	$15,285,945.56
I00686	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 375, JMAS AHUMADA (FACT. 10785 5% ABRIL 2024 JMAS AHUMADA IF		$68,035.87	$0.00	$15,353,981.43
I00686	16/05/2024		5% ABRIL 20		IR:375, JMAS AHUMADA (FACT. 10785 5% ABRIL 2024 JMAS AHUMADA IR Folio: 3		$0.00	$68,035.87	$15,285,945.56
I00687	17/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 376, JMAS MADERA (FACT. 10787 5% ABRIL 2024 JMAS MADERA IR F		$60,032.97	$0.00	$15,345,978.53
I00687	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:376, JMAS MADERA (FACT. 10787 5% ABRIL 2024 JMAS MADERA IR Folio: 376		$0.00	$60,032.97	$15,285,945.56
I00688	17/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 377, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10789 5 ABRIL 2024 JMAS SANTA		$42,911.69	$0.00	$15,328,857.25
I00688	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:377, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10789 5 ABRIL 2024 JMAS SANTA BARBA		$0.00	$42,911.69	$15,285,945.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00689	17/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 378, JMAS BALLEZA (FACTS. 10791,10792,10793 5% ABRIL 2024 JMAS		$5,763.18	$0.00	$15,291,708.74
I00689	17/05/2024		5% ABRIL 20		IR:378, JMAS BALLEZA (FACTS. 10791,10792,10793 5% ABRIL 2024 JMAS BALLE		$0.00	$5,763.18	$15,285,945.56
I00690	20/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 379, JMAS ALDAMA (FACT. 10806 5% ABRIL 2024 JMAS ALDAMA IR Fo		$103,435.84	$0.00	$15,389,381.40
I00690	20/05/2024		5%ABRIL 202		IR:379, JMAS ALDAMA (FACT. 10806 5% ABRIL 2024 JMAS ALDAMA IR Folio: 379)		$0.00	$103,435.84	$15,285,945.56
I00693	20/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 381, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10808 5% ABRIL 2024 JRAS ALV		$23,285.78	$0.00	$15,309,231.34
I00693	20/05/2024		5% ABRIL 20		IR:381, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10808 5% ABRIL 2024 JRAS ALVARO OI		$0.00	$23,285.78	$15,285,945.56
I00697	20/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 383, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT.10810 5% ABRIL 2024 JRAS		$8,643.25	$0.00	$15,294,588.81
I00697	20/05/2024		5% ABRIL 20		IR:383, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT.10810 5% ABRIL 2024 JRAS CONGF		$0.00	$8,643.25	$15,285,945.56
I00691	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:380, JMAS ROSALES (FACT. 10807 5% ABRIL 2024 JMAS ROSALES IR Folio: 3		$0.00	$32,578.34	$15,253,367.22
I00691	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 380, JMAS ROSALES (FACT. 10807 5% ABRIL 2024 JMAS ROSALES IR		$32,578.34	$0.00	$15,285,945.56
I00698	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 384, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.10811,10812,10813 5% ABRIL		$10,866.04	$0.00	$15,296,811.60
I00698	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:384, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.10811,10812,10813 5% ABRIL 2024 JM		$0.00	$10,866.04	$15,285,945.56
I00699	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 385, JMAS PARRAL (FACT. 10814 5% ABRIL 2024 JMAS PARRAL IR Fol		$628,555.02	$0.00	$15,914,500.58
I00699	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:385, JMAS PARRAL (FACT. 10814 5% ABRIL 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 385)		$0.00	$628,555.02	-$622,055.02
I00705	21/05/2024		5% ABRIL 20		IR:388, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10823 5% ABRIL 2024 JRAS EL T		$0.00	$5,691.27	-$627,746.29
I00705	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 388, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10823 5% ABRIL 2024 JR		$5,691.27	$0.00	-$622,055.02
I00702	22/05/2024		5% enero 202		ID directo: 386, JMAS GUADALUPE (FACT. 10818 5% ENERO 2024 JMAS GUADAL		$13,725.73	$0.00	-$608,329.29
I00702	22/05/2024		5% enero 202		IR:386, JMAS GUADALUPE (FACT. 10818 5% ENERO 2024 JMAS GUADALUPE IR		$0.00	$13,725.73	-$622,055.02
I00706	22/05/2024		5% PARCIAL		IR:389, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10822 5% PARCIAL OCTUBRE 2		$0.00	$3,000.00	-$625,055.02
I00706	22/05/2024		5% PARCIAL		ID directo: 389, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10822 5% PARCIAL OCT		$3,000.00	$0.00	-$622,055.02
I00710	24/05/2024		5% parcial Dic		ID directo: 391, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10825 5% PARCIAL DICIEMBRE 2(		$5,000.00	$0.00	-$617,055.02
I00710	24/05/2024		5% parcial Dic		IR:391, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10825 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JRA		$0.00	$5,000.00	-$622,055.02
I00712	27/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 392, JMAS SAUCILLO (FACT. 10827 5% ABRIL 2024 JMAS SAUCILLO IF		$73,954.67	$0.00	-$548,100.35
I00712	27/05/2024		5% ABRIL 20		IR:392, JMAS SAUCILLO (FACT. 10827 5% ABRIL 2024 JMAS SAUCILLO IR Folio: 3		$0.00	$73,954.67	-$622,055.02
I00743	30/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 398, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10842 5%		$170.00	$0.00	-$621,885.02
I00743	30/05/2024		5% ABRIL 20		IR:398, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10842 5% ABRIL		$0.00	$170.00	-$622,055.02
I00744	30/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 399, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10843 5% ABRIL		$448.00	$0.00	-$621,607.02
I00744	30/05/2024		5% ABRIL 20		IR:399, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10843 5% ABRIL 2024 JR		$0.00	$448.00	-$622,055.02
I00771	03/06/2024		5% mayo 202		ID directo: 409, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10849 5% MAYO 2024 JRA		$7,784.44	$0.00	-$614,270.58
I00771	03/06/2024		5% mayo 202		IR:409, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10849 5% MAYO 2024 JRAS COL.		$0.00	$7,784.44	-$622,055.02
I00772	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 410, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10864 5% MAYO 2024 JRAS NAIC		$20,881.22	$0.00	-$601,173.80
I00772	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:410, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10864 5% MAYO 2024 JRAS NAICA, CHIH		$0.00	$20,881.22	-$622,055.02
I00773	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 411, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10850 5% MAYO		$13,217.82	$0.00	-$608,837.20
I00773	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:411, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10850 5% MAYO 2024 JI		$0.00	$13,217.82	-$622,055.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00774	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 412, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10851 5% MAYO 2024 JM		$425,910.95	$0.00	-$196,144.07
I00774	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:412, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10851 5% MAYO 2024 JMAS NUE		$0.00	$425,910.95	-$622,055.02
I00775	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 413, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10852 5% MAYO 2024 JMAS PRA		$16,081.88	$0.00	-$605,973.14
I00775	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:413, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10852 5% MAYO 2024 JMAS PRAXEDIS G		$0.00	$16,081.88	-$622,055.02
I00777	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 414, JMAS GUERRERO (FACT. 10856 5% MAYO 2024 JMAS GUERRER		$30,748.82	$0.00	-$591,306.20
I00777	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:414, JMAS GUERRERO (FACT. 10856 5% MAYO 2024 JMAS GUERRERO IR Fol		$0.00	$30,748.82	-$622,055.02
I00778	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 415, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10858 5% MAYO 2024 JRAS PAL		$47,006.18	$0.00	-$575,048.84
I00778	03/06/2024		5% MAYO 20		IR:415, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10858 5% MAYO 2024 JRAS PALOMAS,		$0.00	$47,006.18	-$622,055.02
I00782	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:417, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10857 5% MAYO 2024 JMAS CASAS GRA		$0.00	$33,170.50	-$655,225.52
I00782	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 417, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10857 5% MAYO 2024 JMAS CAS		$33,170.50	$0.00	-$622,055.02
I00784	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 419, JMAS AHUMADA (FACT. 10871 5% MAYO 2024 JMAS AHUMADA IF		$63,231.14	$0.00	-$558,823.88
I00784	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:419, JMAS AHUMADA (FACT. 10871 5% MAYO 2024 JMAS AHUMADA IR Folio:		$0.00	$63,231.14	-$622,055.02
I00785	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 420, JRAS ANAHUAC (FACT. 10860 5% MAYO 2024 JRAS ANAHUAC, C		$47,135.22	$0.00	-$574,919.80
I00785	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:420, JRAS ANAHUAC (FACT. 10860 5% MAYO 2024 JRAS ANAHUAC, CHIH IR F		$0.00	$47,135.22	-$622,055.02
I00786	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 421, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10861 5% MAYO 2024 JMAS SANT		$43,402.13	$0.00	-$578,652.89
I00786	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:421, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10861 5% MAYO 2024 JMAS SANTA BARE		$0.00	$43,402.13	-$622,055.02
I00787	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 422, JMAS MADERA (FACT. 10863 5% MAYO 2024 JMAS MADERA IR F		$49,056.74	$0.00	-$572,998.28
I00787	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:422, JMAS MADERA (FACT. 10863 5% MAYO 2024 JMAS MADERA IR Folio: 422		$0.00	$49,056.74	-$622,055.02
I00789	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 423, JMAS ASCENSION (FACT. 10862 5% MAYO 2024 JMAS ASCENSIC		$63,537.45	$0.00	-$558,517.57
I00789	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:423, JMAS ASCENSION (FACT. 10862 5% MAYO 2024 JMAS ASCENSION, CHIH		$0.00	$63,537.45	-$622,055.02
I00790	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 424, JMAS ALLENDE (FACT. 10865 5% MAYO 2024 JMAS ALLENDE IR I		$25,735.36	$0.00	-$596,319.66
I00790	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:424, JMAS ALLENDE (FACT. 10865 5% MAYO 2024 JMAS ALLENDE IR Folio: 42		$0.00	$25,735.36	-$622,055.02
I00795	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 425, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10866 5% MAYO 2024 JRAS ALV		$21,986.23	$0.00	-$600,068.79
I00795	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:425, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10866 5% MAYO 2024 JRAS ALVARO OI		$0.00	$21,986.23	-$622,055.02
I00796	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 426, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10859 5% MAYO 2024 JMAS BUEN		$28,368.03	$0.00	-$593,686.99
I00796	04/06/2024		5% MAYO 20		IR:426, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10859 5% MAYO 2024 JMAS BUENAVENTI		$0.00	$28,368.03	-$622,055.02
I00801	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 429, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10869, 10870 5% MAYO 2024		$8,145.61	$0.00	-$613,909.41
I00801	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:429, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10869, 10870 5% MAYO 2024 JMAS I		$0.00	$8,145.61	-$622,055.02
I00806	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 431, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10877 5% MAYO 2014 IR Folio: 431		$3,845.00	$0.00	-$618,210.02
I00806	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:431, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10877 5% MAYO 2014 IR Folio: 431)		$0.00	$3,845.00	-$622,055.02
I00807	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 432, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10878 5% MAYO 2024 JRA		$6,635.25	$0.00	-$615,419.77
I00807	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:432, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10878 5% MAYO 2024 JRAS EL T		$0.00	$6,635.25	-$622,055.02
I00808	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 433, JMAS ALDAMA (FACT. 10872 5% MAYO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo		$114,587.91	$0.00	-$507,467.11
I00808	05/06/2024		5% MAYO 20		IR:433, JMAS ALDAMA (FACT. 10872 5% MAYO 2024 JMAS ALDAMA IR Folio: 433)		$0.00	$114,587.91	-$622,055.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00810	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 435, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10875 5% MAYO 2024 JMAS AQU		$97,861.85	$0.00	-$524,193.17
I00810	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:435, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10875 5% MAYO 2024 JMAS AQUILES SE		$0.00	$97,861.85	-$622,055.02
I00812	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 436, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10876 5%		$8,254.02	$0.00	-$613,801.00
I00812	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:436, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10876 5% MAYO 2		$0.00	$8,254.02	-$622,055.02
I00813	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 437, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10885 5% MAYO		$16,504.33	$0.00	-$605,550.69
I00813	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:437, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10885 5% MAYO 2024 JF		$0.00	$16,504.33	-$622,055.02
I00814	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 438, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10880 5% MAYO 2024 JRAS		$8,454.19	$0.00	-$613,600.83
I00814	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:438, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10880 5% MAYO 2024 JRAS PUEBL		$0.00	$8,454.19	-$622,055.02
I00815	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 439, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10879 5% MAYO 2024 JRAS LA		$45,607.01	$0.00	-$576,448.01
I00815	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:439, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10879 5% MAYO 2024 JRAS LAZARO C		$0.00	$45,607.01	-$622,055.02
I00816	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 440, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10882 5% MAYO 2024 JMAS GUACHOC		$28,510.46	$0.00	-$593,544.56
I00816	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:440, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10882 5% MAYO 2024 JMAS GUACHOCHI IR F		$0.00	$28,510.46	-$622,055.02
I00817	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 441, JMAS ROSALES (FACT. 10881 5% MAYO 2024 JMAS ROSALES IR		$27,984.35	$0.00	-$594,070.67
I00817	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:441, JMAS ROSALES (FACT. 10881 5% MAYO 2024 JMAS ROSALES IR Folio: 4		$0.00	$27,984.35	-$622,055.02
I00818	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 442, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10884 5% MAYO 2024 JRAS		$7,701.29	$0.00	-$614,353.73
I00818	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:442, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10884 5% MAYO 2024 JRAS CONG		$0.00	$7,701.29	-$622,055.02
I00819	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 443, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10883 5% MAYO 2024 JRAS L		$35,655.93	$0.00	-$586,399.09
I00819	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:443, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10883 5% MAYO 2024 JRAS LOPEZ M		$0.00	$35,655.93	-$622,055.02
I00821	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 444, JRAS CREEL (FACT. 10886 5% MAYO 2024 JRAS CREEL, CHIH IR		$25,076.26	$0.00	-$596,978.76
I00821	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:444, JRAS CREEL (FACT. 10886 5% MAYO 2024 JRAS CREEL, CHIH IR Folio: 4		$0.00	$25,076.26	-$622,055.02
I00825	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 448, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10873 5% MAYO 2024 JRAS SAN JUA		$24,249.10	$0.00	-$597,805.92
I00825	06/06/2024		5% MAYO 20		IR:448, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10873 5% MAYO 2024 JRAS SAN JUANITO, C		$0.00	$24,249.10	-$622,055.02
I00826	07/06/2024		5% PARCIAL		ID directo: 449, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10926 5% PARCIAL DICIEMBRE 2(		$5,000.00	$0.00	-$617,055.02
I00826	07/06/2024		5% PARCIAL		IR:449, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10926 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 JRA		$0.00	$5,000.00	-$622,055.02
I00827	07/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 450, JMAS CAMARGO (FACT. 10916 5% MAYO 2024 JMAS CAMARGO I		$251,256.62	$0.00	-$370,798.40
I00827	07/06/2024		5% MAYO 20		IR:450, JMAS CAMARGO (FACT. 10916 5% MAYO 2024 JMAS CAMARGO IR Folio:		$0.00	$251,256.62	-$622,055.02
I00828	10/06/2024		5% mayo 202		ID directo: 451, JMAS MATAMOROS (FACT. 10917 5% MAYO 2024 JMAS MATAMO		$10,078.37	$0.00	-$611,976.65
I00828	10/06/2024		5% mayo 202		IR:451, JMAS MATAMOROS (FACT. 10917 5% MAYO 2024 JMAS MATAMOROS IR		$0.00	$10,078.37	-$622,055.02
I00829	10/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 452, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10918 5% MAYO 2024 JMAS CUAUH		$865,391.01	$0.00	$243,335.99
I00829	10/06/2024		5% MAYO 20		IR:452, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10918 5% MAYO 2024 JMAS CUAUHTEMOC		$0.00	$865,391.01	-$622,055.02
I00830	10/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 453, JMAS BALLEZA (FACT. 10919 5% MAYO 2024 JMAS BALLEZA IR F		$4,406.44	$0.00	-$617,648.58
I00830	10/06/2024		5% MAYO 20		IR:453, JMAS BALLEZA (FACT. 10919 5% MAYO 2024 JMAS BALLEZA IR Folio: 45		$0.00	$4,406.44	-$622,055.02
I00831	10/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 454, JMAS DELICIAS (FACT. 10920 5% MAYO 2024 JMAS DELICIAS IR I		$1,083,062.47	$0.00	$461,007.45
I00831	10/06/2024		5% MAYO 20		IR:454, JMAS DELICIAS (FACT. 10920 5% MAYO 2024 JMAS DELICIAS IR Folio: 45		$0.00	$1,083,062.47	-$622,055.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00834	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 456, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10925 5% MAYO 2024 JRAS PORF		$9,835.14	$0.00	-$612,219.88
I00834	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:456, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10925 5% MAYO 2024 JRAS PORFIRIO PA		$0.00	$9,835.14	-$622,055.02
I00837	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 458, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10922 5% MAYO 2024 JMAS SANTA		$13,725.43	$0.00	-$608,329.59
I00837	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:458, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10922 5% MAYO 2024 JMAS SANTA ISABEL		$0.00	$13,725.43	-$622,055.02
I00838	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 459, JMAS CHIHUAHUA (FACT.10921 5% MAYO 2024 JMAS CHIHUAHU		$7,046,899.00	$0.00	$6,424,843.98
I00838	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:459, JMAS CHIHUAHUA (FACT.10921 5% MAYO 2024 JMAS CHIHUAHUA IR Fol		$0.00	$7,046,899.00	-$622,055.02
I00842	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 463, JMAS LOPEZ (FACT. 10929 5% MAYO 2024 JMAS VILLA LOPEZ IF		$9,943.70	$0.00	-$612,111.32
I00842	12/06/2024		5% MAYO 20		IR:463, JMAS LOPEZ (FACT. 10929 5% MAYO 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR Folio: 4		$0.00	$9,943.70	-$622,055.02
I00839	13/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 460, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10924 5% MAYO 2024 JRAS EL PORV		$10,706.84	$0.00	$10,706.84
I00839	13/06/2024		5% MAYO 20		IR:460, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10924 5% MAYO 2024 JRAS EL PORVENIR IR		$0.00	$10,706.84	$0.00
I00840	13/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 461, JMAS JUAREZ (FACT. 10923 5% MAYO 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$13,038,388.38	$0.00	$13,038,388.38
I00840	13/06/2024		5% MAYO 20		IR:461, JMAS JUAREZ (FACT. 10923 5% MAYO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 461)		$0.00	$13,038,388.38	$0.00
I00809	14/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 434, JMAS MEOQUI (FACT. 10874 5% MAYO 2024 JMAS MEOQUI IR Fo		$476,305.61	$0.00	$476,305.61
I00809	14/06/2024		5% MAYO 20		IR:434, JMAS MEOQUI (FACT. 10874 5% MAYO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio: 434)		$0.00	$476,305.61	$0.00
I00841	14/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 462, JMAS JIMENEZ (FACT. 10927 5% MAYO 2024 JMAS JIMENEZ IR F		$159,568.96	$0.00	$159,568.96
I00841	14/06/2024		5% MAYO 20		IR:462, JMAS JIMENEZ (FACT. 10927 5% MAYO 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio: 462		$0.00	$159,568.96	$0.00
I00848	19/06/2024		5% mayo 202		ID directo: 465, JMAS PARRAL (FACT. 10931 5% MAYO 2024 JMAS PARRAL IR Fol		$611,771.43	$0.00	$611,771.43
I00848	19/06/2024		5% mayo 202		IR:465, JMAS PARRAL (FACT. 10931 5% MAYO 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 465)		$0.00	$611,771.43	$0.00
I00851	20/06/2024		5% FEBRERO		ID directo: 466, JMAS GUADALUPE (FACT. 10935 5% FEBRERO 2024 JMAS GUAD		$10,029.00	$0.00	$10,029.00
I00851	20/06/2024		5% FEBRERO		IR:466, JMAS GUADALUPE (FACT. 10935 5% FEBRERO 2024 JMAS GUADALUPE		$0.00	$10,029.00	$0.00
I00852	20/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 467, JMAS OJINAGA (FACT. 10934 5% MAYO 2024 JMAS OJINAGA IR F		$165,357.06	$0.00	$165,357.06
I00852	20/06/2024		5% MAYO 20		IR:467, JMAS OJINAGA (FACT. 10934 5% MAYO 2024 JMAS OJINAGA IR Folio: 467		$0.00	$165,357.06	$0.00
I00864	24/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 474, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10951 5% MAYO		$682.00	$0.00	$682.00
I00864	24/06/2024		5% MAYO 20		IR:474, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10951 5% MAYO 2024 JR		$0.00	$682.00	$0.00
I00866	26/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 475, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10950 5%		$341.00	$0.00	$341.00
I00866	26/06/2024		5% MAYO 20		IR:475, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10950 5% MAYO		$0.00	$341.00	$0.00
I00868	26/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 477, JMAS SAUCILLO (FACT. 10952 APORT. 5% MAYO 2024 JMAS SAU		$62,348.35	$0.00	$62,348.35
I00868	26/06/2024		5% MAYO 20		IR:477, JMAS SAUCILLO (FACT. 10952 APORT. 5% MAYO 2024 JMAS SAUCILLO I		$0.00	$62,348.35	$0.00
I00908	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 492, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10970 5% JUNIO 2024 JRA		$10,452.63	$0.00	$10,452.63
I00908	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:492, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10970 5% JUNIO 2024 JRAS COL.		$0.00	$10,452.63	$0.00
I00909	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 493, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10971 5% JUNIO 2024 JMAS AQU		$79,335.10	$0.00	$79,335.10
I00909	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:493, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10971 5% JUNIO 2024 JMAS AQUILES SE		$0.00	$79,335.10	$0.00
I00910	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 494, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10972 5% JUNIO 2024 JRAS		$8,507.17	$0.00	$8,507.17
I00910	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:494, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10972 5% JUNIO 2024 JRAS PUEBL		$0.00	$8,507.17	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00911	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 495, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10973 5%		$9,730.76	$0.00	$9,730.76
I00911	01/07/2024		5% JUNIO 20		IR:495, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10973 5% JUNIO (		$0.00	$9,730.76	$0.00
I00912	01/07/2024		5% junio 2024		ID directo: 496, JMAS GUERRERO (FACT. 10974 5% JUNIO 2024 JMAS GUERRER		$33,737.56	$0.00	$33,737.56
I00912	01/07/2024		5% junio 2024		IR:496, JMAS GUERRERO (FACT. 10974 5% JUNIO 2024 JMAS GUERRERO IR Fol		$0.00	$33,737.56	$0.00
I00914	02/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 497, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11027 5% JUNIC		$14,810.26	$0.00	$14,810.26
I00914	02/07/2024		5% JUNIO 20		IR:497, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11027 5% JUNIO 2024 J		$0.00	$14,810.26	$0.00
I00915	02/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 498, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10975 5% JUNIO 2024 JMAS PRA		$15,845.95	$0.00	$15,845.95
I00915	02/07/2024		5% JUNIO 20		IR:498, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10975 5% JUNIO 2024 JMAS PRAXEDIS (		$0.00	$15,845.95	$0.00
I00916	02/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 499, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10990 5% JUNIO 2024 JRAS EL PORV		$12,082.37	$0.00	$12,082.37
I00916	02/07/2024		5% JUNIO 20		IR:499, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10990 5% JUNIO 2024 JRAS EL PORVENIR, C		$0.00	$12,082.37	$0.00
I00917	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 500, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10991 5% JUNIO 2024 JMAS CAS		$35,515.55	$0.00	$35,515.55
I00917	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:500, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10991 5% JUNIO 2024 JMAS CASAS GRA		$0.00	$35,515.55	$0.00
I00918	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:501, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 5% JUNIO 2024 JRAS PALOMAS ,CHIH I		$0.00	$45,282.49	-$45,282.49
I00918	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 501, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 5% JUNIO 2024 JRAS PALOMAS		$45,282.49	$0.00	$0.00
I00919	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 502, JMAS ALLENDE (FACT. 10987 5% JUNIO 2024 JMAS ALLENDE IR I		$30,250.26	$0.00	$30,250.26
I00919	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:502, JMAS ALLENDE (FACT. 10987 5% JUNIO 2024 JMAS ALLENDE IR Folio: 50		$0.00	$30,250.26	$0.00
I00920	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 503, JMAS CAMARGO (FACT. 10986 5% JUNIO 2024 JMAS CAMARGO I		$271,800.43	$0.00	$271,800.43
I00920	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:503, JMAS CAMARGO (FACT. 10986 5% JUNIO 2024 JMAS CAMARGO IR Folio:		$0.00	$271,800.43	$0.00
I00924	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 506, JMAS ASCENSION (FACT. 10985 5% JUNIO 2024 JMAS ASCENSIC		$76,606.74	$0.00	$76,606.74
I00924	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:506, JMAS ASCENSION (FACT. 10985 5% JUNIO 2024 JMAS ASCENSION IR Fo		$0.00	$76,606.74	$0.00
I00925	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 507, JMAS ALDAMA (FACT. 10988 5% JUNIO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo		$109,710.00	$0.00	$109,710.00
I00925	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:507, JMAS ALDAMA (FACT. 10988 5% JUNIO 2024 JMAS ALDAMA IR Folio: 507)		$0.00	$109,710.00	$0.00
I00926	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 508, JMAS LOPEZ (FACT. 10995 5% JUNIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folio:		$9,758.82	$0.00	$9,758.82
I00926	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:508, JMAS LOPEZ (FACT. 10995 5% JUNIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folio: 508)		$0.00	$9,758.82	$0.00
I00927	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 509, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11010 5% JUNIO 2024 JRAS NAIC		$27,613.31	$0.00	$27,613.31
I00927	03/07/2024		5% JUNIO 20		IR:509, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11010 5% JUNIO 2024 JRAS NAICA, CHIH		$0.00	$27,613.31	$0.00
I00928	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 510, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11011 5% JUNIO 2024 JRAS LA		$58,932.30	$0.00	$58,932.30
I00928	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:510, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11011 5% JUNIO 2024 JRAS LAZARO C		$0.00	$58,932.30	$0.00
I00930	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 512, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11014 5% JUNIO 2024 JMAS GUACHO(		$32,636.69	$0.00	$32,636.69
I00930	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:512, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11014 5% JUNIO 2024 JMAS GUACHOCHI IR F		$0.00	$32,636.69	$0.00
I00931	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 513, JMAS MEOQUI (FACT. 11009 5% JUNIO 2024 JMAS MEOQUI IR Fo		$478,461.01	$0.00	$478,461.01
I00931	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:513, JMAS MEOQUI (FACT. 11009 5% JUNIO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio: 513)		$0.00	$478,461.01	$0.00
I00932	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 514, JMAS MADERA (FACT. 11008 5% JUNIO 2024 JMAS MADERA IR F		$47,066.30	$0.00	$47,066.30
I00932	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:514, JMAS MADERA (FACT. 11008 5% JUNIO 2024 JMAS MADERA IR Folio: 514		$0.00	$47,066.30	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00933	04/07/2024		5% JUNIO 20		IR:515, JRAS ANAHUAC (FACT. 10996 5% JUNIO 2024 JRAS ANAHUAC, CHIH IR F		$0.00	$43,790.88	-$43,790.88
I00933	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 515, JRAS ANAHUAC (FACT. 10996 5% JUNIO 2024 JRAS ANAHUAC, C		$43,790.88	$0.00	$0.00
I00934	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 516, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11016 5% JUNIO 2016 JRAS L(		$37,550.60	$0.00	$37,550.60
I00934	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:516, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11016 5% JUNIO 2016 JRAS LOPEZ M		$0.00	$37,550.60	$0.00
I00937	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 518, JMAS ROSALES (FACT. 11015 5& JUNIO 2024 JMAS ROSALES IR		$36,357.59	$0.00	$36,357.59
I00937	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:518, JMAS ROSALES (FACT. 11015 5& JUNIO 2024 JMAS ROSALES IR Folio: 51		$0.00	$36,357.59	$0.00
I00938	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 519, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11013 5% JUNIO		$15,159.27	$0.00	$15,159.27
I00938	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:519, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11013 5% JUNIO 2024 JF		$0.00	$15,159.27	$0.00
I00939	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 520, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11017 5% JUNIO 2024 JRAS ALV		$25,008.65	$0.00	$25,008.65
I00939	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:520, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11017 5% JUNIO 2024 JRAS ALVARO O		$0.00	$25,008.65	$0.00
I00940	05/07/2024		5% PARCIAL		ID directo: 521, JMAS DELICIAS (FACT. 11018 5% PARCIAL JUNIO 2024 JMAS DEL		$1,300,000.00	$0.00	$1,300,000.00
I00940	05/07/2024		5% PARCIAL		IR:521, JMAS DELICIAS (FACT. 11018 5% PARCIAL JUNIO 2024 JMAS DELICIAS II		$0.00	$1,300,000.00	$0.00
I00942	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 522, JRAS CREEL (FACT. 11020 5% JUNIO 2024 JRAS CREEL, CHIH IR		$22,229.93	$0.00	$22,229.93
I00942	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:522, JRAS CREEL (FACT. 11020 5% JUNIO 2024 JRAS CREEL, CHIH IR Folio: 5		$0.00	$22,229.93	$0.00
I00943	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 523, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11021 5% JUNIO 2024 JMAS BUEN		$29,867.81	$0.00	$29,867.81
I00943	05/07/2024		5% JUNIO 20		IR:523, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11021 5% JUNIO 2024 JMAS BUENAVENT		$0.00	$29,867.81	$0.00
I00944	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 524, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11022 5% JUNIO 2024 JMAS SANTA I		$13,015.10	$0.00	$13,015.10
I00944	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:524, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11022 5% JUNIO 2024 JMAS SANTA ISABEL,		$0.00	$13,015.10	$0.00
I00946	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 525, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11024 5% JUNIO 2024 JRAS SAN JUAI		$19,624.04	$0.00	$19,624.04
I00946	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:525, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11024 5% JUNIO 2024 JRAS SAN JUANITO, CI		$0.00	$19,624.04	$0.00
I00947	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:526, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 11026,11025 5% JUNIO 2024 JMAS IC		$0.00	$6,758.19	-$6,758.19
I00947	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 526, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 11026,11025 5% JUNIO 2024		$6,758.19	$0.00	$0.00
I00948	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 527, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11037 5% JUNIO 2024 JRAS		$8,899.08	$0.00	$8,899.08
I00948	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:527, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11037 5% JUNIO 2024 JRAS CONG		$0.00	$8,899.08	$0.00
I00949	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 528, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11028 5% JUNIO 2024 JRAS PORF		$10,125.86	$0.00	$10,125.86
I00949	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:528, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11028 5% JUNIO 2024 JRAS PORFIRIO PA		$0.00	$10,125.86	$0.00
I00950	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 529, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JR		$6,822.37	$0.00	$6,822.37
I00950	08/07/2024		5% JUNIO 20		IR:529, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL T		$0.00	$6,822.37	$0.00
I00952	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL TERRERO, I		$6,822.37	$0.00	$6,822.37
I00952	08/07/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL TERRERO, I		$0.00	$6,822.37	$0.00
I00954	09/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 530, JMAS JIMENEZ (FACT. 11034 5% JUNIO 2024 JMAS JIMENEZ IR F		$179,492.42	$0.00	$179,492.42
I00954	09/07/2024		5% JUNIO 20		IR:530, JMAS JIMENEZ (FACT. 11034 5% JUNIO 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio: 530		$0.00	$179,492.42	$0.00
I00955	09/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 531, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11036 5% JUNIO 2024 JM		$423,112.46	$0.00	$423,112.46
I00955	09/07/2024		5% JUNIO 20		IR:531, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11036 5% JUNIO 2024 JMAS NUE		$0.00	$423,112.46	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00935	10/07/2024		5% JUNIO 20		IR:517, JMAS MATAMOROS (FACT. 11012 5% JUNIO 2024 JMAS MATAMOROS IR		$0.00	$10,262.59	-$10,262.59
I00935	10/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 517, JMAS MATAMOROS (FACT. 11012 5% JUNIO 2024 JMAS MATAMO		$10,262.59	$0.00	$0.00
I00951	10/07/2024		5% JUNIO 20		Cancelación Ingreso Rec. JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JUNI		$0.00	-$6,822.37	$6,822.37
I00951	10/07/2024		5% JUNIO 20		Cancelación Ingreso Dev. JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JUNI		-$6,822.37	$0.00	-$3,622.37
I00963	10/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 537, JMAS AHUMADA (FACT. 11044 5% JUNIO 2024 JMAS AHUMADA IF		$70,756.00	$0.00	$67,133.63
I00963	10/07/2024		5% JUNIO 20		IR:537, JMAS AHUMADA (FACT. 11044 5% JUNIO 2024 JMAS AHUMADA IR Folio:		$0.00	$70,756.00	-$3,622.37
I00956	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 532, JMAS JUAREZ (FACT. 11038 5% JUNIO 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$13,878,633.21	$0.00	$13,875,010.84
I00956	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:532, JMAS JUAREZ (FACT. 11038 5% JUNIO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 532)		$0.00	$13,878,633.21	-$3,622.37
I00958	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 533, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11039 5% JUNIO 2024 JMAS CUAUH		$830,053.24	$0.00	$826,430.87
I00958	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:533, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11039 5% JUNIO 2024 JMAS CUAUHTEMOC		$0.00	$830,053.24	-$3,622.37
I00959	11/07/2024		5% MARZO 2		ID directo: 534, JMAS GUADALUPE (FACTS. 11042 5% MARZO 2024 JMAS GUADA		$8,982.62	$0.00	$5,360.25
I00959	11/07/2024		5% MARZO 2		IR:534, JMAS GUADALUPE (FACTS. 11042 5% MARZO 2024 JMAS GUADALUPE D		$0.00	$8,982.62	-$3,622.37
I00960	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:535, JMAS BALLEZA (FACTS.11041,11040 5% JUNIO 2024 JMAS BALLEZA IR F		$0.00	$6,901.80	-$10,524.17
I00960	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 535, JMAS BALLEZA (FACTS.11041,11040 5% JUNIO 2024 JMAS BALLE		$6,901.80	$0.00	-$3,622.37
I00962	11/07/2024		5% junio 2024		ID directo: 536, JMAS PARRAL (FACT. 11043 5% JUNIO 2024 JMAS PARRAL IR Fol		$598,626.74	$0.00	$595,004.37
I00962	11/07/2024		5% junio 2024		IR:536, JMAS PARRAL (FACT. 11043 5% JUNIO 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 536)		$0.00	$598,626.74	-$3,622.37
I00964	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 538, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11045 5% JUNIO 2024 JMAS GRAN		$3,945.48	$0.00	$323.11
I00964	11/07/2024		5% JUNIO 20		IR:538, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11045 5% JUNIO 2024 JMAS GRAN MORE		$0.00	$3,945.48	-$3,622.37
I00969	15/07/2024		5% JUNIO 20		IR:542, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11064 5% JUNIO 2024 JMAS CHIHUAHUA IR Fo		$0.00	$7,230,057.00	-$7,233,679.37
I00969	15/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 542, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11064 5% JUNIO 2024 JMAS CHIHUAHU		$7,230,057.00	$0.00	-$3,622.37
I00971	16/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 544, JMAS SAUCILLO (FACT. 11066 5% JUNIO 2024 JMAS SAUCILLO IF		$65,471.93	$0.00	$61,849.56
I00971	16/07/2024		5% JUNIO 20		IR:544, JMAS SAUCILLO (FACT. 11066 5% JUNIO 2024 JMAS SAUCILLO IR Folio:		$0.00	$65,471.93	-$3,622.37
I00972	16/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 545, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11069 5% JUNIO 2024 JMAS SANT		$40,129.83	$0.00	$36,507.46
I00972	16/07/2024		5% JUNIO 20		IR:545, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11069 5% JUNIO 2024 JMAS SANTA BARE		$0.00	$40,129.83	-$3,622.37
I00975	18/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 547, JMAS OJINAGA (FACT. 11075 5% JUNIO 2024 JMAS OJINAGA IR F		$187,306.47	$0.00	$183,684.10
I00975	18/07/2024		5% JUNIO 20		IR:547, JMAS OJINAGA (FACT. 11075 5% JUNIO 2024 JMAS OJINAGA IR Folio: 547		$0.00	$187,306.47	-$3,622.37
I00976	18/07/2024		5% SDO OCT		ID directo: 548, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11076 5% SALDO OCTU		$9,587.06	$0.00	$5,964.69
I00976	18/07/2024		5% SDO OCT		IR:548, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11076 5% SALDO OCTUBRE 202		$0.00	$9,587.06	-$3,622.37
I00980	22/07/2024		5% SALDO D		ID directo: 550, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11077 5% SALDO DICIEMBRE 202		$7,429.43	$0.00	$3,807.06
I00980	22/07/2024		5% SALDO D		IR:550, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11077 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JRAS		$0.00	$7,429.43	-$3,622.37
I00982	22/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 552, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 11093 5% JUNIO		$800.00	$0.00	-$2,822.37
I00982	22/07/2024		5% JUNIO 20		IR:552, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 11093 5% JUNIO 2024 JF		$0.00	$800.00	-$3,622.37
I00986	24/07/2024		5% junio 2024		ID directo: 554, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11103 5%		$300.00	$0.00	-$3,322.37
I00986	24/07/2024		5% junio 2024		IR:554, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11103 5% JUNIO		$0.00	$300.00	-$3,622.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01047	01/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 574, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11120 5% JULIO		$18,690.98	$0.00	$15,068.61
I01047	01/08/2024		5% JULIO 20		IR:574, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11120 5% JULIO 2024 JF		$0.00	$18,690.98	-$3,622.37
I01048	01/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 575, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11111 5% JULIO 2024 JRAS PAL		$61,133.48	$0.00	$57,511.11
I01048	01/08/2024		5% JULIO 20		IR:575, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11111 5% JULIO 2024 JRAS PALOMAS I		$0.00	$61,133.48	-$3,622.37
I01049	01/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 576, JMAS GUERRERO (FACT. 11110 5% JULIO 2024 JMAS GUERRER		$37,773.70	$0.00	$34,151.33
I01049	01/08/2024		5% JULIO 20		IR:576, JMAS GUERRERO (FACT. 11110 5% JULIO 2024 JMAS GUERRERO IR Fol		$0.00	$37,773.70	-$3,622.37
I01050	01/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 577, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11112 5%		$12,253.41	$0.00	$8,631.04
I01050	01/08/2024		5% JULIO 20		IR:577, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11112 5% JULIO 2		$0.00	$12,253.41	-$3,622.37
I01051	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 578, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11113 5% JULIO 2024 JMAS CAS		$57,954.27	$0.00	$54,331.90
I01051	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:578, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11113 5% JULIO 2024 JMAS CASAS GRA		$0.00	$57,954.27	-$3,622.37
I01052	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:579, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11131 5% JULIO 2024 JRAS LAZARO C		$0.00	$67,533.72	-$71,156.09
I01052	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 579, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11131 5% JULIO 2024 JRAS LA		$67,533.72	$0.00	-$3,622.37
I01053	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 580, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11134 5% JULIO 2024 JRAS SAN JUA		$31,332.88	$0.00	$27,710.51
I01053	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:580, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11134 5% JULIO 2024 JRAS SAN JUANITO, CH		$0.00	$31,332.88	-$3,622.37
I01054	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 581, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11114 5% JULIO 2024 JMAS AQU		$119,534.27	$0.00	$115,911.90
I01054	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:581, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11114 5% JULIO 2024 JMAS AQUILES SE		$0.00	$119,534.27	-$3,622.37
I01055	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 582, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.11115,11116 5% JULIO 2024 J		$11,473.05	$0.00	$7,850.68
I01055	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:582, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.11115,11116 5% JULIO 2024 JMAS IG		$0.00	$11,473.05	-$3,622.37
I01057	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 583, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11118 5% JULIO 2024 JMAS BUEN		$37,158.35	$0.00	$33,535.98
I01057	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:583, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11118 5% JULIO 2024 JMAS BUENAVENTU		$0.00	$37,158.35	-$3,622.37
I01058	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 584, JMAS ASCENSION (FACT. 11119 5% JULIO 2024 JMAS ASCENSIO		$95,275.93	$0.00	$91,653.56
I01058	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:584, JMAS ASCENSION (FACT. 11119 5% JULIO 2024 JMAS ASCENSION IR Fo		$0.00	$95,275.93	-$3,622.37
I01059	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 585, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11121 5% JULIO 2024 JRAS NAIC		$23,958.59	$0.00	$20,336.22
I01059	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:585, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11121 5% JULIO 2024 JRAS NAICA, CHIH		$0.00	$23,958.59	-$3,622.37
I01061	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 586, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11122 5% JULIO		$15,087.16	$0.00	$11,464.79
I01061	02/08/2024		5% JULIO 20		IR:586, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11122 5% JULIO 2024 JF		$0.00	$15,087.16	-$3,622.37
I01062	05/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 587, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11123 5% JULIO 2024 JRA		$8,671.98	$0.00	$5,049.61
I01062	05/08/2024		5% JULIO 20		IR:587, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11123 5% JULIO 2024 JRAS COL.		$0.00	$8,671.98	-$3,622.37
I01063	05/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 588, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11124 5% JULIO 2024 JRAS		$11,178.66	$0.00	$7,556.29
I01063	05/08/2024		5% JULIO 20		IR:588, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11124 5% JULIO 2024 JRAS PUEBL		$0.00	$11,178.66	-$3,622.37
I01064	05/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 589, JMAS ALDAMA (FACT. 11127 5% JULIO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo		$122,325.49	$0.00	$118,703.12
I01064	05/08/2024		5% JULIO 20		IR:589, JMAS ALDAMA (FACT. 11127 5% JULIO 2024 JMAS ALDAMA IR Folio: 589)		$0.00	$122,325.49	-$3,622.37
I01065	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 590, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11128 5% JULIO 2024 JMAS PRA		$18,678.77	$0.00	$15,056.40
I01065	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:590, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11128 5% JULIO 2024 JMAS PRAXEDIS G		$0.00	$18,678.77	-$3,622.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01066	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 591, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11129 5% JULIO 2024 JMAS GUCHOCH		$42,062.63	$0.00	$38,440.26
I01066	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:591, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11129 5% JULIO 2024 JMAS GUCHOCHI IR Fol		$0.00	$42,062.63	-$3,622.37
I01067	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 592, JMAS AHUMADA (FACT. 11130 5% JULIO 2024 JMAS AHUMADA IF		$88,091.98	$0.00	$84,469.61
I01067	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:592, JMAS AHUMADA (FACT. 11130 5% JULIO 2024 JMAS AHUMADA IR Folio: 5		$0.00	$88,091.98	-$3,622.37
I01068	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 593, JMAS JIMENEZ (FACT. 11132 5% JULIO 2024 JMAS JIMENEZ IR Fo		$199,088.58	$0.00	$195,466.21
I01068	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:593, JMAS JIMENEZ (FACT. 11132 5% JULIO 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio: 593		$0.00	$199,088.58	-$3,622.37
I01069	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 594, JRAS ANAHUAC (FACT. 11133 5% JULIO 2024 JRAS ANAHUAC, CI		$44,557.44	$0.00	$40,935.07
I01069	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:594, JRAS ANAHUAC (FACT. 11133 5% JULIO 2024 JRAS ANAHUAC, CHIH IR F		$0.00	$44,557.44	-$3,622.37
I01070	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 595, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11135 5% JULIO 2024 JRAS LO		$44,820.53	$0.00	$41,198.16
I01070	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:595, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11135 5% JULIO 2024 JRAS LOPEZ M		$0.00	$44,820.53	-$3,622.37
I01072	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 596, JMAS MEOQUI (FACT. 1136 5%JULIO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio		$485,677.49	$0.00	$482,055.12
I01072	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:596, JMAS MEOQUI (FACT. 1136 5%JULIO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio: 596)		$0.00	$485,677.49	-$3,622.37
I01074	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 597, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11139 5% JULIO 2024 JRAS EL PORVI		$14,936.41	$0.00	$11,314.04
I01074	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:597, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11139 5% JULIO 2024 JRAS EL PORVENIR IR		$0.00	$14,936.41	-$3,622.37
I01077	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 599, JMAS CAMARGO (FACT. 11143 5% JULIO 2024 JMAS CAMARGO I		$306,389.63	$0.00	$302,767.26
I01077	06/08/2024		5% JULIO 20		IR:599, JMAS CAMARGO (FACT. 11143 5% JULIO 2024 JMAS CAMARGO IR Folio:		$0.00	$306,389.63	-$3,622.37
I01078	07/08/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 600, JMAS GUADALUPE (FACT. 11138 5% ABRIL 2024 JMAS GUADALU		$9,813.40	$0.00	$6,191.03
I01078	07/08/2024		5% ABRIL 20		IR:600, JMAS GUADALUPE (FACT. 11138 5% ABRIL 2024 JMAS GUADALUPE IR F		$0.00	$9,813.40	-$3,622.37
I01079	07/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 601, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11137 5% JULIO 2024 JRAS		$9,867.40	$0.00	$6,245.03
I01079	07/08/2024		5% JULIO 20		IR:601, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11137 5% JULIO 2024 JRAS CONGI		$0.00	$9,867.40	-$3,622.37
I01080	07/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 602, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11141 5% JULIO 2024 JMAS SANTA I		$20,162.51	$0.00	$16,540.14
I01080	07/08/2024		5% JULIO 20		IR:602, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11141 5% JULIO 2024 JMAS SANTA ISABEL		$0.00	$20,162.51	-$3,622.37
I01081	07/08/2024		5% PARCIAL		ID directo: 603, JMAS DELICIAS (FACT. 11145 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS DEL		$999,590.60	$0.00	$995,968.23
I01081	07/08/2024		5% PARCIAL		IR:603, JMAS DELICIAS (FACT. 11145 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS DELICIAS IF		$0.00	$999,590.60	-$3,622.37
I01082	07/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 604, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11148 5% JULIO 2024 JMAS GRAN		$4,459.12	$0.00	$836.75
I01082	07/08/2024		5% JULIO 20		IR:604, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11148 5% JULIO 2024 JMAS GRAN MOREI		$0.00	$4,459.12	-$3,622.37
I01083	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 605, JMAS ROSALES (FACT. 11144 5% JULIO 2024 JMAS ROSALES IR		$35,435.56	$0.00	$31,813.19
I01083	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:605, JMAS ROSALES (FACT. 11144 5% JULIO 2024 JMAS ROSALES IR Folio: 6(		$0.00	$35,435.56	-$3,622.37
I01085	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:606, JMAS MATAMOROS (FACT. 11146 5% JULIO 2024 JMAS MATAMOROS IR		$0.00	$11,383.11	-$15,005.48
I01085	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 606, JMAS MATAMOROS (FACT. 11146 5% JULIO 2024 JMAS MATAMO		$11,383.11	$0.00	-$3,622.37
I01086	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 607, JMAS ALLENDE (FACT. 11147 5% JULIO 2024 JMAS ALLENDE IR F		$32,971.45	$0.00	$29,349.08
I01086	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:607, JMAS ALLENDE (FACT. 11147 5% JULIO 2024 JMAS ALLENDE IR Folio: 60		$0.00	$32,971.45	-$3,622.37
I01087	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 608, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11156 5% JULIO 2024 JRA		$5,604.82	$0.00	$6,829.82
I01087	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:608, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11156 5% JULIO 2024 JRAS EL TI		$0.00	$5,604.82	$1,225.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01088	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 609, JRAS CREEL (FACT. 11155 5% JULIO 2024 JRAS CREEL IR Folio: 6		$27,102.11	$0.00	$28,327.11
I01088	08/08/2024		5% JULIO 20		IR:609, JRAS CREEL (FACT. 11155 5% JULIO 2024 JRAS CREEL IR Folio: 609)		$0.00	$27,102.11	$1,225.00
I01089	08/08/2024		5% SALDO JU		IR:610, JMAS DELICIAS (FACT. 11149 5% SALDO JULIO 2024 JMAS DELICIAS IR I		$0.00	$156,671.83	-$155,446.83
I01089	08/08/2024		5% SALDO JU		ID directo: 610, JMAS DELICIAS (FACT. 11149 5% SALDO JULIO 2024 JMAS DELIC		$156,671.83	$0.00	$1,225.00
I01091	09/08/2024		5% PARCIAL		ID directo: 611, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11151 5% PARCIAL NOV		$10,000.00	$0.00	$11,225.00
I01091	09/08/2024		5% PARCIAL		IR:611, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11151 5% PARCIAL NOVIEMBRI		$0.00	$10,000.00	$1,225.00
I01092	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 612, JMAS LOPEZ (FACT. 11153 5% JULIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folio: 6		$12,735.72	$0.00	$13,960.72
I01092	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:612, JMAS LOPEZ (FACT. 11153 5% JULIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folio: 612)		$0.00	$12,735.72	$1,225.00
I01093	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 613, JMAS MADERA (FACT. 11154 5% JULIO 2024 JMAS MADERA IR Fo		$72,388.55	$0.00	$73,613.55
I01093	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:613, JMAS MADERA (FACT. 11154 5% JULIO 2024 JMAS MADERA IR Folio: 613		$0.00	$72,388.55	$1,225.00
I01094	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 614, JMAS BALLEZA (FACTS. 11157,11158 5% JULIO 2024 JMAS BALLE		$6,283.56	$0.00	$7,508.56
I01094	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:614, JMAS BALLEZA (FACTS. 11157,11158 5% JULIO 2024 JMAS BALLEZA IR F		$0.00	$6,283.56	$1,225.00
I01095	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 615, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11160 5% JULIO 2024 JRAS ALV		$24,056.20	$0.00	$25,281.20
I01095	09/08/2024		5% JULIO 20		IR:615, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11160 5% JULIO 2024 JRAS ALVARO OI		$0.00	$24,056.20	$1,225.00
I01098	12/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 618, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11174 5% JULIO 2024 JM/		$515,948.55	$0.00	$517,173.55
I01098	12/08/2024		5% JULIO 20		IR:618, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11174 5% JULIO 2024 JMAS NUE		$0.00	$515,948.55	$1,225.00
I01099	13/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 619, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11173 5% JULIO 2024 JMAS CHIHUAHU		$7,817,399.00	$0.00	$7,818,624.00
I01099	13/08/2024		5% JULIO 20		IR:619, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11173 5% JULIO 2024 JMAS CHIHUAHUA IR Fo		$0.00	$7,817,399.00	$1,225.00
I01100	13/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 620, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11175 5% JULIO 2024 JRAS PORF		$13,075.72	$0.00	$14,300.72
I01100	13/08/2024		5% JULIO 20		IR:620, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11175 5% JULIO 2024 JRAS PORFIRIO PA		$0.00	$13,075.72	$1,225.00
I01102	14/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 622, JMAS JUAREZ (FACT. 11176 5% JULIO 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$17,168,408.09	$0.00	$17,169,633.09
I01102	14/08/2024		5% JULIO 20		IR:622, JMAS JUAREZ (FACT. 11176 5% JULIO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 622)		$0.00	$17,168,408.09	$1,225.00
I01103	14/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 623, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11177 5% JULIO 2024 JMAS CUAUHT		$1,122,278.56	$0.00	$1,123,503.56
I01103	14/08/2024		5% JULIO 20		IR:623, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11177 5% JULIO 2024 JMAS CUAUHTEMOC,		$0.00	$1,122,278.56	$1,225.00
I01107	15/08/2024		5%JULIO 202		ID directo: 625, JMAS OJINAGA (FACT. 11180 5% JULIO 2024 JMAS OJINAGA IR F		$205,388.95	$0.00	$206,613.95
I01107	15/08/2024		5%JULIO 202		IR:625, JMAS OJINAGA (FACT. 11180 5% JULIO 2024 JMAS OJINAGA IR Folio: 625		$0.00	$205,388.95	$1,225.00
I01108	15/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 626, JMAS PARRAL (FACT. 11181 5% JULIO 2024 JMAS PARRAL IR Fol		$726,009.83	$0.00	$727,234.83
I01108	15/08/2024		5% JULIO 20		IR:626, JMAS PARRAL (FACT. 11181 5% JULIO 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 626)		$0.00	$726,009.83	$1,225.00
I01109	19/08/2024		5% julio 2024		ID directo: 627, JMAS SAUCILLO (FACT. 11183 5% JULIO 2024 JMAS SAUCILLO IR		$71,758.09	$0.00	$72,983.09
I01109	19/08/2024		5% julio 2024		IR:627, JMAS SAUCILLO (FACT. 11183 5% JULIO 2024 JMAS SAUCILLO IR Folio: 6		$0.00	$71,758.09	$1,225.00
I01111	20/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 629, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11185 5% JULIO 2024 JMAS SANT		$44,278.27	$0.00	$45,503.27
I01111	20/08/2024		5% JULIO 20		IR:629, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11185 5% JULIO 2024 JMAS SANTA BARE		$0.00	$44,278.27	$1,225.00
I01121	23/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 636, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11207 5%		$370.00	$0.00	$1,595.00
I01121	23/08/2024		5% JULIO 20		IR:636, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11207 5% JULIO		$0.00	$370.00	$1,225.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01181	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 658, JMAS ASCENSION (FACT. 11254 5% AGOSTO 2024 JMAS ASCENS		$89,653.26	$0.00	$90,878.26
I01181	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:658, JMAS ASCENSION (FACT. 11254 5% AGOSTO 2024 JMAS ASCENSION IR		$0.00	$89,653.26	$1,225.00
I01182	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 659, JMAS GUERRERO (FACT. 11242 5% AGOSTO 2024 JMAS GUERRI		$39,130.27	$0.00	$40,355.27
I01182	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:659, JMAS GUERRERO (FACT. 11242 5% AGOSTO 2024 JMAS GUERRERO IR		$0.00	$39,130.27	$1,225.00
I01183	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 660, JRAS CREEL (FACT. 11235 5% AGOSTO 2024 JRAS CREEL IR Foli		$39,552.66	$0.00	$40,777.66
I01183	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:660, JRAS CREEL (FACT. 11235 5% AGOSTO 2024 JRAS CREEL IR Folio: 660)		$0.00	$39,552.66	$1,225.00
I01184	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 661, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11234 5% AGOSTO 2024 JMAS PI		$18,697.23	$0.00	$19,922.23
I01184	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:661, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11234 5% AGOSTO 2024 JMAS PRAXEDI		$0.00	$18,697.23	$1,225.00
I01186	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 662, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11231 5% AGOSTO 2024 JMAS BU		$31,500.45	$0.00	$32,725.45
I01186	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:662, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11231 5% AGOSTO 2024 JMAS BUENAVE		$0.00	$31,500.45	$1,225.00
I01187	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 663, JMAS LOPEZ (FACT. 11232 5% AGOSTO 2024 JMAS VILLA LOPEZ		$12,388.54	$0.00	$13,613.54
I01187	02/09/2024		5% AGOSTO		IR:663, JMAS LOPEZ (FACT. 11232 5% AGOSTO 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR Folio		$0.00	$12,388.54	$1,225.00
I01188	02/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 664, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11233 5% AGOSTO 2024 JMAS A		$102,623.29	$0.00	$103,848.29
I01188	02/09/2024		5% agosto 20		IR:664, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11233 5% AGOSTO 2024 JMAS AQUILES		$0.00	$102,623.29	$1,225.00
I01189	03/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 665, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 11239,11240 5% AGOSTO 202		$8,916.35	$0.00	$10,141.35
I01189	03/09/2024		5% agosto 20		IR:665, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 11239,11240 5% AGOSTO 2024 JMAS		$0.00	$8,916.35	$1,225.00
I01190	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 666, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11241 5% AGOSTO 2024 JR		$8,653.29	$0.00	$9,878.29
I01190	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:666, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11241 5% AGOSTO 2024 JRAS PUE		$0.00	$8,653.29	$1,225.00
I01191	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 667, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11243 5% AGOSTO 2024 J		$11,980.33	$0.00	$13,205.33
I01191	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:667, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11243 5% AGOSTO 2024 JRAS CO		$0.00	$11,980.33	$1,225.00
I01192	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 668, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11244 5% AGOSTO 2024 JRAS NA		$23,396.05	$0.00	$24,621.05
I01192	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:668, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11244 5% AGOSTO 2024 JRAS NAICA, CH		$0.00	$23,396.05	$1,225.00
I01193	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 669, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11245 5% AGOS		$16,541.10	$0.00	$17,766.10
I01193	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:669, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11245 5% AGOSTO 202		$0.00	$16,541.10	$1,225.00
I01195	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 670, JMAS ROSALES (FACT. 11248 5% AGOSTO 2024 JMAS ROSALES		$31,456.08	$0.00	$32,681.08
I01195	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:670, JMAS ROSALES (FACT. 11248 5% AGOSTO 2024 JMAS ROSALES IR Folio		$0.00	$31,456.08	$1,225.00
I01196	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 671, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11258 5% AGOSTO 2024 JRAS P		$53,164.78	$0.00	$54,389.78
I01196	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:671, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11258 5% AGOSTO 2024 JRAS PUERTO		$0.00	$53,164.78	$1,225.00
I01197	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 672, JMAS MEOQUI (FACT. 11246 5% AGOSTO 2024 JMAS MEOQUI IR		$497,110.18	$0.00	$498,335.18
I01197	03/09/2024		5% AGOSTO		IR:672, JMAS MEOQUI (FACT. 11246 5% AGOSTO 2024 JMAS MEOQUI IR Folio: 6		$0.00	$497,110.18	$1,225.00
I01198	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 673, JMAS BALLEZA (FACT. 11251 5% AGOSTO 2024 JMAS BALLEZA I		$6,395.56	$0.00	$7,620.56
I01198	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:673, JMAS BALLEZA (FACT. 11251 5% AGOSTO 2024 JMAS BALLEZA IR Folio:		$0.00	$6,395.56	$1,225.00
I01199	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 674, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11250 5% AGOSTO 2024 JRAS A		$26,172.17	$0.00	$27,397.17
I01199	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:674, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11250 5% AGOSTO 2024 JRAS ALVARO		$0.00	$26,172.17	$1,225.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01203	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 678, JMAS CAMARGO (FACT. 11268 5% AGOSTO 2024 JMAS CAMARG		$283,778.89	$0.00	$285,003.89
I01203	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:678, JMAS CAMARGO (FACT. 11268 5% AGOSTO 2024 JMAS CAMARGO IR Fo		$0.00	$283,778.89	$1,225.00
I01204	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 679, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11249 5%		$9,340.47	$0.00	$10,565.47
I01204	04/09/2024		5% AGOSTO		IR:679, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11249 5% AGOST		$0.00	$9,340.47	$1,225.00
I01205	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 680, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11257 5% AGOSTO 2024 JMAS C/		$52,176.56	$0.00	$53,401.56
I01205	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:680, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11257 5% AGOSTO 2024 JMAS CASAS G		$0.00	$52,176.56	$1,225.00
I01206	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 681, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11255 5% AGOSTO 2024 JMAS GUACH		$39,676.27	$0.00	$40,901.27
I01206	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:681, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11255 5% AGOSTO 2024 JMAS GUACHOCHI IF		$0.00	$39,676.27	$1,225.00
I01207	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 682, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11274 5% AGOSTO 2024		$4,875.52	$0.00	$6,100.52
I01207	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:682, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11274 5% AGOSTO 2024 JRAS EI		$0.00	$4,875.52	$1,225.00
I01208	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 683, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11269 5% AGOSTO 2024 JRAS		$59,227.95	$0.00	$60,452.95
I01208	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:683, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11269 5% AGOSTO 2024 JRAS LAZARC		$0.00	$59,227.95	$1,225.00
I01209	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 684, JMAS MADERA (FACT. 11272 5% AGOSTO 2024 JMAS MADERA IF		$52,996.00	$0.00	$54,221.00
I01209	05/09/2024		5% AGOSTO		IR:684, JMAS MADERA (FACT. 11272 5% AGOSTO 2024 JMAS MADERA IR Folio: 6		$0.00	$52,996.00	$1,225.00
I01210	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 685, JMAS ALLENDE (FACT. 11267 5% AGOSTO 2024 JMAS ALLENDE I		$33,419.71	$0.00	$34,644.71
I01210	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:685, JMAS ALLENDE (FACT. 11267 5% AGOSTO 2024 JMAS ALLENDE IR Folio:		$0.00	$33,419.71	$1,225.00
I01211	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 686, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11270 5% AGOSTO 2024 JF		$10,140.81	$0.00	$11,365.81
I01211	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:686, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11270 5% AGOSTO 2024 JRAS COI		$0.00	$10,140.81	$1,225.00
I01212	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 687, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11271 5% AGOS		$15,950.00	$0.00	$17,175.00
I01212	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:687, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11271 5% AGOSTO 2024		$0.00	$15,950.00	$1,225.00
I01214	06/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 688, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11273 5% AGOSTO 2024 JMAS SNAT		$16,592.77	$0.00	$17,817.77
I01214	06/09/2024		5% agosto 20		IR:688, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11273 5% AGOSTO 2024 JMAS SNATA ISABI		$0.00	$16,592.77	$1,225.00
I01215	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 689, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11276 5% AGOSTO 2024 JRAS EL PO		$12,371.55	$0.00	$13,596.55
I01215	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:689, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11276 5% AGOSTO 2024 JRAS EL PORVENIR		$0.00	$12,371.55	$1,225.00
I01216	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 690, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11278 5% AGOSTO 2024 JMAS GR		$4,429.19	$0.00	$5,654.19
I01216	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:690, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11278 5% AGOSTO 2024 JMAS GRAN MOI		$0.00	$4,429.19	$1,225.00
I01217	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 691, JMAS AHUMADA (FACT. 11296 5% AGOSTO 2024 JMAS AHUMAD/		$72,434.66	$0.00	$73,659.66
I01217	06/09/2024		5% AGOSTO		IR:691, JMAS AHUMADA (FACT. 11296 5% AGOSTO 2024 JMAS AHUMADA IR Foli		$0.00	$72,434.66	-$72,425.66
I01219	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 693, JMAS JIMENEZ (FACT. 11277 5% AGOSTO 2024 JMAS JIMENEZ IF		$179,092.51	$0.00	$106,666.85
I01219	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:693, JMAS JIMENEZ (FACT. 11277 5% AGOSTO 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio: 6		$0.00	$179,092.51	-$72,425.66
I01220	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 694, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11279 5% AGOSTO 2024		$435,601.10	$0.00	$363,175.44
I01220	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:694, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11279 5% AGOSTO 2024 JMAS N		$0.00	$435,601.10	-$72,425.66
I01221	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 695, JMAS DELICIAS (FACT. 11280 5% AGOSTO 2024 JMAS DELICIAS I		$1,227,334.65	$0.00	$1,154,908.99
I01221	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:695, JMAS DELICIAS (FACT. 11280 5% AGOSTO 2024 JMAS DELICIAS IR Folio:		$0.00	$1,227,334.65	-$72,425.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01222	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 696, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11281 5% AGOSTO 2024 JRAS SAN JU		$22,602.61	$0.00	-$49,823.05
I01222	09/09/2024		5% AGOSTO		IR:696, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11281 5% AGOSTO 2024 JRAS SAN JUANITO		$0.00	$22,602.61	-$72,425.66
I01224	10/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 697, JMAS MATAMOROS (FACT. 11291 5% AGOSTO 2024 JMAS MATAI		$11,137.32	$0.00	-$61,288.34
I01224	10/09/2024		5% AGOSTO		IR:697, JMAS MATAMOROS (FACT. 11291 5% AGOSTO 2024 JMAS MATAMOROS		$0.00	$11,137.32	-$72,425.66
I01226	10/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 698, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11292 5% AGOSTO 2024 JMAS CUAU		$987,901.46	$0.00	$915,475.80
I01226	10/09/2024		5% AGOSTO		IR:698, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11292 5% AGOSTO 2024 JMAS CUAUHTEMC		$0.00	$987,901.46	-$72,425.66
I01229	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 700, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT.11293 5% AGOSTO 2024 JRAS		$38,373.82	$0.00	-$34,051.84
I01229	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:700, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT.11293 5% AGOSTO 2024 JRAS LOPEZ		$0.00	$38,373.82	-$72,425.66
I01230	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 701, JMAS JUAREZ (FACT. 11294 5% AGOSTO 2024 JMAS JUAREZ IR I		$17,436,719.41	$0.00	$17,364,293.75
I01230	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:701, JMAS JUAREZ (FACT. 11294 5% AGOSTO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 70		$0.00	$17,436,719.41	-$72,425.66
I01231	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 702, JMAS ALDAMA (FACT. 11295 5% AGOSTO 2024 JMAS ALDAMA IR		$134,513.53	$0.00	$62,087.87
I01231	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:702, JMAS ALDAMA (FACT. 11295 5% AGOSTO 2024 JMAS ALDAMA IR Folio: 7		$0.00	$134,513.53	-$72,425.66
I01232	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 703, JMAS OJINAGA (FACT. 11299 5% AGOSTO 2024 JMAS OJINAGA II		$198,313.72	$0.00	$125,888.06
I01232	11/09/2024		5% AGOSTO		IR:703, JMAS OJINAGA (FACT. 11299 5% AGOSTO 2024 JMAS OJINAGA IR Folio:		$0.00	$198,313.72	-$72,425.66
I01233	12/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 704, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11298 5% AGOSTO 2024 JMAS CHIHUA		$7,545,618.00	$0.00	$7,473,192.34
I01233	12/09/2024		5% AGOSTO		IR:704, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11298 5% AGOSTO 2024 JMAS CHIHUAHUA IR		$0.00	$7,545,618.00	-$72,425.66
I01234	12/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 705, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11300 5% ENERO 2024 JRAS POF		$10,237.06	$0.00	-$62,188.60
I01234	12/09/2024		5% AGOSTO		IR:705, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11300 5% ENERO 2024 JRAS PORFIRIO F		$0.00	$10,237.06	-$72,425.66
I01235	17/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 706, JMAS SAUCILLO (FACT. 11309 5% AGOSTO 2024 JMAS SAUCILLC		$70,032.24	$0.00	-$2,393.42
I01235	17/09/2024		5% agosto 20		IR:706, JMAS SAUCILLO (FACT. 11309 5% AGOSTO 2024 JMAS SAUCILLO IR Foli		$0.00	$70,032.24	-$72,425.66
I01246	18/09/2024		5% PARCIAL		ID directo: 716, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11321 5% PARCIAL NOV		$2,000.00	$0.00	-$70,425.66
I01246	18/09/2024		5% PARCIAL		IR:716, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11321 5% PARCIAL NOVIEMBRI		$0.00	$2,000.00	-$72,425.66
I01248	20/09/2024		5% AGTO 24		ID directo: 718, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 11330 5% AGOST		$1,030.00	$0.00	-$71,395.66
I01248	20/09/2024		5% AGTO 24		IR:718, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 11330 5% AGOSTO 2024		$0.00	$1,030.00	-$72,425.66
I01250	24/09/2024		5% AGTO 20		ID directo: 719, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11329 5%		$370.00	$0.00	-$72,055.66
I01250	24/09/2024		5% AGTO 20		IR:719, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11329 5% AGOST		$0.00	$370.00	-$72,425.66
I01251	24/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 720, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 113298 5% AGOSTO 2024 JRAS P		$15,121.12	$0.00	-$57,304.54
I01251	24/09/2024		5% AGOSTO		IR:720, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 113298 5% AGOSTO 2024 JRAS PORFIRI		$0.00	$15,121.12	-$72,425.66
I01260	25/09/2024		5% AGOSTO		IR:725, JRAS ANAHUAC (FACT. 11332 5% AGOSTO 2024 JRAS ANAHUAC, CHIH I		$0.00	$41,165.94	-$113,591.60
I01260	25/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 725, JRAS ANAHUAC (FACT. 11332 5% AGOSTO 2024 JRAS ANAHUAC		$41,165.94	$0.00	-$72,425.66
I01266	25/09/2024		5%AGOSTO :		ID directo: 728, JMAS PARRAL (FACT. 11336 5% AGOSTO 2024 JMAS PARRAL IR		$618,133.16	$0.00	$545,707.50
I01266	25/09/2024		5%AGOSTO :		IR:728, JMAS PARRAL (FACT. 11336 5% AGOSTO 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 72		$0.00	$618,133.16	-$72,425.66
I01270	30/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 731, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11341 5% AGOSTO 2024 JMAS SN		$46,404.06	$0.00	-$26,021.60
I01270	30/09/2024		5% agosto 20		IR:731, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11341 5% AGOSTO 2024 JMAS SNATA BA		$0.00	$46,404.06	-$72,425.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01331	02/10/2024		5% SEPT.202		IR:754, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11342 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AQU		$0.00	$79,973.92	-$152,399.58
I01331	02/10/2024		5% SEPT.202		ID directo: 754, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11342 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$79,973.92	$0.00	-$72,425.66
I01333	02/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 755, JMAS GUERRERO (FACT. 11343 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GU		$32,227.00	$0.00	-$40,198.66
I01333	02/10/2024		5% SEPT. 20		IR:755, JMAS GUERRERO (FACT. 11343 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GUERRER		$0.00	$32,227.00	-$72,425.66
I01334	02/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 756, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11345 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$30,002.62	$0.00	-$42,423.04
I01334	02/10/2024		5% SEPT. 20		IR:756, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11345 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS BUEN		$0.00	$30,002.62	-$72,425.66
I01327	03/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 750, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11355 5% SEPTIEMBRE 2024 JR		$52,181.11	$0.00	-$20,244.55
I01327	03/10/2024		5% SEPTIEM		IR:750, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11355 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS PAL		$0.00	$52,181.11	-$72,425.66
I01330	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 753, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11349 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GU		$33,019.58	$0.00	-$39,406.08
I01330	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:753, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11349 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GUACHOC		$0.00	$33,019.58	-$72,425.66
I01335	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 757, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11348 5% SEPTIEMBRE 2(		$8,139.74	$0.00	-$64,285.92
I01335	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:757, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11348 5% SEPTIEMBRE 2024 JRA		$0.00	$8,139.74	-$72,425.66
I01336	03/10/2024		5$ SEPTIEME		ID directo: 758, JMAS MADERA (FACT. 11347 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MADEI		$51,536.24	$0.00	-$20,889.42
I01336	03/10/2024		5$ SEPTIEME		IR:758, JMAS MADERA (FACT. 11347 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MADERA IR F(		$0.00	$51,536.24	-$72,425.66
I01337	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 759, JMAS ALLENDE (FACT. 11346 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALLEN		$35,972.69	$0.00	-$36,452.97
I01337	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:759, JMAS ALLENDE (FACT. 11346 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALLENDE IR F		$0.00	$35,972.69	-$72,425.66
I01338	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 760, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11344 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$39,521.24	$0.00	-$32,904.42
I01338	03/10/2024		5% SEPT. 20		IR:760, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11344 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CAS		$0.00	$39,521.24	-$72,425.66
I01322	04/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 746, JMAS ROSALES (FACT. 11358 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ROSA		$35,220.65	$0.00	-$37,205.01
I01322	04/10/2024		5% SEPT. 20		IR:746, JMAS ROSALES (FACT. 11358 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ROSALES IR		$0.00	$35,220.65	-$72,425.66
I01323	04/10/2024		5% PARCIAL		ID directo: 747, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11354 5% PARC		$15,172.08	$0.00	-$57,253.58
I01323	04/10/2024		5% PARCIAL		IR:747, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11354 5% PARCIAL SEF		$0.00	$15,172.08	-$72,425.66
I01324	04/10/2024		5% SDO SEP		IR:748, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11357 5% SALDO SEPT		$0.00	$556.01	-$72,981.67
I01324	04/10/2024		5% SDO SEP		ID directo: 748, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11357 5% SALD(		$556.01	$0.00	-$72,425.66
I01328	04/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 751, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11353 5% SEPTIEMBRE 2024 JRA		$23,438.42	$0.00	-$48,987.24
I01328	04/10/2024		5% SEPT 202		IR:751, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11353 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS NAIC/		$0.00	$23,438.42	-$72,425.66
I01329	04/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 752, JMAS BALLEZA (FACT. 11352 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS BALLE		$6,640.42	$0.00	-$65,785.24
I01329	04/10/2024		5% SEPT. 20		IR:752, JMAS BALLEZA (FACT. 11352 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS BALLEZA IR F		$0.00	$6,640.42	-$72,425.66
I01341	04/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 762, JMAS CAMARGO (FACT. 11359 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CAM		$315,322.46	$0.00	$242,896.80
I01341	04/10/2024		5% SEPTIEM		IR:762, JMAS CAMARGO (FACT. 11359 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CAMARGO I		$0.00	$315,322.46	-$72,425.66
I01342	04/10/2024		5% SEPT .20		ID directo: 763, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11390 5% SEPTIEMBRE 2024 J		$55,613.47	$0.00	-$16,812.19
I01342	04/10/2024		5% SEPT .20		IR:763, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11390 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS LA		$0.00	$55,613.47	-$72,425.66
I01346	04/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 767, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11389 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$4,672.49	$0.00	-$67,753.17
I01346	04/10/2024		5% SEPT. 20		IR:767, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11389 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GRAN		$0.00	$4,672.49	-$72,425.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01409	04/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 816, JMAS ASCENSION (FACT. 11433 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AS(		$91,937.17	$0.00	$19,511.51
I01409	04/10/2024		5% SEPT 202		IR:816, JMAS ASCENSION (FACT. 11433 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ASCENSIO		$0.00	$91,937.17	-$72,425.66
I01347	07/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 768, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11388 5% SEPTI		$18,274.21	$0.00	-$54,151.45
I01347	07/10/2024		5% SEPT. 20		IR:768, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11388 5% SEPTIEMBRE		$0.00	$18,274.21	-$72,425.66
I01348	07/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 769, JMAS LOPEZ (FACT. 11387 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS VILLA LC		$10,634.68	$0.00	-$61,790.98
I01348	07/10/2024		5% SEPT. 20		IR:769, JMAS LOPEZ (FACT. 11387 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR		$0.00	$10,634.68	-$72,425.66
I01350	08/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 770, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11383 5% SEPTIEMBRE 2		$6,204.87	$0.00	-$66,220.79
I01350	08/10/2024		5% SEPT. 20		IR:770, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11383 5% SEPTIEMBRE 2024 JR/		$0.00	$6,204.87	-$72,425.66
I01354	08/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 774, JMAS MEOQUI (FACT. 11382 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MEOQ(		$533,523.78	$0.00	$461,098.12
I01354	08/10/2024		5% SEPT. 20		IR:774, JMAS MEOQUI (FACT. 11382 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MEOQUI IR Fol		$0.00	$533,523.78	-$72,425.66
I01355	09/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 775, JMAS JUAREZ (FACT. 11381 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JUAREZ		$16,196,631.37	$0.00	$16,124,205.71
I01355	09/10/2024		5% SEPT. 20		IR:775, JMAS JUAREZ (FACT. 11381 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$0.00	$16,196,631.37	-$72,425.66
I01356	09/10/2024		5% SEPTIEM		IR:776, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11378 5% SEPTIEMBRE Y PARCIAL OCT. 202		$0.00	$31,054.02	-$103,479.68
I01356	09/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 776, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11378 5% SEPTIEMBRE Y PARCIAL O		$31,054.02	$0.00	-$72,425.66
I01408	09/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 815, JMAS DELICIAS (FACT. 11432 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS DELIC		$1,214,304.04	$0.00	$1,141,878.38
I01408	09/10/2024		5% SEPTIEM		IR:815, JMAS DELICIAS (FACT. 11432 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS DELICIAS IR F		$0.00	$1,214,304.04	-$72,425.66
I01358	10/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 777, JRAS CREEL (FACT. 11377 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS CREEL IF		$28,245.23	$0.00	-$44,180.43
I01358	10/10/2024		5% SEPT 202		IR:777, JRAS CREEL (FACT. 11377 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS CREEL IR Folio: 7		$0.00	$28,245.23	-$72,425.66
I01360	11/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 779, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11376 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CH		$7,886,484.00	$0.00	$7,814,058.34
I01360	11/10/2024		5% SEPT. 20		IR:779, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11376 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CHIHUAHU		$0.00	$7,886,484.00	-$72,425.66
I01361	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION CONVENIO DE COLABORACION AD		$1,250,000.00	$0.00	$1,177,574.34
I01361	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION CONVENIO DE COLABORACION AD		$0.00	$1,250,000.00	-$72,425.66
I01362	11/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 780, JMAS GUADALUPE (FACT. 11375 5% MAYO 2024 JMAS GUADALU		$10,987.93	$0.00	$18,787.93
I01362	11/10/2024		5% SEPT 202		IR:780, JMAS GUADALUPE (FACT. 11375 5% MAYO 2024 JMAS GUADALUPE D.B.		$0.00	$10,987.93	$7,800.00
I01363	11/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 781, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11374 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS (		$888,840.07	$0.00	$896,640.07
I01363	11/10/2024		5% SEPT 202		IR:781, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11374 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CUAUH		$0.00	$888,840.07	$7,800.00
I01365	14/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 783, JMAS JIMENEZ (FACT. 11372 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JIMEN		$201,649.04	$0.00	$209,449.04
I01365	14/10/2024		5% SEPT 202		IR:783, JMAS JIMENEZ (FACT. 11372 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JIMENEZ IR F(		$0.00	$201,649.04	$7,800.00
I01370	14/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 785, JMAS AHUMADA (FACT. 11371 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AHUI		$78,718.67	$0.00	$86,518.67
I01370	14/10/2024		5% SEPT. 20		IR:785, JMAS AHUMADA (FACT. 11371 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AHUMADA IF		$0.00	$78,718.67	$7,800.00
I01374	16/10/2024		5% SEPT 202		IR:789, JRAS ANAHUAC (FACT. 11370 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS ANAHUAC IR		$0.00	$44,490.86	-$36,690.86
I01374	16/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 789, JRAS ANAHUAC (FACT. 11370 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS ANAH		$44,490.86	$0.00	$7,800.00
I01376	16/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 790, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11391 5% SEPTIEMBRE 2		$442,617.63	$0.00	$450,417.63
I01376	16/10/2024		5% SEPT 202		IR:790, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11391 5% SEPTIEMBRE 2024 JM/		$0.00	$442,617.63	$7,800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01377	16/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 791, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11380 5% SEPTIEMBRE 2024 JR		$27,660.43	$0.00	$35,460.43
I01377	16/10/2024		5% SEPT. 20		IR:791, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11380 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS ALV		$0.00	$27,660.43	$7,800.00
I01378	16/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 792, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11394 5% SEPTIEMBRE 2024 .		$40,915.95	$0.00	$48,715.95
I01378	16/10/2024		5% SEPT. 20		IR:792, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11394 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS LO		$0.00	$40,915.95	$7,800.00
I01379	16/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 793, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11395 5%		$10,525.31	$0.00	$18,325.31
I01379	16/10/2024		5% SEPT 202		IR:793, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11395 5% SEPTIE		$0.00	$10,525.31	$7,800.00
I01388	16/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 800, JMAS ALDAMA (FACT. 11405 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALDAM		$120,726.07	$0.00	$128,526.07
I01388	16/10/2024		5% SEPT. 20		IR:800, JMAS ALDAMA (FACT. 11405 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALDAMA IR Fo		$0.00	$120,726.07	$7,800.00
I01325	17/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 749, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11356 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$17,988.53	$0.00	$25,788.53
I01325	17/10/2024		5% SEPTIEM		IR:749, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11356 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS PRA		$0.00	$17,988.53	$7,800.00
I01364	17/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 782, JMAS OJINAGA (FACT. 11373 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS OJINA		$197,588.84	$0.00	$205,388.84
I01364	17/10/2024		5% SEPT. 20		IR:782, JMAS OJINAGA (FACT. 11373 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS OJINAGA IR F		$0.00	$197,588.84	$7,800.00
I01380	17/10/2024		5% SEPT 202		IR:794, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11396 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS SANTA I		$0.00	$13,662.19	-$5,862.19
I01380	17/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 794, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11396 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS S		$13,662.19	$0.00	$7,800.00
I01384	17/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 796, JMAS MATAMOROS (FACT. 11401 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS M		$9,779.17	$0.00	$17,579.17
I01384	17/10/2024		5% SEPTIEM		IR:796, JMAS MATAMOROS (FACT. 11401 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MATAMO		$0.00	$9,779.17	$7,800.00
I01385	17/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 797, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11402 5% SEPTIEMBRE 20		$8,384.48	$0.00	$16,184.48
I01385	17/10/2024		5% SEPTIEM		IR:797, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11402 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS		$0.00	$8,384.48	$7,800.00
I01390	18/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 801, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11407 5% SEPT. 2024 JRAS EL PORV		$12,193.48	$0.00	$19,993.48
I01390	18/10/2024		5% SEPT. 20		IR:801, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11407 5% SEPT. 2024 JRAS EL PORVENIR IR		$0.00	$12,193.48	$7,800.00
I01391	18/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 802, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11406 5% SEPT. 2024 JMAS IG		$9,916.40	$0.00	$17,716.40
I01391	18/10/2024		5% SEPT 202		IR:802, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11406 5% SEPT. 2024 JMAS IGNACIO		$0.00	$9,916.40	$7,800.00
I01403	23/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 810, JMAS PARRAL (APORT. 5% 11418 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS PA		$584,223.61	$0.00	$592,023.61
I01403	23/10/2024		5% SEPTIEM		IR:810, JMAS PARRAL (APORT. 5% 11418 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS PARRAL		$0.00	$584,223.61	$7,800.00
I01410	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 JMAS MEOQUI)		$0.00	$500,000.00	-$492,200.00
I01410	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 JMAS MEOQUI)		$500,000.00	$0.00	$7,800.00
I01404	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 811, JMAS GUADALUPE (FACT. 11431 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GU		$10,338.30	$0.00	$18,138.30
I01404	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:811, JMAS GUADALUPE (FACT. 11431 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GUADLAU		$0.00	$10,338.30	$7,800.00
I01405	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:812, JMAS GUADALUPE (FACT. 11429 5% PARCIAL JUNIO2024 JMAS GUADAL		$0.00	$5,511.81	$2,288.19
I01405	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 812, JMAS GUADALUPE (FACT. 11429 5% PARCIAL JUNIO2024 JMAS G		$5,511.81	$0.00	$7,800.00
I01406	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 813, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11428 5% SEPTIEMBRE 2024 JRA		$10,013.99	$0.00	$17,813.99
I01406	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:813, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11428 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS PORF		$0.00	$10,013.99	$7,800.00
I01407	25/10/2024		5% PARCIAL		ID directo: 814, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11427 5% PARCIAL NOV		$5,000.00	$0.00	$12,800.00
I01407	25/10/2024		5% PARCIAL		IR:814, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11427 5% PARCIAL NOVIEMBRE		$0.00	$5,000.00	$7,800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01411	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 JMAS CHIHUAHUA FA(		$5,520,000.00	$0.00	$5,527,800.00
I01411	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 JMAS CHIHUAHUA FA(		$700,000.00	$0.00	$6,227,800.00
I01411	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 JMAS CHIHUAHUA FA(		$0.00	$5,520,000.00	$707,800.00
I01411	25/10/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 JMAS CHIHUAHUA FA(		$0.00	$700,000.00	$7,800.00
I01420	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 822, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11446 5%		$300.00	$0.00	$8,100.00
I01420	25/10/2024		5% SEPTIEM		IR:822, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11446 5% SEPTII		$0.00	$300.00	$7,800.00
I01421	29/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 823, JMAS SAUCILLO (FACT. 11447 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS SAUC		$66,346.32	$0.00	$74,146.32
I01421	29/10/2024		5% SEPTIEM		IR:823, JMAS SAUCILLO (FACT. 11447 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS SAUCILLO IF		$0.00	$66,346.32	$7,800.00
I01425	31/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 826, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11454 5% SEPTIEMBRE 202		$9,852.61	$0.00	$17,652.61
I01425	31/10/2024		5% SEPTIEM		IR:826, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11454 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS		$0.00	$9,852.61	$7,800.00
I01426	31/10/2024		5% PARCIAL		ID directo: 827, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11456 5% PARCIAL SEPTIEMBRE		$12,000.00	$0.00	$19,800.00
I01426	31/10/2024		5% PARCIAL		IR:827, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11456 5% PARCIAL SEPTIEMBRE 2024 JM		$0.00	$12,000.00	$7,800.00
I01468	04/11/2024		5% octubre 2(		ID directo: 839, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11474 5% OCTUBRE 2024 $29,030		$30,002.67	$0.00	$37,802.67
I01468	04/11/2024		5% octubre 2(		IR:839, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11474 5% OCTUBRE 2024 $29,030.22, PAF		$0.00	$30,002.67	$7,800.00
I01473	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 843, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11467 5% OCTUBRE 2024 JMAS (		$38,657.32	$0.00	$46,457.32
I01473	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:843, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11467 5% OCTUBRE 2024 JMAS CASAS (		$0.00	$38,657.32	$7,800.00
I01474	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 844, JMAS ASCENSION (FACT. 11466 5% OCTUBRE 2024 JMAS ASCEN		$106,623.62	$0.00	$114,423.62
I01474	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:844, JMAS ASCENSION (FACT. 11466 5% OCTUBRE 2024 JMAS ASCENSION II		$0.00	$106,623.62	$7,800.00
I01475	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 845, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11465 5% OCTU		$15,324.19	$0.00	$23,124.19
I01475	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:845, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11465 5% OCTUBRE 20:		$0.00	$15,324.19	$7,800.00
I01476	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 846, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11468 5% OCTUBRE 2024 JMAS /		$97,570.72	$0.00	$105,370.72
I01476	04/11/2024		5% OCTUBRI		IR:846, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11468 5% OCTUBRE 2024 JMAS AQUILE		$0.00	$97,570.72	$7,800.00
I01477	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 847, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11472 5% OCTUBRE 2024 JRAS N		$20,539.84	$0.00	$28,339.84
I01477	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:847, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11472 5% OCTUBRE 2024 JRAS NAICA IR		$0.00	$20,539.84	$7,800.00
I01479	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 849, JMAS BALLEZA (FACT. 11481 5% OCTUBRE 2024 JMAS BALLEZA		$6,385.74	$0.00	$14,185.74
I01479	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:849, JMAS BALLEZA (FACT. 11481 5% OCTUBRE 2024 JMAS BALLEZA IR Folio		$0.00	$6,385.74	$7,800.00
I01480	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 850, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11476 5% OCTUBRE 2024 JRAS		$58,055.80	$0.00	$65,855.80
I01480	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:850, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11476 5% OCTUBRE 2024 JRAS PALOM		$0.00	$58,055.80	$7,800.00
I01481	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 851, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11473 5% OCTUBRE 2024 JRAS		$59,421.61	$0.00	$67,221.61
I01481	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:851, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11473 5% OCTUBRE 2024 JRAS LAZAF		$0.00	$59,421.61	$7,800.00
I01483	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 853, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11482 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUAC		$36,789.61	$0.00	$44,589.61
I01483	05/11/2024		5% OCTUBRI		IR:853, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11482 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUACHOCHI		$0.00	$36,789.61	$7,800.00
I01484	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 854, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11477 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAN		$15,106.75	$0.00	$22,906.75
I01484	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:854, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11477 5% OCTUBRE 2024 JMAS SANTA ISAI		$0.00	$15,106.75	$7,800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01485	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 855, JMAS MEOQUI (FACT. 11478 5% OCTUBRE 2024 JMAS MEOQUI IF		$502,628.30	$0.00	$510,428.30
I01485	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:855, JMAS MEOQUI (FACT. 11478 5% OCTUBRE 2024 JMAS MEOQUI IR Folio:		$0.00	$502,628.30	$7,800.00
I01486	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 856, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11479 5% OCTUBRE 2024 J		$9,119.75	$0.00	$16,919.75
I01486	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:856, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11479 5% OCTUBRE 2024 JRAS PU		$0.00	$9,119.75	$7,800.00
I01488	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 857, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11484 5% OCTUBRE 2024 JMAS F		$15,331.42	$0.00	$23,131.42
I01488	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:857, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11484 5% OCTUBRE 2024 JMAS PRAXEL		$0.00	$15,331.42	$7,800.00
I01489	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 858, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11485 5% OCTUBRE 202		$4,560.88	$0.00	$12,360.88
I01489	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:858, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11485 5% OCTUBRE 2024 JRAS I		$0.00	$4,560.88	$7,800.00
I01490	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 859, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11486 5% OCTUBRE 2024 JMAS G		$4,555.37	$0.00	$12,355.37
I01490	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:859, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11486 5% OCTUBRE 2024 JMAS GRAN MC		$0.00	$4,555.37	$7,800.00
I01491	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 860, JMAS ROSALES (FACT. 11480 5% OCTUBRE 2024 JMAS ROSALES		$29,255.78	$0.00	$37,055.78
I01491	06/11/2024		5% OCTUBRI		IR:860, JMAS ROSALES (FACT. 11480 5% OCTUBRE 2024 JMAS ROSALES IR Foli		$0.00	$29,255.78	$7,800.00
I01495	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 864, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11483 5% OCTUI		$19,430.61	$0.00	$27,230.61
I01495	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:864, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11483 5% OCTUBRE 202		$0.00	$19,430.61	$7,800.00
I01496	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 865, JMAS AHUMADA (FACT. 11487 5% OCTUBRE 2024 JMAS AHUMAL		$92,503.82	$0.00	$100,303.82
I01496	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:865, JMAS AHUMADA (FACT. 11487 5% OCTUBRE 2024 JMAS AHUMADA IR Fc		$0.00	$92,503.82	$7,800.00
I01497	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:866, JMAS MADERA (FACT. 11494 5% OCTUBRE 2024 JMAS MADERA IR Folio:		$0.00	$59,599.22	-$51,799.22
I01497	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 866, JMAS MADERA (FACT. 11494 5% OCTUBRE 2024 JMAS MADERA		$59,599.22	$0.00	$66,163.22
I01498	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 867, JMAS LOPEZ (FACT. 11493 5% OCTUBRE 2024 JMAS VILLA LOPE		$11,765.00	$0.00	$77,928.22
I01498	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:867, JMAS LOPEZ (FACT. 11493 5% OCTUBRE 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR Fol		$0.00	$11,765.00	$66,163.22
I01499	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 868, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT.11492 5% OCTUBRE 2024		$491,177.20	$0.00	$557,340.42
I01499	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:868, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT.11492 5% OCTUBRE 2024 JMAS N		$0.00	$491,177.20	$66,163.22
I01501	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 869, JMAS CAMARGO (FACT. 11491 5% OCTUBRE 2024 JMAS CAMAR		$306,510.37	$0.00	$372,673.59
I01501	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:869, JMAS CAMARGO (FACT. 11491 5% OCTUBRE 2024 JMAS CAMARGO IR F		$0.00	$306,510.37	$66,163.22
I01502	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 870, JMAS OJINAGA (FACT. 11489 5% OCTUBRE 2024 JMAS OJINAGA		$189,328.41	$0.00	$255,491.63
I01502	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:870, JMAS OJINAGA (FACT. 11489 5% OCTUBRE 2024 JMAS OJINAGA IR Folio		$0.00	$189,328.41	$66,163.22
I01503	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 871, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11490 5% OCTUBRE 2024 JRAS		$24,444.31	$0.00	$90,607.53
I01503	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:871, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11490 5% OCTUBRE 2024 JRAS COL. A		$0.00	$24,444.31	$66,163.22
I01505	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 873, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11522 5%		$10,259.97	$0.00	$76,423.19
I01505	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:873, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11522 5% OCTUB		$0.00	$10,259.97	$66,163.22
I01507	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 875, JRAS CREEL (FACT. 11504 5% OCTUBRE 2024 JRAS CREEL IR Fc		$35,315.05	$0.00	$101,478.27
I01507	07/11/2024		5% OCTUBRI		IR:875, JRAS CREEL (FACT. 11504 5% OCTUBRE 2024 JRAS CREEL IR Folio: 875		$0.00	$35,315.05	$66,163.22
I01504	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 872, JMAS DELICIAS (FACT. 11530 5% OCTUBRE 2024 JMAS DELICIAS		$1,242,824.39	$0.00	$1,308,987.61
I01504	08/11/2024		5% OCTUBRI		IR:872, JMAS DELICIAS (FACT. 11530 5% OCTUBRE 2024 JMAS DELICIAS IR Folic		$0.00	$1,242,824.39	$66,163.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01508	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 876, JMAS ALLENDE (FACT. 11505 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALLENDE		$30,072.93	$0.00	$96,236.15
I01508	08/11/2024		5% OCTUBRI		IR:876, JMAS ALLENDE (FACT. 11505 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALLENDE IR Folio		$0.00	$30,072.93	$66,163.22
I01509	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11500 APORTACION ANEAS 2024 JMAS DE		$1,000,000.00	$0.00	$1,066,163.22
I01509	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (FACT. 11500 APORTACION ANEAS 2024 JMAS DE		$0.00	$1,000,000.00	$66,163.22
I01510	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 877, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11503 5% OCTUBRE 2024 JRAS SAN J		$24,668.05	$0.00	$90,831.27
I01510	08/11/2024		5% OCTUBRI		IR:877, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11503 5% OCTUBRE 2024 JRAS SAN JUANITO		$0.00	$24,668.05	$66,163.22
I01512	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE		$0.00	$500,000.00	-$433,836.78
I01512	08/11/2024				Movimiento Directo Automático (DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE		$500,000.00	$0.00	$66,163.22
I01513	08/11/2024		5% SALDO JU		ID directo: 878, JMAS GUADALUPE (FACT. 11501 5% SALDO JUNIO 2024 JMAS GU		$5,511.80	$0.00	$71,675.02
I01513	08/11/2024		5% SALDO JU		IR:878, JMAS GUADALUPE (FACT. 11501 5% SALDO JUNIO 2024 JMAS GUADALU		$0.00	$5,511.80	$66,163.22
I01514	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 879, JMAS GUADALUPE (FACT. 11502 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUAD		$13,095.59	$0.00	$79,258.81
I01514	08/11/2024		5% OCTUBRI		IR:879, JMAS GUADALUPE (FACT. 11502 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUADALUPE		$0.00	$13,095.59	$66,163.22
I01517	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 881, JMAS JIMENEZ (FACT. 11506 5% OCTUBRE 2024 JMAS JIMENEZ		$183,957.88	$0.00	$250,121.10
I01517	08/11/2024		5% OCTUBRI		IR:881, JMAS JIMENEZ (FACT. 11506 5% OCTUBRE 2024 JMAS JIMENEZ IR Folio:		$0.00	$183,957.88	$66,163.22
I01519	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 883, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11523 5% OCTUBRE 2024 J		$8,846.15	$0.00	$75,009.37
I01519	08/11/2024		5% OCTUBRI		IR:883, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11523 5% OCTUBRE 2024 JRAS CO		$0.00	$8,846.15	$66,163.22
I01520	11/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 884, JMAS ALDAMA (FACT. 11528 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALDAMA II		$118,325.37	$0.00	$184,488.59
I01520	11/11/2024		5% OCTUBRI		IR:884, JMAS ALDAMA (FACT. 11528 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALDAMA IR Folio:		$0.00	$118,325.37	$66,163.22
I01521	11/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 885, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11521 5% OCTUBRE 2024 JRA		$39,155.27	$0.00	$105,318.49
I01521	11/11/2024		5% OCTUBRI		IR:885, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11521 5% OCTUBRE 2024 JRAS LOPE		$0.00	$39,155.27	$66,163.22
I01524	12/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 887, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11531 5% OCTUBRE 2024 JRAS EL PO		$12,083.55	$0.00	$78,246.77
I01524	12/11/2024		5% OCTUBRI		IR:887, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11531 5% OCTUBRE 2024 JRAS EL PORVENI		$0.00	$12,083.55	$66,163.22
I01526	12/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 888, JMAS JUAREZ (FACT. 11529 5% OCTUBRE 2024 JMAS JUAREZ IR		$16,953,319.19	$0.00	$17,019,482.41
I01526	12/11/2024		5% OCTUBRI		IR:888, JMAS JUAREZ (FACT. 11529 5% OCTUBRE 2024 JMAS JUAREZ IR Folio: 8		$0.00	$16,953,319.19	$66,163.22
I01527	12/11/2024		5% SALDO N		ID directo: 889, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11538 5% SALDO NOVIE		$3,008.64	$0.00	$69,171.86
I01527	12/11/2024		5% SALDO N		IR:889, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11538 5% SALDO NOVIEMBRE :		$0.00	$3,008.64	$66,163.22
I01532	14/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 893, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11548 5% OCTUBRE 2024 JMA		$9,091.58	$0.00	$75,254.80
I01532	14/11/2024		5% OCTUBRI		IR:893, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11548 5% OCTUBRE 2024 JMAS IGNA		$0.00	$9,091.58	$66,163.22
I01534	14/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 894, JMAS MATAMOROS (FACT. 11541 5% OCTUBRE 2024 JMAS MAT/		$12,063.84	$0.00	$78,227.06
I01534	14/11/2024		5% OCTUBRI		IR:894, JMAS MATAMOROS (FACT. 11541 5% OCTUBRE 2024 JMAS MATAMORO		$0.00	$12,063.84	$66,163.22
I01478	19/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 848, JMAS GUERRERO (FACT. 11488 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUERF		$39,829.56	$0.00	$105,992.78
I01478	19/11/2024		5% OCTUBRI		IR:848, JMAS GUERRERO (FACT. 11488 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUERRERO IF		$0.00	$39,829.56	$66,163.22
I01482	19/11/2024		5% OCTUBRI		IR:852, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11464 5% OCTUBRE 2024 JRAS C		$0.00	$11,098.69	$55,064.53
I01482	19/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 852, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11464 5% OCTUBRE 2024		$11,098.69	$0.00	$66,163.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01537	19/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 896, JRAS ANAHUAC (FACT. 11549 5% OCTUBRE 2024 JRAS ANAHUA(		$41,840.58	$0.00	$108,003.80
I01537	19/11/2024		5% OCTUBRI		IR:896, JRAS ANAHUAC (FACT. 11549 5% OCTUBRE 2024 JRAS ANAHUAC, CHIH		$0.00	$41,840.58	$66,163.22
I01538	19/11/2024		5% PARCIAL		ID directo: 897, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11550 5% PARCIAL FEBRERO 202		$9,000.00	$0.00	$75,163.22
I01538	19/11/2024		5% PARCIAL		IR:897, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11550 5% PARCIAL FEBRERO 2024 JRAS		$0.00	$9,000.00	$66,163.22
I01545	20/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 902, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11551 5% OCTUBRE 2024 JMAS CHIHU		$8,077,547.00	$0.00	$8,143,710.22
I01545	20/11/2024		5% OCTUBRI		IR:902, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11551 5% OCTUBRE 2024 JMAS CHIHUAHUA I		$0.00	$8,077,547.00	$66,163.22
I01546	22/11/2024		5% OCTUBRI		IR:903, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11559 5% OCTUI		$0.00	$400.00	$65,763.22
I01546	22/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 903, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11559 5%		$400.00	$0.00	$66,163.22
I01549	22/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 904, JMAS SAUCILLO (FACT. 11558 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAUCILL		$78,515.41	$0.00	$144,678.63
I01549	22/11/2024		5% OCTUBRI		IR:904, JMAS SAUCILLO (FACT. 11558 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAUCILLO IR Fo		$0.00	$78,515.41	$66,163.22
I01562	29/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 913, JMAS PARRAL (FACT. 11585 5% OCTUBRE 2024 JMAS PARRAL IF		$679,308.92	$0.00	$745,472.14
I01562	29/11/2024		5% OCTUBRI		IR:913, JMAS PARRAL (FACT. 11585 5% OCTUBRE 2024 JMAS PARRAL IR Folio: 9		$0.00	$679,308.92	$66,163.22
I01563	29/11/2024		5% SALDO SI		IR:914, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11588 5% SALDO SEPTIEMBRE 2024 JMA		$0.00	$31,005.34	$35,157.88
I01563	29/11/2024		5% SALDO SI		ID directo: 914, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11588 5% SALDO SEPTIEMBRE 2(		$31,005.34	$0.00	$66,163.22
I01603	02/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 927, JMAS BUENAVENTURA (FACT.11604 5% SALDO NOVIEMBRE 202		$29,228.35	$0.00	$95,391.57
I01603	02/12/2024		5% NOV 2024		IR:927, JMAS BUENAVENTURA (FACT.11604 5% SALDO NOVIEMBRE 2024 JMAS		$0.00	$29,228.35	$66,163.22
I01606	02/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 929, JMAS GUERRERO (FACT. 11599 5% NOVIEMBFRE 2024 JMAS GU		$35,334.78	$0.00	$101,498.00
I01606	02/12/2024		5% NOV. 202		IR:929, JMAS GUERRERO (FACT. 11599 5% NOVIEMBFRE 2024 JMAS GUERRER		$0.00	$35,334.78	$66,163.22
I01607	02/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 930, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11598 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS		$24,613.80	$0.00	$90,777.02
I01607	02/12/2024		5% NOV 2024		IR:930, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11598 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS NAICA		$0.00	$24,613.80	$66,163.22
I01609	02/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 932, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11596 5% NOVIEMBRE 2024 JMA		$34,451.60	$0.00	$100,614.82
I01609	02/12/2024		5% NOV. 202		IR:932, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11596 5% NOVIEMBRE 2024 JMA CASAS		$0.00	$34,451.60	$66,163.22
I01610	02/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 933, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11595 5% NOVIEMBRE 2024 JMA		$98,351.24	$0.00	$164,514.46
I01610	02/12/2024		5% NOV. 202		IR:933, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11595 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS AQUII		$0.00	$98,351.24	$66,163.22
I01613	03/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 934, JMAS MEOQUI (FACT. 11603 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MEOQU		$466,402.45	$0.00	$532,565.67
I01613	03/12/2024		5% NOV 2024		IR:934, JMAS MEOQUI (FACT. 11603 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MEOQUI IR Foli		$0.00	$466,402.45	$66,163.22
I01614	03/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 935, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11605 5% NOVIEMBRE 202		$9,576.01	$0.00	$75,739.23
I01614	03/12/2024		5% NOV 2024		IR:935, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11605 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS I		$0.00	$9,576.01	$66,163.22
I01615	03/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 936, JMAS ALLENDE (FACT. 11606 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALLEN		$28,455.26	$0.00	$94,618.48
I01615	03/12/2024		5% NOV. 202		IR:936, JMAS ALLENDE (FACT. 11606 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALLENDE IR F		$0.00	$28,455.26	$66,163.22
I01617	03/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 937, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11607 5% NOVIEMBRE 2024 JMA		$15,033.39	$0.00	$81,196.61
I01617	03/12/2024		5% NOV. 202		IR:937, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11607 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS PRAX		$0.00	$15,033.39	$66,163.22
I01618	03/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 938, JMAS LOPEZ (FACT. 11608 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS VILLA LOI		$9,992.26	$0.00	$76,155.48
I01618	03/12/2024		5% NOV. 202		IR:938, JMAS LOPEZ (FACT. 11608 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR F		$0.00	$9,992.26	$66,163.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01621	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 940, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11638 5% NOVIEMBRE 2024 JRA		$46,086.52	$0.00	$112,249.74
I01621	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:940, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11638 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS PALC		$0.00	$46,086.52	$66,163.22
I01623	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 GOBIERNO DEL ESTA		$0.00	$3,750,000.00	-$3,683,836.78
I01623	04/12/2024				Movimiento Directo Automático (APORTACION ANEAS 2024 GOBIERNO DEL ESTA		$3,750,000.00	$0.00	$66,163.22
I01624	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 942, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11609 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS SA		$22,969.24	$0.00	$89,132.46
I01624	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:942, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11609 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS SAN JUAN		$0.00	$22,969.24	$66,163.22
I01625	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 943, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11610 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GU		$27,992.46	$0.00	$94,155.68
I01625	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:943, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11610 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GUACHOCI		$0.00	$27,992.46	$66,163.22
I01626	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 944, JMAS CAMARGO (FACT. 11627 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CAMA		$286,356.54	$0.00	$352,519.76
I01626	04/12/2024		5% NOV. 202		IR:944, JMAS CAMARGO (FACT. 11627 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CAMARGO IR		$0.00	$286,356.54	$66,163.22
I01627	05/12/2024		5% NOVIEME		ID directo: 945, JMAS ROSALES (FACT. 11651 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ROSAL		$36,950.97	$0.00	$103,114.19
I01627	05/12/2024		5% NOVIEME		IR:945, JMAS ROSALES (FACT. 11651 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ROSALES IR F		$0.00	$36,950.97	$66,163.22
I01630	05/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 946, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11629 5% NOVIEMBRE 2024 JR		$61,854.09	$0.00	$70,639.09
I01630	05/12/2024		5% NOV 2024		IR:946, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11629 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS LAZ		$0.00	$61,854.09	$8,785.00
I01631	05/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 947, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11618 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS		$4,520.36	$0.00	$13,305.36
I01631	05/12/2024		5% NOV. 202		IR:947, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11618 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GRAN		$0.00	$4,520.36	$8,785.00
I01632	05/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 948, JMAS ASCENSION (FACT. 11617 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ASC		$85,093.59	$0.00	$93,878.59
I01632	05/12/2024		5% NOV. 202		IR:948, JMAS ASCENSION (FACT. 11617 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ASCENSION		$0.00	$85,093.59	$8,785.00
I01634	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 950, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11632 5% NOVIEMBRE 2(		$4,033.38	$0.00	$12,818.38
I01634	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:950, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11632 5% NOVIEMBRE 2024 JRA		$0.00	$4,033.38	$8,785.00
I01637	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 953, JMAS BALLEZA (FACT.11646 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS BALLEZ		$6,395.09	$0.00	$15,180.09
I01637	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:953, JMAS BALLEZA (FACT.11646 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS BALLEZA IR Fol		$0.00	$6,395.09	$8,785.00
I01639	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 954, JMAS GUADALUPE (FACT. 11616 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GU		$14,789.26	$0.00	$23,574.26
I01639	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:954, JMAS GUADALUPE (FACT. 11616 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GUADALUF		$0.00	$14,789.26	$8,785.00
I01640	06/12/2024		5% NOV. 202		IR:955, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11615 5% NOVIEMBRE 2		$0.00	$16,477.41	-$7,692.41
I01640	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 955, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11615 5% NOVIE		$16,477.41	$0.00	$8,785.00
I01641	06/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 956, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11614 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS S		$16,021.19	$0.00	$24,806.19
I01641	06/12/2024		5% NOV 2024		IR:956, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11614 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS SANTA IS		$0.00	$16,021.19	$8,785.00
I01643	09/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 957, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11630 5%		$8,040.31	$0.00	$16,825.31
I01643	09/12/2024		5% NOV. 202		IR:957, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11630 5% NOVIEM		$0.00	$8,040.31	$8,785.00
I01644	09/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 958, JMAS OJINAGA (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS OJINAG		$178,443.99	$0.00	$187,228.99
I01644	09/12/2024		5% NOV. 202		IR:958, JMAS OJINAGA (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS OJINAGA IR Fo		$0.00	$178,443.99	$8,785.00
I01646	09/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 960, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 J		$40,353.13	$0.00	$49,138.13
I01646	09/12/2024		5% NOV. 202		IR:960, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS LO		$0.00	$40,353.13	$8,785.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01647	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 961, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11634 5% NOVIEMBRE 2024 JR/		$22,617.38	$0.00	$31,402.38
I01647	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:961, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11634 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS ALV/		$0.00	$22,617.38	$8,785.00
I01648	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 962, JMAS MADERA (FACT. 11635 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MADER		$54,931.47	$0.00	$63,716.47
I01648	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:962, JMAS MADERA (FACT. 11635 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MADERA IR Fol		$0.00	$54,931.47	$8,785.00
I01649	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 963, JMAS DELICIAS (FACT. 11648 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS DELICI		$1,283,696.45	$0.00	$1,292,481.45
I01649	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:963, JMAS DELICIAS (FACT. 11648 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS DELICIAS IR F		$0.00	$1,283,696.45	$8,785.00
I01650	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 964, JMAS AHUMADA (FACT. 11640 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS AHUM		$72,317.48	$0.00	$81,102.48
I01650	10/12/2024		5% NOV. 202		IR:964, JMAS AHUMADA (FACT. 11640 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS AHUMADA IR		$0.00	$72,317.48	$8,785.00
I01659	11/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 972, JMAS JIMENEZ (FACT. 11639 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JIMENE		$159,994.68	$0.00	$168,779.68
I01659	11/12/2024		5% NOV. 202		IR:972, JMAS JIMENEZ (FACT. 11639 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JIMENEZ IR Fol		$0.00	$159,994.68	$8,785.00
I01608	12/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 931, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11597 5% NOVIEMBRE 20		$10,127.24	$0.00	$18,912.24
I01608	12/12/2024		5% NOV 2024		IR:931, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11597 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS		$0.00	$10,127.24	$8,785.00
I01635	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 951, JRAS CREEL (FACT. 11631 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS CREEL IR		$27,305.27	$0.00	$36,090.27
I01635	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:951, JRAS CREEL (FACT. 11631 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS CREEL IR Folio: 9		$0.00	$27,305.27	$8,785.00
I01657	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 970, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11649 5% NOVIEMBRE 2(		$414,544.62	$0.00	$423,329.62
I01657	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:970, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11649 5% NOVIEMBRE 2024 JMA		$0.00	$414,544.62	$8,785.00
I01662	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 973, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11647 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS EL		$12,638.22	$0.00	$21,423.22
I01662	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:973, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11647 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS EL PORVE		$0.00	$12,638.22	$8,785.00
I01663	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 974, JMAS ALDAMA (FACT. 11650 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALDAM/		$113,321.77	$0.00	$122,106.77
I01663	12/12/2024		5% NOV. 202		IR:974, JMAS ALDAMA (FACT. 11650 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALDAMA IR Foli		$0.00	$113,321.77	$8,785.00
I01664	13/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 975, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11658 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS C		$940,131.92	$0.00	$948,916.92
I01664	13/12/2024		5% NOV 2024		IR:975, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11658 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CUAUHT		$0.00	$940,131.92	$8,785.00
I01665	13/12/2024		5% NOV. 202		IR:976, JMAS JUAREZ (FACT. 11659 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JUAREZ IR Folio		$0.00	$16,355,862.07	-$16,347,077.07
I01665	13/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 976, JMAS JUAREZ (FACT. 11659 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JUAREZ		$16,355,862.07	$0.00	$8,785.00
I01666	13/12/2024		5% noviembre		ID directo: 977, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11660 5% NOVIEMBRE 202		$9,319.47	$0.00	$18,104.47
I01666	13/12/2024		5% noviembre		IR:977, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11660 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS		$0.00	$9,319.47	$8,785.00
I01690	16/12/2024		5% NOVIEMB		ID directo: 987, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11674 5% NOVIEMBRE 2024 JI		$8,493.65	$0.00	$17,278.65
I01690	16/12/2024		5% NOVIEMB		IR:987, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11674 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS IGI		$0.00	$8,493.65	$8,785.00
I01681	18/12/2024		5% PARCIAL		ID directo: 984, JMAS GUADALUPE (FACT. 11668 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS (		$6,535.93	$0.00	$15,320.93
I01681	18/12/2024		5% PARCIAL		IR:984, JMAS GUADALUPE (FACT. 11668 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS GUADAL		$0.00	$6,535.93	$8,785.00
I01679	19/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 982, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11666 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CHI		$8,167,360.00	$0.00	$8,176,145.00
I01679	19/12/2024		5% NOV. 202		IR:982, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11666 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CHIHUAHU/		$0.00	$8,167,360.00	$8,785.00
I01697	23/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 990, JRAS ANAHUAC (FACT. 11676 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS ANAHU		$43,311.68	$0.00	$52,096.68
I01697	23/12/2024		5% NOV. 202		IR:990, JRAS ANAHUAC (FACT. 11676 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS ANAHUAC, CH		$0.00	$43,311.68	$8,785.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	I01698	30/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 991, JMAS PARRAL (FACT. 11677 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS PARRAL		$604,903.67	$0.00	$613,688.67
	I01698	30/12/2024		5% NOV 2024		IR:991, JMAS PARRAL (FACT. 11677 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS PARRAL IR Folio		$0.00	$604,903.67	$8,785.00
	I01700	31/12/2024		5% NOV. 202		IR:992, JMAS MATAMOROS (FACT. 56DFF9BE16C0 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS		$0.00	$10,372.18	-$1,587.18
	I01700	31/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 992, JMAS MATAMOROS (FACT. 56DFF9BE16C0 5% NOVIEMBRE 2024		$10,372.18	$0.00	$8,785.00
	I01704	31/12/2024		5% OCTUBRE		ID directo: 996, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 691 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAN		$42,100.68	$0.00	$50,885.68
	I01704	31/12/2024		5% OCTUBRE		IR:996, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 691 5% OCTUBRE 2024 JMAS SANTA BAR		$0.00	$42,100.68	$8,785.00
1123						DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ	$1,077,949.48	$166,943,91…	$166,776,531.20	$1,245,332.90
1123-01						PRESTAMOS Y CONVENIOS	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1123-01-001						JMAS	$0.00	$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1123-01-001-0001						**JMAS JUAREZ**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$0.00**	**$2,000.00**
	E00156	04/04/2024	BANCO REGIONAL, S.A.		SPEI	PAGO GASTOS POR TRANSF. CONT. FIDEICOMISO IRREVOCABLE DE ADMINIS		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
1123-02						DEUDORES DIVERSOS JCAS	$104,944.37	$7,798,751.97	$7,633,368.55	$270,327.79
1123-02-001						PROGRAMAS	$0.00	$188,467.15	$0.00	$188,467.15
1123-02-001-0001						**PROGRAMAS**	**$0.00**	**$188,467.15**	**$0.00**	**$188,467.15**
	E00501	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. D.J.089-2023-CONCOLAB-JCAS-MPIO COMO PESTAN		$188,467.15	$0.00	$188,467.15
1123-02-003						VARIOS	$46,150.11	$326,314.74	$338,080.05	$34,384.80
1123-02-003-0013						**BANORTE**	**$0.00**	**$4,640.00**	**$4,060.00**	**$580.00**
	E00229	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL		SPEI	COMISION MEMBRESIA MAS IVA ABRIL 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA A		$580.00	$0.00	$580.00
	I00766	06/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL			REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA ABRIL 2024 (REINTEG. COMISION M		$0.00	$580.00	$0.00
	E00280	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA MAYO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA I		$580.00	$0.00	$580.00
	I00894	06/06/2024				BONIF. BANCO POR COMISION MEMBRESIA DE MAYO 2024 (BONIF. BANCO PO		$0.00	$580.00	$0.00
	E00310	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA JUNIO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA .		$580.00	$0.00	$580.00
	D01811	31/07/2024				COMISION MEMBRESIA MAS IVA JULIO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IVA .		$580.00	$0.00	$1,160.00
	D01811	31/07/2024				BONIF. COMISION MEMBRESIA MAS IVA JUNIO 2024 (COMISION MEMBRESIA M		$0.00	$580.00	$580.00
	I01162	02/08/2024				REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA JULIO 2024 (REINTEG. COMISION M		$0.00	$580.00	$0.00
	E00405	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA AGOSTO 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS IV		$580.00	$0.00	$580.00
	I01290	25/09/2024				BONIF. BANCO POR COMISION MEMBRESIA DE AGOSTO 2024 (BONIF. BANCO		$0.00	$580.00	$0.00
	E00453	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL			COMISION MEMBRESIA MAS IVA SEPTIEMBRE 2024 (COMISION MEMBRESIA MA		$580.00	$0.00	$580.00
	D02739	14/10/2024				REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA SEPTIEMBRE 2024 (REINTEG. COMI		$0.00	$580.00	$0.00
	E00481	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA OCTUBRE 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS		$580.00	$0.00	$580.00
	D02916	30/11/2024				REINTEG. COMISION MEMBRESIA MAS IVA OCTUBRE 2024 (REINTEG. COMISIC		$0.00	$580.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00579	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL		CARGO BAN	COMISION MEMBRESIA MAS IVA DICIEMBRE 2024 (COMISION MEMBRESIA MAS	$580.00	$0.00	$580.00
1123-02-003-0020					**JULVER JOHNNY BACA GARCIA** **$0.00**	**$20,550.00**	**$20,550.00**	**$0.00**
C00374	07/02/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	Gasto por Comprobar : 285, GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GAI	$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C00875	07/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8679	Gasto por Comprobar : 578, GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GA	$7,500.00	$0.00	$12,500.00
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobació	$0.00	$5,000.00	$7,500.00
C02966	11/07/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8851	Gasto por Comprobar : 1786, GASTOS A COMROBAR JULVER JOHNNY BACA GAI	$8,050.00	$0.00	$15,550.00
D02053	15/08/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8851	GP GASTOS A COMROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobación	$0.00	$8,050.00	$7,500.00
D03291	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8679	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobaci	$0.00	$7,500.00	$0.00
1123-02-003-0045					**RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA** **$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
C03213	26/07/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	Gasto por Comprobar : 1926, GASTOS A COMNPROBAR RAMON DANIEL JACQUE	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GP GASTOS A COMNPROBAR RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Compro	$0.00	$10,000.00	$0.00
1123-02-003-0056					**MIRIAM SOCORRO NAVA GÓMEZ** **$687.30**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$687.30**
C00961	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		8681	Gasto por Comprobar : 638, GASTOS A COMPROBAR MIRIAM SOCORRO NAVA G	$9,000.00	$0.00	$9,687.30
D00803	18/04/2024				F. 192013,192012,192011 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL COMPROBACION DE MIF	$0.00	$9,000.00	$687.30
1123-02-003-0057					**JOSE LUIS CHAVEZ CASAS** **$0.00**	**$12,744.44**	**$12,096.04**	**$648.40**
C00289	18/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8589	Gasto por Comprobar : 252, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS	$1,879.20	$0.00	$18,408,902.56
D00147	31/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8589	GP GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de	$0.00	$1,879.20	$18,407,023.36
C03667	27/08/2024	AFIRME SEGUROS		8913	Gasto por Comprobar : 2189, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASA	$9,145.00	$0.00	$18,416,168.36
D02122	30/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8913	GP GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de	$0.00	$9,145.00	$18,407,023.36
C04659	10/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8982	Gasto por Comprobar : 2747, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASA	$648.40	$0.00	$18,407,671.76
C05671	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		9086	Gasto por Comprobar : 3260, GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASA	$1,071.84	$0.00	$18,408,743.60
D03362	31/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		9086	GP GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de	$0.00	$1,071.84	$18,407,671.76
1123-02-003-0059					**CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ** **$0.00**	**$150,000.00**	**$150,000.00**	**$0.00**
C00230	03/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	Gasto por Comprobar : 219, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C00290	22/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8590	Gasto por Comprobar : 253, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00627	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	Gasto por Comprobar : 450, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$0.00	$9,996.51	$10,003.49
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			COMPROBACION CARM,EN YOLANDA LOPEZ (GP GASTOS A COMPROBAR CA	$0.00	$3.49	$10,000.00
C01042	14/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	Gasto por Comprobar : 686, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01588	10/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	Gasto por Comprobar : 1001, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ	$10,000.00	$0.00	$20,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$0.00
C01864	14/05/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	Gasto por Comprobar : 1118, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C02287	30/05/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	Gasto por Comprobar : 1402, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
C02537	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	Gasto por Comprobar : 1560, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$30,000.00
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$20,000.00
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C03444	06/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	Gasto por Comprobar : 2042, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C03666	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	Gasto por Comprobar : 2188, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$0.00
C03875	11/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	Gasto por Comprobar : 2263, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
C04533	03/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	Gasto por Comprobar : 2649, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C04900	31/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	Gasto por Comprobar : 2870, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C05307	27/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	Gasto por Comprobar : 3077, GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C05611	12/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	Gasto por Comprobar : 3229, GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ		$10,000.00	$0.00	$20,000.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GP GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Cor		$0.00	$9,997.01	$10,002.99
D03308	16/12/2024				COMPROBACION CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ (COMPROBACION C		$0.00	$2.99	$10,000.00
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$0.00	$10,000.00	$0.00
1123-02-003-0065					**AGUSTIN CONTRERAS SAPIEN**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00876	07/03/2024	AGUSTIN CONTRERAS S		8680	Gasto por Comprobar : 579, GASTOS A COMPROBAR AGUSTIN CONTRERAS SAP		$300.00	$0.00	$300.00
D02907	27/11/2024	AGUSTIN CONTRERAS S		8680	GP GASTOS A COMPROBAR AGUSTIN CONTRERAS SAPIEN, Folio Comprobación		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-003-0067					**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO (VALE GASOLINA)**	**$0.00**	**$50,000.00**	**$50,000.00**	**$0.00**
E00002	03/01/2024	SERVICIOS GASOLINER(		SPEI	VALES DE GASOLINA (VALES DE GASOLINA)		$50,000.00	$0.00	$50,000.00
C00521	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS FAC	SN	GP Directo 841 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 44 (\		$0.00	$30,430.84	$19,569.16
C01295	27/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS	SN	GP Directo 3165 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 148		$0.00	$13,700.00	$5,869.16
C05973	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GP Directo 14180 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 1023 (VARIAS FACTURAS COMPF		$0.00	$5,869.16	$0.00
1123-02-003-0068					**ROQUE MARTINEZ AMPARAN**	**$12,064.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,064.00**
1123-02-003-0075					**RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA**	**$0.00**	**$940.00**	**$940.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01476	10/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 906, P.C. 1449/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$640.00	$0.00	$640.00
C01552	16/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 966, P.C. 1583/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$300.00	$0.00	$940.00
D00858	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 1449/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$300.00
D00859	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 1583/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-003-0080					**FRANCISCO NAVARRO PASTRANA***	**$33,398.81**	**$0.00**	**$12,993.71**	**$20,405.10**
C00368	31/01/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI35588708	SN	GP Directo 562 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 20 (F		$0.00	$1,000.00	$32,398.81
C00522	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	F.36154943,3	SN	GP Directo 842 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 45 (F		$0.00	$3,500.00	$28,898.81
C00873	07/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI37024423,	SN	GP Directo 1873 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 83		$0.00	$4,000.00	$24,898.81
C05971	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GP Directo 14179 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 1022 (VARIAS FACTURAS COMPF		$0.00	$4,493.71	$20,405.10
1123-02-003-0081					**CRSTINA JIMENEZ CHAVIRA***	**$0.00**	**$8,000.00**	**$8,000.00**	**$0.00**
C01628	23/04/2024	CRISTINA JIMENEZ CHA\		8739	Gasto por Comprobar : 1023, GASTOS A COMPROBAR CRISTINA JIMENEZ CHAVI		$8,000.00	$0.00	$8,000.00
D01051	17/05/2024				COMPROBACION DE GASTOS CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA (COMPROBACION		$0.00	$8,000.00	$0.00
1123-02-003-0082					**CRUZ ROJA**	**$0.00**	**$38,890.00**	**$38,890.00**	**$0.00**
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$20,173.00	-$20,173.00
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$10,821.00	-$30,994.00
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$7,896.00	-$38,890.00
C02532	05/06/2024	CRUZ ROJA MEXICANA		8807	CRUZ ROJA MEXICANA OFICIO SARH-201-2024 CANTIDAD APORTADA POR EM		$38,890.00	$0.00	$0.00
1123-02-003-0084					**EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ**	**$0.00**	**$567.50**	**$567.50**	**$0.00**
D02374	12/09/2024				CANCELACION DE GASTO DE AYUDA DE LENTES CON CARGO A DEUDORES A		$567.50	$0.00	$567.50
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$567.50	$0.00
1123-02-003-083					**RAFAEL HERRERA VILLANUEVA***	**$0.00**	**$11,832.00**	**$11,832.00**	**$0.00**
C02629	24/06/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		8825	Gasto por Comprobar : 1607, GASTOS A COMPROBAR RAFAEL HERRERA VILLAN		$11,832.00	$0.00	$11,832.00
C03133	03/07/2024	UNIVERSIDAD AUTONOM	F. 3993	SN	GP Directo 7698 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 474 (F. 3993 U		$0.00	$11,832.00	$0.00
1123-02-003-084					**BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$8,850.80**	**$8,850.80**	**$0.00**
C05805	19/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 239	SPEI	FACT.W209 PAGO DUPLICADO (PAGO FACTS.W241 BOTELLAS||W239 BOLSAS I		$8,850.80	$0.00	$8,850.80
C05908	30/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 240	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1002 (PAGO FACT.\		$0.00	$8,850.80	$0.00
1123-02-005					DEUDORES PLIEGOS DE COMISIÓN	$58,794.26	$7,283,970.08	$7,295,288.50	$47,475.84
1123-02-005-0166					**ORTEGA CHAVIRA JESUS**	**$0.00**	**$4,960.00**	**$4,960.00**	**$0.00**
C00073	11/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 73, P.C. 129/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gastc		$600.00	$0.00	$600.00
C00145	18/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 142, P.C. 245/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gas		$1,620.00	$0.00	$2,220.00
C00207	24/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 202, P.C. 328/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gas		$1,200.00	$0.00	$3,420.00
C00322	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 262, P.C. 444/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gas		$1,390.00	$0.00	$4,810.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00138	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 129/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$600.00	$4,210.00
I00159	02/02/2024				P.C. 245/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$240.00	$3,970.00
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 245/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,380.00	$2,590.00
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 328/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,200.00	$1,390.00
I00256	26/02/2024				P.C. 444/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$1,380.00
C00734	26/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	Gasto por Comprobar : 524, P.C. 849/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (Gas		$150.00	$0.00	$1,530.00
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 444/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,380.00	$150.00
D00443	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 849/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$150.00	$0.00
1123-02-005-0173		**ENRIQUEZ GUZMAN LUIS**				**$0.00**	**$242,563.38**	**$242,473.38**	**$90.00**
C00050	09/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 50, P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (Gas		$5,460.00	$0.00	$5,460.00
C00102	15/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 102, P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$8,254.00	$0.00	$13,714.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,460.00	$8,254.00
C00208	24/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 203, P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$4,250.00	$0.00	$12,504.00
I00090	26/01/2024				P.C. 196/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$90.01	$12,413.99
C00323	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 263, P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$9,370.00	$0.00	$21,783.99
C00324	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 264, P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$5,330.00	$0.00	$27,113.99
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,163.99	$18,950.00
C00563	13/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 389, P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$4,355.00	$0.00	$23,305.00
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,250.00	$19,055.00
I00225	16/02/2024				P.C. 434/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.90	$19,047.10
C00623	19/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 447, P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$7,060.00	$0.00	$26,107.10
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,322.10	$20,785.00
I00256	26/02/2024				P.C. 639/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.23	$20,775.77
C00738	26/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 528, P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$6,530.00	$0.00	$27,305.77
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,345.77	$22,960.00
E00104	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	CARGO P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN PAGADO POR CAJA		$9.23	$0.00	$22,969.23
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$9,370.00	$13,599.23
C00916	05/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 606, P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$7,330.00	$0.00	$20,929.23
I00321	05/03/2024				P.C. 639/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.23	$20,920.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,530.00	$14,390.00
C00966	11/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 642, P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$4,430.00	$0.00	$18,820.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,060.00	$11,760.00
I00353	12/03/2024				P.C. 976/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$60.00	$11,700.00
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,270.00	$4,430.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01171	19/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 730, P.C. 1188/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN ((		$4,050.00	$0.00	$8,480.00
C01228	25/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 787, P.C. 1277/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN ((		$3,290.00	$0.00	$11,770.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1188/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,050.00	$7,720.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,430.00	$3,290.00
C01341	01/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 811, P.C. 1309/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN (		$6,194.00	$0.00	$9,484.00
I00500	04/04/2024				P.C. 1277/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.99	$9,481.01
C01404	08/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 865, P.C. 1422/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN (G		$5,770.00	$0.00	$15,251.01
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1277/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,287.01	$11,964.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1422/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$59.00	$11,905.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1309/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.00	$11,865.00
C01558	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 972, P.C. 1553/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN ((		$5,814.00	$0.00	$17,679.00
C01619	22/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1022, P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$6,150.00	$0.00	$23,829.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1553/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$392.99	$23,436.01
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1309/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$6,154.00	$17,282.01
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1422/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,711.00	$11,571.01
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1553/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,421.01	$6,150.00
C01793	29/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1077, P.C. 1741/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$5,510.00	$0.00	$11,660.00
C01918	07/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1166, P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$5,410.00	$0.00	$17,070.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1741/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$230.99	$16,839.01
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$6,150.00	$10,689.01
C02036	15/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1238, P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$5,269.00	$0.00	$15,958.01
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1741/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,279.01	$10,679.00
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,290.00	$5,389.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1857/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$120.00	$5,269.00
C02054	17/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1254, P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$5,109.00	$0.00	$10,378.00
C02238	28/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1382, P.C. 2232/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$450.00	$0.00	$10,828.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2015/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$10,820.00
I00738	29/05/2024				P.C. 1966/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$70.00	$10,750.00
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,199.00	$5,551.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,101.00	$450.00
C02334	31/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1419, P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$8,244.00	$0.00	$8,694.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2232/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.00	$8,679.00
C02469	11/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1500, P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$3,860.00	$0.00	$12,539.00
C02543	18/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1566, P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$2,878.00	$0.00	$15,417.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01400	19/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2232/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$435.00	$14,982.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2366/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$260.00	$14,722.00
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,600.00	$11,122.00
C02725	25/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1626, P.C. 2634/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$2,618.00	$0.00	$13,740.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$8,244.00	$5,496.00
C02784	28/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1658, P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$7,350.00	$0.00	$12,846.00
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,878.00	$9,968.00
C02934	08/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1754, P.C. 2823/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$870.00	$0.00	$10,838.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2823/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$10,830.00
C02955	09/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1775, P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,480.00	$0.00	$15,310.00
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2823/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$862.00	$14,448.00
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2634/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,618.00	$11,830.00
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$7,350.00	$4,480.00
C03116	17/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1867, P.C. 3018/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$2,549.00	$0.00	$7,029.00
C03199	23/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1921, P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$3,885.00	$0.00	$15,918,385.58
C03270	30/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1953, P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$2,780.00	$0.00	$15,921,165.58
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,480.00	$15,916,685.58
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3018/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,549.00	$15,914,136.58
C03414	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2016, P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$3,880.00	$0.00	$15,918,016.58
C03494	12/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2078, P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,700.00	$0.00	$15,922,716.58
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,885.00	$15,918,831.58
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,780.00	$15,916,051.58
C03614	19/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2136, P.C. 3797/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$580.00	$0.00	$15,916,631.58
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,700.00	$15,911,931.58
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,880.00	$15,908,051.58
C03897	02/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2271, P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$1,680.00	$0.00	$15,909,731.58
I01194	03/09/2024				P.C. 3797/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$31.00	$15,909,700.58
C03951	05/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2316, P.C. 4078/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$1,680.00	$0.00	$15,911,380.58
I01227	10/09/2024				P.C. 4021/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.99	$15,911,378.59
C03986	10/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2351, P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$2,840.00	$0.00	$15,914,218.59
D02214	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3797/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$549.00	$15,913,669.59
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,678.01	$15,911,991.58
C04102	18/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2445, P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,370.00	$0.00	$15,916,361.58
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4078/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,680.00	$15,914,681.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04162	24/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2489, P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$8,376.00	$0.00	$15,923,057.58
C04334	30/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		spei	Gasto por Comprobar : 2556, P.C. 4480/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$6,770.00	$0.00	$15,929,827.58
I01339	03/10/2024				P.C. 4386/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.91	$15,929,805.67
I01339	03/10/2024				P.C. 4480/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6,770.00	$15,923,035.67
C04452	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2576, P.C. 4535/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$1,530.00	$0.00	$15,924,565.67
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,370.00	$15,920,195.67
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,840.00	$15,917,355.67
C04502	07/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2622, P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$5,880.00	$0.00	$15,923,235.67
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$8,354.09	$15,914,881.58
C04610	14/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2721, P.C. 4733/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,794.00	$0.00	$15,919,675.58
I01382	17/10/2024				P.C. 4536/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$15,919,535.58
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4535/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,530.00	$15,918,005.58
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,740.00	$15,912,265.58
C04709	21/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2766, P.C. 4824/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$6,280.00	$0.00	$15,918,545.58
C04883	29/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2859, P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,800.00	$0.00	$15,923,345.58
I01472	04/11/2024				P.C. 4733/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.28	$15,923,338.30
C05022	04/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2895, P.C. 5052/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,880.00	$0.00	$15,928,218.30
I01522	11/11/2024				P.C. 4824/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$32.00	$15,928,186.30
I01522	11/11/2024				P.C. 4999/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.58	$15,928,175.72
C05111	12/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2983, P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$3,780.00	$0.00	$15,931,955.72
I01531	13/11/2024				P.C. 5052/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$15,931,945.72
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4733/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,786.72	$15,927,159.00
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4824/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$6,248.00	$15,920,911.00
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,789.42	$15,916,121.58
D02800	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5052/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,870.00	$15,911,251.58
C05261	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3040, P.C. 5327/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$300.00	$0.00	$15,911,551.58
C05287	25/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3066, P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,340.00	$0.00	$15,915,891.58
I01577	28/11/2024				P.C.5224/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$454.56	$15,915,437.02
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,325.44	$15,912,111.58
D02977	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5327/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$15,911,811.58
C05510	03/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3158, P.C. 5522/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$2,280.00	$0.00	$15,914,091.58
C05571	09/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3197, P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$4,020.00	$0.00	$15,918,111.58
C05623	13/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3237, P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN		$9,650.00	$0.00	$15,927,761.58
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,340.00	$15,923,421.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5522/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,280.00	$15,921,141.58
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,930.00	$15,917,211.58
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$9,650.00	$15,907,561.58
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$245.15	$15,907,316.43
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5669/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$245.15	$0.00	$15,907,561.58
1123-02-005-0176					**MEZA SALCIDO LUIS RAUL**	**$0.00**	**$15,500.00**	**$15,500.00**	**$0.00**
C00092	12/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 92, P.C. 151/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Com		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00198	23/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 193, P.C. 318/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 151/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gast		$0.00	$1,400.00	$300.00
C00226	25/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 215, P.C. 366/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor		$300.00	$0.00	$600.00
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 318/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gas		$0.00	$300.00	$300.00
D00191	09/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 366/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas		$0.00	$300.00	$0.00
C00726	26/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 516, P.C. 831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor		$300.00	$0.00	$300.00
C00771	27/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 539, P.C. 848/24 LUS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Com		$1,400.00	$0.00	$1,700.00
C00917	05/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 607, P.C. 981/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cor		$1,400.00	$0.00	$3,100.00
D00435	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gas		$0.00	$300.00	$2,800.00
D00436	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 848/24 LUS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gas		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C00942	07/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 632, P.C. 1022/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$150.00	$0.00	$1,550.00
I00353	12/03/2024				P.C. 1022/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.50	$1,546.50
C01056	13/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 691, P.C. 1121/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$1,400.00	$0.00	$2,946.50
D00528	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1022/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 543 Ga		$0.00	$146.50	$2,800.00
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 981/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gas		$0.00	$1,397.00	$1,403.00
C01174	19/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 733, P.C. 1136/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$1,400.00	$0.00	$2,803.00
I00384	20/03/2024				P.C. 981/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$2,800.00
C01233	25/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 792, P.C. 1268/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$1,400.00	$0.00	$4,200.00
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1121/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 555 Ga		$0.00	$1,400.00	$2,800.00
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1136/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 644 Ga		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1268/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 733 Ga		$0.00	$1,400.00	$0.00
C01512	12/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 941, P.C. 1501/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por Cc		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C01587	18/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1000, P.C. 1608/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1501/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 864 Ga		$0.00	$1,400.00	$300.00
D00855	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1608/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 869 Ga		$0.00	$300.00	$0.00
C01851	02/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1108, P.C. 1771/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C01885	06/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1136, P.C. 1831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$2,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00683	16/05/2024				P.C. 1771/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$2,798.00
D01125	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 1771/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1068 G		$0.00	$1,398.00	$1,400.00
D01134	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 1831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1077 G		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02081	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1278, P.C. 2023/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02116	21/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1307, P.C. 2070/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO (Gasto por C		$150.00	$0.00	$1,550.00
I00708	24/05/2024				P.C. 2070/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$1,400.00
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 2023/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1215 G		$0.00	$1,400.00	$0.00
1123-02-005-0178					**POLANCO SANCHEZ JAIME**	**$0.00**	**$2,050.00**	**$2,050.00**	**$0.00**
C00210	24/01/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 205, P.C. 314/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$300.00
D00189	09/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 314/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 182 Ga		$0.00	$300.00	-$622,355.02
C00683	22/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 487, P.C. 787/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por Co		$300.00	$0.00	-$622,055.02
D00433	06/03/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 787/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 434 Ga		$0.00	$300.00	-$622,355.02
C01772	25/04/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 1057, P.C. 1704/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$150.00	$0.00	-$622,205.02
I00639	03/05/2024				P.C. 1704/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	-$622,208.02
D01036	16/05/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 1704/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 980 G		$0.00	$147.00	-$622,355.02
C02730	25/06/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 1631, P.C. 2637/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$400.00	$0.00	-$621,955.02
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 2637/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1582 (		$0.00	$400.00	-$622,355.02
C03386	05/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 2004, P.C. 3570/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$300.00	$0.00	-$622,055.02
D02004	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 3570/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1939 (		$0.00	$300.00	-$622,355.02
C03590	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 2122, P.C. 3744/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$300.00	$0.00	-$622,055.02
I01112	20/08/2024				P.C. 3744/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$59.50	-$622,114.52
D02066	26/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 3744/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2014 (		$0.00	$240.50	-$622,355.02
C04468	03/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	Gasto por Comprobar : 2592, P.C. 4511/24 JAIME POLANCO SANCHEZ (Gasto por (		$300.00	$0.00	-$622,055.02
D02529	18/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 4511/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2475 (		$0.00	$300.00	-$622,355.02
1123-02-005-0189					**AMARO MARTINEZ ROBERTO**	**$0.00**	**$215,074.00**	**$215,074.00**	**$0.00**
C00012	03/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 12, P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por Co		$7,030.00	$0.00	$7,030.00
C00034	08/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 34, P.C. 47/24ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por Cor		$380.00	$0.00	$7,410.00
C00053	09/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 53, P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por Co		$4,668.00	$0.00	$12,078.00
I00059	10/01/2024				P.C. 22/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,000.01	$11,077.99
C00075	11/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 75, P.C. 126/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por C		$600.00	$0.00	$11,677.99
C00083	12/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 83, P.C. 163/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por C		$1,790.00	$0.00	$13,467.99
C00085	12/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 85, P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por C		$8,190.00	$0.00	$21,657.99
I00074	16/01/2024				P.C. 68/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.66	$21,651.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00175	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 170, P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$8,060.00	$0.00	$29,711.33
D00028	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 126/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 27 G		$0.00	$600.00	$29,111.33
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 34 Ga		$0.00	$4,661.34	$24,449.99
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 49 Ga		$0.00	$6,029.99	$18,420.00
D00076	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 47/24ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gas		$0.00	$380.00	$18,040.00
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 163/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 G		$0.00	$1,790.00	$16,250.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$0.00	$8,190.00	$8,060.00
C00314	30/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 254, P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$4,518.00	$0.00	$12,578.00
I00173	07/02/2024				P.C. 435/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.25	$12,575.75
C00464	07/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 337, P.C. 548/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$2,138.00	$0.00	$14,713.75
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$0.00	$8,060.00	$6,653.75
C00504	12/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 377, P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$6,920.00	$0.00	$13,573.75
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$0.00	$4,515.75	$9,058.00
C00656	21/02/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	Gasto por Comprobar : 460, P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$5,210.00	$0.00	$14,268.00
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 548/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 294 (		$0.00	$2,138.00	$12,130.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$0.00	$6,920.00	$5,210.00
C00831	29/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 570, P.C. 936/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$150.00	$0.00	$5,360.00
C00894	04/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 587, P.C. 953/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por (		$900.00	$0.00	$6,260.00
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (		$0.00	$5,210.00	$1,050.00
C00895	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 588, P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$4,420.00	$0.00	$5,470.00
C00965	11/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 641, P.C. 1040/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$1,860.00	$0.00	$7,330.00
D00503	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 936/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 508 (		$0.00	$150.00	$7,180.00
D00506	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 953/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 511 (		$0.00	$900.00	$6,280.00
C01069	13/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 702, P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$3,308.00	$0.00	$9,588.00
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1040/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 590		$0.00	$1,860.00	$7,728.00
C01194	20/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 753, P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$5,980.00	$0.00	$13,708.00
C01198	20/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 757, P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$4,780.00	$0.00	$18,488.00
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 636		$0.00	$4,420.00	$14,068.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646		$0.00	$3,308.00	$10,760.00
C01426	09/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 887, P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$5,480.00	$0.00	$16,240.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1203/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$576.62	$15,663.38
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$0.00	$4,780.00	$10,883.38
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$0.00	$5,403.38	$5,480.00
C01535	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 949, P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto por		$4,500.00	$0.00	$9,980.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01690	23/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1036, P.C. 1652/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$150.00	$0.00	$10,130.00
C01709	24/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1052, P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,500.00	$0.00	$14,630.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$0.00	$5,480.00	$9,150.00
C01787	29/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1071, P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$7,380.00	$0.00	$16,530.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1652/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$16,527.00
C01894	07/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1144, P.C. 1874/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$1,200.00	$0.00	$17,727.00
C01951	13/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1193, P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ (Gasto por		$4,580.00	$0.00	$22,307.00
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 951		$0.00	$4,500.00	$17,807.00
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 954		$0.00	$4,500.00	$13,307.00
D01034	16/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1652/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 978		$0.00	$147.00	$13,160.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1874/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$13,158.00
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1874/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 106		$0.00	$1,198.00	$11,960.00
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$0.00	$7,380.00	$4,580.00
C02075	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1272, P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$6,150.00	$0.00	$10,730.00
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$0.00	$4,580.00	$6,150.00
C02212	27/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1357, P.C. 2157/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,720.00	$0.00	$8,870.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2157/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$866.00	$8,004.00
C02299	29/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1411, P.C. 2255/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$3,080.00	$0.00	$11,084.00
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 126		$0.00	$6,150.00	$4,934.00
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2157/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 129		$0.00	$1,854.00	$3,080.00
C02424	05/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1455, P.C. 2322/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,500.00	$0.00	$7,580.00
C02454	11/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1485, P.C. 2384/27 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$300.00	$0.00	$7,880.00
I00836	12/06/2024				P.C.2255/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,080.00	$4,800.00
C02480	13/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1511, P.C. 2450/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$300.00	$0.00	$5,100.00
C02526	17/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1557, P.C. 2503/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,650.00	$0.00	$9,750.00
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2322/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 137		$0.00	$4,500.00	$5,250.00
C02589	20/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1593, P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,428.00	$0.00	$7,678.00
D01492	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2384/27 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 144		$0.00	$300.00	$7,378.00
D01494	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2450/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 144		$0.00	$300.00	$7,078.00
C02710	24/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1611, P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,650.00	$0.00	$11,728.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2503/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,142.49	$9,585.51
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2503/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 150		$0.00	$2,507.51	$7,078.00
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 154		$0.00	$2,428.00	$4,650.00
C02886	03/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1706, P.C. 2751/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,200.00	$0.00	$6,850.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02924	08/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1744, P.C. 2820/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$640.00	$0.00	$7,490.00
C02941	09/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1761, P.C. 2869/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$300.00	$0.00	$7,790.00
C03047	15/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1814, P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,150.00	$0.00	$11,940.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$0.00	$4,650.00	$7,290.00
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2751/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$0.00	$2,200.00	$5,090.00
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2820/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$0.00	$640.00	$6,182.37
D01771	18/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2869/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 172		$0.00	$300.00	$5,882.37
C03166	19/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1890, P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,150.00	$0.00	$10,032.37
C03264	30/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 1947, P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$5,880.00	$0.00	$15,912.37
C03396	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2009, P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$5,880.00	$0.00	$21,792.37
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$4,150.00	$17,642.37
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$4,150.00	$13,492.37
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 188		$0.00	$5,880.00	$7,612.37
C03475	12/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	Gasto por Comprobar : 2059, P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto po		$5,880.00	$0.00	$13,492.37
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$0.00	$5,880.00	$7,612.37
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 203		$0.00	$5,880.00	$1,732.37
C03890	02/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2264, P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,880.00	$0.00	$6,612.37
C03982	09/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2347, P.C. 4123/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,150.00	$0.00	$10,762.37
C04119	18/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2462, P.C. 4298/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,000.00	$0.00	$14,762.37
C04124	19/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2467, P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,128.00	$0.00	$18,890.37
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$0.00	$4,880.00	$14,010.37
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4123/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$0.00	$4,150.00	$9,860.37
C04328	30/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2550, P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$5,716.00	$0.00	$15,576.37
C04329	30/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2551, P.C. 4464/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$1,620.00	$0.00	$17,196.37
I01332	02/10/2024				P.C. 4311/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.00	$17,190.37
C04526	09/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2646, P.C. 4605/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,500.00	$0.00	$19,690.37
C04595	15/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2706, P.C. 4744/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,480.00	$0.00	$22,170.37
D02524	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4605/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 247		$0.00	$2,500.00	$19,670.37
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$0.00	$5,716.00	$13,954.37
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$0.00	$4,122.00	$9,832.37
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4298/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$0.00	$4,000.00	$5,832.37
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4464/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 256		$0.00	$1,620.00	$4,212.37
C04723	22/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2777, P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$6,680.00	$0.00	$10,892.37
C04724	22/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2778, P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$5,700.00	$0.00	$16,592.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4744/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 265		$0.00	$2,480.00	$14,112.37
C05028	04/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 2900, P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,740.00	$0.00	$18,852.37
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$0.00	$5,700.00	$13,152.37
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$0.00	$4,740.00	$8,412.37
C05254	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3033, P.C. 5323/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,500.00	$0.00	$10,912.37
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 280		$0.00	$6,680.00	$4,232.37
C05284	25/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3063, P.C. 5359/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$4,880.00	$0.00	$9,112.37
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5323/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 289		$0.00	$2,500.00	$6,612.37
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5359/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 299		$0.00	$4,880.00	$1,732.37
C05513	03/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3161, P.C. 5524/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,500.00	$0.00	$4,232.37
C05586	10/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	Gasto por Comprobar : 3212, P.C. 5637/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ (Gasto pc		$2,050.00	$0.00	$6,282.37
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5524/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$0.00	$2,500.00	$3,782.37
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5637/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$0.00	$2,050.00	$1,732.37
1123-02-005-0191					**PALMA VILLALOBOS BENJAMIN**	**$0.00**	**$36,840.00**	**$36,840.00**	**$0.00**
C00006	02/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 6, P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto por Cor		$4,760.00	$0.00	$4,760.00
I00059	10/01/2024				P.C. 3/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$134.01	$4,625.99
C00120	16/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 119, P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$4,820.00	$0.00	$9,445.99
C00209	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 204, P.C. 319/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$3,310.00	$0.00	$12,755.99
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Ga		$0.00	$4,625.99	$8,130.00
I00090	26/01/2024				P.C. 204/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,135.00	$6,995.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 10		$0.00	$3,685.00	$3,310.00
C00349	31/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 276, P.C. 447/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$3,360.00	$0.00	$6,670.00
I00173	07/02/2024				P.C. 447/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$206.00	$6,464.00
C00460	07/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 333, P.C. 540/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$1,910.00	$0.00	$8,374.00
C00590	14/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 416, P.C. 657/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$2,860.00	$0.00	$11,234.00
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 319/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$3,310.00	$7,924.00
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 540/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$1,910.00	$6,014.00
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 447/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 23		$0.00	$3,154.00	$2,860.00
C00634	20/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 456, P.C. 746/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$3,760.00	$0.00	$6,620.00
I00256	26/02/2024				P.C. 657/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$330.00	$6,290.00
I00260	27/02/2024				P.C. 746/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$837.00	$5,453.00
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 657/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 34		$0.00	$2,530.00	$2,923.00
C00818	28/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 559, P.C. 917/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto po		$940.00	$0.00	$3,863.00
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 746/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 40		$0.00	$2,923.00	$940.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00939	07/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 629, P.C. 1021/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p		$1,490.00	$0.00	$2,430.00
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1021/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$1,490.00	$940.00
C01189	20/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 748, P.C. 1202/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p		$2,510.00	$0.00	$3,450.00
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 917/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 55		$0.00	$940.00	$2,510.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1202/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$2,510.00	$0.00
C01486	11/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 916, P.C. 1458/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p		$2,560.00	$0.00	$2,560.00
C01548	16/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 962, P.C. 1578/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto p		$2,400.00	$0.00	$4,960.00
C01696	24/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1041, P.C. 1681/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$2,160.00	$0.00	$7,120.00
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1458/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$2,560.00	$4,560.00
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1578/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$2,400.00	$2,160.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1681/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$162.99	$1,997.01
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1681/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$1,997.01	$0.00
1123-02-005-0222					**DE LOS SANTOS ORTEGA JESUS YOVAN**	**$0.00**	**$22,948.00**	**$22,948.00**	**$0.00**
C00039	09/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 39, P.C. 72/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA		$890.00	$0.00	$890.00
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 72/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación d		$0.00	$865.01	$24.99
I00089	23/01/2024				P.C. 72/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.99	$0.00
C00203	24/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 198, P.C. 323/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$1,090.00	$0.00	$1,090.00
I00159	02/02/2024				P.C. 323/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$790.00
C00409	02/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 298, P.C. 483/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$1,090.00	$0.00	$1,880.00
I00173	07/02/2024				P.C. 483/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,580.00
C00470	08/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 343, P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$4,908.00	$0.00	$6,488.00
D00177	09/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 323/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$0.00	$790.00	$5,698.00
D00247	15/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 483/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$0.00	$790.00	$4,908.00
C00597	16/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 423, P.C. 679/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$300.00	$0.00	$5,208.00
I00256	26/02/2024				P.C. 562/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.81	$5,201.19
C00774	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 541, P.C. 915/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$300.00	$0.00	$5,501.19
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$0.00	$4,901.19	$600.00
D00348	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 679/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$0.00	$300.00	$300.00
C00927	05/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 617, P.C. 985/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTE		$300.00	$0.00	$600.00
C00934	06/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 624, P.C. 1013/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORT		$1,420.00	$0.00	$2,020.00
I00353	12/03/2024				P.C. 915/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$14.00	$2,006.00
I00353	12/03/2024				P.C. 985/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$2,001.00
D00552	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 915/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$0.00	$286.00	$1,715.00
D00553	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 985/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$0.00	$295.00	$1,420.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00391	25/03/2024				P.C. 1013/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	-$3,625.37
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 1013/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$1,417.00	-$5,042.37
C01888	06/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1139, P.C. 1836/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$4,742.37
C01928	08/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1175, P.C. 1864/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$4,442.37
D01138	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 1836/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$4,742.37
D01139	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 1864/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$280.00	-$5,022.37
I00696	21/05/2024				P.C. 1864/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	-$5,042.37
C02185	23/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1333, P.C. 2136/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$400.00	$0.00	-$4,642.37
I00745	31/05/2024				P.C. 2136/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	-$4,650.37
D01334	31/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 2136/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$392.00	-$5,042.37
C02739	26/06/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1640, P.C. 2641/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$4,742.37
C02928	08/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1748, P.C. 2834/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$4,442.37
D01713	16/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 2641/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$4,742.37
C03190	23/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1912, P.C. 3449/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$4,442.37
D01916	02/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 2834/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$4,742.37
C03439	08/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2041, P.C. 3625/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$4,442.37
D02013	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3449/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$4,742.37
C03588	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2120, P.C. 3748/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$4,442.37
D02068	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3748/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTGEGA, Folio Comprobac		$0.00	$195.00	-$4,637.37
D02093	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3625/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$4,937.37
I01123	27/08/2024				P.C. 3748/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$105.00	-$5,042.37
C03761	28/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2236, P.C. 3972/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$700.00	$0.00	-$4,342.37
C03936	04/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2301, P.C. 4054/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$1,800.00	$0.00	-$2,542.37
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3972/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$700.00	-$3,242.37
C04079	17/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2422, P.C. 4296/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$2,942.37
C04122	19/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2465, P.C. 4333/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$2,642.37
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4054/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$1,800.00	-$4,442.37
C04444	02/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2568, P.C. 4496/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$150.00	$0.00	-$4,292.37
I01339	03/10/2024				P.C. 4333/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.45	-$4,298.82
C04485	04/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2605, P.C. 4561/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$3,998.82
I01349	07/10/2024				P.C. 4496/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	-$4,148.82
C04505	07/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		spei	Gasto por Comprobar : 2625, P.C. 4567/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$1,700.00	$0.00	-$2,448.82
D02440	11/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4333/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$293.55	-$2,742.37
I01366	14/10/2024				P.C. 4567/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$586.00	-$3,328.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01366	14/10/2024				P.C. 4561/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$113.00	-$3,441.37
C04623	16/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2734, P.C. 4778/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$1,400.00	$0.00	-$2,041.37
D02509	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4296/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$2,341.37
D02559	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		spei	GP P.C. 4567/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$1,114.00	-$3,455.37
D02560	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4561/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$187.00	-$3,642.37
I01395	21/10/2024				P.C. 4778/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,400.00	-$5,042.37
C04811	23/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2802, P.C. 4878/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$1,400.00	$0.00	-$3,642.37
C04893	29/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2869, P.C. 5008/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$1,800.00	$0.00	-$1,842.37
I01472	04/11/2024				P.C. 4878/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,153.00	-$2,995.37
C05157	15/11/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3025, P.C. 5311/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS OR		$300.00	$0.00	-$2,695.37
D02764	20/11/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4878/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$247.00	-$2,942.37
I01620	04/12/2024				P.C.5311/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	-$3,242.37
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 5008/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$1,800.00	-$5,042.37
1123-02-005-0223					**BARRERA FIERRO ANTONIO**	**$0.00**	**$130,508.00**	**$130,508.00**	**$0.00**
C00074	11/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 74, P.C. 134/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por Co		$510.00	$0.00	$510.00
C00107	15/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 107, P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$5,420.00	$0.00	$5,930.00
I00074	16/01/2024				P.C. 134/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.00	$5,923.00
C00161	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 156, P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$5,420.00	$0.00	$11,343.00
D00034	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 134/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Ga		$0.00	$503.00	$10,840.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$0.00	$5,420.00	$5,420.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$0.00	$5,420.00	$0.00
C00418	06/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 307, P.C. 495/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$920.00	$0.00	$920.00
C00468	08/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 341, P.C. 560/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$1,140.00	$0.00	$2,060.00
D00222	15/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 495/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 G		$0.00	$920.00	$1,140.00
C00698	16/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 492, P.C.687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por Cc		$300.00	$0.00	$1,440.00
C00696	19/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 490, P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$3,480.00	$0.00	$4,920.00
D00300	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 560/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 296 G		$0.00	$1,140.00	$3,780.00
C00674	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 478, P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$3,480.00	$0.00	$7,260.00
C00675	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 479, P.C. 798/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$300.00	$0.00	$7,560.00
D00344	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C.687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 357 Ga		$0.00	$300.00	$7,260.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G		$0.00	$3,480.00	$3,780.00
I00277	29/02/2024				P.C. 798/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.50	$3,775.50
C00834	29/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 573, P.C. 940/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$220.00	$0.00	$3,995.50
C00887	01/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 580, P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$5,580.00	$0.00	$9,575.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00982	11/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 658, P.C. 1046/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$1,210.00	$0.00	$10,785.50
C00999	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 674, P.C. 1089/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$220.00	$0.00	$11,005.50
D00489	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 798/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 494 G		$0.00	$295.50	$10,710.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$0.00	$3,480.00	$7,230.00
I00353	12/03/2024				P.C. 1046/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$7,229.00
C01084	14/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 704, P.C. 1152/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$150.00	$0.00	$7,379.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$0.00	$5,580.00	$1,799.00
D00513	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1046/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 528 (		$0.00	$1,209.00	$590.00
D00571	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 940/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 587 G		$0.00	$220.00	$370.00
I00384	20/03/2024				P.C. 1089/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.20	$369.80
D00600	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1089/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 615 (		$0.00	$219.80	$150.00
D00624	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1152/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 639 (		$0.00	$150.00	$0.00
C01338	01/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 808, P.C.1304/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por C		$980.00	$0.00	$980.00
C01387	04/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 857, P.C. 1387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$150.00	$0.00	$1,130.00
C01440	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 901, P.C. 1453/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$150.00	$0.00	$1,280.00
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C.1304/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 736 G		$0.00	$980.00	$300.00
C01482	11/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 912, P.C. 1497/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$220.00	$0.00	$520.00
D00791	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 805 (		$0.00	$150.00	$370.00
D00793	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1453/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 807 (		$0.00	$150.00	$220.00
C01547	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 961, P.C. 1580/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por (		$600.00	$0.00	$820.00
C01598	19/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1004, P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,580.00	$0.00	$4,400.00
C01600	19/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1005, P.C. 1613/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$4,550.00
C01701	24/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1045, P.C. 1687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$800.00	$0.00	$5,350.00
D00852	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1497/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 866 (		$0.00	$220.00	$5,130.00
D00854	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1580/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 868 (		$0.00	$600.00	$4,530.00
C01854	02/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1111, P.C. 1762/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$2,400.00	$0.00	$6,930.00
C01879	06/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1131, P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$4,980.00	$0.00	$11,910.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1762/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.10	$11,907.90
C01978	13/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1220, P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$6,680.00	$0.00	$18,587.90
D01007	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1613/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 952 (		$0.00	$150.00	$73,509.66
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953 (		$0.00	$3,580.00	$69,929.66
D01010	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 955 (		$0.00	$800.00	$69,129.66
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1762/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1067		$0.00	$2,397.90	$66,731.76
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1076		$0.00	$4,980.00	$61,751.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02085	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1282, P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,780.00	$0.00	$65,531.76
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$0.00	$6,680.00	$58,851.76
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1214		$0.00	$3,780.00	$55,071.76
C02308	30/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1416, P.C. 2263/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$55,221.76
I00745	31/05/2024				P.C. 2263/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.01	$55,220.75
C02337	31/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1422, P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO (Gasto pc		$6,180.00	$0.00	$61,400.75
D01329	31/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2263/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1294		$0.00	$148.99	$61,251.76
C02427	06/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1458, P.C. 2332/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$61,401.76
C02450	10/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1481, P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$5,580.00	$0.00	$66,981.76
I00836	12/06/2024				P.C. 2270/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,398.20	$65,583.56
C02503	14/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1534, P.C. 2463/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$300.00	$0.00	$65,883.56
I00846	17/06/2024				P.C. 2357/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	$65,883.55
C02509	17/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1540, P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$4,880.00	$0.00	$70,763.55
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 134		$0.00	$4,781.80	$65,981.75
D01431	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2332/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1380		$0.00	$150.00	$65,831.75
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$0.00	$5,579.99	$60,251.76
D01496	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2463/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1451		$0.00	$300.00	$59,951.76
C02716	24/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1617, P.C. 2596/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$60,101.76
C02766	27/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1650, P.C. 2657/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$60,251.76
D01543	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2596/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1504		$0.00	$141.00	$60,110.76
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$0.00	$4,880.00	$55,230.76
C02863	01/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1686, P.C. 2696/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$55,380.76
C02906	03/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1726, P.C. 2756/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$55,530.76
I00923	03/07/2024				P.C. 2596/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.00	$55,521.76
C02909	04/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1729, P.C. 2793/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$300.00	$0.00	$55,821.76
D01630	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2657/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1584		$0.00	$150.00	$55,671.76
D01631	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2696/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1585		$0.00	$150.00	$55,521.76
C02925	08/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1745, P.C. 2837/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$2,080.00	$0.00	$57,601.76
I00953	09/07/2024				P.C. 2756/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	$57,597.76
C03014	11/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1805, P.C. 2917/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$300.00	$0.00	$57,897.76
C03053	15/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1820, P.C. 2943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,480.00	$0.00	$61,377.76
D01659	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2756/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1617		$0.00	$146.00	$61,231.76
D01704	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2793/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1662		$0.00	$300.00	$60,931.76
C03113	17/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1864, P.C. 3021/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,650.00	$0.00	$64,581.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2837/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1723		$0.00	$2,080.00	$62,501.76
D01773	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2917/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1728		$0.00	$300.00	$62,201.76
C03175	22/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1897, P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$4,880.00	$0.00	$67,081.76
I00983	23/07/2024				P.C. 3021/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$450.00	$66,631.76
C03258	29/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1941, P.C. 3473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,480.00	$0.00	$70,111.76
C03370	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1989, P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,480.00	$0.00	$73,591.76
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3021/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1783		$0.00	$3,200.00	$70,391.76
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1833		$0.00	$3,480.00	$66,911.76
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1840		$0.00	$4,880.00	$62,031.76
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1886		$0.00	$3,480.00	$58,551.76
C03617	19/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2139, P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,430.00	$0.00	$61,981.76
C03677	23/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2199, P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$4,880.00	$0.00	$66,861.76
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2001		$0.00	$3,480.00	$63,381.76
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2091		$0.00	$3,430.00	$59,951.76
C03957	06/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2322, P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$5,680.00	$0.00	$65,631.76
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2168		$0.00	$4,880.00	$60,751.76
C04065	13/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2408, P.C. 4239/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$580.00	$0.00	$61,331.76
C04098	18/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2441, P.C. 4314/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$3,800.00	$0.00	$65,131.76
D02291	23/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4239/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2248		$0.00	$580.00	$64,551.76
C04250	26/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2536, P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$2,430.00	$0.00	$66,981.76
C04331	30/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2553, P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$4,980.00	$0.00	$71,961.76
I01332	02/10/2024				P.C. 4419/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	$71,961.75
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4314/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2348		$0.00	$3,800.00	$68,161.75
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$0.00	$5,680.00	$62,481.75
C04509	08/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2629, P.C. 4614/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$1,530.00	$0.00	$64,011.75
C04571	11/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2682, P.C. 4678/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$2,500.00	$0.00	$66,511.75
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4614/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2469		$0.00	$1,530.00	$64,981.75
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2554		$0.00	$4,980.00	$60,001.75
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2557		$0.00	$2,429.99	$57,571.76
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4678/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2648		$0.00	$2,500.00	$55,071.76
C05025	04/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2898, P.C. 5045/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$1,400.00	$0.00	$56,471.76
C05054	07/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2926, P.C. 5130/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$758.00	$0.00	$57,229.76
C05129	13/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3001, P.C. 5268/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$57,379.76
C05131	13/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3003, P.C. 5267/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$57,529.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01539	20/11/2024				P.C. 5268/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	$57,525.76
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5045/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2774		$0.00	$1,400.00	$56,125.76
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5130/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2777		$0.00	$758.00	$55,367.76
C05259	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3038, P.C. 5325/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$300.00	$0.00	$55,667.76
I01551	26/11/2024				P.C. 5325/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.21	$55,661.55
C05343	26/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3080, P.C. 5387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$300.00	$0.00	$55,961.55
C05431	28/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3120, P.C. 5477/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$150.00	$0.00	$56,111.55
D02941	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5268/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2867		$0.00	$146.00	$55,965.55
D02942	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5325/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2868		$0.00	$293.79	$55,671.76
D03008	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5267/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2932		$0.00	$150.00	$55,521.76
D03046	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5477/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2970		$0.00	$149.50	$55,372.26
D03069	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2993		$0.00	$300.00	$55,072.26
C05490	02/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3138, P.C. 5508/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$300.00	$0.00	$55,372.26
I01605	02/12/2024				P.C. 5477/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.50	$55,371.76
C05553	06/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	Gasto por Comprobar : 3187, P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO (Gasto por		$4,880.00	$0.00	$60,251.76
D03209	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5508/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3181		$0.00	$300.00	$59,951.76
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186		$0.00	$4,880.00	$55,071.76
1123-02-005-0236					**HERRERA MENDOZA CESAR**	**$0.00**	**$6,959.00**	**$6,959.00**	**$0.00**
C00062	10/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 62, P.C. 110/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (Ga		$300.00	$0.00	$300.00
D00022	22/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 110/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
C01373	03/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 843, P.C. 1348/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$300.00	$0.00	$300.00
C01374	03/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 844, P.C.1347/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$300.00	$0.00	$600.00
C01410	08/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 871, P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$3,869.00	$0.00	$4,469.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1347/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.00	$4,460.00
C01508	12/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 937, P.C.1520/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$1,140.00	$0.00	-$71,285.66
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1347/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$291.00	-$71,576.66
D00785	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1348/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	-$71,876.66
C01553	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 967, P.C. 1570/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA (		$300.00	$0.00	-$71,576.66
I00542	18/04/2024				P´.C. 1520/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$786.00	-$72,362.66
I00542	18/04/2024				P.C. 1570/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$42.50	-$72,405.16
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1520/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$354.00	-$72,759.16
D00816	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1570/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$257.50	-$73,016.66
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$3,869.00	-$76,885.66
C01980	13/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1222, P.C. 1946/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA		$300.00	$0.00	-$76,585.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00696	21/05/2024				P.C. 1946/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$13.00	-$76,598.66
D01162	22/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1946/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$287.00	-$76,885.66
C02239	28/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1383, P.C. 2228/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA		$300.00	$0.00	-$76,585.66
C02654	21/06/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 2228/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	-$76,885.66
C05112	12/11/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2984, P.C. 5184/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA		$150.00	$0.00	-$76,735.66
D03001	29/11/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 5184/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$150.00	-$76,885.66
1123-02-005-0271					**SALAZAR MARQUEZ CESAR**	**$0.00**	**$92,842.00**	**$92,842.00**	**$0.00**
C00109	15/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 109, P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$6,520.00	$0.00	$6,520.00
C00110	15/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 110, P.C. 177/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$890.00	$0.00	$7,410.00
C00205	24/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 200, P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$4,000.00	$0.00	$11,410.00
C00275	29/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 239, P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$4,200.00	$0.00	$15,610.00
C00285	29/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 249, P.C. 393/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$150.00	$0.00	$15,760.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$6,520.00	$9,240.00
D00135	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 177/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$890.00	$8,350.00
C00423	06/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 312, P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$4,360.00	$0.00	$12,710.00
I00173	07/02/2024				P.C. 395/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$119.90	$12,590.10
C00584	14/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 410, P.C. 637/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$1,938.00	$0.00	$14,528.10
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,000.00	$10,528.10
D00217	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 393/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$150.00	$10,378.10
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,080.10	$6,298.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,360.00	$1,938.00
C00817	28/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 558, P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$3,208.00	$0.00	$5,146.00
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 637/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$1,938.00	$3,208.00
C00992	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 667, P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$2,880.00	$0.00	$6,088.00
C00993	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 668, P.C. 1098/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$300.00	$0.00	$6,388.00
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$3,208.00	$3,180.00
C01161	19/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 720, P.C. 1196/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$640.00	$0.00	$3,820.00
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,880.00	$940.00
D00623	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1098/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$640.00
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1196/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$640.00	$0.00
C01257	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 800, P.C. 1285/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$150.00	$0.00	$150.00
C01344	01/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 814, P.C.1289/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$150.00	$0.00	$300.00
C01436	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 897, P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$3,988.00	$0.00	$4,288.00
D00723	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1285/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$4,138.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00724	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C.1289/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$3,988.00
C01559	16/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 973, P.C. 1554/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$470.00	$0.00	$4,458.00
C01570	16/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 984, P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gasto		$5,020.00	$0.00	$9,478.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1446/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.02	$9,471.98
I00570	24/04/2024				P.C. 1554/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$9,386.98
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,981.98	$5,405.00
C01856	02/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1112, P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$3,068.00	$0.00	$8,473.00
C01917	07/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1165, P.C. 1843/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$1,150.00	$0.00	$9,623.00
C01981	13/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1223, P.C. 1923/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$640.00	$0.00	$10,263.00
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1554/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$385.00	$9,878.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,020.00	$4,858.00
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,068.00	$1,790.00
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1843/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,150.00	$640.00
C02115	21/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1306, P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$3,180.00	$0.00	$3,820.00
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1923/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$640.00	$3,180.00
C02221	27/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1366, P.C. 2190/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$300.00	$0.00	$3,480.00
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,180.00	$300.00
D01348	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2190/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$0.00
C02406	04/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1441, P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$5,380.00	$0.00	$5,380.00
C02507	17/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1538, P.C. 2499/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$150.00	$0.00	$5,530.00
C02595	20/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1599, P.C. 2558/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$470.00	$0.00	$6,000.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,380.00	$620.00
C02767	27/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1651, P.C. 2656/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gas		$640.00	$0.00	$1,260.00
D01564	28/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2499/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$1,110.00
C02856	01/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1679, P.C. 2712/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$300.00	$0.00	$1,410.00
C02869	02/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1689, P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$3,480.00	$0.00	$4,890.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2558/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$157.00	$4,733.00
D01610	05/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2558/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$313.00	$4,420.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2656/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$4,417.00
C02959	09/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1779, P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$1,740.00	$0.00	$6,157.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2863/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$6,156.00
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2656/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$637.00	$5,519.00
C03109	17/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1860, P.C. 3035/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$870.00	$0.00	$6,389.00
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,739.00	$4,650.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
D01763	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2712/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$4,350.00
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,480.00	$870.00
C03196	23/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1918, P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ (Ga		$3,480.00	$0.00	$4,350.00
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3035/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$870.00	$3,480.00
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,480.00	$0.00
C03651	20/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2173, P.C. 3787/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C03769	28/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2244, P.C. 3944/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$1,400.00	$0.00	$3,900.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3787/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,425.01	$2,474.99
C03934	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2299, P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$2,080.00	$0.00	$4,554.99
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3787/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,074.99	$3,480.00
D02236	12/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3944/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,400.00	$2,080.00
C04095	18/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2438, P.C. 4320/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$2,150.00	$0.00	$4,230.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,080.00	$2,150.00
C04173	24/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2500, P.C. 4366/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$300.00	$0.00	$2,450.00
C04218	25/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2507, P.C. 4408/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$2,550.00	$0.00	$5,000.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4408/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$109.11	$4,890.89
C04504	07/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2624, P.C. 4562/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gas		$580.00	$0.00	$5,470.89
C04540	09/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2656, P.C. 4653/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$580.00	$0.00	$6,050.89
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4408/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,440.89	$3,610.00
D02455	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4366/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	-$63,134.22
C04618	16/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2729, P.C. 4765/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$2,150.00	$0.00	-$60,984.22
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4653/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$580.00	-$61,564.22
D02525	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4562/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	-$62,144.22
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4320/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,150.00	-$64,294.22
C04849	25/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2834, P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$8,730.00	$0.00	-$55,564.22
I01416	29/10/2024				P.C. 4765/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$99.99	-$55,664.21
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4765/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,050.01	-$57,714.22
C05050	06/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2922, P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$2,080.00	$0.00	-$55,634.22
I01522	11/11/2024				P.C. 4951/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.04	-$55,723.26
C05106	12/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2978, P.C. 5235/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$2,080.00	$0.00	-$53,643.26
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,080.00	-$55,723.26
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$8,640.96	-$64,364.22
C05360	27/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3097, P.C. 5431/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ (Gast		$1,950.00	$0.00	-$62,414.22
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5235/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,080.00	-$64,494.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5431/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,950.00	-$66,444.22
1123-02-005-0307					**RODRIGUEZ MIRELES SERGIO**	**$0.00**	**$44,224.00**	**$44,224.00**	**$0.00**
C00064	10/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 64, P.C. 118/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (Ga		$1,090.00	$0.00	$1,090.00
C00159	22/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 154, P.C. 258/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$2,220.00	$0.00	$3,310.00
C00181	23/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 176, P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$4,078.00	$0.00	$7,388.00
D00083	24/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 118/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,090.00	$6,298.00
I00090	26/01/2024				P.C. 258/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,216.00	$5,082.00
I00090	26/01/2024				P.C. 291/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$705.89	$4,376.11
C00321	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 261, P.C. 437/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$900.00	$0.00	$5,276.11
D00103	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 258/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,004.00	$4,272.11
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,372.11	$900.00
C00472	08/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 345, P.C. 559/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$300.00	$0.00	$1,200.00
D00227	15/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 437/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$900.00	$300.00
C00676	22/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 480, P.C. 801/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$300.00	$0.00	$600.00
D00339	27/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 559/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$300.00
C00826	28/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 567, P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$4,334.00	$0.00	$4,634.00
I00277	29/02/2024				P.C. 801/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$4,334.00
C00931	06/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 621, P.C. 1011/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$600.00	$0.00	$4,934.00
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,334.00	$600.00
C01055	13/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 690, P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$3,738.00	$0.00	$4,338.00
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1011/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$600.00	$3,738.00
C01210	21/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 769, P.C. 1227/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$300.00	$0.00	$4,038.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1123/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$74.99	$3,963.01
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,663.01	$300.00
C01337	01/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 807, P.C. 1303/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$300.00	$0.00	$600.00
C01350	02/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 820, P.C. 1341/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$300.00	$0.00	$900.00
D00726	09/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1227/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$600.00
C01494	11/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 924, P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (G		$2,900.00	$0.00	$3,500.00
D00794	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1303/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$3,200.00
D00795	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1341/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$2,900.00
C01546	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 960, P.C. 1591/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES ((		$300.00	$0.00	$3,200.00
D00856	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1591/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$2,900.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,900.00	$0.00
C01784	26/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1068, P.C. 1716/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$300.00	$0.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01796	29/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1080, P.C. 1740/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$600.00	$0.00	$900.00
D01085	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1716/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$600.00
D01086	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1740/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$600.00	$0.00
C02186	23/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1334, P.C. 2142/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$300.00	$0.00	$300.00
C02196	23/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1344, P.C. 2123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$410.00	$0.00	$710.00
D01256	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$410.00	$300.00
C02288	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2142/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
C02312	30/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1417, P.C. 2257/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$150.00	$0.00	$150.00
C02439	06/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1470, P.C. 2330/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$1,110.00	$0.00	$1,260.00
C02448	10/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1479, P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$2,850.00	$0.00	$4,110.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2330/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$230.84	$3,879.16
D01433	19/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2257/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$150.00	$3,729.16
D01463	21/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2330/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$879.16	$2,850.00
C02847	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1670, P.C. 2693/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$600.00	$0.00	$3,450.00
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,850.00	$600.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2693/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$260.00	$340.00
C02913	04/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1733, P.C. 2796/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$770.00	$0.00	$1,110.00
C02964	09/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1784, P.C. 2862/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$150.00	$0.00	$1,260.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2796/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$77.20	$1,182.80
I00974	16/07/2024				P.C. 2862/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$1,032.80
D01661	16/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2693/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$340.00	$692.80
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2796/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$692.80	$0.00
C03177	22/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1899, P.C. 3423/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$300.00	$0.00	$300.00
C03402	06/08/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3423/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
C03485	12/08/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2069, P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$2,428.00	$0.00	$2,428.00
C03900	02/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2274, P.C. 3999/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$300.00	$0.00	$2,728.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,428.00	$300.00
C03980	09/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2345, P.C. 4103/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$300.00	$0.00	$600.00
D02239	12/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3999/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$300.00
D02292	23/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4103/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
C04446	02/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2570, P.C. 4485/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$300.00	$0.00	$300.00
C04573	11/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2684, P.C. 4677/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$300.00	$0.00	$600.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4485/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$300.00
C04632	17/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2743, P.C. 4781/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES		$470.00	$0.00	$770.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04712	21/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2769, P.C. 4813/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$870.00	$0.00	$1,640.00
D02587	22/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4677/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$300.00	$1,340.00
C04844	25/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2829, P.C. 4960/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$1,940.00	$0.00	$3,280.00
D02704	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4781/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$470.00	$2,810.00
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4813/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$870.00	$1,940.00
C05015	04/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2888, P.C. 5040/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$1,018.00	$0.00	$2,958.00
I01522	11/11/2024				P.C. 5040/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$17.80	$2,940.20
C05084	11/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2956, P.C. 5165/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$300.00	$0.00	$3,240.20
C05101	12/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2973, P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$3,480.00	$0.00	$6,720.20
C05295	25/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3074, P.C. 5361/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$600.00	$0.00	$7,320.20
C05434	28/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3123, P.C. 5481/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$478.00	$0.00	$7,798.20
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5040/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$1,000.20	$6,798.00
D03049	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5361/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$313.20	$6,484.80
D03050	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5481/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$470.00	$6,014.80
D03076	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5165/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$300.00	$9,650.00
C05501	02/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3149, P.C. 5493/24 SRGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES (C	$600.00	$0.00	$10,250.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5481/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$8.00	$10,242.00
I01620	04/12/2024				P.C. 5361/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$286.80	$9,955.20
C05538	05/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3183, P.C. 5563/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$300.00	$0.00	$10,255.20
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$3,480.00	$6,775.20
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4960/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$1,940.00	$4,835.20
I01642	06/12/2024				P.C. 5493/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$286.80	$4,548.40
D03150	18/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5493/24 SRGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$313.20	$4,235.20
C05712	18/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3280, P.C. 5752/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES	$1,340.00	$0.00	$5,575.20
D03185	19/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5563/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$300.00	$5,275.20
D03230	20/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5752/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$0.00	$1,340.00	$3,935.20
1123-02-005-0317					**FIERRO ROJAS JESUS**	**$0.00**	**$73,828.00**	**$73,828.00**	**$0.00**
C00020	04/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 20, P.C. 28/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto por	$1,070.00	$0.00	$1,070.00
C00061	10/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 61, P.C.109/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto por	$1,480.00	$0.00	$2,550.00
D00027	22/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 28/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 26	$0.00	$1,070.00	$1,480.00
C00211	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 206, P.C. 313/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p	$2,130.00	$0.00	$3,610.00
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.109/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 77	$0.00	$1,480.00	$2,130.00
C00228	25/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 217, P.C. 345/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p	$2,650.00	$0.00	$4,780.00
C00229	25/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 218, P.C. 342/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p	$1,780.00	$0.00	$6,560.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00325	30/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 265, P.C. 443/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$660.00	$0.00	$7,220.00
I00150	30/01/2024				DEP. P.C. 313/24 (DEP. P.C. 313-24 Y 342-24 DEL ING. JESUS ANTONIO FIERRO I		$0.00	$22.36	$7,197.64
I00150	30/01/2024				DEP. P.C. 342/24 (DEP. P.C. 313-24 Y 342-24 DEL ING. JESUS ANTONIO FIERRO I		$0.00	$2.50	$7,195.14
C00385	01/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 288, P.C. 477/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$2,290.00	$0.00	$9,485.14
C00408	02/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 297, P.C.484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto pc		$2,080.00	$0.00	$11,565.14
I00185	07/02/2024				DEP. P.C. 484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (DEP. P.C. 484/24 JESUS ANT		$0.00	$142.21	$11,422.93
C00467	08/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 340, P.C. 563/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$490.00	$0.00	$11,912.93
I00184	09/02/2024				P.C. 443/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$11,907.93
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 313/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$2,107.64	$9,800.29
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 342/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$1,777.50	$8,022.79
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 345/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1{		$0.00	$2,650.00	$762,445.07
C00499	12/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 372, P.C. 593/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$300.00	$0.00	$762,745.07
C00578	13/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 404, P.C. 635/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$640.00	$0.00	$763,385.07
C00585	14/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 411, P.C. 643/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$400.00	$0.00	$763,785.07
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 477/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$2,290.00	$761,495.07
C00542	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 387, P.C. 648/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$1,450.00	$0.00	$762,945.07
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C.484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$1,937.79	$761,007.28
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 443/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2{		$0.00	$655.00	$760,352.28
I00225	16/02/2024				P.C. 563/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$760,351.28
D00285	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 563/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2{		$0.00	$489.00	$759,862.28
D00286	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 635/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2{		$0.00	$639.00	$759,223.28
D00301	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 593/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2{		$0.00	$300.00	$758,923.28
D00303	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 643/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2{		$0.00	$400.00	$758,523.28
C00673	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 477, P.C. 795/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$150.00	$0.00	$150.00
C00679	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 483, P.C. 786/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$640.00	$0.00	$790.00
I00256	26/02/2024				P.C. 635/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$789.00
C00775	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 542, P.C. 913/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$1,450.00	$0.00	$2,239.00
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 648/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$1,450.00	$789.00
C00823	28/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 564, P.C. 916/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto p		$3,570.00	$0.00	$4,359.00
I00277	29/02/2024				P.C. 913/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,450.00	$2,909.00
C00909	05/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 599, P.C. 1003/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$2,100.00	$0.00	$5,009.00
I00321	05/03/2024				P.C. 916/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,109.99	$3,899.01
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 786/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 4:		$0.00	$640.00	$3,259.01
D00434	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 795/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 4:		$0.00	$150.00	$3,109.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00984	11/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 660, P.C. 1038/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,780.00	$0.00	$4,889.01
C00998	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 673, P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$960.00	$0.00	$5,849.01
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 916/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$2,460.01	$3,389.00
I00385	15/03/2024				DEP- P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (DEP- P.C. 1090/24 JESUS A		$0.00	$16.00	$3,373.00
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1003/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,100.00	$1,273.00
C01182	20/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 741, P.C. 1220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,140.00	$0.00	$2,413.00
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$944.00	$1,469.00
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1038/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,780.00	-$311.00
C01369	03/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 839, P.C. 1368//24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,080.00	$0.00	$769.00
I00500	04/04/2024				P.C. 1220/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$500.00	$269.00
C01441	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 902, P.C. 1444/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,010.00	$0.00	$1,279.00
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$640.00	$639.00
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1368//24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,080.00	-$441.00
C01543	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 957, P.C.1567/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,290.00	$0.00	$849.00
C01566	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 980, P.C. 1545/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$150.00	$0.00	$999.00
C01583	18/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 996, P.C. 1569/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,390.00	$0.00	$2,389.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1567/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$2,388.00
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.1567/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$1,289.00	$1,099.00
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1444/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,010.00	$89.00
D00853	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1545/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	-$61.00
C01771	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1056, p.c. 1702/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$150.00	$0.00	$89.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1569/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,390.00	-$1,301.00
C01912	07/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1160, P.C. 1855/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$300.00	$0.00	-$1,001.00
C01938	09/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1184, P.C. 1890/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$850.00	$0.00	-$151.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1702/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	-$154.00
C01973	13/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1215, P.C. 1912/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$150.00	$0.00	-$4.00
D00995	14/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP p.c. 1702/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$147.00	-$151.00
C02031	15/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1233, P.C. 1980/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$2,280.00	$0.00	$2,129.00
C02039	15/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1241, P.C. 1979/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$328.00	$0.00	$2,457.00
D01083	16/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1855/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$2,157.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1890/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$550.00	$1,607.00
D01127	20/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1890/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$1,307.00
D01211	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1912/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$1,157.00
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1979/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$328.00	$829.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 1980/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,280.00	-$1,451.00
C02152	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1330, P.C. 2099/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	-$1,123.00
C02195	23/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1343, P.C. 2108/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	-$795.00
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2099/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$328.00	-$1,123.00
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2108/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$328.00	-$1,451.00
C02313	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1418, P.C. 2260/24 JESUS ANTONO FIERRO ROJAS (Gasto		$640.00	$0.00	-$811.00
C02403	04/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1438, P.C. 2296/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$150.00	$0.00	-$661.00
C02442	07/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1473, P.C. 2347/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$150.00	$0.00	-$511.00
C02470	11/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1501, P.C. 2364/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,060.00	$0.00	$549.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2347/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.01	$546.99
C02478	12/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1509, P.C. 2402/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,400.00	$0.00	$1,946.99
I00846	17/06/2024				P.C. 2364/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$1,938.99
C02542	18/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1565, P.C. 2497/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$580.00	$0.00	$2,518.99
C02555	18/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1578, P.C. 2509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	$2,846.99
D01397	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2347/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$147.99	$2,699.00
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2260/24 JESUS ANTONO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$640.00	$2,059.00
D01428	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2296/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$1,909.00
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2364/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,052.00	$857.00
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2402/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,400.00	-$543.00
C02644	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1608, P.C. 2586/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	-$215.00
C02712	24/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1613, P.C. 2606/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$300.00	$0.00	$85.00
C02729	25/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1630, P.C. 2636/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,108.00	$0.00	$1,193.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2586/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$1,182.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2497/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	$1,131.00
C02737	26/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1638, P.C. 2638/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$300.00	$0.00	$1,431.00
D01540	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2497/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$529.00	$902.00
D01542	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2586/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$317.00	$585.00
D01565	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$328.00	$257.00
C02854	01/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1677, P.C. 2718/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$580.00	$0.00	$837.00
C02893	03/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1713, P.C. 2787/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$300.00	$0.00	$1,137.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2636/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.50	$1,134.50
C02908	04/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1728, P.C. 2789/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,108.00	$0.00	$2,242.50
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2606/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$1,942.50
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2638/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$1,642.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00953	09/07/2024				P.C. 2787/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$1.49	$1,641.01
C02947	09/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1767, P.C. 2839/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$300.00	$0.00	$1,941.01
C02963	09/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1783, P.C. 2833/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$328.00	$0.00	$2,269.01
C03050	15/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1817, P.C. 2954/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$300.00	$0.00	$2,569.01
C03058	15/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1825, P.C. 2956/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$328.00	$0.00	$2,897.01
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2636/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$1,105.50	$1,791.51
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2787/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$298.51	$1,493.00
D01699	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2718/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$580.00	$913.00
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2789/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$1,108.00	-$195.00
C03114	17/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1865, P.C. 3020/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$328.00	$0.00	$133.00
D01766	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2833/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$328.00	-$195.00
D01768	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2839/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$300.00	-$495.00
C03144	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1873, P.C. 3392/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$300.00	$0.00	-$195.00
C03169	22/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1891, P.C. 3424/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$328.00	$0.00	$133.00
I00983	23/07/2024				P.C. 3020/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$328.00	-$195.00
C03197	23/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1919, P.C. 3432/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$300.00	$0.00	$105.00
C03252	25/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1935, P.C. 3465/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$328.00	$0.00	$433.00
C03294	31/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1975, P.C. 3547/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$328.00	$0.00	$761.00
I01056	02/08/2024				P.C. 3392/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$1.00	$278,747.00
C03373	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 1992, P.C. 3548/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$2,500.00	$0.00	$281,247.00
D01848	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3392/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$299.00	$280,948.00
D01898	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2954/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$300.00	$280,648.00
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2956/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$328.00	$280,320.00
D01905	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3424/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$328.00	$279,992.00
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3432/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$300.00	$279,692.00
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3465/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$328.00	$279,364.00
C03421	06/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2023, P.C. 3587/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$300.00	$0.00	$279,664.00
C03427	07/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2029, P.C. 3617/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$656.00	$0.00	$280,320.00
I01090	09/08/2024				P.C. 3587/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$89.00	$280,231.00
C03506	13/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2090, P.C. 3712/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$2,508.00	$0.00	$282,739.00
D01971	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3587/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$211.00	$282,528.00
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3547/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$328.00	$282,200.00
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3548/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '	$0.00	$2,500.00	$279,700.00
C03619	19/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	Gasto por Comprobar : 2141, P.C. 3803/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gastc	$300.00	$0.00	$280,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3617/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$656.00	$279,344.00
I01123	27/08/2024				P.C.3712/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$196.99	$279,147.01
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3712/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$2,311.01	$276,836.00
D02152	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3803/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$276,536.00
C03948	05/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2313, P.C. 4071/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$300.00	$0.00	$276,836.00
C03955	05/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2320, P.C. 4063/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$300.00	$0.00	$277,136.00
C03981	09/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2346, P.C. 4102/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$300.00	$0.00	$277,436.00
C04017	10/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2382, P.C. 4199/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	$277,764.00
I01245	17/09/2024				P.C. 4071/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$45.00	$277,719.00
C04104	18/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2447, ´P.C. 4289/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gast		$328.00	$0.00	$278,047.00
C04126	20/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2469, P.C. 4335/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$240.00	$0.00	$278,287.00
C04151	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2478, P.C. 4365/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,038.00	$0.00	$279,325.00
D02270	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4071/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$255.00	$279,070.00
D02288	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4063/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$278,770.00
D02289	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4102/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$278,470.00
C04159	24/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2486, P.C. 4367/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,700.00	$0.00	$280,170.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4199/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$280,165.00
C04249	26/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2535, P.C. 4420/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$150.00	$0.00	$280,315.00
C04267	27/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2540, P.C. 4453/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$2,658.00	$0.00	$282,973.00
C04275	27/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2547, P.C. 4451/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	$283,301.00
I01339	03/10/2024				P.C. 4453/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$78.77	$283,222.23
C04453	03/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2577, P.C. 4529/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	$283,550.23
C04472	03/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2596, P.C. 4509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,340.00	$0.00	$284,890.23
D02395	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4335/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$240.00	$284,650.23
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP ´P.C. 4289/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$328.00	$284,322.23
D02425	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4199/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$323.00	$283,999.23
C04519	08/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2639, P.C. 4603/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	$284,327.23
C04570	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2681, P.C. 4684/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$328.00	$0.00	$284,655.23
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4453/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$2,579.23	$282,076.00
D02453	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4420/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$150.00	$281,926.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4451/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$281,776.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4509/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$760.00	$281,016.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4603/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.50	$281,014.50
I01366	14/10/2024				P.C. 4529/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$281,013.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04611	14/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2722, P.C. 4685/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$580.00	$0.00	$281,593.50
D02487	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4451/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$178.00	$281,415.50
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4603/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$326.50	$281,089.00
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4529/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$327.00	$280,762.00
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$580.00	$280,182.00
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4365/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,038.00	$279,144.00
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4367/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,700.00	$277,444.00
C04739	22/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2793, P.C. 4845/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$580.00	$0.00	$278,024.00
C04865	28/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2850, P.C. 4978/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$830.00	$0.00	$278,854.00
D02698	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4684/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$328.00	$278,526.00
D02699	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4685/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$580.00	$277,946.00
I01472	04/11/2024				P.C. 4845/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	$277,895.00
C05077	11/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2949, P.C. 5214/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$478.00	$0.00	$278,373.00
C05097	12/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2969, P.C. 5220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$1,970.00	$0.00	$280,343.00
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4845/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$529.00	$279,814.00
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4978/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$830.00	$278,984.00
C05288	25/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3067, P.C. 5377/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$150.00	$0.00	$279,134.00
I01551	26/11/2024				P.C. 5214/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$279,124.00
I01551	26/11/2024				P.C. 5220/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,307.00	$277,817.00
C05448	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3129, P.C. 5479/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$150.00	$0.00	$277,967.00
D02972	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5377/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$150.00	$277,817.00
D03031	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5214/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$468.00	$277,349.00
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$663.00	$276,686.00
D03071	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5479/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$150.00	$276,536.00
C05507	03/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3155, P.C. 5540/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$720.00	$0.00	$277,256.00
C05535	05/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3180, P.C. 5562/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$718.00	$0.00	$277,974.00
C05582	09/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3208, P.C. 5596/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$610.00	$0.00	$278,584.00
I01656	11/12/2024				P.C.5562/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.69	$278,579.31
I01672	13/12/2024				P.C. 5596/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$278,559.31
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5562/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$713.31	$277,846.00
D03149	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5596/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$590.00	$277,256.00
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5540/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$720.00	$276,536.00
C05835	20/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3303, P.C. 5783/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS (Gasto		$440.00	$0.00	$276,976.00
D03328	31/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5783/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$440.00	$276,536.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-0348					**HERRERA VILLANUEVA RAFAEL**	**$0.00**	**$5,860.00**	**$5,860.00**	**$0.00**
C00596	16/02/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 422, P.C. 684/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto p		$1,760.00	$0.00	$1,760.00
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 684/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 57		$0.00	$1,760.00	$0.00
C01488	11/04/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 918, P.C. 1492/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto p		$1,160.00	$0.00	$1,160.00
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 1492/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$1,160.00	$0.00
C05652	16/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3248, P.C. 5707/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto		$1,840.00	$0.00	$1,840.00
C05715	18/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3283, P.C. 5739/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA (Gasto		$1,100.00	$0.00	$2,940.00
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 5707/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$1,800.00	$1,140.00
I01695	20/12/2024				P.C. 5707/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.00	$1,100.00
D03319	31/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 5739/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$1,100.00	$0.00
1123-02-005-0350					**CALZADILLAS CERVANTES PAUL**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00978	11/03/2024	PAUL CALZADILLAS CER		SPEI	Gasto por Comprobar : 654, P.C. 1047/24 PAUL CALZADILLAS CERVANTES (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00
D00583	15/03/2024	PAUL CALZADILLAS CER		SPEI	GP P.C. 1047/24 PAUL CALZADILLAS CERVANTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$294.00	$6.00
I00384	20/03/2024				P.. 1047/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.00	-$250,833.95
1123-02-005-0380					**GARCIA RESENDIZ GALILEO**	**$0.00**	**$730.00**	**$730.00**	**$0.00**
C02089	20/05/2024	GALILEO GARCIA RESEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1286, P.C. 2053/24 GALILEO GARCIA RESENDIZ (Gasto por		$580.00	$0.00	$580.00
I00708	24/05/2024				P.C. 2053/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$280.00
D01242	29/05/2024	GALILEO GARCIA RESEN		SPEI	GP P.C. 2053/24 GALILEO GARCIA RESENDIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1204		$0.00	$280.00	$0.00
C03658	21/08/2024	GALILEO GARCIA RESEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2180, P.C. 3872/24 GALILEO GARCIA RESENDIZ (Gasto por		$150.00	$0.00	$150.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3872/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$0.00
1123-02-005-0382					**VAQUERA CARRASCO LUIS**	**$0.00**	**$1,158.00**	**$1,158.00**	**$0.00**
C00979	11/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER/		SPEI	Gasto por Comprobar : 655, P.C. 1048/24 LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO ((		$1,158.00	$0.00	$1,158.00
D00584	15/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER/		SPEI	GP P.C. 1048/24 LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO, Folio Comprobación de G		$0.00	$980.00	$178.00
I00384	20/03/2024				P.C. 1048/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$178.00	$0.00
1123-02-005-0384					**REYNOSO ARREDONDO JUAN CARLOS**	**$0.00**	**$4,530.00**	**$4,530.00**	**$0.00**
C01199	21/03/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	Gasto por Comprobar : 758, P.C. 1238/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO		$300.00	$0.00	$300.00
D00796	16/04/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	GP P.C. 1238/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00
C04437	02/10/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2561, P.C. 4500/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDC		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	GP P.C. 4500/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$0.00
C05266	21/11/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		spei	Gasto por Comprobar : 3045, P.C. 5345/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDC		$2,430.00	$0.00	$2,430.00
I01672	13/12/2024				P.C. 5345/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,302.55	$1,127.45
D03151	18/12/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		spei	GP P.C. 5345/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,127.45	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-0403					**VAZQUEZ ALCANTAR JANETH**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
C00158	22/01/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	Gasto por Comprobar : 153, P.C. 256/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR (Gasto por		$300.00	$0.00	$300.00
I00090	26/01/2024				P.C. 256/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$63.00	$237.00
D00102	30/01/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GP P.C. 256/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio Comprobación de Gasto: 101		$0.00	$237.00	$0.00
C02438	06/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1469, P.C. 2328/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
C02446	10/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1477, P.C. 2350/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR (Gasto p		$900.00	$0.00	$1,200.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2328/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$182.00	$1,018.00
I00846	17/06/2024				P.C. 2350/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$900.00	$118.00
D01399	19/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GP P.C. 2328/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio Comprobación de Gasto: 134		$0.00	$118.00	$0.00
1123-02-005-0459					**VAZQUEZ MONTIEL EDEN**	**$0.00**	**$20,924.00**	**$20,924.00**	**$0.00**
C00199	24/01/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 194, P.C. 317/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas		$2,510.00	$0.00	$2,510.00
C00221	25/01/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 210, P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas		$4,608.00	$0.00	$7,118.00
C00327	30/01/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 267, P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas		$5,868.00	$0.00	$12,986.00
I00173	07/02/2024				P.C. 433/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$235.31	$12,750.69
I00173	07/02/2024				P.C. 317/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$223.10	$12,527.59
I00173	07/02/2024				P.C. 343/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$419.89	$12,107.70
D00242	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 317/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,286.90	$9,820.80
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,632.69	$4,188.11
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,188.11	$0.00
C00777	27/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 544, P.C. 914/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (Gas		$930.00	$0.00	$930.00
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 914/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$930.00	$0.00
C02090	20/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1287, P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$1,630.00	$0.00	$1,630.00
C02191	23/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1339, P.C. 2130/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$1,170.00	$0.00	$2,800.00
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2130/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,170.00	$1,630.00
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,630.00	$0.00
C02931	08/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1751, P.C. 2840/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$300.00	$0.00	$300.00
I00978	18/07/2024				P.C. 2840/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$299.00
D01740	18/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2840/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$299.00	$0.00
C03250	24/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1933, P.C. 3456/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$300.00	$0.00	$300.00
D01954	06/08/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 3456/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$0.00
C03762	28/08/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2237, P.C. 3973/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$300.00	$0.00	$300.00
C04074	17/09/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2417, P.C. 4294/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$300.00	$0.00	$600.00
D02293	23/09/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 3973/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04447	02/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2571, P.C. 4483/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$150.00	$0.00	$450.00
D02400	04/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 4294/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$150.00
I01349	07/10/2024				P.C. 4483/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$0.00
C04577	14/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2688, P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$2,088.00	$0.00	$2,088.00
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,088.00	$0.00
C05035	05/11/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		spei	Gasto por Comprobar : 2907, P.C. 5076/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$300.00	$0.00	$300.00
D02794	20/11/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		spei	GP P.C. 5076/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$0.00
C05517	04/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3165, P.C. 5560/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL (G		$470.00	$0.00	$470.00
I01656	11/12/2024				P.C. 5560/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$385.00
D03115	18/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 5560/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$385.00	$0.00
1123-02-005-0478					**RUBALCABA MENDOZA ALBERTO**	**$0.00**	**$49,430.54**	**$49,430.54**	**$0.00**
C00099	15/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 99, P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto pc		$3,960.00	$0.00	$3,960.00
C00134	17/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 132, P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$5,418.00	$0.00	$9,378.00
C00152	19/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 148, P.C. 250/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$780.00	$0.00	$10,158.00
C00168	22/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 163, P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$4,339.00	$0.00	$14,497.00
I00089	23/01/2024				P.C. 224/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$160.78	$14,336.22
I00089	23/01/2024				P.C. 172/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.62	$14,334.60
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$3,958.38	$10,376.22
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$5,269.22	$5,107.00
D00073	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 250/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$780.00	$4,327.00
C00217	25/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 207, P.C. 336/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$4,460.00	$0.00	$8,787.00
I00091	30/01/2024				P.C. 336/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.05	$8,776.95
I00091	30/01/2024				P.C. 283/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.54	$8,776.41
C00330	30/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 270, P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$3,610.00	$0.00	$12,386.41
C00386	01/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 289, P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$3,530.00	$0.00	$15,916.41
C00424	06/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 313, P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$5,098.00	$0.00	$21,014.41
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 336/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$4,449.95	$16,564.46
C00493	12/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 366, P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$3,300.00	$0.00	$19,864.46
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$3,610.00	$16,254.46
C00540	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 385, P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$3,358.00	$0.00	$19,612.46
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,339.00	$15,273.46
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	AJUSTE (GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.54	$0.00	$15,274.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$3,530.00	$11,744.00
C00615	19/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 439, P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$3,738.00	$0.00	$15,482.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00672	22/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 476, P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$3,149.00	$0.00	$18,631.00
C00729	26/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	Gasto por Comprobar : 519, P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (Gasto		$4,678.00	$0.00	$23,309.00
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,358.00	$19,951.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,300.00	$16,651.00
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,098.00	$11,553.00
I00277	29/02/2024				P.C. 841/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$759.96	$10,793.04
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,918.04	$6,875.00
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,738.00	$3,137.00
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,149.00	-$12.00
D00680	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$12.00	$0.00	$0.00
1123-02-005-0500		**MADRID NAJERA CARLOS ALBERTO**				**$0.00**	**$33,814.10**	**$33,814.10**	**$0.00**
C00021	04/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 21, P.C. 36/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gasto		$1,180.00	$0.00	$1,180.00
C00101	15/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 101, P.C. 187/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$270.00	$0.00	$126,953.00
C00111	15/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 111, P.C. 175/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$1,180.00	$0.00	$128,133.00
I00074	16/01/2024				P.C. 36/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.50	$128,122.50
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 36/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,169.50	$126,953.00
C00272	29/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 236, P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$5,750.00	$0.00	$132,703.00
C00279	29/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 243, P.C. 413/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$3,640.00	$0.00	$136,343.00
I00091	30/01/2024				P.C. 187/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$270.00	$136,073.00
I00091	30/01/2024				P.C. 413/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,640.00	$132,433.00
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 175/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,180.00	$131,253.00
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,750.00	$125,503.00
C00625	19/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 449, P.C. 707/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$600.00	$0.00	$126,103.00
C00677	22/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 481, P.C. 794/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$150.00	$0.00	$126,253.00
C00732	26/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 522, P.C. 843/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$450.00	$0.00	$126,703.00
C00924	05/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 614, P.C. 987/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Gas		$300.00	$0.00	$127,003.00
D00437	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 707/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$600.00	$126,403.00
D00439	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 794/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$150.00	$126,253.00
C00971	11/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 647, P.C. 1052/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$1,200.00	$0.00	$127,453.00
I00353	12/03/2024				P.C. 843/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.00	$127,447.00
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 843/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$444.00	$127,003.00
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 987/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$126,703.00
C01236	25/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 795, P.C. 1231/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$3,170.00	$0.00	$129,873.00
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1052/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,200.00	$128,673.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01418	08/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 879, P.C. 1391/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$1,236.00	$0.00	$129,909.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1231/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$138.76	$129,770.24
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1231/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,031.24	$126,739.00
C01544	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 958, P.C. 1579/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$720.00	$0.00	$127,459.00
C01695	24/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1040, P.C. 1680/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$440.00	$0.00	$127,899.00
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1579/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$720.00	$127,179.00
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1391/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,236.00	$125,943.00
C01802	29/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1086, P.C. 1726/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$478.00	$0.00	$126,421.00
C01880	06/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1132, P.C. 1812/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$956.00	$0.00	$127,377.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1680/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$127,292.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1812/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$956.00	$126,336.00
D01040	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1680/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$355.00	$125,981.00
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1726/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$389.00	$125,592.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1726/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.00	$125,503.00
C02434	06/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1465, P.C. 2334/24 CARLO ALBERTO MADRID NAJERA (Ga		$328.00	$0.00	$125,831.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2334/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.50	$125,741.50
D01457	21/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 2334/24 CARLO ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$238.50	$125,503.00
C03418	06/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2020, P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$1,685.00	$0.00	$127,188.00
C03470	09/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2054, P.C. 3635/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$150.00	$0.00	$127,338.00
C03483	12/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2067, P.C. 3675/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$300.00	$0.00	$127,638.00
C03538	14/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2100, P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$1,400.00	$0.00	$129,038.00
C03610	19/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2133, P.C. 3810/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$2,320.00	$0.00	$131,358.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3723/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.10	$131,356.90
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,685.00	$129,671.90
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,389.90	$128,282.00
D02078	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3635/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$150.00	$128,132.00
D02079	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3675/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$127,832.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3723/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.10	$127,821.90
C03918	03/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2283, P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$1,400.00	$0.00	$129,221.90
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3810/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,320.00	$126,901.90
I01227	10/09/2024				P.C. 4036/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$67.87	$126,834.03
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,332.13	$125,501.90
C04244	26/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2530, P.C. 4425/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G		$580.00	$0.00	$126,081.90
D02362	30/09/2024				AJUSTE POR REDONDEO P.C. 3723 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (AJUS		$1.10	$0.00	$126,083.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04469	03/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2593, P.C. 4530/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G	$580.00	$0.00	$126,663.00
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4425/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$580.00	$126,083.00
C04586	14/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2697, P.C. 4710/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G	$1,250.00	$0.00	$127,333.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4530/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$23.00	$127,310.00
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4530/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$557.00	$126,753.00
C04812	23/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2803, P.C. 4880/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G	$1,800.00	$0.00	$128,553.00
C04885	29/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2861, P.C. 5007/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (G	$300.00	$0.00	$128,853.00
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4710/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$1,250.00	$127,603.00
I01551	26/11/2024				P.C. 5007/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$212.00	$127,391.00
D02943	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 5007/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$88.00	$127,303.00
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4880/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$1,800.00	$125,503.00
1123-02-005-0501					**DELGADO MONTES ALEJANDRO**	**$0.00**	**$72,416.00**	**$72,416.00**	**$0.00**
C00022	04/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 22, P.C.37/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto por (	$360.00	$0.00	$360.00
I00059	10/01/2024				P.C. 37/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$14.50	$345.50
C00068	11/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 68, P.C. 122/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto po	$2,280.00	$0.00	$2,625.50
C00108	15/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 108, P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$3,200.00	$0.00	$5,825.50
I00074	16/01/2024				P.C. 122/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$25.00	$5,800.50
D00033	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 122/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$2,255.00	$3,545.50
D00039	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C.37/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 (	$0.00	$345.50	$3,200.00
C00284	29/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 248, P.C. 391/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$360.00	$0.00	$3,560.00
C00326	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 266, P.C. 429/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$930.00	$0.00	$4,490.00
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$3,200.00	$1,290.00
C00410	06/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 299, P.C. 526/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$1,400.00	$0.00	$2,690.00
I00173	07/02/2024				P.C. 391/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$1.00	$2,689.00
C00458	07/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 331, P.C. 549/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$300.00	$0.00	$2,989.00
C00591	14/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 417, P.C. 660/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$950.00	$0.00	$3,939.00
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 429/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2(	$0.00	$930.00	$3,009.00
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 391/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$359.00	$2,650.00
I00225	16/02/2024				P.C. 526/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$104.99	$2,545.01
C00637	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 459, P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p	$5,180.00	$0.00	$7,725.01
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 660/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$947.50	$6,777.51
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 526/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$1,295.01	$5,482.50
D00299	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 549/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$300.00	$5,182.50
I00256	26/02/2024				P.C. 660/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$2.50	$5,180.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00277	29/02/2024				P.C. 740/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.70	$5,173.30
C00833	29/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 572, P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$6,973.30
C01000	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 675, P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$5,320.00	$0.00	$12,293.30
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$5,173.30	$7,120.00
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$1,800.00	$5,320.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,320.00	$0.00
C01413	08/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 874, P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$1,540.00	$0.00	$1,540.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1404/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$12.00	$149,988.00
C01555	16/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 969, P.C. 1529/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$150.00	$0.00	$150,138.00
C01568	16/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 982, P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$3,200.00	$0.00	$153,338.00
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,528.00	$151,810.00
D00878	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1529/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$151,660.00
C01783	26/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1067, P.C. 1714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$150.00	$0.00	$151,810.00
C01837	02/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1096, P.C.1784/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$300.00	$0.00	$152,110.00
C01884	06/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1135, P.C. 1808/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$300.00	$0.00	$152,410.00
C01891	06/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1142, P.C. 1806/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$300.00	$0.00	$152,710.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1784/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$152,410.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1808/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$152,409.00
C01977	13/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1219, P.C. 1906/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$978.00	$0.00	$153,387.00
C01983	13/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	Gasto por Comprobar : 1225, P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$4,850.00	$0.00	$158,237.00
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,200.00	$155,037.00
D01038	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1808/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$299.00	$154,738.00
D01077	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$150.00	$154,588.00
D01080	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1806/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$154,288.00
C02107	21/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1298, P.C. 2097/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$220.00	$0.00	$154,508.00
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1906/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$978.00	$153,530.00
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GP P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,850.00	$148,680.00
C02247	28/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1391, P.C. 2221/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$800.00	$0.00	$149,480.00
D01254	29/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2097/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$220.00	$149,260.00
C02408	04/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1443, P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$3,200.00	$0.00	$152,460.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2221/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$33.00	$152,427.00
C02465	11/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1496, P.C. 2372/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$300.00	$0.00	$152,727.00
C02516	17/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1547, P.C. 2493/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast		$300.00	$0.00	$153,027.00
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2221/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$767.00	$152,260.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,200.00	$149,060.00
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2372/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$300.00	$148,760.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2493/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$6.00	$148,754.00
D01539	28/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2493/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$294.00	$148,460.00
C02859	01/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1682, P.C. 2714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$870.00	$0.00	$149,330.00
C02872	02/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1692, P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$3,200.00	$0.00	$152,530.00
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$870.00	$151,660.00
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,200.00	$148,460.00
C03191	23/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1913, P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$3,200.00	$0.00	$151,660.00
C03275	30/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 1958, P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$3,200.00	$0.00	$154,860.00
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,200.00	$151,660.00
C03382	05/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2000, P.C. 3581/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$400.00	$0.00	$152,060.00
C03430	07/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2032, P.C. 3611/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$580.00	$0.00	$152,640.00
C03502	13/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2086, P.C. 3703/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$300.00	$0.00	$152,940.00
C03503	13/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2087, P.C. 3702/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$578.00	$0.00	$153,518.00
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3611/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$561.00	$152,957.00
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,200.00	$149,757.00
D02006	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3581/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$400.00	$149,357.00
C03616	19/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2138, P.C. 3788/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$2,780.00	$0.00	$152,137.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3611/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$19.00	$152,118.00
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3702/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$578.00	$151,540.00
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3703/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$300.00	$151,240.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3788/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$1,579.00	$149,661.00
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3788/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,201.00	$148,460.00
C04105	18/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2448, P.C. 4299/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$2,590.00	$0.00	$151,050.00
C04248	26/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2534, P.C. 4422/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$1,250.00	$0.00	$152,300.00
C04333	30/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2555, P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$4,750.00	$0.00	$157,050.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4299/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$670.00	$156,380.00
C04536	09/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2652, P.C. 4651/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$300.00	$0.00	$156,680.00
C04550	09/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2666, P.C. 4631/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$300.00	$0.00	$156,980.00
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4422/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,250.00	$155,730.00
C04579	14/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2690, P.C. 4714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gast	$1,950.00	$0.00	$157,680.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4474/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$500.51	$157,179.49
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4299/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,920.00	$155,259.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02522	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4651/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$154,959.49
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,249.49	$150,710.00
C04848	25/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2833, P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$4,600.00	$0.00	$155,310.00
D02696	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4631/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$155,010.00
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,950.00	$153,060.00
C05036	05/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2908, P.C. 5071/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$1,400.00	$0.00	$154,460.00
C05082	11/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 2954, P.C. 5168/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$300.00	$0.00	$154,760.00
I01539	20/11/2024				P.C. 5071/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.00	$154,739.00
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,600.00	$150,139.00
C05351	26/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3088, P.C. 5399/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$300.00	$0.00	$150,439.00
C05423	28/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3112, P.C. 5463/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$300.00	$0.00	$150,739.00
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5071/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,379.00	$149,360.00
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5168/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$149,060.00
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5399/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$148,760.00
C05498	02/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3146, P.C. 5501/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$300.00	$0.00	$149,060.00
C05519	04/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	Gasto por Comprobar : 3167, P.C. 5558/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES (Gasto		$300.00	$0.00	$149,360.00
D03205	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5463/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$300.00	$149,060.00
D03208	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5501/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$300.00	$148,760.00
D03213	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5558/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$300.00	$148,460.00
1123-02-005-0516					**LOPEZ VILLANUEVA JOSE ANTONIO**	**$0.00**	**$9,928.00**	**$9,928.00**	**$0.00**
C01839	02/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 1098, P.C. 1794/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$4,138.00	$0.00	$4,138.00
C02095	20/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 1292, P.C. 2038/24 JOSE ANTONIIO LOPEZ VILLANUEVA (C		$580.00	$0.00	$4,718.00
I00708	24/05/2024				P.C. 1794/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$947.55	$3,770.45
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 1794/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,190.45	$580.00
C02580	19/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 1586, P.C. 2541/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$300.00	$0.00	$880.00
D01471	21/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 2038/24 JOSE ANTONIIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$580.00	$300.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2541/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$28.00	$272.00
D01724	18/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 2541/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$272.00	$0.00
C04022	11/09/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 2387, P.C. 4206/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$960.00	$0.00	$960.00
C04815	23/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 2806, P.C. 4876/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$2,350.00	$0.00	$3,310.00
D02678	30/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 4206/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$960.00	$2,350.00
C04938	31/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 2883, P.C. 5030/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (G		$1,020.00	$0.00	$3,370.00
D02903	22/11/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 5030/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,020.00	$2,350.00
C05521	04/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	Gasto por Comprobar : 3169, P.C. 5553/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA (C		$580.00	$0.00	$2,930.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 4876/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,350.00	$580.00
D03163	19/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 5553/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$580.00	$0.00
1123-02-005-0533					**MIRANDA ESTRADA EFRAIN**	**$0.00**	**$210,320.00**	**$210,320.00**	**$0.00**
C00046	09/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 46, P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Com		$6,830.00	$0.00	$6,830.00
C00127	16/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 125, P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$8,245.00	$0.00	$15,075.00
I00074	16/01/2024				P.C. 57/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$644.28	$14,430.72
C00167	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 162, P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$7,445.00	$0.00	$21,875.72
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gast		$0.00	$6,185.72	$15,690.00
I00089	23/01/2024				P.C. 202/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$583.10	$15,106.90
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gas		$0.00	$7,661.90	$7,445.00
C00282	29/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 246, P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$8,970.00	$0.00	$16,415.00
I00091	30/01/2024				P.C. 278/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$129.32	$16,285.68
C00416	06/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 305, P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA (Gasto por Co		$7,230.00	$0.00	$23,515.68
I00173	07/02/2024				P.C. 404/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$115.60	$23,400.08
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga		$0.00	$7,315.68	$16,084.40
C00492	12/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 365, P.C. 608/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$3,900.00	$0.00	$19,984.40
I00199	13/02/2024				P.C. 608/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,900.00	$16,084.40
C00579	13/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 405, P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$6,770.00	$0.00	$22,854.40
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$0.00	$8,854.40	$14,000.00
C00614	19/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 438, P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$5,470.00	$0.00	$19,470.00
I00256	26/02/2024				P.C. 716/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$299.67	$19,170.33
C00735	26/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 525, P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$6,770.00	$0.00	$25,940.33
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$0.00	$7,230.00	$18,710.33
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 374 Ga		$0.00	$6,769.99	$11,940.34
C00905	05/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	Gasto por Comprobar : 596, P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por Co		$5,340.00	$0.00	$17,280.34
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$0.00	$5,170.33	$12,110.01
C00973	11/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	Gasto por Comprobar : 649, P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$8,130.00	$0.00	$20,240.01
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 514 Ga		$0.00	$6,770.00	$13,470.01
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga		$0.00	$5,340.00	$8,130.01
C01172	19/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 731, P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$4,805.00	$0.00	$12,935.01
I00384	20/03/2024				P.C. 1056/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$46.53	$12,888.48
C01229	25/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 788, P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$4,620.00	$0.00	$17,508.48
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 C		$0.00	$8,083.47	$9,425.01
D00673	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$0.00	$0.01	$9,425.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01334	01/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 804, P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por C		$8,930.00	$0.00	$18,355.00
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 (		$0.00	$4,620.00	$13,735.00
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 (		$0.00	$4,805.00	$8,930.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$0.00	$8,930.00	$0.00
C02397	03/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1432, P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$8,385.00	$0.00	$8,385.00
C02451	10/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1482, P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$7,005.00	$0.00	$15,390.00
C02511	17/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1542, P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,200.00	$0.00	$19,590.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2356/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$13.75	$19,576.25
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$0.00	$6,991.25	$12,585.00
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$0.00	$8,385.00	$4,200.00
C02726	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1627, P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$3,135.00	$0.00	$7,335.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2500/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$18.69	$7,316.31
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1542		$0.00	$4,181.31	$3,135.00
C02852	01/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1675, P.C. 2715/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$3,400.00	$0.00	$6,535.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2618/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$149.00	$6,386.00
C02953	09/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1773, P.C. 2877/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$2,930.00	$0.00	$9,316.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2715/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$9,231.00
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1608		$0.00	$2,986.00	$6,245.00
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2715/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1683		$0.00	$3,315.00	$2,930.00
C03170	22/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1892, P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,195.00	$0.00	$7,125.00
C03280	30/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1963, P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,020.00	$0.00	$11,145.00
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2877/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1798		$0.00	$2,930.00	$8,215.00
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1760		$0.00	$4,195.00	$4,020.00
C03423	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2025, P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$1,970.00	$0.00	$5,990.00
C03491	12/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2075, P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,395.00	$0.00	$10,385.00
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1982		$0.00	$3,935.00	$6,450.00
C03611	19/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2134, P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,020.00	$0.00	$10,470.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3480/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$10,385.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3591/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$200.00	$10,185.00
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$0.00	$4,395.00	$5,790.00
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2008		$0.00	$1,770.00	$4,020.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3806/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$174.83	$3,845.17
C03750	27/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2225, P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA (Gasto por		$2,500.00	$0.00	$6,345.17
C03759	27/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2234, P.C. 3903/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$300.00	$0.00	$6,645.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01194	03/09/2024				P.C. 3903/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$6,642.17
C03919	03/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2284, P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$2,870.00	$0.00	$9,512.17
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2142		$0.00	$3,845.17	$5,667.00
I01227	10/09/2024				P.C. 4033/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$115.00	$5,552.00
C04008	10/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2373, P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,760.00	$0.00	$10,312.00
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075		$0.00	$2,500.00	$7,812.00
D02210	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3903/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2149		$0.00	$297.00	$7,515.00
C04107	18/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2450, P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$6,735.00	$0.00	$14,250.00
C04153	23/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2480, P.C. 4337/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$1,190.00	$0.00	$15,440.00
C04158	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2485, P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,270.00	$0.00	$19,710.00
C04168	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2495, P.C. 4371/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$300.00	$0.00	$20,010.00
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2294		$0.00	$2,755.00	$17,255.00
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2295		$0.00	$4,675.00	$12,580.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4131/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$12,495.00
C04217	25/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2506, P.C. 4380/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$1,760.00	$0.00	$14,255.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4371/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$35.00	$14,220.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4380/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$25.00	$14,195.00
C04459	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2583, P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$1,855.00	$0.00	$16,050.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332		$0.00	$6,735.00	$9,315.00
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4337/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2370		$0.00	$1,190.00	$8,125.00
C04490	07/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2610, P.C. 4590/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$150.00	$0.00	$8,275.00
C04511	08/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2631, P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$2,965.00	$0.00	$11,240.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4374/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$500.00	$10,740.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4519/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.50	$10,733.50
C04613	14/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2724, P.C. 4727/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$150.00	$0.00	$10,883.50
C04607	15/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2718, P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$3,685.00	$0.00	$14,568.50
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4380/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2419		$0.00	$1,735.00	$12,833.50
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2420		$0.00	$3,770.00	$9,063.50
D02469	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4371/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2421		$0.00	$265.00	$8,798.50
D02550	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA			GP P.C. 4727/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2496		$0.00	$150.00	$8,648.50
D02555	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4590/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2501		$0.00	$150.00	$8,498.50
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2567		$0.00	$1,848.50	$3,068.14
C04706	21/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2763, P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$8,295.00	$0.00	$11,363.14
I01416	29/10/2024				P.C. 4739/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$182.40	$11,180.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05008	29/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	Gasto por Comprobar : 2885, REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA		$6,110.00	$0.00	$17,290.74
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2607		$0.00	$3,502.60	$13,788.14
C05019	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2892, P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,085.00	$0.00	$17,873.14
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2699		$0.00	$2,965.00	$14,908.14
C05081	11/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2953, P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,645.00	$0.00	$19,553.14
I01531	13/11/2024				P.C. 5049/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$87.93	$19,465.21
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprol		$0.00	$6,110.00	$13,355.21
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2834		$0.00	$3,997.07	$9,358.14
C05290	25/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3069, P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,760.00	$0.00	$14,118.14
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2886		$0.00	$4,645.00	$9,473.14
C05492	02/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3140, P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$1,985.00	$0.00	$11,458.14
C05530	05/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3176, P.C. 5568/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$640.00	$0.00	$12,098.14
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$0.00	$4,760.00	$7,338.14
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$0.00	$8,295.00	-$956.86
C05575	09/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3201, P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA (Gasto por		$4,900.00	$0.00	$3,943.14
I01656	11/12/2024				P.C. 5568/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.00	$3,928.14
I01656	11/12/2024				P.C. 5516/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.39	$3,924.75
I01672	13/12/2024				P.C. 5613/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$3,839.75
C05654	16/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3250, P.C. 5704/24 EFRAIN MIRANDA JAQUEZ (Gasto por C		$300.00	$0.00	$4,139.75
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3110		$0.00	$1,981.61	$2,158.14
D03138	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5568/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3111		$0.00	$625.00	$1,533.14
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$0.00	$4,815.00	-$3,281.86
D03231	20/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5704/24 EFRAIN MIRANDA JAQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3208 G		$0.00	$300.00	-$3,581.86
1123-02-005-0585		**CHAPARRO CHAVIRA LUIS ANGEL**				**$0.00**	**$18,558.00**	**$18,558.00**	**$0.00**
C00124	16/01/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 122, P.C. 212/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gasto		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C00486	09/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 359, P.C. 579/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gasto		$300.00	$0.00	$1,700.00
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 212/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,400.00	$300.00
I00277	29/02/2024				P.C. 579/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.00	$293.00
D00385	06/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 579/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$293.00	$0.00
C00975	11/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 651, P.C. 1049/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$300.00	$0.00	$300.00
C00983	11/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 659, P.C. 1035/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$300.00	$0.00	$600.00
I00353	12/03/2024				P.C. 1035/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$300.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1049/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$27.00	$273.00
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1049/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$273.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C01351	02/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 821, P.C. 1333/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$220.00	$0.00	$220.00
C01379	03/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 849, P.C. 1337/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$300.00	$0.00	$520.00
C01407	08/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 868, P.C. 1425/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$300.00	$0.00	$820.00
C01485	11/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 915, P.C. 1496/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$300.00	$0.00	$1,120.00
C01506	12/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 935, P.C. 1518/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$300.00	$0.00	$1,420.00
D00782	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1333/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$220.00	$1,200.00
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1337/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$900.00
C01569	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 983, P.C. 1566/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gast		$1,800.00	$0.00	$2,700.00
D00832	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1425/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$2,400.00
D00872	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1496/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$2,100.00
C01786	26/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1070, P.C. 1710/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$150.00	$0.00	$2,250.00
D00999	14/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1518/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$1,950.00
C02041	15/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1243, P.C. 1971/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$3,340.00	$0.00	$5,290.00
C02045	15/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1247, P.C. 1963/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$300.00	$0.00	$5,590.00
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1566/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,800.00	$3,790.00
D01066	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1710/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$150.00	$3,640.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1971/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,340.00	$300.00
D01243	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1963/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$0.00
C02292	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1404, P.C. 2252/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
I00745	31/05/2024				P.C. 2252/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,700.00	$0.00
C02336	31/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1421, P.C. 2271/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C02401	04/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1436, P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$3,688.00	$0.00	$3,988.00
C02449	10/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1480, P.C. 2355/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$2,510.00	$0.00	$6,498.00
D01473	21/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2271/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$6,198.00
C02783	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1657, P.C. 2687/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA (Gas		$1,050.00	$0.00	$7,248.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,688.00	$3,560.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2355/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$112.00	$3,448.00
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2355/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2,398.00	$1,050.00
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2687/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,050.00	$0.00
1123-02-005-0611					**TORRES PRIETO SAMUEL ADRIAN**	**$0.00**	**$190,464.15**	**$190,464.15**	**$0.00**
C00043	09/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 43, P.C. 63/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto p		$960.00	$0.00	$960.00
C00056	10/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 56, P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto p		$3,405.00	$0.00	$4,365.00
C00119	16/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 118, P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$6,300.00	$0.00	$10,665.00
I00074	16/01/2024				P.C. 63/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.50	$10,656.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00074	16/01/2024				P.C. 65/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.15	$10,656.35
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$3,405.00	$7,251.35
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 63/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$951.50	$6,299.85
C00184	23/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 179, P.C. 293/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$1,050.00	$0.00	$7,349.85
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,300.00	$1,049.85
C00218	25/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 208, P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$3,620.00	$0.00	$4,669.85
C00261	26/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 225, P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$6,149.00	$0.00	$10,818.85
C00346	31/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 273, P.C. 459/24 SAMUEL ADRIA N TORRES PRIETO (Gast		$2,960.00	$0.00	$13,778.85
D00144	31/01/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)		$0.15	$0.00	$13,779.00
C00412	06/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 301, P.C. 521/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$1,460.00	$0.00	$15,239.00
I00173	07/02/2024				P.C. 376/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$99.80	$15,139.20
C00473	08/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 346, P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$3,475.00	$0.00	$18,614.20
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 293/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,050.00	$17,564.20
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,620.00	$13,944.20
C00573	13/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 399, P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$4,435.00	$0.00	$18,379.20
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 459/24 SAMUEL ADRIA N TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2,960.00	$15,419.20
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,049.20	$9,370.00
C00632	20/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 454, P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$5,380.00	$0.00	$14,750.00
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,475.00	$11,275.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,435.00	$6,840.00
C00819	28/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 560, P.C. 899/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$2,629.00	$0.00	$9,469.00
C00825	28/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 566, P.C. 898/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$300.00	$0.00	$9,769.00
C00906	05/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 597, P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gasto		$3,935.00	$0.00	$13,704.00
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 521/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,460.00	$12,244.00
D00413	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 898/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$11,944.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,380.00	$6,564.00
C00969	11/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 645, P.C. 1060/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$300.00	$0.00	$595.00
C01001	12/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 676, P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$4,635.00	$0.00	$5,230.00
I00353	12/03/2024				P.C. 899/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$286.15	$4,943.85
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 899/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,342.85	$2,601.00
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,935.00	-$1,334.00
C01169	19/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 728, P.C. 1171/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$4,870.00	$0.00	$3,536.00
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1060/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$3,236.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4,635.00	-$1,399.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01349	02/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 819, P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$3,800.00	$0.00	$2,401.00
I00500	04/04/2024				P.C. 1171/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4,870.00	-$2,469.00
C01408	08/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 869, P.C. 1419/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$300.00	$0.00	-$2,169.00
C01430	09/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 891, P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$4,985.00	$0.00	$2,816.00
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,800.00	-$984.00
C01549	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 963, P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$4,580.00	$0.00	$3,596.00
C01564	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 978, P.C. 1536/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gast		$870.00	$0.00	$4,466.00
C01677	23/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1024, P.C. 1650/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	$4,766.00
C01694	24/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1039, P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$3,029.00	$0.00	$7,795.00
D00836	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1419/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$7,495.00
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1536/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$870.00	$6,625.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4,580.00	$2,045.00
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4,985.00	-$2,940.00
C01798	29/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1082, P.C. 1737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$470.00	$0.00	-$2,470.00
C01848	02/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1106, P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,885.00	$0.00	$415.00
C01916	07/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1164, P.C. 1838/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	$715.00
C01926	08/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1173, P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$5,750.00	$0.00	$6,465.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1750/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$72.80	$6,392.20
C01963	13/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1205, P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO (Gas		$3,285.00	$0.00	$9,677.20
C02044	15/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1246, P.C. 1955/*24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$2,750.00	$0.00	$12,427.20
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1838/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$12,127.20
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$470.00	$11,657.20
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,029.00	$8,628.20
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1650/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$8,328.20
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,998.69	$4,329.51
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,812.20	$1,517.31
I00683	16/05/2024				P.C. 1877/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,751.31	-$234.00
C02082	20/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1279, P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$3,070.00	$0.00	$2,836.00
C02112	21/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1303, P.C. 2072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$3,080.00	$0.00	$5,916.00
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,285.00	$2,631.00
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1955/*24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,750.00	-$119.00
C02197	23/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1345, P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,400.00	$0.00	$2,281.00
I00708	24/05/2024				P.C.2072/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,080.00	-$799.00
C02223	27/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1368, P.C. 2182/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	-$499.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02245	28/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1389, P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$4,429.00	$0.00	$3,930.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2121/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.20	$3,923.80
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,393.80	$1,530.00
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,769.01	-$1,239.01
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,040.70	-$4,279.71
C02394	03/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1429, P.C. 2287/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$300.00	$0.00	-$3,979.71
C02404	04/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1439, P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$4,070.00	$0.00	$90.29
I00804	05/06/2024				P.C. 2045/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.99	-$210.70
I00804	05/06/2024				P.C. 2213/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,388.30	-$1,599.00
C02466	11/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1497, P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$2,350.00	$0.00	$751.00
C02510	17/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1541, P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$2,080.00	$0.00	$2,831.00
D01412	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2182/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$2,531.00
D01415	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2287/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$2,231.00
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4,070.00	-$1,839.00
C02575	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1581, P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$1,685.00	$0.00	-$154.00
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,350.00	-$2,504.00
C02727	25/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1628, P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$2,729.00	$0.00	$225.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,632.13	-$1,407.13
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,080.00	-$3,487.13
C02868	02/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1688, P.C. 2719/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$300.00	$0.00	-$3,187.13
C02889	03/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1709, P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$1,600.00	$0.00	-$1,587.13
I00923	03/07/2024				P.C. 2548/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$52.87	-$1,640.00
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,729.00	-$4,369.00
C02962	09/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1782, P.C. 2812/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$1,400.00	$0.00	-$2,969.00
C02996	10/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1790, P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$2,080.00	$0.00	-$889.00
C03063	15/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1830, P.C. 2947/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$2,428.00	$0.00	$1,539.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2867/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.21	$1,532.79
D01684	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2719/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$1,232.79
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,600.00	-$367.21
C03107	17/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1858, P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$1,710.00	$0.00	$1,342.79
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,073.79	-$731.00
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2812/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,400.00	-$2,131.00
C03419	06/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2021, P.C. 3586/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$1,685.00	$0.00	-$446.00
C03473	09/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 2057, P.C. 3634/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Ga		$150.00	$0.00	-$296.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03484	12/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2068, P.C. 3659/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$150.00	$0.00	-$146.00
C03504	13/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2088, P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,785.00	$0.00	$2,639.00
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2947/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,428.00	$211.00
D01988	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 3634/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$150.00	$61.00
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3586/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,685.00	-$1,624.00
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,710.00	-$3,334.00
C03612	19/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2135, P.C. 3804/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	-$3,034.00
C03637	20/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2159, P.C. 3816/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	-$2,734.00
C03659	21/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2181, P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,080.00	$0.00	-$654.00
D02081	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3659/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$150.00	-$804.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,785.00	-$3,589.00
C03749	27/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2224, P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$3,839.00	$0.00	$250.00
C03758	27/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2233, P.C. 3911/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	$550.00
C03921	03/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2286, P.C. 4030/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$1,800.00	$0.00	$2,350.00
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3804/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$2,050.00
D02206	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3816/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$1,750.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,080.00	-$330.00
C03946	05/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2311, P.C. 4075/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	-$30.00
C03970	09/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2335, P.C. 4129/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	$270.00
C03993	10/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2358, P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,635.00	$0.00	$2,905.00
C04108	18/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2451, P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$5,880.00	$0.00	$8,785.00
C04125	20/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 2468, P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
D02337	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4129/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$289.99	$3,210.01
D02341	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3911/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$2,910.01
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,839.00	-$928.99
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4030/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,800.00	-$2,728.99
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4075/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	-$3,028.99
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,635.00	-$5,663.99
I01263	25/09/2024				P.C. 4129/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.01	-$5,674.00
C04219	25/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2508, P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,829.00	$0.00	-$2,845.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4306/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$200.00	-$3,045.00
C04463	03/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2587, P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$1,685.00	$0.00	-$1,360.00
C04501	07/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2621, P.C. 4568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,780.00	$0.00	$1,420.00
C04538	09/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2654, P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$1,685.00	$0.00	$3,105.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,829.00	$276.00
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,500.00	-$3,224.00
C04588	14/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2699, P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$3,330.00	$0.00	$106.00
C04630	17/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2741, P.C. 4736/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	$406.00
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,685.00	-$1,279.00
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,685.00	-$2,964.00
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,780.00	-$5,744.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$5,680.00	-$11,424.00
C04705	21/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2762, P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$6,510.00	$0.00	-$4,914.00
C04869	28/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2854, P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$7,349.00	$0.00	$2,435.00
I01416	29/10/2024				P.C. 4693/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.50	$2,429.50
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,324.50	-$895.00
D02716	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4736/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	-$1,195.00
C05039	06/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2911, P.C. 5068/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	-$895.00
C05048	06/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2920, P.C. 5072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$1,685.00	$0.00	$790.00
C05098	12/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2970, P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,785.00	$0.00	$3,575.00
C05110	12/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2982, P.C. 5227/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$300.00	$0.00	$3,875.00
I01531	13/11/2024				P.C. 5072/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$17.01	$3,857.99
C05256	20/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3035, P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,040.00	$0.00	$5,897.99
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$7,349.00	-$1,451.01
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,667.99	-$3,119.00
D02897	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5068/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	-$3,419.00
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$6,510.00	-$9,929.00
C05292	25/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3071, P.C. 5371/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$2,090.00	$0.00	-$7,839.00
C05359	27/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 3096, P.C. 5426/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$1,629.00	$0.00	-$6,210.00
D02963	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5227/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	-$6,510.00
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,785.00	-$9,295.00
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 5426/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,629.00	-$10,924.00
C05493	02/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3141, P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO (Gas		$1,985.00	$0.00	-$8,939.00
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,040.00	-$10,979.00
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5371/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,090.00	-$13,069.00
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,985.00	-$15,054.00
1123-02-005-0626		**BACA HERNANDEZ FELIPE**				**$0.00**	**$151,710.41**	**$151,710.41**	**$0.00**
C00016	03/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 16, P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Comp		$4,330.00	$0.00	$4,330.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00049	09/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 49, P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Comp		$6,880.00	$0.00	$11,210.00
I00059	10/01/2024				P.C. 27/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.49	$11,207.51
I00074	16/01/2024				P.C. 85/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$27.24	$11,180.27
C00137	17/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 135, P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$5,150.00	$0.00	$16,330.27
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$0.00	$6,852.76	$9,477.51
C00220	25/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 209, P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$5,340.00	$0.00	$14,817.51
I00091	30/01/2024				P.C. 348/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.50	$14,815.01
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$0.00	$4,327.51	$10,487.50
C00462	07/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 335, P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$6,830.00	$0.00	$17,317.50
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$0.00	$5,337.50	$11,980.00
I00199	13/02/2024				P.C. 537/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.24	$11,975.76
C00570	13/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 396, P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$6,190.00	$0.00	$18,165.76
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$0.00	$5,150.00	$13,015.76
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$0.00	$6,825.76	$6,190.00
I00256	26/02/2024				P.C. 634/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.00	$6,184.00
C00835	29/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 574, P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cor		$2,070.00	$0.00	$8,254.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$0.00	$6,184.00	$2,070.00
C01085	14/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 705, P.C. 1145/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$2,330.00	$0.00	$4,400.00
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gas		$0.00	$2,070.00	$2,330.00
C01167	19/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 726, P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$5,440.00	$0.00	$7,770.00
I00384	20/03/2024				P.C. 1145/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$49.91	$7,720.09
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1145/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 549 Ga		$0.00	$2,280.09	$5,440.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$0.00	$5,439.01	$0.99
I00443	27/03/2024				P.C. 1193/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.99	$0.00
C01581	08/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 994, P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$3,810.00	$0.00	$3,810.00
C01439	09/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 900, P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$5,390.00	$0.00	$9,200.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1611/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.14	$9,199.86
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$0.00	$5,390.00	$3,809.86
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$0.00	$3,810.00	-$0.14
D00903	30/04/2024				CANCELACION SALDO (CANCELACION SALDO)		$0.14	$0.00	$0.00
C01846	02/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1104, P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,620.00	$0.00	$3,620.00
C01904	07/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1152, P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,720.00	$0.00	$7,340.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1770/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.50	$7,339.50
C02040	15/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1242, P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$6,620.00	$0.00	$13,959.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$0.00	$3,619.50	$10,340.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1873/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.36	$10,339.64
I00701	22/05/2024				P.C. 1964/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.15	$10,334.49
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$0.00	$3,719.64	$6,614.85
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$0.00	$6,614.85	$0.00
C02131	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1321, P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,680.00	$0.00	$3,680.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 C		$0.00	$3,680.00	$0.00
C02393	03/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1428, P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,680.00	$0.00	$3,680.00
C02498	13/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1529, P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$5,360.00
C02514	17/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1545, P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$7,040.00
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 C		$0.00	$3,680.00	$3,360.00
C02736	26/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1637, P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$5,040.00
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1529 C		$0.00	$1,680.00	$3,360.00
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1530 C		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
C02888	03/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1708, P.C. 2758/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$2,080.00	$0.00	$3,760.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2645/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.50	$3,757.50
I00953	09/07/2024				P.C. 2758/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$14.60	$31,955,125.01
C02951	09/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1771, P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,180.00	$0.00	$31,958,305.01
I00974	16/07/2024				P.C. 2871/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.00	$31,958,281.01
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1626 C		$0.00	$1,677.50	$31,956,603.51
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2758/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1627 C		$0.00	$2,065.40	$31,954,538.11
C03084	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1835, P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,180.00	$0.00	$31,957,718.11
I00983	23/07/2024				P.C. 3015/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.50	$31,957,713.61
C03187	23/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1909, P.C. 3441/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$31,959,113.61
C03291	31/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1974, P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$31,960,793.61
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1786 C		$0.00	$3,156.00	$767,250.02
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1788 C		$0.00	$3,175.50	$764,074.52
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3441/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1854 C		$0.00	$1,400.00	$762,674.52
C03377	05/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1996, P.C. 3594/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$764,074.52
C03500	13/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2084, P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$2,780.00	$0.00	$766,854.52
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1949 C		$0.00	$1,680.00	$765,174.52
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3594/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1950 C		$0.00	$1,400.00	$763,774.52
C03635	20/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2157, P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,180.00	$0.00	$766,954.52
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2042 C		$0.00	$2,780.00	$764,174.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03754	27/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2229, P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,180.00	$0.00	$767,354.52
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2201 C		$0.00	$3,180.00	$764,174.52
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2202 C		$0.00	$3,180.00	$760,994.52
C04111	18/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2454, P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$6,500.00	$0.00	$767,494.52
C04157	24/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2484, P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$6,400.00	$0.00	$773,894.52
I01263	25/09/2024				P.C. 4307/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.27	$773,894.25
I01332	02/10/2024				P.C. 4378/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.50	$773,887.75
C04551	09/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2667, P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,180.00	$0.00	$777,067.75
C04625	16/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2736, P.C. 4772/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,800.00	$0.00	$778,867.75
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$0.00	$6,393.50	$772,474.25
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$0.00	$6,500.00	$765,974.25
C04708	21/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2765, P.C. 4822/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$767,374.25
C04807	23/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2798, P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$4,350.00	$0.00	$771,724.25
C04862	28/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2847, P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$7,700.00	$0.00	$779,424.25
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2670 C		$0.00	$3,180.00	$776,244.25
D02737	31/10/2024				CANCELACION SALDO P.C.4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (CANCELACION		$0.27	$0.00	$776,244.52
I01472	04/11/2024				P.C. 4822/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$776,239.52
I01522	11/11/2024				P.C. 4990/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.50	$776,231.02
C05090	12/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2962, P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$2,890.00	$0.00	$779,121.02
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$0.00	$7,691.50	$771,429.52
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4772/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2750 C		$0.00	$1,800.00	$769,629.52
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2753 C		$0.00	$4,350.00	$765,279.52
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4822/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2758 C		$0.00	$1,395.00	$763,884.52
C05264	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3043, P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$3,180.00	$0.00	$3,941.00
C05348	26/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3085, P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$2,890.00	$0.00	$6,831.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2912 C		$0.00	$2,890.00	$3,941.00
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3002 C		$0.00	$3,180.00	$761.00
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3003 C		$0.00	$2,890.00	-$2,129.00
C05504	03/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3152, P.C. 5539/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$1,980.00	$0.00	-$149.00
C05693	17/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3271, P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (Gasto por C		$7,260.00	$0.00	$7,111.00
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5539/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3240 C		$0.00	$1,980.00	$5,131.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$0.00	$7,260.00	-$2,129.00
1123-02-005-0664		**LEGARRETA CARBALLO ERIKA**				**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
C05099	12/11/2024	ERIKA LEGARRETA CAR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2971, P.C. 5236/24 ERIKA LEGARRETA CARBALLO (Gasto p		$150.00	$0.00	$150.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02965	29/11/2024	ERIKA LEGARRETA CAR		SPEI	GP P.C. 5236/24 ERIKA LEGARRETA CARBALLO, Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$150.00	$0.00
1123-02-005-0669					**LOPEZ MENDOZA RAMSES MIGUEL IVAN**	**$0.00**	**$4,418.00**	**$4,418.00**	**$0.00**
C01501	11/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 931, P.C. 1464/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ/		$4,418.00	$0.00	$4,418.00
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1464/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$4,418.00	$0.00
1123-02-005-0689					**RUBIO GONZALEZ LUIS FERNANDO**	**$0.00**	**$26,365.00**	**$26,365.00**	**$0.00**
C01384	04/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 854, P.C. 1388/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$150.00	$0.00	$150.00
C01428	09/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 889, P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$4,560.00	$0.00	$4,710.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1388/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.50	$4,706.50
D00756	16/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1388/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$146.50	$4,560.00
C01687	23/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1034, P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$3,509.00	$0.00	$8,069.00
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,560.00	$3,509.00
C01946	09/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1191, P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$2,960.00	$0.00	$6,469.00
C02063	15/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1260, P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$5,940.00	$0.00	$12,409.00
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,509.00	$8,900.00
C02235	28/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1379, P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$2,249.00	$0.00	$11,149.00
I00738	29/05/2024				P.C. 1978/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$255.40	$10,893.60
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,684.60	$5,209.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,960.00	$2,249.00
C02338	31/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1423, P.C. 2275/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$1,218.00	$0.00	$3,467.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2236/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$69.00	$3,398.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2275/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$500.00	$2,898.00
C02471	12/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1502, P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$1,899.00	$0.00	$4,797.00
C02528	17/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1559, P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$3,880.00	$0.00	$8,677.00
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,180.00	$6,497.00
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2275/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$718.00	$5,779.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2416/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$500.00	$5,279.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2487/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$93.50	$5,185.50
D01599	09/07/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS P.C. 2416 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ		$0.00	$1,399.00	$3,786.50
D01599	09/07/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS P.C.2487 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ		$0.00	$3,786.50	$0.00
1123-02-005-0695					**GUTIERREZ GAYTAN JOSE CARLOS**	**$0.00**	**$2,430.00**	**$2,430.00**	**$0.00**
C02579	19/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1585, P.C. 2545/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN (G		$660.00	$0.00	$660.00
D01585	28/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 2545/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$660.00	$0.00
C02911	04/07/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1731, P.C. 2799/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN (G		$300.00	$0.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01769	18/07/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 2799/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$0.00
C05690	17/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3268, P.C. 5734/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN (G		$1,470.00	$0.00	$1,470.00
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 5734/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,470.00	$0.00
1123-02-005-0732					**VILLAR LEYVA GAMALIEL**	**$0.00**	**$510.00**	**$510.00**	**$0.00**
C05728	19/12/2024	GAMALIEL VILLAR LEYV/		SPEI	Gasto por Comprobar : 3292, P.C. 5760/24 GAMALIER VILLAR LEYVA (Gasto por Cc		$510.00	$0.00	$510.00
D03232	20/12/2024	GAMALIEL VILLAR LEYV/		SPEI	GP P.C. 5760/24 GAMALIER VILLAR LEYVA, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Ga		$0.00	$510.00	$0.00
1123-02-005-0743					**PEREZ ESPINOZA VICTORIANO**	**$0.00**	**$65,898.00**	**$65,898.00**	**$0.00**
C00030	08/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 30, P.C. 59/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto por C		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
C00140	17/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 137, P.C. 232/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po		$3,965.00	$0.00	$7,485.00
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 59/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 28 C		$0.00	$3,520.00	$3,965.00
I00090	26/01/2024				P.C. 232/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$285.00	$3,680.00
C00266	26/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 230, P.C. 369/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po		$1,620.00	$0.00	$5,300.00
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 232/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$0.00	$3,680.00	$1,620.00
C00387	01/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 290, P.C. 466/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto pc		$3,340.00	$0.00	$4,960.00
C00461	07/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 334, P.C. 541/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po		$1,800.00	$0.00	$6,760.00
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 369/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$0.00	$1,620.00	$5,140.00
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 466/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$3,340.00	$1,800.00
C00617	19/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 441, P.C. 724/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto po		$3,040.00	$0.00	$4,840.00
D00346	27/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 541/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 35		$0.00	$1,800.00	$3,040.00
I00277	29/02/2024				P.C. 724/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$289.90	$2,750.10
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 724/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 39		$0.00	$2,750.10	$0.00
C00944	07/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 634, P.C. 1015/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p		$3,310.00	$0.00	$3,310.00
C01060	13/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 693, P.C. 1092/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p		$2,740.00	$0.00	$6,050.00
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1015/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$3,310.00	$2,740.00
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1092/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$2,740.00	$0.00
C01434	09/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 895, P.C. 1448/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01554	16/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 968, P.C. 1555/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto p		$2,590.00	$0.00	$4,390.00
C01601	19/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1006, P.C. 1617/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$300.00	$0.00	$4,690.00
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1448/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$1,800.00	$2,890.00
C01775	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1060, P.C. 1697/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$2,430.00	$0.00	$5,320.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1617/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$5,020.00
C01842	02/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1101, P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$4,330.00	$0.00	$9,350.00
C02035	15/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1237, P.C. 1981/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$1,070.00	$0.00	$10,420.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1555/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$2,590.00	$7,830.00
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1697/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$2,430.00	$5,400.00
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$4,330.00	$1,070.00
C02237	28/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1381, P.C. 2233/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$3,040.00	$0.00	$4,110.00
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1981/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1:		$0.00	$1,070.00	$3,040.00
C02399	03/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1434, P.C. 2289/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$2,520.00	$0.00	$5,560.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2233/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,540.00	$4,020.00
D01401	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 2233/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1:		$0.00	$1,500.00	$2,520.00
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 2289/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1:		$0.00	$2,520.00	$0.00
C02574	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1580, P.C. 2550/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$1,685.00	$0.00	$1,685.00
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 2550/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$1,685.00	$0.00
C03155	18/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1883, P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$2,080.00	$0.00	$2,080.00
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1:		$0.00	$2,080.00	$0.00
C03471	09/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2055, P.C. 3632/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$580.00	$0.00	$580.00
C03540	14/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2101, P.C. 3728/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$1,965.00	$0.00	$2,545.00
C03650	20/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2172, P.C. 3815/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$1,180.00	$0.00	$3,725.00
D02155	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3632/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$0.00	$580.00	$3,145.00
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3728/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$0.00	$1,965.00	$1,180.00
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3815/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$0.00	$1,180.00	$0.00
C04001	10/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2366, P.C. 4163/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$580.00	$0.00	$580.00
C04227	25/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2515, P.C. 4400/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$580.00	$0.00	$586.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4400/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$585.00
C04440	02/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2564, P.C. 4507/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$2,618.00	$0.00	$3,203.00
D02391	04/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4163/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2:		$0.00	$580.00	$2,623.00
C04554	09/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2670, P.C. 4637/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$1,685.00	$0.00	$4,308.00
C04617	16/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2728, P.C. 4764/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$2,080.00	$0.00	$6,388.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4507/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$96.00	$6,292.00
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4400/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2-		$0.00	$579.00	$5,713.00
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4637/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2-		$0.00	$1,685.00	$4,028.00
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4507/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2:		$0.00	$2,522.00	$1,506.00
C04851	25/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2836, P.C. 4950/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$2,020.00	$0.00	$3,526.00
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4764/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$0.00	$2,080.00	$1,446.00
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4950/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2:		$0.00	$2,020.00	-$574.00
C05505	03/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3153, P.C. 5543/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$2,080.00	$0.00	$1,506.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05592	10/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3218, P.C. 5633/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$3,540.00	$0.00	$5,046.00
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5543/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$2,080.00	$2,966.00
C05727	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3291, P.C. 5767/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA (Gasto		$1,810.00	$0.00	$4,776.00
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5633/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$3,540.00	$1,236.00
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5767/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$1,810.00	-$574.00
1123-02-005-0763					**CONTRERAS ESPINOZA ALEJANDRO**	**$0.00**	**$266,437.00**	**$266,437.00**	**$0.00**
C00045	09/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 45, P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Gasto		$6,590.00	$0.00	$6,590.00
C00098	12/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 98, P.C. 168/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Gas		$11,810.00	$0.00	$18,400.00
C00186	23/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 181, P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$6,240.00	$0.00	$24,640.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$6,590.00	$18,050.00
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 168/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$11,810.00	$6,240.00
C00280	29/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 244, P.C. 402/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$1,150.00	$0.00	$7,390.00
C00281	29/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 245, P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$6,650.00	$0.00	$14,040.00
C00422	06/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 311, P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$5,760.00	$0.00	$19,800.00
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,240.00	$13,560.00
C00497	12/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 370, P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$8,440.00	$0.00	$22,000.00
D00209	15/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 402/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,150.00	$20,850.00
C00612	19/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 436, P.C. 711/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$2,600.00	$0.00	$23,450.00
C00613	19/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 437, P.C. 709/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$9,800.00	$0.00	$33,250.00
I00260	27/02/2024				P.C. 711/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$45.00	$33,205.00
I00260	27/02/2024				P.C. 601/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$78.00	$33,127.00
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,760.00	$27,367.00
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,650.00	$20,717.00
C00824	28/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 565, P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$5,980.00	$0.00	$26,697.00
C00903	05/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 594, P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$5,800.00	$0.00	$32,497.00
C00921	05/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 611, P.C. 960/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (Ga		$800.00	$0.00	$33,297.00
I00321	05/03/2024				P.C. 897/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$125.60	$33,171.40
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$8,362.00	$24,809.40
D00390	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 711/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,555.00	$22,254.40
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,854.40	$16,400.00
C01002	12/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 677, P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$5,980.00	$0.00	$22,380.00
I00353	12/03/2024				P.C. 709/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,113.80	$19,266.20
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 709/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,686.20	$12,580.00
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 960/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$800.00	$11,780.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01170	19/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 729, P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$4,380.00	$0.00	$16,160.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,980.00	$10,180.00
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,800.00	$4,380.00
C01333	01/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 803, P.C. 1291/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$7,900.00	$0.00	$12,280.00
I00500	04/04/2024				P.C. 1181/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$100.00	$12,180.00
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,280.00	$7,900.00
C01550	16/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 964, P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$4,780.00	$0.00	$12,680.00
C01560	16/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 974, P.C. 1538/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$300.00	$0.00	$12,980.00
C01612	22/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1015, P.C. 1635/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$5,050.00	$0.00	$18,030.00
C01613	22/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1016, P.C. 1638/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$1,250.00	$0.00	$19,280.00
C01616	22/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1019, P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$12,750.00	$0.00	$32,030.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1291/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$22.80	$32,007.20
D00874	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1538/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$31,707.20
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1291/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,877.20	$23,830.00
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,780.00	$19,050.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1635/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5,050.00	$14,000.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1638/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,250.00	$12,750.00
C01799	29/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1083, P.C. 1733/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$1,478.00	$0.00	$14,228.00
C01800	29/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1084, P.C. 1736/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$3,280.00	$0.00	$17,508.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1634/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5,100.00	$12,408.00
C01877	06/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1129, P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$8,243.00	$0.00	$20,651.00
C01974	13/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1216, P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$6,363.00	$0.00	$27,014.00
C01975	13/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1217, P.C. 1942/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$810.00	$0.00	$27,824.00
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,650.00	$20,174.00
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1736/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,280.00	$16,894.00
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1733/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,478.00	$15,416.00
C02084	20/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1281, P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$8,930.00	$0.00	$24,346.00
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,243.00	$16,103.00
D01197	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1942/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$810.00	$15,293.00
C02214	27/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1359, P.C. 2195/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$1,300.00	$0.00	$16,593.00
C02215	27/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1360, P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (		$4,850.00	$0.00	$21,443.00
I00738	29/05/2024				P.C. 1940/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$384.70	$21,058.30
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,978.30	$15,080.00
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,930.00	$7,150.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02395	03/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1430, P.C. 2280/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$4,928.00	$0.00	$12,078.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2195/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,300.00	$10,778.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2041/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,000.00	$9,778.00
C02416	05/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1451, P.C. 2311/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$8,550.00	$0.00	$18,328.00
C02473	12/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1504, P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$2,508.00	$0.00	$20,836.00
C02512	17/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1543, P.C. 2504/24 AEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA (G		$580.00	$0.00	$21,416.00
C02513	17/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1544, P.C. 2506/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,400.00	$0.00	$22,816.00
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,850.00	$17,966.00
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,508.00	$15,458.00
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2280/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,928.00	$10,530.00
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2311/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,550.00	$1,980.00
C02717	24/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1618, P.C. 2597/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$5,150.00	$0.00	$7,130.00
D01553	28/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2504/24 AEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$580.00	$6,550.00
C02848	01/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1671, P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$8,330.00	$0.00	$14,880.00
C02849	01/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1672, P.C. 2699/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPÍNOZA ((		$2,250.00	$0.00	$17,130.00
C02851	01/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1674, P.C. 2703/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,250.00	$0.00	$2,430.00
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2597/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,150.00	-$2,720.00
D01643	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2506/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,400.00	-$4,120.00
C02995	10/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	Gasto por Comprobar : 1789, P.C. 2913/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,400.00	$0.00	-$2,720.00
C03061	15/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1828, P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$2,080.00	$0.00	-$640.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2702/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$280.00	-$920.00
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2699/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPÍNOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,250.00	-$3,170.00
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2703/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,250.00	-$4,420.00
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,050.00	-$12,470.00
C03153	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1881, P.C. 3381/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$300.00	$0.00	-$12,170.00
C03176	22/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1898, P.C. 3412/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,400.00	$0.00	-$10,770.00
C03251	25/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1934, P.C. 3464/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$2,508.00	$0.00	-$8,262.00
C03279	30/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1962, P.C. 3475/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$5,050.00	$0.00	-$3,212.00
D01864	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 2913/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,400.00	-$4,612.00
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,080.00	-$6,692.00
D01871	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3381/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	-$6,992.00
D01873	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3412/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,400.00	-$8,392.00
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3464/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,508.00	-$10,900.00
C03383	05/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2001, P.C. 3565/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$7,680.00	$0.00	-$3,220.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03384	05/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2002, P.C. 3564/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$7,400.00	$0.00	$4,180.00
C03385	06/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2003, P.C. 3566/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$3,200.00	$0.00	$7,380.00
I01090	09/08/2024				P.C. 3475/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$920.00	$6,460.00
D02033	16/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3475/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,130.00	$2,330.00
C03605	19/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2128, P.C. 3801/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$5,330.00	$0.00	$7,660.00
C03606	19/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2129, P.C. 3802/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$2,200.00	$0.00	$9,860.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3565/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$374.01	$9,485.99
I01112	20/08/2024				P.C. 3564/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$399.99	$9,086.00
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3565/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,305.99	$1,780.01
C03768	28/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2243, P.C. 3954/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$4,270.00	$0.00	$6,050.01
I01194	03/09/2024				P.C.3802/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$80.00	$5,970.01
I01194	03/09/2024				P.C. 3801/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$560.00	$5,410.01
D02201	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3801/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,770.00	$640.01
D02202	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3802/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,120.00	-$1,479.99
C03974	09/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2339, P.C. 4107/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$300.00	$0.00	-$1,179.99
I01227	10/09/2024				P.C. 3954/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$120.00	-$1,299.99
I01227	10/09/2024				P.C. 3566/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,249.00	-$2,548.99
C03992	10/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	Gasto por Comprobar : 2357, P.C. 4110/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,680.00	$0.00	-$868.99
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3954/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,150.00	-$5,018.99
C04097	18/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2440, P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$3,359.00	$0.00	-$1,659.99
D02264	23/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3566/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,951.00	-$3,610.99
D02348	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4107/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	-$3,910.99
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3564/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,000.01	-$10,911.00
C04728	22/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2782, P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$2,910.00	$0.00	-$8,001.00
C04741	22/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2795, P.C. 4843/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,300.00	$0.00	-$6,701.00
C04809	23/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2800, P.C. 4890/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$2,710.00	$0.00	-$3,991.00
C04861	28/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2846, P.C. 4992/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$3,730.00	$0.00	-$261.00
I01416	29/10/2024				P.C. 4309/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$397.99	-$658.99
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,961.01	-$3,620.00
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 4110/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,680.00	-$5,300.00
C04910	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2877, P.C. 5020/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$300.00	$0.00	-$5,000.00
I01472	04/11/2024				P.C. 4843/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	-$5,001.00
C05021	04/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2894, P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$3,890.00	$0.00	-$1,111.00
C05079	11/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2951, P.C. 5185/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$470.00	$0.00	-$641.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05125	13/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2997, P.C. 5273/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,800.00	$0.00	$1,159.00
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4890/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,710.00	-$1,551.00
C05258	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3037, P.C. 5329/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$4,480.00	$0.00	$2,929.00
D02888	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4843/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,299.00	$1,630.00
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4992/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,730.00	-$2,100.00
D02896	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5020/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	-$2,400.00
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,910.00	-$5,310.00
C05270	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3049, P.C. 5330/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$9,140.00	$0.00	$3,830.00
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,890.00	-$60.00
D02961	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5185/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$470.00	-$530.00
D03057	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5273/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,800.00	-$2,330.00
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5329/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,480.00	-$6,810.00
C05506	03/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3154, P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,680.00	$0.00	-$5,130.00
C05532	05/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3178, P.C. 5549/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$300.00	$0.00	-$4,830.00
C05573	09/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3199, P.C. 5608/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA ((		$1,360.00	$0.00	-$3,470.00
I01656	11/12/2024				P.C. 5608/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$60.00	-$3,530.00
D03159	18/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5608/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,300.00	-$4,830.00
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5330/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$9,140.00	-$13,970.00
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,680.00	-$15,650.00
D03172	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5549/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	-$15,950.00
1123-02-005-0799					**BACA GARCIA JULVER JOHNNY**	**$0.00**	**$19,000.00**	**$19,000.00**	**$0.00**
C04531	03/10/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	Gasto por Comprobar : 2648, GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GA		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
C05162	11/11/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	Gasto por Comprobar : 3029, GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GA		$6,000.00	$0.00	$11,000.00
C05222	25/11/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9045	Gasto por Comprobar : 3030, gastos a comprobar JULVER JOHNNY BACA GARCIA		$8,000.00	$0.00	$19,000.00
D03288	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9045	GP gastos a comprobar JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobación de G		$0.00	$8,000.00	$11,000.00
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobació		$0.00	$6,000.00	$5,000.00
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobació		$0.00	$5,000.00	$0.00
1123-02-005-0877					**SILVA MUELA GRACIELA ALEJANDRA**	**$0.00**	**$3,600.00**	**$3,600.00**	**$0.00**
C00630	20/02/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	Gasto por Comprobar : 452, P.C. 735/24 GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUIELA (G		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
I00256	26/02/2024				P.C. 735/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00769	27/02/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	Gasto por Comprobar : 538, P.C. 883/24 GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA (Ga		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00988	12/03/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	GP P.C. 883/24 GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,800.00	$0.00
1123-02-005-0881					**DOMINGUEZ GUERRA ROCIO LILIANA**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01207	21/03/2024	ROCIO LILIANA DOMINGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 766, P.C. 1233/24 ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA (C	$300.00	$0.00	$300.00
I00466	01/04/2024				P.C. 1233/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$30.20	$269.80
D00698	09/04/2024	ROCIO LILIANA DOMINGI		SPEI	GP P.C. 1233/24 ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$269.80	$0.00
1123-02-005-0884					**PAYAN QUINTO OMAR** **$0.00**	**$11,890.00**	**$11,890.00**	**$0.00**
C01563	16/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 977, P.C. 1505/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Compr	$3,210.00	$0.00	$3,210.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1505/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$71.33	$3,138.67
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 1505/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto	$0.00	$3,138.67	$0.00
C01903	07/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1151, P.C. 1876/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp	$300.00	$0.00	$300.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1876/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$300.00	$0.00
C02192	23/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1340, P.C. 2128/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp	$2,400.00	$0.00	$2,400.00
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2128/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto	$0.00	$2,238.51	$161.49
I00745	31/05/2024				P.C. 2128/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$161.49	$1,378.51
C02994	10/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1788, P.C. 2911/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp	$1,050.00	$0.00	$2,428.51
I00978	18/07/2024				P.C. 2911/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$22.00	$2,406.51
D01737	18/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2911/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1695 Gasto	$0.00	$1,028.00	$1,378.51
C03269	30/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1952, P.C. 3518/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp	$450.00	$0.00	$1,828.51
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 3518/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1945 Gasto	$0.00	$450.00	$1,378.51
C05349	26/11/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3086, P.C. 5397/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp	$300.00	$0.00	$1,678.51
C05432	28/11/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3121, P.C. 5460/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp	$680.00	$0.00	$2,358.51
I01605	02/12/2024				P.C. 5397/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$300.00	$2,058.51
I01642	06/12/2024				P.C. 5460/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$21.00	$2,037.51
C05600	11/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3226, P.C. 5646/24 OMAR PAYAN QUINTO (Gasto por Comp	$3,500.00	$0.00	$5,537.51
I01678	18/12/2024				P.C. 5646/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$291.77	$5,245.74
D03124	18/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5460/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto	$0.00	$659.00	$4,586.74
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5646/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto	$0.00	$3,208.23	$1,378.51
1123-02-005-0886					**MORALES OLIVARES BALTAZAR** **$0.00**	**$136,790.00**	**$136,790.00**	**$0.00**
C00113	15/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 113, P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$4,080.00	$0.00	$4,080.00
C00187	23/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 182, P.C. 292/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$2,500.00	$0.00	$6,580.00
C00263	26/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 227, P.C. 382/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$150.00	$0.00	$6,730.00
C00277	29/01/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 241, P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$6,275.00	$0.00	$13,005.00
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 14	$0.00	$4,080.00	$8,925.00
C00421	06/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 310, P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$2,500.00	$0.00	$11,425.00
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 292/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 17	$0.00	$2,500.00	$8,925.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00589	14/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 415, P.C. 659/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$1,160.00	$0.00	$10,085.00
D00214	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 382/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2(	$0.00	$150.00	$9,935.00
C00541	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 386, P.C. 666/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$1,300.00	$0.00	$11,235.00
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2	$0.00	$6,275.00	$4,960.00
C00668	22/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 472, P.C. 760/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$2,190.00	$0.00	$7,150.00
C00678	22/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 482, P.C. 762/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$300.00	$0.00	$7,450.00
C00781	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 548, P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$4,845.00	$0.00	$12,295.00
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$2,500.00	$9,795.00
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 666/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$1,300.00	$8,495.00
C00904	05/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 595, P.C. 996/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p	$5,673.00	$0.00	$14,168.00
I00321	05/03/2024				P.C. 760/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$644.00	$13,524.00
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 760/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$1,546.00	$11,978.00
D00422	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 762/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$300.00	$11,678.00
C01007	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 682, P.C. 1078/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto	$4,310.00	$0.00	$15,988.00
C01008	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 683, P.C. 1077/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto	$150.00	$0.00	$16,138.00
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$4,748.34	$11,389.66
D00499	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 659/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 5(	$0.00	$1,160.00	$10,229.66
I00353	12/03/2024				P.C. 996/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$110.00	$10,119.66
I00353	12/03/2024				P.C. 902/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$96.66	$10,023.00
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 996/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 5	$0.00	$5,563.00	$4,460.00
C01164	19/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 723, P.C. 1165/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto	$5,908.00	$0.00	$10,368.00
D00618	26/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1077/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 6	$0.00	$150.00	$10,218.00
I00466	01/04/2024				P.C. 1165/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$69.95	$10,148.05
I00466	01/04/2024				P.C. 1078/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$145.00	$10,003.05
C01345	02/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 815, P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto	$5,785.00	$0.00	$15,788.05
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1165/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7	$0.00	$5,838.05	$9,950.00
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1078/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7	$0.00	$4,165.00	$5,785.00
C01680	23/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1027, P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc	$3,670.00	$0.00	$9,455.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1323/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$110.00	$9,345.00
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8	$0.00	$5,675.00	$3,670.00
C01791	29/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1075, P.C. 1745/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc	$300.00	$0.00	$3,970.00
C01803	29/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1087, P.C. 1722/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc	$300.00	$0.00	$4,270.00
C01881	06/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1133, P.C. 1835/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc	$1,800.00	$0.00	$6,070.00
C01907	07/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1155, P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc	$3,300.00	$0.00	$9,370.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00665	09/05/2024				P.C. 1647/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$9,070.00
C01968	13/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1210, P.C. 1935/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$950.00	$0.00	$10,020.00
C01969	13/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1211, P.C. 1933/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$5,050.00	$0.00	$15,070.00
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$3,370.00	$11,700.00
D01003	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1722/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$300.00	$11,400.00
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$3,153.48	$8,246.52
D01076	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1745/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$300.00	$7,946.52
I00683	16/05/2024				P.C. 1840/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$146.52	$7,800.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1835/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$295.57	$7,504.43
C02106	21/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1297, P.C. 2091/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$400.00	$0.00	$7,904.43
I00701	22/05/2024				P.C. 1933/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$7,894.43
D01170	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1835/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$1,504.43	$6,390.00
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1933/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$5,040.00	$1,350.00
D01205	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1935/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$950.00	$400.00
I00708	24/05/2024				P.C. 2091/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$14.50	$385.50
D01237	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2091/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$385.50	$0.00
C02294	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1406, P.C. 2249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$300.00
C02297	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1409, P.C. 2244/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$150.00	$0.00	$450.00
I00745	31/05/2024				P.C. 2244/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$300.00
C02433	06/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1464, P.C. 2335/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$600.00
C02440	07/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1471, P.C.2345/2 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gasto p		$300.00	$0.00	$900.00
C02444	10/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1475, P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,600.00	$0.00	$4,500.00
D01421	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$300.00	$4,200.00
D01426	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C.2345/2 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$300.00	$3,900.00
D01480	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2335/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$300.00	$3,600.00
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$3,600.00	$0.00
C02713	24/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1614, P.C. 2608/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$300.00
C02722	24/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1623, P.C. 2592/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$150.00	$0.00	$450.00
C02769	27/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1653, P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,380.00	$0.00	$3,830.00
D01559	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2592/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$150.00	$3,680.00
D01560	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2608/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$300.00	$3,380.00
C02873	02/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1693, P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$2,500.00	$0.00	$5,880.00
C02875	02/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1695, P.C. 2739/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$6,180.00
C02965	09/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1785, P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$4,170.00	$0.00	$10,350.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03065	15/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1832, P.C. 2963/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$10,650.00
C03085	16/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1836, P.C. 3012/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$5,908.00	$0.00	$16,558.00
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$3,380.00	$13,178.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$2,500.00	$10,678.00
D01761	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2739/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$300.00	$10,378.00
I00983	23/07/2024				P.C. 3012/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$10,375.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2838/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$259.93	$10,115.07
C03200	23/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1922, P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,940.00	$0.00	$3,940.00
C03274	30/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1957, P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,070.00	$0.00	$7,010.00
I01056	02/08/2024				P.C. 3430/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$55.00	$6,955.00
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$3,910.07	$3,044.93
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3012/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$5,905.00	-$2,860.07
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$3,885.00	-$6,745.07
D01890	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2963/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$300.00	-$7,045.07
C03381	05/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1999, P.C. 3593/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$640.00	$0.00	-$6,405.07
C03429	07/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2031, P.C. 3606/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$2,508.00	$0.00	-$3,897.07
C03478	12/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2062, P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$4,170.00	$0.00	$272.93
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$3,070.00	-$2,797.07
D01998	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3593/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$640.00	-$3,437.07
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3606/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: ´		$0.00	$2,508.00	-$5,945.07
C03593	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2125, P.C. 3773/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	-$5,645.07
C03636	20/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2158, P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,350.00	$0.00	-$2,295.07
I01123	27/08/2024				P.C. 3679/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$105.00	-$2,400.07
C03757	27/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2232, P.C. 3919/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	-$2,100.07
I01194	03/09/2024				P.C. 3834/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$115.00	-$2,215.07
C03922	03/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2287, P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,600.00	$0.00	$1,384.93
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,065.00	-$2,680.07
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$3,235.00	-$5,915.07
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3773/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	-$6,215.07
C03994	10/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2359, P.C. 4153/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$7,400.00	$0.00	$1,184.93
C03995	10/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2360, P.C. 4164/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$4,200.00	$0.00	$5,384.93
C04003	10/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2368, P.C. 4148/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$5,684.93
D02281	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3919/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$5,384.93
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$3,600.00	$1,784.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04243	26/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2529, P.C. 4432/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$640.00	$0.00	$2,424.93
C04460	03/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2584, P.C. 4516/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$2,724.93
C04499	07/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2619, P.C. 4569/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$3,024.93
C04517	08/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2637, P.C. 4607/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	$3,324.93
C04558	10/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2671, P.C. 4671/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$1,108.00	$0.00	$4,432.93
D02449	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4432/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$640.00	$3,792.93
D02451	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4153/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$7,400.00	-$3,607.07
C04583	14/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2694, P.C. 4706/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,600.00	$0.00	-$7.07
I01382	17/10/2024				P.C. 4671/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	-$10.07
D02492	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4148/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	-$310.07
D02494	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4164/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4,200.00	-$4,510.07
D02541	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4607/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	-$4,810.07
D02543	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4569/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	-$5,110.07
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4516/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	-$5,410.07
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4671/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,105.00	-$6,515.07
C04829	24/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2820, P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$1,910.00	$0.00	-$4,605.07
C04866	28/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2851, P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,600.00	$0.00	-$1,005.07
I01416	29/10/2024				P.C.4706/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.80	-$1,008.87
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4706/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$3,596.20	-$4,605.07
C05047	06/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2919, P.C. 5089/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	-$4,305.07
I01522	11/11/2024				P.C.4892/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$525.00	-$4,830.07
C05094	12/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2966, P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$3,600.00	$0.00	-$1,230.07
C05159	19/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3027, P.C. 5316/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	-$930.07
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,385.00	-$2,315.07
D02840	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5089/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	-$2,615.07
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$3,600.00	-$6,215.07
C05277	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3056, P.C. 5341/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$400.00	$0.00	-$5,815.07
D03023	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5316/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	-$6,115.07
D03024	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5341/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$400.00	-$6,515.07
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$3,600.00	-$10,115.07
C05486	02/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3134, P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$1,800.00	$0.00	-$8,315.07
C05531	05/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3177, P.C. 5566/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES (Gastc		$300.00	$0.00	-$8,015.07
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$1,800.00	-$9,815.07
D03181	19/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5566/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$300.00	-$10,115.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-0892					**JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA**	**$0.00**	**$2,800.00**	**$2,800.00**	**$0.00**
C00070	11/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 70, P.C. 121/24 JOSE EDURADO CARDONA MEJIA (Gasto p		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
I00089	23/01/2024				P.C. 121/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$465.00	$645.00
C00202	24/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 197, P.C. 325/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA (Gasto		$300.00	$0.00	$945.00
C00204	24/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 199, P.C. 332/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA (Gasto		$1,090.00	$0.00	$2,035.00
D00101	30/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GP P.C. 121/24 JOSE EDURADO CARDONA MEJIA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$645.00	$1,390.00
C00383	01/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO		SPEI	Gasto por Comprobar : 286, P.C. 482/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA (Gasto		$300.00	$0.00	$1,690.00
I00159	02/02/2024				P.C. 325/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$216.50	$1,473.50
I00159	02/02/2024				P.C.332/27 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$877.00	$596.50
I00199	13/02/2024				P.C. 482/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$296.50
D00237	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GP P.C. 325/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$83.50	$213.00
D00238	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GP P.C. 332/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$213.00	$0.00
1123-02-005-0898					**JIMENEZ FLORES GEORGINA**	**$0.00**	**$150.00**	**$150.00**	**$0.00**
C05095	12/11/2024	GEORGINA JIMENEZ FLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2967, P.C. 5243/24 GEORGINA JIMENEZ FLORES (Gasto pc		$150.00	$0.00	$150.00
D02966	29/11/2024	GEORGINA JIMENEZ FLO		SPEI	GP P.C. 5243/24 GEORGINA JIMENEZ FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 289		$0.00	$150.00	$0.00
1123-02-005-0908					**REA HERNANDEZ GUSTAVO ALONSO**	**$0.00**	**$77,690.00**	**$77,690.00**	**$0.00**
C00163	22/01/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 158, P.C. 267/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (Ga		$8,120.00	$0.00	$8,120.00
I00159	02/02/2024				P.C. 267/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,042.00	$7,078.00
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 267/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$7,078.00	$0.00
C00598	16/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 424, P.C. 680/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (Ga		$700.00	$0.00	$700.00
D00350	27/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 680/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$700.00	$0.00
C00932	06/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 622, P.C. 1010/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (G		$1,720.00	$0.00	$1,720.00
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1010/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,720.00	$0.00
C01584	18/04/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 997, P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (G		$3,090.00	$0.00	$3,090.00
C01682	23/04/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1029, P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$5,610.00	$0.00	$8,700.00
C02050	14/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1251, P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$6,070.00	$0.00	$14,770.00
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,090.00	$11,680.00
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,610.00	$6,070.00
C02053	17/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1253, P.C. 2005/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$4,100.00	$0.00	$10,170.00
C02218	27/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1363, P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$6,450.00	$0.00	$16,620.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,070.00	$10,550.00
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2005/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,100.00	$6,450.00
C02413	05/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1448, P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (		$3,630.00	$0.00	$10,080.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00836	12/06/2024				P.C. 2177/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$349.98	$9,730.02
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$6,100.02	$3,630.00
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$3,630.00	$0.00
C03042	12/07/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1809, P.C. 2936/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$3,200.00	$0.00	-$146,800.00
C03277	30/07/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1960, P.C. 3517/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$1,800.00	$0.00	-$145,000.00
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2936/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$3,200.00	-$148,200.00
C03399	06/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2012, P.C. 3603/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$2,200.00	$0.00	-$146,000.00
C03479	12/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2063, P.C. 3668/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$4,600.00	$0.00	-$141,400.00
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3517/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$1,800.00	-$143,200.00
D02023	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3603/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$2,200.00	-$145,400.00
C03800	30/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2256, P.C. 3978/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$3,200.00	$0.00	-$142,200.00
C03935	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2300, P.C. 4006/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$400.00	$0.00	-$141,800.00
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3668/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$4,600.00	-$146,400.00
C04093	18/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2436, P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$3,540.00	$0.00	-$142,860.00
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3978/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$3,200.00	-$146,060.00
D02301	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4006/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$400.00	-$146,460.00
C04169	24/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2496, P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZQ	$4,320.00	$0.00	-$142,140.00
C04337	30/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2559, P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$2,080.00	$0.00	-$140,060.00
C04816	23/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2807, P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ	$7,740.00	$0.00	-$132,320.00
I01416	29/10/2024				P.C. 4377/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$240.00	-$132,560.00
C04886	29/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2862, P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$2,920.00	$0.00	-$129,640.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZQ, Folio Comprobación de (	$0.00	$4,080.00	-$133,720.00
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$3,540.00	-$137,260.00
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$2,080.00	-$139,340.00
C05092	12/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2964, P.C. 5250/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ (	$2,200.00	$0.00	-$137,140.00
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G	$0.00	$7,740.00	-$144,880.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$2,920.00	-$147,800.00
D02994	29/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5250/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$2,200.00	-$150,000.00
1123-02-005-0909		**DE LA TORRE SERAFIN OSVALDO**			**$0.00**	**$73,692.33**	**$71,892.33**	**$1,800.00**
C00019	04/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 19, P.C. 30/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto po	$2,550.00	$0.00	$2,550.00
C00052	09/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	Gasto por Comprobar : 52, P.C. 89/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto po	$4,300.00	$0.00	$6,850.00
I00074	16/01/2024				P.C. 30/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$167.01	$6,682.99
C00136	17/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 134, P.C. 230/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto	$2,550.00	$0.00	$9,232.99
I00090	26/01/2024				P.C. 89/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$600.32	$8,632.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 30/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$2,382.99	$6,249.68
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GP P.C. 89/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$3,699.68	$2,550.00
C00453	07/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 326, P.C. 555/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto		$2,550.00	$0.00	$5,100.00
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 230/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
C00739	26/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 529, P.C. 856/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gasto		$2,900.00	$0.00	$5,450.00
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 555/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,550.00	$2,900.00
C00994	12/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 669, P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$4,340.00	$0.00	$7,240.00
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 856/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,900.00	$4,340.00
C01184	20/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 743, P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$4,340.00	$0.00	$8,680.00
C01251	26/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 799, P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$2,940.00	$0.00	$11,620.00
I00474	02/04/2024				DEP. P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. P.C. 1286/24 OSVAL		$0.00	$316.10	$11,303.90
C01381	03/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 851, P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$4,340.00	$0.00	$15,643.90
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4,340.00	$11,303.90
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4,340.00	$6,963.90
I00505	08/04/2024				DEP. P.C.1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. P.C.1344/24 OSVALD		$0.00	$416.94	$6,546.96
C01475	10/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 905, P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast		$4,340.00	$0.00	$10,886.96
I00624	15/04/2024				DEPOSITO P.C. 1465 DEL C. OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEPOSITO P.C.		$0.00	$33.80	$10,853.16
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2,623.90	$8,229.26
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,923.06	$4,306.20
C01618	22/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1021, P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$4,340.00	$0.00	$8,646.20
C01852	02/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1109, P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$4,340.00	$0.00	$12,986.20
I00644	06/05/2024				DEP. P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. P.C. 1766/24 OSVALI		$0.00	$146.88	$12,839.32
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4,340.00	$8,499.32
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4,306.20	$4,193.12
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4,193.12	$0.00
C02460	11/06/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1491, P.C. 2389/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$3,390.00	$0.00	$3,390.00
C02781	28/06/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1655, P.C. 2690/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$1,824.00	$0.00	$5,214.00
C02862	01/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1685, P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$3,424.00	$0.00	$8,638.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2690/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,824.00	$6,814.00
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2389/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,390.00	$3,424.00
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,424.00	$0.00
C03997	10/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2362, P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
C03998	10/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2363, P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas		$1,800.00	$0.00	$6,400.00
I01276	13/09/2024				DEP.COMISIONADO P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP.COMIS		$0.00	$28.80	$6,371.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01277	17/09/2024				DEP. COMISIONADO P.C.4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (DEP. COMI	$0.00	$270.59	$6,100.61
C04271	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2544, P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$1,890.00	$0.00	$7,990.61
D02359	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,890.00	$6,100.61
C04542	09/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2658, P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$1,800.00	$0.00	$7,900.61
C04737	22/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2791, P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$1,800.00	$0.00	$9,700.61
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,771.20	$7,929.41
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$4,329.41	$3,600.00
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C05555	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3189, P.C. 3073/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$3,349.33	$0.00	$5,149.33
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3073/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$3,349.33	$1,800.00
C05557	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3191, P.C. 3069/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$532.00	$0.00	$2,332.00
D03092	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3069/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$532.00	$1,800.00
C05698	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3273, P.C. 3074/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$1,804.00	$0.00	$3,604.00
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3074/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,804.00	$1,800.00
C05747	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3297, P.C.3078/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gast	$1,824.00	$0.00	$3,624.00
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C.3078/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$1,824.00	$1,800.00
C05833	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3301, P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN (Gas	$1,825.00	$0.00	$3,625.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$1,825.00	$1,800.00
1123-02-005-0910					**PEREZ ESQUIVEL LUIS FELIPE**	**$0.00**	**$71,223.83**	**$68,795.83**	**$2,428.00**
C00126	16/01/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 124, P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto po	$4,658.00	$0.00	$4,658.00
I00151	26/01/2024				DEP. P.C.217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEP. P.C. 217/24 LUIS FELIPE	$0.00	$44.04	$4,613.96
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 234	$0.00	$4,613.96	$0.00
C00666	22/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 470, P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto por	$3,858.00	$0.00	$3,858.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523	$0.00	$3,858.00	$0.00
C01231	25/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 790, P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto pc	$3,658.00	$0.00	$3,658.00
I00483	05/04/2024				DEP. P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEP. P.C. 1283/24 LUIS FELIP	$0.00	$1,636.99	$2,021.01
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 77	$0.00	$2,021.01	$0.00
C01984	13/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1226, P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p	$3,858.00	$0.00	$3,858.00
C02087	20/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1284, P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p	$5,058.00	$0.00	$8,916.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 118	$0.00	$3,858.00	$5,058.00
C02222	27/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1367, P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p	$5,058.00	$0.00	$10,116.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12	$0.00	$5,044.06	$5,071.94
I00745	31/05/2024				P.C. 2033/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$13.94	$269,607.66
C02461	11/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1492, P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p	$2,228.00	$0.00	$271,835.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02549	18/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1572, P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$3,428.00	$0.00	$275,263.66
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$5,058.00	$270,205.66
C02782	28/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1656, P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$3,424.00	$0.00	$273,629.66
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 15		$0.00	$2,228.00	$271,401.66
C03083	16/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1834, P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$2,228.00	$0.00	$273,629.66
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$0.00	$3,424.00	$270,205.66
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$0.00	$3,428.00	$266,777.66
C03466	09/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2050, P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$5,228.00	$0.00	$272,005.66
I01112	20/08/2024				DEP. P.C. 3058/24 POR EL COMISIONADO (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION		$0.00	$284.00	$271,721.66
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 19		$0.00	$2,228.00	$269,493.66
C03988	10/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2353, P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$2,428.00	$0.00	$271,921.66
C04266	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2539, P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$5,048.00	$0.00	$276,969.66
C04273	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2545, P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$1,806.00	$0.00	$278,775.66
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$0.00	$1,806.00	$276,969.66
I01278	30/09/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEP. COMISI(		$0.00	$392.91	$276,576.75
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$0.00	$5,228.00	$271,348.75
C04541	09/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2657, P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$3,828.00	$0.00	$275,176.75
C04736	22/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2790, P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$2,428.00	$0.00	$277,604.75
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$2,428.00	$275,176.75
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$3,828.00	$271,348.75
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$0.00	$4,655.09	$266,693.66
E00533	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	DEV. DEPOSITO PLIEGO ZF 3058 24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (DEV. DEP		$284.00	$0.00	$266,977.66
C05556	06/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3190, P.C. 3070/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$418.00	$0.00	$267,395.66
D03091	06/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3070/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$418.00	$266,977.66
C05699	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3274, P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$3,675.00	$0.00	$270,652.66
C05700	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3275, P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto p		$2,553.83	$0.00	$273,206.49
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$2,553.83	$270,652.66
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$3,675.00	$266,977.66
C05745	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3296, P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL (Gasto		$3,577.01	$0.00	$270,554.67
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$3,577.01	$266,977.66
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$2,493.99	$264,483.67
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	PAGO PLIEGO 3066 DUPLICADO (GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVE		$2,493.99	$0.00	$266,977.66
1123-02-005-0913		**HERNANDEZ PEREZ SIMON HIRAM**				**$0.00**	**$23,476.00**	**$23,476.00**	**$0.00**
C00918	05/03/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	Gasto por Comprobar : 608, P.C. 980/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Gast(		$700.00	$0.00	$700.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00930	06/03/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 620, P.C. 1008/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Gas		$400.00	$0.00	$1,100.00
I00391	25/03/2024				P.C. 980/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$100.00	$1,000.00
D00542	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 1008/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$400.00	$600.00
D00596	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 980/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$600.00	$0.00
C01474	10/04/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 904, P.C. 1468/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Gas		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01602	19/04/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1007, P.C. 1618/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$300.00	$0.00	$2,100.00
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 1468/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$300.00
C01919	07/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1167, P.C. 1845/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$1,680.00	$0.00	$1,980.00
C01929	08/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1176, P.C. 1866/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$300.00	$0.00	$2,280.00
D01046	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 1866/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$229.00	$2,051.00
D01071	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 1618/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$1,751.00
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 1845/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,680.00	$71.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1866/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$71.00	$0.00
C02412	05/06/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1447, P.C. 2318/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C02929	08/07/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1749, P.C. 2821/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$300.00	$0.00	$2,100.00
C02950	09/07/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1770, P.C. 2883/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$718.00	$0.00	$2,818.00
C03060	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1827, P.C. 2977/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$300.00	$0.00	$3,118.00
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 2318/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$1,318.00
D01686	16/07/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 2821/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$1,018.00
C03192	23/07/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1914, P.C. 3450/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$2,458.00	$0.00	$3,476.00
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 2977/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$3,176.00
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 2883/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$718.00	$2,458.00
C03438	08/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2040, P.C. 3622/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$300.00	$0.00	$2,758.00
I01090	09/08/2024				P.C. 3450/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$99.99	$2,658.01
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 3450/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,358.01	$300.00
D01991	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 3622/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$0.00
C03586	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2118, P.C. 3747/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$300.00	$0.00	$300.00
C03607	19/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2130, P.C. 3811/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$300.00	$0.00	$600.00
C03657	21/08/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2179, P.C. 3873/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$1,840.00	$0.00	$2,440.00
C03939	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2304, P.C. 4059/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$1,800.00	$0.00	$4,240.00
D02169	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 3747/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$3,940.00
D02170	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 3811/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$3,640.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 3873/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,840.00	$1,800.00
C04099	18/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2442, P.C. 4324/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$1,800.00	$0.00	$3,600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 4059/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C04484	04/10/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2604, P.C. 4557/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$870.00	$0.00	$2,670.00
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 4324/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$870.00
I01418	25/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4557/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (DEP. COI		$0.00	$870.00	$0.00
C04845	25/10/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2830, P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$3,710.00	$0.00	$3,710.00
C04892	29/10/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2868, P.C. 5006/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ (Ga		$1,800.00	$0.00	$5,510.00
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,710.00	$1,800.00
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANDE		SPEI	GP P.C. 5006/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$0.00
1123-02-005-0917					**VELAZCO ARMENDARIZ MARCO IVAN**	**$0.00**	**$195,417.00**	**$195,417.00**	**$0.00**
C00007	02/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 7, P.C. 2/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Gasto p		$150.00	$0.00	$150.00
C00018	03/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 18, P.C. 19/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Gast		$2,710.00	$0.00	$2,860.00
C00044	09/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 44, P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Gast		$5,570.00	$0.00	$8,430.00
I00059	10/01/2024				P.C.19/27 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.93	$8,424.07
C00100	15/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 100, P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$6,618.00	$0.00	$15,042.07
D00025	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$150.00	$14,892.07
D00047	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 19/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,704.07	$12,188.00
C00191	23/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 186, P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$5,738.00	$0.00	$17,926.00
I00089	23/01/2024				P.C. 61/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$843.37	$17,082.63
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,726.63	$12,356.00
I00091	30/01/2024				P.C. 305/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$646.35	$11,709.65
C00420	06/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 309, P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$4,129.00	$0.00	$15,838.65
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,617.70	$9,220.95
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,091.65	$4,129.30
C00490	12/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 363, P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$6,738.00	$0.00	$10,867.30
C00622	19/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 446, P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$5,543.00	$0.00	$16,410.30
C00780	27/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 547, P.C. 904/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$3,729.00	$0.00	$20,139.30
I00277	29/02/2024				P.C.506/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	$20,088.30
C00919	05/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 609, P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (Ga		$6,373.00	$0.00	$73,608,041.06
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,078.00	$73,603,963.06
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,738.00	$73,597,225.06
C01006	12/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 681, P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$6,388.00	$0.00	$73,603,613.06
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,543.00	$73,598,070.06
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 904/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,729.00	$73,594,341.06
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,373.00	$73,587,968.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00673	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$0.00	$0.30	$73,587,967.76
C01340	01/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 810, P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$6,328.00	$0.00	$73,594,295.76
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,388.00	$73,587,907.76
C01478	10/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 908, P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$4,190.00	$0.00	$73,592,097.76
C01567	16/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 981, P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (G		$4,550.00	$0.00	$73,596,647.76
C01678	23/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1025, P.C. 1648/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,408.00	$0.00	$73,602,055.76
I00570	24/04/2024				P.C. 1543/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$370.73	$73,601,685.03
I00570	24/04/2024				P.C. 1307/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$410.00	$73,601,275.03
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,918.00	$73,595,357.03
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,179.27	$73,591,177.76
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,190.00	$73,586,987.76
C01801	29/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1085, P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,345.00	$0.00	$73,592,332.76
C01875	06/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	Gasto por Comprobar : 1128, P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,670.00	$0.00	$73,598,002.76
C01962	13/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1204, P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,870.00	$0.00	$73,603,872.76
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,670.00	$73,598,202.76
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,345.00	$73,592,857.76
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1648/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,263.00	$73,587,594.76
I00683	16/05/2024				P.C. 1648/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$145.00	$73,587,449.76
C02091	20/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1288, P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$6,344.00	$0.00	$73,593,793.76
C02224	27/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1369, P.C. 2173/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$300.00	$0.00	$73,594,093.76
C02248	28/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1392, P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,580.00	$0.00	$73,599,673.76
I00738	29/05/2024				P.C. 1953/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$305.00	$73,599,368.76
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,565.00	$73,593,803.76
D01352	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2173/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$73,593,503.76
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,220.63	$73,588,283.13
C02405	04/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1440, P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,604.00	$0.00	$73,593,887.13
I00804	05/06/2024				P.C.2060/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,123.37	$73,592,763.76
C02545	18/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1568, P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$3,643.00	$0.00	$73,596,406.76
I00850	20/06/2024				P.C. 2206/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$185.44	$73,596,221.32
I00850	20/06/2024				P.C. 2295/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$123.87	$73,596,097.45
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,394.56	$73,590,702.89
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,480.13	$73,585,222.76
C02718	24/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1619, P.C. 2598/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,908.00	$0.00	$73,588,130.76
C02867	02/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1687, P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,678.00	$0.00	$73,590,808.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00923	03/07/2024				P.C. 2529/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$145.00	$73,590,663.76
I00923	03/07/2024				P.C. 2598/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$145.00	$73,590,518.76
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,498.00	$73,587,020.76
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2598/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,763.00	$73,584,257.76
C02930	08/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1750, P.C. 2829/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$300.00	$0.00	$73,584,557.76
C02946	09/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1766, P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$3,908.00	$0.00	$73,588,465.76
C03087	16/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1838, P.C. 2992/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,678.00	$0.00	$73,591,143.76
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,678.00	$73,588,465.76
D01752	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2829/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$73,588,165.76
C03171	22/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1893, P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$3,858.00	$0.00	$73,592,023.76
C03255	29/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1938, P.C. 3484/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$450.00	$0.00	$73,592,473.76
C03298	31/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1979, P.C. 3533/214 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ		$1,250.00	$0.00	$73,593,723.76
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,908.00	$73,589,815.76
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2992/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,678.00	$73,587,137.76
C03541	04/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2102, P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,678.00	$0.00	$73,589,815.76
C03413	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2015, P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$1,818.00	$0.00	$73,591,633.76
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3484/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$450.00	$73,591,183.76
D01946	07/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3533/214 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de C		$0.00	$1,250.00	$73,589,933.76
I01090	09/08/2024				P.C. 3414/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.86	$73,589,908.90
C03467	09/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2051, P.C. 3640/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$328.00	$0.00	$73,590,236.90
C03490	12/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2074, P.C. 3660/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$300.00	$0.00	$73,590,536.90
D01989	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3640/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$328.00	$73,590,208.90
D01990	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3660/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$73,589,908.90
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,833.14	$73,586,075.76
C03648	20/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2170, P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$3,058.00	$0.00	$73,589,133.76
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,818.00	$73,587,315.76
C03743	27/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2218, P.C. 3947/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,350.00	$0.00	$73,589,665.76
C03898	02/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2272, P.C. 4003/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$1,958.00	$0.00	$73,591,623.76
I01194	03/09/2024				P.C.3721/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$58.00	$73,591,565.76
C03928	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2293, P.C. 4058/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,080.00	$0.00	$73,593,645.76
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,620.00	$73,591,025.76
C03964	06/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2329, P.C. 4087/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$150.00	$0.00	$73,591,175.76
C03971	09/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2336, P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,043.00	$0.00	$73,596,218.76
I01227	10/09/2024				P.C. 4058/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,400.00	$73,594,818.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01245	17/09/2024				P.C. 4003/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$12.00	$73,594,806.76
C04109	18/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2452, P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$3,943.00	$0.00	$73,598,749.76
C04149	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2476, P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,658.00	$0.00	$73,604,407.76
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4003/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,946.00	$73,602,461.76
D02339	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4058/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$680.00	$73,601,781.76
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,058.00	$73,598,723.76
D02347	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4087/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$150.00	$73,598,573.76
D02355	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3947/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,350.00	$73,596,223.76
I01339	03/10/2024				P.C. 4303/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$145.00	$73,596,078.76
C04462	03/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2586, P.C. 4517/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$1,578.00	$0.00	$73,597,656.76
C04492	07/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2612, P.C. 4588/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$150.00	$0.00	$73,597,806.76
C04552	09/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	Gasto por Comprobar : 2668, P.C. 4635/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,950.00	$0.00	$73,600,756.76
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,798.00	$73,596,958.76
I01366	14/10/2024				P.C. 4355/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$235.38	$73,596,723.38
C04587	14/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2698, P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,308.00	$0.00	$73,602,031.38
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4517/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,578.00	$73,600,453.38
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,422.62	$73,595,030.76
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,043.00	$73,589,987.76
C04864	28/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2849, P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$6,948.00	$0.00	$73,596,935.76
I01416	29/10/2024				P.C. 4635/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$73,596,850.76
I01416	29/10/2024				P.C. 4588/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$73,596,842.76
D02653	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4588/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$142.00	$73,596,700.76
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 4635/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,865.00	$1,065.00
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,308.00	-$4,243.00
C05017	04/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2890, P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,858.00	$0.00	-$1,385.00
C05096	12/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 2968, P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$2,849.00	$0.00	$1,464.00
I01531	13/11/2024				P.C. 4972/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.93	$1,463.07
C05263	20/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 3042, P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$3,908.00	$0.00	$5,371.07
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,947.07	-$1,576.00
C05289	25/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	Gasto por Comprobar : 3068, P.C. 5366/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$3,828.00	$0.00	$2,252.00
I01551	26/11/2024				P.C. 5200/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	$2,201.00
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,908.00	-$1,707.00
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5366/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,736.00	-$5,443.00
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,798.00	-$8,241.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01620	04/12/2024				P.C. 5366/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$92.00	-$8,333.00
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,858.00	-$11,191.00
C05579	09/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	Gasto por Comprobar : 3205, P.C. 5603/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$5,128.00	$0.00	-$6,063.00
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 5603/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,128.00	-$11,191.00
1123-02-005-0921					**FLORES MOLINA CRUZ MERCEDES**	**$0.00**	**$44,448.00**	**$44,448.00**	**$0.00**
C00193	23/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 188, P.C. 307/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gast		$300.00	$0.00	$300.00
D00118	30/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 307/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$0.00
C00685	22/02/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 489, P.C. 791/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gast		$7,650.00	$0.00	$7,650.00
C00707	23/02/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 501, P.C. 790/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gast		$300.00	$0.00	$7,950.00
D00502	12/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 790/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$7,650.00
I00391	25/03/2024				P.C. 791/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,615.11	$4,034.89
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 791/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4,034.89	$0.00
C01514	12/04/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 943, P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Gas		$10,150.00	$0.00	$10,150.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1503/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.65	$10,149.35
C01883	06/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1134, P.C. 1841/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$10,449.35
D01033	16/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1841/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$284.99	$10,164.36
I00683	16/05/2024				P.C. 1841/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.01	$10,149.35
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$10,149.35	$0.00
C02489	13/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1520, P.C. 2452/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA| (G		$300.00	$0.00	$300.00
C02551	18/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1574, P.C. 2526/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$600.00
D01488	21/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2452/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA|, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$300.00
C02898	03/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1718, P.C. 2771/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$600.00
D01622	05/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2526/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$300.00
C02927	08/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1747, P.C. 2852/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$3,200.00	$0.00	$3,500.00
D01694	16/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2771/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$3,200.00
C03188	23/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1910, P.C. 3454/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$3,500.00
C03246	24/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1929, P.C. 3460/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$1,400.00	$0.00	$4,900.00
I01056	02/08/2024				P.C. 3460/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.42	$4,894.58
C03367	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1987, P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$7,750.00	$0.00	$12,644.58
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3460/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,394.58	$11,250.00
D01860	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3454/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$10,950.00
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2852/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,200.00	$7,750.00
C03551	15/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2112, P.C. 3731/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$150.00	$0.00	$7,900.00
C03592	16/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2124, P.C. 3778/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$8,200.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01112	20/08/2024				P.C. 3731/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$8,197.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3560/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.62	$8,196.38
C03682	23/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2204, P.C. 3888/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$1,453,343.46
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$7,749.38	$1,445,594.08
D02064	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3731/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$147.00	$1,445,447.08
D02085	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3778/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$1,445,147.08
C03763	28/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2238, P.C. 3968/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$1,400.00	$0.00	$1,446,547.08
D02147	04/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3888/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$1,446,247.08
C04000	10/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2365, P.C. 4162/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$5,390.00
C04023	11/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2388, P.C. 4200/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$600.00	$0.00	$5,990.00
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3968/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,400.00	$4,590.00
C04084	17/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2427, P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$5,228.00	$0.00	$9,818.00
C04225	25/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2514, P.C. 4406/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$10,118.00
C04457	03/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2581, P.C. 4524/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$10,418.00
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,228.00	$5,190.00
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4200/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$600.00	$4,590.00
C04545	09/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2661, P.C. 4646/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$220.00	$0.00	$4,810.00
C04561	10/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2674, P.C. 4666/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$5,110.00
C04626	16/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2737, P.C. 4775/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$400.00	$0.00	$5,510.00
D02493	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4162/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$5,210.00
D02505	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4406/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$4,910.00
D02544	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4646/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$220.00	$4,690.00
D02685	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4524/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$4,390.00
D02686	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4666/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$4,090.00
D02694	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4775/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$400.00	$3,690.00
C05148	15/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3016, P.C. 5305/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$3,990.00
C05356	27/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3093, P.C. 5444/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$300.00	$0.00	$4,290.00
D03067	29/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5444/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$3,990.00
C05487	02/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3135, P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA (Ga		$1,800.00	$0.00	$5,790.00
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5305/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$5,490.00
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$3,690.00
1123-02-005-0924					**ALVAREZ ACOSTA JOSE ALBERTO**	**$0.00**	**$176,829.00**	**$176,829.00**	**$0.00**
C00097	12/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 97, P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$9,430.00	$0.00	$9,430.00
C00188	23/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 183, P.C. 295/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$4,690.00	$0.00	$14,120.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$9,430.00	$4,690.00
I00091	30/01/2024				P.C. 295/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.55	$4,689.45
C00407	02/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 296, P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$8,450.00	$0.00	$13,139.45
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 295/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,689.45	$8,450.00
C00489	12/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 362, P.C. 614/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$7,110.00	$0.00	$15,560.00
C00616	19/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 440, P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$7,330.00	$0.00	$22,890.00
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$8,450.00	$14,440.00
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 614/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$7,110.00	$7,330.00
C00832	29/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 571, P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gasto		$3,670.00	$0.00	$11,000.00
C00907	05/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 598, P.C. 1001/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gas		$6,950.00	$0.00	$17,950.00
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$7,330.00	$10,620.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,668.10	$6,951.90
I00353	12/03/2024				P.C. 937/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.90	$6,950.00
C01175	19/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 734, P.C. 1160/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gas		$6,830.00	$0.00	$13,780.00
I00384	20/03/2024				P.C. 1001/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$869.36	$12,910.64
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1001/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$6,080.64	$6,830.00
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1160/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$6,830.00	$0.00
C01433	09/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 894, P.C. 1455/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gas		$4,360.00	$0.00	$4,360.00
C01533	15/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 947, P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Gast		$10,800.00	$0.00	$15,160.00
C01614	22/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1017, P.C. 1640/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$5,050.00	$0.00	$20,210.00
C01615	22/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1018, P.C. 1641/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$950.00	$0.00	$21,160.00
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1455/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$4,360.00	$16,800.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$10,800.00	$6,000.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1641/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$950.00	$5,050.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1640/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,900.00	$3,150.00
C01866	03/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1119, P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$10,770.00	$0.00	$13,920.00
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1640/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,150.00	$10,770.00
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$10,770.00	$0.00
C02436	06/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1467, P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$1,790.00	$0.00	$1,790.00
C02453	10/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1484, P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA (G		$7,070.00	$0.00	$8,860.00
C02553	18/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1576, P.C. 2525/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$300.00	$0.00	$9,160.00
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,790.00	$7,370.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2361/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$599.94	$6,770.06
C02599	20/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1602, P.C. 2560/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$1,940.00	$0.00	$8,710.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,470.06	$2,240.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2560/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.50	$2,239.50
C02742	26/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1643, P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$6,768.00	$0.00	$9,007.50
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2560/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,939.50	$7,068.00
D01558	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2525/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$6,768.00
C02860	01/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1683, P.C. 2707/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$850.00	$0.00	$7,618.00
C02870	02/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1690, P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$3,070.00	$0.00	$10,688.00
C02876	02/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1696, P.C. 2737/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$3,680.00	$0.00	$14,368.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2646/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$468.64	$13,899.36
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$6,299.36	$7,600.00
C02926	08/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1746, P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$3,600.00	$0.00	$11,200.00
C03057	15/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1824, P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$3,600.00	$0.00	$14,800.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2737/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$79.95	$14,720.05
I00974	16/07/2024				P.C. 2738/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$285.00	$14,435.05
D01691	16/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2707/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$850.00	$13,585.05
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2737/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,600.05	$9,985.00
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,785.00	$7,200.00
C03189	23/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1911, P.C. 3451/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ A COSTA (Ga		$300.00	$0.00	$7,500.00
C03247	24/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1930, P.C. 3462/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$4,780.00	$0.00	$12,280.00
I01056	02/08/2024				P.C. 3451/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$12,270.00
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,600.00	$8,670.00
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,600.00	$5,070.00
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3462/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,780.00	$290.00
C03415	06/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2017, P.C. 3583/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$2,500.00	$0.00	$2,790.00
D01942	06/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3451/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ A COSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$290.00	$2,500.00
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3583/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,500.00	$0.00
C03609	19/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2132, P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$5,054.00	$0.00	$5,054.00
C03747	27/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2222, P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$3,480.00	$0.00	$8,534.00
C03923	03/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2288, P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$3,600.00	$0.00	$12,134.00
C04021	11/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2386, P.C. 4202/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$600.00	$0.00	$12,734.00
I01245	17/09/2024				P.C. 3807/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$48.00	$12,686.00
C04085	17/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2428, P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$10,848.00	$0.00	$23,534.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,006.00	$18,528.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,480.00	$15,048.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,600.00	$11,448.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4232/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$628.40	$10,819.60
C04461	03/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2585, P.C. 4515/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$300.00	$0.00	$11,119.60
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4202/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$600.00	$820.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$10,219.60	-$9,399.60
C04498	07/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2618, P.C. 4572/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$300.00	$0.00	-$9,099.60
C04514	08/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2634, P.C. 4612/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$656.00	$0.00	-$8,443.60
C04578	14/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2689, P.C. 4725/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$150.00	$0.00	-$8,293.60
C04581	14/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2692, P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$5,393.00	$0.00	-$2,900.60
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4612/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$656.00	-$3,556.60
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4515/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$3,856.60
D02548	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4572/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$4,156.60
C04867	28/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2852, P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$8,070.00	$0.00	$3,913.40
I01416	29/10/2024				P.C. 4725/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.00	$3,906.40
I01416	29/10/2024				P.C. 4724/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$3,898.40
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,385.00	-$1,486.60
D02665	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4725/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$143.00	-$1,629.60
C05049	06/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2921, P.C. 5087/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$300.00	$0.00	-$1,329.60
I01522	11/11/2024				P.C. 4975/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.17	-$1,339.77
C05093	12/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2965, P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$3,600.00	$0.00	$2,260.23
C05150	15/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3018, P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$4,880.00	$0.00	$7,140.23
D02839	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5087/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$6,840.23
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$8,059.83	-$1,219.60
C05358	27/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3095, P.C. 5428/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$300.00	$0.00	-$919.60
I01577	28/11/2024				P.C. 5252/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.99	-$922.59
I01577	28/11/2024				P.C. 5259/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.01	-$1,062.60
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,597.01	-$4,659.61
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,739.99	-$9,399.60
D03066	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5428/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$9,699.60
C05495	02/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3143, P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$2,080.00	$0.00	-$7,619.60
C05537	05/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3182, P.C. 5578/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA (Ga		$580.00	$0.00	-$7,039.60
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,080.00	-$9,119.60
D03182	19/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5578/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$580.00	-$9,699.60
1123-02-005-0935		**JACQUEZ CORONA RAMON DANIEL**				**$0.00**	**$4,720.00**	**$4,720.00**	**$0.00**

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03104	17/07/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1855, P.C. 3367/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA (Ga		$800.00	$0.00	$800.00
I01382	17/10/2024				P.C. 3367/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$392.00	$408.00
C04814	23/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2805, P.C. 4883/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA (Ga		$1,910.00	$0.00	$2,318.00
D02669	30/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 3367/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$408.00	$1,910.00
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 4883/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,910.00	$0.00
C05656	16/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3252, P.C. 5696/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA (Ga		$2,010.00	$0.00	$2,010.00
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 5696/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,010.00	$0.00
1123-02-005-0953					**RASCON GOMEZ ABEL**	**$0.00**	**$66,914.00**	**$66,914.00**	**$0.00**
C00106	15/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 106, P.C. 191/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$300.00	$0.00	$300.00
C00164	22/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 159, P.C. 280/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$1,320.00	$0.00	$1,620.00
C00319	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 259, P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$4,150.00	$0.00	$5,770.00
C00320	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 260, P.C. 438/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$300.00	$0.00	$6,070.00
D00120	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 191/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto p		$0.00	$300.00	$5,770.00
I00173	07/02/2024				P.C.280/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$29.00	$5,741.00
I00173	07/02/2024				P.C. 439/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.50	$5,738.50
C00456	07/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 329, P.C. 542/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$1,050.00	$0.00	$6,788.50
C00457	07/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 330, P.C. 545/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$2,170.00	$0.00	$8,958.50
D00220	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 438/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto p		$0.00	$300.00	$8,658.50
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$0.00	$4,147.50	$4,511.00
D00265	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 280/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto p		$0.00	$1,291.00	$3,220.00
C00697	16/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 491, P.C.688/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comprol		$1,870.00	$0.00	$5,090.00
I00256	26/02/2024				P.C. 542/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.50	$5,089.50
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 542/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto p		$0.00	$1,049.50	$4,040.00
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 545/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto p		$0.00	$2,170.00	$1,870.00
C00816	28/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 557, P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compro		$3,200.00	$0.00	$5,070.00
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C.688/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto pc		$0.00	$1,870.00	$3,200.00
C00990	12/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 665, P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compr		$5,680.00	$0.00	$8,880.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$0.00	$3,200.00	$5,680.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1105/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.50	$5,679.50
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$0.00	$5,679.50	$0.00
C01370	03/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	Gasto por Comprobar : 840, P.C. 1367/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Compr		$3,250.00	$0.00	$3,250.00
I00542	18/04/2024				P.C. 1367/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.50	$3,246.50
C01697	24/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1042, P.C. 1682/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,718.00	$0.00	$4,964.50
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GP P.C. 1367/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto		$0.00	$3,246.50	$1,718.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01838	02/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1097, P.C. 1785/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,718.00	$0.00	$3,436.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1682/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.50	$3,432.50
C01940	09/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1186, P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$3,580.00	$0.00	$7,012.50
I00665	09/05/2024				P.C. 1785/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$23.50	$6,989.00
C01966	13/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1208, P.C. 1931/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$7,289.00
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1682/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 979 Gasto		$0.00	$1,714.50	$5,574.50
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1785/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 981 Gasto		$0.00	$1,694.50	$3,880.00
C02065	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1262, P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$3,000.00	$0.00	$6,880.00
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast		$0.00	$3,580.00	$3,300.00
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1931/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1167 Gast		$0.00	$300.00	$3,000.00
C02132	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1322, P.C. 2112/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$150.00	$0.00	$3,150.00
C02242	28/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1386, P.C. 2230/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,718.00	$0.00	$4,868.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2003/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$290.00	$4,578.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2112/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$4,568.00
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1200 Gast		$0.00	$2,710.00	$1,858.00
D01239	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2112/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1201 Gast		$0.00	$140.00	$1,718.00
C02429	06/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1460, P.C. 2333/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$2,108.00	$0.00	$3,826.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2230/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$18.00	$3,808.00
C02472	12/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1503, P.C. 2413/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,250.00	$0.00	$5,058.00
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2230/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1343 Gast		$0.00	$1,700.00	$3,358.00
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2333/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gast		$0.00	$2,108.00	$1,250.00
C02596	20/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1600, P.C. 2557/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,108.00	$0.00	$2,358.00
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2413/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1522 Gast		$0.00	$1,250.00	$1,108.00
C02910	04/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1730, P.C. 2797/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,050.00	$0.00	$2,158.00
C02948	09/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1768, P.C. 2884/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,680.00	$0.00	$3,838.00
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2557/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1605 Gast		$0.00	$1,108.00	$2,730.00
C03108	17/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1859, P.C. 3037/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$2,508.00	$0.00	$5,238.00
D01765	18/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2797/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1721 Gast		$0.00	$1,050.00	$4,188.00
C03248	24/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1931, P.C. 3459/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,108.00	$0.00	$5,296.00
I01056	02/08/2024				P.C. 2884/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$5,276.00
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1782 Gast		$0.00	$1,660.00	$3,616.00
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3037/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1838 Gast		$0.00	$2,508.00	$1,108.00
D01950	06/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3459/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gast		$0.00	$1,108.00	$17,479.90
C03428	07/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2030, P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$2,080.00	$0.00	$19,559.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03499	13/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2083, P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$2,890.00	$0.00	$22,449.90
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast		$0.00	$2,080.00	$20,369.90
C03791	29/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2247, P.C. 3985/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$150.00	$0.00	$20,519.90
I01194	03/09/2024				P.C. 3708/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.50	$20,498.40
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2081 Gast		$0.00	$2,868.50	$17,629.90
C03975	09/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2340, P.C. 4106/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,400.00	$0.00	$19,029.90
D02285	23/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3985/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2242 Gast		$0.00	$150.00	$18,879.90
C04220	25/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2509, P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ (Gasto por Comp		$4,080.00	$0.00	$22,959.90
C04466	03/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2590, P.C. 4543/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$580.00	$0.00	$23,539.90
I01382	17/10/2024				P.C. 4411/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$49.81	$23,490.09
D02526	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4543/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gast		$0.00	$580.00	$22,910.09
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4106/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2477 Gast		$0.00	$1,400.00	$21,510.09
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast		$0.00	$4,030.19	$17,479.90
C04813	23/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2804, P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$4,480.00	$0.00	$21,959.90
C04884	29/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2860, P.C. 5005/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,410.00	$0.00	$23,369.90
C05069	08/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2941, P.C. 5152/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$470.00	$0.00	$23,839.90
C05123	13/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2995, P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$2,080.00	$0.00	$25,919.90
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2810 Gast		$0.00	$4,480.00	$21,439.90
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5005/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2812 Gast		$0.00	$1,410.00	$20,029.90
C05430	28/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3119, P.C. 5475/24 ABEL RASCON GOMEZ (Gasto por Comp		$1,008.00	$0.00	$21,037.90
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2933 Gast		$0.00	$2,080.00	$18,957.90
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5152/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2952 Gast		$0.00	$470.00	$18,487.90
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5475/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3178 Gast		$0.00	$1,008.00	$17,479.90
1123-02-005-0955		**HOLGUIN MARTINEZ EDGAR ARMANDO**				**$0.00**	**$10,250.00**	**$10,250.00**	**$0.00**
C00586	14/02/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 412, P.C. 651/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ (		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00742	26/02/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 531, P.C. 736/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ (		$400.00	$0.00	$2,200.00
I00260	27/02/2024				P.C. 736/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$1,800.00
I00260	27/02/2024				P.C. 651/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	$0.00
C00784	27/02/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 551, P.C. 890/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ (		$400.00	$0.00	$400.00
D00527	15/03/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 890/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$390.00	$10.00
I00384	20/03/2024				P.C. 890/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$0.00
C02094	20/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1291, P.C. 2042/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINE		$2,050.00	$0.00	$2,050.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2042/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$63.00	$1,987.00
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 2042/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,987.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04856	28/10/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2841, P.C. 4967/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ		$5,600.00	$0.00	$5,600.00
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 4967/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4,124.42	$1,475.58
I01605	02/12/2024				P.C. 4967/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,475.58	$0.00
1123-02-005-0959		**ACOSTA MELENDEZ MARTIN GERARDO**				**$0.00**	**$11,830.00**	**$11,830.00**	**$0.00**
C00081	12/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 81, P.C. 135/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (G		$940.00	$0.00	$940.00
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 135/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de C		$0.00	$940.00	$0.00
C01064	13/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 697, P.C. 1128/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ		$1,940.00	$0.00	$1,940.00
C01195	20/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 754, P.C. 1166/24 MARTIN GEARDO ACOSTA MELENDEZ (		$1,620.00	$0.00	$3,560.00
C01196	20/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 755, P.C. 1164/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ		$860.00	$0.00	$4,420.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1128/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$609.79	$3,810.21
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1128/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,330.21	$2,480.00
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1164/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$839.50	$1,640.50
D00646	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1166/24 MARTIN GEARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$531.00	$1,109.50
I00443	27/03/2024				P.C. 1164/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.50	$1,089.00
I00443	27/03/2024				P.C. 1166/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,089.00	$0.00
C01503	11/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 933, P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ		$1,610.00	$0.00	$1,610.00
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,610.00	$0.00
C02104	21/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1295, P.C. 2098/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$580.00	$0.00	$580.00
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2098/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$580.00	$0.00
C02481	13/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1512, P.C. 2446/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$690.00	$0.00	$690.00
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2446/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$414.99	$275.01
I00923	03/07/2024				P.C. 2446/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$275.01	$0.00
C03040	11/07/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1807, P.C. 2895/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$580.00	$0.00	$580.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2895/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$153.00	$427.00
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2895/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$427.00	$0.00
C04009	10/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2374, P.C. 4171/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$690.00	$0.00	$690.00
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 4171/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$663.50	$26.50
I01263	25/09/2024				P.C. 4171/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$26.50	$0.00
C04481	03/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2601, P.C. 4548/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$580.00	$0.00	$580.00
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 4548/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$580.00	$0.00
C05158	15/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3026, P.C. 5299/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$870.00	$0.00	$870.00
C05268	22/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3047, P.C. 5354/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDE		$870.00	$0.00	$1,740.00
D02975	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 5299/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$870.00	$870.00
D02976	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 5354/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$870.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-0962					**PRIETO ARMENDARIZ LUIS IGNACIO**	**$0.00**	**$37,794.00**	**$37,794.00**	**$0.00**
C00037	09/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 37, P.C. 64/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00
C00067	11/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 67, P.C. 120/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gast		$300.00	$0.00	$600.00
C00094	12/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 94, P.C. 154/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gast		$300.00	$0.00	$900.00
I00074	16/01/2024				P.C. 120/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$600.00
C00160	22/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	Gasto por Comprobar : 155, P.C. 253/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gas		$400.00	$0.00	$1,000.00
I00090	26/01/2024				P.C. 154/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$35.00	$965.00
I00091	30/01/2024				P.C. 64/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$665.00
D00093	30/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 154/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$265.00	$400.00
D00179	09/02/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GP P.C. 253/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$400.00	$0.00
C00705	23/02/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 499, P.C. 819/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C00935	06/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 625, P.C. 1005/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Ga		$800.00	$0.00	$1,100.00
C01179	20/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 738, P.C. 1224/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Ga		$1,090.00	$0.00	$2,190.00
D00610	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 819/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$1,890.00
D00611	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1005/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$800.00	$1,090.00
C01342	01/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 812, P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (Ga		$9,140.00	$0.00	$10,230.00
D00710	09/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1224/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,090.00	$9,140.00
C01905	07/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	Gasto por Comprobar : 1153, P.C. 1875/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$300.00	$0.00	$9,440.00
C01913	07/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1161, P.C. 1854/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENARIZ (Ga		$300.00	$0.00	$9,740.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1319/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$690.56	$9,049.44
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$8,449.44	$600.00
I00701	22/05/2024				P.C. 1854/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.01	$559.99
I00701	22/05/2024				P.C. 1875/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.00	$550.99
D01160	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GP P.C. 1875/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$291.00	$259.99
D01161	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1854/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$259.99	$0.00
C02148	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1326, P.C. 2105/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ ((		$300.00	$0.00	$300.00
C02190	23/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1338, P.C. 2138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$300.00	$0.00	$600.00
C02250	28/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1394, P.C. 2218/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$1,630.00	$0.00	$6,090.00
I00846	17/06/2024				P.C. 2138/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$50.00	$6,040.00
C02584	19/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1589, P.C. 2549/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$300.00	$0.00	$6,340.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2218/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$200.00	$6,140.00
D01448	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$250.00	$5,890.00
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2218/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,430.00	$4,460.00
D01450	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2549/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$265.00	$4,195.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01472	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2105/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$3,895.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2549/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$35.00	$3,860.00
C02738	26/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1639, P.C. 2640/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$580.00	$0.00	$4,440.00
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2640/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$580.00	$3,860.00
C03388	05/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2006, P.C. 3589/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$300.00	$0.00	$4,160.00
C03587	16/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2119, P.C. 3741/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$870.00	$0.00	$5,030.00
C03662	21/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEIQ	Gasto por Comprobar : 2184, P.C. 3871/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENARIZ (Ga		$150.00	$0.00	$5,180.00
D02058	23/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 3589/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$220.00	$4,960.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3589/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$80.00	$4,880.00
I01245	17/09/2024				P.C. 3871/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$4,730.00
I01245	17/09/2024				P.C. 3741/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$870.00	$3,860.00
C04123	19/09/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	Gasto por Comprobar : 2466, P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$3,968.00	$0.00	$7,828.00
C04506	07/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2626, P.C. 4564/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$1,700.00	$0.00	$9,528.00
C04507	07/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2627, P.C. 4563/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$300.00	$0.00	$9,828.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4330/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$885.00	$8,943.00
C04620	16/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2731, P.C. 4776/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$3,150.00	$0.00	$12,093.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4563/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$11,793.00
I01395	21/10/2024				P.C. 4564/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,700.00	$10,093.00
C04810	23/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2801, P.C. 4877/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$3,750.00	$0.00	$13,843.00
I01416	29/10/2024				P.C. 4776/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,150.00	$10,693.00
C04891	29/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2867, P.C. 5001/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$5,788.00	$0.00	$16,481.00
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GP P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,083.00	$13,398.00
C05058	07/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2930, P.C.5138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$150.00	$0.00	$13,548.00
I01531	13/11/2024				P.C. 4877/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,147.04	$12,400.96
C05156	15/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3024, P.C. 5310/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$300.00	$0.00	$12,700.96
I01539	20/11/2024				P.C. 5001/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,659.71	$11,041.25
I01539	20/11/2024				P.C. 5138/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$54.51	$10,986.74
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 4877/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,602.96	$8,383.78
C05361	27/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3098, P.C. 5422/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ (G		$1,028.00	$0.00	$9,411.78
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 5001/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,128.29	$5,283.49
D02929	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.5138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$95.49	$5,188.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5310/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$4,888.00
I01672	13/12/2024				P.C.5422/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$4,488.00
D03135	18/12/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 5422/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$3,860.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-0968					**CHAVEZ MOLINA SANDRA GUADALUPE**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C02855	01/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1678, P.C. 2697/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA		$400.00	$0.00	$400.00
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 2697/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$0.00
C03357	01/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1983, P.C. 3553/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA		$300.00	$0.00	$300.00
C03672	22/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2194, P.C. 3877/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA		$300.00	$0.00	$600.00
D02084	26/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 3553/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$300.00
D02237	12/09/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 3877/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-0970					**SILVA DOMINGUEZ HECTOR IGNACIO**	**$0.00**	**$220,660.00**	**$220,637.50**	**$22.50**
C00014	03/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 14, P.C. 20/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Gast		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00028	08/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 28, P.C. 50/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Gast		$9,180.00	$0.00	$10,980.00
C00121	16/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 120, P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$6,950.00	$0.00	$17,930.00
C00162	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 157, P.C. 263/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$4,600.00	$0.00	$22,530.00
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 20/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$20,730.00
I00089	23/01/2024				P.C. 50/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$411.25	$20,318.75
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,950.00	$13,368.75
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 50/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$8,768.75	$4,600.00
I00159	02/02/2024				P.C. 263/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$4,597.00
C00430	06/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 319, P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$9,450.00	$0.00	$14,047.00
C00571	13/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 397, P.C. 630/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$5,750.00	$0.00	$19,797.00
D00250	15/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 263/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,597.00	$15,200.00
I00225	16/02/2024				P.C. 490/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.75	$15,188.25
C00621	19/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 445, P.C. 710/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$7,680.00	$0.00	$22,868.25
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$9,438.25	$13,430.00
C00737	26/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 527, P.C. 838/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$8,420.00	$0.00	$21,850.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 630/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,750.00	$16,100.00
C00911	05/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 601, P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$5,480.00	$0.00	$21,580.00
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 710/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$7,680.00	$13,900.00
C00972	11/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 648, P.C. 1054/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$4,600.00	$0.00	$18,500.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,480.00	$13,020.00
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 838/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$8,420.00	$4,600.00
I00384	20/03/2024				P.C. 1054/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$14.00	$4,586.00
C01237	25/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 796, P.C. 1248/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$5,450.00	$0.00	$10,036.00
D00540	26/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1054/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,586.00	$5,450.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01380	03/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 850, P.C. 1339/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$5,480.00	$0.00	$10,930.00
I00500	04/04/2024				P.C. 1248/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,372.00	$9,558.00
C01411	08/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 872, P.C. 1409/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (C		$8,020.00	$0.00	$17,578.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1339/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$22.00	$17,556.00
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1248/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,078.00	$13,478.00
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1339/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,458.00	$8,020.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1409/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$12.50	$8,007.50
C01561	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 975, P.C. 1557/24 HECTOR INACIO SILVA DOMINGUEZ (Ga		$6,680.00	$0.00	$14,687.50
C01617	22/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1020, P.C. 1632/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$7,880.00	$0.00	$22,567.50
I00570	24/04/2024				P.C. 1557/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,414.00	$21,153.50
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1409/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8,007.50	$13,146.00
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1557/24 HECTOR INACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,266.00	$7,880.00
C01915	07/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1163, P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$7,580.00	$0.00	$15,460.00
C01979	13/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1221, P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$7,540.00	$0.00	$23,000.00
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1632/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,880.00	$15,120.00
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,569.50	$7,550.50
I00683	16/05/2024				P.C. 1837/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.50	$7,540.00
C02086	20/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1283, P.C. 2019/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$7,980.00	$0.00	$15,520.00
C02251	28/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1395, P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$4,780.00	$0.00	$20,300.00
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,540.00	$12,760.00
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2019/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,980.00	$4,780.00
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,762.00	$1,018.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2220/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,018.00	$0.00
C02414	05/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1449, P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$2,030.00	$0.00	$10,744.00
C02447	10/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1478, P.C. 2354/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$4,600.00	$0.00	$15,344.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2312/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$15,342.00
C02508	17/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1539, P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$7,880.00	$0.00	$23,222.00
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,028.00	$21,194.00
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2354/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,600.00	$16,594.00
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,880.00	$8,714.00
C02961	09/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1781, P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$4,740.00	$0.00	$13,454.00
C03051	15/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1818, P.C. 2955/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,480.00	$0.00	$16,934.00
C03172	22/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1894, P.C. 3413/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$4,880.00	$0.00	$21,814.00
C03271	30/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1954, P.C. 3512/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$2,080.00	$0.00	$23,894.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01056	02/08/2024				P.C. 3413/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$52.00	$23,842.00
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3413/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,828.00	$19,014.00
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,740.00	$14,274.00
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2955/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,480.00	$10,794.00
C03417	06/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	Gasto por Comprobar : 2019, P.C. 3567/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$4,880.00	$0.00	$15,674.00
C03489	12/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2073, P.C. 3656/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$4,880.00	$0.00	$20,554.00
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3512/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,080.00	$18,474.00
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GP P.C. 3567/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,880.00	$13,594.00
C03642	20/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2164, P.C. 3828/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,200.00	$0.00	$16,794.00
C03799	30/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2255, P.C. 3977/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,480.00	$0.00	$20,274.00
C03927	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2292, P.C. 4005/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$680.00	$0.00	$20,954.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3656/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,880.00	$16,074.00
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3828/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,200.00	$12,874.00
I01227	10/09/2024				P.C. 4005/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$12,866.00
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4005/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$672.00	$12,194.00
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3977/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,480.00	$8,714.00
C04335	30/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2557, P.C. 4467/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$7,120.00	$0.00	$15,834.00
I01349	07/10/2024				P.C. 4467/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7,120.00	$8,714.00
C04548	09/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2664, P.C. 4606/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,480.00	$0.00	$12,194.00
C04606	15/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2717, P.C. 4741/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,200.00	$0.00	$15,394.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4606/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.01	$15,383.99
C04730	22/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2784, P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$7,040.00	$0.00	$22,423.99
C04887	29/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2863, P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,620.00	$0.00	$26,043.99
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4606/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,469.99	$22,574.00
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4741/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,200.00	$19,374.00
I01472	04/11/2024				P.C. 4854/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.70	$19,372.30
C05023	04/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2896, P.C. 5046/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$4,880.00	$0.00	$24,252.30
C05100	12/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2972, P.C. 5245/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,200.00	$0.00	$27,452.30
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,620.00	$23,832.30
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$7,038.30	$16,794.00
C05342	26/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3079, P.C. 5401/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,200.00	$0.00	$19,994.00
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5245/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,200.00	$16,794.00
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5046/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,880.00	$11,914.00
C05552	06/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3186, P.C. 5585/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$3,200.00	$0.00	$15,114.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05662	16/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3254, P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (		$9,610.00	$0.00	$24,724.00
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5401/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,200.00	$21,524.00
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5585/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,200.00	$18,324.00
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$9,587.50	$8,736.50
1123-02-005-0972					**ALTAMIRANO FRESCAS LUIS BERNARDO**	**$0.00**	**$117,776.00**	**$117,776.00**	**$0.00**
C00015	03/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 15, P.C. 23/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (C		$830.00	$0.00	$830.00
C00025	05/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 25, P.C.41/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (G		$2,019.00	$0.00	$2,849.00
C00060	10/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 60, P.C. 108/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (		$2,020.00	$0.00	$4,869.00
I00059	10/01/2024				P.C. 23/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$14.60	$4,854.40
I00059	10/01/2024				P.C. 41/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	$4,850.40
C00096	12/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 96, P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (		$3,450.00	$0.00	$8,300.40
I00074	16/01/2024				P.C. 108/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$8,297.40
C00138	17/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 136, P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$4,990.00	$0.00	$13,287.40
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$3,450.00	$9,837.40
C00157	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 152, P.C. 251/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$2,250.00	$0.00	$12,087.40
D00038	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 23/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de (		$0.00	$815.40	$11,272.00
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 108/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$2,017.00	$9,255.00
C00197	23/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 192, P.C. 316/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$1,789.00	$0.00	$11,044.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C.41/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,015.00	$9,029.00
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$4,990.00	$4,039.00
C00227	25/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 216, P.C. 363/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$1,290.00	$0.00	$5,329.00
I00090	26/01/2024				P.C. 251/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$5,326.00
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 316/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,789.00	$3,537.00
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 251/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$2,247.00	$1,290.00
C00426	06/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 315, P.C. 508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$1,800.00	$0.00	$3,090.00
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 363/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,290.00	$1,800.00
C00495	12/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 368, P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$2,400.00	$0.00	$4,200.00
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$2,400.00
C00610	19/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 434, P.C. 701/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$150.00	$0.00	$2,550.00
C00635	20/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 457, P.C. 743/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$1,400.00	$0.00	$3,950.00
C00733	26/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 523, P.C. 828/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$1,480.00	$0.00	$5,430.00
C00778	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 545, P.C. 845/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$1,900.00	$0.00	$7,330.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$2,400.00	$4,930.00
D00353	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 701/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$4,780.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00892	04/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 585, P.C. 956/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$150.00	$0.00	$4,930.00
C00915	05/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 605, P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$4,690.00	$0.00	$9,620.00
I00321	05/03/2024				P.C. 828/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	$9,569.00
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 828/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,429.00	$8,140.00
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 743/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,400.00	$6,740.00
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 845/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,900.00	$4,840.00
C00943	07/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 633, P.C. 1020/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$150.00	$0.00	$4,990.00
C00981	11/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 657, P.C. 1045/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$220.00	$0.00	$5,210.00
I00353	12/03/2024				P.C. 956/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.10	$5,204.90
C01057	13/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 692, P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$2,880.00	$0.00	$8,084.90
D00510	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1045/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$220.00	$7,864.90
D00555	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 956/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$144.90	$7,720.00
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$4,690.00	$3,030.00
D00591	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1020/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	$2,880.00
C01173	19/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 732, P.C. 1124/24 .UIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS		$1,900.00	$0.00	$4,780.00
C01205	21/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 764, P.C. 1236/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$880.00	$0.00	$5,660.00
C01232	25/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 791, P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$3,080.00	$0.00	$8,740.00
C01234	25/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 793, P.C. 1264/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$150.00	$0.00	$8,890.00
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1124/24 .UIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,900.00	-$60,285.22
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1236/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$880.00	-$61,165.22
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$2,880.00	-$64,045.22
C01335	01/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 805, P.C. 1296/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$1,140.00	$0.00	-$62,905.22
C01364	03/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 834, P.C. 1374/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$220.00	$0.00	-$62,685.22
C01378	03/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 848, P.C. 1355/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$150.00	$0.00	-$62,535.22
C01417	08/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 878, P.C. 1398/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$4,000.00	$0.00	-$58,535.22
D00730	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1264/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$58,685.22
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1296/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,140.00	-$59,825.22
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,080.00	-$62,905.22
I00504	10/04/2024				P.C. 1355/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	-$62,910.22
C01511	11/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 940, P.C. 1500/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$2,000.00	$0.00	-$60,910.22
D00758	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1355/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$145.00	-$61,055.22
D00800	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1374/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$220.00	-$61,275.22
C01586	18/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 999, P.C. 1607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCA		$2,180.00	$0.00	-$59,095.22
C01683	23/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1030, P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$3,950.00	$0.00	-$55,145.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01685	23/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1032, P.C. 1653/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$54,995.22
I00570	24/04/2024				P.C. 1607/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.00	-$55,084.22
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$2,091.00	-$57,175.22
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1398/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$4,000.00	-$61,175.22
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1500/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$2,000.00	-$63,175.22
C01849	02/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1107, P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$2,400.00	$0.00	-$60,775.22
C01878	06/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1130, P.C. 1826/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$1,800.00	$0.00	-$58,975.22
C01890	06/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1141, P.C. 1810/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$500.00	$0.00	-$58,475.22
C01935	09/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1181, P.C. 1897/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$58,325.22
C01937	09/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1183, P.C. 1892/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$58,175.22
C01976	13/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1218, P.C. 1939/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$58,025.22
D01021	14/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1653/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$58,175.22
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$2,400.00	-$60,575.22
D01100	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1810/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$500.00	-$61,075.22
D01104	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1897/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$61,225.22
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,950.00	-$65,175.22
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1826/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,800.00	-$66,975.22
D01150	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1892/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$67,125.22
C02088	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1285, P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$3,200.00	$0.00	-$63,925.22
C02111	21/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1302, P.C. 2071/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$63,775.22
D01225	22/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1939/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$63,925.22
C02205	24/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1350, P.C. 2145/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$1,529.00	$0.00	-$62,396.22
C02249	28/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1393, P.C. 2216/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$600.00	$0.00	-$61,796.22
I00738	29/05/2024				P.C. 2145/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	-$61,847.22
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,200.00	-$65,047.22
D01268	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2071/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$65,197.22
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2145/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,478.00	-$66,675.22
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2216/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$600.00	-$67,275.22
C02307	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1415, P.C. 2262/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$67,125.22
D01350	31/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2262/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$67,275.22
C02428	06/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1459, P.C. 2327/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$67,125.22
C02437	06/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1468, P.C. 2325/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$66,975.22
C02477	12/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1508, P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$1,400.00	$0.00	-$65,575.22
C02483	13/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1514, P.C. 2434/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$65,425.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02502	14/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1533, P.C. 2464/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$65,275.22
C02556	18/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1579, P.C. 2508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$300.00	$0.00	-$64,975.22
D01443	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2325/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$65,125.22
D01444	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2327/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$65,275.22
C02583	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1588, P.C. 2535/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$300.00	$0.00	-$64,975.22
C02594	20/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1598, P.C. 2563/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$64,825.22
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,400.00	-$66,225.22
D01505	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2434/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$66,375.22
D01506	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2464/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$66,525.22
D01507	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	-$66,825.22
D01508	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2535/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	-$67,125.22
C02723	24/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1624, P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$1,400.00	$0.00	-$65,725.22
I00865	25/06/2024				P.C. 2563/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.50	-$65,728.72
D01548	28/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2563/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$146.50	-$65,875.22
C02858	01/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1681, P.C. 2713/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$300.00	$0.00	-$65,575.22
C02914	04/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1734, P.C. 2792/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$65,425.22
C02918	05/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1738, P.C. 2817/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$328.00	$0.00	-$65,097.22
C03013	11/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1804, P.C. 2918/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$300.00	$0.00	-$64,797.22
C03052	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1819, P.C. 2945/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$1,900.00	$0.00	-$62,897.22
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,400.00	-$64,297.22
I00974	16/07/2024				P.C. 2918/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.73	-$64,297.95
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2713/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	-$64,597.95
D01722	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2792/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$64,747.95
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2817/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$328.00	-$65,075.95
C03115	17/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1866, P.C. 3019/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$64,925.95
D01742	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2918/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$299.27	-$65,225.22
C03145	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1874, P.C. 3393/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$65,075.22
C03180	22/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1902, P.C. 3406/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$300.00	$0.00	-$64,775.22
C03202	23/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1924, P.C. 3429/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$64,625.22
C03272	30/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1955, P.C. 3502/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$300.00	$0.00	-$64,325.22
C03278	30/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1961, P.C. 3501/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$64,175.22
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2945/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,900.00	-$66,075.22
D01934	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3019/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$66,225.22
D01935	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3393/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$66,375.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01936	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3406/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	-$66,675.22
D01937	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3429/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$66,825.22
C03380	05/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 1998, P.C. 3595/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$1,400.00	$0.00	-$65,425.22
D01960	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3501/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$65,575.22
D01961	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3502/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación c		$0.00	$300.00	-$65,875.22
C03462	09/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2046, P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$2,080.00	$0.00	-$63,795.22
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3595/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,400.00	-$65,195.22
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$2,080.00	-$67,275.22
C03798	30/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2254, P.C. 3992/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$1,740.00	$0.00	-$65,535.22
C03917	03/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2282, P.C. 4041/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$328.00	$0.00	-$65,207.22
C03954	05/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2319, P.C. 4066/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$778.00	$0.00	-$64,429.22
C03961	06/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2326, P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$1,680.00	$0.00	-$62,749.22
I01227	10/09/2024				P.C. 3992/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	-$62,834.22
C03990	10/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2355, P.C. 4181/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$2,500.00	$0.00	$5,868.00
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3992/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,655.00	$4,213.00
C04103	18/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2446, P.C. 4300/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$2,400.00	$0.00	$6,613.00
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4066/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$778.00	$5,835.00
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,680.00	$4,155.00
D02311	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4181/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$2,500.00	$1,655.00
D02255	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4041/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$328.00	$1,327.00
C04211	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2501, P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$3,880.00	$0.00	$5,207.00
C04483	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2603, P.C. 4550/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$1,900.00	$0.00	$7,107.00
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4300/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$2,400.00	$4,707.00
C04537	09/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2653, P.C. 4647/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$150.00	$0.00	$4,857.00
D02510	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4647/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	$4,707.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,880.00	$827.00
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4550/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,900.00	-$1,073.00
C04727	22/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2781, P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$4,849.00	$0.00	$3,776.00
C04888	29/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2864, P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$3,469.00	$0.00	$7,245.00
C05018	04/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2891, P.C. 5043/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$1,680.00	$0.00	$8,925.00
C05053	07/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2925, P.C. 5131/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$758.00	$0.00	$9,683.00
C05078	11/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2950, P.C. 5169/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$150.00	$0.00	$9,833.00
C05127	13/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 2999, P.C. 5269/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC		$150.00	$0.00	$9,983.00
I01539	20/11/2024				P.C. 5269/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.50	$9,977.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5043/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$1,680.00	$8,297.50
D02826	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5131/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$758.00	$7,539.50
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$4,849.00	$2,690.50
C05260	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3039, P.C. 5317/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$300.00	$0.00	$2,990.50
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,469.00	-$478.50
C05271	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3050, P.C. 5352/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$328.50
C05274	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3053, P.C. 5351/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$178.50
C05346	26/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3083, P.C. 5392/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	-$28.50
C05429	28/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3118, P.C. 5474/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$150.00	$0.00	$121.50
I01577	28/11/2024				P.C. 5352/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.50	$118.00
D02952	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5269/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$144.50	-$26.50
D02953	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5352/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$146.50	-$173.00
D02978	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5351/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$323.00
D02980	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5169/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$473.00
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5317/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	-$773.00
D03055	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5392/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$146.50	-$919.50
D03084	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5474/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$1,069.50
I01605	02/12/2024				P.C. 5392/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.50	-$1,073.00
C05533	05/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3179, P.C. 5564/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$300.00	$0.00	-$773.00
C05572	09/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3198, P.C. 5597/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$829.00	$0.00	$56.00
C05591	10/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3217, P.C. 5630/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$3,610.00	$0.00	$3,666.00
C05624	13/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3238, P.C. 5664/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$3,740.00	$0.00	$7,406.00
I01672	13/12/2024				P.C. 5597/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$78.81	$7,327.19
I01678	18/12/2024				P.C. 5630/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.91	$7,319.28
D03156	18/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5597/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$750.19	$6,569.09
D03197	19/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5564/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$6,269.09
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5664/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,740.00	$2,529.09
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5630/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,602.09	-$1,073.00
C05834	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	Gasto por Comprobar : 3302, P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESC.		$3,740.00	$0.00	$2,667.00
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3,740.00	-$1,073.00
1123-02-005-0979		**DIAZ PAREDES ROBERTO**				**$0.00**	**$189,342.00**	**$189,342.00**	**$0.00**
C00008	02/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 8, P.C. 5/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Comprob		$870.00	$0.00	$870.00
C00017	03/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 17, P.C. 16/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Compr		$1,400.00	$0.00	$2,270.00
C00169	22/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 164, P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$7,320.00	$0.00	$9,590.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00070	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto p		$0.00	$870.00	$8,720.00
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 16/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto		$0.00	$1,400.00	$7,320.00
C00283	29/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 247, P.C. 414/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$1,170.00	$0.00	$8,490.00
C00348	31/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 275, P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$5,210.00	$0.00	$13,700.00
C00425	06/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 314, P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$5,410.00	$0.00	$19,110.00
I00173	07/02/2024				P.C. 446/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$19,107.00
I00173	07/02/2024				P.C. 414/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$19,106.00
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gast		$0.00	$7,320.00	$11,786.00
C00491	12/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 364, P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$5,990.00	$0.00	$17,776.00
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gast		$0.00	$5,207.00	$12,569.00
D00268	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 414/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gast		$0.00	$1,169.00	$11,400.00
C00631	20/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 453, P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$4,290.00	$0.00	$15,690.00
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gast		$0.00	$5,410.00	$10,280.00
I00256	26/02/2024				P.C. 610/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.11	$10,279.89
C00779	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 546, P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$5,170.00	$0.00	$15,449.89
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gast		$0.00	$5,989.89	$9,460.00
C00925	05/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 615, P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Com		$6,240.00	$0.00	$15,700.00
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gast		$0.00	$4,290.00	$11,410.00
C00970	11/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 646, P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$6,250.00	$0.00	$17,660.00
I00353	12/03/2024				P.C. 903/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.06	$17,659.94
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gast		$0.00	$5,169.94	$12,490.00
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gast		$0.00	$6,240.00	$6,250.00
C01168	19/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 727, P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$4,290.00	$0.00	$10,540.00
C01230	25/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 789, P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$3,330.00	$0.00	$13,870.00
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga		$0.00	$6,249.80	$7,620.20
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 665 Ga		$0.00	$4,290.00	$3,330.20
I00443	27/03/2024				P.C. 1063/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.20	$3,330.00
C01339	01/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 809, P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$5,360.00	$0.00	$8,690.00
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 726 Ga		$0.00	$3,330.00	$5,360.00
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 773 Ga		$0.00	$5,360.00	$0.00
C01551	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 965, P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$3,520.00	$0.00	$3,520.00
C01565	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 979, P.C. 1540/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Cor		$220.00	$0.00	$3,740.00
C01679	23/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1026, P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$4,110.00	$0.00	$7,850.00
D00890	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1540/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 904 Ga		$0.00	$220.00	$7,630.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 907 Ga		$0.00	$3,520.00	$4,110.00
C01797	29/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1081, P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$4,840.00	$0.00	$8,950.00
C01914	07/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1162, P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$6,900.00	$0.00	$15,850.00
C02042	15/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1244, P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$6,170.00	$0.00	$22,020.00
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1048 G		$0.00	$6,900.00	$15,120.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$0.00	$4,840.00	$10,280.00
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1061 G		$0.00	$4,110.00	$6,170.00
C02113	21/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1304, P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$3,780.00	$0.00	$9,950.00
C02194	23/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1342, P.C. 2126/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$720.00	$0.00	$47,845.98
C02213	27/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1358, P.C. 2201/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$300.00	$0.00	$48,145.98
C02246	28/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1390, P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co		$5,984.00	$0.00	$54,129.98
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1236 G		$0.00	$3,780.00	$50,349.98
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$0.00	$6,170.00	$44,179.98
D01351	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2201/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1316 G		$0.00	$300.00	$43,879.98
D01353	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2126/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1318 G		$0.00	$720.00	$43,159.98
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Ga		$0.00	$3,972.80	$39,187.18
C02396	03/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1431, P.C. 2286/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$6,780.00	$0.00	$45,967.18
I00804	05/06/2024				P.C.2215/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,011.20	$43,955.98
C02452	10/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1483, P.C. 2360/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$328.00	$0.00	$44,283.98
C02479	12/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1510, P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,780.00	$0.00	$47,063.98
C02547	18/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1570, P.C. 2532/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$220.00	$0.00	$47,283.98
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2286/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1363 G		$0.00	$6,780.00	$40,503.98
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2360/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1367 G		$0.00	$328.00	$40,175.98
C02577	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1583, P.C. 2536/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,090.00	$0.00	$42,265.98
C02715	24/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1616, P.C. 2602/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$580.00	$0.00	$42,845.98
C02745	26/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1646, P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,500.00	$0.00	$45,345.98
D01554	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2532/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1515 G		$0.00	$220.00	$45,125.98
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2602/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1516 G		$0.00	$580.00	$44,545.98
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1544 G		$0.00	$2,780.00	$41,765.98
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2536/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1548 G		$0.00	$2,090.00	$39,675.98
C02850	01/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1673, P.C. 2705/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,250.00	$0.00	$40,925.98
C03062	15/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1829, P.C. 2965/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$42,605.98
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1639 G		$0.00	$2,500.00	$40,105.98
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2705/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1641 G		$0.00	$1,250.00	$38,855.98

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03158	18/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1886, P.C. 3377/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$40,255.98
C03179	22/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1901, P.C. 3409/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$150.00	$0.00	$40,405.98
C03198	23/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1920, P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$42,085.98
C03254	29/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1937, P.C. 3479/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$150.00	$0.00	$42,235.98
C03281	30/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1964, P.C. 3486/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$3,600.00	$0.00	$45,835.98
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2965/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1802 G		$0.00	$1,680.00	$44,155.98
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3377/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1806 G		$0.00	$1,400.00	$42,755.98
D01872	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3409/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1808 G		$0.00	$150.00	$42,605.98
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1811 G		$0.00	$1,680.00	$40,925.98
C03422	06/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2024, P.C. 3571/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$42,605.98
D01944	06/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3479/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1879 G		$0.00	$150.00	$42,455.98
C03469	09/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2053, P.C. 3633/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$150.00	$0.00	$42,605.98
C03492	12/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2076, P.C. 3665/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$580.00	$0.00	$43,185.98
C03505	13/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2089, P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,500.00	$0.00	$45,685.98
D01987	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3633/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1922 G		$0.00	$150.00	$45,535.98
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3571/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1967 G		$0.00	$1,680.00	$43,855.98
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3486/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1969 G		$0.00	$3,600.00	$40,255.98
C03621	19/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2143, P.C. 3780/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$150.00	$0.00	$40,405.98
C03640	20/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2162, P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,780.00	$0.00	$43,185.98
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3665/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2030 G		$0.00	$580.00	$42,605.98
D02083	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3780/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2031 G		$0.00	$150.00	$42,455.98
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2055 G		$0.00	$2,500.00	$39,955.98
C03742	27/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2217, P.C. 3950/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$4,480.00	$0.00	$44,435.98
C03920	03/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2285, P.C. 4032/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,250.00	$0.00	$45,685.98
C03933	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2298, P.C. 4049/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$580.00	$0.00	$46,265.98
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2146 G		$0.00	$2,780.00	$43,485.98
C03973	09/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2338, P.C. 4113/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,680.00	$0.00	$45,165.98
C04018	11/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2383, P.C. 4154/24ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co		$1,400.00	$0.00	$46,565.98
C04106	18/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2449, P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$5,000.00	$0.00	$51,565.98
C04150	23/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2477, P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$4,970.00	$0.00	$56,535.98
D02344	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4032/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2303 G		$0.00	$1,250.00	$55,285.98
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4049/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2304 G		$0.00	$580.00	$54,705.98
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4113/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2308 G		$0.00	$1,680.00	$53,025.98
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4154/24ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2310 Ga		$0.00	$1,400.00	$51,625.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3950/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2313 G		$0.00	$4,480.00	$47,145.98
C04454	03/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2578, P.C. 4527/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$1,400.00	$0.00	$48,545.98
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$0.00	$5,000.00	$43,545.98
C04553	09/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2669, P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,780.00	$0.00	$46,325.98
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2398 G		$0.00	$4,970.00	$41,355.98
C04585	14/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2696, P.C. 4695/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$680.00	$0.00	$42,035.98
C04608	15/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2719, P.C. 4737/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$3,150.00	$0.00	$45,185.98
D02551	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4695/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2497 G		$0.00	$680.00	$44,505.98
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4527/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2502 G		$0.00	$1,400.00	$43,105.98
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2570 G		$0.00	$2,780.00	$40,325.98
C04710	21/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2767, P.C. 4814/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$300.00	$0.00	$40,625.98
C04732	22/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2786, P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$6,290.00	$0.00	$46,915.98
C04857	28/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2842, P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$6,820.00	$0.00	$53,735.98
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4737/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2663 G		$0.00	$3,150.00	$50,585.98
D02734	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4814/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2682 G		$0.00	$300.00	$50,285.98
C05020	04/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2893, P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por Co		$3,880.00	$0.00	$54,165.98
C05080	11/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2952, P.C. 5188/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$300.00	$0.00	$54,465.98
C05102	12/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2974, P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,500.00	$0.00	$56,965.98
C05255	20/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3034, P.C. 5338/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$580.00	$0.00	$57,545.98
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$0.00	$6,820.00	$50,725.98
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$0.00	$3,880.00	$46,845.98
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$0.00	$6,290.00	$40,555.98
C05291	25/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3070, P.C. 5362/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$300.00	$0.00	$40,855.98
C05345	26/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3082, P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$2,780.00	$0.00	$43,635.98
D02962	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5188/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2888 G		$0.00	$300.00	$43,335.98
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5338/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2893 G		$0.00	$580.00	$42,755.98
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2908 G		$0.00	$2,500.00	$40,255.98
D03059	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5362/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2983 G		$0.00	$300.00	$39,955.98
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$0.00	$2,780.00	$37,175.98
C05574	09/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3200, P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$5,480.00	$0.00	$42,655.98
C05667	16/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3259, P.C. 5678/24 ROBERTO DIAZ PAREDES (Gasto por C		$870.00	$0.00	$43,525.98
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3164 G		$0.00	$5,480.00	$38,045.98
D03236	20/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5678/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3213 G		$0.00	$870.00	$37,175.98
1123-02-005-0980					**ESPINOZA VEGA JESUS JOSE**	**$0.00**	**$145,210.00**	**$145,210.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00047	09/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 47, P.C. 76/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por Co		$4,650.00	$0.00	$4,650.00
C00112	15/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 112, P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$6,650.00	$0.00	$11,300.00
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 76/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Ga		$0.00	$4,650.00	$6,650.00
C00189	23/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 184, P.C. 300/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$8,283,469.51
I00090	26/01/2024				P.C. 199/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$210.15	$8,283,259.36
C00274	29/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 238, P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$5,420.00	$0.00	$8,288,679.36
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$0.00	$6,439.85	$8,282,239.51
D00117	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 300/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 114		$0.00	$300.00	$8,281,939.51
I00173	07/02/2024				P.C. 394/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$155.00	$8,281,784.51
C00455	07/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 328, P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$3,910.00	$0.00	$8,285,694.51
C00485	09/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 358, P.C. 577/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$6,000.00	$0.00	$8,291,694.51
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$0.00	$5,265.00	$8,286,429.51
I00225	16/02/2024				P.C. 557/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.50	$8,286,429.01
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$0.00	$3,909.50	$8,282,519.51
C00667	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 471, P.C. 759/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$540.00	$0.00	$8,283,059.51
C00680	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 484, P.C. 774/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$8,283,359.51
I00256	26/02/2024				P.C. 577/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$100.50	$8,283,259.01
C00920	05/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 610, P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto por		$5,980.00	$0.00	$8,289,239.01
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 577/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 395		$0.00	$5,899.50	$8,283,339.51
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 759/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 422		$0.00	$540.00	$8,282,799.51
D00424	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 774/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 425		$0.00	$300.00	$8,282,499.51
C00968	11/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 644, P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto po		$8,870.00	$0.00	$8,291,369.51
C01162	19/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 721, P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto po		$5,220.00	$0.00	$8,296,589.51
I00384	20/03/2024				P.C. 974/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$93.50	$8,296,496.01
I00391	25/03/2024				P.C. 1061/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$88.53	$8,296,407.48
I00391	25/03/2024				P.C. 1197/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$566.89	$8,295,840.59
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$0.00	$5,886.50	$8,289,954.09
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 614		$0.00	$8,741.37	$8,281,212.72
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 654		$0.00	$4,653.11	$8,276,559.61
I00443	27/03/2024				P.C. 1061/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.10	$8,276,519.51
C01610	22/04/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1014, P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$8,290.00	$0.00	$8,284,809.51
C01845	02/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1103, P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$3,200.00	$0.00	$8,288,009.51
C01867	03/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1120, P.C. 1804/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$1,400.00	$0.00	$8,289,409.51
I00639	03/05/2024				P.C. 1643/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$49.50	$8,289,360.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00665	09/05/2024				P.C. 1804/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$592.56	$8,288,767.45
C01986	13/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1228, P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$10,170.00	$0.00	$8,298,937.45
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 974		$0.00	$8,240.50	$8,290,696.95
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1804/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 975		$0.00	$807.44	$8,289,889.51
I00683	16/05/2024				P.C. 1780/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$334.00	$8,289,555.51
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 106		$0.00	$2,866.00	$8,286,689.51
I00696	21/05/2024				P.C. 1904/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$242.90	$8,286,446.61
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 112		$0.00	$9,927.10	$8,276,519.51
C02432	06/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1463, P.C. 2337/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$400.00	$0.00	$8,276,919.51
C02459	11/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1490, P.C. 2385/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$4,280.00	$0.00	$8,281,199.51
C02548	18/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1571, P.C. 2528/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$478.00	$0.00	$8,281,677.51
I00850	20/06/2024				P.C. 2385/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$808.99	$8,280,868.52
C02600	20/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1603, P.C. 2559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$8,282,668.52
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2385/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$3,471.01	$8,279,197.51
D01481	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2337/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$0.00	$400.00	$8,278,797.51
I00865	25/06/2024				P.C. 2559/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.50	$8,278,797.01
C02743	26/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1644, P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$8,280,597.01
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 149		$0.00	$1,799.50	$8,278,797.51
C02853	01/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1676, P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$6,690.00	$0.00	$8,285,487.51
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2528/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$0.00	$478.00	$8,285,009.51
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$0.00	$1,800.00	$8,283,209.51
I00966	12/07/2024				P.C. 2717/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$39.00	$8,283,170.51
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 16		$0.00	$6,651.00	$8,276,519.51
C03093	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1844, P.C. 2988/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	$8,276,819.51
C03106	17/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1857, P.C. 3040/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	$8,277,119.51
C03150	18/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1879, P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$10,224.00	$0.00	$8,287,343.51
I00983	23/07/2024				P.C. 3388/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,990.50	$8,283,353.01
C03195	23/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1917, P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$2,920.00	$0.00	$8,286,273.01
C03368	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 1988, P.C. 3559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$4,100.00	$0.00	$8,290,373.01
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$6,233.50	$8,284,139.51
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2988/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 182		$0.00	$300.00	$8,283,839.51
D01894	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3040/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 183		$0.00	$300.00	$8,283,539.51
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$2,920.00	$8,280,619.51
C03550	15/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2111, P.C. 3730/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$150.00	$0.00	$8,280,769.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01112	20/08/2024				P.C. 3730/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$8,280,766.51
C03681	23/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2203, P.C. 3886/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	$8,281,066.51
D02063	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3730/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$0.00	$147.00	$8,280,919.51
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 202		$0.00	$4,100.00	$8,276,819.51
C03766	28/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2241, P.C. 3965/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$1,680.00	$0.00	$8,278,499.51
I01194	03/09/2024				P.C. 3886/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.02	$8,278,499.49
D02137	04/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3886/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 207		$0.00	$299.98	$8,278,199.51
C04019	11/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2384, P.C. 4196/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$2,080.00	$0.00	$8,280,279.51
C04024	11/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2389, P.C. 4201/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	$8,280,579.51
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3965/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 216		$0.00	$1,680.00	$8,278,899.51
C04083	17/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2426, P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$5,228.00	$0.00	$8,284,127.51
C04170	24/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2497, P.C. 4360/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$5,670.00	$0.00	$8,289,797.51
C04458	03/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2582, P.C. 4512/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	$8,290,097.51
D02406	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4201/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 235		$0.00	$300.00	$8,289,797.51
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4196/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 236		$0.00	$2,080.00	$8,287,717.51
I01349	07/10/2024				P.C. 4360/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$12.00	$8,287,705.51
C04515	08/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2635, P.C. 4615/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$150.00	$0.00	$8,287,855.51
C04546	09/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2662, P.C. 4643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	$8,288,155.51
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4360/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 239		$0.00	$5,658.00	$8,282,497.51
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 240		$0.00	$5,228.00	$8,277,269.51
C04604	15/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2715, P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$5,280.00	$0.00	$8,282,549.51
D02536	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$0.00	$300.00	$8,282,249.51
D02539	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4615/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$0.00	$150.00	$8,282,099.51
D02549	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4512/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 249		$0.00	$300.00	-$1,521,422.15
C04704	21/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2761, P.C. 4837/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$1,920.00	$0.00	-$1,519,502.15
I01416	29/10/2024				P.C. 4837/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$240.00	-$1,519,742.15
C04889	29/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 2865, P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$4,690.00	$0.00	-$1,515,052.15
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4837/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$0.00	$1,680.00	-$1,516,732.15
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$0.00	$5,280.00	-$1,522,012.15
I01522	11/11/2024				P.C. 4998/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	-$1,522,012.16
C05134	13/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3006, P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$4,370.00	$0.00	-$1,517,642.16
C05151	15/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3019, P.C. 5307/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$1,517,342.16
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$0.00	$4,689.99	-$1,522,032.15
C05272	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3051, P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$5,900.00	$0.00	-$1,516,132.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05276	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3055, P.C. 5342/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$1,515,832.15
I01551	26/11/2024				P.C. 5266/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$100.51	-$1,515,932.66
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5307/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$300.00	-$1,516,232.66
D03025	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5342/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$300.00	-$1,516,532.66
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$4,269.49	-$1,520,802.15
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$5,898.50	-$1,526,700.65
C05488	02/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3136, P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$1,800.00	$0.00	-$1,524,900.65
I01620	04/12/2024				P.C. 5347/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.50	-$1,524,902.15
C05554	06/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Gasto por Comprobar : 3188, P.C. 5590/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$1,524,602.15
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$1,800.00	-$1,526,402.15
D03184	19/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5590/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$0.00	$300.00	-$1,526,702.15
1123-02-005-0984					**GONZALEZ BACA JESUS ROBERTO**	**$0.00**	**$58,254.00**	**$58,254.00**	**$0.00**
C00196	23/01/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 191, P.C. 302/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$3,860.00	$0.00	$3,860.00
I00090	26/01/2024				P.C. 302/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,901.60	$1,958.40
C00287	29/01/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 251, P.C. 388/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$2,580.00	$0.00	$4,538.40
I00149	31/01/2024				DEP. P.C. 388 24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (DEP. P.C. 388 24 JESUS R		$0.00	$427.00	$4,111.40
I00149	31/01/2024				DEP. P.C. 388 24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (DEP. P.C. 388 24 JESUS R		$0.00	$242.92	$3,868.48
D00174	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 302/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,958.40	$1,910.08
D00192	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 388/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,910.08	$0.00
C00498	12/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 371, P.C. 594/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$1,300.00	$0.00	$1,300.00
C00592	14/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 418, P.C. 655/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$730.00	$0.00	$2,030.00
D00366	27/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 594/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,300.00	$730.00
I00277	29/02/2024				P.C. 655/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$135.10	$594.90
C00837	29/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 576, P.C. 929/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gast		$3,030.00	$0.00	$3,624.90
C01009	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 684, P.C. 1087/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$3,680.00	$0.00	$7,304.90
D00491	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 655/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$594.90	$6,710.00
I00384	20/03/2024				P.C. 929/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$424.08	$6,285.92
I00384	20/03/2024				P.C. 1087/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$78.00	$6,207.92
C01183	20/03/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 742, P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$4,260.00	$0.00	$10,467.92
I00443	27/03/2024				P.C. 1218/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,159.01	$9,308.91
C01372	03/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 842, P.C. 1356/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$2,530.00	$0.00	$11,838.91
D00739	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 929/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2,605.92	$9,232.99
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1087/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,602.00	$5,630.99
C01489	11/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 919, P.C. 1490/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$800.00	$0.00	$6,430.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,100.99	$3,330.00
C01542	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 956, P.D.1592/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Gas		$2,038.00	$0.00	$5,368.00
I00542	18/04/2024				P.C. 1356/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$41.01	$5,326.99
I00570	24/04/2024				P.C. 1490/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$800.00	$4,526.99
I00570	24/04/2024				P.C. 1592/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$714.59	$3,812.40
C01777	25/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1062, P.C. 1689/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$1,300.00	$0.00	$5,112.40
C01805	29/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1089, P.C. 1727/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$1,800.00	$0.00	$6,912.40
I00639	03/05/2024				P.C. 1727/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$410.10	$6,502.30
I00639	03/05/2024				P.C. 1689/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$132.20	$6,370.10
C01910	07/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1158, P.C. 1869/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$178.00	$0.00	$6,548.10
C02034	15/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	Gasto por Comprobar : 1236, P.C. 1982/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$2,580.00	$0.00	$9,128.10
C02066	16/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1263, P.C. 1997/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$1,080.00	$0.00	$10,208.10
I00696	21/05/2024				P.C. 1869/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$178.00	$10,030.10
I00696	21/05/2024				P.C. 1997/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$134.49	$9,895.61
C02108	21/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1299, P.C. 2095/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$2,180.00	$0.00	$12,075.61
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1356/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,488.99	$9,586.62
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.D.1592/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gaste		$0.00	$1,323.41	$8,263.21
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1689/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,167.80	$7,095.41
D01178	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1727/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,389.90	$5,705.51
C02198	23/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1346, P.C. 2122/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$3,540.00	$0.00	$9,245.51
I00708	24/05/2024				P.C. 2095/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$253.77	$8,991.74
C02225	27/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1370, P.C. 2185/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$1,480.00	$0.00	$10,471.74
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1997/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$945.51	$9,526.23
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2095/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,926.23	$7,600.00
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	GP P.C. 1982/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,580.00	$5,020.00
D01346	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2185/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,480.00	$3,540.00
C02497	13/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1528, P.C. 2430/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$300.00	$0.00	$3,840.00
I00846	17/06/2024				P.C. 2122/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$446.00	$3,394.00
D01398	19/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2122/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,094.00	$300.00
C02603	20/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1606, P.C. 2553/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$2,680.00	$0.00	$2,980.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2430/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$2,680.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2553/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$527.01	$2,152.99
C02735	26/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1636, P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$2,080.00	$0.00	$4,232.99
D01611	05/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2553/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,152.99	$2,080.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,080.00	$0.00
C03201	23/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1923, P.C. 3433/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$300.00	$0.00	$300.00
C03283	30/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1966, P.C. 3488/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$150.00	$0.00	$450.00
I01056	02/08/2024				P.C. 3433/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$133.99	$10,985.61
I01090	09/08/2024				P.C. 3488/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$10,835.61
D01969	16/08/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 3433/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$166.01	$10,669.60
C03591	16/08/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2123, P.C. 3737/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$1,400.00	$0.00	$12,069.60
C03676	23/08/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2198, P.C. 3891/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$150.00	$0.00	$12,219.60
C03940	04/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2305, P.C. 4062/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$680.00	$0.00	$12,899.60
I01227	10/09/2024				P.C. 3737/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,400.00	$11,499.60
I01227	10/09/2024				P.C. 3891/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$11,349.60
C04036	12/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2401, P.C. 4224/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$640.00	$0.00	$11,989.60
C04080	17/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2423, P.C. 4246/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$640.00	$0.00	$12,629.60
C04148	23/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2475, P.C. 4341/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$2,560.00	$0.00	$15,189.60
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4062/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$680.00	$14,509.60
I01263	25/09/2024				P.C. 4246/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$213.50	$14,296.10
I01263	25/09/2024				P.C. 4224/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$363.00	$13,933.10
C04224	25/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2513, P.C. 4405/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$800.00	$0.00	$14,733.10
I01332	02/10/2024				P.C. 4405/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$60.90	$14,672.20
C04464	03/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2588, P.C. 4551/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$300.00	$0.00	$14,972.20
C04512	08/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2632, P.C. 4628/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$470.00	$0.00	$15,442.20
I01366	14/10/2024				P.C. 4551/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$15,142.20
C04615	16/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2726, P.C. 4773/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$680.00	$0.00	$15,822.20
I01382	17/10/2024				P.C. 4628/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$170.00	$15,652.20
D02576	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4224/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$277.00	$15,375.20
D02577	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4246/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$426.50	$14,948.70
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4405/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$739.10	$14,209.60
D02579	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4628/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$13,909.60
D02599	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4341/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,560.00	$11,349.60
C04850	25/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2835, P.C. 4949/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$1,430.00	$0.00	$12,779.60
D02703	30/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4773/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$680.00	$12,099.60
C05104	12/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2976, P.C. 5219/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$470.00	$0.00	$12,569.60
I01531	13/11/2024				P.C. 5219/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$56.00	$12,513.60
I01531	13/11/2024				P.C. 4949/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$330.00	$12,183.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05126	13/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2998, P.C. 5272/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$2,428.00	$0.00	$14,611.60
C05154	15/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 3022, P.C. 5315/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$470.00	$0.00	$15,081.60
I01577	28/11/2024				P.C. 5315/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$99.01	$14,982.59
D02944	29/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4949/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,100.00	$13,882.59
I01605	02/12/2024				P.C. 5272/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	$12,082.59
C05522	04/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	Gasto por Comprobar : 3170, P.C. 5552/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA (Ga		$680.00	$0.00	$12,762.59
D03106	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 5315/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$370.99	$12,391.60
D03107	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 5219/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$414.00	$11,977.60
D03108	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 5272/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$628.00	$11,349.60
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 5552/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$680.00	$10,669.60
1123-02-005-0987					**LOPEZ SANTA ANNA DANIEL**	**$0.00**	**$2,910.00**	**$2,910.00**	**$0.00**
C00222	25/01/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 211, P.C. 360/24 DANIEL LOPOEZ SANTA ANNA (Gasto por		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
C00582	14/02/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 408, P.C. 665/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por C		$1,800.00	$0.00	$2,910.00
I00277	29/02/2024				P.C. 665/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	$1,110.00
I00277	29/02/2024				P.C. 360/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$310.00	$800.00
D00382	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 360/24 DANIEL LOPOEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 383		$0.00	$800.00	$0.00
1123-02-005-0990					**MARTINEZ GARCIA RICARDO**	**$0.00**	**$16,104.00**	**$16,104.00**	**$0.00**
C00076	11/01/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 76, P.C. 138/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$300.00
I00089	23/01/2024				P.C. 138/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C00479	08/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 352, P.C. 573/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por C		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
C00594	14/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 420, P.C. 654/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por C		$1,800.00	$0.00	$3,750.00
I00225	16/02/2024				P.C. 654/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	$1,950.00
I00225	16/02/2024				P.C. 573/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$190.00	$1,760.00
C00764	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 533, P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por C		$3,968.00	$0.00	$5,728.00
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 573/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 344 C		$0.00	$1,760.00	$3,968.00
I00321	05/03/2024				P.C. 907/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$722.00	$3,246.00
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 C		$0.00	$3,246.00	$0.00
C01197	20/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 756, P.C. 1212/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por		$800.00	$0.00	$800.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1212/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$320.00	$480.00
C01362	02/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 832, P.C. 1336/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por		$1,450.00	$0.00	$1,930.00
D00703	09/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 1212/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 714		$0.00	$480.00	$1,450.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1336/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$580.00	$870.00
D00755	16/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 1336/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 769		$0.00	$870.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01578	18/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	Gasto por Comprobar : 991, P.C. 1612/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto por		$2,768.00	$0.00	$2,768.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1612/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$209.87	$2,558.13
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GP P.C. 1612/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 882		$0.00	$2,558.13	$0.00
C02764	27/06/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1648, P.C. 2665/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$640.00	$0.00	$640.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2665/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$340.00
D01664	16/07/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 2665/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 162		$0.00	$340.00	$0.00
C03629	20/08/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2151, P.C. 3823/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$150.00	$0.00	$150.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3823/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$0.00
C04229	25/09/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2516, P.C. 4403/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$870.00	$0.00	$870.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4403/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$570.00
C04594	14/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2705, P.C. 4708/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$300.00	$0.00	$870.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4708/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.00	$830.00
D02462	18/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 4403/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 241		$0.00	$570.00	$260.00
D02667	30/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 4708/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 261		$0.00	$260.00	$0.00
C05365	27/11/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3102, P.C. 5411/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA (Gasto po		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
D03051	29/11/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 5411/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 297		$0.00	$708.00	$400.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5411/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$0.00
1123-02-005-1002					**LLANAS RODRIGUEZ ERICK AARON**	**$0.00**	**$66,968.00**	**$66,968.00**	**$0.00**
C00023	04/01/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 23, P.C. 39/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gasto		$2,908.00	$0.00	$2,908.00
C00086	12/01/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 86, P.C. 137/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gastc		$2,908.00	$0.00	$5,816.00
C00147	18/01/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 144, P.C. 238/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gas		$2,048.00	$0.00	$7,864.00
I00091	30/01/2024				P.C. 238/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$115.22	$7,748.78
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 39/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,908.00	$4,840.78
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 137/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,908.00	$1,932.78
C00452	07/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 325, P.C. 543/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gas		$1,665.00	$0.00	$3,597.78
C00454	07/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 327, P.C. 553/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gas		$2,048.00	$0.00	$5,645.78
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 238/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,932.78	$3,713.00
C00700	16/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 494, P.C. 683/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gas		$1,454.00	$0.00	$5,167.00
C00702	23/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 496, P.C. 808/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gas		$1,448.00	$0.00	$6,615.00
I00256	26/02/2024				P.C. 543/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$6,604.00
I00256	26/02/2024				P.C. 683/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$216.37	$6,387.63
D00330	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 683/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,237.63	$5,150.00
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 553/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,048.00	$3,102.00
I00277	29/02/2024				P.C. 808/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$202.00	$906.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00836	29/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 575, P.C. 935/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Gas		$1,448.00	$0.00	$2,354.00
C00940	07/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 630, P.C. 1019/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$150.00	$0.00	$2,504.00
C00947	08/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 637, P.C. 1030/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$1,838.00	$0.00	$4,342.00
D00492	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 808/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,246.00	$3,096.00
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 935/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,448.00	$1,648.00
C01053	13/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 688, P.C. 1138/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$1,040.00	$0.00	$2,688.00
C01150	15/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 711, P.C. 1158/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$1,748.00	$0.00	$4,436.00
C01186	20/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 745, P.C. 1215/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$1,270.00	$0.00	$5,706.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1019/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$5,556.00
C01437	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 898, P.C. 1435/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$1,680.00	$0.00	$7,236.00
C01438	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 899, P.C. 1439/*24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$940.00	$0.00	$8,176.00
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 543/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,654.00	$6,522.00
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1030/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,838.00	$4,684.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1138/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$199.00	$4,485.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1158/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$168.30	$4,316.70
C01515	12/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 944, P.C. 1504/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (Ga		$1,168.00	$0.00	$5,484.70
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1138/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$841.00	$4,643.70
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1158/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,579.70	$3,064.00
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1215/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,270.00	$1,794.00
C01596	19/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1002, P.C. 1623/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,248.00	$0.00	$3,042.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1439/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$102.00	$2,940.00
C01835	02/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1094, P.C. 1782/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,328.00	$0.00	$4,268.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1623/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.09	$4,246.91
C01930	08/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1177, P.C. 1879/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$300.00	$0.00	$4,546.91
C01933	09/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1179, P.C. 1891/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,328.00	$0.00	$5,874.91
C02064	16/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1261, P.C. 2001/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ (Gas		$1,328.00	$0.00	$7,202.91
I00696	21/05/2024				P.C. 1891/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.79	$7,151.12
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1439/*24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$838.00	$6,313.12
D01180	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1623/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,226.91	$5,086.21
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1435/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,680.00	$3,406.21
D01219	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1504/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,168.00	$2,238.21
D01220	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1782/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,328.00	$910.21
C02187	23/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1335, P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$2,128.00	$0.00	$3,038.21
I00708	24/05/2024				P.C. 2001/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$12.02	$3,026.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01332	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1891/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,276.21	$1,749.98
D01333	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2001/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,315.98	$434.00
D01349	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1879/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$134.00
C02407	04/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1442, P.C. 2306/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ (Ga		$1,328.00	$0.00	$1,462.00
C02484	13/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1515, P.C. 2445/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$2,090.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2141/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$87.88	$2,002.12
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,040.12	-$38.00
D01521	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2306/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,328.00	-$1,366.00
C02741	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1642, P.C. 2648/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	-$738.00
C02890	03/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1710, P.C. 2778/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,108.00	$0.00	$370.00
C02920	05/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1740, P.C. 2803/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,208.00	$0.00	$1,578.00
D01632	05/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2445/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$950.00
C02952	09/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1772, P.C. 2806/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$585.00	$0.00	$1,535.00
C03011	11/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1802, P.C. 2899/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$700.00	$0.00	$2,235.00
I00966	12/07/2024				P.C. 2803/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$580.00	$1,655.00
I00966	12/07/2024				P.C. 2778/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$149.01	$1,505.99
D01784	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2648/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$877.99
D01785	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2803/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$249.99
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2778/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$958.99	-$709.00
C03152	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1880, P.C. 3383/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$580.00	$0.00	-$129.00
C03163	19/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1887, P.C. 3395/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$499.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2806/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.99	$496.01
I01056	02/08/2024				P.C. 3383/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$18.00	$478.01
C03468	09/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2052, P.C. 3638/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$1,106.01
D01977	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2806/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$582.01	$524.00
D01978	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3383/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$562.00	-$38.00
D01979	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3395/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	-$666.00
D02008	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2899/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$700.00	-$1,366.00
C03585	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2117, P.C. 3766/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	-$738.00
C03645	20/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2167, P.C. 3833/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$150.00	$0.00	-$588.00
C03664	21/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2186, P.C. 3855/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$870.00	$0.00	$282.00
C03670	22/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2192, P.C. 3857/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$928.00	$0.00	$1,210.00
C03674	22/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2196, P.C. 3856/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$690.00	$0.00	$1,900.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3855/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02197	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3638/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$972.00
D02198	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3766/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$344.00
C03947	05/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2312, P.C. 4072/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$972.00
C04035	12/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2400, P.C. 4226/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$1,600.00
C04120	19/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2463, P.C. 4334/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,648.00	$0.00	$3,248.00
C04161	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2488, P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$4,480.00	$0.00	$7,728.00
D02314	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3855/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$570.00	$7,158.00
D02321	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3833/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$150.00	$7,008.00
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3856/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$690.00	$6,318.00
D02323	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3857/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$928.00	$5,390.00
D02324	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4072/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$4,762.00
D02325	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4226/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$4,134.00
C04247	26/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2533, P.C. 4427/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,648.00	$0.00	$5,782.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4334/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.20	$5,781.80
I01332	02/10/2024				P.C. 4391/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$627.00	$5,154.80
C04470	03/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2594, P.C. 4546/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$5,782.80
C04559	10/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2672, P.C. 4674/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$6,410.80
C04697	18/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2754, P.C. 4795/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$7,038.80
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4334/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,647.80	$5,391.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,853.00	$1,538.00
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4427/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,648.00	-$110.00
D02625	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4546/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	-$738.00
C04818	24/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2809, P.C. 4939/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$2,148.00	$0.00	$1,410.00
D02705	30/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4674/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$782.00
I01472	04/11/2024				P.C. 4939/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$56.28	$725.72
C05016	04/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2889, P.C. 5029/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$1,353.72
C05066	08/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2938, P.C. 5156/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$1,981.72
C05149	15/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3017, P.C. 5300/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$628.00	$0.00	$2,609.72
C05273	22/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3052, P.C. 5353/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,208.00	$0.00	$1,808.00
C05344	26/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3081, P.C. 5393/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,518.00	$0.00	$3,326.00
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4939/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,091.72	$1,234.28
D02973	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4795/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$606.28
D02974	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5029/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	-$21.72
I01605	02/12/2024				P.C. 5353/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$102.00	-$123.72

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05508	03/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3156, P.C. 5530/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$870.00	$0.00	$746.28
C05584	09/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3210, P.C. 5584/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$1,568.00	$0.00	$2,314.28
C05627	13/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3241, P.C. 5659/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ (G		$2,148.00	$0.00	$4,462.28
I01672	13/12/2024				P.C. 5584/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$468.00	$3,994.28
I01672	13/12/2024				P.C. 5393/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$270.51	$3,723.77
D03125	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5353/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,106.00	$2,617.77
D03130	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5156/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$1,989.77
D03131	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5300/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$628.00	$1,361.77
D03157	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5584/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,100.00	$261.77
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5393/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,247.49	-$985.72
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5530/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$870.00	-$1,855.72
D03280	20/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5659/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,930.22	-$3,785.94
I01695	20/12/2024				P.C. 5659/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$217.78	-$4,003.72
1123-02-005-1008					**MARTINEZ GONZALEZ ELIANNE MARCELL**	**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
C05350	26/11/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3087, P.C. 5398/24 ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZAI		$300.00	$0.00	$300.00
C05426	28/11/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3115, P.C. 5465/24 ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZAI		$400.00	$0.00	$700.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5398/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$400.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5465/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$65.00	$335.00
D03122	18/12/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	GP P.C. 5465/24 ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Comprobación (		$0.00	$335.00	$0.00
1123-02-005-1009					**MARTINEZ AMPARAN ROQUE**	**$58,644.26**	**$41,370.00**	**$79,533.57**	**$20,480.69**
I00059	10/01/2024				P.C. 3378/22 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4,619.75	$54,024.51
I00059	10/01/2024				P.C. 3390/22 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$13,997.43	$40,027.08
D00149	11/01/2024				SE RECIBIERON COPIAS DE TICKETS Y/O FACTURAS(10) Y 1 ESTADO DE CUEN		$0.00	$38,400.08	$1,627.00
C00182	23/01/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 177, P.C. 290/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por (		$930.00	$0.00	$2,557.00
I00091	30/01/2024				P.C. 290/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$288.89	$2,268.11
D00163	09/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 290/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 157 (		$0.00	$641.11	$1,627.00
C00731	26/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 521, P.C. 850/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por (		$1,750.00	$0.00	$3,377.00
D00374	29/02/2024				COMPLEMENTO POLIZA D000149 (COMPLEMENTO POLIZA D000149)		$0.00	$1,627.00	$1,750.00
C00941	07/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 631, P.C. 1023/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$300.00	$0.00	$2,050.00
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 850/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 486 (		$0.00	$1,492.00	$558.00
I00353	12/03/2024				P.C. 850/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$258.00	$300.00
C01214	22/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 773, P.C. 1239/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$300.00	$0.00	$600.00
D00720	09/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 1023/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 731		$0.00	$300.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01491	11/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 921, P.C. 1479/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$31,000.00	$0.00	$31,300.00
C01492	11/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 922, P.C. 1480/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto por		$5,750.00	$0.00	$37,050.00
D00788	16/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 1239/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 802		$0.00	$300.00	$36,750.00
I01670	11/12/2024				P.C. 1480/24 (DEP. P.C. 1480/24 Y 1479/24 ING. ROQUE MARTINEZ AMPARAN)		$0.00	$5,750.00	$31,000.00
I01670	11/12/2024				P.C.1479/24 (DEP. P.C. 1480/24 Y 1479/24 ING. ROQUE MARTINEZ AMPARAN)		$0.00	$10,519.31	$20,480.69
C05716	18/12/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3284, P.C. 5740/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN (Gasto pc		$1,340.00	$0.00	$21,820.69
D03244	20/12/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 5740/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 322		$0.00	$1,040.00	$20,780.69
I01695	20/12/2024				P.C. 5740/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$20,480.69
1123-02-005-1010					**CHAVEZ CASAS JOSE LUIS**	**$0.00**	**$101,724.00**	**$101,724.00**	**$0.00**
C00347	31/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 274, P.C. 449/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por Cor		$2,220.00	$0.00	$2,220.00
C00593	14/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 419, P.C. 650/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por Cor		$1,730.00	$0.00	$3,950.00
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 449/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 249 Ga		$0.00	$2,220.00	$1,730.00
C00891	01/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 584, P.C. 945/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por Cor		$1,800.00	$0.00	$3,530.00
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 650/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 406 Ga		$0.00	$1,730.00	$1,800.00
C01209	21/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 768, P.C. 1230/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$14,780.00	$0.00	$16,580.00
D00609	26/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 945/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 624 Ga		$0.00	$1,800.00	$14,780.00
I00466	01/04/2024				P.C. 1230/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$14,780.00	$0.00
C01573	17/04/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 987, P.C. 1605/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01574	17/04/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 988, P.C. 1604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por C		$14,190.00	$0.00	$15,990.00
C01834	02/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1093, P.C. 1793/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$1,948.00	$0.00	$17,938.00
I00639	03/05/2024				P.C.1604/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$280.00	$17,658.00
D01062	16/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1605/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1005 (		$0.00	$1,800.00	$15,858.00
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1065 (		$0.00	$13,910.00	$1,948.00
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1793/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1274 (		$0.00	$1,948.00	$0.00
C02293	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1405, P.C. 2253/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
I00846	17/06/2024				P.C. 2253/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$188.91	$2,011.09
C02520	17/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1551, P.C. 2478/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$1,800.00	$0.00	$3,811.09
C02521	17/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1552, P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$9,230.00	$0.00	$13,041.09
D01447	21/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2253/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1400 (		$0.00	$2,011.09	$11,030.00
C02719	24/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1620, P.C. 2615/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$1,028.00	$0.00	$12,058.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2478/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$220.00	$11,838.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2477/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$290.00	$11,548.00
C02912	04/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1732, P.C. 2798/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$300.00	$0.00	$11,848.00
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1558 (		$0.00	$8,940.00	$2,908.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01642	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2478/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1596 (		$0.00	$1,580.00	$1,328.00
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2615/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1603 (		$0.00	$1,028.00	$300.00
D01743	18/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2798/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1701 (		$0.00	$300.00	$0.00
C03400	06/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2013, P.C. 3604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$3,560.00	$0.00	$3,560.00
C03432	07/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2034, P.C. 3620/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$3,510.00	$0.00	$7,070.00
I01090	09/08/2024				P.C. 3604/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$60.00	$7,010.00
D01962	16/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1897 (		$0.00	$3,500.00	$3,510.00
C03653	20/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2175, P.C. 3814/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$1,028.00	$0.00	$4,538.00
C03989	10/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2354, P.C. 4187/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$11,730.00	$0.00	$16,268.00
C03996	10/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2361, P.C. 4191/24 JOSE LUIS CAHVEZ CASAS (Gasto por (		$4,600.00	$0.00	$20,868.00
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3814/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2157 (		$0.00	$1,028.00	$19,840.00
D02219	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3620/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2158 (		$0.00	$3,510.00	$16,330.00
C04572	11/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2683, P.C. 4680/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$1,700.00	$0.00	$18,030.00
D02443	11/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4191/24 JOSE LUIS CAHVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2395 (		$0.00	$4,600.00	$13,430.00
C04598	15/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2709, P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$8,330.00	$0.00	$21,760.00
C04599	15/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2710, P.C. 4758/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$1,900.00	$0.00	$23,660.00
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4187/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2574 (		$0.00	$11,730.00	$11,930.00
C05055	07/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2927, P.C. 5142/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$690.00	$0.00	$12,620.00
C05140	14/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3012, P.C. 5292/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$2,450.00	$0.00	$15,070.00
C05257	20/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3036, P.C. 5334/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$4,460.00	$0.00	$19,530.00
D02901	22/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4680/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2844 (		$0.00	$1,700.00	$17,830.00
C05353	26/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3090, P.C. 5385/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS (Gasto por (		$4,740.00	$0.00	$22,570.00
I01577	28/11/2024				P.C. 5292/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.38	$22,568.62
I01577	28/11/2024				P.C. 5334/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$42.61	$22,526.01
D02924	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5292/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2851 (		$0.00	$2,448.62	-$2,448.62
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5334/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2852 (		$0.00	$4,417.39	-$6,866.01
D02958	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5142/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2884 (		$0.00	$690.00	-$7,556.01
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3031 (		$0.00	$8,330.00	-$15,886.01
D03162	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4758/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3135 (		$0.00	$1,900.00	-$17,786.01
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5385/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3193 (		$0.00	$4,740.00	-$22,526.01
1123-02-005-1012		**ANAYA MORENO ROBERTO**				**$0.00**	**$7,028.00**	**$7,028.00**	**$0.00**
C01206	21/03/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 765, P.C. 1237/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por C		$300.00	$0.00	$300.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1237/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C04034	12/09/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2399, P.C. 4225/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$300.00	$0.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04442	02/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2566, P.C. 4498/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$2,428.00	$0.00	$2,728.00
I01339	03/10/2024				P.C. 4225/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$2,717.00
D02575	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4225/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2526		$0.00	$289.00	$2,428.00
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4498/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2538		$0.00	$2,428.00	$0.00
C04821	24/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2812, P.C. 4917/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$2,200.00	$0.00	$2,200.00
C05267	21/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3046, P.C. 5346/24 ROBERTO ANAYA MORENO (Gasto por		$1,800.00	$0.00	$4,000.00
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4917/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2896		$0.00	$2,200.00	$1,800.00
I01672	13/12/2024				P.C. 5346/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,106.55	$693.45
D03147	18/12/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 5346/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 3120		$0.00	$693.45	$0.00
1123-02-005-1015					**ORTIZ BURCIAGA VANESSA**	**$0.00**	**$17,138.00**	**$17,138.00**	**$0.00**
C00066	11/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 66, P.C. 116/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por Cor		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
I00074	16/01/2024				P.C. 116/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$750.00	$300.00
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 116/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gas		$0.00	$300.00	$0.00
C01366	03/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 836, P.C. 1349/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$300.00	$0.00	$300.00
C01367	03/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 837, P.C. 1350/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$300.00	$0.00	$600.00
C01406	08/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 867, P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$2,500.00	$0.00	$3,100.00
C01509	12/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 938, P.C. 1514/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$580.00	$0.00	$3,680.00
C01510	12/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	Gasto por Comprobar : 939, P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por C		$4,208.00	$0.00	$7,888.00
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1349/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 800 C		$0.00	$300.00	$7,588.00
D00787	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1350/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 801 C		$0.00	$300.00	$7,288.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1515/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$917.00	$6,371.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 845 C		$0.00	$2,500.00	$3,871.00
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GP P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 877 C		$0.00	$3,291.00	$580.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1514/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$579.00
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1514/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 934 C		$0.00	$579.00	$0.00
C02147	22/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1325, P.C. 2103/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$300.00
D01286	30/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 2103/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1248		$0.00	$300.00	$0.00
C02431	06/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1462, P.C. 2339/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$300.00
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 2339/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1429		$0.00	$300.00	$0.00
C04465	03/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2589, P.C. 4538/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$300.00
C04503	07/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2623, P.C. 4540/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$600.00
C04510	08/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2630, P.C. 4620/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$3,200.00	$0.00	$3,800.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4538/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$29.00	$3,771.00
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4620/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2474		$0.00	$3,200.00	$571.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02558	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4540/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2504		$0.00	$300.00	$271.00
D02565	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4538/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2511		$0.00	$271.00	$0.00
C04733	22/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2787, P.C. 4867/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
C05071	11/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2943, P.C. 5201/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$3,500.00
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4867/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2763		$0.00	$3,200.00	$300.00
D02999	29/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 5201/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2923		$0.00	$300.00	$0.00
C05653	16/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3249, P.C. 5710/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$300.00
D03264	20/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 5710/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 3241		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1016					**GARCIA SOLIS HOMERO ALEJANDRO**	**$0.00**	**$1,660.00**	**$1,660.00**	**$0.00**
C01213	22/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 772, P.C. 1235/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (G		$300.00	$0.00	$300.00
D00729	09/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1235/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$0.00
C01931	08/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1178, P.C. 1878/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS		$1,360.00	$0.00	$1,360.00
D01057	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1878/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,060.00	$300.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1878/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1019					**AVILA VILLALOBOS AGUSTIN ALBERTO**	**$0.00**	**$43,486.00**	**$43,486.00**	**$0.00**
C00195	23/01/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 190, P.C. 298/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$300.00	$0.00	$300.00
I00159	02/02/2024				P.C. 298/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$76.00	$224.00
C00496	12/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 369, P.C. 598/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$300.00	$0.00	$524.00
C00588	14/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 414, P.C. 653/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS (		$300.00	$0.00	$824.00
C00671	22/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 475, P.C. 781/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$400.00	$0.00	$1,224.00
C00684	22/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 488, P.C. 789/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$9,650.00	$0.00	$10,874.00
C00706	23/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 500, P.C. 814/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS ((		$300.00	$0.00	$11,174.00
D00341	27/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 598/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$10,874.00
D00419	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 298/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$10,574.00
D00420	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 653/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de C		$0.00	$300.00	$10,274.00
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 781/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$400.00	$9,874.00
D00426	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 814/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$9,574.00
I00384	20/03/2024				P.C. 789/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$77.00	$9,497.00
C01176	20/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 735, P.C. 1219/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$9,797.00
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 789/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$9,573.00	$224.00
D00640	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1219/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$294.50	-$70.50
I00443	27/03/2024				P.C. 1219/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.50	-$76.00
E00163	11/04/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	DEV. P. C. 298 DIF. A FAVOR (DEVOLUCION PLIEGO COMISION 298 DIF. A FAVC		$76.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01804	29/04/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1088, P.C. 1720/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$400.00
C01947	10/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1192, P.C. 1899/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$800.00
C02023	15/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1229, P.C. 1983/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$1,100.00
D01075	16/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1720/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$400.00	$700.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1983/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.99	$675.01
C02120	21/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1311, P.C. 2076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$1,075.01
D01172	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1983/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$275.01	$800.00
D01204	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1899/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$400.00	$400.00
D01207	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$400.00	$0.00
C02240	28/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1384, P.C. 2214/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$300.00
C02241	28/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1385, P.C.2175/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$700.00
I00745	31/05/2024				P.C. 2175/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$18.00	$682.00
D01327	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C.2175/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de C		$0.00	$382.00	$300.00
D01344	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2214/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$0.00
C02467	11/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1498, P.C. 2370/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$150.00	$0.00	$150.00
C02485	13/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1516, P.C. 2448/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$450.00
C02490	13/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1521, P.C. 2433/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$750.00
C02541	18/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1564, P.C. 2520/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$1,050.00
D01423	19/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2370/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$150.00	$900.00
C02601	20/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1604, P.C. 2555/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$1,200.00
D01486	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2433/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$3,310.00
D01487	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2448/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$3,010.00
C02733	26/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1634, P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$1,800.00	$0.00	$4,810.00
D01557	28/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2555/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$4,510.00
C02900	03/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1720, P.C. 2768/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$4,810.00
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2520/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$4,510.00
C02933	08/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1753, P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$4,600.00	$0.00	$9,110.00
C03055	15/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1822, P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$6,000.00	$0.00	$15,110.00
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,800.00	$13,310.00
D01693	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2768/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$13,010.00
C03297	31/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1978, P.C. 3507/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$2,080.00	$0.00	$15,090.00
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$4,600.00	$10,490.00
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$6,000.00	$4,490.00
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 3507/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$2,080.00	$2,410.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03680	23/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2202, P.C. 3885/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$2,710.00
C03896	02/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2270, P.C. 4011/2024 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOB		$300.00	$0.00	$3,010.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3885/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	$3,009.99
D02136	04/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 3885/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$299.99	$2,710.00
C03952	05/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2317, P.C. 4076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$3,110.00
C04005	10/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2370, P.C. 4149/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$640.00	$0.00	$3,750.00
C04027	11/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2392, P.C. 4192/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$150.00	$0.00	$3,900.00
C04038	12/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2403, P.C. 4217/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$4,200.00
D02227	12/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4011/2024 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$3,900.00
I01245	17/09/2024				P.C. 4076/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$23.51	$3,876.49
C04087	17/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2430, P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$4,600.00	$0.00	$8,476.49
I01332	02/10/2024				P.C. 4244/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$8,465.49
C04467	03/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2591, P.C. 4510/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$8,765.49
D02404	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4217/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$8,465.49
D02411	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4149/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$7,825.49
C04518	08/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2638, P.C. 4599/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$150.00	$0.00	$7,975.49
C04543	09/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2659, P.C. 4644/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$220.00	$0.00	$8,195.49
C04574	11/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2685, P.C. 4673/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$8,595.49
C04619	16/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2730, P.C.4767/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$8,995.49
C04628	16/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2739, P.C. 4761/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$470.00	$0.00	$9,465.49
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$4,589.00	$4,876.49
D02485	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$376.49	$4,500.00
D02495	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4192/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$4,350.00
D02527	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4599/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$4,200.00
D02532	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4673/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$3,800.00
D02547	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4510/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,500.00
D02535	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4644/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$220.00	$3,280.00
C04731	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2785, P.C. 4844/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$3,580.00
C04859	28/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2844, P.C. 4986/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$3,880.00
D02692	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4761/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$470.00	$3,410.00
D02693	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C.4767/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de C		$0.00	$400.00	$3,010.00
C04905	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2872, P.C. 5017/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$3,310.00
C05042	06/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2914, P.C. 5060/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$150.00	$0.00	$3,460.00
C05085	11/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2957, P.C. 4801/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$150.00	$0.00	$3,610.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05132	13/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3004, P.C. 5265/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$3,910.00
C05136	14/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3008, P.C. 5288/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$150.00	$0.00	$4,060.00
C05152	15/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3020, P.C. 5304/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$4,360.00
D02837	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5060/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$4,210.00
D02844	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4844/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,910.00
D02857	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4986/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,610.00
D02859	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5017/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOSQ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,310.00
D02843	25/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4801/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$3,160.00
I01551	26/11/2024				P.C. 5288/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$3,159.00
C05436	28/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3125, P.C. 5459/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$3,459.00
C05449	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		spei	Gasto por Comprobar : 3130, P.C. 5484/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$150.00	$0.00	$3,609.00
D02938	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5288/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$149.00	$3,460.00
D03021	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5304/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,160.00
D03041	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5265/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$279.00	$2,881.00
D03068	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5459/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,581.00
C05489	02/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3137, P.C. 5509/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$1,800.00	$0.00	$4,381.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5265/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.00	$4,360.00
C05520	04/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3168, P.C. 5538/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$4,760.00
I01620	04/12/2024				P.C. 5509/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	$2,960.00
C05581	09/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3207, P.C. 5594/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$3,260.00
D03177	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		spei	GP P.C. 5484/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$3,110.00
D03180	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5538/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$2,710.00
D03202	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5594/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,410.00
1123-02-005-1020		**HERMOSILLO MENDOZA MANUEL**				**$0.00**	**$128,521.00**	**$128,521.00**	**$0.00**
C00058	10/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 58, P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$6,248.00	$0.00	$6,248.00
C00125	16/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 123, P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$6,212.00	$0.00	$12,460.00
C00151	19/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 147, P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$1,780.00	$0.00	$14,240.00
C00194	23/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 189, P.C. 301/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$1,430.00	$0.00	$15,670.00
I00090	26/01/2024				P.C. 100/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,208.48	$14,461.52
C00264	26/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 228, P.C. 381/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$150.00	$0.00	$14,611.52
C00267	26/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 231, P.C. 371/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$1,200.00	$0.00	$15,811.52
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$0.00	$1,780.00	$14,031.52
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 301/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$0.00	$1,430.00	$12,601.52
I00159	02/02/2024				P.C. 216/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$313.70	$12,287.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$5,898.30	$6,389.52
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$5,039.52	$1,350.00
D00187	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 371/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1,200.00	$150.00
C00487	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 360, P.C. 582/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$8,600.00	$0.00	$8,750.00
D00213	15/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 381/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$150.00	$8,600.00
C00624	19/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 448, P.C. 712/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$580.00	$0.00	$9,180.00
C00669	22/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 473, P.C. 765/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$580.00	$0.00	$9,760.00
C00681	22/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 485, P.C. 773/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$300.00	$0.00	$10,060.00
D00343	27/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 712/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$580.00	$9,480.00
C00912	05/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 602, P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDO		$4,600.00	$0.00	$14,080.00
I00321	05/03/2024				P.C. 582/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$420.00	$13,660.00
C01003	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 678, P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEND		$3,524.00	$0.00	$17,184.00
C01005	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 680, P.C. 1081/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEND		$150.00	$0.00	$17,334.00
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 582/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$8,180.00	$9,154.00
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 765/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$440.00	$8,714.00
D00501	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 773/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$52,099.22
I00353	12/03/2024				P.C. 765/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	-$52,239.22
D00619	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1081/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$0.00	$150.00	-$52,389.22
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$0.00	$3,428.00	-$55,817.22
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$4,600.00	-$60,417.22
I00443	27/03/2024				P.C. 1075/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$96.00	-$60,513.22
C01375	03/04/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 845, P.C.1361/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILKLO MEN		$1,650.00	$0.00	-$58,863.22
I00596	29/04/2024				P.C. 1361/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$115.00	-$58,978.22
C01843	02/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1102, P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$6,956.00	$0.00	-$52,022.22
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C.1361/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILKLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$0.00	$1,535.00	-$53,557.22
C02110	21/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1301, P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$3,568.00	$0.00	-$49,989.22
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$0.00	$6,956.00	-$56,945.22
I00708	24/05/2024				P.C. 2089/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$66.00	-$57,011.22
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$0.00	$3,502.00	-$60,513.22
C02295	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1407, P.C. 2250/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$470.00	$0.00	-$60,043.22
C02435	06/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1466, P.C. 2336/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$1,130.00	$0.00	-$58,913.22
C02441	07/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1472, P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$7,968.00	$0.00	-$50,945.22
C02488	13/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1519, P.C. 2453/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$529.00	$0.00	-$50,416.22
I00846	17/06/2024				P.C. 2250/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$170.00	-$50,586.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01389	19/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2250/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$300.00	-$50,886.22
I00850	20/06/2024				P.C. 2344/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$24.22	-$50,910.44
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$7,943.78	-$58,854.22
C02734	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1635, P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$1,800.00	$0.00	-$57,054.22
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2453/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$529.00	-$57,583.22
D01535	28/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2336/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$300.00	-$57,883.22
C02861	01/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	Gasto por Comprobar : 1684, P.C. 2708/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$220.00	$0.00	-$57,663.22
C02877	02/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1697, P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$1,800.00	$0.00	-$55,863.22
I00923	03/07/2024				P.C. 2336/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$830.00	-$56,693.22
C02922	05/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1742, P.C. 2801/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$150.00	$0.00	-$56,543.22
D01626	05/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GP P.C. 2708/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$220.00	-$56,763.22
C02932	08/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1752, P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$4,880.00	$0.00	-$51,883.22
C03054	15/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1821, P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$6,280.00	$0.00	-$45,603.22
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$1,800.00	-$47,403.22
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$1,800.00	-$49,203.22
D01762	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2801/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$150.00	-$49,353.22
C03173	22/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1895, P.C. 3422/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$4,020.00	$0.00	-$45,333.22
C03276	30/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 1959, P.C. 3504/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$1,800.00	$0.00	-$43,533.22
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$4,880.00	-$48,413.22
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$6,280.00	-$54,693.22
C03387	05/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2005, P.C. 3569/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$2,500.00	$0.00	-$52,193.22
I01090	09/08/2024				P.C. 3422/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$104.00	-$52,297.22
C03543	14/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2104, P.C. 3714/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$4,600.00	$0.00	-$47,697.22
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3422/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$3,916.00	-$51,613.22
D01993	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3504/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$1,800.00	-$53,413.22
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3569/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$2,500.00	-$55,913.22
C03608	19/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2131, P.C. 3808/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$4,600.00	$0.00	-$51,313.22
C03760	27/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2235, P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$4,600.00	$0.00	-$46,713.22
C03895	02/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2269, P.C. 4009/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$300.00	$0.00	-$46,413.22
C03937	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2302, P.C. 4057/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$300.00	$0.00	-$46,113.22
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3714/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$4,600.00	-$50,713.22
C04004	10/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2369, P.C. 4147/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$300.00	$0.00	-$50,413.22
C04028	11/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2393, P.C. 4193/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$150.00	$0.00	-$50,263.22
C04040	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2405, P.C. 4218/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN	$300.00	$0.00	-$49,963.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3808/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$4,600.00	-$54,563.22
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$4,600.00	-$59,163.22
D02226	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4009/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$59,463.22
D02228	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4057/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$59,763.22
C04088	17/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2431, P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$4,600.00	$0.00	-$55,163.22
C04172	24/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2499, P.C. 4364/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$3,150.00	$0.00	-$52,013.22
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$4,600.00	-$56,613.22
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4218/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$56,913.22
D02409	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4193/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$150.00	-$57,063.22
D02412	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4147/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	-$57,363.22
C04516	08/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2636, P.C. 4616/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$150.00	$0.00	-$57,213.22
C04547	09/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2663, P.C. 4640/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$220.00	$0.00	-$56,993.22
C04562	10/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2675, P.C. 4668/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$400.00	$0.00	-$56,593.22
C04601	15/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2712, P.C. 4735/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$5,050.00	$0.00	-$51,543.22
C04602	15/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2713, P.C. 4742/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$2,200.00	$0.00	-$49,343.22
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4364/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$3,150.00	-$52,493.22
D02533	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4668/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$400.00	-$52,893.22
D02537	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4640/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$220.00	-$53,113.22
D02538	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4616/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$150.00	-$53,263.22
C04825	24/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2816, P.C. 4928/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$2,310.00	$0.00	-$50,953.22
C04860	28/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2845, P.C. 4989/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$1,980.00	$0.00	-$48,973.22
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4735/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$5,050.00	-$54,023.22
D02690	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4742/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$2,200.00	-$56,223.22
C04904	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2871, P.C. 5016/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$1,170.00	$0.00	-$55,053.22
I01472	04/11/2024				P.C. 4989/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.23	-$55,053.45
C05014	04/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2887, P.C. 5038/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$150.00	$0.00	-$54,903.45
C05040	06/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2912, P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$3,922.00	$0.00	-$50,981.45
C05043	06/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2915, P.C. 5062/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$328.00	$0.00	-$50,653.45
C05133	13/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3005, P.C. 5263/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$470.00	$0.00	-$50,183.45
C05137	14/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3009, P.C. 5287/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$150.00	$0.00	-$50,033.45
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5062/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$328.00	-$50,361.45
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4928/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$2,310.00	-$52,671.45
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4989/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1,979.77	-$54,651.22
D02858	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5016/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1,170.00	-$55,821.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02861	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5038/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$150.00	-$55,971.22
C05278	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3057, P.C. 5344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$1,108.00	$0.00	-$54,863.22
C05279	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3058, P.C. 5339/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$150.00	$0.00	-$54,713.22
C05363	27/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3100, P.C. 5418/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$1,800.00	$0.00	-$52,913.22
C05451	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	Gasto por Comprobar : 3132, P.C. 5483/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$328.00	$0.00	-$52,585.22
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$3,922.00	-$56,507.22
D03018	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5263/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$470.00	-$56,977.22
D03019	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5287/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$150.00	-$57,127.22
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1,108.00	-$58,235.22
D03064	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5339/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$150.00	-$58,385.22
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5418/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1,800.00	$64,363.22
C05494	02/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3142, P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$2,080.00	$0.00	$66,443.22
C05583	09/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	Gasto por Comprobar : 3209, P.C. 5591/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MEN		$580.00	$0.00	$67,023.22
I01656	11/12/2024				P.C. 5483/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$137.00	$66,886.22
D03144	18/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GP P.C. 5483/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$191.00	$66,695.22
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$2,080.00	$64,615.22
D03201	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5591/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$580.00	$64,035.22
1123-02-005-1024					**RUIZ QUIÑONES EDGAR ALONSO**	**$0.00**	**$4,400.00**	**$4,400.00**	**$0.00**
C00773	27/02/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 540, P.C. 889/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gasto		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 889/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02226	27/05/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1371, P.C. 2179/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C02487	13/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1518, P.C.2451/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gast		$300.00	$0.00	$600.00
D01436	19/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2179/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$300.00
C02591	20/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1595, P.C. 2569/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$300.00	$0.00	$600.00
D01500	21/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C.2451/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$300.00
C02916	04/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1736, P.C. 2794/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$400.00	$0.00	$700.00
C02993	10/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1787, P.C. 2876/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$300.00	$0.00	$1,000.00
I00966	12/07/2024				P.C. 2794/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$91.88	$908.12
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2794/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$308.12	$600.00
D01711	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2569/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$300.00
D01915	02/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2876/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$0.00
C03638	20/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2160, P.C. 3851/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C03663	21/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2185, P.C. 3874/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$400.00	$0.00	$700.00
D02191	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 3851/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$400.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02192	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 3874/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$400.00	$0.00
C05294	25/11/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3073, P.C. 5357/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
I01656	11/12/2024				P.C. 5357/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$102.00	$198.00
D03154	18/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 5357/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$198.00	$0.00
1123-02-005-1025					**DE LA CRUZ CHAVEZ HIRAM ALEJANDRO**	**$0.00**	**$4,756.00**	**$4,756.00**	**$0.00**
C00665	22/02/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 469, P.C. 777/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA RUZ CHAVEZ (		$300.00	$0.00	$300.00
C00926	05/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 616, P.C. 971/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ		$580.00	$0.00	$880.00
D00498	12/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 777/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA RUZ CHAVEZ, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$580.00
D00562	15/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 971/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$580.00	$0.00
C01348	02/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 818, P.C. 1324/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE		$328.00	$0.00	$328.00
C01377	03/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 847, P.C. 1352/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE		$640.00	$0.00	$968.00
I00500	04/04/2024				P.C. 1324/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$328.00	$640.00
C01431	09/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 892, P.C. 1438/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE		$328.00	$0.00	$968.00
C01484	11/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 914, P.C. 1489/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVE		$580.00	$0.00	$1,548.00
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1352/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$640.00	$908.00
C01840	02/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1099, P.C. 1776/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$220.00	$0.00	$1,128.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1438/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$978.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1489/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$838.00
D01029	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1438/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$178.00	$660.00
D01119	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1776/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$220.00	$440.00
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1489/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$440.00	$0.00
C02207	24/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1352, P.C. 2144/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$300.00	$0.00	$300.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2144/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C02417	05/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1452, P.C. 2309/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$150.00	$0.00	$150.00
D01417	19/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2309/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	$0.00
C02902	03/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1722, P.C. 2763/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$300.00	$0.00	$300.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2763/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	$299.99
D01651	16/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2763/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$299.99	$0.00
C03086	16/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1837, P.C. 2993/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$300.00	$0.00	$300.00
C03249	24/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1932, P.C. 3457/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$150.00	$0.00	$450.00
C03289	31/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1972, P.C. 3532/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAV		$580.00	$0.00	$1,030.00
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2993/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$730.00
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3457/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	$580.00
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3532/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$559.49	$20.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01090	09/08/2024				P.C. 3532/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.51	$0.00
1123-02-005-1026					**JAVALERA RAMIREZ GERARDO**	**$0.00**	**$5,816.00**	**$5,816.00**	**$0.00**
C00142	18/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 139, P.C. 244/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto po		$930.00	$0.00	$930.00
C00171	22/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 166, P.C. 288/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto po		$400.00	$0.00	$1,330.00
I00089	23/01/2024				P.C. 244/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$130.00	$1,200.00
C00286	29/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 250, P.C. 389/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto po		$300.00	$0.00	$1,500.00
D00094	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 244/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 93		$0.00	$800.00	$700.00
D00112	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 288/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$400.00	$300.00
C01180	20/03/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 739, P.C. 1207/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto p		$800.00	$0.00	$1,100.00
I00708	24/05/2024				P.C. 1207/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$278.00	$822.00
C02227	27/05/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1372, P.C. 2170/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$300.00	$0.00	$1,122.00
D01235	29/05/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 1207/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$522.00	$600.00
D01419	19/06/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 389/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$300.00	$300.00
C03000	10/07/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1794, P.C. 2901/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$300.00	$0.00	$600.00
C03012	11/07/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1803, P.C. 2920/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$1,028.00	$0.00	$1,628.00
I00966	12/07/2024				P.C. 2170/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,328.00
D01680	16/07/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 2901/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$300.00	$1,028.00
C04101	18/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2444, P.C. 4313/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$800.00	$0.00	$1,828.00
D02276	23/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 2920/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,028.00	$800.00
D02768	20/11/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 4313/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$800.00	$0.00
C05354	26/11/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3091, P.C. 5383/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ (Gasto		$958.00	$0.00	$958.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5383/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$285.00	$673.00
D03225	20/12/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 5383/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$673.00	$0.00
1123-02-005-1027					**ZARAGOZA MENA JESUS MARIANO**	**$0.00**	**$35,192.00**	**$35,192.00**	**$0.00**
C00031	08/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 31, P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gasto p		$2,160.00	$0.00	$2,160.00
C00059	10/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 59, P.C. 107/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gasto		$1,950.00	$0.00	$4,110.00
C00105	15/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 105, P.C. 190/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gast		$2,010.00	$0.00	$6,120.00
I00074	16/01/2024				P.C. 107/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.11	$6,119.89
I00074	16/01/2024				P.C. 60/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	$6,119.88
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,159.99	$3,959.89
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 107/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,949.89	$2,010.00
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 190/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2,010.00	$0.00
C00484	09/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 357, P.C. 578/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gast		$300.00	$0.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00256	26/02/2024				P.C. 578/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.00	$294.00
D00323	27/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 578/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$294.00	$0.00
C00974	11/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 650, P.C. 1050/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$2,008.00	$0.00	$2,008.00
C00977	11/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 653, P.C. 1034/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$2,008.00	$0.00	$4,016.00
I00353	12/03/2024				PC. 1034/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,008.00	$2,008.00
C01165	19/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 724, P.C. 1167/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$1,360.00	$0.00	$3,368.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1167/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$47.70	-$47.70
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1167/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,312.30	-$1,360.00
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1050/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,008.00	-$3,368.00
C01346	02/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 816, P.C. 1322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$398.00	$0.00	-$2,970.00
C01347	02/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 817, P.C. 1329/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$300.00	$0.00	-$2,670.00
C01405	08/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 866, P.C. 1423/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$300.00	$0.00	-$2,370.00
C01483	11/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 913, P.C. 1495/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$300.00	$0.00	-$2,070.00
C01498	11/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 928, P.C. 1481/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$1,360.00	$0.00	-$710.00
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$398.00	-$1,108.00
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1329/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$1,408.00
C01582	18/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 995, P.C. 1606/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Gas		$1,190.00	$0.00	-$218.00
I00542	18/04/2024				P.C. 1481/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$670.00	-$888.00
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1481/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$690.00	-$1,578.00
D00830	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1423/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$1,878.00
D00834	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1495/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$2,178.00
C01785	26/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1069, P.C. 1711/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$150.00	$0.00	-$2,028.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1606/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.91	-$2,030.91
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1606/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,187.09	-$3,218.00
D01067	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1711/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$150.00	-$3,368.00
C02109	21/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1300, P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$1,690.00	$0.00	-$1,678.00
C02291	29/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1403, P.C. 2248/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$4,700.00	$0.00	$3,022.00
C02335	29/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1420, P.C. 2272/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$580.00	$0.00	$3,602.00
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,690.00	$1,912.00
I00745	31/05/2024				P.C. 2248/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4,700.00	-$2,788.00
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2272/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$580.00	-$3,368.00
C02714	24/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1615, P.C. 2607/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$1,800.00	$0.00	-$1,568.00
C02960	09/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1780, P.C. 2854/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$300.00	$0.00	-$1,268.00
D01678	16/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2607/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	-$3,068.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01745	18/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2854/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$3,368.00
C03431	07/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2033, P.C. 3610/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$300.00	$0.00	-$3,068.00
D01985	16/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 3610/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$3,368.00
C03893	02/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2267, P.C. 4004/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$580.00	$0.00	-$2,788.00
C04094	18/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2437, P.C. 4322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$1,300.00	$0.00	-$1,488.00
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4004/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$580.00	-$2,068.00
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,300.00	-$3,368.00
C04729	22/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2783, P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$1,948.00	$0.00	-$1,420.00
C04846	25/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2831, P.C. 4955/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$1,100.00	$0.00	-$320.00
C05113	12/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2985, P.C. 5196/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$300.00	$0.00	-$20.00
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4955/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,100.00	-$1,120.00
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,948.00	-$3,068.00
D02998	29/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5196/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	-$3,368.00
C05515	04/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3163, P.C. 5555/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$1,250.00	$0.00	-$2,118.00
C05625	13/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3239, P.C. 5654/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$300.00	$0.00	-$1,818.00
C05655	16/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3251, P.C. 5701/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$1,050.00	$0.00	-$768.00
C05663	16/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3255, P.C. 5681/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA (Ga		$2,200.00	$0.00	$1,432.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5654/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,132.00
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5555/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,250.00	-$118.00
D03266	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5701/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,050.00	-$1,168.00
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5681/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,200.00	-$3,368.00
1123-02-005-1028					**MATA CARRASCO MARIO**	**$0.00**	**$107,647.99**	**$103,147.99**	**$4,500.00**
C00069	11/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 69, P.C. 125/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Compr		$300.00	$0.00	$300.00
C00087	12/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 87, P.C. 141/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Compr		$300.00	$0.00	$600.00
C00155	22/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 150, P.C. 254/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$900.00
C00200	24/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 195, P.C. 321/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$1,200.00
C00225	25/01/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 214, P.C. 367/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$2,000.00	$0.00	$3,200.00
C00395	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 141/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gast		$0.00	$300.00	$2,900.00
C00398	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 321/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gast		$0.00	$300.00	$2,600.00
C00413	06/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 302, P.C. 532/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$2,900.00
C00575	13/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 401, P.C. 626/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$3,200.00
C00577	13/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 403, P.C. 624/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$3,500.00
C00609	19/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 433, P.C. 697/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$3,800.00
C00661	22/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 465, P.C. 753/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Com		$400.00	$0.00	$4,200.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00708	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 125/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gast		$0.00	$300.00	$3,900.00
C00709	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 254/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gast		$0.00	$300.00	$3,600.00
I00260	27/02/2024				P.C. 624/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$205.00	$3,395.00
I00260	27/02/2024				P.C. 532/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$3,095.00
C00787	27/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 554, P.C. 893/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$800.00	$0.00	$3,895.00
C00799	27/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 367/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gast		$0.00	$2,000.00	$1,895.00
C00890	01/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 583, P.C. 947/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$1,900.00	$0.00	$3,795.00
C00997	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 672, P.C. 1095/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$4,095.00
C01015	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 626/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gast		$0.00	$300.00	$3,795.00
C01017	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 697/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gast		$0.00	$300.00	$3,495.00
C01090	14/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 710, P.C. 1141/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$400.00	$0.00	$3,895.00
D00581	15/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 624/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gast		$0.00	$95.00	$3,800.00
C01204	21/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 763, P.C. 1241/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$4,100.00
C01356	02/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 826, P.C. 1326/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$400.00	$0.00	$4,500.00
C01358	02/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 828, P.C. 1279/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$4,800.00
C01389	04/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 859, P.C. 1381/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$5,100.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1241/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$4,800.00
C01490	11/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 920, P.C. 1470/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$31,000.00	$0.00	$35,800.00
C01493	11/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 923, P.C. 1474/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$12,250.00	$0.00	$48,050.00
C01499	11/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 929, P.C. 1482/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$48,350.00
C01522	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1279/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gas		$0.00	$300.00	$48,050.00
C01528	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1141/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gas		$0.00	$400.00	$47,650.00
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 947/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gast		$0.00	$1,900.00	$45,750.00
C01704	24/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1048, P.C. 1675/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$46,050.00
C01774	25/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1059, P.C. 1694/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$46,350.00
C01841	02/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1100, P.C. 1778/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$3,750.00	$0.00	$50,100.00
C01908	07/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1156, P.C. 1867/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$50,400.00
I00665	09/05/2024				P.C. 753/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$50,000.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1095/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$49,700.00
C02033	15/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1235, P.C. 1985/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$900.00	$0.00	$50,600.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1482/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$146.00	$50,454.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1381/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$32.00	$50,422.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1675/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$50,122.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1474/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,396.02	$46,725.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02121	21/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1312, P.C. 2073/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$400.00	$0.00	$47,125.98
C02126	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1316, P.C. 2114/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$600.00	$0.00	$222,977,048.49
C02142	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1694/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1187 Ga		$0.00	$300.00	$222,976,748.49
C02145	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1326/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1190 Ga		$0.00	$400.00	$222,976,348.49
C02150	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1328, P.C. 2102/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$222,976,648.49
C02257	28/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1401, P.C. 2223/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$222,976,948.49
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1985/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1280 Ga		$0.00	$900.00	$222,976,048.49
D01325	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1381/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1290 Ga		$0.00	$268.00	$222,975,780.49
D01326	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1482/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1291 Ga		$0.00	$154.00	$222,975,626.49
I00846	17/06/2024				P.C. 893/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$800.00	$222,974,826.49
I00846	17/06/2024				P.C. 1778/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$787.00	$222,974,039.49
C02572	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1867/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1396 Ga		$0.00	$300.00	$222,973,739.49
C02573	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2102/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1397 Ga		$0.00	$300.00	$222,973,439.49
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1778/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1476 Ga		$0.00	$2,963.00	$222,970,476.49
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2223/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1485 Ga		$0.00	$300.00	$222,970,176.49
C02752	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2114/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Ga		$0.00	$600.00	$222,969,576.49
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2073/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1491 Ga		$0.00	$400.00	$222,969,176.49
I00897	27/06/2024				DEPOSITO PLIEGOS DE COMISION.1474 DEL ING. MARIO MATA CARRASCO (DE		$0.00	$177.98	$222,968,998.51
I00897	27/06/2024				DEPOSITO PLIEGOS DE COMISION. 1470 DEL ING. MARIO MATA CARRASCO (D		$0.00	$384.02	$222,968,614.49
C02790	28/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1664, P.C. 2671/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$222,968,914.49
C02874	02/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1694, P.C. 2720/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$750.00	$0.00	$222,969,664.49
C02903	03/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1723, P.C. 2741/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$222,969,964.49
I00953	09/07/2024				P.C. 1470/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,740.63	$222,967,223.86
C02945	09/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1765, P.C. 2892/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$222,967,523.86
C02999	10/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1793, P.C. 2910/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$1,800.00	$0.00	$222,969,323.86
I00966	12/07/2024				P.C. 2671/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$222,969,023.86
C03089	16/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1840, P.C. 3007 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$222,969,323.86
C03100	17/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1851, P.C. 3050/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$800.00	$0.00	$222,970,123.86
D01729	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1470/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Ga		$0.00	$27,875.35	$222,942,248.51
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1474/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1688 Ga		$0.00	$8,245.98	$222,934,002.53
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2720/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1743 Ga		$0.00	$750.00	$1,987,374.39
C03295	31/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 1976, P.C. 3542/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$2,250.00	$0.00	$1,989,624.39
C03437	08/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2039, P.C. 3629/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$4,600.00	$0.00	$1,994,224.39
I01090	09/08/2024				P.C. 1474/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$430.00	$1,993,794.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01090	09/08/2024				AJUSTE P.C. 1474/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.02	$1,993,794.37
C03509	13/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2093, P.C. 3700/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$400.00	$0.00	$1,994,194.37
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3050/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Ga		$0.00	$800.00	$1,993,394.37
C03599	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2910/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1977 Ga		$0.00	$1,800.00	$1,991,594.37
C03601	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2892/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1979 Ga		$0.00	$300.00	$1,991,294.37
C03647	20/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2169, P.C. 3824/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$1,991,594.37
C03649	20/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2171, P.C. 3825/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$600.00	$0.00	$1,992,194.37
C03660	21/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2182, P.C. 3866/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$5,750.00	$0.00	$1,997,944.37
C03661	21/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2183, P.C. 3869/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$1,500.00	$0.00	$1,999,444.37
C03740	27/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2215, P.C. 3946/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$600.00	$0.00	$2,000,044.37
C03792	29/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2248, P.C. 3975/24 MARIOI MATA CARRASCO (Gasto por C		$4,500.00	$0.00	$2,004,544.37
C03916	03/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2281, P.C. 4047/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$4,250.00	$0.00	$2,008,794.37
C03950	05/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2315, P.C. 4082/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$1,500.00	$0.00	$2,010,294.37
C03978	09/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2343, P.C. 4108/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$2,010,594.37
C04029	11/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2394, P.C. 4175/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$750.00	$0.00	$2,011,344.37
C04032	11/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2397, P.C. 4172/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$2,011,644.37
C04077	17/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2420, P.C. 4271/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$800.00	$0.00	$2,012,444.37
I01256	20/09/2024				P.C. 2741/24 (P.C. 3631,2741,3525 DEP. SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS Y MA		$0.00	$209.00	$2,893.00
C04131	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4108/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2178 Ga		$0.00	$300.00	$2,593.00
C04139	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4172/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2186 Ga		$0.00	$300.00	$2,293.00
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3866/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2187 Ga		$0.00	$5,750.00	-$3,457.00
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3629/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Ga		$0.00	$4,600.00	-$8,057.00
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3542/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2191 Ga		$0.00	$2,250.00	-$10,307.00
C04165	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2492, P.C. 4372/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	-$10,007.00
D02318	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4082/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2275 Ga		$0.00	$1,500.00	-$11,507.00
C04216	25/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2505, P.C. 4414/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	-$11,207.00
C04233	26/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2520, P.C. 4443/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	-$10,907.00
C04269	27/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2542, P.C. 4444/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	-$10,607.00
C04448	02/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2572, P.C. 4491/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$300.00	$0.00	-$10,307.00
C04473	03/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2597, P.C. 4552/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$600.00	$0.00	-$9,707.00
D02413	04/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3869/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2365 Ga		$0.00	$1,500.00	-$11,207.00
C04495	07/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2615, P.C. 4583/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$1,700.00	$0.00	-$9,507.00
C04534	09/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2650, P.C. 4654/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$400.00	$0.00	-$9,107.00
C04603	15/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		spei	Gasto por Comprobar : 2714, P.C. 4753/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$220.00	$0.00	-$8,887.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4047/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2516 Ga		$0.00	$4,250.00	-$13,137.00
I01395	21/10/2024				P.C. 3824/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	-$13,437.00
I01395	21/10/2024				P.C. 3007/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	-$13,737.00
I01395	21/10/2024				P.C. 3700/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	-$14,137.00
D02574	22/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2741/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Ga		$0.00	$91.00	-$14,228.00
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4175/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2514 Ga		$0.00	$750.00	-$14,978.00
D02683	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4444/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2634 Ga		$0.00	$300.00	-$15,278.00
C04912	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2879, P.C. 5025/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$800.00	$0.00	-$14,478.00
C04918	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4372/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2687 Ga		$0.00	$300.00	-$14,778.00
C04919	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4271/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2688 Ga		$0.00	$800.00	-$15,578.00
C04920	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4414/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2689 Ga		$0.00	$300.00	-$15,878.00
C04921	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4443/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2690 Ga		$0.00	$300.00	-$16,178.00
I01472	04/11/2024				P.C. 3825/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$600.00	-$16,778.00
C05065	08/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2937, P.C. 5159/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$800.00	$0.00	-$15,978.00
C05108	12/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2980, P.C. 5225/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por C		$300.00	$0.00	-$15,678.00
C05437	28/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3126, P.C. 5433/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$2,300.00	$0.00	-$13,378.00
D02969	29/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4552/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2895 Ga		$0.00	$600.00	-$13,978.00
C05526	04/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3173, P.C. 5548/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$400.00	$0.00	-$13,578.00
C05547	05/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4654/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Ga		$0.00	$400.00	-$13,978.00
C05665	16/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3257, P.C. 5402/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$2,500.00	$0.00	-$11,478.00
I01677	17/12/2024				DEP. P.C. 4491/24 (DEP. P.C. 4491/24,3946/24 ING. MARIO MATA CARRASCO)		$0.00	$300.00	-$11,778.00
I01677	17/12/2024				P.C. 3946/24 (DEP. P.C. 4491/24,3946/24 ING. MARIO MATA CARRASCO)		$0.00	$600.00	-$12,378.00
D03176	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5025/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Ga		$0.00	$800.00	-$13,178.00
C05738	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4753/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Ga		$0.00	$220.00	-$13,398.00
C05742	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5159/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3197 Ga		$0.00	$800.00	-$14,198.00
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5225/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3198 Ga		$0.00	$300.00	-$14,498.00
D03237	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5433/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3214 Ga		$0.00	$2,300.00	-$16,798.00
D03239	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4583/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3216 Ga		$0.00	$1,200.00	-$17,998.00
C05823	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5402/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3252 Ga		$0.00	$2,500.00	-$20,498.00
C05838	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3306, P.C. 5774/24 MARIO MATA CARRASCO (Gasto por Co		$600.00	$0.00	-$19,898.00
I01695	20/12/2024				P.C. 4583/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$500.00	-$20,398.00
C05958	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5548/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3287 Ga		$0.00	$400.00	-$20,798.00
C05958	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5548/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3287 Ga		$0.00	$600.00	-$21,398.00
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5548/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$600.00	$0.00	-$20,798.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5774/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Ga		$0.00	$1,777.99	-$22,575.99
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5774/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Ga		$0.00	$600.00	-$23,175.99
C05991	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9142	P.C. 5774/24 (REPOSICION ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$1,777.99	$0.00	-$21,398.00
1123-02-005-1030					**SIQUEIROS TARANGO MARIA DE LOS ANGELES**	**$0.00**	**$39,527.00**	**$39,527.00**	**$0.00**
C00502	12/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 375, P.C. 599/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TAF		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
C00603	19/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 427, P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TAF		$4,600.00	$0.00	$9,200.00
I00321	05/03/2024				P.C. 728/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.14	$9,159.86
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$0.00	$4,559.86	$4,600.00
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 599/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$0.00	$4,600.00	$0.00
C01068	13/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 701, P.C. 1126/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TA		$300.00	$0.00	$300.00
D00649	26/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1126/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$300.00	$0.00
C01420	08/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 881, P.C. 1418/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TA		$600.00	$0.00	$600.00
C01505	11/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 934, P.C. 1498/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TA		$150.00	$0.00	$750.00
I00570	24/04/2024				P.C. 1418/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$28.00	$722.00
C01707	24/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1050, P.C. 1673/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$600.00	$0.00	$1,322.00
D00829	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1498/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$150.00	$1,172.00
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1418/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$572.00	$600.00
C01790	29/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1074, P.C. 1724/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$150.00	$0.00	$750.00
C01862	02/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1117, P.C. 1759/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$900.00	$0.00	$1,650.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1673/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.50	$1,639.50
C01897	07/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1146, P.C. 1827/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$300.00	$0.00	$1,939.50
C01898	07/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1147, P.C. 1858/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$3,200.00	$0.00	$5,139.50
C01958	13/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1200, P.C. 1924/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,400.00	$0.00	$6,539.50
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1673/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$589.50	$5,950.00
D01058	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1724/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$150.00	$5,800.00
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1759/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$900.00	$4,900.00
C02070	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1267, P.C. 1999/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$400.00	$0.00	$5,300.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1827/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$93.35	$5,206.65
D01121	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1827/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$206.65	$5,000.00
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1858/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$3,200.00	$1,800.00
C02073	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1270, P.C. 2064/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$3,550.00	$0.00	$5,350.00
C02078	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1275, P.C. 2017/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$150.00	$0.00	$5,500.00
I00696	21/05/2024				P.C.1924/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$739.98	$4,760.02
I00696	21/05/2024				P.C. 1999/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.00	$4,736.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1924/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$660.02	$4,076.00
D01159	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1999/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$376.00	$3,700.00
C02209	27/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1354, P.C. 2153/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,400.00	$0.00	$5,100.00
D01341	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2017/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$150.00	$4,950.00
D01342	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2153/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$1,400.00	$3,550.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2064/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$761.43	$2,788.57
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2064/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$2,788.57	$0.00
C03534	14/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2098, P.C. 3727/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,110.00	$0.00	$1,110.00
C03668	22/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2190, P.C. 3875/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$300.00	$0.00	$1,410.00
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3727/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$1,110.00	$300.00
D02185	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3875/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$300.00	$0.00
C03965	06/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2330, P.C. 4097/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$5,050.00	$0.00	$5,050.00
D02326	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4097/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$5,049.99	-$2,440.27
I01263	25/09/2024				P.C. 4097/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	-$2,440.28
C04566	10/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2677, P.C. 4660/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$300.00	$0.00	-$2,140.28
C04593	14/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2704, P.C. 4697/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,570.00	$0.00	-$570.28
C04676	18/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2751, P.C. 4797/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$470.00	$0.00	-$100.28
D02464	18/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4660/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$300.00	-$400.28
C04831	24/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2822, P.C. 4933/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,789.00	$0.00	$1,388.72
I01416	29/10/2024				P.C. 4697/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$170.00	$1,218.72
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4697/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$1,400.00	-$181.28
D02675	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4797/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$470.00	-$651.28
C05032	05/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2904, P.C. 5075/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,485.00	$0.00	$833.72
C05045	06/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2917, P.C. 5080/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$150.00	$0.00	$983.72
C05089	11/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2961, P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,923.00	$0.00	$2,906.72
I01531	13/11/2024				P.C. 4933/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$389.00	$2,517.72
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4933/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$1,400.00	$1,117.72
C05420	28/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3109, P.C. 5462/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,800.00	$0.00	$2,917.72
I01577	28/11/2024				P.C. 5075/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$598.40	$2,319.32
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5075/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$886.60	$1,432.72
D02954	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5080/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$150.00	$1,282.72
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$1,923.00	-$640.28
C05621	13/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3235, P.C. 5666/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS T		$1,280.00	$0.00	$639.72
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5462/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$1,800.00	-$1,160.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5666/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$1,100.00	-$2,260.28
I01695	20/12/2024				P.C. 5666/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$180.00	-$2,440.28
1123-02-005-1031		**SALAZAR HERRERA RICARDO ARTURO**				**$0.00**	**$6,778.00**	**$6,778.00**	**$0.00**
C02067	16/05/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1264, P.C. 1995/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$300.00	$0.00	$300.00
D01222	22/05/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 1995/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00
C02944	09/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1764, P.C. 2887/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$870.00	$0.00	$870.00
C03009	11/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1800, P.C. 2922/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$580.00	$0.00	$1,450.00
D01776	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 2887/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$870.00	$580.00
D01777	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 2922/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$580.00	$0.00
C04089	18/09/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2432, P.C. 4317/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$300.00	$0.00	$300.00
C04152	23/09/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2479, P.C. 4340/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$300.00	$0.00	$600.00
C04223	25/09/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2512, P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA		$4,428.00	$0.00	$5,028.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4340/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$95.00	$4,933.00
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4317/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$4,633.00
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,428.00	$205.00
D02441	11/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4340/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$205.00	$0.00
1123-02-005-1033		**BENAVIDES CUEVAS SAUL JACOB**				**$0.00**	**$137,994.90**	**$137,824.90**	**$170.00**
C00089	12/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 89, P.C. 146/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$2,830.00	$0.00	$2,830.00
C00156	22/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 151, P.C. 257/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$3,270.00	$0.00	$6,100.00
C00201	24/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	Gasto por Comprobar : 196, P.C. 322/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$2,150.00	$0.00	$8,250.00
C00224	25/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 213, P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$3,510.00	$0.00	$11,760.00
C00260	26/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 224, P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$5,630.00	$0.00	$17,390.00
C00273	29/01/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 237, P.C. 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$710.00	$0.00	$18,100.00
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 146/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,830.00	$15,270.00
C00415	06/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 304, P.C. 529/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$2,820.00	$0.00	$18,090.00
C00469	08/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 342, P.C. 565/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$1,530.00	$0.00	$19,620.00
C00568	13/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 394, P.C. 622/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$2,080.00	$0.00	$21,700.00
C00569	13/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 395, P.C. 627/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$300.00	$0.00	$22,000.00
C00664	22/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 468, P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$2,400.00	$0.00	$24,400.00
I00261	26/02/2024				DEP. P.C. 817/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (DEP. P.C. 817/24 SAUL JAC		$0.00	$3,270.00	$21,130.00
C00719	26/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 509, P.C. 877/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$3,270.00	$0.00	$24,400.00
C00720	26/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 510, P.C. 874/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$2,100.00	$0.00	$26,500.00
C00740	26/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 530, P.C. 817/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$3,270.00	$0.00	$29,770.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00786	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 553, P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gasto		$6,108.00	$0.00	$35,878.00
C00796	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 565/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,530.00	$34,348.00
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,630.00	$28,718.00
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,510.00	$25,208.00
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	CARGO P.C.359/24 POR ERROR LE PONE EN CMB. 3,602.10 DEBIENDO SER 3,0		$540.00	$0.00	$25,748.00
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 322/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,150.00	$23,598.00
I00312	01/03/2024				DEPOSITO P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (DEPOSITO P.C. 359/		$0.00	$540.00	$23,058.00
I00322	11/03/2024				P.C. 257/24 (DEP. P.C. 257/24 Y 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS)		$0.00	$144.00	$22,914.00
I00322	11/03/2024				P.C. 416/24 (DEP. P.C. 257/24 Y 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS)		$0.00	$170.59	$22,743.41
C00995	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 670, P.C. 1099/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$1,810.00	$0.00	$24,553.41
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 622/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,080.00	$22,473.41
C01016	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 627/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$22,173.41
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,400.00	$19,773.41
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 257/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,126.00	$16,647.41
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$539.41	$16,108.00
C01088	14/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 708, P.C. 1142/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$1,400.00	$0.00	$17,508.00
C01192	20/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 751, P.C. 1159/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$1,430.00	$0.00	$18,938.00
C01203	21/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 762, P.C. 1240/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$1,430.00	$0.00	$20,368.00
C01355	02/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 825, P.C. 1327/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$2,400.00	$0.00	$22,768.00
C01502	11/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 932, P.C. 1485/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gast		$650.00	$0.00	$23,418.00
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1240/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,430.00	$21,988.00
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1159/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,430.00	$20,558.00
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1142/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,400.00	$19,158.00
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1099/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,810.00	$17,348.00
C01703	24/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1047, P.C. 1677/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$430.00	$0.00	$17,778.00
C01909	07/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1157, P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$3,218.00	$0.00	$20,996.00
C02032	15/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1234, P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$3,880.00	$0.00	$24,876.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1677/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.00	$24,855.00
C02123	21/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1314, P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$5,270.00	$0.00	$30,125.00
C02125	22/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1315, P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$3,810.00	$0.00	$33,935.00
C02151	22/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1329, P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$1,610.00	$0.00	$35,545.00
I00708	24/05/2024				P.C. 877/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$717.00	$34,828.00
I00708	24/05/2024				P.C. 874/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$370.00	$34,458.00
I00708	24/05/2024				P.C. 529/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$109.33	$34,348.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00708	24/05/2024				P.C. 1485/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$39.00	$34,309.67
C02228	27/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1373, P.C. 2167/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$1,380.00	$0.00	$35,689.67
D01271	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 874/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,730.00	$33,959.67
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 877/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,553.00	$31,406.67
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1485/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$611.00	$30,795.67
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1677/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$409.00	$30,386.67
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1327/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,400.00	$27,986.67
I00745	31/05/2024				P.C. 529/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$66.62	$27,920.05
D01324	31/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 529/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,644.00	$19,882.01
I00804	05/06/2024				P.C. 892/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$747.51	$19,134.50
C02590	20/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	Gasto por Comprobar : 1594, P.C. 2585/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$580.00	$0.00	$19,714.50
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,360.49	$14,354.01
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2167/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,380.00	$12,974.01
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,810.00	$9,164.01
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,610.00	$7,554.01
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$5,270.00	$2,284.01
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,880.00	-$1,595.99
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,218.00	-$4,813.99
C02787	28/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1661, P.C. 2683/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$660.00	$0.00	-$4,153.99
D01591	28/06/2024				CANCELACION SALDO P.C. 529/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (CANCEL		$0.00	$0.05	-$4,154.04
C02899	03/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1719, P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$1,170.00	$0.00	-$2,984.04
I00923	03/07/2024				P.C. 2683/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	-$2,995.04
D01608	05/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2683/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$649.00	-$3,644.04
C02997	10/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1791, P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$3,850.00	$0.00	$205.96
C03059	15/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1826, P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$7,896.00	$0.00	$8,101.96
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,170.00	$6,931.96
C03268	30/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1951, P.C. 3525/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$2,400.00	$0.00	$9,331.96
C03436	08/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2038, P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$10,840.00	$0.00	$20,171.96
C03508	13/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2092, P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$3,768.00	$0.00	$23,939.96
C03546	15/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2107, P.C. 3761/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$3,970.00	$0.00	$27,909.96
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,850.00	$24,059.96
C03741	27/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2216, P.C. 3941/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$905.00	$0.00	$24,964.96
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$7,896.00	$17,068.96
C03945	05/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2310, P.C. 4084/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$2,030.00	$0.00	$19,098.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03977	09/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2342, P.C. 4116/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$710.00	$0.00	$19,808.96
C04030	11/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2395, P.C. 4183/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$300.00	$0.00	$20,108.96
C04112	18/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2455, P.C. 4293/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$2,500.00	$0.00	$22,608.96
I01255	20/09/2024				P.C. 3941/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (P.C. 3941/24 SAUL JACOB BEN		$0.00	$17.00	$22,591.96
I01256	20/09/2024				P.C. 3525/24 (P.C. 3631,2741,3525 DEP. SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS Y MA		$0.00	$53.00	$22,538.96
I01256	20/09/2024				P.C. 3631/24 (P.C. 3631,2741,3525 DEP. SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS Y MA		$0.00	$219.00	$22,319.96
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3761/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,970.00	$18,349.96
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,768.00	$14,581.96
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2585/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$580.00	$14,001.96
C04164	24/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2491, P.C. 4381/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$1,940.00	$0.00	$15,941.96
I01263	25/09/2024				P.C.3525/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$74.00	$15,867.96
C04214	25/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2503, P.C. 4412/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$2,010.00	$0.00	$17,877.96
C04235	26/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2522, P.C. 4447/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$1,620.00	$0.00	$19,497.96
C04445	02/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2569, P.C. 4499/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$870.00	$0.00	$20,367.96
C04474	03/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2598, P.C. 4547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$2,430.00	$0.00	$22,797.96
C04563	10/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2676, P.C. 4659/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$400.00	$0.00	$23,197.96
C04600	15/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2711, P.C. 4752/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$220.00	$0.00	$23,417.96
I01416	29/10/2024				P.C. 4116/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$50.00	$23,367.96
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3525/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,273.00	$21,094.96
D02660	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3941/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$888.00	$20,206.96
D02682	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4183/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$300.00	$19,906.96
C04913	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2880, P.C. 5023/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$800.00	$0.00	$20,706.96
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4293/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,500.00	$18,206.96
C05067	08/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2939, P.C. 5161/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$800.00	$0.00	$19,006.96
C05109	12/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2981, P.C. 5223/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$300.00	$0.00	$19,306.96
C05433	28/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3122, P.C. 5480/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$1,100.00	$0.00	$20,406.96
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$10,621.00	$9,785.96
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4116/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$660.00	$9,125.96
C05525	04/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3172, P.C. 5547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$400.00	$0.00	$9,525.96
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4084/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,030.00	$7,495.96
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4412/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,010.00	$5,485.96
C05599	11/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3225, P.C. 5651/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Ga		$3,120.00	$0.00	$8,605.96
I01671	11/12/2024				P.C. 4752/24 (DEP. P.C. 4752,5023,4447 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS)		$0.00	$12.00	$8,593.96
I01671	11/12/2024				P.C. 5023/24 (DEP. P.C. 4752,5023,4447 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS)		$0.00	$51.50	$8,542.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01671	11/12/2024				P.C. 4447/24 (DEP. P.C. 4752,5023,4447 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS)		$0.00	$120.00	$8,422.46
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4659/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$400.00	$8,022.46
I01678	18/12/2024				P.C. 5223/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$26.89	$7,995.57
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4381/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,940.00	$6,055.57
C05710	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3279, P.C. 5753/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$4,230.00	$0.00	$10,285.57
D03240	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4752/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$208.00	$10,077.57
D03241	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4447/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,500.00	$8,577.57
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5023/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$748.50	$7,829.07
D03245	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5223/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$273.11	$7,555.96
C05820	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5651/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3,120.00	$4,435.96
C05821	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5480/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,100.00	$3,335.96
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5161/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$800.00	$2,535.96
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2,430.00	$105.96
C05837	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3305, P.C. 5780/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (Gas		$1,830.00	$0.00	$1,935.96
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$400.00	$1,535.96
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,600.00	-$64.04
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5753/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4,230.00	-$4,294.04
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5753/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,139.90	-$5,433.94
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5547/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$1,600.00	$0.00	-$3,833.94
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5753/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$1,139.90	$0.00	-$2,694.04
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4499/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$700.00	-$3,394.04
C05984	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5780/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$1,830.00	-$5,224.04
C05984	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5780/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$370.00	-$5,594.04
C05991	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9142	P.C. 5780/24 (REPOSICION ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$370.00	$0.00	-$5,224.04
1123-02-005-1034					**GRANADOS GOMEZ HORACIO**	**$0.00**	**$80,118.65**	**$80,118.65**	**$0.00**
C00041	09/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 41, P.C. 40/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por Cc		$2,030.00	$0.00	$2,030.00
C00071	11/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 71, P.C. 132/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por C		$1,200.00	$0.00	$3,230.00
C00143	18/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 140, P.C. 237/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$1,110.00	$0.00	$4,340.00
C00144	18/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 141, P.C. 241/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$1,110.00	$0.00	$5,450.00
C00179	23/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 174, P.C. 279/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$1,040.00	$0.00	$6,490.00
C00180	23/01/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 175, P.C. 282/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$1,200.00	$0.00	$7,690.00
I00089	23/01/2024				P.C. 40/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$977.00	$6,713.00
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 237/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 145		$0.00	$1,110.00	$5,603.00
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 132/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 146		$0.00	$1,200.00	$4,403.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 241/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 147		$0.00	$1,110.00	$3,293.00
C00471	08/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 344, P.C. 554/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$1,180.00	$0.00	$4,473.00
I00184	09/02/2024				P.C. 279/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.00	$4,433.00
I00184	09/02/2024				P.C. 282/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$900.00
D00168	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 40/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 162 C		$0.00	$1,053.00	-$153.00
C00488	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 361, P.C. 550/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$1,490.00	$0.00	$1,337.00
C00587	14/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 413, P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$4,888.00	$0.00	$6,225.00
C00620	19/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 444, P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$3,528.00	$0.00	$9,753.00
C00718	26/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 508, P.C. 873/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto por		$3,528.00	$0.00	$13,281.00
C00730	26/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 520, P.C. 803/24 HORACIO GRANDOS GOMEZ (Gasto por C		$1,110.00	$0.00	$14,391.00
C00794	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 550/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 324		$0.00	$1,490.00	$12,901.00
D00326	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 279/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 339		$0.00	$1,000.00	$11,901.00
D00327	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 282/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 340		$0.00	$900.00	$11,001.00
C00946	08/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 636, P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po		$1,460.00	$0.00	$12,461.00
C01022	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 554/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 473		$0.00	$1,180.00	$11,281.00
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 474		$0.00	$4,888.00	$6,393.00
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475		$0.00	$3,528.00	$2,865.00
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 873/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 491		$0.00	$2,908.00	-$43.00
I00353	12/03/2024				P.C. 803/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,110.00	-$1,153.00
I00353	12/03/2024				P.C. 873/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$620.00	-$1,773.00
C01185	20/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 744, P.C. 1210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po		$4,198.00	$0.00	$2,425.00
C01357	02/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 827, P.C. 1334/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po		$1,050.00	$0.00	$3,475.00
C01487	11/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 917, P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto po		$4,198.00	$0.00	$7,673.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1334/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,050.00	$6,623.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1210/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,650.00	$4,973.00
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 81		$0.00	$1,460.00	$3,513.00
C01684	23/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1031, P.C. 1659/24 HORACIO GRANDOS GOMEZ (Gasto po		$300.00	$0.00	$3,813.00
C01868	03/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1121, P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$4,540.00	$0.00	$8,353.00
C02049	14/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1250, P.C. 1625/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,958.00	$0.00	$10,311.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1625/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$388.00	$9,923.00
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$2,548.00	$7,375.00
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1625/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$1,570.00	$5,805.00
C02140	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1659/24 HORACIO GRANDOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 118		$0.00	$300.00	$5,505.00
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$4,198.00	$1,307.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02252	28/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1396, P.C. 2210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$700.00	$0.00	$2,007.00
C02253	28/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1397, P.C. 2211/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,460.00	$0.00	$3,467.00
C02411	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1446, P.C. 2319/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$4,128.00	$0.00	$7,595.00
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$0.00	$4,540.00	$3,055.00
C02493	13/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1524, P.C. 2436/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$5,844.00	$0.00	$8,899.00
D01519	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$700.00	$8,199.00
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2211/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$1,460.00	$6,739.00
C02788	28/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1662, P.C,. 2660/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$530.00	$0.00	$7,269.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2319/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$645.00	$6,624.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2436/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,877.00	$4,747.00
I00974	16/07/2024				P.C. 2660/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$190.00	$4,557.00
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2319/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 16		$0.00	$3,483.00	$1,074.00
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2436/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 16		$0.00	$3,967.00	-$2,893.00
D01735	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C,. 2660/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 16		$0.00	$340.00	-$3,233.00
C03146	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1875, P.C. 2953/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$2,910.00	$0.00	-$323.00
C03147	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1876, P.C. 3371/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,428.00	$0.00	$1,105.00
C03148	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1877, P.C. 3046/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$2,250.00	$0.00	$3,355.00
I01090	09/08/2024				P.C. 3371/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$129.00	$3,226.00
I01090	09/08/2024				P.C. 3046/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,740.00	$1,486.00
I01090	09/08/2024				P.C. 2953/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$794.00	$692.00
C03464	09/08/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2048, P.C. 3644/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$992.00
C03465	09/08/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2049, P.C. 3646/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$2,080.00	$0.00	$3,072.00
C03639	20/08/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2161, P.C. 3853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$870.00	$0.00	$3,942.00
C03797	30/08/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2253, P.C. 3996/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,428.00	$0.00	$5,370.00
C03801	30/08/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2257, P.C. 3987/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$5,670.00
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3644/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 20		$0.00	$300.00	$5,370.00
C03941	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2306, P.C. 4027/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$3,500.00	$0.00	$8,870.00
D02187	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3046/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$510.00	$8,360.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2953/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$2,116.00	$6,244.00
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3371/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$1,299.00	$4,945.00
I01245	17/09/2024				P.C. 3987/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$4,645.00
I01245	17/09/2024				P.C. 4027/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,749.00	$1,896.00
C04091	18/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2434, P.C. 4304/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,428.00	$0.00	$3,324.00
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3996/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$1,428.00	$1,896.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$870.00	$1,026.00
D02313	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4027/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$751.00	$275.00
D02319	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3646/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$2,080.00	-$1,805.00
C04268	27/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2541, P.C. 4448/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	-$1,505.00
C04609	15/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2720, P.C. 4740/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	-$1,205.00
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4304/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$1,428.00	-$2,633.00
C04735	22/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2789, P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,410.00	$0.00	-$1,223.00
D02585	22/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4448/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$300.00	-$1,523.00
C05026	04/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2899, P.C. 5056/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,428.00	$0.00	-$95.00
I01522	11/11/2024				P.C. 4740/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	-$395.00
C05107	12/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2979, P.C. 5229/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$470.00	$0.00	$75.00
C05296	25/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3075, P.C. 5332/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,028.00	$0.00	$1,103.00
C05524	04/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3171, P.C. 5536/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,070.00	$0.00	$2,173.00
I01620	04/12/2024				P.C. 5332/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$247.00	$1,926.00
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$1,410.00	$516.00
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5056/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$1,428.00	-$912.00
I01656	11/12/2024				P.C. 5536/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.01	-$918.01
C05628	13/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3242, P.C. 5661/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,580.00	$0.00	$661.99
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5229/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$470.00	$191.99
D03123	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5332/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$0.00	$781.00	-$589.01
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5536/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 31		$0.00	$1,063.99	-$1,653.00
C05724	19/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3289, P.C. 5762/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ (Gasto p		$1,030.00	$0.00	-$623.00
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5661/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$1,580.00	-$2,203.00
C05959	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5762/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$1,030.00	-$3,233.00
C05959	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5762/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$1,228.65	-$4,461.65
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5762/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$1,228.65	$0.00	-$3,233.00
1123-02-005-1038					**NAVA GOMEZ MIRIAM SOCORRO**	**$0.00**	**$13,550.00**	**$13,550.00**	**$0.00**
C00567	13/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 393, P.C. 645/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
C00605	19/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 429, P.C.698/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$600.00
I00256	26/02/2024				P.C. 698/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$598.00
C00723	26/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 513, P.C. 878/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$400.00	$0.00	$998.00
C00724	26/02/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 514, P.C. 880/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$1,298.00
I00321	05/03/2024				P.C. 880/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$103.00	$8,787.00
I00321	05/03/2024				P.C,. 878/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$39.00	$8,748.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00476	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C.698/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$298.00	$8,450.00
D00477	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 878/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$361.00	$8,089.00
D00478	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 880/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$197.00	$7,892.00
D00494	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 645/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$300.00	$7,592.00
C01496	11/04/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 926, P.C. 1473/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto		$300.00	$0.00	$7,892.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1473/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$34.00	$7,858.00
C01702	24/04/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1046, P.C. 1686/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$300.00	$0.00	$8,158.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1686/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$135.00	$8,023.00
D01164	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 1473/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$266.00	$7,757.00
D01165	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 1686/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$165.00	$7,592.00
C02128	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1318, P.C. 2117/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$300.00	$0.00	$7,892.00
C02230	27/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1375, P.C. 2161/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$300.00	$0.00	$8,192.00
I00745	31/05/2024				P.C. 2117/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$101.00	$8,091.00
D01323	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2117/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$199.00	$7,892.00
D01343	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2161/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$7,592.00
C02765	27/06/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1649, P.C. 2674/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$650.00	$0.00	$8,242.00
C02904	03/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1724, P.C.2761/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gasto		$1,500.00	$0.00	$9,742.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2761/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,172.00	$8,570.00
I00953	09/07/2024				p.c. 2674/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$47.50	$8,522.50
C03096	16/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1847, P.C. 2990/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$300.00	$0.00	$8,822.50
D01727	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2674/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$602.50	$8,220.00
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C.2761/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$328.00	$7,892.00
C03154	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1882, P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$1,800.00	$0.00	$9,692.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2990/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$54.01	$9,637.99
D01965	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2990/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$245.99	$9,392.00
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,800.00	$7,592.00
C03795	29/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2251, P.C. 3981/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$4,000.00	$0.00	$11,592.00
C04092	18/09/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2435, P.C. 4329/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$1,800.00	$0.00	$13,392.00
I01339	03/10/2024				P.C. 4329/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$160.80	$13,231.20
I01382	17/10/2024				P.C. 3981/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,712.80	$11,518.40
C04631	17/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2742, P.C. 4785/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast		$300.00	$0.00	$11,818.40
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 4329/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,639.20	$10,179.20
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3981/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2,287.20	$7,892.00
I01416	29/10/2024				P.C. 4785/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$132.00	$7,760.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02931	29/11/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 4785/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$168.00	$7,592.00
C05577	09/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3203, P.C. 5526/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast	$400.00	$0.00	$7,992.00
C05596	10/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3222, P.C. 5620/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ (Gast	$300.00	$0.00	$8,292.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5620/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$62.00	$8,230.00
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 5526/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$400.00	$7,830.00
D03247	20/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 5620/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$238.00	$7,592.00
1123-02-005-1039					**DE LA MORA OHRNER FLORENCIA**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C04633	17/10/2024	FLORENCIA DE LA MOR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2744, P.C. 4786/24 FLORENCIA DE LA MORA OHRNER (Ga	$300.00	$0.00	$300.00
I01395	21/10/2024				P.C. 4786/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$109.01	$190.99
D02658	30/10/2024	FLORENCIA DE LA MOR		SPEI	GP P.C. 4786/24 FLORENCIA DE LA MORA OHRNER, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$190.99	$0.00
1123-02-005-1041					**PONCE CARRASCO MARGARITA**	**$0.00**	**$10,130.00**	**$10,130.00**	**$0.00**
C00040	09/01/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 40, P.C. 81/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto por	$1,110.00	$0.00	$1,110.00
C00088	12/01/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 88, P.C. 142/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto po	$300.00	$0.00	$1,410.00
C00259	26/01/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 223, P.C. 375/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$400.00	$0.00	$1,810.00
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 81/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 13	$0.00	$1,110.00	$700.00
C00396	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 142/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1	$0.00	$300.00	$400.00
C00405	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 294, P.C. 488/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$2,120.00	$0.00	$2,520.00
C00414	06/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 303, P.C. 530/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$300.00	$0.00	$2,820.00
C00574	13/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 400, P.C. 625/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$300.00	$0.00	$3,120.00
C00576	13/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 402, P.C. 623/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$300.00	$0.00	$3,420.00
C00608	19/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		spei	Gasto por Comprobar : 432, P.C. 699/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$300.00	$0.00	$3,720.00
C00662	22/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 466, P.C. 754/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$400.00	$0.00	$4,120.00
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 375/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$400.00	$3,720.00
C00728	26/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 518, P.C. 853/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto p	$300.00	$0.00	$4,020.00
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 488/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3	$0.00	$2,120.00	$1,900.00
C00996	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 671, P.C. 1096/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto	$300.00	$0.00	$2,200.00
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 623/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$300.00	$1,900.00
C01018	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 699/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$300.00	$1,600.00
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 853/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4	$0.00	$300.00	$1,300.00
C01087	14/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 707, P.C. 1151/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto	$400.00	$0.00	$1,700.00
C01201	21/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 760, P.C. 1243/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto	$300.00	$0.00	$2,000.00
C01399	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1151/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$400.00	$1,600.00
C01400	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1096/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$300.00	$1,300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01500	11/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 930, P.C. 1483/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gasto		$300.00	$0.00	$1,600.00
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1243/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$1,300.00
C01705	24/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1049, P.C. 1676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$1,600.00
C01776	25/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1061, P.C. 1693/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$1,900.00
C02028	15/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1230, P.C. 1992/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$600.00	$0.00	$2,500.00
C02143	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1693/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$2,200.00
C02144	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1483/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$1,900.00
C02153	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1331, P.C. 2100/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$2,200.00
C02255	28/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1399, P.C. 2226/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$2,500.00
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1992/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$600.00	$1,900.00
I00745	31/05/2024				P.C. 530/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,600.00
I00745	31/05/2024				P.C. 625/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,300.00
I00745	31/05/2024				P.C. 754/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$900.00
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$600.00
C02749	26/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2226/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$300.00
C02789	28/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1663, P.C. 2676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$600.00
C02901	03/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1721, P.C. 2769/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$900.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2676/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.49	$899.51
D01607	05/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$299.51	$600.00
C03090	16/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1841, P.C. 2995/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$900.00
C03159	18/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2769/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$600.00
C03299	31/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1980, P.C. 3526/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (Gast		$300.00	$0.00	$900.00
C03598	16/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2995/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$600.00
C03913	03/09/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 3526/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$300.00
I01696	20/12/2024				DEP. P.C. 2100/24 MARGARITA PONCE CARRASCO (DEP. P.C. 2100/24 MARGAR		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1043					**GAYTAN ORNELAS ARTURO**	**$0.00**	**$2,340.00**	**$2,340.00**	**$0.00**
C00003	02/01/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3, P.C. 9/24 ARTURO GAYTAN ORNELAS (Gasto por Compr		$2,340.00	$0.00	$2,340.00
C01517	15/04/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		SPEI	GP P.C. 9/24 ARTURO GAYTAN ORNELAS, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gast		$0.00	$2,340.00	$0.00
1123-02-005-1047					**HERRERA SANTOS LUIS ALONSO**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,200.00**	**$300.00**
C02491	13/06/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1522, P.C. 2447/24 LUIS ALONSO HERRERA SANTOS (Gas		$1,200.00	$0.00	$1,200.00
I00978	18/07/2024				P.C. 2447/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$900.00
D01739	18/07/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	GP P.C. 2447/24 LUIS ALONSO HERRERA SANTOS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$900.00	$0.00
C05689	17/12/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3267, P.C. 5737/24 LUIS ALONSO HERRERA SANTOS (Gas		$300.00	$0.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-1049					**PUGA CARRERA FRIDA RAQUEL**	**$0.00**	**$7,400.00**	**$7,400.00**	**$0.00**
C00027	08/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 27, P.C. 51/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto por		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00118	16/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 117, P.C. 219/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto p		$300.00	$0.00	$2,100.00
I00074	16/01/2024				P.C. 51/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.01	$2,010.99
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 51/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 50		$0.00	$1,710.99	$300.00
D00111	30/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 219/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$300.00	$0.00
C01208	21/03/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 767, P.C. 1232/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00
D00712	09/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 1232/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 7		$0.00	$300.00	$0.00
C01479	10/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 909, P.C. 1460/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 1460/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$300.00	$0.00
C03644	20/08/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2166, P.C. 3835/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gastc		$150.00	$0.00	$150.00
C04493	07/10/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2613, P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA (Gastc		$4,550.00	$0.00	$4,700.00
I01366	14/10/2024				P.C. 3835/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$4,550.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$4,550.00	$0.00
1123-02-005-1050					**DE LOS RIOS MENDOZA JUAN CARLOS**	**$0.00**	**$98,891.00**	**$98,891.00**	**$0.00**
C00042	09/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 42, P.C. 86/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (Ga		$930.00	$0.00	$930.00
C00095	12/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 95, P.C. 149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (G		$300.00	$0.00	$1,230.00
C00135	17/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 133, P.C. 227/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$300.00	$0.00	$1,530.00
C00223	25/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 212, P.C. 350/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$400.00	$0.00	$1,930.00
I00090	26/01/2024				P.C. 149/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,630.00
I00090	26/01/2024				P.C. 86/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$30.00	$1,600.00
C00258	26/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 222, P.C. 383/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$400.00	$0.00	$2,000.00
D00096	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 86/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$900.00	$1,100.00
D00113	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 227/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$800.00
C00384	01/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	Gasto por Comprobar : 287, P.C. 481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZa ((		$340.00	$0.00	$1,140.00
C00393	02/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 293, P.C. 492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$800.00	$0.00	$1,940.00
I00173	07/02/2024				P.C. 481/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.00	$1,900.00
C00459	07/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 332, P.C. 535/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$300.00	$0.00	$2,200.00
D00184	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 350/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$400.00	$1,800.00
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 383/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$400.00	$1,400.00
C00483	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 356, P.C. 584/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$2,965.00	$0.00	$4,365.00
C00564	13/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 390, P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$5,880.00	$0.00	$10,245.00
C00565	13/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 391, P.C. 644/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$300.00	$0.00	$10,545.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00212	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$800.00	$9,745.00
D00234	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZa, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$9,445.00
C00606	19/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 430, P.C. 695/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$1,610.00	$0.00	$11,055.00
D00295	22/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 535/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$10,755.00
C00663	22/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 467, P.C. 456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$700.00	$0.00	$11,455.00
C00703	23/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 497, P.C. 821/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$300.00	$0.00	$11,755.00
I00256	26/02/2024				P.C. 584/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$11,455.00
C00721	26/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 511, P.C. 875/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$840.00	$0.00	$12,295.00
C00722	26/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 512, P.C. 876/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA ((		$800.00	$0.00	$13,095.00
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 584/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,665.00	$10,430.00
D00337	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 644/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$10,130.00
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 695/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,610.00	$8,520.00
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,880.00	$2,640.00
D00416	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 821/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$2,340.00
C00976	11/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 652, P.C. 1057/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$2,640.00
C00989	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 664, P.C. 1111/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$890.00	$0.00	$3,530.00
D00495	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$700.00	$2,830.00
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 876/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$800.00	$2,030.00
C01062	13/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 695, P.C.1110/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (		$700.00	$0.00	$2,730.00
C01086	14/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 706, P.C. 1147/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$400.00	$0.00	$3,130.00
C01151	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 712, P.C. 1156/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$4,100.00	$0.00	$7,230.00
C01152	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 713, P.C. 1161/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$640.00	$0.00	$7,870.00
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 875/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$840.00	$7,030.00
D00651	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1057/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$6,730.00
D00652	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1111/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$890.00	$5,840.00
D00653	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1147/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$400.00	$5,440.00
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1161/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$640.00	$4,800.00
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1110/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$0.00	$700.00	$4,100.00
C01352	02/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 822, P.C. 1340/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$400.00	$0.00	$4,500.00
C01365	03/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 835, P.C. 1364/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,400.00	$0.00	$5,900.00
C01371	03/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 841, P.C.1363/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA (		$300.00	$0.00	$6,200.00
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1156/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$4,100.00	$2,100.00
D00717	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1340/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$400.00	$1,700.00
C01497	11/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 927, P.C. 1472/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$2,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01513	12/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 942, P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$5,050.00	$0.00	$7,050.00
C01699	24/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1043, P.C. 1684/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$930.00	$0.00	$7,980.00
C01700	24/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1044, P.C. 1685/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$470.00	$0.00	$8,450.00
D00837	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1472/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$8,150.00
D00860	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1363/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$0.00	$300.00	$7,850.00
C01870	03/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1123, P.C. 1797/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$4,600.00	$0.00	$12,450.00
C01920	07/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1168, P.C. 1850/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,300.00	$0.00	$13,750.00
C01924	08/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1171, P.C. 1886/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,400.00	$0.00	$15,150.00
D01002	14/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1364/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,400.00	$13,750.00
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1797/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,600.00	$9,150.00
C02029	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1231, P.C.1990/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,100.00	$0.00	$10,250.00
C02037	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1239, P.C. 1975/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,580.00	$0.00	$11,830.00
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1886/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,396.99	$10,433.01
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$5,050.00	$5,383.01
D01072	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1684/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$930.00	$4,453.01
D01073	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1685/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$470.00	$3,983.01
I00683	16/05/2024				P.C. 1886/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.01	$3,980.00
C02079	20/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1276, P.C.2058/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,200.00	$0.00	$6,180.00
C02092	20/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1289, P.C. 2065/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$6,480.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1990/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$28.00	$6,452.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1975/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$6,442.00
C02119	21/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1310, P.C. 2080/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$400.00	$0.00	$6,842.00
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1975/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,570.00	$5,272.00
D01167	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1990/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$0.00	$1,072.00	$4,200.00
D01199	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1850/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,300.00	$2,900.00
C02129	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1319, P.C. 2116/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,200.00	$0.00	$3,250.00
C02130	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1320, P.C. 2115/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$3,550.00
C02204	24/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1349, P.C. 2149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,960.00	$0.00	$5,510.00
C02206	24/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1351, P.C. 2148/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$990.00	$0.00	$6,500.00
C02229	27/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1374, P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,110.00	$0.00	$8,610.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2148/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$411.00	$8,199.00
D01248	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.2058/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$0.00	$2,200.00	$5,999.00
D01249	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2065/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$5,699.00
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2080/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$5,299.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01293	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2148/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$579.00	$4,720.00
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,110.00	$2,610.00
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2115/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,310.00
C02499	14/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1530, P.C.2467/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$2,610.00
C02546	18/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1569, P.C. 2507/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$2,910.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2507/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.01	$2,906.99
C02602	20/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1605, P.C. 2556/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$3,206.99
D01453	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2507/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$296.99	$2,910.00
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2116/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,200.00	$710.00
D01479	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.2467/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$0.00	$300.00	$410.00
C02744	26/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1645, P.C. 2643/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$3,480.00	$0.00	$3,890.00
D01556	28/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2556/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,590.00
C02891	03/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1711, P.C. 2784/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$3,890.00
C02917	05/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1737, P.C. 2814/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$4,190.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2149/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$60.00	$4,130.00
C02958	09/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1778, P.C. 2846/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$4,480.00	$0.00	$8,610.00
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,900.00	$6,710.00
D01687	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2784/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$6,410.00
C03095	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1846, P.C. 2989/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$6,710.00
C03105	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1856, P.C. 3039/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$800.00	$0.00	$7,510.00
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2643/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,480.00	$4,030.00
D01755	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2814/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,730.00
C03300	31/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 1981, P.C. 3528/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$4,030.00
D01881	02/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2989/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,730.00
D01947	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3039/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$800.00	$2,930.00
D01948	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3528/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,630.00
C03463	09/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2047, P.C. 3652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOIS MENDOZ		$300.00	$0.00	$2,930.00
C03481	12/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2065, P.C. 3682/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,650.00	$0.00	$5,580.00
C03482	12/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2066, P.C. 3681/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$400.00	$0.00	$5,980.00
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2846/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,340.00	$1,640.00
D01966	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOIS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$296.99	$1,343.01
I01112	20/08/2024				P.C. 2846/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$1,203.01
I01112	20/08/2024				P.C. 3652/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.01	$1,200.00
C03643	20/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2165, P.C. 3817/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$1,500.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03746	27/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2221, P.C. 3942/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$605.00	$0.00	$2,105.00
C03790	29/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2246, P.C. 3979/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,250.00	$0.00	$3,355.00
C03794	29/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2250, P.C. 3980/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$4,000.00	$0.00	$7,355.00
I01194	03/09/2024				P.C.3942/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$7,335.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3817/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$7,327.00
D02193	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3817/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$292.00	$7,035.00
D02194	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3942/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$585.00	$6,450.00
D02195	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3681/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$6,050.00
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3682/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,650.00	$3,400.00
C03962	06/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2327, P.C. 4093/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,800.00	$0.00	$5,200.00
C03976	09/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	Gasto por Comprobar : 2341, P.C. 4118/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,400.00	$0.00	$6,600.00
C03991	10/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2356, P.C. 4173/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$6,900.00
C04110	18/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2453, P.C. 4285/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,800.00	$0.00	$8,700.00
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4093/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$6,900.00
D02278	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3979/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,250.00	$5,650.00
C04167	24/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2494, P.C. 4368/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$5,950.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4118/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$128.00	$5,822.00
C04212	25/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2502, P.C. 4410/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$6,122.00
C04239	26/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2525, P.C. 4437/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$6,422.00
C04240	26/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2526, P.C. 4438/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$6,722.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4368/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.01	$6,718.99
C04450	02/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2574, P.C. 4481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$870.00	$0.00	$7,588.99
I01339	03/10/2024				P.C. 4481/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$7,577.99
C04451	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2575, P.C. 4544/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$585.00	$0.00	$8,162.99
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3980/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,000.00	$4,162.99
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4285/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$2,362.99
D02417	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4173/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,062.99
D02429	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 4118/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,272.00	$790.99
C04535	09/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2651, P.C. 4652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$400.00	$0.00	$1,190.99
C04539	09/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2655, P.C. 4650/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$1,490.99
D02435	11/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$859.00	$631.99
I01366	14/10/2024				P.C. 4438/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$620.99
I01366	14/10/2024				P.C. 4650/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.01	$617.98
C04589	14/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2700, P.C. 4711/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,428.00	$0.00	$3,045.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04616	16/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2727, P.C. 4770/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$700.00	$0.00	$3,745.98
I01382	17/10/2024				P.C. 4544/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$296.00	$3,449.98
D02471	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4437/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$3,149.98
D02472	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4410/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,849.98
D02474	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4438/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$289.00	$2,560.98
D02475	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4368/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$296.99	$2,263.99
D02563	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4650/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$296.99	$1,967.00
D02564	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4544/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$289.00	$1,678.00
C04700	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2757, P.C. 4812/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$480.00	$0.00	$2,158.00
C04703	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2760, P.C. 4807/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$2,458.00
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$2,058.00
I01395	21/10/2024				P.C. 4770/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$2,038.00
C04828	24/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2819, P.C. 4898/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,280.00	$0.00	$4,318.00
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4770/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$680.00	$3,638.00
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4711/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,428.00	$1,210.00
C04909	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	Gasto por Comprobar : 2876, P.C. 5026/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,020.00	$0.00	$2,230.00
C05068	08/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 2940, P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,428.00	$0.00	$3,658.00
I01531	13/11/2024				P.C. 4812/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$3,648.00
C05147	15/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3015, P.C. 5306/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$490.00	$0.00	$4,138.00
I01539	20/11/2024				P.C. 4898/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$61.00	$4,077.00
D02779	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 5026/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,020.00	$1,180.00
D02780	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4812/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$470.00	$710.00
D02781	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4807/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$410.00
C05435	28/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3124, P.C. 5456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$300.00	$0.00	$710.00
C05446	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3127, P.C. 5492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,080.00	$0.00	$2,790.00
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4898/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,219.00	$571.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5306/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$193.00	$378.00
C05511	03/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3159, P.C. 5525/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$2,080.00	$0.00	$2,458.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,428.00	$1,030.00
C05597	10/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3223, P.C. 5619/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$900.00	$0.00	$1,930.00
I01672	13/12/2024				P.C. 5619/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.01	$1,926.99
D03139	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5306/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$297.00	$1,629.99
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5619/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$896.99	$733.00
D03174	19/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$433.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05730	19/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3294, P.C. 5755/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$900.00	$0.00	$1,333.00
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5525/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$2,080.00	-$747.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$2,080.00	-$2,827.00
C05839	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	Gasto por Comprobar : 3307, P.C. 5779/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA		$1,000.00	$0.00	-$1,827.00
D03275	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5755/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$800.00	-$2,627.00
I01695	20/12/2024				P.C. 5755/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$100.00	-$2,727.00
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5779/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,000.00	-$3,727.00
1123-02-005-1052					**MARTINEZ MENDOZA GYSEL AYDE**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C04064	12/09/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		spei	Gasto por Comprobar : 2407, P.C. 4233/24 GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA (Ga		$150.00	$0.00	$150.00
D02414	04/10/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		spei	GP P.C. 4233/24 GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$150.00	$0.00
C04833	24/10/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		SPEI	Gasto por Comprobar : 2824, P.C. 4924/24 GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA (Ga		$150.00	$0.00	$150.00
I01695	20/12/2024				P.C. 4924/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$0.00
1123-02-005-1055					**LOMAS ZAPATA ERICK MARCO**	**$0.00**	**$11,114.00**	**$11,114.00**	**$0.00**
C00329	30/01/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 269, P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto por		$6,758.00	$0.00	$6,758.00
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$0.00	$6,758.00	$0.00
C01477	10/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 907, P.C. 1463/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
D00857	25/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 1463/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 87		$0.00	$300.00	$0.00
C01927	08/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 1174, P.C. 1880/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00
D01221	22/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 1880/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$300.00	$0.00
C03008	11/07/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 1799, P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$2,428.00	$0.00	$2,428.00
C03257	29/07/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 1940, P.C. 3470/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$1,028.00	$0.00	$3,456.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$0.00	$2,428.00	$1,028.00
C03584	16/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	Gasto por Comprobar : 2116, P.C. 3768/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA (Gasto		$300.00	$0.00	$1,328.00
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 3470/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$0.00	$1,028.00	$300.00
D02240	12/09/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 3768/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1060					**KONG VARGAS ENRIQUE**	**$0.00**	**$2,550.00**	**$2,550.00**	**$0.00**
C01556	16/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 970, P.C. 1508/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Con		$400.00	$0.00	$400.00
D00875	25/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 1508/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gas		$0.00	$400.00	$0.00
C01967	13/05/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1209, P.C. 1936/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$150.00	$0.00	$150.00
D01200	22/05/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 1936/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1152 Ga		$0.00	$150.00	$0.00
C02409	04/06/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1444, P.C. 2297/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$150.00	$0.00	$150.00
D01420	19/06/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 2297/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1369 Ga		$0.00	$150.00	$0.00
C03282	30/07/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1965, P.C. 3500/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$150.00	$0.00	$150.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01953	06/08/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 3500/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1888 Ga		$0.00	$150.00	$0.00
C03748	17/08/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2223, P.C. 3928/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$450.00	$0.00	$450.00
C04037	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2402, P.C. 4222/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$150.00	$0.00	$600.00
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 3928/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2160 Ga		$0.00	$450.00	$150.00
C04066	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2409, P.C. 4238/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$150.00	$0.00	$300.00
D02279	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 4222/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2236 Ga		$0.00	$150.00	$150.00
D02280	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 4238/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Ga		$0.00	$150.00	$0.00
C04580	14/10/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2691, P.C. 4709/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$150.00	$0.00	$150.00
D02684	30/10/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 4709/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Ga		$0.00	$150.00	$0.00
C05425	28/11/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3114, P.C. 5467/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$400.00	$0.00	$400.00
C05598	11/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3224, P.C. 5649/24 ENRIQUE KONG VARGAS (Gasto por Co		$400.00	$0.00	$800.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5649/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$70.00	$730.00
D03129	18/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 5467/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3103 Ga		$0.00	$400.00	$330.00
D03256	20/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 5649/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3233 Ga		$0.00	$330.00	$0.00
1123-02-005-1062		**LOPEZ ARANA AQUILEO**				**$0.00**	**$19,821.85**	**$19,821.85**	**$0.00**
C00026	08/01/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 26, P.C. 46/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Comprob		$300.00	$0.00	$300.00
I00199	13/02/2024				P.C. 46/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$68.00	$232.00
D00322	27/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 46/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto p		$0.00	$232.00	$0.00
C00815	28/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 556, P.C. 926/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Compı		$580.00	$0.00	$580.00
C00839	29/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 577, P.C. 931/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Compı		$2,790.00	$0.00	$3,370.00
I00391	25/03/2024				P.C. 931/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,290.00	$2,080.00
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 926/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto		$0.00	$580.00	$1,500.00
D00697	09/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 931/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto		$0.00	$1,500.00	$0.00
C01936	09/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1182, P.C. 1895/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$300.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1895/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.00	$279.00
D01156	22/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 1895/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 1108 Gas		$0.00	$279.00	$0.00
C02193	23/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1341, P.C. 2127/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$300.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2127/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C02892	03/07/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1712, P.C. 2782/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$4,250.00	$0.00	$4,250.00
C03010	11/07/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1801, P.C. 2921/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$4,550.00
C03765	28/08/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2240, P.C. 3966/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$580.00	$0.00	$5,130.00
C03894	02/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2268, P.C. 4007/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$4,250.00	$0.00	$9,380.00
I01194	03/09/2024				P.C. 2921/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$9,080.00
D02235	23/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 2782/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gas		$0.00	$478.15	$8,601.85

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00418	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	CARGO DEUDORES DIVERSOS P.C. 2782/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, DEBIO RE		$3,771.85	$0.00	$12,373.70
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 4007/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 2283 Gas		$0.00	$4,250.00	$8,123.70
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	P.C. 2782 AQUILEO LOPEZ ARANA (GP P.C. 4007/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Fo		$0.00	$3,771.85	$4,351.85
D02316	27/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 3966/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 2273 Gas		$0.00	$580.00	$3,771.85
I01332	02/10/2024				P.C. 2782/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3,771.85	$0.00
C05073	11/11/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2945, P.C. 5183/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$300.00
C05124	13/11/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2996, P.C. 5275/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$1,800.00	$0.00	$2,100.00
C05153	15/11/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3021, P.C. 5313/24 AQUILEO LOPEZ ARANA (Gasto por Con		$300.00	$0.00	$2,400.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5313/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$2,100.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5275/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	$300.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5183/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1064					**PEDROZA RAMIREZ JOSE CARLOS**	**$0.00**	**$3,500.00**	**$3,500.00**	**$0.00**
C00185	23/01/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 180, P.C. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Gast		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
I00186	08/02/2024				DEP. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (DEP. 315/24 JOSE CARLOS PE		$0.00	$622.99	$777.01
C00725	26/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 515, P.C. 881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Gasto		$300.00	$0.00	$1,077.01
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$777.01	$300.00
I00321	05/03/2024				P.C. 881/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$52.00	$8,346.00
D00393	06/03/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$248.00	$8,098.00
C01922	07/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1170, P.C. 1859/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$300.00	$0.00	$8,398.00
C01925	08/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1172, P.C. 1881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$300.00	$0.00	$8,698.00
C02046	15/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1248, P.C. 1974/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$300.00	$0.00	$8,998.00
D01044	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 1859/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$282.00	$8,716.00
D01047	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 1881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$285.00	$8,431.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1881/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.00	$8,416.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1859/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$18.00	$8,398.00
I00738	29/05/2024				P.C. 1974/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$8,396.00
D01292	30/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 1974/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$298.00	$8,098.00
C02302	30/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1414, P.C. 2264/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$300.00	$0.00	$8,398.00
I00846	17/06/2024				P.C. 2264/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$8,396.00
C02552	18/06/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1575, P.C. 2512/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ (Ga		$600.00	$0.00	$8,996.00
D01388	19/06/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 2264/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$298.00	$8,698.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2512/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$8,693.00
D01653	16/07/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 2512/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$595.00	$8,098.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-1066					**PIZANO AVILA ALDO ALBERTO**	**$0.00**	**$123,570.00**	**$123,557.05**	**$12.95**
C00051	09/01/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 51, P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por C		$4,020.00	$0.00	$4,020.00
C00123	16/01/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 121, P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$4,470.00	$0.00	$8,490.00
C00318	30/01/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 258, P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$2,300.00	$0.00	$10,790.00
I00159	02/02/2024				P.C. 211/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$37.90	$10,752.10
C00406	02/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 295, P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$7,070.00	$0.00	$17,822.10
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$0.00	$4,432.10	$13,390.00
C00572	13/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 398, P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$4,280.00	$0.00	$17,670.00
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$0.00	$4,020.00	$13,650.00
I00225	16/02/2024				PC. 445/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$13,640.00
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$0.00	$2,290.00	$11,350.00
C00744	26/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 532, P.C. 826/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$1,020.00	$0.00	$12,370.00
C00776	27/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 543, P.C. 908/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto por		$2,750.00	$0.00	$15,120.00
I00321	05/03/2024				P.C. 826/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$15,100.00
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 826/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 388		$0.00	$1,000.00	$14,100.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$0.00	$4,280.00	$9,820.00
C00933	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 623, P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$3,080.00	$0.00	$12,900.00
C01004	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 679, P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$4,780.00	$0.00	$17,680.00
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$0.00	$7,070.00	$10,610.00
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 908/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 575		$0.00	$2,750.00	$7,860.00
I00384	20/03/2024				P.C. 1007/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$27.00	$7,833.00
C01178	20/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 737, P.C. 1225/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$300.00	$0.00	$8,133.00
C01238	25/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 797, P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$4,980.00	$0.00	$13,113.00
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 54		$0.00	$3,053.00	$10,060.00
C01354	02/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 824, P.C. 1335/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$5,900.00	$0.00	$15,960.00
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$0.00	$4,780.00	$11,180.00
D00711	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1225/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$0.00	$300.00	$10,880.00
C01516	12/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 945, P.C. 1509/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$150.00	$0.00	$11,030.00
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 78		$0.00	$4,980.00	$6,050.00
C01585	18/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 998, P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto pc		$3,580.00	$0.00	$9,630.00
I00542	18/04/2024				P.C. 1335/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,250.00	$8,380.00
D00812	25/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1335/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 82		$0.00	$4,650.00	$3,730.00
C01847	02/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1105, P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto		$3,180.00	$0.00	$6,910.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1509/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$55.00	$6,855.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01921	07/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1169, P.C. 1856/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$800.00	$0.00	$7,655.00
D01027	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1509/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 97		$0.00	$95.00	$7,560.00
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$0.00	$3,580.00	$3,980.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$0.00	$3,180.00	$800.00
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1856/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 15		$0.00	$800.00	$0.00
C02897	03/07/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1717, P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$6,980.00	$0.00	$6,980.00
C03193	23/07/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1915, P.C. 3445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$1,550.00	$0.00	$8,530.00
C03371	02/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1990, P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$7,830.00	$0.00	$16,360.00
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$0.00	$6,980.00	$9,380.00
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$0.00	$1,550.00	$7,830.00
C03744	27/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2219, P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$6,880.00	$0.00	$14,710.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3556/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	$14,706.00
I01245	17/09/2024				P.C. 3948/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$179.75	$14,526.25
C04082	17/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2425, P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$6,880.00	$0.00	$21,406.25
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$6,700.25	$14,706.00
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$7,826.00	$6,880.00
C04222	25/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2511, P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$6,880.00	$0.00	$13,760.00
C04471	03/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2595, P.C. 4542/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$2,050.00	$0.00	$15,810.00
C04549	09/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2665, P.C. 4622/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$5,480.00	$0.00	$21,290.00
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$0.00	$6,880.00	$14,410.00
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$0.00	$6,880.00	$7,530.00
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4542/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$2,050.00	$5,480.00
C04808	23/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2799, P.C. 4887/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$2,650.00	$0.00	$8,130.00
C04847	25/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2832, P.C. 4954/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$11,590.00	$0.00	$19,720.00
I01416	29/10/2024				P.C. 4622/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$200.00	$19,520.00
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4622/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$0.00	$5,280.00	$14,240.00
C05051	06/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2923, P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$3,480.00	$0.00	$17,720.00
I01522	11/11/2024				P.C. 4887/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.30	$17,699.70
C05130	13/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3002, P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$2,200.00	$0.00	$19,899.70
I01539	20/11/2024				P.C. 4954/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$667.67	$19,232.03
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4887/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 27		$0.00	$2,629.70	$16,602.33
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4954/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 28		$0.00	$10,922.33	$5,680.00
C05692	17/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3270, P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA (Gasto p		$6,460.00	$0.00	$12,140.00
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$0.00	$3,480.00	-$1,792,396.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$0.00	$2,200.00	-$1,794,596.18
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$6,447.05	-$1,801,043.23
1123-02-005-1067					**RODRIGUEZ HERNANDEZ LUIS ANGEL**	**$0.00**	**$84,292.00**	**$84,292.00**	**$0.00**
C00029	08/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 29, P.C. 52/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (Ga		$1,870.00	$0.00	$1,870.00
C00104	15/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 104, P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$4,110.00	$0.00	$5,980.00
C00170	22/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 165, P.C. 285/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$300.00	$0.00	$6,280.00
I00089	23/01/2024				P.C. 182/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$30.00	$6,250.00
C00206	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 201, P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$3,480.00	$0.00	$9,730.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,080.00	$5,650.00
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 52/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,870.00	$3,780.00
C00276	29/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 240, P.C. 398/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$1,800.00	$0.00	$5,580.00
C00411	06/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 300, P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$3,060.00	$0.00	$8,640.00
C00494	12/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 367, P.C. 616/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$300.00	$0.00	$8,940.00
D00215	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 285/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$8,640.00
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 398/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,800.00	$6,840.00
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,480.00	$3,360.00
I00225	16/02/2024				P.C. 527/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.01	$3,319.99
C00607	19/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 431, P.C. 700/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$300.00	$0.00	$3,619.99
C00636	20/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	Gasto por Comprobar : 458, P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$2,180.00	$0.00	$5,799.99
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,019.99	$2,780.00
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 616/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$2,480.00
C00821	28/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 562, P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$4,930.00	$0.00	$7,410.00
I00277	29/02/2024				P.C.700/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$29.50	$7,380.50
C00923	05/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 613, P.C. 982/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (G		$300.00	$0.00	$7,680.50
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GP P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,180.00	$5,500.50
C00991	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 666, P.C. 1106/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$1,080.00	$0.00	$6,580.50
D00487	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 700/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$270.50	$6,310.00
I00353	12/03/2024				P.C. 906/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.00	$6,270.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,890.00	$1,380.00
D00572	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 982/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$1,080.00
C01181	20/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 740, P.C. 1221/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$1,680.00	$0.00	$2,760.00
C01409	08/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 870, P.C. 1421/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$300.00	$0.00	$3,060.00
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1106/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$0.00	$1,080.00	$1,980.00
C01473	10/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 903, P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$3,080.00	$0.00	$5,060.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1221/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,680.00	$3,380.00
D00792	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1421/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$3,080.00
C01562	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 976, P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ (		$3,400.00	$0.00	$6,480.00
C01609	22/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1013, P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$5,280.00	$0.00	$11,760.00
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,400.00	$8,360.00
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,080.00	$5,280.00
C01836	02/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1095, P.C. 1783/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$5,580.00
C01873	06/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1126, P.C. 1807/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$580.00	$0.00	$6,160.00
C01892	06/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1143, P.C. 1805/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$6,460.00
C01941	09/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1187, P.C. 1883/24 LUIS ANGEL RDORIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$6,760.00
C01985	13/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1227, P.C. 1905/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$328.00	$0.00	$7,088.00
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1783/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$6,788.00
C02043	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1245, P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$4,390.00	$0.00	$11,178.00
D01039	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1883/24 LUIS ANGEL RDORIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$290.00	$10,888.00
D01079	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1805/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$10,588.00
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1807/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$580.00	$10,008.00
D01084	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1905/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$328.00	$9,680.00
I00683	16/05/2024				P.C. 1883/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$9,670.00
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,280.00	$4,390.00
C02244	28/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1388, P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$2,180.00	$0.00	$6,570.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,390.00	$2,180.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2241/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	$2,129.00
C02482	13/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1513, P.C. 2432/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$580.00	$0.00	$2,709.00
C02515	17/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1546, P.C. 2488/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$870.00	$0.00	$3,579.00
C02554	18/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1577, P.C. 2496/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$3,879.00
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,129.00	$1,750.00
D01493	21/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2432/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$580.00	$1,170.00
C02728	25/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1629, P.C. 2635/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$580.00	$0.00	$1,750.00
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2488/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$755.00	$995.00
D01563	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2496/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$695.00
C02907	03/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1727, P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$2,950.00	$0.00	$3,645.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2488/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$115.00	$3,530.00
C02949	09/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1769, P.C. 2885/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$640.00	$0.00	$4,170.00
D01697	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2635/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$580.00	$3,590.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,950.00	$640.00
C03088	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1839, P.C. 3014/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$940.00
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2885/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$640.00	$300.00
C03156	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1884, P.C. 3379/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$1,800.00	$0.00	$2,100.00
C03273	30/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1956, P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$3,480.00	$0.00	$5,580.00
D01900	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3014/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$5,280.00
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3379/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,800.00	$3,480.00
C03420	06/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2022, P.C. 3580/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$578.00	$0.00	$4,058.00
C03486	12/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2070, P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$4,780.00	$0.00	$8,838.00
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,480.00	$5,358.00
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3580/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$578.00	$4,780.00
C03756	27/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2231, P.C. 3899/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$5,080.00
C03931	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2296, P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$1,578.00	$0.00	$6,658.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,780.00	$1,878.00
D02153	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3899/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$1,578.00
C03972	09/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2337, P.C. 4119/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$1,900.00	$0.00	$3,478.00
C04096	18/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2439, P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$4,022.00	$0.00	$7,500.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4119/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$500.00	$7,000.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4319/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$500.00	$6,500.00
C04221	25/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2510, P.C. 4415/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$3,080.00	$0.00	$21,410.00
C04270	27/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2543, P.C. 4454/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$400.00	$0.00	$21,810.00
C04332	30/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2554, P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$1,800.00	$0.00	$23,610.00
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,578.00	$22,032.00
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,522.00	$18,510.00
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4119/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,400.00	$17,110.00
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4415/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,080.00	$14,030.00
C04605	15/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2716, P.C. 4747/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$2,080.00	$0.00	$16,110.00
D02506	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4454/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$400.00	$15,710.00
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,800.00	$13,910.00
C04819	24/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2810, P.C. 4902/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$1,500.00	$0.00	$15,410.00
C05037	05/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2909, P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$2,078.00	$0.00	$17,488.00
C05038	06/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2910, P.C. 5069/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$150.00	$0.00	$17,638.00
C05074	11/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2946, P.C. 5167/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$470.00	$0.00	$18,108.00
I01539	20/11/2024				P.C. 5069/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.50	$18,099.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01539	20/11/2024				P.C. 5070/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$16.40	$18,083.10
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4747/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,080.00	$16,003.10
C05297	25/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3076, P.C. 5364/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$16,303.10
C05347	26/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3084, P.C. 5396/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$870.00	$0.00	$17,173.10
C05428	28/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3117, P.C. 5457/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$478.00	$0.00	$17,651.10
I01577	28/11/2024				P.C. 5364/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$35.50	$17,615.60
D02939	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5069/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$141.50	$17,474.10
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5167/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$470.00	$17,004.10
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4902/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,500.00	$15,504.10
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,061.60	$13,442.50
D03045	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5364/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$264.50	$13,178.00
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5396/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$870.00	$12,308.00
C05499	02/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3147, P.C. 5498/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$12,608.00
C05518	04/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3166, P.C. 5556/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		$300.00	$0.00	$12,908.00
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5457/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$478.00	$12,430.00
D03207	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5498/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$12,130.00
D03211	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5556/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$11,830.00
1123-02-005-1068					**TORRES CHACON REBECA AIDEE**	**$0.00**	**$9,820.00**	**$9,820.00**	**$0.00**
C02301	29/05/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1413, P.C. 2212/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C02422	05/06/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1453, P.C. 2320/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$800.00	$0.00	$1,100.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2212/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$800.00
C02492	13/06/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1523, P.C. 2441/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$1,200.00	$0.00	$2,000.00
C02763	27/06/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1647, P.C. 2670/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$2,300.00
C03046	15/07/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1813, P.C. 2915/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$400.00	$0.00	$2,700.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2670/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$2,400.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2441/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$906.00	$1,494.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2320/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$800.00	$694.00
D01845	02/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 2441/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$294.00	$400.00
C03498	13/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2082, P.C. 3684/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$400.00	$0.00	$800.00
C03544	15/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2105, P.C. 3739/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$1,100.00
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 2915/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$400.00	$700.00
C03628	20/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2150, P.C. 3821/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$1,000.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3821/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$700.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3739/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$400.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01194	03/09/2024				P.C. 3684/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$0.00
C03942	05/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2307, P.C. 4083/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$1,500.00	$0.00	$1,500.00
C03984	09/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2349, P.C.4109/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gast		$300.00	$0.00	$1,800.00
C04070	17/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2413, P.C. 4286/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$1,800.00	$0.00	$3,600.00
D02268	23/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4083/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,430.00	$2,170.00
C04155	24/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2482, P.C. 4379/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$2,470.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4083/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$70.00	$2,400.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4109/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$2,100.00
C04264	27/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2537, P.C. 4450/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$2,400.00
C04439	02/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2563, P.C. 4482/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$2,700.00
C04522	08/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2642, P.C. 4657/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$400.00	$0.00	$3,100.00
C04597	15/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2708, P.C. 4754/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Ga		$220.00	$0.00	$3,320.00
C04719	21/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2773, P.C. 4825/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$300.00	$0.00	$3,620.00
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4286/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,800.00	$1,820.00
D02661	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4450/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$196.00	$1,624.00
D02662	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4657/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$181.50	$1,442.50
I01531	13/11/2024				P.C. 4657/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$218.50	$1,224.00
I01531	13/11/2024				P.C. 4450/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$104.00	$1,120.00
I01531	13/11/2024				P.C. 4482/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$820.00
I01531	13/11/2024				P.C. 4379/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$520.00
I01551	26/11/2024				P.C. 4825/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$163.50	$356.50
I01551	26/11/2024				P.C. 4754/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$220.00	$136.50
D02935	29/11/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4825/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$136.50	$0.00
C05528	04/12/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	Gasto por Comprobar : 3175, P.C. 5546/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON (Gas		$400.00	$0.00	$400.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5546/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$0.00
1123-02-005-1070					**GONZALEZ LOYA SAUL**	**$0.00**	**$93,650.00**	**$93,650.00**	**$0.00**
C00192	23/01/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 187, P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$7,670.00	$0.00	$7,670.00
I00159	02/02/2024				P.C. 306/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,090.90	$6,579.10
C00427	06/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 316, P.C. 512/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$1,660.00	$0.00	$8,239.10
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto p		$0.00	$6,579.10	$1,660.00
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 512/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto p		$0.00	$1,660.00	$0.00
C00699	16/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 493, P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$6,610.00	$0.00	$6,610.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto p		$0.00	$6,610.00	$0.00
C00814	28/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 555, P.C. 924/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compro		$580.00	$0.00	$580.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00407	06/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 924/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto p		$0.00	$580.00	$0.00
C00938	07/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 628, P.C. 1025/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$580.00	$0.00	$580.00
D00557	15/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1025/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto		$0.00	$580.00	$0.00
C01224	25/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 783, P.C. 1266/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$580.00	$0.00	$580.00
C01359	02/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 829, P.C. 1325/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$580.00	$0.00	$1,160.00
C01393	04/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 863, P.C. 1373/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$580.00	$0.00	$1,740.00
C01416	08/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 877, P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$6,970.00	$0.00	$8,710.00
D00706	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1266/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto		$0.00	$580.00	$8,130.00
D00708	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1325/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto		$0.00	$580.00	$7,550.00
C01545	16/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 959, P.C. 1590/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Compı		$5,440.00	$0.00	$12,990.00
I00542	18/04/2024				P.C. 1390/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$980.15	$12,009.85
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto		$0.00	$5,989.85	$6,020.00
D00828	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1373/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto		$0.00	$580.00	$5,440.00
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1590/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto		$0.00	$5,440.00	$0.00
C01795	29/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1079, P.C. 1723/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$4,580.00	$0.00	$3,541.49
C01886	06/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1137, P.C. 1820/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$4,200.00	$0.00	$7,741.49
I00665	09/05/2024				P.C. 1723/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$7,601.49
C01964	13/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1206, P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$5,700.00	$0.00	$13,301.49
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1723/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 968 Gasto		$0.00	$4,440.00	$8,861.49
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1820/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gast		$0.00	$4,200.00	$4,661.49
C02080	20/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1277, P.C. 2029/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$5,700.00	$0.00	$10,361.49
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1144 Gast		$0.00	$5,700.00	$4,661.49
C02217	27/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1362, P.C. 2203/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$5,600.00	$0.00	$10,261.49
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2029/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1247 Gast		$0.00	$5,700.00	$4,561.49
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2203/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1395 Gast		$0.00	$5,600.00	-$1,038.51
C02592	20/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1596, P.C. 2564/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$580.00	$0.00	-$458.51
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2564/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1511 Gast		$0.00	$580.00	-$1,038.51
C02871	02/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	Gasto por Comprobar : 1691, P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$3,080.00	$0.00	$2,041.49
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GP P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1635 Gast		$0.00	$3,080.00	-$1,038.51
C03098	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1849, P.C. 2983/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$300.00	$0.00	-$738.51
I00983	23/07/2024				P.C. 2983/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$35.00	-$773.51
D01833	02/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2983/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1764 Gast		$0.00	$265.00	-$1,038.51
C03542	14/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2103, P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$13,670.00	$0.00	$12,631.49
C03618	19/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2140, P.C. 3795/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$580.00	$0.00	$13,211.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02075	26/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3795/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2023 Gast		$0.00	$580.00	$12,631.49
I01123	27/08/2024				P.C. 3713/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$69.89	$12,561.60
C03752	27/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2227, P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$4,880.00	$0.00	$17,441.60
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast		$0.00	$13,600.11	$3,841.49
C03958	06/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2323, P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$6,090.00	$0.00	$9,931.49
I01227	10/09/2024				P.C. 3897/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$9,791.49
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gast		$0.00	$4,740.00	$5,051.49
C04130	23/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2472, P.C. 4351/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$1,580.00	$0.00	$6,631.49
C04245	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2531, P.C. 4430/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$6,931.49
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2288 Gast		$0.00	$6,090.00	$841.49
D02442	11/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4430/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2394 Gast		$0.00	$300.00	$541.49
C04698	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2755, P.C. 4805/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$841.49
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4351/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gast		$0.00	$1,580.00	-$738.51
C04822	24/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2813, P.C. 4916/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$300.00	$0.00	-$438.51
D02677	30/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4805/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2628 Gast		$0.00	$300.00	-$738.51
C05052	06/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2924, P.C. 5081/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$2,880.00	$0.00	$2,141.49
I01531	13/11/2024				P.C. 5081/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$2,001.49
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5081/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2819 Gast		$0.00	$2,740.00	-$738.51
D02877	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4916/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2821 Gast		$0.00	$300.00	-$1,038.51
C05427	28/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3116, P.C. 5461/24 SAUL GONZALEZ LOYA (Gasto por Com		$2,080.00	$0.00	$1,041.49
I01642	06/12/2024				P.C. 5461/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$61.30	$980.19
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5461/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 3078 Gast		$0.00	$2,018.70	-$1,038.51
1123-02-005-1071		**URBINA GARCIA ANDREA PRISCILA**				**$0.00**	**$5,228.00**	**$5,228.00**	**$0.00**
C03041	12/07/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1808, P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA (Ga		$5,228.00	$0.00	$5,228.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2940/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$82.00	$5,146.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,146.00	$0.00
1123-02-005-1076		**GONZALEZ GRADO ROBERTO ARTURO**				**$0.00**	**$98,370.00**	**$97,566.21**	**$803.79**
C00165	22/01/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 160, P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO (		$5,835.00	$0.00	$5,835.00
C00417	06/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 306, P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO (		$4,960.00	$0.00	$10,795.00
I00173	07/02/2024				P.C. 281/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$725.63	$10,069.37
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,109.37	$4,960.00
C00928	05/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 618, P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO (		$5,790.00	$0.00	$10,750.00
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,960.00	$5,790.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01225	25/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 784, P.C. 1267/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$300.00	$0.00	$6,090.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,790.00	$300.00
C01394	05/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 864, P.C. 1384/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$300.00	$0.00	$600.00
C01419	08/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 880, P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$7,453.00	$0.00	$8,053.00
D00707	09/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1267/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$7,753.00
C01571	16/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 985, P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$7,323.00	$0.00	$15,076.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1392/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$190.00	$14,886.00
C01794	29/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1078, P.C. 1725/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$4,600.00	$0.00	$19,486.00
C01887	06/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1138, P.C. 1824/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$6,000.00	$0.00	$25,486.00
C01965	13/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1207, P.C. 1915/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$6,000.00	$0.00	$31,486.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$7,263.00	$24,223.00
D00998	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1384/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$23,923.00
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1725/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$4,600.00	$19,323.00
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1915/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$6,000.00	$13,323.00
C02118	21/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1309, P.C. 2046/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$7,400.00	$0.00	$20,723.00
I00701	22/05/2024				P.C. 1824/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$445.00	$20,278.00
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1824/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$5,555.00	$14,723.00
C02216	27/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1361, P.C. 2165/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$6,000.00	$0.00	$20,723.00
C02402	04/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1437, P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$5,900.00	$0.00	$26,623.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$7,323.00	$19,300.00
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$5,900.00	$13,400.00
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2046/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$7,400.00	$6,000.00
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2165/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$6,000.00	$0.00
C03097	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1848, P.C. 2981/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRAD(		$300.00	$0.00	$300.00
C03181	22/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 1903, P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$6,708.00	$0.00	$7,008.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2981/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$76.00	$6,932.00
D01832	02/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2981/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$224.00	$6,708.00
C03537	14/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2099, P.C. 3724/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$300.00	$0.00	$7,008.00
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$6,619.00	$389.00
C03604	19/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2127, P.C. 3792/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$300.00	$0.00	$689.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3397/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.00	$600.00
D02073	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3724/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$300.00
D02074	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3792/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00
C03959	06/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2324, P.C. 4096/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$5,950.00	$0.00	$5,950.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4096/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$5,950.00	$0.00
C04702	18/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2759, P.C. 4800/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$300.00	$0.00	$300.00
C04823	24/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2814, P.C. 4919/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$1,360.00	$0.00	$1,660.00
D02676	30/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4800/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$1,360.00
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5099/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,685.00	-$325.00
C05059	07/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2931, P.C. 5099/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO		$1,685.00	$0.00	$1,360.00
I01522	11/11/2024				P.C. 4919/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$260.00	$1,100.00
C05086	11/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 2958, P.C. 5174/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$1,400.00	$0.00	$2,500.00
D02871	22/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4919/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,100.00	$1,400.00
C05424	28/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3113, P.C. 5464/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$1,800.00	$0.00	$3,200.00
D02956	29/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5174/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,400.00	$7,781.95
C05626	13/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3240, P.C. 5674/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$2,350.00	$0.00	$10,131.95
C05691	17/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3269, P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$3,478.00	$0.00	$13,609.95
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5464/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$11,809.95
C05729	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3293, P.C. 5756/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$1,400.00	$0.00	$13,209.95
C05855	23/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	Gasto por Comprobar : 3314, P.C. 5794/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADC		$2,878.00	$0.00	$16,087.95
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5674/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,890.00	$14,197.95
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5794/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$2,534.21	$11,663.74
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$3,478.00	$8,185.74
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$7,885.74
D03321	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5756/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$1,400.00	$6,485.74
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5726/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$300.00	$0.00	$6,785.74
1123-02-005-1080					**TAPIA GONZALEZ JESUS ALBERTO**	**$0.00**	**$18,694.00**	**$18,694.00**	**$0.00**
C00035	08/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 35, P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gasto p		$4,008.00	$0.00	$4,008.00
I00074	16/01/2024				P.C.55/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$94.03	$3,913.97
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,913.97	$0.00
C00256	26/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 220, P.C. 374/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gast		$730.00	$0.00	$730.00
C00315	30/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 255, P.C. 427/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gast		$960.00	$0.00	$1,690.00
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 374/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$730.00	$960.00
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 427/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$960.00	$0.00
C00766	27/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 535, P.C. 910/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gast		$470.00	$0.00	$470.00
D00410	06/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 910/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$470.00	$0.00
C00986	12/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 662, P.C. 1072/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C01200	21/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 759, P.C. 1234/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas		$300.00	$0.00	$600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00614	26/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1072/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$300.00
D00713	09/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1234/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$0.00
C01481	10/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 911, P.C 1462/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C01539	16/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 953, P.C. 1559/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Gas		$300.00	$0.00	$600.00
D00835	25/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C 1462/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$300.00
C01960	13/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1202, P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (G		$5,538.00	$0.00	$5,838.00
D01001	14/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1559/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$5,538.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,538.00	$0.00
C03002	10/07/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 1796, P.C. 2912/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga		$640.00	$0.00	$640.00
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 2912/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$640.00	$0.00
C03627	20/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2149, P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga		$2,428.00	$0.00	$2,428.00
C03903	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 2277, P.C. 4040/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga		$470.00	$0.00	$2,898.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,428.00	$470.00
I01382	17/10/2024				P.C. 4040/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$385.00
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 4040/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$385.00	$0.00
C05269	22/11/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 3048, P.C. 5340/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (Ga		$300.00	$0.00	$300.00
D03056	29/11/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 5340/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$0.00
C05707	18/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	Gasto por Comprobar : 3276, P.LC. 5749/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ (G		$1,950.00	$0.00	$1,950.00
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.LC. 5749/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,950.00	$0.00
1123-02-005-1082		**HOLGUIN GONZALEZ JUAN GUERRERO**				**$0.00**	**$58,000.00**	**$58,000.00**	**$0.00**
C00004	02/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 4, P.C. 15/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (Gas		$1,020.00	$0.00	$1,020.00
C00063	10/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 63, P.C. 111/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (G		$1,050.00	$0.00	$2,070.00
I00059	10/01/2024				P.C. 15/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.50	$2,062.50
C00093	12/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 93, P.C. 158/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (G		$1,050.00	$0.00	$3,112.50
D00023	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 111/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,050.00	$2,062.50
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 158/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,050.00	$1,012.50
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 15/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,012.50	$0.00
C00419	06/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 308, P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (		$2,505.00	$0.00	$2,505.00
C00500	12/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 373, P.C. 587/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (		$300.00	$0.00	$2,805.00
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,505.00	$300.00
D00293	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 587/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
C00704	23/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 498, P.C. 811/23 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ (		$1,120.00	$0.00	$1,120.00
I00277	29/02/2024				P.C. 811/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.50	$1,095.50
C00936	06/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 626, P.C. 1006/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$300.00	$0.00	$1,395.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01010	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 685, P.C. 1073/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$300.00	$0.00	$1,695.50
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 811/23 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,095.50	$600.00
D00560	15/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1006/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$300.00
C01188	20/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 747, P.C. 1211/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$1,250.00	$0.00	$1,550.00
D00612	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1073/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$1,250.00
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1211/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,212.00	$38.00
I00443	27/03/2024				P.C. 1211/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$38.00	$0.00
C01368	03/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 838, P.C.1369/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$920.00	$0.00	$920.00
C01435	09/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 896, P.C. 1457/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$1,140.00	$0.00	$2,060.00
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C.1369/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$920.00	$1,140.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1457/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$54.99	$1,085.01
C01541	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 955, P.C. 1588/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$580.00	$0.00	$1,665.01
C01597	19/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1003, P.C. 1622/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,290.00	$0.00	$2,955.01
C01681	23/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1028, P.C. 1661/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,340.00	$0.00	$4,295.01
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1457/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,085.01	$3,210.00
D00861	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1588/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$580.00	$2,630.00
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1622/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,290.00	$1,340.00
I00596	29/04/2024				P.C. 1661/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$23.00	$1,317.00
C01906	07/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1154, P.C. 1865/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$1,617.00
C01939	09/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1185, P.C. 1887/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,340.00	$0.00	$2,957.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1865/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.00	$2,951.00
C01972	13/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1214, P.C. 1938/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$3,251.00
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1661/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,317.00	$1,934.00
C02038	15/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1240, P.C. 1972/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,040.00	$0.00	$2,974.00
D01088	16/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1938/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,674.00
C02055	17/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1255, P.C. 2016/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$3,810.00	$0.00	$6,484.00
D01128	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1865/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$294.00	$6,190.00
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1887/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,340.00	$4,850.00
I00701	22/05/2024				P.C.1972/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$170.00	$4,680.00
I00701	22/05/2024				P.C. 2016/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,666.00	$3,014.00
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1972/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$870.00	$2,144.00
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2016/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2,144.00	$0.00
C02189	23/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1337, P.C. 2135/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$600.00	$0.00	$600.00
C02243	28/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1387, P.C. 2229/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$900.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00745	31/05/2024				P.C. 2135/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.01	$889.99
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2135/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$589.99	$300.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2229/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.00	$285.00
C02496	13/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1527, P.C. 2426/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$640.00	$0.00	$925.00
C02504	14/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1535, P.C. 2459/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$1,225.00
C02523	17/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1554, P.C. 2474/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$1,233.12
D01404	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2229/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$285.00	$948.12
C02576	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1582, P.C. 2546/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$640.00	$0.00	$1,588.12
C02578	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1584, P.C. 2547/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$1,888.12
I00850	20/06/2024				P.C. 2474/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$1,878.12
D01466	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2474/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$290.00	$1,588.12
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2426/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$948.12
D01502	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2459/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$648.12
I00865	25/06/2024				P.C. 2546/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.95	$645.17
C02740	26/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1641, P.C. 2639/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$945.17
C02786	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1660, P.C. 2686/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$1,245.17
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2546/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$637.05	$608.12
D01571	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2547/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$308.12
I00953	09/07/2024				P.C. 2639/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$117.00	$191.12
C03007	11/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1798, P.C. 2932/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$470.00	$0.00	$661.12
C03064	15/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1831, P.C. 2962/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$640.00	$0.00	$1,301.12
D01670	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2639/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$183.00	$1,118.12
D01714	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2686/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$818.12
D01778	18/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2932/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$470.00	$348.12
C03194	23/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1916, P.C. 3442/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,685.00	$0.00	$2,033.12
C03284	30/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1967, P.C. 3489/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$470.00	$0.00	$2,503.12
C03358	01/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 1984, P.C. 3554/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$640.00	$0.00	$3,143.12
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2962/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$2,503.12
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3442/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,685.00	$818.12
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3489/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$470.00	$348.12
C03433	07/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2035, P.C. 3613/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$648.12
I01090	09/08/2024				P.C. 3613/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.50	$637.62
C03472	09/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2056, P.C. 3626/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$640.00	$0.00	$1,277.62
C03488	12/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2072, P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$3,085.00	$0.00	$4,362.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01980	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3613/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$289.50	$4,073.12
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3626/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$619.00	$3,454.12
D02017	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3554/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$2,814.12
I01112	20/08/2024				P.C. 3662/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.98	$2,806.14
I01112	20/08/2024				P.C. 3626/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.00	$2,785.14
C03652	20/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	Gasto por Comprobar : 2174, P.C. 3812/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$3,085.14
C03665	21/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2187, P.C. 3859/24 JUAN GUERRERO HOLGJUIN GONZALE		$1,400.00	$0.00	$4,485.14
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$3,077.02	$1,408.12
I01123	27/08/2024				P.C. 3812/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.50	$1,405.62
I01123	27/08/2024				P.C. 3859/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$13.49	$1,392.13
C03932	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2297, P.C. 4051/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$640.00	$0.00	$2,032.13
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 3812/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$297.50	$1,734.63
D02167	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3859/24 JUAN GUERRERO HOLGJUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,386.51	$348.12
C04006	10/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2371, P.C. 4128/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$870.00	$0.00	$1,218.12
C04121	19/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2464, P.C. 4331/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,190.00	$0.00	$2,408.12
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4051/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$1,768.12
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4128/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$870.00	$898.12
I01332	02/10/2024				P.C. 4331/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$31.50	$866.62
C04441	02/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2565, P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,865.00	$0.00	$2,731.62
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4331/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZQ, Folio Comprobación d		$0.00	$1,158.50	$1,573.12
C04582	14/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2693, P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$3,320.00	$0.00	$4,893.12
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,865.00	$3,028.12
C04863	28/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	Gasto por Comprobar : 2848, P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$4,780.00	$0.00	$7,808.12
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$3,320.00	$4,488.12
C04911	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2878, P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$2,220.00	$0.00	$6,708.12
I01522	11/11/2024				P.C. 4987/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.60	$6,706.52
C05091	12/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 2963, P.C. 5251/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$2,150.00	$0.00	$8,856.52
C05155	15/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3023, P.C. 5312/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$300.00	$0.00	$9,156.52
I01539	20/11/2024				P.C. 5251/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,079.44	$8,077.08
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4,778.40	$3,298.68
C05286	27/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3065, P.C. 5375/24JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		$580.00	$0.00	$3,878.68
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5251/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,070.56	$2,808.12
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5312/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,508.12
D03054	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5375/24JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de (		$0.00	$499.00	$2,009.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01605	02/12/2024				P.C. 5375/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$81.00	$1,928.12
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2,220.00	-$291.88
C05593	10/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3219, P.C. 5634/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$680.00	$0.00	$388.12
C05661	16/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3253, P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$3,620.00	$0.00	$4,008.12
C05713	18/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	Gasto por Comprobar : 3281, P.C. 5747/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALE		$1,520.00	$0.00	$5,528.12
D03186	19/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5634/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$680.00	$4,848.12
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$3,620.00	$1,228.12
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5747/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,514.70	-$286.58
I01695	20/12/2024				P.C. 5747/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.30	-$291.88
1123-02-005-1084					**GOMEZ SANCHEZ LUIS CARLOS**	**$0.00**	**$15,556.00**	**$15,556.00**	**$0.00**
C00077	11/01/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 77, P.C. 136/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto po		$300.00	$0.00	$300.00
I00091	30/01/2024				P.C. 136/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C00352	31/01/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 279, P.C. 456/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
C00353	31/01/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 280, P.C. 454/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$600.00
C00475	08/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 348, P.C. 569/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$900.00
C00476	08/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 349, P.C. 570/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$1,200.00
D00224	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 454/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$900.00
D00225	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 456/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$600.00
D00305	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 569/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$0.00	$300.00	$300.00
D00306	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 570/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$0.00	$300.00	$0.00
C00768	27/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 537, P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto p		$3,248.00	$0.00	$3,248.00
C00929	05/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	Gasto por Comprobar : 619, REP. ISELA GUZMAN P.C. 964/24 LUIS CARLOS GOMI		$1,400.00	$0.00	$4,648.00
I00321	05/03/2024				P.C. 835/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.06	$4,647.94
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$3,247.94	$1,400.00
C00964	11/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 640, P.C. 1028/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$300.00	$0.00	$1,700.00
C01065	13/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 698, P.C. 1130/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$300.00	$0.00	$2,000.00
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 964/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Com		$0.00	$1,400.00	$600.00
D00579	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1028/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$300.00	$300.00
C01158	19/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 717, P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$3,298.00	$0.00	$3,598.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1194/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$70.00	$3,528.00
C01222	25/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 781, P.C. 1250/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$300.00	$0.00	$3,828.00
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$3,228.00	$600.00
D00627	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1130/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$300.00	$300.00
D00642	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1250/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$0.00	$291.00	$9.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00443	27/03/2024				P.C. 1250/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.00	$8,489.50
C01580	18/04/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 993, P.C. 1597/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gasto		$300.00	$0.00	$8,789.50
C01763	25/04/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1055, P.C. 1696/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$300.00	$0.00	$9,089.50
C01781	26/04/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1065, P.C. 1705/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$300.00	$0.00	$9,389.50
I00665	09/05/2024				P.C. 1705/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$9,379.50
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1597/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$300.00	$9,079.50
D01014	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1696/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$300.00	$8,779.50
D01043	16/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1705/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$290.00	$8,489.50
C02457	11/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1488, P.C. 2373/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$900.00	$0.00	$9,389.50
I00850	20/06/2024				P.C. 2373/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.40	$9,383.10
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 2373/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$893.60	$8,489.50
C03265	30/07/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1948, P.C. 3495/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$600.00	$0.00	$9,089.50
C03266	30/07/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1949, P.C. 3494/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$600.00	$0.00	$9,689.50
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3494/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$552.50	$9,137.00
D01975	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3495/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$594.50	$8,542.50
I01112	20/08/2024				P.C. 3494/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$47.50	$8,495.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3495/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.50	$8,489.50
C03623	20/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2145, P.C. 3844/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$870.00	$0.00	$9,359.50
C03624	20/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2146, P.C. 3841/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$870.00	$0.00	$10,229.50
C03625	20/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2147, P.C. 3843/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ (Gastc		$470.00	$0.00	$10,699.50
I01227	10/09/2024				P.C. 3841/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$570.00	$10,129.50
I01227	10/09/2024				P.C. 3844/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.99	$10,104.51
D02332	24/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3843/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$470.00	$9,634.51
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3844/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$845.01	$8,789.50
D03047	29/11/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3841/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$300.00	$8,489.50
1123-02-005-1087					**LASTRA MUÑOZ CLAUDIA ELENA**	**$0.00**	**$1,866.00**	**$1,866.00**	**$0.00**
C01961	13/05/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1203, P.C. 1896/24 CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ (Gast		$1,866.00	$0.00	$1,866.00
D01299	30/05/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		SPEI	GP P.C. 1896/24 CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,866.00	$0.00
1123-02-005-1088					**JIMENEZ CHAVIRA CARMEN CRISTINA**	**$0.00**	**$6,700.00**	**$6,700.00**	**$0.00**
C00132	17/01/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 130, P.C. 226/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA (G		$300.00	$0.00	$300.00
D00195	09/02/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 226/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$0.00
C03891	02/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2265, P.C. 4002/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$3,000.00	$0.00	$3,000.00
C04071	17/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2414, P.C. 4280/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$1,800.00	$0.00	$4,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04129	23/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2471, P.C. 4350/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$300.00	$0.00	$5,100.00
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4002/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$971.51	$4,128.49
I01263	25/09/2024				P.C. 4002/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,028.49	$2,100.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4280/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$120.00	$1,980.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4350/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.50	$1,939.50
C04634	17/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 2745, P.C. 4787/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$300.00	$0.00	$2,239.50
C04673	18/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		spei	Gasto por Comprobar : 2748, P.C. 4809/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$300.00	$0.00	$2,539.50
I01395	21/10/2024				P.C. 4787/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$120.00	$2,419.50
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4280/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,680.00	$739.50
D02670	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4350/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$259.50	$480.00
D02672	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4787/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$180.00	$300.00
D02979	29/11/2024	CARMEN CRISTINA JIME		spei	GP P.C. 4809/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
C05512	03/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 3160, P.C. 5527/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$400.00	$0.00	$400.00
C05588	10/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	Gasto por Comprobar : 3214, P.C. 5622/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA		$300.00	$0.00	$700.00
I01672	13/12/2024				P.C. 5527/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$172.70	$527.30
D03155	18/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 5527/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$227.30	$300.00
D03190	19/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 5622/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1090					**ORPINEDA VELAZQUEZ IDALIA ANICABET**	**$0.00**	**$26,750.00**	**$26,750.00**	**$0.00**
C00010	03/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 10, P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ (		$2,335.00	$0.00	$2,335.00
C00317	30/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 257, P.C. 425/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$1,950.00	$0.00	$4,285.00
C00351	31/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 278, P.C. 455/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$1,270.00	$0.00	$5,555.00
C00354	31/01/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 281, P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$1,030.00	$0.00	$6,585.00
I00159	02/02/2024				P.C. 425/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.90	$6,584.10
I00173	07/02/2024				P.C. 455/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$630.00	$5,954.10
C00478	08/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 351, P.C. 572/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$620.00	$0.00	$6,574.10
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 425/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,949.10	$4,625.00
D00240	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 455/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$3,985.00
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2,335.00	$1,650.00
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,030.00	$620.00
D00307	22/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 572/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$620.00	$0.00
C00828	28/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 569, P.C. 909/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$300.00	$0.00	$300.00
C00901	05/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 592, P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ		$2,085.00	$0.00	$2,385.00
D00441	06/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 909/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$2,085.00
C00987	12/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 663, P.C. 1071/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$580.00	$0.00	$2,665.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01063	13/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 696, P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$580.00	$0.00	$3,245.00
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1,906.70	$1,338.30
D00580	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1071/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$556.00	$782.30
C01157	19/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 716, P.C. 1190/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$1,800.00	$0.00	$2,582.30
I00384	20/03/2024				P.C. 1071/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.00	$2,558.30
I00384	20/03/2024				P.C. 965/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$178.30	$2,380.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1249/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$2,080.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1190/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.49	$2,077.51
C01220	25/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 779, P.C. 1254/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$300.00	$0.00	$2,377.51
C01223	25/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 782, P.C. 1249/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$300.00	$0.00	$2,677.51
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1190/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$1,797.51	$880.00
D00657	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1254/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$300.00	$580.00
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$580.00	$0.00
C01572	17/04/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 986, P.C. 1596/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUE		$300.00	$0.00	$300.00
D00880	25/04/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1596/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$300.00	$0.00
C02456	11/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1487, P.C. 2386/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2386/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02842	01/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1666, P.C. 2666/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$400.00	$0.00	$400.00
C02937	09/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1757, P.C. 2849/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$2,500.00	$0.00	$2,900.00
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2666/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$400.00	$2,500.00
C03287	31/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	Gasto por Comprobar : 1970, P.C. 3534/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$1,400.00	$0.00	$3,900.00
C03375	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 1994, P.C. 3535/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$1,800.00	$0.00	$5,700.00
D01910	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2849/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$2,500.00	$3,200.00
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3535/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$1,741.99	$1,458.01
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GP P.C. 3534/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$1,400.00	$58.01
I01112	20/08/2024				P.C. 3535/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$58.01	$0.00
C03626	20/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2148, P.C. 3840/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C03655	21/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2177, P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$3,000.00	$0.00	$4,800.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3852/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$715.00	$4,085.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3840/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.95	$4,077.05
C03904	03/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2278, P.C. 4046/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$300.00	$0.00	$20,388.30
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$2,285.00	$18,103.30
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3840/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$1,792.05	$16,311.25
D02238	12/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 4046/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$0.00	$300.00	$16,011.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05719	19/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3285, P.C.5754/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQU		$300.00	$0.00	$16,311.25
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C.5754/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$16,011.25
1123-02-005-1091					**CABRERA VILLALOBOS NARDA LILETTHE**	**$0.00**	**$2,710.00**	**$2,710.00**	**$0.00**
C00117	16/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 116, P.C. 181/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS		$1,010.00	$0.00	$1,010.00
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 181/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$1,010.00	$0.00
C01052	13/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 687, P.C. 1139 24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$300.00
I00384	20/03/2024				P.C. 1139/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$94.00	$206.00
C01187	20/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 746, P.C. 1169/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS		$400.00	$0.00	$606.00
C01191	20/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 750, P.C. 1170/24 NARDA LILITHE CABRERA VILLALOBOS		$300.00	$0.00	$906.00
D00605	26/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1139 24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$206.00	$700.00
D00797	16/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1170/24 NARDA LILITHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$400.00
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1169/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$0.00
C02114	21/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1305, P.C. 2068/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBC		$300.00	$0.00	$300.00
D01288	30/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 2068/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00
C03256	29/07/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1939, P.C.3469/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBO		$400.00	$0.00	$400.00
D02009	16/08/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C.3469/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$0.00	$400.00	$0.00
1123-02-005-1093					**MARTINEZ CASAS SERGIO IVAN**	**$0.00**	**$16,838.00**	**$16,838.00**	**$0.00**
C00001	02/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1, P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto por		$982.00	$0.00	$982.00
C00032	08/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 32, P.C. 43/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto por		$1,950.00	$0.00	$2,932.00
C00080	12/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 80, P.C. 139/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto por		$730.00	$0.00	$3,662.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$982.00	$2,680.00
C00176	22/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 171, P.C.286/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto po		$3,578.00	$0.00	$6,258.00
I00089	23/01/2024				P.C. 43/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$6,108.00
I00089	23/01/2024				P.C. 139/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$196.00	$5,912.00
D00053	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 43/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 52		$0.00	$1,800.00	$4,112.00
D00054	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 139/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 53		$0.00	$534.00	$3,578.00
I00090	26/01/2024				P.C. 286/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$858.74	$2,719.26
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.286/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 94		$0.00	$2,719.26	$0.00
C00508	12/02/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 381, P.C. 586/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
D00296	22/02/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 586/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$300.00	$0.00
C01385	04/04/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 855, P.C. 1383/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$1,970.00	$0.00	$1,970.00
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 1383/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$1,970.00	$0.00
C03045	15/07/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1812, P.C. 2959/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03117	17/07/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1868, P.C. 3364/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$2,080.00	$0.00	$2,380.00
D01878	02/08/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 2959/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$300.00	$2,080.00
I01263	25/09/2024				P.C. 3364/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$1,780.00
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 3364/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,780.00	$0.00
C04834	24/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2825, P.C. 4912/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$2,510.00	$0.00	$2,510.00
I01522	11/11/2024				P.C. 4912/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$712.00	$1,798.00
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 4912/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,798.00	$0.00
C05421	28/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3110, P.C. 5482/24 SERGIO IVAN MARINEZ CASAS (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
D03036	29/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 5482/24 SERGIO IVAN MARINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$297.00	$3.00
C05567	06/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3193, P.C.5593/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS (Gasto		$2,138.00	$0.00	$2,141.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5482/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$2,138.00
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.5593/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$2,138.00	$0.00
1123-02-005-1094					**GARCIA SOLIS HOMERO ALEJANDRO**	**$0.00**	**$2,850.00**	**$2,850.00**	**$0.00**
C00177	23/01/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 172, P.C. 289/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (Ga		$300.00	$0.00	$300.00
I00091	30/01/2024				P.C. 289/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C00945	07/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 635, P.C. 1024/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (G		$300.00	$0.00	$300.00
D00592	15/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1024/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$0.00
C01943	09/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1189, P.C. 1894/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$1,000.00	$0.00	$1,000.00
D01103	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1894/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02069	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1266, P.C. 2002/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$150.00	$0.00	$150.00
C02184	23/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 1332, P.C. 2129/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$400.00	$0.00	$550.00
I00708	24/05/2024				P.C. 2002/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$400.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2129/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.49	$310.51
D01296	30/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 2129/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$310.51	$0.00
C05341	26/11/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3078, P.C. 5400/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$300.00	$0.00	$300.00
C05418	28/11/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3107, P.C. 5466/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (		$400.00	$0.00	$700.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5400/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$400.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5466/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$53.00	$347.00
D03126	18/12/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 5466/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$347.00	$0.00
1123-02-005-1098					**TORRES RUBIO VIDAL**	**$0.00**	**$2,600.00**	**$2,600.00**	**$0.00**
C00146	18/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 143, P.C. 247/24 VIDAL TORRES RUBIO (Gasto por Comprob		$1,340.00	$0.00	$1,340.00
I00090	26/01/2024				P.C. 247/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$1,330.00
D00130	30/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GP P.C. 247/24 VIDAL TORRES RUBIO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto pc		$0.00	$1,330.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00633	20/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 455, P.C. 745/24 VIDAL TORRES RUBIO (Gasto por Comprol		$1,260.00	$0.00	$1,260.00
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GP P.C. 745/24 VIDAL TORRES RUBIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto p		$0.00	$1,260.00	$0.00
1123-02-005-1099		**PERAZA PEREZ ZAGID**				**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
C00913	05/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 603, P.C. 989/24 ZAGID PERAZA PEREZ (Gasto por Compro		$2,780.00	$0.00	$2,780.00
I00353	12/03/2024				P.C. 989/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$213.00	$2,567.00
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 989/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto p		$0.00	$2,567.00	$0.00
C01432	09/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 893, P.C. 1428/24 ZAGID PERAZA PEREZ (Gasto por Compr		$2,670.00	$0.00	$2,670.00
D00752	16/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 1428/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto		$0.00	$2,362.49	$307.51
I00536	16/04/2024				P.C. 1428/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$307.51	$0.00
1123-02-005-1102		**MEDINA CASTAÑEDA SERGIO**				**$0.00**	**$41,860.00**	**$41,860.00**	**$0.00**
C00048	09/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 48, P.C.78/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por Cor		$1,050.00	$0.00	$1,050.00
C00057	10/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 57, P.C. 98/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por Co		$1,800.00	$0.00	$2,850.00
C00116	16/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 115, P.C. 201/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$808.00	$0.00	$3,658.00
C00153	19/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 149, P.C. 248/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$688.00	$0.00	$4,346.00
C00190	23/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 185, P.C. 308/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$300.00	$0.00	$4,646.00
I00089	23/01/2024				P.C. 201/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$4,645.00
I00089	23/01/2024				P.C. 78/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$4,643.00
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C.78/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Ga		$0.00	$1,048.00	$3,595.00
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 201/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 59 (		$0.00	$807.00	$2,788.00
I00090	26/01/2024				P.C. 308/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$43.00	$2,745.00
I00090	26/01/2024				P.C. 248/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$2,734.00
C00262	26/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 226, P.C. 378/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$760.00	$0.00	$3,494.00
C00328	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 268, P.C. 431/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$1,840.00	$0.00	$5,334.00
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 248/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 98 G		$0.00	$677.00	$4,657.00
D00100	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 308/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 99 G		$0.00	$257.00	$4,400.00
I00159	02/02/2024				P.C. 378/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$4,399.00
I00159	02/02/2024				P.C. 98/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.97	$4,394.03
I00173	07/02/2024				P.C. 431/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$73,596,699.76
C00474	08/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 347, P.C. 558/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$1,510.00	$0.00	$73,598,209.76
D00167	09/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 378/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 161		$0.00	$759.00	$73,597,450.76
C00583	14/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 409, P.C. 640/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$2,310.00	$0.00	$73,599,760.76
D00235	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 98/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 224 G		$0.00	$1,795.03	$73,597,965.73
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 431/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$0.00	$1,839.00	$73,596,126.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00611	19/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 435, P.C. 713/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$300.00	$0.00	$73,596,426.73
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 558/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 274		$0.00	$1,510.00	$73,594,916.73
C00670	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 474, P.C. 770/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$300.00	$0.00	$73,595,216.73
C00682	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 486, P.C. 772/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$300.00	$0.00	$73,595,516.73
D00342	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 713/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 355		$0.00	$300.00	$73,595,216.73
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 640/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 377		$0.00	$2,310.00	$73,592,906.73
C00822	28/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 563, P.C. 901/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$150.00	$0.00	$73,593,056.73
C00910	05/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 600, P.C. 1004/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$220.00	$0.00	$73,593,276.73
D00423	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 770/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 424		$0.00	$300.00	$73,592,976.73
D00427	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 901/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 428		$0.00	$150.00	$73,592,826.73
D00500	12/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 772/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 505		$0.00	$300.00	$73,592,526.73
C01054	13/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 689, P.C. 1132/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$150.00	$0.00	$73,592,676.73
D00512	15/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1004/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 527		$0.00	$220.00	$73,592,456.73
C01177	20/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 736, P.C. 1217/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$150.00	$0.00	$73,592,606.73
C01227	25/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 786, P.C. 1275/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$300.00	$0.00	$73,592,906.73
D00620	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1132/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 635		$0.00	$150.00	$73,592,756.73
D00656	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1217/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 671		$0.00	$150.00	$73,592,606.73
C01376	03/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 846, P.C. 1360/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto por		$300.00	$0.00	$73,592,906.73
D00719	09/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1275/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 730		$0.00	$300.00	$73,592,606.73
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1360/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 803		$0.00	$300.00	$73,592,306.73
C01792	29/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1076, P.C. 1743/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEFDA (Gasto		$640.00	$0.00	$73,592,946.73
C01806	29/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1090, P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$640.00	$0.00	$73,593,586.73
C02056	17/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1256, P.C. 2014/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$640.00	$0.00	$73,594,226.73
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$0.00	$640.00	$73,593,586.73
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1743/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEFDA, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$640.00	$73,592,946.73
D01206	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2014/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$0.00	$640.00	$73,592,306.73
C02298	29/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1410, P.C. 2243/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$328.00	$0.00	$73,592,634.73
C02400	03/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1435, P.C. 2276/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$150.00	$0.00	$73,592,784.73
C02468	11/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1499, P.C. 2379/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$150.00	$0.00	$73,592,934.73
C02475	12/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1506, P.C. 2406/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$580.00	$0.00	$73,593,514.73
C02486	13/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1517, P.C. 2454/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$300.00	$0.00	$73,593,814.73
C02495	13/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1526, P.C. 2425/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$580.00	$0.00	$73,594,394.73
C02544	18/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1567, P.C. 2519/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto po		$580.00	$0.00	$73,594,974.73
D01422	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2276/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 137		$0.00	$150.00	$73,594,824.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01425	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2243/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 137		$0.00	$328.00	$73,594,496.73
D01483	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2379/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$0.00	$150.00	$73,594,346.73
D01484	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2406/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$0.00	$580.00	$73,593,766.73
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2425/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$0.00	$580.00	$73,593,186.73
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2519/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 144		$0.00	$580.00	$73,592,606.73
C02721	24/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1622, P.C. 2591/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,592,906.73
C02857	01/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1680, P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$3,280.00	$0.00	$73,596,186.73
C02921	05/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1741, P.C. 2800/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$150.00	$0.00	$73,596,336.73
D01624	05/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2454/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$0.00	$300.00	$73,596,036.73
C03006	11/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1797, P.C. 2919/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,596,336.73
D01688	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2591/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$0.00	$300.00	$73,596,036.73
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$0.00	$3,280.00	$73,592,756.73
D01695	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2800/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 165		$0.00	$150.00	$73,592,606.73
C03094	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1845, P.C. 2982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$470.00	$0.00	$73,593,076.73
C03112	17/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1863, P.C. 3028/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,593,376.73
C03149	18/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1878, P.C. 3390/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$73,595,176.73
C03186	23/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1908, P.C. 3447/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,595,476.73
C03245	24/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1928, P.C. 3458/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$600.00	$0.00	$73,596,076.73
C03290	31/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1973, P.C. 3539/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,596,376.73
I01056	02/08/2024				P.C. 3447/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$24.51	$73,596,352.22
D01843	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3447/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$275.49	$73,596,076.73
D01887	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2919/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 182		$0.00	$300.00	$73,595,776.73
D01893	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3028/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 182		$0.00	$300.00	$73,595,476.73
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3390/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 183		$0.00	$1,800.00	$73,593,676.73
C03379	05/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1997, P.C. 3597/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,593,976.73
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$0.00	$470.00	$73,593,506.73
C03549	15/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2110, P.C. 3736/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$150.00	$0.00	$73,593,656.73
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3597/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 190		$0.00	$296.00	$73,593,360.73
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3458/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 192		$0.00	$600.00	$73,592,760.73
C03594	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2126, P.C. 3779/24 SERGIOI MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$580.00	$0.00	$73,593,340.73
I01112	20/08/2024				P.C. 3597/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	$73,593,336.73
I01112	20/08/2024				P.C. 3539/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.00	$73,593,315.73
I01112	20/08/2024				P.C. 3736/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$23.00	$73,593,292.73
C03679	23/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2201, P.C. 3884/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,593,592.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03683	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2205, P.C. 3896/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$580.00	$0.00	$73,594,172.73
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3539/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 200		$0.00	$279.00	$73,593,893.73
D02065	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3736/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 201		$0.00	$127.00	$73,593,766.73
C03745	27/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2220, P.C. 3945/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,594,066.73
C03929	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2294, P.C. 4056/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,594,366.73
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3779/24 SERGIOI MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$0.00	$580.00	$73,593,786.73
D02145	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3884/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 208		$0.00	$300.00	$73,593,486.73
D02148	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3896/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 208		$0.00	$580.00	$73,592,906.73
I01227	10/09/2024				P.C. 4056/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.00	$73,592,903.73
C03987	10/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2352, P.C. 4179/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$450.00	$0.00	$73,593,353.73
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3945/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 207		$0.00	$300.00	$73,593,053.73
D02211	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4056/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 215		$0.00	$297.00	$73,592,756.73
C04086	17/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2429, P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$4,600.00	$0.00	$73,597,356.73
C04160	24/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2487, P.C. 4398/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,597,656.73
C04246	26/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2532, P.C. 4423/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,597,956.73
C04456	03/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2580, P.C. 4508/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,598,256.73
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4179/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 236		$0.00	$450.00	$73,597,806.73
C04489	07/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2609, P.C. 4595/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$150.00	$0.00	$73,597,956.73
C04544	09/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2660, P.C. 4645/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,598,256.73
C04560	10/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2673, P.C. 4676/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	$73,598,556.73
D02458	11/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4423/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 241		$0.00	$300.00	$73,598,256.73
I01366	14/10/2024				P.C. 4508/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$73,598,251.73
C04584	14/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2695, P.C. 4691/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$718.00	$0.00	$73,598,969.73
C04629	16/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2740, P.C. 4759/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,277,469.26
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$0.00	$4,600.00	-$58,282,069.26
D02504	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4398/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 245		$0.00	$300.00	-$58,282,369.26
D02534	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4645/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$0.00	$300.00	-$58,282,669.26
D02542	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4595/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$0.00	$150.00	-$58,282,819.26
D02562	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4508/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 250		$0.00	$295.00	-$58,283,114.26
C04699	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2756, P.C. 4806/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$328.00	$0.00	-$58,282,786.26
C04742	22/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2796, P.C. 4839/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,282,486.26
C04858	28/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2843, P.C. 4982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,282,186.26
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4676/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$0.00	$300.00	-$58,282,486.26
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4691/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$0.00	$718.00	-$58,283,204.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4759/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 264		$0.00	$300.00	-$58,283,504.26
D02695	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4839/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 264		$0.00	$300.00	-$58,283,804.26
C04906	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2873, P.C. 5018/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,283,504.26
C05013	04/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2886, P.C 5039/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto pc		$150.00	$0.00	-$58,283,354.26
C05041	06/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2913, P.C. 5059/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$150.00	$0.00	-$58,283,204.26
C05061	07/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2933, P.C. 5116/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,282,904.26
C05139	14/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3011, P.C. 5294/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,282,604.26
D02836	20/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5059/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$0.00	$150.00	-$58,282,754.26
D02845	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C 5039/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$0.00	$150.00	-$58,282,904.26
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4806/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$0.00	$328.00	-$58,283,232.26
D02856	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$0.00	$300.00	-$58,283,532.26
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5018/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 280		$0.00	$300.00	-$58,283,832.26
C05357	27/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3094, P.C. 5442/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,283,532.26
C05450	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3131, P.C. 5485/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$150.00	$0.00	-$58,283,382.26
D03016	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5116/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$0.00	$300.00	-$58,283,682.26
D03020	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5294/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$0.00	$300.00	-$58,283,982.26
D03044	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5442/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 296		$0.00	$299.00	-$58,284,281.26
C05485	02/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3133, P.C. 5511/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$1,800.00	$0.00	-$58,282,481.26
C05496	02/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3144, P.C. 5502/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$300.00	$0.00	-$58,282,181.26
I01605	02/12/2024				P.C. 5442/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	-$58,282,182.26
C05551	06/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3185, P.C. 5588/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$580.00	$0.00	-$58,281,602.26
C05594	10/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3220, P.C. 5638/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA (Gasto p		$750.00	$0.00	-$58,280,852.26
I01656	11/12/2024				P.C. 5502/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.01	-$58,280,858.27
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5511/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$0.00	$1,800.00	-$58,282,658.27
D03145	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5502/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 311		$0.00	$293.99	-$58,282,952.26
D03178	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5485/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 315		$0.00	$150.00	-$58,283,102.26
D03183	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5588/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 315		$0.00	$580.00	-$58,283,682.26
D03203	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5638/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 317		$0.00	$750.00	-$58,284,432.26
1123-02-005-1104					**CORTINAS ESPINOZA JOSE GUADALUPE**	**$150.00**	**$33,942.00**	**$34,092.00**	**$0.00**
C00082	12/01/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 82, P.C. 150/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA (		$300.00	$0.00	$450.00
I00074	16/01/2024				P.C. 5996/23 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$300.00
I00090	26/01/2024				P.C. 174/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C00434	06/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 323, P.C. 469/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$300.00	$0.00	$300.00
D00178	09/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 150/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00480	09/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 353, P.C. 465/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$660.00	$0.00	$660.00
I00199	13/02/2024				P.C. 465/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$58.51	$601.49
C00534	15/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 384, P.C. 675/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$710.00	$0.00	$1,311.49
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 465/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$601.49	$710.00
D00291	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 469/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$410.00
C00717	26/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 507, P.C. 822/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$1,618.00	$0.00	$2,028.00
C00767	27/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 536, P.C. 886/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA		$1,400.00	$0.00	$3,428.00
C01066	13/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 699, P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZ		$736.00	$0.00	$4,164.00
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 886/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,400.00	$2,764.00
D00556	15/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 675/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$710.00	$2,054.00
I00384	20/03/2024				P.C. 886/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$25.00	$2,029.00
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 822/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,618.00	$411.00
E00165	11/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	DEV. P. C. 886 DIF. A FAVOR (DEV. P. C. 886 DIF. A FAVOR JOSE GUADALUPE C		$25.00	$0.00	$436.00
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$736.00	-$300.00
C01780	26/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1064, P.C. 1717/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$1,400.00	$0.00	$1,100.00
C01902	07/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1150, P.C. 1846/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$300.00	$0.00	$1,400.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1846/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.00	$1,393.00
C02062	15/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1259, P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$4,700.00	$0.00	$6,093.00
D01025	16/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1846/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$293.00	$5,800.00
C02105	21/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1296, P.C. 2067/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$4,700.00	$0.00	$10,500.00
D01191	22/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1717/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$1,400.00	$9,100.00
C02232	28/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1376, P.C. 2227/24 JOSE GUADLAUPE CORTINAS ESPINO		$4,700.00	$0.00	$13,800.00
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 2067/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$4,700.00	$9,100.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2227/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$28.30	$9,071.70
I00983	23/07/2024				P.C. 1962/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$137.60	$8,934.10
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$4,562.40	$4,371.70
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 2227/24 JOSE GUADLAUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$4,671.70	-$300.00
E00423	05/09/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	DEV. DEP. INCORRECTO P.C.174 2024 (DEV. DEP. INCORRECTO P.C.174 2024 ,		$300.00	$0.00	$0.00
C03983	09/09/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2348, P.C. 3974/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$300.00	$0.00	$300.00
I01245	17/09/2024				P.C. 3974/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C04230	25/09/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2517, P.C. 4388/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$1,090.00	$0.00	$1,090.00
I01339	03/10/2024				P.C. 4388/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$1,080.00
C04479	03/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2599, P.C. 4534/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$150.00	$0.00	$1,230.00
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4388/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$1,080.00	$150.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01366	14/10/2024				P.C. 4534/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$14.00	$136.00
C04596	15/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2707, P.C. 4750/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$150.00	$0.00	$286.00
C04679	18/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2753, P.C. 4796/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$580.00	$0.00	$866.00
D02567	18/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4534/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$136.00	$730.00
C04830	24/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2821, P.C. 4938/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$930.00	$0.00	$1,660.00
D02673	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4750/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	$1,510.00
D02674	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4796/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$580.00	$930.00
C05033	05/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2905, P.C. 5074/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$555.00	$0.00	$1,485.00
C05064	07/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2936, P.C. 5151/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$580.00	$0.00	$2,065.00
C05118	12/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2990, P.C. 5221/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$3,828.00	$0.00	$5,893.00
C05160	19/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3028, P.C. 5298/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$300.00	$0.00	$6,193.00
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4938/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$930.00	$5,263.00
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5074/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$555.00	$4,708.00
D02880	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5151/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$580.00	$4,128.00
C05367	27/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3104, P.C. 5406/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$150.00	$0.00	$4,278.00
C05417	28/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3106, P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINO		$3,480.00	$0.00	$7,758.00
I01577	28/11/2024				P.C. 5221/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$438.60	$7,319.40
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5221/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$3,389.40	$3,930.00
D02957	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5298/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	-$51,286,646.48
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$3,480.00	-$51,290,126.48
D03226	20/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5406/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	-$51,290,276.48
1123-02-005-1106					**GONZALEZ ALVARADO CARLOS DANIEL**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
C00501	12/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	Gasto por Comprobar : 374, P.C. 580/24 CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO		$6,000.00	$0.00	$6,000.00
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GP P.C. 580/24 CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio Comprobación de		$0.00	$6,000.00	$0.00
1123-02-005-1110					**BENAVIDES CHAVEZ VALERIA CAROLINA**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C00128	16/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 126, P.C. 183/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ		$300.00	$0.00	$300.00
D00123	30/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 183/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$0.00
C01070	14/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 703, P.C. 1140/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVE		$400.00	$0.00	$400.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1140/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.00	$4,062.05
D00644	26/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 1140/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$385.00	$3,677.05
C03580	16/08/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2113, P.C. 3769/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAV		$300.00	$0.00	$3,977.05
D02199	04/09/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 3769/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$3,677.05
1123-02-005-1112					**CASTILLO ERIVES DIANA ARELY**	**$0.00**	**$2,620.00**	**$2,620.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04041	12/09/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2406, P.C.4231/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gasto		$150.00	$0.00	$150.00
C04100	18/09/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2443, P.C. 4327/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gastc		$1,800.00	$0.00	$1,950.00
C04242	26/09/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2528, P.C. 4441/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gastc		$150.00	$0.00	$2,100.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4327/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$291.66	$1,808.34
I01332	02/10/2024				P.C. 4441/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$1,658.34
D02415	04/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C.4231/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$150.00	$1,508.34
D02477	18/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C. 4327/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,508.34	$0.00
C04824	24/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2815, P.C. 4925/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gastc		$370.00	$0.00	$370.00
C05056	07/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2928, P.C. 5148/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES (Gastc		$150.00	$0.00	$520.00
D02814	20/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C. 4925/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$370.00	$150.00
I01656	11/12/2024				P.C. 5148/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$149.00
D03142	18/12/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C. 5148/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$149.00	$0.00
1123-02-005-1113					**HERNANDEZ CARRERA ABEL DE JESUS**	**$0.00**	**$283,310.33**	**$278,497.02**	**$4,813.31**
C00009	02/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 9, P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (Gas		$4,330.00	$0.00	$4,330.00
C00038	09/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 38, P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (Ga		$4,690.00	$0.00	$9,020.00
C00103	15/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 103, P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$7,240.00	$0.00	$16,260.00
C00166	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 161, P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$7,350.00	$0.00	$23,610.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,669.10	$18,940.90
I00089	23/01/2024				p.c. 69/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.90	$18,920.00
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$0.00	$4,330.00	$14,590.00
C00278	29/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 242, P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$7,240.00	$0.00	$21,830.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$0.00	$7,240.00	$14,590.00
C00428	06/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 317, P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$6,200.00	$0.00	$20,790.00
I00173	07/02/2024				P.C. 417/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$3.99	$20,786.01
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$0.00	$7,350.00	$13,436.01
C00580	13/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 406, P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$6,300.00	$0.00	$19,736.01
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$0.00	$7,236.01	$12,500.00
C00618	19/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 442, P.C. 730/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$1,100.00	$0.00	$13,600.00
C00619	19/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 443, P.C. 733/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$5,800.00	$0.00	$19,400.00
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$0.00	$6,200.00	$13,200.00
C00736	26/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 526, P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$4,780.00	$0.00	$17,980.00
I00260	27/02/2024				P.C.- 733/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,088.00	$16,892.00
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$0.00	$6,300.00	$10,592.00
C00922	05/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 612, P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (		$5,900.00	$0.00	$16,492.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 733/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$0.00	$4,712.00	$11,780.00
D00444	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 730/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,100.00	$10,680.00
C00967	11/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 643, P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$5,900.00	$0.00	$16,580.00
I00353	12/03/2024				P.C. 978/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.50	$16,559.50
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$0.00	$5,879.50	$10,680.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$0.00	$4,780.00	$5,900.00
C01166	19/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 725, P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$5,380.00	$0.00	$11,280.00
C01226	25/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 785, P.C. 1276/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$1,400.00	$0.00	$12,680.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5,900.00	$6,780.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5,380.00	$1,400.00
C01336	01/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 806, P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$6,080.00	$0.00	$7,480.00
C01412	08/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 873, P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$6,880.00	$0.00	$14,360.00
D00731	09/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1276/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,400.00	$12,960.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1414/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.30	$12,955.70
C01557	16/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 971, P.C. 1560/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$2,660.00	$0.00	$15,615.70
C01575	17/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 989, P.C. 1575/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$1,800.00	$0.00	$17,415.70
C01576	17/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 990, P.C. 1572/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA		$7,400.00	$0.00	$24,815.70
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$6,875.70	$17,940.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$6,080.00	$11,860.00
C01822	30/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1091, P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$5,100.00	$0.00	$16,960.00
C01911	07/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1159, P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$6,600.00	$0.00	$23,560.00
C01970	13/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1212, P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$9,650.00	$0.00	$33,210.00
C01971	13/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1213, P.C. 1945/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$1,250.00	$0.00	$34,460.00
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1560/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,660.00	$31,800.00
D01018	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1572/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$7,400.00	$24,400.00
D01019	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1575/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$22,600.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5,100.00	$17,500.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$6,600.00	$10,900.00
C02117	21/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1308, P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$6,200.00	$0.00	$17,100.00
I00701	22/05/2024				P.C. 1941/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.27	$17,099.73
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$9,649.73	$7,450.00
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1945/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,250.00	$6,200.00
C02219	27/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1364, P.C. 2202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$5,800.00	$0.00	$12,000.00
I00738	29/05/2024				P.C. 2094/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.33	$11,999.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$6,200.00	$5,799.67
D01316	31/05/2024				CANCELACION SALDO (CANCELACION SALDO)		$0.33	$0.00	$5,800.00
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,790.68	$1,009.32
C02398	03/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1433, P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$8,730.00	$0.00	$9,739.32
I00804	05/06/2024				P.C. 2202/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,009.32	$8,730.00
C02462	11/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1493, P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$5,500.00	$0.00	$14,230.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2284/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.31	$14,229.69
C02517	17/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1548, P.C. 2483/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$1,800.00	$0.00	$16,029.69
C02518	17/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1549, P.C. 2481/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$7,400.00	$0.00	$23,429.69
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$8,729.69	$14,700.00
C02720	24/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1621, P.C. 2616/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,900.00	$0.00	$18,600.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2483/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$18,200.00
D01547	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2483/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,400.00	$16,800.00
D01578	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2481/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$7,400.00	$9,400.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5,500.00	$3,900.00
C02878	02/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1698, P.C. 2729/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,900.00	$0.00	$7,800.00
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2616/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,900.00	$3,900.00
C02957	09/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1777, P.C. 2857/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$7,500.00
C03056	15/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1823, P.C. 2980/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$11,100.00
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2729/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,900.00	$7,200.00
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2857/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$3,600.00
C03174	22/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1896, P.C. 3421/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$4,200.00	$0.00	$7,800.00
C03285	30/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1968, P.C. 3496/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$7,994.03
I01056	02/08/2024				P.C. 3421/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$6.80	$7,987.23
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3421/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,193.20	$3,794.03
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2980/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$194.03
C03416	06/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2018, P.C. 3573/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$3,794.03
I01090	09/08/2024				P.C.3496/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.00	$3,792.03
C03487	12/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2071, P.C. 3663/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$7,392.03
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3496/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,598.00	$3,794.03
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3573/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$194.03
C03615	19/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2137, P.C. 3793/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARREF		$3,730.00	$0.00	$3,924.03
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3663/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$324.03
C03755	27/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2230, P.C. 3908/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,900.00	$0.00	$4,224.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03924	03/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2289, P.C. 4022/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$7,824.03
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3793/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,730.00	$4,094.03
C04007	10/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2372, P.C. 4124/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$7,694.03
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3908/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,900.00	$3,794.03
C04081	17/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2424, P.C. 4260/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$6,400.00	$0.00	$10,194.03
C04147	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2474, P.C. 4356/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$4,800.00	$0.00	$14,994.03
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4022/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$11,394.03
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4124/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$7,794.03
I01263	25/09/2024				P.C. 4260/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$100.00	$7,694.03
C04336	30/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2558, P.C. 4472/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$7,000.00	$0.00	$14,694.03
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4260/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$6,300.00	$8,394.03
C04491	07/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2611, P.C. 4576/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$11,994.03
C04576	14/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2687, P.C. 4731/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$5,000.00	$0.00	$16,994.03
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4472/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$7,000.00	$9,994.03
C04734	22/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2788, P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$7,100.00	$0.00	$17,094.03
C04868	28/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2853, P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$7,320.00	$0.00	$24,414.03
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4576/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$20,814.03
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4731/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5,000.00	$15,814.03
C05024	04/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2897, P.C. 5057/24 ABEL DE JESUE HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$19,414.03
C05072	11/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2944, P.C. 5202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$4,350.00	$0.00	$23,764.03
I01531	13/11/2024				P.C. 5057/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.80	$23,761.23
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4356/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,800.00	$18,961.23
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5057/24 ABEL DE JESUE HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,597.20	$15,364.03
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$7,100.00	$8,264.03
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$7,320.00	$944.03
C05262	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3041, P.C. 5328/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$2,500.00	$0.00	$3,444.03
C05293	25/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3072, P.C. 5368/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$7,044.03
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5328/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,500.00	$4,544.03
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,350.00	$194.03
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5368/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	-$3,405.97
C05491	02/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3139, P.C. 5520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$3,600.00	$0.00	$194.03
C05576	09/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3202, P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$5,940.00	$0.00	$6,134.03
C05664	16/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3256, P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER		$8,600.00	$0.00	$14,734.03
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,600.00	$11,134.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$0.00	$5,940.00	$5,194.03
C05851	23/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3310, P.C. 5787/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$3,800.00	$0.00	$8,994.03
C05859	30/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		spei	Gasto por Comprobar : 3316, P.C. 5799 24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRER	$4,810.00	$0.00	$13,804.03
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5787/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$0.00	$3,796.80	$10,007.23
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$0.00	$8,599.89	$1,407.34
1123-02-005-1115					**NAVARRO PASTRANA JOSE FRANCISCO**	**$0.00**	**$19,364.00**	**$19,070.00**	**$294.00**
C00566	13/02/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 392, P.C. 646/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA	$300.00	$0.00	$300.00
C00889	01/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 582, P.C. 954/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA	$1,800.00	$0.00	$2,100.00
D00497	12/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 646/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$300.00	$1,800.00
C01215	22/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 774, P.C. 1245/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN/	$300.00	$0.00	$2,100.00
I00466	01/04/2024				P.C. 1245/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$300.00	$1,800.00
C01388	04/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 858, P.C. 1386/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN/	$300.00	$0.00	$2,100.00
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 954/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,800.00	$300.00
I00542	18/04/2024				P.C. 1386/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$300.00	$0.00
C02500	14/06/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1531, P.C. 2470/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$300.00	$0.00	$300.00
C02550	18/06/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1573, P.C. 2511/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$1,028.00	$0.00	$1,328.00
C02895	03/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1715, P.C. 2775/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$1,500.00	$0.00	$2,828.00
I00923	03/07/2024				P.C. 2470/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$300.00	$2,528.00
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 2511/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,028.00	$1,500.00
C03099	17/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1850, P.C. 3373/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$1,800.00	$0.00	$3,300.00
C03164	19/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1888, P.C. 3399/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$1,028.00	$0.00	$4,328.00
C03480	12/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2064, P.C. 3667/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$400.00	$0.00	$4,728.00
D02048	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3399/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,028.00	$3,700.00
D02050	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 2775/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,500.00	$2,200.00
C03793	29/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2249, P.C. 3970/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$4,250.00	$0.00	$6,450.00
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3373/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$1,800.00	$4,650.00
C03963	06/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2328, P.C. 4092/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$300.00	$0.00	$4,950.00
C04078	17/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2421, P.C. 4279/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$300.00	$0.00	$5,250.00
D02333	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 4092/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$300.00	$4,950.00
D02334	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3667/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$400.00	$4,550.00
C04497	07/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2617, P.C. 4582/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN	$300.00	$0.00	$4,850.00
D02624	18/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3970/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$4,250.00	$600.00
D02583	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 4582/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$300.00	$300.00
D02584	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 4279/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$0.00	$300.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05590	10/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3216, P.C. 5642/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRAN		$5,458.00	$0.00	$5,458.00
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 5642/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$0.00	$5,164.00	$294.00
1123-02-005-1117		**GOMEZ SAENZ MARIA DE LOS ANGELES**				**$0.00**	**$30,550.00**	**$30,550.00**	**$0.00**
C00131	16/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 129, P.C. 223/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ		$660.00	$0.00	$660.00
D00067	24/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 223/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$660.00	$0.00
C00270	29/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 234, P.C. 397/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ		$660.00	$0.00	$660.00
D00205	15/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 397/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$660.00	$0.00
C00660	22/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 464, P.C. 797/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ		$3,978.00	$0.00	$3,978.00
I00277	29/02/2024				P.C. 797/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$264.23	$3,713.77
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 797/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$3,713.77	$0.00
C01212	22/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 771, P.C. 1247/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$300.00	$0.00	$300.00
C01386	04/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 856, P.C. 1382/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$5,040.00	$0.00	$5,340.00
D00702	09/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1247/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$5,040.00
I00542	18/04/2024				P.C. 1382/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$240.00	$4,800.00
C01708	24/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1051, P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$4,978.00	$0.00	$9,778.00
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1382/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4,800.00	$4,978.00
I00665	09/05/2024				P.C. 1679/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$61.36	$4,916.64
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4,916.64	$73,594,053.09
C02300	29/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1412, P.C. 2245/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$4,350.00	$0.00	$73,598,403.09
I00804	05/06/2024				P.C. 2245/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$50.00	$73,598,353.09
C02425	06/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1456, P.C. 2324/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$4,300.00	$0.00	$73,602,653.09
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2245/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4,300.00	$73,598,353.09
C02885	03/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 1705, P.C. 2747/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$1,500.00	$0.00	$73,599,853.09
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2324/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4,300.00	$73,595,553.09
I00966	12/07/2024				P.C. 2747/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,500.00	$73,594,053.09
C03435	08/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2037, P.C. 3627/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$2,428.00	$0.00	$73,596,481.09
I01123	27/08/2024				P.C. 3627/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$89.00	$73,596,392.09
C03734	27/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2209, P.C. 3926/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$1,028.00	$0.00	$73,597,420.09
C03796	29/08/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2252, P.C. 3958/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$1,028.00	$0.00	$73,598,448.09
D02179	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3627/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2,339.00	$73,596,109.09
I01227	10/09/2024				P.C. 3958/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$28.50	$73,596,080.59
I01227	10/09/2024				P.C. 3926/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$170.00	$73,595,910.59
C04072	17/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	Gasto por Comprobar : 2415, P.C. 4268/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAEN		$300.00	$0.00	$73,596,210.59
D02259	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3926/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$858.00	$73,595,352.59

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3958/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$999.50	$73,594,353.09
D02421	04/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4268/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$73,594,053.09
1123-02-005-1118		**CHAPARRO VALENCIA MONICA PRISCILA**				**$0.00**	**$1,370.00**	**$1,370.00**	**$0.00**
C00005	02/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 5, P.C. 6/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA (Ga		$700.00	$0.00	$700.00
C00072	11/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 72, P.C. 127/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA		$150.00	$0.00	$850.00
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 6/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de G		$0.00	$700.00	$150.00
D00124	30/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 127/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$0.00
C00727	26/02/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 517, P.C. 851/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA		$150.00	$0.00	$150.00
D00418	06/03/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 851/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de		$0.00	$150.00	$0.00
C02998	10/07/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 1792, P.C. 2891/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENC		$150.00	$0.00	$150.00
C03185	23/07/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	Gasto por Comprobar : 1907, P.C. 3448/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENC		$220.00	$0.00	$370.00
D01882	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 2891/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación d		$0.00	$150.00	$220.00
D01949	06/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 3448/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación d		$0.00	$220.00	$0.00
1123-02-005-1122		**QUEZADA DICKENS MARTHA ELENA**				**$0.00**	**$700.00**	**$700.00**	**$0.00**
C00896	05/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 589, P.C. 984/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
C00937	06/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	Gasto por Comprobar : 627, P.C. 1014/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS (Ga		$400.00	$0.00	$700.00
D00586	15/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	GP P.C. 984/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$400.00
D00545	26/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	GP P.C. 1014/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$400.00	$0.00
1123-02-005-1123		**ENRIQUEZ MEDRANO YURI ELEKTRON**				**$0.00**	**$13,426.00**	**$13,426.00**	**$0.00**
C00055	10/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 55, P.C. 106/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO (Ga		$630.00	$0.00	$630.00
D00069	24/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 106/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de G		$0.00	$630.00	$0.00
C00257	26/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 221, P.C. 387/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO (C		$2,040.00	$0.00	$2,040.00
I00159	02/02/2024				P.C. 387/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$431.85	$1,608.15
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 387/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,608.15	$0.00
C01415	08/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 876, P.C. 1397/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO		$3,048.00	$0.00	$3,048.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1397/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,573.16	$1,474.84
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 1397/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de C		$0.00	$1,474.84	$0.00
C03049	15/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 1816, P.C. 2957/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$300.00	$0.00	$300.00
D01747	18/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 2957/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de C		$0.00	$300.00	$0.00
C03157	18/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 1885, P.C. 3048/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 3048/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de C		$0.00	$1,800.00	$0.00
C04820	24/10/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 2811, P.C. 4908/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
I01472	04/11/2024				P.C. 4908/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$827.01	$572.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05135	14/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 3007, P.C. 5297/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$1,400.00	$0.00	$1,972.99
D02757	20/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 4908/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$0.00	$572.99	$1,400.00
C05362	27/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 3099, P.C. 5424/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$2,508.00	$0.00	$3,908.00
I01577	28/11/2024				P.C. 5297/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,400.00	$2,508.00
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 5424/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$0.00	$1,137.00	$1,371.00
I01620	04/12/2024				P.C. 5424/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,371.00	$0.00
C05580	09/12/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	Gasto por Comprobar : 3206, P.C. 5589/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANC		$300.00	$0.00	$300.00
I01656	11/12/2024				P.C. 5589/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.00	$285.00
D03136	18/12/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 5589/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$0.00	$285.00	$0.00
1123-02-005-1126		**MELENDEZ ORTIZ KARLA**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C02943	09/07/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1763, P.C. 2826/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$300.00
D01679	16/07/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GP P.C. 2826/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Ga		$0.00	$300.00	$0.00
C05853	23/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3312, P.C. 5797/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$300.00
D03323	31/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GP P.C. 5797/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3295 Ga		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1134		**SALINAS PUGA AYLEEN**				**$0.00**	**$6,440.00**	**$6,440.00**	**$0.00**
C01942	09/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1188, P.C. 1882/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D01276	29/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 1882/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1238 Gas		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02954	09/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1774, P.C. 2835/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$150.00	$0.00	$150.00
D01753	18/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 2835/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1710 Gas		$0.00	$150.00	$0.00
C03178	22/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1900, P.C. 3415/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$150.00	$0.00	$150.00
D01874	02/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 3415/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1810 Gas		$0.00	$150.00	$0.00
C03802	30/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2258, P.C. 3988/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$220.00	$0.00	$220.00
C03938	04/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2303, P.C. 4060/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$1,800.00	$0.00	$2,020.00
C04025	11/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2390, P.C. 4197/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$150.00	$0.00	$2,170.00
C04033	12/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2398, P.C. 4227/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$300.00	$0.00	$2,470.00
I01245	17/09/2024				P.C. 4060/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,400.00	$1,070.00
I01245	17/09/2024				P.C. 3988/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$1,065.00
D02265	23/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 3988/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2222 Gas		$0.00	$215.00	$850.00
C04163	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2490, P.C. 4370/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$300.00	$0.00	$1,150.00
D02338	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4060/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2297 Gas		$0.00	$400.00	$750.00
D02352	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4197/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gas		$0.00	$150.00	$600.00
D02353	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4227/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2312 Gas		$0.00	$300.00	$300.00
C04274	27/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2546, P.C. 4424/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Cor		$300.00	$0.00	$600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01332	02/10/2024				P.C. 4370/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$35.00	$565.00
I01339	03/10/2024				P.C. 4424/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$15.00	$550.00
C04575	11/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2686, P.C. 4664/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Corr		$150.00	$0.00	$700.00
D02434	11/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4424/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2386 Gas		$0.00	$285.00	$415.00
C04627	16/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2738, P.C. 4766/24 AYLEEN SALINAS PUGA (Gasto por Corr		$1,520.00	$0.00	$1,935.00
D02470	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4370/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2422 Gas		$0.00	$265.00	$1,670.00
D02552	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4664/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2498 Gas		$0.00	$150.00	$1,520.00
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4766/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 3025 Gas		$0.00	$1,520.00	$0.00
1123-02-005-1135					**SANDOVAL DELGADO MIGUEL**	**$0.00**	**$5,016.00**	**$5,016.00**	**$0.00**
C01382	03/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 852, P.C. 1370/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto po		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
C01425	09/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 886, P.C. 1440/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto po		$300.00	$0.00	$1,408.00
I00504	10/04/2024				P.C. 1370/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$21.00	$1,387.00
D00749	16/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 1370/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 76		$0.00	$1,087.00	$300.00
I00536	16/04/2024				P.C. 1440/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$295.00
D00817	25/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 1440/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 83		$0.00	$295.00	$2,469,199.85
C01759	25/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1053, P.C. 1708/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$300.00	$0.00	$2,469,499.85
D01000	14/05/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 1708/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 94		$0.00	$300.00	$2,469,199.85
C02458	11/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1489, P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$2,080.00	$0.00	$2,471,279.85
I00850	20/06/2024				P.C. 2381/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2.17	$2,471,277.68
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$2,077.83	$2,469,199.85
C02938	09/07/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1758, P.C. 2888/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$300.00	$0.00	$2,469,499.85
D01746	18/07/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2888/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 17		$0.00	$300.00	$2,469,199.85
C03669	22/08/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2191, P.C. 3880/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO (Gasto p		$928.00	$0.00	$2,470,127.85
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 3880/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$928.00	$2,469,199.85
1123-02-005-1138					**AGUIRRE MACIEL MAYRA ADRIANA**	**$0.00**	**$86,431.34**	**$86,229.84**	**$201.50**
C00090	12/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 90, P.C. 152/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIELQ (Gas		$1,060.00	$0.00	$1,060.00
C00091	12/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 91, P.C. 130/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gasto		$710.00	$0.00	$1,770.00
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 152/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIELQ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,060.00	$710.00
I00090	26/01/2024				P.C. 130/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$700.00
C00265	26/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 229, P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$3,150.00	$0.00	$3,850.00
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 130/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$700.00	$3,150.00
C00429	06/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 318, P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$3,788.00	$0.00	$6,938.00
C00481	09/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 354, P.C. 585/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$550.00	$0.00	$7,488.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00482	09/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 355, P.C. 470/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$330.00	$0.00	$7,818.00
I00199	13/02/2024				P.C. 372/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$7,798.00
C00782	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 549, P.C. 862/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gast		$1,400.00	$0.00	$9,198.00
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,788.00	$5,410.00
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 470/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$330.00	$5,080.00
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 862/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,375.00	$3,705.00
C01163	19/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 722, P.C. 1182/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gas		$300.00	$0.00	$4,005.00
I00384	20/03/2024				P.C. 862/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$25.00	$3,980.00
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 585/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$550.00	$3,430.00
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3,150.00	$280.00
C01392	04/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 862, P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gas		$1,680.00	$0.00	$1,960.00
E00164	11/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	DEV. P. C. 372 DIF. A FAVOR (DEV. P. C. 372 DIF. A FAVOR MAYRA ADRIANA AG		$20.00	$0.00	$1,980.00
C01507	12/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 936, P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Gas		$3,118.00	$0.00	$5,098.00
C01520	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1182/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$4,798.00
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,680.00	$3,118.00
C02030	15/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1232, P.C. 1989/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$2,500.00	$0.00	$5,618.00
C02093	20/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1290, P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$6,468.00	$0.00	$12,086.00
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,118.00	$8,968.00
D01251	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1989/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,500.00	$6,468.00
C02296	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1408, P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$5,018.00	$0.00	$11,486.00
C02582	19/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1587, P.C. 2534/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$1,400.00	$0.00	$12,886.00
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,018.00	$7,868.00
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$6,468.00	$1,400.00
C02768	27/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1652, P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$1,740.00	$0.00	$3,140.00
C02894	03/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 1714, P.C. 2779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$2,500.00	$0.00	$5,640.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2534/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$65.00	$5,575.00
D01654	16/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2534/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,335.00	$4,240.00
D01756	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,500.00	$1,740.00
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,740.00	$0.00
C03547	15/08/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2108, P.C. 3754/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$3,880.00	$0.00	$3,880.00
C03678	23/08/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2200, P.C. 3893/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$2,500.00	$0.00	$6,380.00
C03925	03/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2290, P.C. 4025/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$2,508.00	$0.00	$8,888.00
C03953	05/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2318, P.C. 4073/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$880.00	$0.00	$9,768.00
C03960	06/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2325, P.C. 4074/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$1,400.00	$0.00	$11,168.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 3893/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,500.00	$8,668.00
C04114	18/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2457, P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$3,828.00	$0.00	$12,496.00
D02357	24/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 3754/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,880.00	$8,616.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4074/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$8,608.00
C04241	26/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2527, P.C. 4436/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$1,680.00	$0.00	$10,288.00
C04449	02/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2573, P.C. 4494/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$300.00	$0.00	$10,588.00
C04508	08/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2628, P.C. 4636/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$2,780.00	$0.00	$13,368.00
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,828.00	$9,540.00
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4073/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$880.00	$8,660.00
C04621	16/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2732, P.C. 4780/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$2,840.00	$0.00	$11,500.00
C04622	16/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2733, P.C. 4779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$300.00	$0.00	$11,800.00
D02461	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4074/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,392.00	$10,408.00
C04701	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2758, P.C. 4808/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$3,840.00	$0.00	$14,248.00
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4025/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,508.00	$11,740.00
C04817	24/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2808, P.C. 4936/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$6,280.00	$0.00	$18,020.00
D02713	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4636/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,780.00	$15,240.00
C04922	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4494/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$14,940.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4436/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,680.00	$13,260.00
C05070	08/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2942, P.C. 5143/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$2,508.00	$0.00	$15,768.00
I01522	11/11/2024				P.C. 4936/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$122.15	$15,645.85
C05122	13/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 2994, P.C. 5274/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (G		$1,740.00	$0.00	$17,385.85
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4780/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,840.00	$14,545.85
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$300.00	$14,245.85
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4936/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$6,157.85	$8,088.00
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4808/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,840.00	$4,248.00
C05447	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3128, P.C. 5491/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$1,800.00	$0.00	$6,048.00
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5143/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2,457.00	$3,591.00
D03042	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5274/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,690.00	$1,901.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5274/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$50.00	$1,851.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5143/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.00	$1,800.00
C05536	05/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3181, P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$1,680.00	$0.00	$3,480.00
C05622	13/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3236, P.C. 5675/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$3,050.00	$0.00	$6,530.00
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5491/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,800.00	$4,730.00
C05714	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3282, P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$3,040.00	$0.00	$7,770.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05731	19/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	Gasto por Comprobar : 3295, P.C. 5745/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL (Ga		$3,440.00	$0.00	$11,210.00
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,680.00	$9,530.00
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$52.34	$9,477.66
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,040.00	$6,437.66
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5675/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$373.00	$6,064.66
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5675/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,050.00	$3,014.66
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5745/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,238.50	-$223.84
C05991	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9142	P.C. 5675/24 (REPOSICION ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$373.00	$0.00	$149.16
C05991	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9142	P.C. 5657/24 (REPOSICION ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$52.34	$0.00	$201.50
1123-02-005-1139					**MAGALLANES ESCAMILLA RAFAEL ISAAC**	**$0.00**	**$42,473.99**	**$42,473.99**	**$0.00**
C00013	03/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 13, P.C. 25/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA (		$1,070.00	$0.00	$32,031,730.38
C00065	10/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 65, P.C. 99/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA (		$600.00	$0.00	$32,032,330.38
I00059	10/01/2024				P.C. 25/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$25.99	$32,032,304.39
C00078	11/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 78, P.C. 131/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA		$600.00	$0.00	$32,032,904.39
C00129	16/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 127, P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL/		$3,770.00	$0.00	$32,036,674.39
D00021	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 99/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$600.00	$32,036,074.39
D00046	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 131/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$589.80	$32,035,484.59
I00089	23/01/2024				P.C. 131/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.20	$32,035,474.39
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,770.00	$32,031,704.39
C00350	31/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 277, P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL/		$1,800.00	$0.00	$32,033,504.39
C00433	06/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 322, P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL/		$3,030.00	$0.00	$32,036,534.39
C00506	12/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 379, P.C. 597/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL/		$3,740.00	$0.00	$32,040,274.39
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$32,038,474.39
C00659	22/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 463, P.C. 788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL/		$1,630.00	$0.00	$32,040,104.39
I00260	27/02/2024				P.C. 597/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$90.00	$32,040,014.39
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,030.00	$32,036,984.39
C00827	28/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 568, P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL/		$2,020.00	$0.00	$32,039,004.39
C00893	04/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 586, P.C. 948/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL/		$3,830.00	$0.00	$32,042,834.39
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 597/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,650.00	$32,039,184.39
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,630.00	$32,037,554.39
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,020.00	$32,035,534.39
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 948/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,745.00	$32,031,789.39
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 25/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,070.00	$32,030,719.39
C01159	19/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	Gasto por Comprobar : 718, P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$1,100.00	$0.00	$32,031,819.39

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00384	20/03/2024				P.C. 948/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$85.00	$32,031,734.39
C01216	25/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 775, P.C. 1282/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$3,660.00	$0.00	$32,035,394.39
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$1,100.00	$32,034,294.39
C01360	02/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 830, P.C. 1343/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$300.00	$0.00	$32,034,594.39
C01361	02/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 831, P.C. 1342/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$1,580.00	$0.00	$32,036,174.39
C01427	09/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 888, P.C. 1450/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$4,840.00	$0.00	$32,041,014.39
C01429	09/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 890, P.C. 1432/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$690.00	$0.00	$32,041,704.39
I00504	10/04/2024				P.C. 1342/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.00	$32,041,693.39
E00166	11/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	DEV. P. C. 25 DIF. A FAVOR (DEV. P. C. 25 DIF. A FAVOR RAFAEL ISAAC MAGA		$20.00	$0.00	$32,041,713.39
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1342/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$1,569.00	$32,040,144.39
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1282/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$3,660.00	$32,036,484.39
D00784	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1343/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$300.00	$32,036,184.39
I00536	16/04/2024				P.C. 1432/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.00	$32,036,144.39
C01538	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 952, P.C. 1558/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILL		$2,550.00	$0.00	$32,038,694.39
C01604	22/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1008, P.C. 1645/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$900.00	$0.00	$32,039,594.39
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1432/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$650.00	$32,038,944.39
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1450/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$4,840.00	$32,034,104.39
D00906	30/04/2024				CANCELACION DIFERENCIA DEL P.C. 25/24 DE RAFAEL ISAAC MAGALLANES ES		$5.99	$0.00	$32,034,110.38
C01857	02/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1113, P.C. 1788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$800.00	$0.00	$32,034,910.38
C01956	13/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1198, P.C. 1943/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$150.00	$0.00	$32,035,060.38
C01957	13/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1199, P.C. 1944/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$300.00	$0.00	$32,035,360.38
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1558/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$2,550.00	$32,032,810.38
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1645/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$900.00	$32,031,910.38
D01068	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$800.00	$32,031,110.38
C02071	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1268, P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMIL		$3,488.00	$0.00	$32,034,598.38
I00701	22/05/2024				P.C. 1998/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$92.51	$32,034,505.87
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$3,395.49	$32,031,110.38
D01193	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1943/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$150.00	$32,030,960.38
D01194	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1944/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$0.00	$300.00	$32,030,660.38
1123-02-005-1140					**CASTILLO RUIZ RAMON**	**$0.00**	**$282,718.00**	**$282,578.00**	**$140.00**
C00033	08/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 33, P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comprob		$6,390.00	$0.00	$6,390.00
C00115	15/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 114, P.C. 188/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$5,290.00	$0.00	$11,680.00
C00148	18/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 145, P.C. 239/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$1,830.00	$0.00	$13,510.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$0.00	$6,390.00	$7,120.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00172	22/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 167, P.C. 255/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$780.00	$0.00	$7,900.00
C00178	23/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 173, P.C. 297/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$4,460.00	$0.00	$12,360.00
I00090	26/01/2024				P.C. 239/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$830.00	$11,530.00
C00271	29/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 235, P.C. 390/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$2,620.00	$0.00	$14,150.00
I00091	30/01/2024				P.C. 255/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$780.00	$13,370.00
I00091	30/01/2024				P.C. 297/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$460.00	$12,910.00
C00316	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 256, P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$3,270.00	$0.00	$16,180.00
I00101	30/01/2024				DEVOLUCION POR EXCEDENTE DEL LIMITE DEL P.C. 426/24 DEL C. RAMON CA		$0.00	$3,270.00	$12,910.00
D00110	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 239/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto		$0.00	$1,000.00	$11,910.00
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 297/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto		$0.00	$4,000.00	$7,910.00
C00388	01/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 291, P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$3,270.00	$0.00	$11,180.00
C00389	01/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 292, P.C. 473/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$3,790.00	$0.00	$14,970.00
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 188/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto		$0.00	$5,290.00	$9,680.00
C00435	06/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 324, P.C. 497/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$1,438.00	$0.00	$11,118.00
I00173	07/02/2024				P.C. 426/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$270.00	$10,848.00
I00173	07/02/2024				P.C. 390/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$374.00	$10,474.00
C00466	07/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 339, P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$5,870.00	$0.00	$16,344.00
I00184	09/02/2024				P.C. 497/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$160.00	$16,184.00
C00507	12/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 380, P.C. 595/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$150.00	$0.00	$16,334.00
I00199	13/02/2024				P.C. 539/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$390.00	$15,944.00
C00581	13/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 407, P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$4,450.00	$0.00	$20,394.00
C00533	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 383, P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$3,288.00	$0.00	$23,682.00
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 473/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto		$0.00	$3,790.00	$19,892.00
D00257	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto		$0.00	$1,278.00	$18,614.00
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto		$0.00	$3,000.00	$15,614.00
D00259	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 390/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto		$0.00	$2,246.00	$13,368.00
C00604	19/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 428, P.C. 706/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$150.00	$0.00	$13,518.00
C00629	20/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 451, P.C. 738/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$150.00	$0.00	$13,668.00
C00657	21/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	Gasto por Comprobar : 461, P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$4,300.00	$0.00	$17,968.00
I00263	21/02/2024				DEVOLUCION SPEI EXEDENTE EL LIMITE P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ (D		$0.00	$4,300.00	$13,668.00
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto		$0.00	$5,480.00	$8,188.00
I00256	26/02/2024				P.C. 595/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$8,038.00
I00256	26/02/2024				P.C. 706/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$7,888.00
C00820	28/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 561, P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compr		$4,300.00	$0.00	$12,188.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00277	29/02/2024				P.C. 674/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$258.00	$11,930.00
C00914	05/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 604, P.C.992/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compro		$2,460.00	$0.00	$14,390.00
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto		$0.00	$3,030.00	$11,360.00
D00451	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 738/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto		$0.00	$150.00	$11,210.00
C00980	11/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 656, P.C. 1044/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$5,690.00	$0.00	$16,900.00
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto		$0.00	$4,450.00	$35,768,175.65
I00384	20/03/2024				P.C. 992/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$35,768,170.65
C01190	20/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 749, P.C. 1214/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$150.00	$0.00	$35,768,320.65
C01211	21/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 770, P.C. 1228/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$4,310.00	$0.00	$35,772,630.65
I00391	25/03/2024				P.C. 1214/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$35,772,480.65
I00391	25/03/2024				P.C. 1044/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$35,772,470.65
C01235	25/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 794, P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$4,070.00	$0.00	$35,776,540.65
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.992/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto p		$0.00	$2,455.00	$35,774,085.65
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1044/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gastc		$0.00	$5,680.00	$35,768,405.65
D00632	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GP P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto		$0.00	$4,300.00	$35,764,105.65
C01343	01/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 813, P.C.1290/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Compı		$3,750.00	$0.00	$35,767,855.65
C01391	04/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 861, P.C. 1378/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$3,460.00	$0.00	$35,771,315.65
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gastc		$0.00	$4,070.00	$35,767,245.65
C01414	08/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 875, P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$4,078.00	$0.00	$35,771,323.65
I00504	10/04/2024				P.C. 1228/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$668.60	$35,770,655.05
C01534	15/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 948, P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Comp		$6,820.00	$0.00	$35,777,475.05
D00761	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.1290/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto		$0.00	$3,750.00	$35,773,725.05
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1228/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gastc		$0.00	$3,641.40	$35,770,083.65
C01692	24/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1038, P.C. 1692/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$3,080.00	$0.00	$35,773,163.65
D00846	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1378/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gastc		$0.00	$3,460.00	$35,769,703.65
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gastc		$0.00	$4,078.00	$35,765,625.65
C01823	30/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1092, P.C. 1751/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$980.00	$0.00	$35,766,605.65
C01889	06/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1140, P.C. 1815/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$150.00	$0.00	$35,766,755.65
I00665	09/05/2024				P.C. 1751/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$840.00	$35,765,915.65
D00997	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1751/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gastc		$0.00	$140.00	$35,765,775.65
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1692/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gastc		$0.00	$3,080.00	$35,762,695.65
C02047	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1249, P.C. 1977/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$2,400.00	$0.00	$35,765,095.65
C02068	16/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1265, P.C. 1994/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,080.00	$0.00	$35,766,175.65
I00683	16/05/2024				P.C. 1815/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$35,766,025.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02057	17/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1257, P.C. 2008/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,430.00	$0.00	$35,767,455.65
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1085 Gast		$0.00	$6,820.00	$35,760,635.65
C02083	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1280, P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$6,060.00	$0.00	$35,766,695.65
I00696	21/05/2024				P.C. 2008/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$90.00	$35,766,605.65
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2008/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gast		$0.00	$1,340.00	$35,765,265.65
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1994/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1179 Gast		$0.00	$1,080.00	$35,764,185.65
C02146	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1324, P.C. 2109/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$4,080.00	$0.00	$35,768,265.65
C02254	28/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1398, P.C. 2225/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,070.00	$0.00	$35,773,335.65
C02464	01/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1495, P.C. 2401/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,680.00	$0.00	$35,775,015.65
C02410	04/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1445, P.C. 2298/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,828.00	$0.00	$35,780,843.65
I00804	05/06/2024				P.C. 2109/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4,080.00	$35,776,763.65
I00804	05/06/2024				P.C. 1977/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,000.00	$35,775,763.65
I00804	05/06/2024				P.C. 2225/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$470.00	$35,775,293.65
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1333 Gast		$0.00	$6,060.00	$35,769,233.65
C02430	06/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1461, P.C. 2342/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$2,800.00	$0.00	$35,772,033.65
C02474	12/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1505, P.C. 2408/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$2,500.00	$0.00	$35,774,533.65
I00846	17/06/2024				P.C.2298/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$50.00	$35,774,483.65
C02519	17/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1550, P.C. 2494/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$11,400.00	$0.00	$35,785,883.65
D01407	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1977/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1356 Gast		$0.00	$1,400.00	$35,784,483.65
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2225/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1357 Gast		$0.00	$4,600.00	$35,779,883.65
I00850	20/06/2024				P.C. 2408/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$99.99	$35,779,783.66
I00850	20/06/2024				P.C. 2401/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,148.01	$35,778,635.65
C02597	20/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1601, P.C. 2582/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,520.00	$0.00	$35,784,155.65
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2298/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1421 Gast		$0.00	$5,778.00	$35,778,377.65
D01468	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2401/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1422 Gast		$0.00	$531.99	$35,777,845.66
D01469	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2408/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1423 Gast		$0.00	$2,400.01	$35,775,445.65
C02645	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1609, P.C. 2590/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$7,408.00	$0.00	$35,782,853.65
I00865	25/06/2024				P.C. 2342/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,640.00	$35,781,213.65
I00865	25/06/2024				P.C. 2582/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4,020.00	$35,777,193.65
D01546	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2342/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1507 Gast		$0.00	$1,160.00	$35,776,033.65
D01549	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2582/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1510 Gast		$0.00	$1,500.00	$35,774,533.65
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2494/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1540 Gast		$0.00	$11,400.00	$35,763,133.65
C02846	01/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1669, P.C. 2694/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,740.00	$0.00	$35,764,873.65
C02905	03/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1725, P.C. 2759/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,818.00	$0.00	$35,766,691.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00923	03/07/2024				P.C. 2694/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$100.00	$35,766,591.65
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2590/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1592 Gast		$0.00	$7,408.00	$35,759,183.65
I00953	09/07/2024				P.C. 2759/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$209.00	$35,758,974.65
C02956	09/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1776, P.C. 2870/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,400.00	$0.00	$35,760,374.65
C03001	10/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1795, P.C. 2894/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$2,540.00	$0.00	$35,762,914.65
I00974	16/07/2024				P.C. 2894/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$260.00	$35,762,654.65
D01672	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2694/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1630 Gast		$0.00	$1,640.00	$35,761,014.65
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2759/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1632 Gast		$0.00	$1,609.00	$35,759,405.65
C03092	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1843, P.C. 2991/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$35,759,705.65
C03110	17/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1861, P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$11,486.00	$0.00	$35,771,191.65
C03111	17/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1862, P.C. 3027/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$11,158.00	$0.00	$35,782,349.65
I00978	18/07/2024				P.C. 3027/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8,158.00	$35,774,191.65
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2894/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1699 Gast		$0.00	$2,280.00	$35,771,911.65
C03182	22/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1904, P.C. 3407/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,570.00	$0.00	$35,773,481.65
I00983	23/07/2024				P.C. 2870/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$599.99	$35,772,881.66
I00983	23/07/2024				P.C. 3052/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$35,772,741.66
C03244	24/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1927, P.C. 3463/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,400.00	$0.00	$35,774,141.66
C03296	31/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1977, P.C. 3531/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$3,070.00	$0.00	$35,777,211.66
I01056	02/08/2024				P.C. 3407/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$370.00	$35,776,841.66
D01855	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2870/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1791 Gast		$0.00	$800.01	$35,776,041.65
D01856	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3027/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1792 Gast		$0.00	$3,000.00	$35,773,041.65
D01857	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3407/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1793 Gast		$0.00	$1,200.00	$35,771,841.65
D01933	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2991/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1869 Gast		$0.00	$300.00	$35,771,541.65
D01938	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3463/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1874 Gast		$0.00	$1,400.00	$35,770,141.65
C03412	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2014, P.C. 3600/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$3,735.00	$0.00	$35,773,876.65
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1774 Gast		$0.00	$11,486.00	$35,762,390.65
C03495	12/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2079, P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,600.00	$0.00	$35,767,990.65
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3600/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1964 Gast		$0.00	$3,735.00	$35,764,255.65
C03620	19/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2142, P.C. 3784/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,818.00	$0.00	$35,766,073.65
C03673	22/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2195, P.C. 3876/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,578.00	$0.00	$35,767,651.65
C03684	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2206, P.C. 3895/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$4,700.00	$0.00	$35,772,351.65
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1997 Gast		$0.00	$5,600.00	$35,766,751.65
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3531/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1998 Gast		$0.00	$3,070.00	$35,763,681.65
C03899	02/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2273, P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$3,778.00	$0.00	$35,767,459.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3876/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2068 Gast		$0.00	$1,578.00	$693,221.57
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3784/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2099 Gast		$0.00	$1,818.00	$691,403.57
D02161	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3895/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2100 Gast		$0.00	$4,700.00	$686,703.57
E00422	05/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	DEV. PLIEGO DUPLICADO 305 2024 RAMON CASTILLO RUIZ (DEV. PLIEGO DUP		$140.00	$0.00	$686,843.57
C04002	10/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2367, P.C. 4160/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$470.00	$0.00	$687,313.57
C04026	11/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2391, P.C. 4195/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$640.00	$0.00	$687,953.57
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gast		$0.00	$3,778.00	$684,175.57
I01245	17/09/2024				P.C. 4160/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$130.00	$684,045.57
C04113	18/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2456, P.C. 4252/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,228.00	$0.00	$689,273.57
D02274	23/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4160/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2231 Gast		$0.00	$340.00	$688,933.57
C04171	24/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2498, P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,990.00	$0.00	$694,923.57
C04238	26/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2524, P.C. 4442/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,140.00	$0.00	$696,063.57
I01332	02/10/2024				P.C. 4195/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$340.00	$695,723.57
C04455	03/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2579, P.C. 4520/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,818.00	$0.00	$697,541.57
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4252/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gast		$0.00	$5,228.00	$692,313.57
C04500	07/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2620, P.C. 4570/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$870.00	$0.00	$693,183.57
C04612	14/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2723, P.C. 4734/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,308.00	$0.00	$698,491.57
I01382	17/10/2024				P.C. 4570/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$285.00	$698,206.57
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2411 Gast		$0.00	$5,990.00	$692,216.57
D02491	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4195/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2443 Gast		$0.00	$300.00	$691,916.57
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4520/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2457 Gast		$0.00	$1,818.00	$690,098.57
D02592	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4570/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2543 Gast		$0.00	$585.00	$689,513.57
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4442/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gast		$0.00	$1,140.00	$688,373.57
C04711	21/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2768, P.C. 4816/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$688,673.57
C04738	22/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2792, P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,098.00	$0.00	$693,771.57
C04827	24/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2818, P.C. 4929/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,100.00	$0.00	$694,871.57
C04852	25/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	Gasto por Comprobar : 2837, P.C. 4948/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,190.00	$0.00	$696,061.57
C04871	28/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2856, P.C. 4971/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$5,610.00	$0.00	$701,671.57
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2661 Gast		$0.00	$5,098.00	$696,573.57
C04939	31/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2884, P.C. 5028/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,740.00	$0.00	$698,313.57
I01472	04/11/2024				P.C. 4734/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$120.00	$698,193.57
I01472	04/11/2024				P.C. 4948/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$697,893.57
C05044	06/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2916, P.C. 5065/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$2,500.00	$0.00	$700,393.57
C05060	07/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2932, P.C. 5100/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$2,804.00	$0.00	$703,197.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01522	11/11/2024				P.C. 4929/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$210.00	$702,987.57
C05103	12/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2975, P.C. 5242/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,400.00	$0.00	$704,387.57
C05121	13/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2993, P.C. 5281/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,400.00	$0.00	$705,787.57
C05146	15/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3014, P.C. 5302/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$150.00	$0.00	$705,937.57
D02756	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4929/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2706 Gast		$0.00	$890.00	$705,047.57
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5028/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2765 Gast		$0.00	$1,740.00	$703,307.57
D02827	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4816/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2769 Gast		$0.00	$300.00	$703,007.57
D02847	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GP P.C. 4948/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gast		$0.00	$890.00	$702,117.57
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4734/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2791 Gast		$0.00	$5,188.00	$696,929.57
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4971/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gast		$0.00	$5,610.00	$691,319.57
C05275	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3054, P.C. 5349/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,108.00	$0.00	$692,427.57
C05352	26/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3089, P.C. 5390/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$580.00	$0.00	$693,007.57
C05364	27/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3101, P.C. 5415/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$4,620.00	$0.00	$697,627.57
I01577	28/11/2024				P.C. 5242/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$200.00	$697,427.57
I01577	28/11/2024				P.C. 5100/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$188.00	$697,239.57
D02951	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5242/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2877 Gast		$0.00	$1,200.00	$696,039.57
D03002	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5349/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2926 Gast		$0.00	$1,108.00	$694,931.57
D03004	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5065/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2928 Gast		$0.00	$2,500.00	$692,431.57
D03012	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5281/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2936 Gast		$0.00	$1,400.00	$691,031.57
D03013	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5302/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gast		$0.00	$150.00	$690,881.57
D03014	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5390/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2938 Gast		$0.00	$580.00	$690,301.57
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5100/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2953 Gast		$0.00	$2,616.00	$687,685.57
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5415/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2976 Gast		$0.00	$4,348.00	$683,337.57
C05500	02/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3148, P.C. 5497/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,818.00	$0.00	$685,155.57
I01605	02/12/2024				P.C. 5415/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$272.00	$684,883.57
C05509	03/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3157, P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$4,525.00	$0.00	$689,408.57
C05550	06/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	Gasto por Comprobar : 3184, P.C. 5579/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$689,708.57
C05578	09/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3204, P.C. 5602/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,430.00	$0.00	$691,138.57
C05595	10/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3221, P.C. 5626/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,430.00	$0.00	$692,568.57
C05602	11/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3228, P.C. 5644/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,260.00	$0.00	$693,828.57
I01656	11/12/2024				P.C. 5532/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$378.50	$693,450.07
I01656	11/12/2024				P.C. 5579/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$693,150.07
I01656	11/12/2024				P.C. 5602/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$86.00	$693,064.07
C05617	12/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3231, P.C. 5653/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$3,800.00	$0.00	$696,864.07

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01672	13/12/2024				P.C. 5626/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$172.00	$696,692.07
I01672	13/12/2024				P.C. 5644/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$252.00	$696,440.07
C05666	16/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3258, P.C. 5680/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$1,820.00	$0.00	$698,260.07
C05694	17/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3272, P.C. 5711/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$3,210.00	$0.00	$701,470.07
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gast		$0.00	$4,146.50	$697,323.57
D03153	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5602/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3126 Gast		$0.00	$1,344.00	$695,979.57
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3172 Gast		$0.00	$1,818.00	$694,161.57
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5626/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gast		$0.00	$1,258.00	$692,903.57
D03250	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5644/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3227 Gast		$0.00	$1,008.00	$691,895.57
D03251	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5680/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3228 Gast		$0.00	$1,520.00	$690,375.57
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5711/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gast		$0.00	$3,160.00	$687,215.57
C05840	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3308, P.C. 5770/24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Com		$730.00	$0.00	$687,945.57
I01695	20/12/2024				P.C. 5711/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$50.00	$687,895.57
I01695	20/12/2024				P.C. 5680/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$687,595.57
C05850	23/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3309, P.C. 5786 24 RAMON CASTILLO RUIZ (Gasto por Con		$1,450.00	$0.00	$689,045.57
D03325	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5786 24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3297 Gas		$0.00	$1,450.00	$687,595.57
D03326	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5770/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3298 Gast		$0.00	$730.00	$686,865.57
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5653/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gast		$0.00	$3,660.00	$683,205.57
1123-02-005-1142					**CERECERES NUÑEZ VICTOR HUGO**	**$0.00**	**$18,713.00**	**$18,713.00**	**$0.00**
C00355	31/01/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 282, P.C. 457/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$300.00	$0.00	$300.00
C00356	31/01/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 283, P.C. 458/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$300.00	$0.00	$600.00
C00477	08/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 350, P.C. 568/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$300.00	$0.00	$900.00
I00184	09/02/2024				P.C. 457/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$899.00
D00226	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 458/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$599.00
D00241	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 457/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$299.00	$300.00
D00304	22/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 568/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$300.00	$0.00
C00765	27/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 534, P.C. 865/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C00902	05/03/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 593, P.C. 968/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Gast		$1,400.00	$0.00	$3,200.00
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 865/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,800.00	$1,400.00
C01156	19/03/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 715, P.C. 1191/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Ga		$1,800.00	$0.00	$118,721.20
I00384	20/03/2024				P.C. 968/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,400.00	$117,321.20
C01221	25/03/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 780, P.C. 1251/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Ga		$300.00	$0.00	$117,621.20
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1191/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,800.00	$115,821.20
C01579	18/04/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	Gasto por Comprobar : 992, P.C. 1601/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (Ga		$865.00	$0.00	$116,686.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00542	18/04/2024				P.C. 1251/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$116,386.20
C01688	23/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1035, P.C. 1649/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$300.00	$0.00	$116,686.20
C01762	25/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1054, P.C. 1699/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$580.00	$0.00	$117,266.20
C01959	13/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1201, P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$3,200.00	$0.00	$120,466.20
D01012	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1649/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$120,166.20
D01015	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1699/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$580.00	$119,586.20
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1601/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$865.00	$118,721.20
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,200.00	$115,521.20
C02476	12/06/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1507, P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$2,100.00	$0.00	$117,621.20
C02843	01/07/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1667, P.C. 2667/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$400.00	$0.00	$118,021.20
D01707	16/07/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 2667/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$400.00	$117,621.20
C03262	30/07/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1945, P.C. 3491/24 VICTOR HUO CERECERES NUÑEZ (Gas		$1,160.00	$0.00	$118,781.20
C03263	30/07/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1946, P.C. 3493/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$1,400.00	$0.00	$120,181.20
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,100.00	$118,081.20
C03374	02/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1993, P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (G		$2,508.00	$0.00	$120,589.20
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 3491/24 VICTOR HUO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,160.00	$119,429.20
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 3493/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,400.00	$118,029.20
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,508.00	$115,521.20
1123-02-005-1143					**SANCHEZ CARMONA JOSE ALAN**	**$0.00**	**$289,119.00**	**$289,118.73**	**$0.27**
C00002	02/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2, P.C. 7/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto por C		$220.00	$0.00	$220.00
C00011	03/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 11, P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto por		$5,300.00	$0.00	$5,520.00
C00036	08/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 36, P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto por		$8,420.00	$0.00	$13,940.00
I00059	10/01/2024				P.C. 18/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$31.95	$13,908.05
C00084	12/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 84, P.C. 165/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto po		$6,000.00	$0.00	$19,908.05
C00173	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 168, P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$8,910.00	$0.00	$28,818.05
D00031	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 7/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 30 (		$0.00	$220.00	$28,598.05
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 36		$0.00	$5,268.05	$23,330.00
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 84		$0.00	$8,420.00	$14,910.00
D00086	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 165/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$6,000.00	$8,910.00
C00269	29/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 233, P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$7,650.00	$0.00	$16,560.00
I00091	30/01/2024				P.C. 260/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	$16,559.99
C00431	06/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 320, P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$8,049.00	$0.00	$24,608.99
C00505	12/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 378, P.C. 604/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$7,210.00	$0.00	$31,818.99
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$8,909.99	$22,909.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00602	19/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 426, P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$6,560.00	$0.00	$29,469.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$7,650.00	$21,819.00
I00256	26/02/2024				P.C. 519/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$51.70	$21,767.30
C00715	26/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 505, P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$6,880.00	$0.00	$28,647.30
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 604/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$7,210.00	$21,437.30
C00898	05/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 590, P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto p		$6,880.00	$0.00	$28,317.30
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$7,997.30	$20,320.00
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$6,560.00	$13,760.00
C00963	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 639, P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$6,880.00	$0.00	$20,640.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$6,880.00	$13,760.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$6,880.00	$6,880.00
C01160	19/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 719, P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$5,480.00	$0.00	$12,360.00
I00391	25/03/2024				P.C. 1051/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.18	$12,359.82
C01217	25/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 776, P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$3,080.00	$0.00	$15,439.82
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,879.82	$8,560.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,480.00	$3,080.00
C01332	01/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 802, P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$5,880.00	$0.00	$8,960.00
C01422	08/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 883, P.C. 1403/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$300.00	$0.00	$9,260.00
C01423	08/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 884, P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$5,880.00	$0.00	$15,140.00
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,080.00	$12,060.00
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,880.00	$6,180.00
C01537	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 951, P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gasto		$7,880.00	$0.00	$14,060.00
C01606	22/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1010, P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$6,040.00	$0.00	$20,100.00
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,880.00	$14,220.00
D00862	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1403/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$13,920.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$7,880.00	$6,040.00
C01789	29/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1073, P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$6,130.00	$0.00	$12,170.00
C01900	07/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1148, P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$5,880.00	$0.00	$18,050.00
C01952	13/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1194, P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$6,860.00	$0.00	$24,910.00
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,130.00	$18,780.00
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,880.00	$12,900.00
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,040.00	$6,860.00
C02077	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1274, P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$6,680.00	$0.00	$13,540.00
C02211	27/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1356, P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$7,280.00	$0.00	$20,820.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,860.00	$13,960.00
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,680.00	$7,280.00
I00745	31/05/2024				P.C. 2171/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$594.98	$6,685.02
C02341	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1426, P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$7,280.00	$0.00	$13,965.02
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6,685.02	$7,280.00
C02445	10/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1476, P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$7,580.00	$0.00	$14,860.00
C02540	18/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1563, P.C. 2495/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$4,880.00	$0.00	$19,740.00
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$7,280.00	$12,460.00
C02709	24/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1610, P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$5,180.00	$0.00	$17,640.00
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2495/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,880.00	$12,760.00
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$7,580.00	$5,180.00
C02884	03/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1704, P.C. 2755/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$1,940.00	$0.00	$7,120.00
C03043	05/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1810, P.C. 2958/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gas		$4,740.00	$0.00	$11,860.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2617/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$11,840.00
C02942	09/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1762, P.C. 2848/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$4,740.00	$0.00	$16,580.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5,160.00	$11,420.00
C03184	22/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1906, P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$4,880.00	$0.00	$16,300.00
C03261	30/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 1944, P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$3,340.00	$0.00	$19,640.00
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2755/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,940.00	$17,700.00
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2848/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,740.00	$12,960.00
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2958/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,740.00	$8,220.00
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,880.00	$3,340.00
C03397	06/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2010, P.C. 3585/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$3,480.00	$0.00	$6,820.00
C03496	13/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2080, P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$3,340.00	$0.00	$10,160.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,340.00	$183,605.84
C03622	20/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2144, P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$3,340.00	$0.00	$186,945.84
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3585/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,480.00	$183,465.84
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,340.00	$180,125.84
C03738	27/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2213, P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$3,380.00	$0.00	$183,505.84
C03906	03/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2280, P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$3,340.00	$0.00	$186,845.84
C04010	10/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2375, P.C. 4188/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$3,340.00	$0.00	$190,185.84
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,340.00	$186,845.84
C04118	18/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	Gasto por Comprobar : 2461, P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast		$5,490.00	$0.00	$192,335.84
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3,380.00	$188,955.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,340.00	$185,615.84
C04154	24/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2481, P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$5,340.00	$0.00	$190,955.84
C04326	30/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2548, P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$7,280.00	$0.00	$198,235.84
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$5,490.00	$192,745.84
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4188/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,340.00	$189,405.84
C04527	09/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2647, P.C. 4609/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$3,340.00	$0.00	$192,745.84
I01366	14/10/2024				P.C. 4477/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)	$0.00	$1,258.49	$191,487.35
C04591	14/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	Gasto por Comprobar : 2702, P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$5,880.00	$0.00	$197,367.35
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$5,340.00	$192,027.35
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$6,021.51	$186,005.84
C04720	21/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2774, P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$6,040.00	$0.00	$192,045.84
C04853	28/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2838, p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ (Gas	$6,870.00	$0.00	$198,915.84
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4609/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,340.00	$195,575.84
C05029	04/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2901, P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$4,880.00	$0.00	$200,455.84
C05117	12/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2989, P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$3,340.00	$0.00	$203,795.84
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$6,040.00	$197,755.84
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto	$0.00	$6,870.00	$190,885.84
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GP P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$5,880.00	$185,005.84
C05252	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3031, P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$3,480.00	$0.00	$188,485.84
C05280	25/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3059, P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$4,740.00	$0.00	$193,225.84
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$4,880.00	$188,345.84
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,340.00	$185,005.84
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$3,480.00	$181,525.84
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$4,740.00	$176,785.84
C05502	02/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3150, P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$4,740.00	$0.00	$181,525.84
C05569	09/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3195, P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$8,260.00	$0.00	$189,785.84
C05685	17/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3263, P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA (Gast	$8,330.00	$0.00	$198,115.84
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$4,740.00	$193,375.84
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$8,260.00	$185,115.84
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$8,329.73	$176,786.11
1123-02-005-1144		**CASTRO MARTINEZ IVAN FRANCISCO**				**$0.00**	**$45,038.13**	**$42,610.13**	**$2,428.00**
C00024	04/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	Gasto por Comprobar : 24, P.C. 31/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Gast	$300.00	$0.00	$300.00
C00054	09/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	Gasto por Comprobar : 54, P.C. 92/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Gast	$1,800.00	$0.00	$2,100.00
C00133	17/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	Gasto por Comprobar : 131, P.C. 231/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (G	$300.00	$0.00	$2,400.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00148	19/01/2024				DEP. P.C. 231 24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. P.C. 231 24 IVAN I		$0.00	$45.00	$2,355.00
I00090	26/01/2024				P.C.92/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$432.01	$1,922.99
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 92/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,367.99	$555.00
D00125	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 31/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$255.00
C00463	07/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 336, P.C. 556/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Ga		$300.00	$0.00	$555.00
I00202	12/02/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 556-24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. C		$0.00	$42.00	$513.00
I00202	12/02/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 556-24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. C		$0.00	$0.01	$512.99
D00246	15/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 231/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$254.99	$258.00
C00716	26/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 506, P.C. 857/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (Ga		$400.00	$0.00	$658.00
D00333	27/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 556/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$257.99	$400.01
I00270	28/02/2024				DEP. P.C. 857/24 IVANFRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. P.C. 857/24 IVANFI		$0.00	$10.01	$390.00
C00985	12/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 661, P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$1,800.00	$0.00	$2,190.00
D00551	15/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 857/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$389.99	$1,800.01
C01247	26/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 798, P.C. 1288/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$400.00	$0.00	$2,200.01
D00673	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$0.00	$0.01	$2,200.00
I00472	02/04/2024				DEPOSITO DEL P.C. 1288/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEPOSITO		$0.00	$400.00	$1,800.00
C01383	03/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 853, P.C. 1346/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$1,800.00	$0.00	$3,600.00
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C01480	10/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 910, P.C. 1469/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ ((		$1,800.00	$0.00	$3,600.00
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1346/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C01608	22/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1012, P.C. 1636/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$1,800.00	$0.00	$3,600.00
C01861	02/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1116, P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$1,800.00	$0.00	$5,400.00
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1469/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,800.00	$3,600.00
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1636/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,800.00	$0.00
C02455	11/06/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1486, P.C. 2391/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
C02539	18/06/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1562, P.C. 2533/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$924.00	$0.00	$4,124.00
C02780	28/06/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 1654, P.C. 2691/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$2,800.00	$0.00	$6,924.00
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2391/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,200.00	$3,724.00
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2533/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$924.00	$2,800.00
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2691/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,800.00	$0.00
C04012	10/09/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2377, P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ (		$2,040.00	$0.00	$2,040.00
C04013	10/09/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2378, P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$5,324.00	$0.00	$7,364.00
C04524	08/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2644, P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$4,575.00	$0.00	$11,939.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01417	10/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (DEP. (		$0.00	$2,218.00	$9,721.00
C04726	22/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 2780, P.C. 3068/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$2,428.00	$0.00	$12,149.00
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,357.00	$9,792.00
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$5,324.00	$4,468.00
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,040.00	$2,428.00
C05568	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3194, P.C. 3071/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$3,913.34	$0.00	$6,341.34
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3071/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,913.34	$2,428.00
C05683	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3261, P.C. 3075/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$2,420.00	$0.00	$4,848.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3075/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,420.00	$2,428.00
C05722	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3288, P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ (		$2,485.79	$0.00	$4,913.79
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,485.79	$2,428.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3068/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2,428.00	$0.00
C05945	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	Gasto por Comprobar : 3317, P.C. 3068/24 PAGO DUPLICADO PAGADO EL 20 DIC		$2,428.00	$0.00	$2,428.00
1123-02-005-1145					**PORTILLO BARAY MARIANA CECILIA**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C00357	31/01/2024	MARIANA CECILIA PORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 284, P.C. 460/24 MARIANA CECILIA PORTILLO BARAY (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
I00184	09/02/2024				P.C. 490/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1147					**HOLGUIN NOGUEIRA MIGUEL AGUSTIN**	**$0.00**	**$13,196.00**	**$13,196.00**	**$0.00**
C00149	18/01/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 146, P.C. 243/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA (		$2,100.00	$0.00	$2,100.00
C00465	07/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 338, P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA (		$6,896.00	$0.00	$8,996.00
I00184	09/02/2024				P.C. 243/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,100.00	$7,176,279.60
C00595	14/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 421, P.C. 661/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA (		$3,200.00	$0.00	$7,179,479.60
C00658	21/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 462, P.C. 766/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA (		$400.00	$0.00	$7,179,879.60
C00701	23/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 495, P.C. 807/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA (		$300.00	$0.00	$7,180,179.60
I00256	26/02/2024				P.C. 551/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$183.00	$7,179,996.60
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$6,713.00	$7,173,283.60
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 661/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$3,200.00	$7,170,083.60
D00453	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 807/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$7,169,783.60
C01067	13/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	Gasto por Comprobar : 700, P.C. 1127/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA		$300.00	$0.00	$7,170,083.60
D00628	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 1127/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de (		$0.00	$300.00	$7,169,783.60
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 766/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$0.00	$400.00	$7,169,383.60
1123-02-005-1151					**MATA CARDENAS JESUS RAYMUNDO**	**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
C00331	30/01/2024	JESUS RAYMUNDO MAT/		SPEI	Gasto por Comprobar : 271, P.C. 424/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS (Ga		$300.00	$0.00	$300.00
C00332	30/01/2024	JESUS RAYMUNDO MAT/		SPEI	Gasto por Comprobar : 272, P.C. 140/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS (Ga		$300.00	$0.00	$600.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00183	09/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT.		SPEI	GP P.C. 140/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$300.00
D00208	15/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT.		SPEI	GP P.C. 424/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$0.00
1123-02-005-1152		**GARCIA DURAN MARIO ALONSO**				**$0.00**	**$4,750.00**	**$4,750.00**	**$0.00**
C03143	18/07/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1872, P.C. 3047/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$800.00	$0.00	$800.00
I01029	30/07/2024				DEPOSITO P.C. 3047/24 DEL C. MARIO ALONSO GARCIA DURAN (DEPOSITO P.C		$0.00	$800.00	$0.00
C03732	27/08/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2207, P.C. 3938/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00
C04069	17/09/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2412, P.C. 4283/24 MARIO ALONSO GARCIA DURANQ (Gas		$1,800.00	$0.00	$2,100.00
I01252	17/09/2024				P.C. 3938/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (P.C. 3938/24 MARIO ALONSO GAI		$0.00	$300.00	$1,800.00
C04265	27/09/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2538, P.C. 4449/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$300.00	$0.00	$2,100.00
C04438	02/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2562, P.C. 4487/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$300.00	$0.00	$2,400.00
C04480	03/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2600, P.C. 4553/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$300.00	$0.00	$2,700.00
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GP P.C. 4283/24 MARIO ALONSO GARCIA DURANQ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,800.00	$900.00
I01459	30/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4553 (DEP. COMISIONADO P.C. 4553,4487,4449 DEL C.		$0.00	$300.00	$600.00
I01459	30/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4487 (DEP. COMISIONADO P.C. 4553,4487,4449 DEL C.		$0.00	$300.00	$300.00
I01459	30/10/2024				DEP. COMISIONADO P.C. 4449 (DEP. COMISIONADO P.C. 4553,4487,4449 DEL C.		$0.00	$300.00	$0.00
C05587	10/12/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3213, P.C. 5640/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN (Gasto		$950.00	$0.00	$950.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5640/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$59.76	$890.24
D03246	20/12/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GP P.C. 5640/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$890.24	$0.00
1123-02-005-1153		**ORTIZ BURCIAGA VANESSA**				**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C03671	22/08/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2193, P.C. 3882/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA (Gasto por		$300.00	$0.00	$300.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3882/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$32.00	$268.00
D02163	04/09/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 3882/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2102		$0.00	$268.00	$0.00
1123-02-005-1154		**PEREZ MACIAS REY JAIR NATIVIDAD**				**$0.00**	**$71,660.00**	**$71,598.67**	**$61.33**
C00079	11/01/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 79, P.C. 119/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (Gast		$300.00	$0.00	$300.00
D00030	22/01/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 119/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$0.00
C01540	16/04/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 954, P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (G		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
C01686	23/04/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1033, P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$3,200.00	$0.00	$7,800.00
C01955	13/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1197, P.C. 1922/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS (Ga		$4,600.00	$0.00	$12,400.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,600.00	$7,800.00
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,200.00	$4,600.00
C02102	21/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1293, P.C.2084/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (G		$3,200.00	$0.00	$7,800.00
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1922/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,600.00	$3,200.00
C02233	28/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 1377, P.C. 2222/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$3,500.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C.2084/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,200.00	$300.00
I00745	31/05/2024				P.C. 2222/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$290.00
D01337	31/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 2222/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$290.00	$0.00
C02392	03/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1427, P.C. 2291/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$300.00
C02426	06/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1457, P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS (Ga		$1,670.00	$0.00	$1,970.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2291/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$1,960.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2341/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$340.30	$1,619.70
C02527	17/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1558, P.C. 2505/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$1,919.70
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1,329.70	$590.00
D01439	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 2291/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$290.00	$300.00
C02588	20/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1592, P.C. 2579/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$600.00
D01503	21/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 2505/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$300.00
C02731	25/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		spei	Gasto por Comprobar : 1632, P.C. 2627/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$600.00	$0.00	$900.00
D01586	28/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 2579/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$600.00
C02879	03/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1699, P.C. 2786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$600.00	$0.00	$1,200.00
C02940	09/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1760, P.C. 2872/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$1,200.00	$0.00	$2,400.00
C03044	15/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEIQ	Gasto por Comprobar : 1811, P.C. 2970/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$1,200.00	$0.00	$3,600.00
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		spei	GP P.C. 2627/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$600.00	$3,000.00
D01780	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 2786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$600.00	$2,400.00
D01781	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 2872/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C03183	22/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1905, P.C. 3419/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$900.00	$0.00	$2,100.00
C03260	30/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1943, P.C. 3519/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$600.00	$0.00	$2,700.00
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEIQ	GP P.C. 2970/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,200.00	$1,500.00
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 3419/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$900.00	$600.00
D01958	06/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 3519/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$600.00	$0.00
C03425	07/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2027, P.C. 3618/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$300.00
C03461	09/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2045, P.C. 3636/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$600.00
C03476	12/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2060, P.C. 3672/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$150.00	$0.00	$750.00
C03532	14/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2096, P.C. 3722/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$1,050.00
D02024	16/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 3636/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$750.00
C03582	16/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2115, P.C. 3751/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$1,050.00
C03631	20/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2153, P.C. 3786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$900.00	$0.00	$7,550.00
D02104	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 3618/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$7,250.00
D02105	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 3672/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$150.00	$7,100.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02107	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3722/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$6,800.00
D02108	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3751/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$6,500.00
C03770	28/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2245, P.C. 3971/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$600.00	$0.00	$7,100.00
C03902	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2276, P.C. 4018/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$300.00	$0.00	$7,400.00
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$900.00	$6,500.00
C03943	05/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2308, P.C. 4069/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$640.00	$0.00	$7,140.00
C04015	11/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2380, P.C. 4210/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$600.00	$0.00	$7,740.00
D02248	12/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3971/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$600.00	$7,140.00
C04117	18/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2460, P.C. 4261/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$900.00	$0.00	$8,040.00
D02302	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4018/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$300.00	$7,740.00
D02304	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4069/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$640.00	$7,100.00
D02305	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4210/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$600.00	$6,500.00
C04482	03/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2602, P.C. 4537/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$580.00	$0.00	$7,080.00
C04487	07/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2607, P.C. 4545/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$2,080.00	$0.00	$9,160.00
C04488	07/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2608, P.C. 4539/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$580.00	$0.00	$9,740.00
C04592	14/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2703, P.C. 4726/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$4,880.00	$0.00	$14,620.00
D02508	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4261/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$900.00	$13,720.00
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4539/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$580.00	$13,140.00
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4537/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$580.00	$12,560.00
C04806	23/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2797, P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$4,170.00	$0.00	$16,730.00
C04854	28/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2839, P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$5,690.00	$0.00	$22,420.00
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4545/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,080.00	$20,340.00
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4726/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,880.00	$15,460.00
I01472	04/11/2024				P.C. 4881/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$18.80	$15,441.20
C05031	04/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2903, P.C.5053/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS (G		$3,480.00	$0.00	$18,921.20
C05116	12/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2988, P.C. 5172/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$3,480.00	$0.00	$22,401.20
I01531	13/11/2024				P.C. 4988/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$22,391.20
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.5053/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,480.00	$18,911.20
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,680.00	$13,231.20
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,151.20	$9,080.00
C05253	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3032, P.C. 5318/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$3,480.00	$0.00	$12,560.00
C05281	25/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3060, P.C. 5372/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$3,480.00	$0.00	$16,040.00
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5172/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,480.00	$12,560.00
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5318/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,480.00	$9,080.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05503	02/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3151, P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$4,740.00	$0.00	$13,820.00
C05684	17/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3262, P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS ((		$5,860.00	$0.00	$19,680.00
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,740.00	$14,940.00
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5372/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,480.00	$11,460.00
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,798.67	$5,661.33
1123-02-005-1155					**CASTILLO HIGUERA RICARDO ELIAS**	**$0.00**	**$158,290.00**	**$158,290.00**	**$0.00**
C00130	16/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 128, P.C. 209/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
C00174	22/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 169, P.C. 262/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$4,600.00	$0.00	$7,800.00
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 209/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,200.00	$4,600.00
C00268	29/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 232, P.C. 407/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$4,600.00	$0.00	$9,200.00
C00432	06/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 321, P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$6,930.00	$0.00	$16,130.00
C00503	12/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 376, P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$7,390.00	$0.00	$23,520.00
I00201	12/02/2024				DEVOLUCION SPEI EXCEDE EL LIMITE DEL P.C. 612/24 DE RICARDO ELIAS CAS		$0.00	$7,390.00	$16,130.00
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 262/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,600.00	$11,530.00
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 407/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,600.00	$6,930.00
C00532	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 382, P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$7,390.00	$0.00	$14,320.00
C00601	19/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 425, P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$6,020.00	$0.00	$20,340.00
C00714	26/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 504, P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA (Gast		$6,090.00	$0.00	$26,430.00
C00899	05/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 591, P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Gas		$5,880.00	$0.00	$32,310.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$6,930.00	$25,380.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$7,390.00	$17,990.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5,880.00	$12,110.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$6,090.00	$6,020.00
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$6,020.00	$0.00
C01218	25/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 777, P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$3,080.00	$0.00	$3,080.00
C01331	01/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 801, P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$5,880.00	$0.00	$8,960.00
C01421	08/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 882, P.C. 1417/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$5,880.00	$0.00	$14,840.00
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,080.00	$11,760.00
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,880.00	$5,880.00
C01536	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 950, P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (Ga		$5,880.00	$0.00	$11,760.00
C01605	22/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1009, P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$5,880.00	$0.00	$17,640.00
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1417/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,880.00	$11,760.00
C01860	02/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1115, P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$2,780.00	$0.00	$14,540.00
C01901	07/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1149, P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$5,580.00	$0.00	$20,120.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01953	13/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1195, P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$4,150.00	$0.00	$24,270.00
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,780.00	$21,490.00
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,580.00	$15,910.00
C02051	17/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1252, P.C. 2007/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$1,250.00	$0.00	$17,160.00
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,880.00	$11,280.00
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,880.00	$5,400.00
I00696	21/05/2024				P.C. 2007/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,250.00	$4,150.00
C02103	21/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1294, P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$4,180.00	$0.00	$8,330.00
C02210	27/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1355, P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$6,000.00	$0.00	$14,330.00
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,150.00	$10,180.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,180.00	$6,000.00
C02340	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1425, P.C. 2268/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$6,000.00	$0.00	$12,000.00
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,544.02	$6,455.98
C02443	10/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1474, P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$5,880.00	$0.00	$12,335.98
I00846	17/06/2024				P.C. 2176/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$455.98	$11,880.00
C02525	17/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1556, P.C. 2489/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$4,880.00	$0.00	$16,760.00
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2268/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,000.00	$10,760.00
C02732	25/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1633, P.C. 2631/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$3,700.00	$0.00	$14,460.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5,880.00	$8,580.00
C02882	03/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1702, P.C. 2757/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$1,800.00	$0.00	$10,380.00
C02936	09/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1756, P.C. 2855/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$2,200.00	$0.00	$12,580.00
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2489/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,880.00	$7,700.00
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2631/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3,700.00	$4,000.00
C03259	30/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 1942, P.C. 3515/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$2,200.00	$0.00	$6,200.00
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2757/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,800.00	$4,400.00
D01929	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2855/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
C03389	06/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2007, P.C. 3602/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$2,200.00	$0.00	$8,284,582.46
C03395	06/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2008, P.C. 3601/24 RICARDO ELIAS CASTILO HIGUERA (Ga		$580.00	$0.00	$8,285,162.46
C03497	13/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2081, P.C. 3709/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$2,200.00	$0.00	$8,287,362.46
D02019	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3515/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,200.00	$8,285,162.46
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3601/24 RICARDO ELIAS CASTILO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$580.00	$8,284,582.46
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3602/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,200.00	$8,282,382.46
D02175	04/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3709/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,200.00	$8,280,182.46
C04011	10/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2376, P.C. 4174/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$2,200.00	$0.00	$8,282,382.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02394	04/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4174/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,200.00	$8,280,182.46
C04525	08/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2645, P.C. 4625/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (		$2,200.00	$0.00	$8,282,382.46
C04567	11/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2678, P.C. 4681/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$1,250.00	$0.00	$8,283,632.46
C04614	16/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2725, P.C. 4762/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$1,250.00	$0.00	$8,284,882.46
C04716	21/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2770, P.C. 4817/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$680.00	$0.00	$8,285,562.46
C04721	21/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2775, P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$6,430.00	$0.00	$8,291,992.46
D02728	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4625/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2,200.00	$8,289,792.46
D02729	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4681/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,250.00	$8,288,542.46
C05115	12/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 2987, P.C.5247/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (G		$2,200.00	$0.00	$8,290,742.46
D02786	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4762/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$1,250.00	$8,289,492.46
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6,430.00	$8,283,062.46
D02795	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4817/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$680.00	$8,282,382.46
D02993	29/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C.5247/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,200.00	$8,280,182.46
C05686	17/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	Gasto por Comprobar : 3264, P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (C		$7,800.00	$0.00	$8,287,982.46
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$7,800.00	$8,280,182.46
1123-02-005-1157		**TAPIA MORENO MARCO ANTONIO**				**$0.00**	**$26,272.00**	**$26,272.00**	**$0.00**
C00141	18/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 138, P.C. 236/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$1,700.00	$0.00	$1,700.00
C00183	23/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 178, P.C. 303/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$400.00	$0.00	$2,100.00
D00114	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 236/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1,700.00	$400.00
D00116	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 303/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$400.00	$0.00
C00562	13/02/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 388, P.C. 647/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$300.00	$0.00	$300.00
C00888	01/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 581, P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gasto		$4,068.00	$0.00	$4,368.00
D00417	06/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 647/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$300.00	$4,068.00
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4,068.00	$0.00
C02501	14/06/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1532, P.C. 2469/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$300.00	$0.00	$300.00
I00953	09/07/2024				P.C. 2469/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C03101	17/07/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1852, P.C. 3055/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C03493	12/08/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2077, P.C. 3673/24 MARCO ANTONIO T APIA MORENO (Ga		$3,828.00	$0.00	$5,628.00
D02049	16/08/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 3055/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,800.00	$3,828.00
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 3673/24 MARCO ANTONIO T APIA MORENO, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3,828.00	$0.00
C04740	22/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2794, P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ (		$4,988.00	$0.00	$4,988.00
C04826	24/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2817, P.C. 4932/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$5,568.00
C04855	28/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2840, P.C. 4995/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$1,130.00	$0.00	$6,698.00
C04872	28/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2857, P.C. 4963/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$480.00	$0.00	$7,178.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04908	30/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	Gasto por Comprobar : 2875, P.C. 5021/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$7,758.00
C04937	31/10/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2882, P.C. 5032/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$8,338.00
C05057	07/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2929, P.C. 5150/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$8,918.00
C05083	11/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2955, P.C. 5195/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$2,108.00	$0.00	$11,026.00
C05128	13/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3000, P.C. 5277/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$11,606.00
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4,988.00	$6,618.00
D02872	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4963/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$480.00	$6,138.00
D02873	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4995/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,130.00	$5,008.00
D02882	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4932/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	$4,428.00
D02883	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5032/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	$3,848.00
C05355	27/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3092, P.C. 5447/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$530.00	$0.00	$4,378.00
D02968	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5150/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	$3,798.00
D03040	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5195/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1,056.00	$2,742.00
D03062	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5277/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	$2,162.00
D03063	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5447/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$530.00	$1,632.00
C05497	02/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3145, P.C. 5503/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$2,212.00
I01605	02/12/2024				P.C. 5195/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,052.00	$1,160.00
C05601	11/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3227, P.C. 5648/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$1,740.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5648/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$580.00	$1,160.00
D03218	19/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GP P.C. 5021/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	$580.00
C05725	19/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	Gasto por Comprobar : 3290, P.C. 5765/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO (Gas		$580.00	$0.00	$1,160.00
D03227	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5503/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	$580.00
D03248	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GP P.C. 5765/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$580.00	$0.00
1123-02-005-1159					**ORTEGA VEGA ANGEL ADALBERTO**	**$0.00**	**$27,336.00**	**$27,336.00**	**$0.00**
C00712	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	Gasto por Comprobar : 502, REP. ISELA GUZMAN P.C. 702/24 ANGEL ADALBERTC		$300.00	$0.00	$300.00
C00713	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	Gasto por Comprobar : 503, REP. ISELA GUZMAN P.C. 755/24 ANGEL ADALBERTC		$400.00	$0.00	$700.00
C00783	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 550, P.C. 894/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Gast		$800.00	$0.00	$1,500.00
C00795	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 755/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio (		$0.00	$400.00	$1,100.00
C01061	13/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 694, P.C. 1115/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$300.00	$0.00	$1,400.00
C01089	14/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 709, P.C. 1149/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$400.00	$0.00	$1,800.00
C01153	15/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 714, P.C. 1159/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$1,430.00	$0.00	$3,230.00
C01202	21/03/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 761, P.C. 1242/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$930.00	$0.00	$4,160.00
I00410	26/03/2024				DEVOLUCION DEPOSITO P.C. 1159/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (DEV		$0.00	$1,430.00	$2,730.00
I00466	01/04/2024				P.C. 1115/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$2,430.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01353	02/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 823, P.C. 1338/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$400.00	$0.00	$2,830.00
C01390	04/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 860, P.C. 1380/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (Ga		$1,450.00	$0.00	$4,280.00
C01495	11/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 925, P.C. 1484/24 ANGEKL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	$4,580.00
C01524	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1242/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$930.00	$3,650.00
C01531	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 894/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$800.00	$2,850.00
C01773	25/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1058, P.C. 1700/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$1,500.00	$0.00	$4,350.00
C01869	03/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1122, P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$4,248.00	$0.00	$8,598.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1338/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$8,593.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1700/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$13.00	$8,580.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1484/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	$8,576.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1380/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$250.00	$8,326.00
C02122	21/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1313, P.C. 2077/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$400.00	$0.00	$8,726.00
C02133	22/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1323, P.C. 2118/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$1,400.00	$0.00	$10,126.00
C02149	22/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1327, P.C. 2104/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	$10,426.00
C02203	24/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1348, P.C. 2151/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$1,400.00	$0.00	$11,826.00
C02256	28/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1400, P.C. 2224/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	$12,126.00
D01273	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1338/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$395.00	$11,731.00
D01280	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1380/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,200.00	$10,531.00
D01281	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1484/24 ANGEKL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$296.00	$10,235.00
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1700/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,487.00	$8,748.00
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2077/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$350.00	$8,398.00
I00739	31/05/2024				DEPOSITO P.C. 2077/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (DEPOSITO P.C. 20		$0.00	$50.00	-$2,167,067.48
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,248.00	-$2,171,315.48
I00923	03/07/2024				P.C. 1149/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.02	-$2,171,319.50
I00923	03/07/2024				P.C. 702/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	-$2,171,323.50
I00923	03/07/2024				P.C. 2151/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,400.00	-$2,172,723.50
I00923	03/07/2024				P.C. 2104/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$199.00	-$2,172,922.50
I00923	03/07/2024				P.C. 2118/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,026.00	-$2,173,948.50
C02915	04/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		spei	Gasto por Comprobar : 1735, P.C. 2790/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,173,648.50
D01604	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1149/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$395.98	-$2,174,044.48
D01605	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2118/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$374.00	-$2,174,418.48
D01606	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2104/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$101.00	-$2,174,519.48
D01619	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2224/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	-$2,174,819.48
C02935	08/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1755, P.C. 2813/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,174,519.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01655	16/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 702/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio (		$0.00	$296.00	-$2,174,815.48
C03103	17/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1854, P.C. 3363/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$1,428.00	$0.00	-$2,173,387.48
C03301	31/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 1982, P.C. 3529/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,173,087.48
I01056	02/08/2024				P.C. 2813/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$129.49	-$2,173,216.97
C03434	07/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2036, P.C. 3609/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,172,916.97
C03507	13/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		spei	Gasto por Comprobar : 2091, P.C. 3692/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$400.00	$0.00	-$2,172,516.97
C03545	15/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2106, P.C. 3758/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,172,216.97
D01967	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2813/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$170.51	-$2,172,387.48
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3363/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,428.00	-$2,173,815.48
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2790/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	-$2,174,115.48
C03646	20/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2168, P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$1,300.00	$0.00	-$2,172,815.48
I01194	03/09/2024				P.C. 3529/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	-$2,173,115.48
C03949	05/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2314, P.C. 4081/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,172,815.48
C03979	09/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2344, P.C. 4112/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,172,515.48
C04031	11/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2396, P.C. 4189/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,172,215.48
C04076	17/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2419, P.C. 4292/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$1,800.00	$0.00	-$2,170,415.48
C04166	24/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2493, P.C. 4373/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,170,115.48
D02317	24/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3609/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	-$2,170,415.48
C04215	25/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2504, P.C. 4413/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$300.00	$0.00	-$2,170,115.48
C04234	26/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2521, P.C. 4445/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$1,070.00	$0.00	-$2,169,045.48
C04237	26/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	Gasto por Comprobar : 2523, P.C. 4446/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (G		$2,080.00	$0.00	-$2,166,965.48
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,300.00	-$2,168,265.48
C04477	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3758/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	-$2,168,565.48
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3692/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$400.00	-$2,168,965.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4081/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$300.00	-$2,169,265.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4112/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$300.00	-$2,169,565.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4189/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$300.00	-$2,169,865.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4292/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$1,800.00	-$2,171,665.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4373/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$300.00	-$2,171,965.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4413/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$300.00	-$2,172,265.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4445/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$1,070.00	-$2,173,335.48
I01375	15/10/2024				P.C. 4446/24 (DEP. P.C. 4081,4112,4189,4292,4373,4413,4445,4446 ANGEL ADALB		$0.00	$2,080.00	-$2,175,415.48
1123-02-005-1161					**LOPEZ MENDOZA RAMSES MIGUEL IVAN**	**$0.00**	**$38,542.00**	**$38,542.00**	**$0.00**
C00785	27/02/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 552, P.C. 867/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA		$4,428.00	$0.00	$4,428.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 867/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$4,428.00	$0.00
C01778	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1063, P.C. 1690/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$300.00	$0.00	$300.00
C01782	26/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1066, P.C. 1719/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$2,698.00	$0.00	$2,998.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1719/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$165.72	$2,832.28
I00639	03/05/2024				P.C. 1690/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$2,532.28
C01934	09/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1180, P.C. 1893/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$2,698.00	$0.00	$5,230.28
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1719/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,532.28	$2,698.00
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1893/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,698.00	$0.00
C02188	23/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1336, P.C. 2140/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$2,698.00	$0.00	$2,698.00
I00804	05/06/2024				P.C. 2140/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,885.00	$813.00
C02415	05/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1450, P.C. 2304/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$4,418.00	$0.00	$5,231.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2304/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$617.77	$4,613.23
C02522	17/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1553, P.C. 2471/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$870.00	$0.00	$5,483.23
D01460	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2140/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$813.00	$4,670.23
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2304/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$3,800.23	$870.00
D01520	26/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2471/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$870.00	$0.00
C02785	28/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1659, P.C. 2685/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$640.00	$0.00	$640.00
C02887	03/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1707, P.C. 2780/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$870.00	$0.00	$1,510.00
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2685/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$640.00	$870.00
C03091	16/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1842, P.C. 3011/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$300.00	$0.00	$1,170.00
I00983	23/07/2024				P.C. 2780/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$90.00	$1,080.00
C03372	02/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 1991, P.C. 3558/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$870.00	$0.00	$1,950.00
C03501	13/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2085, P.C. 3674/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$2,428.00	$0.00	$4,378.00
D01973	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2780/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$780.00	$3,598.00
C03589	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2121, P.C. 3746/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$870.00	$0.00	$4,468.00
C03595	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3011/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$4,168.00
C03656	21/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2178, P.C. 3868/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$150.00	$0.00	$4,318.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3746/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$585.00	$3,733.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3558/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$870.00	$2,863.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3868/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$2,713.00
C03764	28/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEO	Gasto por Comprobar : 2239, P.C. 3920/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$300.00	$0.00	$3,013.00
C03767	28/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2242, P.C. 3952/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$1,108.00	$0.00	$4,121.00
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3674/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,428.00	$1,693.00
C03930	04/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2295, P.C. 4048/24 RAMSES MIGUEL VIAN LOPEZ MENDOZ		$2,428.00	$0.00	$4,121.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02164	04/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3746/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$285.00	$3,836.00
C03999	10/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2364, P.C. 4169/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$1,550.00	$0.00	$5,386.00
C04090	18/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2433, P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDC		$3,228.00	$0.00	$8,614.00
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4048/24 RAMSES MIGUEL VIAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$2,428.00	$6,186.00
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3952/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,108.00	$5,078.00
C04136	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3920/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZAQ, Folio Comprobación		$0.00	$300.00	$4,778.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4169/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,550.00	$3,228.00
C04443	02/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2567, P.C. 4490/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$150.00	$0.00	$3,378.00
C04486	04/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2606, P.C. 4555/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$300.00	$0.00	$3,678.00
I01349	07/10/2024				P.C. 4490/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$3,528.00
C04494	07/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2614, P.C. 4556/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$1,700.00	$0.00	$5,228.00
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación c		$0.00	$3,228.00	$2,000.00
C04890	29/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2866, P.C. 5000/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$1,800.00	$0.00	$3,800.00
I01472	04/11/2024				P.C. 4556/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,700.00	$2,100.00
C05076	11/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 2948, P.C. 5216/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$870.00	$0.00	$2,970.00
C05138	14/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	Gasto por Comprobar : 3010, P.C. 5295/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZ		$870.00	$0.00	$3,840.00
I01539	20/11/2024				P.C. 5216/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$870.00	$38,431,097.74
C05540	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4555/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$300.00	$38,430,797.74
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 5000/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,800.00	$38,428,997.74
I01642	06/12/2024				P.C.5295/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$42.50	$38,428,955.24
D03114	18/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 5295/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$827.50	$38,428,127.74
1123-02-005-1163		**ALMEYDA OCHOA JOSE GABRIEL BENJAMIN**				**$0.00**	**$114,181.00**	**$114,181.00**	**$0.00**
C01193	20/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 752, P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$3,040.00	$0.00	$3,040.00
C01219	25/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 778, P.C. 1264/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$3,110.00	$0.00	$6,150.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$0.00	$3,040.00	$3,110.00
C01363	02/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 833, P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$5,420.00	$0.00	$8,530.00
I00500	04/04/2024				P.C. 1264/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$4.00	$8,526.00
C01424	08/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 885, P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$7,340.00	$0.00	$15,866.00
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1264/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$3,106.00	$12,760.00
C01519	15/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 946, P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OC		$7,360.00	$0.00	$20,120.00
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$5,420.00	$14,700.00
C01607	22/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1011, P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$7,150.00	$0.00	$21,850.00
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$7,360.00	$14,490.00
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$7,340.00	$7,150.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01788	29/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1072, P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$7,520.00	$0.00	$14,670.00
C01896	07/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1145, P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$7,210.00	$0.00	$21,880.00
C02060	14/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1258, P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$7,890.00	$0.00	$29,770.00
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$7,520.00	$22,250.00
C02074	20/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1271, P.C. 2057/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$7,610.00	$0.00	$29,860.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1817/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$370.00	$29,490.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$6,840.00	$22,650.00
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$7,150.00	$15,500.00
C02208	27/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1353, P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$9,320.00	$0.00	$24,820.00
I00738	29/05/2024				P.C. 1916/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$310.00	$24,510.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$7,580.00	$16,930.00
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2057/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$7,610.00	$9,320.00
C02587	20/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1591, P.C. 2568/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$300.00	$0.00	$9,620.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$9,310.00	$310.00
I00865	25/06/2024				P.C. 2200/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$300.00
D01570	28/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2568/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	$0.00
C03082	16/07/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1833, P.C. 2984/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$300.00	$0.00	$300.00
C03118	17/07/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 1869, P.C. 3026/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$3,068.00	$0.00	$3,368.00
I00983	23/07/2024				P.C. 3026/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,309.74	$2,058.26
D01853	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3026/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$1,758.26	$300.00
D01917	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2984/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	$0.00
C03531	14/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2095, P.C. 3725/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$580.00	$0.00	$580.00
C03632	20/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2154, P.C. 3790/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$300.00	$0.00	$880.00
D02100	26/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3790/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	$580.00
C03733	27/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2208, P.C. 3930/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$1,680.00	$0.00	$2,260.00
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3725/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$580.00	$1,680.00
C03966	06/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2331, P.C. 4100/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$5,050.00	$0.00	$6,730.00
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3930/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$1,680.00	$5,050.00
C04128	23/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2470, P.C. 4347/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA C		$300.00	$0.00	$5,350.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4100/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.01	$5,349.99
C04232	26/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2519, P.C. 4428/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$580.00	$0.00	$5,929.99
C04521	08/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2641, P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$5,570.00	$0.00	$11,499.99
D02457	11/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4428/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$580.00	$10,919.99
C04675	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2750, P.C. 4798/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$470.00	$0.00	$11,389.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02478	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4100/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$5,049.99	$6,340.00
D02482	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4347/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$0.00	$300.00	$6,040.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$5,570.00	$470.00
C04835	24/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2826, P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$2,880.00	$0.00	$3,350.00
D02708	30/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4798/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$470.00	$2,880.00
C05046	06/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2918, P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$2,630.00	$0.00	$5,510.00
C05087	11/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2959, P.C. 5177/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$1,825.00	$0.00	$7,335.00
I01531	13/11/2024				P.C.5079/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$7,195.00
I01539	20/11/2024				P.C. 5177/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	$7,055.00
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$2,490.00	$4,565.00
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$2,880.00	$1,685.00
C05366	27/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3103, P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$4,880.00	$0.00	$6,565.00
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5177/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$1,685.00	$4,880.00
C05619	13/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3233, P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$5,148.00	$0.00	$10,028.00
C05649	16/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3246, P.C. 5702/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$2,550.00	$0.00	$12,578.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5702/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$12,558.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5668/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$44.00	$12,514.00
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$4,880.00	$7,634.00
C05709	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3278, P.C. 5724/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$1,400.00	$0.00	$9,034.00
C05721	19/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3287, P.C. 5757/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$1,400.00	$0.00	$10,434.00
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5702/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$2,530.00	$7,904.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$5,104.00	$2,800.00
C05852	23/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	Gasto por Comprobar : 3311, P.C. 5792/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA O		$300.00	$0.00	$3,100.00
D03330	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5792/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$300.00	$2,800.00
D03333	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5757/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5724/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$1,400.00	$0.00
1123-02-005-1164		**GOMEZ PORTILLO KEYLA VIRGINIA**				**$0.00**	**$4,600.00**	**$4,600.00**	**$0.00**
C03048	15/07/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1815, P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO (Ga		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4,600.00	$0.00
1123-02-005-1165		**RUBIO GONZALEZ LUIS FERNANDO**				**$0.00**	**$64,062.16**	**$64,062.16**	**$0.00**
C02880	03/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1700, P.C. 2785/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$300.00	$0.00	$300.00
C02939	09/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1759, P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$4,330.00	$0.00	$4,630.00
D01599	09/07/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS P.C. 2416 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ		$1,399.00	$0.00	$6,029.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01599	09/07/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS P.C.2487 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ		$3,786.50	$0.00	$9,815.50
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,399.00	$8,416.50
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,786.50	$4,630.00
C03141	18/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1870, P.C. 3374/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$1,390.00	$0.00	$6,020.00
C03203	23/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1925, P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$1,610.00	$0.00	$7,630.00
C03286	31/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 1969, P.C. 3546/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$2,029.00	$0.00	$9,659.00
I01056	02/08/2024				P.C. 2879/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,564.50	$8,094.50
I01056	02/08/2024				P.C. 3374/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$30.38	$8,064.12
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,765.50	$5,298.62
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3374/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,359.62	$3,939.00
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2785/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$3,639.00
C03398	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2011, P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$1,629.00	$0.00	$5,268.00
C03548	15/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2109, P.C. 3735/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$1,840.00	$0.00	-$106,228,015.34
I01112	20/08/2024				P.C. 3546/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$60.00	-$106,228,075.34
C03641	20/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2163, P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$3,340.00	$0.00	-$106,224,735.34
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,610.00	-$106,226,345.34
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,629.00	-$106,227,974.34
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3546/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,969.00	-$106,229,943.34
C03753	27/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2228, P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$4,020.00	$0.00	-$106,225,923.34
I01194	03/09/2024				P.C. 3735/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	-$106,226,063.34
C04016	11/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2381, P.C. 4216/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$1,749.00	$0.00	-$106,224,314.34
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3735/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,700.00	-$106,226,014.34
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,340.00	-$106,229,354.34
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,020.00	-$106,233,374.34
C04156	24/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2483, P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$5,340.00	$0.00	-$106,228,034.34
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4216/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,749.00	-$106,229,783.34
C04496	07/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2616, P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$4,908.00	$0.00	-$106,224,875.34
C04624	16/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2735, P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$2,940.00	$0.00	-$106,221,935.34
C04707	21/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2764, P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$2,680.00	$0.00	-$106,219,255.34
I01395	21/10/2024				P.C. 4393/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$253.84	-$106,219,509.18
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,086.16	-$106,224,595.34
C04907	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2874, P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$2,080.00	$0.00	-$106,222,515.34
I01472	04/11/2024				P.C. 4598/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$67.49	-$106,222,582.83
C05075	11/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 2947, P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (G		$3,530.00	$0.00	-$106,219,052.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,080.00	-$106,221,132.83
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,840.51	-$106,225,973.34
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,940.00	-$106,228,913.34
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,680.00	-$106,231,593.34
C05265	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3044, P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$3,009.00	$0.00	-$106,228,584.34
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,773.51	-$106,231,357.85
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,530.00	-$106,234,887.85
C05516	04/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3164, P.C. 5559/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$1,490.00	$0.00	-$106,233,397.85
I01642	06/12/2024				P.C. 5331/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$235.49	-$106,233,633.34
I01672	13/12/2024				P.C. 5559/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$140.00	-$106,233,773.34
C05688	17/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3266, P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$1,940.00	$0.00	-$106,231,833.34
C05836	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3304, P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ (Ga		$5,068.00	$0.00	-$106,226,765.34
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5559/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,350.00	-$106,228,115.34
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,940.00	-$106,230,055.34
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,989.72	-$106,233,045.06
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GP P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$664.94	-$106,233,710.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GP P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,068.00	-$106,238,778.00
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5782/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$664.94	$0.00	-$106,238,113.06
C05962	31/12/2024	ISELA GUZMAN VAZQUE		9127	P.C. 5727/24 (REPOSICION CAJA ISELA GUZMAN VAZQUEZ)		$2,989.72	$0.00	-$106,235,123.34
1123-02-005-1166					**PALMA VILLALOBOS BENJAMIN**	**$0.00**	**$16,680.00**	**$16,680.00**	**$0.00**
C01853	02/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1110, P.C. 1767/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$1,530.00	$0.00	$1,530.00
C01874	06/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1127, P.C. 1822/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$1,160.00	$0.00	$2,690.00
C01982	13/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1224, P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$6,000.00	$0.00	$8,690.00
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1767/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$1,530.00	$7,160.00
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1822/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$0.00	$1,160.00	$6,000.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1911/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$416.99	$5,583.01
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$5,583.01	$0.00
C02127	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1317, P.C. 2107/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
C02220	27/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1365, P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$3,890.00	$0.00	$6,250.00
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GP P.C. 2107/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$2,360.00	$3,890.00
C02463	11/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1494, P.C. 2368/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$580.00	$0.00	$4,470.00
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$3,890.00	$580.00
C02593	20/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1597, P.C. 2570/24 BENJAMIN PALMA VILLALLBOS (Gasto		$580.00	$0.00	$1,160.00
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2368/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$580.00	$580.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02724	25/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1625, P.C. 2621/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (Gasto		$580.00	$0.00	$1,160.00
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2570/24 BENJAMIN PALMA VILLALLBOS, Folio Comprobación de Gasto: 15		$0.00	$580.00	$580.00
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2621/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 15		$0.00	$580.00	$0.00
1123-02-005-1167					**DIAZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER**	**$0.00**	**$2,736.00**	**$2,736.00**	**$0.00**
C02844	01/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1668, P.C. 2668/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 2668/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,108.00	$0.00
C03288	31/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1971, P.C. 3544/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$300.00	$0.00	$300.00
C03362	01/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1985, P.C. 3552/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$928.00	$0.00	$1,228.00
C03654	21/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2176, P.C. 3862/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ		$400.00	$0.00	$1,628.00
D02069	26/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 3544/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$280.00	$1,348.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3544/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$20.00	$1,328.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3862/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$11.50	$1,316.50
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 3862/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$388.50	$928.00
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 3552/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$928.00	$0.00
1123-02-005-1168					**NUÑEZ ONTIVEROS JESUS MANUEL**	**$0.00**	**$100,300.00**	**$100,250.01**	**$49.99**
C01691	23/04/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1037, P.C. 1664/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$2,500.00	$0.00	$2,500.00
C01858	02/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1114, P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,400.00	$0.00	$3,900.00
I00639	03/05/2024				P.C. 1664/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$5.00	$3,895.00
C01871	06/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1124, P.C. 1816/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$3,200.00	$0.00	$7,095.00
C01872	06/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1125, P.C. 1811/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$300.00	$0.00	$7,395.00
C01954	13/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1196, P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$11,995.00
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 1664/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,495.00	$9,500.00
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,400.00	$8,100.00
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 1811/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$7,800.00
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 1816/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,200.00	$4,600.00
C02076	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1273, P.C. 2024/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,800.00	$0.00	$6,400.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1925/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$0.76	$6,399.24
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,599.24	$1,800.00
C02202	24/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1347, P.C. 2146/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$300.00	$0.00	$2,100.00
C02236	28/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1380, P.C. 2219/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$300.00	$0.00	$2,400.00
D01267	29/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2024/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,800.00	$600.00
D01304	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2219/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$300.00
D01305	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2146/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02339	31/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1424, P.C. 2269/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$4,600.00
C02423	05/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1454, P.C. 2313/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$5,050.00	$0.00	$9,650.00
I00836	12/06/2024				P.C. 2269/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,398.19	$8,251.81
C02506	14/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1537, P.C. 2460/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$300.00	$0.00	$8,551.81
C02524	17/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1555, P.C. 2491/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$13,151.81
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2269/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,201.81	$9,950.00
I00850	20/06/2024				P.C. 2460/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$23.50	$9,926.50
D01470	21/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2460/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$276.50	$9,650.00
C02711	26/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1612, P.C. 2595/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$3,150.00	$0.00	$11,554,405.67
D01574	28/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2313/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5,050.00	$11,549,355.67
C02841	01/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1665, P.C. 2709/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$2,200.00	$0.00	$11,551,555.67
C02881	03/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1701, P.C. 2733/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$5,050.00	$0.00	$11,556,605.67
C02883	03/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1703, P.C. 2753/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,250.00	$0.00	$11,557,855.67
I00923	03/07/2024				P.C. 2709/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,200.00	$11,555,655.67
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2491/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,600.00	$11,551,055.67
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2595/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,150.00	$11,547,905.67
C03039	11/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1806, P.C. 2931/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$3,150.00	$0.00	$11,551,055.67
I00966	12/07/2024				P.C. 2733/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$298.09	$11,550,757.58
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2733/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,751.91	$11,546,005.67
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2753/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,250.00	$11,544,755.67
C03165	19/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1889, P.C. 2927/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$3,150.00	$0.00	$11,547,905.67
C03253	29/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1936, P.C. 3474/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$3,200.00	$0.00	$11,551,105.67
C03376	02/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 1995, P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$3,200.00	$0.00	$11,554,305.67
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2927/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,150.00	$11,551,155.67
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2931/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,150.00	$11,548,005.67
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3474/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,200.00	$11,544,805.67
C03459	09/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2043, P.C. 3650/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,800.00	$0.00	$11,546,605.67
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3650/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,800.00	$11,544,805.67
C03630	20/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ			Gasto por Comprobar : 2152, P.C. 3783/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$2,500.00	$0.00	$11,547,305.67
C03675	23/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2197, P.C. 3889/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$11,551,905.67
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,200.00	$11,548,705.67
C03806	30/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2261, P.C. 3993/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,400.00	$0.00	$11,550,105.67
C03905	03/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2279, P.C. 4044/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$150.00	$0.00	$11,550,255.67
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ			GP P.C. 3783/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,500.00	$11,547,755.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03944	05/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2309, P.C. 4068/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$600.00	$0.00	$11,548,355.67
C03967	06/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2332, P.C. 4098/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$11,552,955.67
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3889/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,600.00	$11,548,355.67
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3993/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,400.00	$11,546,955.67
D02256	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4044/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$150.00	$11,546,805.67
C04067	13/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2410, P.C. 4243/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$300.00	$0.00	$11,547,105.67
C04115	18/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2458, P.C. 4315/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$2,500.00	$0.00	$11,549,605.67
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4068/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$598.91	$11,549,006.76
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4098/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,600.00	$11,544,406.76
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4243/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$11,544,106.76
I01263	25/09/2024				P.C. 4068/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.09	$11,544,105.67
C04231	26/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2518, P.C. 4426/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$300.00	$0.00	$11,544,405.67
C04327	30/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2549, P.C. 4475/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$2,200.00	$0.00	$11,546,605.67
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4315/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,500.00	$11,544,105.67
C04520	08/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2640, P.C. 4629/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,250.00	$0.00	$11,545,355.67
C04568	11/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2679, P.C. 4679/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$2,500.00	$0.00	$11,547,855.67
I01366	14/10/2024				P.C. 4426/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$13.00	$11,547,842.67
D02490	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4426/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$287.00	$11,547,555.67
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4475/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,200.00	$11,545,355.67
I01395	21/10/2024				P.C. 4629/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$17.00	$11,545,338.67
C04722	22/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2776, P.C. 4857/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$3,200.00	$0.00	$11,548,538.67
C04725	22/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2779, P.C. 4863/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$2,500.00	$0.00	$11,551,038.67
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4629/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,233.00	$11,549,805.67
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4679/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,500.00	$11,547,305.67
C05034	05/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2906, P.C. 5055/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$11,551,905.67
I01531	13/11/2024				P.C. 4863/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$8.00	$11,551,897.67
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4857/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3,200.00	$11,548,697.67
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 5055/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,600.00	$11,544,097.67
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4863/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,492.00	$11,541,605.67
C05283	25/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3062, P.C. 5363/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$11,546,205.67
C05527	04/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3174, P.C. 5523/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$300.00	$0.00	$11,546,505.67
C05566	06/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3192, P.C.5587/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$4,600.00	$0.00	$11,551,105.67
C05618	13/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3232, P.C. 5663/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,250.00	$0.00	$11,552,355.67
D03196	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 5523/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$300.00	$11,552,055.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5363/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,600.00	$11,547,455.67
D03234	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5663/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,250.00	$11,546,205.67
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C.5587/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4,600.00	$11,541,605.67
C05817	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	Gasto por Comprobar : 3300, P.C. 5769/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS (G		$1,250.00	$0.00	$11,542,855.67
D03317	31/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5769/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1,200.01	$11,541,655.66
1123-02-005-1169					**ALDUNCIN VARGAS IVAN**	**$0.00**	**$15,228.00**	**$15,228.00**	**$0.00**
C01945	09/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1190, P.C. 1889/24 IVAN ALDULNCIN VARGAS (Gasto por C		$300.00	$0.00	$300.00
C02072	20/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1269, P.C. 2066/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$600.00
I00696	21/05/2024				P.C. 1889/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.49	$590.51
D01181	22/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 1889/24 IVAN ALDULNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1133 G		$0.00	$290.51	$300.00
C02234	28/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1378, P.C. 2238/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$2,200.00	$0.00	$2,500.00
D01303	30/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2066/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1265 Ga		$0.00	$300.00	$2,200.00
C02494	13/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1525, P.C. 2429/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$2,500.00
C02505	14/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1536, P.C. 2461/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$2,800.00
C02538	18/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1561, P.C. 2523/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$3,100.00
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2238/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Ga		$0.00	$2,200.00	$900.00
C02586	20/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	Gasto por Comprobar : 1590, P.C. 2577/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$1,200.00
D01498	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2429/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1453 Ga		$0.00	$300.00	$900.00
D01499	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2461/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1454 Ga		$0.00	$300.00	$600.00
D01566	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2523/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1527 Ga		$0.00	$300.00	$300.00
D01567	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	GP P.C. 2577/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1528 Ga		$0.00	$300.00	$0.00
C02923	08/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1743, P.C. 2830/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$300.00
I00966	12/07/2024				P.C. 2830/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$7.00	$293.00
D01663	16/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2830/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1621 Ga		$0.00	$293.00	$0.00
C03142	18/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 1871, P.C. 3375/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$640.00	$0.00	$640.00
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3375/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1849 Ga		$0.00	$640.00	$0.00
C03474	12/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2058, P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$2,360.00	$0.00	$2,360.00
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2018 Ga		$0.00	$2,047.00	$313.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3694/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$313.00	$0.00
C03736	27/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2211, P.C. 3912/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$300.00
C03926	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2291, P.C. 4052/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$600.00
D02172	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3912/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2111 Ga		$0.00	$300.00	$300.00
C04014	10/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2379, P.C. 4121/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$1,400.00	$0.00	$1,700.00
C04068	17/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 2411, P.C. 4295/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$300.00	$0.00	$2,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02294	23/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4052/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Ga		$0.00	$300.00	$1,700.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4121/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$107.50	$1,592.50
D02392	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4295/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2344 Ga		$0.00	$300.00	$1,292.50
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4121/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2375 Ga		$0.00	$1,292.50	-$22,342,130.11
C05570	09/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	Gasto por Comprobar : 3196, P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS (Gasto por Co		$5,628.00	$0.00	-$22,336,502.11
I01678	18/12/2024				P.C. 5618/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$348.70	-$22,336,850.81
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3261 Ga		$0.00	$5,279.30	-$22,342,130.11
1123-02-005-1171					**LOPEZ SANTA ANNA DANIEL**	**$0.00**	**$5,450.00**	**$5,450.00**	**$0.00**
C02896	03/07/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1716, P.C. 2776/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por		$3,500.00	$0.00	$3,500.00
C02919	05/07/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1739, P.C. 2809/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por		$150.00	$0.00	$3,650.00
C03102	17/07/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	Gasto por Comprobar : 1853, P.C. 3366/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (Gasto por		$1,800.00	$0.00	$5,450.00
I00978	18/07/2024				P.C. 2776/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$2,000.00	$3,450.00
I01056	02/08/2024				P.C. 3366/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$296.00	$3,154.00
D01834	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 2776/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 1765		$0.00	$1,500.00	$1,654.00
D01861	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 2809/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 1797		$0.00	$150.00	$1,504.00
D01940	06/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 3366/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 1875		$0.00	$1,504.00	$0.00
1123-02-005-1173					**RAMIREZ TERRAZAS JUAN CARLOS**	**$0.00**	**$3,608.00**	**$3,608.00**	**$0.00**
C03969	09/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2334, P.C. 4132/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$300.00	$0.00	$300.00
C04020	11/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2385, P.C. 4207/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$150.00	$0.00	$450.00
C04039	12/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2404, P.C. 4221/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$150.00	$0.00	$600.00
I01245	17/09/2024				P.C. 4207/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$450.00
I01245	17/09/2024				´P.C. 4221/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$150.00	$300.00
I01245	17/09/2024				P.C. 4132/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C04075	17/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2418, P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$2,428.00	$0.00	$2,428.00
C04146	23/09/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	Gasto por Comprobar : 2473, P.C. 4342/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (G		$580.00	$0.00	$3,008.00
I01263	25/09/2024				P.C. 4273/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$26.00	$2,982.00
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GP P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2,402.00	$580.00
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GP P.C. 4342/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$580.00	$0.00
1123-02-005-1174					**HERRERA BURCIAGA LUIS EDUARDO**	**$0.00**	**$1,108.00**	**$1,108.00**	**$0.00**
C04513	08/10/2024	LUIS EDUARDO HERRER		SPEI	Gasto por Comprobar : 2633, P.C. 4632/24 LUIS EDUARDO HERRERA BURCIAGA (		$1,108.00	$0.00	$1,108.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4632/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$400.00	$708.00
D02582	22/10/2024	LUIS EDUARDO HERRER		SPEI	GP P.C. 4632/24 LUIS EDUARDO HERRERA BURCIAGA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$708.00	$0.00
1123-02-005-1175					**ORTIZ OJEDA ARTURO**	**$0.00**	**$16,970.00**	**$11,440.00**	**$5,530.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03267	30/07/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 1950, P.C. 3492/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$300.00
C03363	01/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	Gasto por Comprobar : 1986, P.C. 3555/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$600.00
D01957	06/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3492/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1892 Gast		$0.00	$300.00	$300.00
C03424	07/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2026, P.C. 3619/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$600.00
I01090	09/08/2024				P.C. 3555/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$10.00	$590.00
C03460	09/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	Gasto por Comprobar : 2044, P.C. 3637/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$890.00
C03477	12/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2061, P.C. 3676/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$150.00	$0.00	$1,040.00
C03533	14/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2097, P.C. 3726/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$1,340.00
D01982	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GP P.C. 3555/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1917 Gast		$0.00	$290.00	$1,050.00
D01983	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3676/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gast		$0.00	$149.00	$901.00
D02016	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3619/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1951 Gast		$0.00	$300.00	$601.00
D02018	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GP P.C. 3637/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1953 Gast		$0.00	$300.00	$301.00
C03581	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2114, P.C. 3750/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$601.00
I01112	20/08/2024				P.C. 3676/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$600.00
C03633	20/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2155, P.C. 3794/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$900.00	$0.00	$1,500.00
D02101	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3726/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2044 Gast		$0.00	$300.00	$1,200.00
D02102	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3750/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gast		$0.00	$300.00	$900.00
C03737	27/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2212, P.C. 3922/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$1,200.00
I01194	03/09/2024				P.C. 3922/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.99	$1,190.01
I01194	03/09/2024				P.C.3794/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$310.00	$880.01
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3794/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2104 Gast		$0.00	$590.00	$290.01
D02168	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3922/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2107 Gast		$0.00	$290.01	$0.00
C04436	02/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2560, P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2462 Gast		$0.00	$1,400.00	$0.00
C04832	24/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2823, P.C. 4937/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$1,070.00	$0.00	$1,070.00
C05114	12/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2986, P.C. 5253/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$1,400.00	$0.00	$2,470.00
C05143	14/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3013, P.C. 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$2,770.00
D02812	20/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4937/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gast		$0.00	$1,070.00	$1,700.00
I01552	22/11/2024				P.C. 5296/24 (DEP. P.C.5253/2024 Y 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA)		$0.00	$35.00	$1,665.00
I01552	22/11/2024				P.C. 5253/24 (DEP. P.C.5253/2024 Y 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA)		$0.00	$1,131.15	$533.85
C05282	25/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3061, P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$3,520.00	$0.00	$4,053.85
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5253/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2876 Gast		$0.00	$268.85	$3,785.00
D02996	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gast		$0.00	$265.00	$3,520.00
C05585	10/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3211, P.C. 5636/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$150.00	$0.00	$3,670.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05647	16/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	Gasto por Comprobar : 3244, P.C. 5706/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Com		$150.00	$0.00	$3,820.00
C05648	16/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3245, P.C. 5700/24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$300.00	$0.00	$4,120.00
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3073 Gast		$0.00	$3,520.00	$600.00
D03116	18/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5636/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3090 Gast		$0.00	$150.00	$450.00
D03258	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5700/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3235 Gast		$0.00	$300.00	$150.00
D03259	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GP P.C. 5706/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3236 Gast		$0.00	$150.00	$0.00
C05858	30/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	Gasto por Comprobar : 3315, P.C.5800 24 ARTURO ORTIZ OJEDA (Gasto por Comp		$5,530.00	$0.00	$5,530.00
1123-02-005-1176					**PORTUGAL ROBLES JOSSELIN**	**$0.00**	**$10,550.00**	**$10,550.00**	**$0.00**
C03426	07/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2028, P.C. 3608/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
D02076	26/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 3608/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 20		$0.00	$300.00	$0.00
C03735	27/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2210, P.C. 3906/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
I01227	10/09/2024				P.C. 3906/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$46.00	$1,754.00
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 3906/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$1,754.00	$0.00
C04330	30/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2552, P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
C04523	08/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2643, P.C. 4639/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$1,400.00	$0.00	$3,200.00
I01366	14/10/2024				P.C. 4461/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$40.50	$3,159.50
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4639/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$1,400.00	$1,759.50
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$1,759.50	$0.00
C04718	21/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2772, P.C. 4828/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$400.00	$0.00	$400.00
C04843	25/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2828, P.C. 4956/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$300.00	$0.00	$700.00
C04880	29/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2858, P.C. 5011/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$1,250.00	$0.00	$1,950.00
C05063	07/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2935, P.C.5139/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$900.00	$0.00	$2,850.00
C05088	11/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2960, P.C. 5209/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$300.00	$0.00	$3,150.00
I01531	13/11/2024				P.C. 5011/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$165.00	$2,985.00
I01531	13/11/2024				P.C. 5139/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$866.00	$2,119.00
D02782	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4828/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$0.00	$400.00	$1,719.00
D02796	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4956/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$0.00	$300.00	$1,419.00
D02805	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C.5139/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$0.00	$34.00	$1,385.00
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5011/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$0.00	$1,085.00	$300.00
D03000	29/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5209/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 29		$0.00	$300.00	$0.00
C05650	16/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3247, P.C. 5697/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$300.00	$0.00	$300.00
D03265	20/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5697/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$0.00	$300.00	$0.00
C05816	20/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	Gasto por Comprobar : 3299, P.C. 5738/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES (Gasto p		$1,800.00	$0.00	$1,800.00
D03337	31/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5738/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 33		$0.00	$1,800.00	$66,430,936.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-1177					**ESCARCEGA RAMOS JESSICA ODETH**	**$0.00**	**$1,700.00**	**$1,700.00**	**$0.00**
C03634	20/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2156, P.C. 3800/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS		$300.00	$0.00	$300.00
D02111	26/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GP P.C. 3800/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$300.00	$0.00
C03901	03/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	Gasto por Comprobar : 2275, P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GP P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$1,400.00	$0.00
1123-02-005-1179					**GANDARA PEREZ HIRAM ABIFF**	**$0.00**	**$10,410.00**	**$10,410.00**	**$0.00**
C03510	13/08/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2094, P.C. 3711/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$1,770.00	$0.00	$1,770.00
I01123	27/08/2024				P.C. 3711/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$897.00	$873.00
C03751	27/08/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2226, P.C. 3924/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$1,370.00	$0.00	$2,243.00
D02162	04/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 3711/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$873.00	$1,370.00
C03985	10/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2350, P.C. 4120/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$1,200.00	$0.00	$2,570.00
I01367	09/10/2024				DEP. P.C. 3924/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (DEP. P.C. 3924/24 HIRAM AB		$0.00	$170.00	$2,400.00
C04590	14/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2701, P.C. 4696/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$1,500.00	$0.00	$3,900.00
D02476	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 3924/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,200.00	$2,700.00
D02480	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 4120/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,200.00	$1,500.00
C04870	28/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2855, P.C. 4965/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$3,070.00	$0.00	$4,570.00
C05105	12/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	Gasto por Comprobar : 2977, P.C. 5211/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (Gasto		$1,500.00	$0.00	$6,070.00
D02997	29/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 4696/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1,500.00	$4,570.00
D03276	20/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 5211/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$1,500.00	$3,070.00
I01692	20/12/2024				DEPOSITO P.C. 4965/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ (DEPOSITO P.C. 4965/2		$0.00	$2,020.00	$1,050.00
D03313	31/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 4965/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$1,050.00	$0.00
1123-02-005-1180					**GONZALEZ SANCHEZ REGINA**	**$0.00**	**$3,360.00**	**$3,360.00**	**$0.00**
C03739	27/08/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2214, P.C. 3927/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$400.00	$0.00	$400.00
C03805	30/08/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2260, P.C. 3986/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$400.00	$0.00	$800.00
I01194	03/09/2024				P.C.3927/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$170.00	$630.00
D02181	04/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 3927/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$0.00	$230.00	$400.00
C03968	06/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 2333, P.C. 4090/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$300.00	$0.00	$700.00
I01227	10/09/2024				P.C. 3986/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$56.00	$644.00
D02327	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 3986/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$334.01	$309.99
D02328	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 4090/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 22		$0.00	$300.00	$9.99
I01332	02/10/2024				P.C. 3986/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$9.99	$0.00
C05687	17/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3265, P.C. 5720/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$1,130.00	$0.00	$1,130.00
C05720	19/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	Gasto por Comprobar : 3286, P.C. 5766/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ (Gasto p		$1,130.00	$0.00	$2,260.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03228	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 5766/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32(		$0.00	$1,130.00	$1,130.00
D03229	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 5720/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32(		$0.00	$1,130.00	$0.00
1123-02-005-1181		**GOMEZ SANCHEZ FRANCISCO ALFREDO**				**$0.00**	**$11,200.00**	**$11,200.00**	**$0.00**
I01194	03/09/2024				P.C. 3998/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1,800.00	-$1,800.00
C03956	05/09/2024	FRANCISCO ALFREDO G		8937	Gasto por Comprobar : 2321, REP. ISELA GUZMAN P.C. 3998/24 FRANCISCO ALFF		$1,800.00	$0.00	$0.00
C04073	17/09/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2416, P.C. 4262/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$3,200.00	$0.00	$3,200.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4262/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$736.12	$2,463.88
C04677	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		spei	Gasto por Comprobar : 2752, P.C. 4793/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$300.00	$0.00	$2,763.88
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 4262/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$2,463.88	$300.00
C04717	21/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2771, P.C. 4834/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$300.00	$0.00	$600.00
D02707	30/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		spei	GP P.C. 4793/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$300.00
C04936	31/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2881, P.C. 5013/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$300.00	$0.00	$600.00
C05062	07/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2934, P.C. 5147/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$300.00	$0.00	$900.00
C05119	12/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 2991, P.C. 5231/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$3,200.00	$0.00	$4,100.00
D02829	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 4834/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$3,800.00
D02830	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5147/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$3,500.00
D02870	22/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5013/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$300.00	$3,200.00
C05419	28/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	Gasto por Comprobar : 3108, P.C. 5471/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHI		$1,800.00	$0.00	$5,000.00
D03011	29/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5231/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$3,200.00	$1,800.00
I01642	06/12/2024				P.C. 5471/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$147.40	$1,652.60
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5471/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$0.00	$1,652.60	$0.00
1123-02-005-1182		**MEZA MUÑOZ MARISOL**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
C03804	30/08/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2259, P.C. 3997/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com		$800.00	$0.00	$800.00
C03892	02/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2266, P.C. 3858/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com		$300.00	$0.00	$1,100.00
D02241	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 3858/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gas		$0.00	$300.00	$800.00
D02242	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 3997/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2199 Gas		$0.00	$800.00	$0.00
C04116	18/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2459, P.C. 4310/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com		$800.00	$0.00	$800.00
I01332	02/10/2024				P.C. 4310/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$1.00	$799.00
D02465	18/10/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 4310/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2417 Gas		$0.00	$799.00	$0.00
C05030	04/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 2902, P.C. 5058/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Com		$800.00	$0.00	$800.00
D02777	20/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 5058/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2721 Gas		$0.00	$800.00	$0.00
C05368	27/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	Gasto por Comprobar : 3105, P.C. 5379/24 MARISOL MEZA MUÑOZ (Gasto por Cor		$300.00	$0.00	$300.00
D03070	29/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 5379/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2994 Gas		$0.00	$300.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-1183					**CHITIKA HOLGUIN MAYTE**	**$0.00**	**$1,020.00**	**$1,020.00**	**$0.00**
C03808	30/08/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2262, P.C. 3990/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN (Gasto por C		$220.00	$0.00	$220.00
I01227	10/09/2024				P.C. 3990/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$28.00	$192.00
D02213	12/09/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GP P.C. 3990/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio Comprobación de Gasto: 2152 Ga		$0.00	$192.00	$0.00
C04569	11/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2680, P.C. 4662/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN (Gasto por C		$150.00	$0.00	$150.00
D02553	18/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GP P.C. 4662/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio Comprobación de Gasto: 2499 Ga		$0.00	$150.00	$0.00
C04836	24/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	Gasto por Comprobar : 2827, P.C. 4894/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN (Gasto por C		$650.00	$0.00	$650.00
D02887	22/11/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GP P.C. 4894/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio Comprobación de Gasto: 2831 Ga		$0.00	$650.00	$0.00
1123-02-005-1188					**HERNANDEZ MERAZ EZEQUIEL SANTIAGO**	**$0.00**	**$1,880.00**	**$1,280.00**	**$600.00**
C04635	17/10/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2746, P.C. 4783/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$300.00	$0.00	$300.00
C04674	18/10/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 2749, P.C. 4810/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$300.00	$0.00	$600.00
D03038	29/11/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 4783/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$0.00	$71.50	$528.50
I01605	02/12/2024				P.C. 4783/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$228.50	$300.00
C05514	03/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3162, P.C. 5535/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$680.00	$0.00	$980.00
I01672	13/12/2024				P.C. 5535/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$81.00	$899.00
C05646	16/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3243, P.C. 5709/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$300.00	$0.00	$1,199.00
D03127	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 4810/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$0.00	$300.00	$899.00
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 5535/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$0.00	$599.00	$300.00
C05708	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	Gasto por Comprobar : 3277, P.C. 5741/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ ME		$300.00	$0.00	$600.00
1123-02-005-1189					**SANDOVAL SEPULVEDA ALMA ELVA**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,156.49**	**$43.51**
C05120	12/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 2992, P.C. 5234/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G		$300.00	$0.00	$300.00
I01539	20/11/2024				P.C. 5234/34 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C05285	25/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 3064, P.C. 5358/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G		$300.00	$0.00	$300.00
I01577	28/11/2024				P.C. 5358/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$102.00	$198.00
D02948	29/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GP P.C. 5358/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$198.00	$0.00
C05616	12/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 3230, P.C. 5655 24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G		$300.00	$0.00	$300.00
I01678	18/12/2024				P.C. 5655/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$300.00	$0.00
C05854	23/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	Gasto por Comprobar : 3313, P.C. 5795/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA (G		$300.00	$0.00	$300.00
D03316	31/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GP P.C. 5795/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$256.49	$43.51
1123-02-005-1191					**GOMEZ QUINTANA EDGAR ALEXANDRO**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C05422	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	Gasto por Comprobar : 3111, P.C. 5449/24 EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTAN		$1,600.00	$0.00	$1,600.00
I01656	11/12/2024				P.C. 5449/24 (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.00	$381.00	$9,725,008.74
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GP P.C. 5449/24 EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio Comprobación de		$0.00	$1,219.00	$9,723,789.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1123-02-005-1194					**LARA HERNANDEZ JAIME**	**$0.00**	**$19,805.00**	**$17,099.00**	**$2,706.00**
C05589	10/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	Gasto por Comprobar : 3215, P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$5,140.00	$0.00	$5,140.00
C05620	13/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	Gasto por Comprobar : 3234, P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$7,770.00	$0.00	$12,910.00
C05815	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	Gasto por Comprobar : 3298, P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ (Gasto por Cc		$6,895.00	$0.00	$19,805.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$0.00	$5,140.00	$14,665.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga		$0.00	$6,200.00	$8,465.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3321 Ga		$0.00	$5,759.00	$2,706.00
1123-05					DEPTO. CONTAB. DE PROGRAMAS	$973,005.11	$0.00	$0.00	$973,005.11
1123-05-001					PRODDER	$373,383.99	$0.00	$0.00	$373,383.99
1123-05-001-0001					**GOMEZ FARIAS**	**$54,644.95**	**$0.00**	**$0.00**	**$54,644.95**
1123-05-001-0003					**JANOS**	**$108,685.91**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,685.91**
1123-05-001-0019					**OSCAR SOTO MAYNEZ, NAMIQUIPA**	**$115,980.78**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,980.78**
1123-05-001-0022					**FLORES MAGON, BUENAVENTURA**	**$94,072.35**	**$0.00**	**$0.00**	**$94,072.35**
1123-05-002					APAZU 2014 BANAMEX	$599,621.12	$0.00	$0.00	$599,621.12
1123-05-002-0001					**GALLARDO HINOJOS CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.**	**$599,621.12**	**$0.00**	**$0.00**	**$599,621.12**
1123-06					CUENTA PUENTE	$0.00	$159,143,162.65	$159,143,162.65	$0.00
1123-06-001					**CIE-PROGRAMAS (CUENTA PUENTE)**	**$32,674,459.19**	**$126,803,229.13**	**$34,000,592.99**	**$125,477,095.33**
E00019	17/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. DEV. RECURSO A JMAS JUAREZ CONST. DREN (TF		$43,117,728.00	$0.00	$75,792,187.19
E00028	25/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.033 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$29,783.31	$0.00	$75,821,970.50
E00078	06/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.036 Y 037 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG		$382,689.23	$0.00	$76,204,659.73
E00079	06/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$339,697.53	$0.00	$76,544,357.26
E00082	09/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$888,982.97	$0.00	$77,433,340.23
E00083	09/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$245,940.16	$0.00	$77,679,280.39
E00084	09/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.034 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$259,550.00	$0.00	$77,938,830.39
E00085	13/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 Y 38 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG.		$2,179,036.58	$0.00	$80,117,866.97
I00262	14/02/2024				PAGO ADEUDO SECRETARIA DE HACIENDA DE GOBIERNO DEL ESTADO (PAG		$0.00	$22,327,224.31	$57,790,642.66
E00097	22/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$489,787.87	$0.00	$58,280,430.53
I00278	23/02/2024				TRASPASO DE SALDOS Y REND. DE CULTURA DEL AGUA 2023,PROAGUA 2022		$0.00	$503.87	$58,279,926.66
I00278	23/02/2024				TRASPASO DE SALDOS Y REND. DE CULTURA DEL AGUA 2023,PROAGUA 2022		$0.00	$2,156.99	$58,277,769.67
I00278	23/02/2024				TRASPASO DE SALDOS Y REND. DE CULTURA DEL AGUA 2023,PROAGUA 2022		$0.00	$0.41	$58,277,769.26
E00112	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$533,685.71	$0.00	$58,811,454.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00457	07/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$178,132.62	$0.00	$58,989,587.59
I00345	11/03/2024				TRASPASO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS DEL CONVENIO D.J.111/2021 JCAS		$0.00	$5,837,892.93	$53,151,694.66
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F		$0.00	$17,195.00	$53,134,499.66
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$0.00	$7,231.80	$53,127,267.86
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$0.00	$11,463.33	$53,115,804.53
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 C		$0.00	$906.58	$53,114,897.95
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$0.00	$1,813.17	$53,113,084.78
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$0.00	$2,719.75	$53,110,365.03
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 C		$0.00	$5,731.67	$53,104,633.36
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 C		$0.00	$3,615.90	$53,101,017.46
I00355	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F		$0.00	$10,847.71	$53,090,169.75
I00356	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910670,		$0.00	$5,735.00	$53,084,434.75
I00357	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 E		$0.00	$38,613.35	$53,045,821.40
I00357	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 J		$0.00	$9,353.25	$53,036,468.15
I00357	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 F		$0.00	$47,966.60	$52,988,501.55
I00358	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910672 I		$0.00	$19,473.09	$52,969,028.46
I00358	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910672 I		$0.00	$21,166.41	$52,947,862.05
I00358	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910672 C		$0.00	$1,693.31	$52,946,168.74
I00359	13/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910673 C		$0.00	$17,318.50	$52,928,850.24
E00128	14/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$1,470,845.90	$0.00	$54,399,696.14
E00137	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$431,118.15	$0.00	$54,830,814.29
E00138	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$13,757.76	$0.00	$54,844,572.05
E00139	21/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,839,149.10	$0.00	$56,683,721.15
I00437	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 J		$0.00	$144,397.10	$56,539,324.05
I00437	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 F		$0.00	$740,516.31	$55,798,807.74
I00437	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910671 E		$0.00	$596,119.22	$55,202,688.52
I00440	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 F		$0.00	$50,837.00	$55,151,851.52
I00440	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 E		$0.00	$33,891.34	$55,117,960.18
I00440	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910669 C		$0.00	$16,945.68	$55,101,014.50
I00441	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910673 C		$0.00	$10,002.50	$55,091,012.00
I00442	27/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA 21910670 C		$0.00	$8,254.00	$55,082,758.00
E00144	27/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 2024 OP LO JCAS RP (TRASP. A CONTAB		$1,575,453.03	$0.00	$56,658,211.03
I00439	31/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA21910672 F		$0.00	$2,717.09	$56,655,493.94
I00439	31/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA21910672 E		$0.00	$2,953.34	$56,652,540.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00439	31/03/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2023 No.OBRA21910672 C		$0.00	$236.27	$56,652,304.33
E00157	08/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.049 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.0		$1,996,778.46	$0.00	$58,649,082.79
E00158	10/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$442,268.30	$0.00	$59,091,351.09
E00159	10/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$417,839.04	$0.00	$59,509,190.13
E00160	10/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,283,344.93	$0.00	$60,792,535.06
E00167	11/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$524,356.99	$0.00	$61,316,892.05
I00523	15/04/2024				REINTEGRO CONTABILIDAD DE PROGRAMAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2023		$0.00	$56,146.15	$61,260,745.90
I00524	16/04/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DE		$0.00	$0.84	$61,260,745.06
E00195	18/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$251,310.02	$0.00	$61,512,055.08
E00196	19/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$446,908.83	$0.00	$61,958,963.91
E00197	19/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 2024 OP LO JCAS RP (TRASP. A CONTAB		$1,442,413.70	$0.00	$63,401,377.61
I00645	07/05/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DE		$0.00	$552.27	$63,400,825.34
I00645	07/05/2024				TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DE		$0.00	$1,074.92	$63,399,750.42
E00241	14/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,919,153.74	$0.00	$65,318,904.16
E00242	14/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.38 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$438,257.16	$0.00	$65,757,161.32
E00243	14/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$3,725,337.64	$0.00	$69,482,498.96
E00251	21/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$1,121,864.81	$0.00	$70,604,363.77
E00257	23/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$458,110.07	$0.00	$71,062,473.84
E00268	29/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.005 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$290,226.38	$0.00	$71,352,700.22
E00268	29/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$281,847.04	$0.00	$71,634,547.26
E00283	03/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$437,758.32	$0.00	$72,072,305.58
E00284	03/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$719,735.57	$0.00	$72,792,041.15
E00285	03/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$809,626.91	$0.00	$73,601,668.06
E00296	13/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$384,590.28	$0.00	$384,890.28
E00297	13/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$659,140.07	$0.00	$1,044,030.35
E00301	18/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$693,713.25	$0.00	$1,737,743.60
E00302	18/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$599,388.22	$0.00	$2,337,131.82
E00303	26/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$840,134.77	$0.00	$3,177,266.59
I01026	05/07/2024				DEVOLUCION DE DEPOSITO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (DEVOLUCIO		$0.00	$1,660,659.47	$1,516,607.12
E00337	08/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,660,659.47	$0.00	$3,177,266.59
E00362	08/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,660,659.47	$0.00	$4,837,926.06
E00340	12/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$2,951,906.43	$0.00	$7,789,832.49
E00349	18/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$473,976.85	$0.00	$8,263,809.34
E00354	19/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$599,909.94	$0.00	$8,863,719.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00355	24/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$256,074.91	$0.00	$9,119,794.19
E00370	01/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. (		$1,749,793.44	$0.00	$10,869,587.63
E00371	01/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$3,529,470.18	$0.00	$14,399,057.81
I01166	02/08/2024				DEPOSITO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS POR DEVOLUCION DERECHOS		$0.00	$129,775.00	$14,269,282.81
E00376	08/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 2024 Y 006 2024 (TRASP. A CONTAB. PRC		$233,238.73	$0.00	$14,502,521.54
E00377	09/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$132,574.57	$0.00	$14,635,096.11
E00384	14/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$712,971.56	$0.00	$15,348,067.67
E00387	14/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$282,459.48	$0.00	$15,630,527.15
E00385	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$32,427.76	$0.00	$15,662,954.91
E00386	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$3,529.56	$0.00	$15,666,484.47
E00395	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$41,430.75	$0.00	$15,707,915.22
E00396	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$90,800.22	$0.00	$15,798,715.44
E00397	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$321,589.83	$0.00	$16,120,305.27
E00398	22/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 OP Y 006 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PF		$474,786.07	$0.00	$16,595,091.34
E00421	05/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$226,134.41	$0.00	$16,821,225.75
E00424	05/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,470,280.14	$0.00	$18,291,505.89
E00426	11/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$162,418.44	$0.00	$18,453,924.33
E00430	12/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 26 Y 27 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 26 Y 27 202		$589,066.30	$0.00	$19,042,990.63
E00436	13/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$9,337,857.81	$0.00	$28,380,848.44
E00438	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$339,862.10	$0.00	$28,720,710.54
E00439	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$464,934.72	$0.00	$29,185,645.26
E00440	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 OP Y 006 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PF		$340,404.68	$0.00	$29,526,049.94
E00441	19/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$785,547.64	$0.00	$30,311,597.58
E00443	25/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. A024 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.		$611,416.44	$0.00	$30,923,014.02
E00444	26/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$141,366.74	$0.00	$31,064,380.76
E00445	26/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$41,021.64	$0.00	$31,105,402.40
E00461	11/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.028 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$2,910,343.43	$0.00	$34,015,745.83
E00467	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 26 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 26 2024 OP Y 5		$1,602,426.98	$0.00	$35,618,172.81
E00467	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 51 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. 26 2024 OP '		$339,862.10	$0.00	$35,958,034.91
E00469	18/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.030 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$95,381.72	$0.00	$36,053,416.63
E00475	30/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$19,646.33	$0.00	$36,073,062.96
E00487	08/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$2,048,420.30	$0.00	$38,121,483.26
E00488	08/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.0(		$634,422.47	$0.00	$38,755,905.73
E00489	08/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. (		$276,477.24	$0.00	$39,032,382.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00495	14/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 026 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 OP 202		$1,814,530.53	$0.00	$40,846,913.50
E00496	14/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 040 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$123,327.14	$0.00	$40,970,240.64
E00502	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.030 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$88,901.70	$0.00	$41,059,142.34
E00508	27/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 032 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$7,347.35	$0.00	$41,066,489.69
E00510	28/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$2,721,915.69	$0.00	$43,788,405.38
E00511	28/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 028 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$1,786,366.27	$0.00	$45,574,771.65
I01611	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No OBRA 21910917 (		$0.00	$53,240.85	$45,521,530.80
I01611	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No OBRA 21910917 (		$0.00	$53,240.86	$45,468,289.94
I01612	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024, No.OBRA 21901914		$0.00	$214,611.94	$45,253,678.00
I01612	03/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024, No.OBRA 21901914		$0.00	$214,611.94	$45,039,066.06
I01628	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 F		$0.00	$1,810.00	$45,037,256.06
I01628	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 E		$0.00	$1,810.00	$45,035,446.06
I01629	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 NoOBRA 21901914 F		$0.00	$33,538.83	$45,001,907.23
I01629	05/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 NoOBRA 21901914 E		$0.00	$33,538.84	$44,968,368.39
E00530	05/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 040 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$58,000.00	$0.00	$45,026,368.39
I01638	06/12/2024				DEVOLUCION DE DEPOSITO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS REFERENTE		$0.00	$1,356,940.43	$43,669,427.96
E00534	10/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 005,030 OP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2(		$140,193.32	$0.00	$43,809,621.28
E00534	10/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 OP '		$1,207,084.56	$0.00	$45,016,705.84
E00541	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$1,253,242.78	$0.00	$46,269,948.62
E00544	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$83,569.59	$0.00	$46,353,518.21
I01673	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 E		$0.00	$685.00	$46,352,833.21
I01673	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 F		$0.00	$685.00	$46,352,148.21
I01674	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 E		$0.00	$30,304.59	$46,321,843.62
I01674	16/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 I		$0.00	$30,304.59	$46,291,539.03
I01731	16/12/2024				TRASPASO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO DE CONTABILIDA		$0.00	$0.89	$46,291,538.14
E00546	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 032 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$17,143.84	$0.00	$46,308,681.98
E00547	18/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.004 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$1,652,241.59	$0.00	$47,960,923.57
E00550	19/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 033 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$3,560,189.09	$0.00	$51,521,112.66
I01684	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910911 F		$0.00	$2,339.50	$51,518,773.16
I01684	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910911 E		$0.00	$2,339.50	$51,516,433.66
I01685	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910916 E		$0.00	$10,000.00	$51,506,433.66
I01686	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 E		$0.00	$36,300.00	$51,470,133.66
I01686	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21901914 F		$0.00	$36,300.00	$51,433,833.66
I01687	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 E		$0.00	$132.50	$51,433,701.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01687	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910917 F		$0.00	$132.50	$51,433,568.66
I01688	20/12/2024				INGRESOS POR INDIRECTOS PROGRAMA PROAGUA 2024 No.OBRA 21910913 E		$0.00	$42,023.80	$51,391,544.86
E00551	24/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$284,234.65	$0.00	$51,675,779.51
E00552	24/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$199,947.76	$0.00	$51,875,727.27
1123-06-002					**PROGRAMAS-CIE (CUENTA PUENTE)**	**-$32,674,459.19**	**$32,339,933.52**	**$125,142,569.66**	**-$125,477,095.33**
I00002	17/01/2024				TRASPASO JCAS RP (TRASPASO JCAS RP)		$0.00	$43,117,728.00	-$75,792,187.19
I00003	25/01/2024				TRASPASO JCAS RP (TRASPASO JCAS RP)		$0.00	$29,783.31	-$75,821,970.50
I00244	06/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$339,697.53	-$76,161,668.03
I00245	06/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.036 Y 037 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG.		$0.00	$382,689.23	-$76,544,357.26
I00246	09/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$245,940.16	-$76,790,297.42
I00247	09/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$888,982.97	-$77,679,280.39
I00303	09/02/2024				SUMINISTRO, ISTALACION Y CAPACITACION PARA ACTUALIZACION DE DE LEC		$0.00	$259,550.00	-$77,938,830.39
I00254	13/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 Y 38 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG.		$0.00	$2,179,036.58	-$80,117,866.97
D00379	14/02/2024				REGISTRO DE DEPOSITOEN CUENTA DE GASTO CORRIENTE POR ADEUDO PA		$22,327,224.31	$0.00	-$57,790,642.66
I00255	22/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.055 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$489,787.87	-$58,280,430.53
E00100	23/02/2024	JCAS			TRASPASO SALDO Y RENDIMIENTOS PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2023 JC		$2,156.99	$0.00	-$58,278,273.54
E00101	23/02/2024	JCAS			TRASPASO SALDO Y RENDIMIENTOS PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2023 JC		$0.41	$0.00	-$58,278,273.13
E00114	23/02/2024	JCAS		SPEI	TRANSF. A JCAS SALDOS MPIOS PROAGUA 2022 EST. (TRANSF. A JCAS SALD		$503.87	$0.00	-$58,277,769.26
I00308	29/02/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$533,685.71	-$518,752.15
I00369	07/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$178,132.62	-$696,884.77
E00118	11/03/2024				TRASPASO RESGUARDO DE LA CTA 7015-4814080 BANAMEX, PEHI 2020 A LA C		$5,837,892.93	$0.00	$5,141,008.16
E00119	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$10,847.71	$0.00	$5,151,855.87
E00119	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$7,231.80	$0.00	$5,159,087.67
E00119	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$3,615.90	$0.00	$5,162,703.57
E00120	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21910671 (TRASP. A CONTAB. PF		$9,353.25	$0.00	$5,172,056.82
E00120	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21910671 (TRASP. A CONTAB. PF		$47,966.60	$0.00	$5,220,023.42
E00120	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21910671 (TRASP. A CONTAB. PF		$38,613.35	$0.00	$5,258,636.77
E00121	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC RUR 21910673 (TRASP. A CONTAB		$17,318.50	$0.00	$5,275,955.27
E00122	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC URB 21910670 (TRASP. A CONTAB.		$5,735.00	$0.00	$5,281,690.27
E00123	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATN SOC 21910672 (TRASP. A CONTAB. PROG. ATN		$19,473.09	$0.00	$5,301,163.36
E00123	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATN SOC 21910672 (TRASP. A CONTAB. PROG. ATN		$21,166.41	$0.00	$5,322,329.77
E00123	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATN SOC 21910672 (TRASP. A CONTAB. PROG. ATN		$1,693.31	$0.00	$5,324,023.08
E00124	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$5,731.67	$0.00	$5,329,754.75
E00124	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$17,195.00	$0.00	$5,346,949.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00124	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$11,463.33	$0.00	$5,358,413.08
E00125	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$2,719.75	$0.00	$5,361,132.83
E00125	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$1,813.17	$0.00	$5,362,946.00
E00125	13/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910669 (TRASP. A CONTAB. PF		$906.58	$0.00	$5,363,852.58
I00435	14/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,470,845.90	$3,893,006.68
I00457	14/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002- RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,575,453.03	$2,317,553.65
I00454	21/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 055 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$13,757.76	$2,303,795.89
I00455	21/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$431,118.15	$1,872,677.74
I00456	21/03/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,839,149.10	$33,528.64
E00149	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.SOC LOC URB 21910670 (TRASP. A CONTAB.		$8,254.00	$0.00	$41,782.64
E00150	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.SOC LOC RUR 21910673 (TRASP. A CONTAB.		$10,002.50	$0.00	$51,785.14
E00151	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATENCION SOC. 21910672 (TRASP. A CONTAB. PRO		$2,717.09	$0.00	$54,502.23
E00151	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATENCION SOC. 21910672 (TRASP. A CONTAB. PRO		$2,953.34	$0.00	$57,455.57
E00151	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. ATENCION SOC. 21910672 (TRASP. A CONTAB. PRO		$236.27	$0.00	$57,691.84
E00152	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. URB. 21910669 (TRASP. A CONTAB.		$50,837.00	$0.00	$108,528.84
E00152	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. URB. 21910669 (TRASP. A CONTAB.		$33,891.34	$0.00	$142,420.18
E00152	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. URB. 21910669 (TRASP. A CONTAB.		$16,945.68	$0.00	$159,365.86
E00153	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. RUR. 21910671 (TRASP. A CONTAB.		$596,119.22	$0.00	$755,485.08
E00153	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. RUR. 21910671 (TRASP. A CONTAB.		$144,397.10	$0.00	$899,882.18
E00153	27/03/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP. TEC. LOC. RUR. 21910671 (TRASP. A CONTAB.		$740,516.31	$0.00	$1,640,398.49
I00545	08/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 049-2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. C		$0.00	$1,996,778.46	-$356,379.97
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 041 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$0.00	$1,283,344.93	-$1,639,724.90
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 051 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$0.00	$442,268.30	-$2,081,993.20
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 050 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$0.00	$417,839.04	-$2,499,832.24
I00559	10/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2023 CONT. 050 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP 2		$0.00	$524,356.99	-$3,024,189.23
E00182	15/04/2024	JCAS		SPEI	REINTEGRO PROAGUA 2023 ESTATAL SALDO INDIRECTOS (REINTEGRO PROA		$56,146.15	$0.00	-$2,968,043.08
E00191	16/04/2024	JCAS		SPEI	TRASPASO SALDO DE CONTABILIDAD DE PROGRAMAS (TRASPASO SALDO DE		$0.84	$0.00	-$2,968,042.24
I00562	18/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT. 038 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT		$0.00	$251,310.02	-$3,219,352.26
I00562	18/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT. 050 (TRASP. A CONTAB. PROG. RP CONT.		$0.00	$446,908.83	-$3,666,261.09
I00614	19/04/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,442,413.70	-$5,108,674.79
E00260	07/05/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA FED. (TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA FED		$1,074.92	$0.00	-$5,107,599.87
E00263	07/05/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA EST. (TRASP. A JCAS SALDO PROAGUA EST		$552.27	$0.00	-$5,107,047.60
I00734	14/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041, RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CO		$0.00	$3,725,337.64	-$8,832,385.24
I00734	14/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,919,153.74	-$10,751,538.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00734	14/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 038, RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$438,257.16	-$11,189,796.14
I00732	21/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$1,121,864.81	-$12,311,660.95
I00735	23/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$458,110.07	-$12,769,771.02
I00765	29/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006- RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$281,847.04	-$13,051,618.06
I00765	29/05/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005- RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$290,226.38	-$13,341,844.44
I00884	03/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003, RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$809,626.91	-$14,151,471.35
I00884	03/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 004, RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$719,735.57	-$14,871,206.92
I00884	03/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007, RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$437,758.32	-$15,308,965.24
I00820	13/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 041 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$659,140.07	-$15,968,105.31
I00820	13/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$384,590.28	-$16,352,695.59
I00854	18/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$693,713.25	-$17,046,408.84
I00855	18/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$599,388.22	-$17,645,797.06
I00878	26/06/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$840,134.77	-$18,485,931.83
I01003	05/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$1,660,659.47	-$20,146,591.30
I01004	12/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.026 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$2,951,906.43	-$23,098,497.73
I01008	18/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$473,976.85	-$23,572,474.58
I01009	19/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.035 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT		$0.00	$599,909.94	-$24,172,384.52
I01035	24/07/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$256,074.91	-$24,428,459.43
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$0.00	$1,749,793.44	-$26,178,252.87
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005, 006 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0(		$0.00	$233,238.73	-$26,411,491.60
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 006 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$0.00	$132,574.57	-$26,544,066.17
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$0.00	$712,971.56	-$27,257,037.73
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$0.00	$3,529.56	-$27,260,567.29
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 007 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$0.00	$90,800.22	-$27,351,367.51
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$0.00	$474,786.07	-$27,826,153.58
I01126	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 003 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 002, 0(		$0.00	$41,430.75	-$27,867,584.33
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 035 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$32,427.76	-$27,900,012.09
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$321,589.83	-$28,221,601.92
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$3,529,470.18	-$31,751,072.10
I01134	01/08/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 042 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$282,459.48	-$32,033,531.58
E00406	02/08/2024	JCAS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JCAS (DEVOLUCIÓN DERECHOS PR(		$129,775.00	$0.00	-$31,903,756.58
I01274	04/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$785,547.64	-$32,689,304.22
I01274	04/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$339,862.10	-$33,029,166.32
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$1,470,280.14	-$34,499,446.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 004-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. (		$0.00	$226,134.41	-$34,725,580.87
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026 Y 027 -2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. C		$0.00	$589,066.30	-$35,314,647.17
I01267	05/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 005 Y 006-2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. C(		$0.00	$340,404.68	-$35,655,051.85
I01297	11/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008-2024-OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$162,418.44	-$35,817,470.29
I01312	13/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$9,337,857.81	-$45,155,328.10
I01312	13/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$464,934.72	-$45,620,262.82
I01312	13/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 031 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$41,021.64	-$45,661,284.46
I01300	25/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. A024 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.		$0.00	$611,416.44	-$46,272,700.90
I01301	26/09/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 008 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 0		$0.00	$141,366.74	-$46,414,067.64
I01434	11/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT.028 2024 OP (TRASP. A CONTAB. PROG. CON'		$0.00	$2,910,343.43	-$49,324,411.07
I01439	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$339,862.10	-$49,664,273.17
I01439	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 051 OP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$19,646.33	-$49,683,919.50
I01452	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 OP '		$0.00	$1,602,426.98	-$51,286,346.48
I01452	15/10/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 030 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 026 2024 OP '		$0.00	$95,381.72	$2,759,770.75
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 031- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$0.00	$2,048,420.30	$711,350.45
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 026- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$0.00	$1,814,530.53	-$1,103,180.08
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 007- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$0.00	$276,477.24	-$1,379,657.32
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 004- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$0.00	$634,422.47	-$2,014,079.79
I01585	07/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 030- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 007, 004, 031, (		$0.00	$88,901.70	-$2,102,981.49
I01588	14/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 040- 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. 040 Y 050- 202		$0.00	$123,327.14	-$2,226,308.63
I01583	28/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 032- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 032, 008, 028 -		$0.00	$7,347.35	-$2,233,655.98
I01583	28/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 008- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 032, 008, 028 -		$0.00	$2,721,915.69	-$4,955,571.67
I01583	28/11/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 028- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 032, 008, 028 -		$0.00	$1,786,366.27	-$6,741,937.94
E00553	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$214,611.94	$0.00	-$6,527,326.00
E00553	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$214,611.94	$0.00	-$6,312,714.06
E00554	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$53,240.85	$0.00	-$6,259,473.21
E00554	03/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$53,240.86	$0.00	-$6,206,232.35
E00555	05/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$1,810.00	$0.00	-$6,204,422.35
E00555	05/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$1,810.00	$0.00	-$6,202,612.35
E00556	05/12/2024			SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$33,538.83	$0.00	-$6,169,073.52
E00556	05/12/2024			SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$33,538.84	$0.00	-$6,135,534.68
I01710	05/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 040 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$58,000.00	-$6,193,534.68
I01710	05/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 050 RP 2023 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$199,947.76	-$6,393,482.44
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 007 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$284,234.65	-$6,677,717.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024 005, 030 (TRASP. A CONTAB. PROG.		$0.00	$140,193.32	-$6,817,910.41
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 026 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$1,207,084.56	-$8,024,994.97
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 006 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$83,569.59	-$8,108,564.56
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. R		$0.00	$1,652,241.59	-$9,760,806.15
I01718	10/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. RP 2024, 033 (TRASP. A CONTAB. PROG. CON		$0.00	$3,560,189.09	-$13,320,995.24
I01708	13/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032-		$0.00	$1,253,242.78	-$14,574,238.02
I01708	13/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 032- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024		$0.00	$17,143.84	-$14,591,381.86
I01708	13/12/2024				TRASP. A CONTAB. PROG. 008- 2024 (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024		$1,356,940.43	$0.00	-$13,234,441.43
E00581	13/12/2024	TESOFE		spei	S/C (TESOFE REINTEGRO INTERESES FAFEF 2023)		$0.89	$0.00	-$13,234,440.54
E00557	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$685.00	$0.00	-$13,233,755.54
E00557	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$685.00	$0.00	-$13,233,070.54
E00558	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$30,304.59	$0.00	-$13,202,765.95
E00558	16/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$30,304.59	$0.00	-$13,172,461.36
E00563	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. ATN. SOC. LOC. RUR. 21910911 (TRASP. A CONTAB. ATN. S		$2,339.50	$0.00	-$13,170,121.86
E00563	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. ATN. SOC. LOC. RUR. 21910911 (TRASP. A CONTAB. ATN. S		$2,339.50	$0.00	-$13,167,782.36
E00564	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$132.50	$0.00	-$13,167,649.86
E00564	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC URB 21910917 (TRASP. A CONTAB. PF		$132.50	$0.00	-$13,167,517.36
E00565	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$36,300.00	$0.00	-$13,131,217.36
E00565	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. SUP TEC LOC RUR 21901914 (TRASP. A CONTAB. PF		$36,300.00	$0.00	-$13,094,917.36
E00567	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC. URB. 21910916 (TRASP. A CONTAB		$10,000.00	$0.00	-$13,084,917.36
E00568	20/12/2024	JCAS		SPEI	TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. SOC. LOC. RUR. 21910913 (TRASP. A CONTAB		$42,023.80	$0.00	-$13,042,893.56
1124					INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$0.00	$24,740,550.95	$24,740,550.95	$0.00
1124-51					** FALTA NOMBRE **	$0.00	$24,740,550.95	$24,740,550.95	$0.00
1124-51-01					**Productos de tipo corriente, Productos Derivados del Uso y**	**$0.00**	**$24,740,550.95**	**$24,740,550.95**	**$0.00**
I00109	31/01/2024		310124		ID directo: 51, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 08536		$3,919.89	$0.00	$3,919.89
I00109	31/01/2024		310124		IR:51, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 0853658900 I		$0.00	$3,919.89	$0.00
I00110	31/01/2024		310124		ID directo: 52, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 12157		$314.84	$0.00	$314.84
I00110	31/01/2024		310124		IR:52, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 1215793563 I		$0.00	$314.84	$0.00
I00112	31/01/2024		INTS. ENE 20		ID directo: 54, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA		$60.30	$0.00	$60.30
I00112	31/01/2024		INTS. ENE 20		IR:54, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 02407		$0.00	$60.30	$0.00
I00125	31/01/2024		310124		ID directo: 67, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 1		$362.46	$0.00	$362.46
I00125	31/01/2024		310124		IR:67, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 1255380		$0.00	$362.46	$0.00
I00135	31/01/2024		310124		ID directo: 77, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 BANORTE 08536		$3,919.89	$0.00	$3,919.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00135	31/01/2024		310124		IR:77, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 BANORTE 0853658900 I		$0.00	$3,919.89	$0.00
I00136	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Dev. INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 BANC		-$3,919.89	$0.00	-$3,919.89
I00136	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Rec. INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 BANC		$0.00	-$3,919.89	$0.00
I00142	31/01/2024		310124		ID directo: 78, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 CTA.0860239727		$1,894,051.48	$0.00	$1,894,051.48
I00142	31/01/2024		310124		IR:78, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 CTA.0860239727 IR Folic		$0.00	$1,894,051.48	$0.00
I00143	31/01/2024		310124		ID directo: 79, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA. 086023972		$1.12	$0.00	$1.12
I00143	31/01/2024		310124		IR:79, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA. 0860239727 IR Foli		$0.00	$1.12	$0.00
I00144	31/01/2024		310124		ID directo: 80, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA. 121579356		$260,428.98	$0.00	$260,428.98
I00144	31/01/2024		310124		IR:80, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA. 1215793563 IR Foli		$0.00	$260,428.98	$0.00
I00145	31/01/2024		310424		ID directo: 81, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA.1255380932		$108,605.34	$0.00	$108,605.34
I00145	31/01/2024		310424		IR:81, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA.1255380932 IR Folic		$0.00	$108,605.34	$0.00
I00146	31/01/2024		310124		ID directo: 82, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA.0172014697		$0.99	$0.00	$0.99
I00146	31/01/2024		310124		IR:82, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA.01720146970071 AZ		$0.00	$0.99	$0.00
I00288	29/02/2024		INTS. FEB 20		ID directo: 162, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024		$131.23	$0.00	$131.23
I00288	29/02/2024		INTS. FEB 20		IR:162, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA. 0		$0.00	$131.23	$0.00
I00289	29/02/2024		290224		ID directo: 163, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 0		$3,618.91	$0.00	$3,618.91
I00289	29/02/2024		290224		IR:163, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 0853658		$0.00	$3,618.91	$0.00
I00293	29/02/2024		290224		ID directo: 164, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE		$193.62	$0.00	$193.62
I00293	29/02/2024		290224		IR:164, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1255380		$0.00	$193.62	$0.00
I00294	29/02/2024		290224		ID directo: 165, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1		$275,114.49	$0.00	$275,114.49
I00294	29/02/2024		290224		IR:165, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1255380		$0.00	$275,114.49	$0.00
I00295	29/02/2024		290224		ID directo: 166, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1		$2,142.01	$0.00	$2,142.01
I00295	29/02/2024		290224		IR:166, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1215793		$0.00	$2,142.01	$0.00
I00296	29/02/2024		290224		ID directo: 167, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2023 INVS. (BANC		$89,751.99	$0.00	$89,751.99
I00296	29/02/2024		290224		IR:167, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2023 INVS. (BANORTE 12		$0.00	$89,751.99	$0.00
I00298	29/02/2024		290224		IR:168, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 0860239		$0.00	$1,636,737.95	-$1,636,737.95
I00298	29/02/2024		290224		ID directo: 168, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 0		$1,636,737.95	$0.00	$0.00
I00299	29/02/2024		290224		ID directo: 169, INTERESES GANADOS (INTRESES FEBRERO 2024 (BANORTE 08		$30.07	$0.00	$30.07
I00299	29/02/2024		290224		IR:169, INTERESES GANADOS (INTRESES FEBRERO 2024 (BANORTE 086023972		$0.00	$30.07	$0.00
I00446	27/03/2024		INTS. BANC.I		ID directo: 242, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CT		$85.75	$0.00	$85.75
I00446	27/03/2024		INTS. BANC.I		IR:242, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 0240		$0.00	$85.75	$0.00
I00447	27/03/2024		270324		IR:243, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1215793563		$0.00	$129.20	-$129.20
I00447	27/03/2024		270324		ID directo: 243, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1215		$129.20	$0.00	$0.00
I00451	27/03/2024		270324		IR:245, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 085658900 I		$0.00	$5,397.26	-$5,397.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00451	27/03/2024		270324		ID directo: 245, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0856		$5,397.26	$0.00	$0.00
I00452	27/03/2024		270324		ID directo: 246, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0860		$3.75	$0.00	$3.75
I00452	27/03/2024		270324		IR:246, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0860239727		$0.00	$3.75	$0.00
I00450	31/03/2024		310324		ID directo: 244, INTERESES GANADOS (INTERERES MARZO 2024 BANORTE 1215		$172,638.80	$0.00	$172,638.80
I00450	31/03/2024		310324		IR:244, INTERESES GANADOS (INTERERES MARZO 2024 BANORTE 1215793563		$0.00	$172,638.80	$0.00
I00453	31/03/2024		310324		ID directo: 247, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0860		$1,501,993.60	$0.00	$1,501,993.60
I00453	31/03/2024		310324		IR:247, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0860239727		$0.00	$1,501,993.60	$0.00
I00458	31/03/2024		310324		ID directo: 248, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1255		$333,871.05	$0.00	$333,871.05
I00458	31/03/2024		310324		IR:248, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1255380932		$0.00	$333,871.05	$0.00
I00459	31/03/2024		310324		ID directo: 249, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 IR Folio: 249)		$284.22	$0.00	$779,511.21
I00459	31/03/2024		310324		IR:249, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 IR Folio: 249)		$0.00	$284.22	$779,226.99
I00601	30/04/2024		INTS. BANC./		ID directo: 320, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA		$129.12	$0.00	$779,356.11
I00601	30/04/2024		INTS. BANC./		IR:320, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA.02407		$0.00	$129.12	$779,226.99
I00604	30/04/2024				ID directo: 321, INTERESES GANADOS (INTS. ABRIL 2024 (1215793563 BANORTE		$57.57	$0.00	$779,284.56
I00604	30/04/2024				IR:321, INTERESES GANADOS (INTS. ABRIL 2024 (1215793563 BANORTE) IR Foli		$0.00	$57.57	$779,226.99
I00605	30/04/2024				ID directo: 322, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 0860		$19.98	$0.00	$779,246.97
I00605	30/04/2024				IR:322, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 0860239727)		$0.00	$19.98	$779,226.99
I00611	30/04/2024		300424		ID directo: 323, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 IR Folio: 323)		$7,018.06	$0.00	$786,245.05
I00611	30/04/2024		300424		IR:323, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 IR Folio: 323)		$0.00	$7,018.06	$779,226.99
I00612	30/04/2024				ID directo: 324, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255		$135.03	$0.00	$779,362.02
I00612	30/04/2024				IR:324, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255380932)		$0.00	$135.03	$779,226.99
I00618	30/04/2024				ID directo: 325, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1215		$214,452.68	$0.00	$993,679.67
I00618	30/04/2024				IR:325, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1215793563		$0.00	$214,452.68	$779,226.99
I00622	30/04/2024				ID directo: 326, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 0860		$1,806,224.75	$0.00	$2,585,451.74
I00622	30/04/2024				IR:326, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 0860239727		$0.00	$1,806,224.75	$779,226.99
I00623	30/04/2024		300424		ID directo: 327, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255		$476,000.13	$0.00	$1,255,227.12
I00623	30/04/2024		300424		IR:327, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255380932)		$0.00	$476,000.13	$779,226.99
I00756	31/05/2024		INST. MAYO :		ID directo: 401, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA		$53.46	$0.00	$779,280.45
I00756	31/05/2024		INST. MAYO :		IR:401, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA. 02407		$0.00	$53.46	$779,226.99
I00761	31/05/2024		310524		ID directo: 402, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0853		$5,653.45	$0.00	$784,880.44
I00761	31/05/2024		310524		IR:402, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0853658900)		$0.00	$5,653.45	$779,226.99
I00762	31/05/2024		310524		ID directo: 403, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0860		$1,560,602.37	$0.00	$2,339,829.36
I00762	31/05/2024		310524		IR:403, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0860239727)		$0.00	$1,560,602.37	$779,226.99
I00763	31/05/2024		310524		ID directo: 404, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0860		$2.65	$0.00	$779,229.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00763	31/05/2024		310524		IR:404, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0860239727)		$0.00	$2.65	$779,226.99
I00767	31/05/2024		310524		ID directo: 405, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 12157		$975.86	$0.00	$780,202.85
I00767	31/05/2024		310524		IR:405, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1215793563 II		$0.00	$975.86	$779,226.99
I00768	31/05/2024		310524		ID directo: 406, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 12157		$228,232.58	$0.00	$1,007,459.57
I00768	31/05/2024		310524		IR:406, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1215793563 II		$0.00	$228,232.58	$779,226.99
I00769	31/05/2024		310524		ID directo: 407, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 12553		$408,493.44	$0.00	$1,187,720.43
I00769	31/05/2024		310524		IR:407, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1255380932 II		$0.00	$408,493.44	$779,226.99
I00770	31/05/2024		310524		ID directo: 408, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1255		$245.00	$0.00	$779,471.99
I00770	31/05/2024		310524		IR:408, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1255380932 I		$0.00	$245.00	$779,226.99
I00889	28/06/2024		INTERESES ,		ID directo: 483, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA		$128.69	$0.00	$779,355.68
I00889	28/06/2024		INTERESES ,		IR:483, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA. 02407		$0.00	$128.69	$779,226.99
I00891	28/06/2024		280624		ID directo: 484, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 IR Folio: 484)		$5,787.14	$0.00	$785,014.13
I00891	28/06/2024		280624		IR:484, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 IR Folio: 484)		$0.00	$5,787.14	$779,226.99
I00892	28/06/2024		280624		ID directo: 485, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 08602		$20.98	$0.00	$779,247.97
I00892	28/06/2024		280624		IR:485, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 0860239727 I		$0.00	$20.98	$779,226.99
I00893	28/06/2024		280624		ID directo: 486, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 08602		$1,384,902.29	$0.00	$2,164,129.28
I00893	28/06/2024		280624		IR:486, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 0860239727 I		$0.00	$1,384,902.29	$779,226.99
I00895	28/06/2024		280624		ID directo: 487, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12157		$80.15	$0.00	$779,307.14
I00895	28/06/2024		280624		IR:487, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 1215793563 I		$0.00	$80.15	$779,226.99
I00896	28/06/2024		280624		ID directo: 488, INTERESES GANADOS (INTS. JUNIO 2024 BANORTE 1215793563		$226,961.81	$0.00	$1,006,188.80
I00896	28/06/2024		280624		IR:488, INTERESES GANADOS (INTS. JUNIO 2024 BANORTE 1215793563 IR Folio		$0.00	$226,961.81	$779,226.99
I00902	28/06/2024		280624		ID directo: 489, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12553		$159.68	$0.00	$779,386.67
I00902	28/06/2024		280624		IR:489, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 1255380932 I		$0.00	$159.68	$779,226.99
I00903	28/06/2024		280624		ID directo: 490, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12553		$397,851.96	$0.00	$1,177,078.95
I00903	28/06/2024		280624		IR:490, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 125530932 IR		$0.00	$397,851.96	$779,226.99
I01015	31/07/2024		310724		ID directo: 564, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 564)		$317.95	$0.00	$779,544.94
I01015	31/07/2024		310724		IR:564, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 564)		$0.00	$317.95	$779,226.99
I01016	31/07/2024		310724		ID directo: 565, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 CTA.0860239727		$1.13	$0.00	$779,228.12
I01016	31/07/2024		310724		IR:565, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 CTA.0860239727 IR Folio		$0.00	$1.13	$779,226.99
I01017	31/07/2024		310724		ID directo: 566, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 CTA. BANORTE (		$6,030.48	$0.00	$785,257.47
I01017	31/07/2024		310724		IR:566, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 CTA. BANORTE 0853658		$0.00	$6,030.48	$779,226.99
I01018	31/07/2024		INST. JULIO 2		IR:567, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA. 02407		$0.00	$81.98	$779,145.01
I01018	31/07/2024		INST. JULIO 2		ID directo: 567, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA		$81.98	$0.00	$779,226.99
I01019	31/07/2024		310724		IR:568, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 568)		$0.00	$196.99	$779,030.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01019	31/07/2024		310724		ID directo: 568, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 568)		$196.99	$0.00	$779,226.99
I01023	31/07/2024		310724		ID directo: 570, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 BANORTE 12553		$565,921.15	$0.00	$1,345,148.14
I01023	31/07/2024		310724		IR:570, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 BANORTE 1255380932 IF		$0.00	$565,921.15	$779,226.99
I01024	31/07/2024		310724		ID directo: 571, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 BANORTE 08602		$1,185,996.24	$0.00	$1,965,223.23
I01024	31/07/2024		310724		IR:571, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 BANORTE 0860239727 IF		$0.00	$1,185,996.24	$779,226.99
I01025	31/07/2024		310724		ID directo: 572, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER 655		$414,495.06	$0.00	$1,193,722.05
I01025	31/07/2024		310724		IR:572, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER 655104733		$0.00	$414,495.06	$779,226.99
I01027	31/07/2024		310724		ID directo: 573, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12157		$139,034.47	$0.00	$918,261.46
I01027	31/07/2024		310724		IR:573, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 1215793563 I		$0.00	$139,034.47	$779,226.99
I01180	01/08/2024		010824		ID directo: 657, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER (65		$10,000.00	$0.00	$789,226.99
I01180	01/08/2024		010824		IR:657, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER (655104733		$0.00	$10,000.00	$779,226.99
I01160	30/08/2024		300824		IR:649, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 CTA.BANORTE 08602		$0.00	$965,885.94	-$186,658.95
I01160	30/08/2024		300824		ID directo: 649, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 CTA.BANORT		$965,885.94	$0.00	$779,226.99
I01161	30/08/2024		300824		ID directo: 650, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 086		$3.01	$0.00	$779,230.00
I01161	30/08/2024		300824		IR:650, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 086023972		$0.00	$3.01	$779,226.99
I01163	30/08/2024		300824		ID directo: 651, INTERESES GANADOS (INTRESES AGOSTO 2024 BANORTE 1215		$83,293.27	$0.00	$862,520.26
I01163	30/08/2024		300824		IR:651, INTERESES GANADOS (INTRESES AGOSTO 2024 BANORTE 1215793563		$0.00	$83,293.27	$779,226.99
I01164	30/08/2024		300824		ID directo: 652, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 IR Folio: 652)		$35.96	$0.00	$779,262.95
I01164	30/08/2024		300824		IR:652, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 IR Folio: 652)		$0.00	$35.96	$779,226.99
I01165	30/08/2024		300824		ID directo: 653, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 085		$6,367.46	$0.00	$785,594.45
I01165	30/08/2024		300824		IR:653, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 085365890		$0.00	$6,367.46	$779,226.99
I01170	30/08/2024		300824		ID directo: 654, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125		$177.99	$0.00	$779,404.98
I01170	30/08/2024		300824		IR:654, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125538093		$0.00	$177.99	$779,226.99
I01171	30/08/2024		300824		ID directo: 655, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125		$495,000.87	$0.00	$1,274,227.86
I01171	30/08/2024		300824		IR:655, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125538093		$0.00	$495,000.87	$779,226.99
I01178	30/08/2024		300824		ID directo: 656, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 SANTANDER (		$435,533.45	$0.00	$1,214,760.44
I01178	30/08/2024		300824		IR:656, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 SANTANDER 655104		$0.00	$435,533.45	$779,226.99
I01288	17/09/2024		170924		IR:735, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 08602		$0.00	$3.20	$779,223.79
I01288	17/09/2024		170924		ID directo: 735, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$3.20	$0.00	$779,226.99
I01280	30/09/2024		INTS. SEPT. 2		ID directo: 733, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2(		$90.41	$0.00	$779,317.40
I01280	30/09/2024		INTS. SEPT. 2		IR:733, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA		$0.00	$90.41	$779,226.99
I01287	30/09/2024				ID directo: 734, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 08602397		$780,524.80	$0.00	$1,559,751.79
I01287	30/09/2024				IR:734, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 0860239727 IR F(		$0.00	$780,524.80	$779,226.99
I01291	30/09/2024		300924		ID directo: 737, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$998.84	$0.00	$780,225.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01291	30/09/2024		300924		IR:737, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 12157		$0.00	$998.84	$779,226.99
I01292	30/09/2024		300924		ID directo: 738, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 IR Folio: 7		$77,932.25	$0.00	$857,159.24
I01292	30/09/2024		300924		IR:738, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 IR Folio: 738)		$0.00	$77,932.25	$779,226.99
I01298	30/09/2024		300924		ID directo: 739, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 SANTANI		$395,143.13	$0.00	$1,174,370.12
I01298	30/09/2024		300924		IR:739, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 SANTANDER 655		$0.00	$395,143.13	-$58,155.32
I01305	30/09/2024		300924		ID directo: 740, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$5,956.05	$0.00	-$52,199.27
I01305	30/09/2024		300924		IR:740, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 08536		$0.00	$5,956.05	-$58,155.32
I01309	30/09/2024		300924		ID directo: 741, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$163.10	$0.00	-$57,992.22
I01309	30/09/2024		300924		IR:741, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 12553		$0.00	$163.10	-$58,155.32
I01310	30/09/2024		300924		ID directo: 742, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 INVS. BAI		$383,677.24	$0.00	$325,521.92
I01310	30/09/2024		300924		IR:742, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 INVS. BANORTE		$0.00	$383,677.24	-$58,155.32
I01317	30/09/2024		300924		ID directo: 743, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANCA M		$34,222.22	$0.00	-$23,933.10
I01317	30/09/2024		300924		IR:743, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANCA MIFEL, S		$0.00	$34,222.22	-$58,155.32
I01427	31/10/2024		INTS. OCT 20		ID directo: 828, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024		$132.21	$0.00	-$58,023.11
I01427	31/10/2024		INTS. OCT 20		IR:828, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 BANOF		$0.00	$132.21	-$58,155.32
I01442	31/10/2024				IR:830, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INVS. BANORTE 121		$0.00	$75,271.03	-$133,426.35
I01442	31/10/2024				ID directo: 830, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INVS. BANOI		$75,271.03	$0.00	-$58,155.32
I01443	31/10/2024				ID directo: 831, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$36.98	$0.00	-$58,118.34
I01443	31/10/2024				IR:831, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTE 12157		$0.00	$36.98	-$58,155.32
I01444	31/10/2024		311024		ID directo: 832, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12		$4,197.71	$0.00	-$53,957.61
I01444	31/10/2024		311024		IR:832, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12922378		$0.00	$4,197.71	-$58,155.32
I01446	31/10/2024		311024		ID directo: 833, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE IN		$2,894.78	$0.00	-$55,260.54
I01446	31/10/2024		311024		IR:833, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE INVS. 050		$0.00	$2,894.78	-$58,155.32
I01447	31/10/2024				ID directo: 834, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INVS. BANO		$1,610,429.71	$0.00	$1,552,274.39
I01447	31/10/2024				IR:834, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INVS. BANORTE 08		$0.00	$1,610,429.71	-$58,155.32
I01448	31/10/2024				ID directo: 835, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 08		$15.46	$0.00	-$58,139.86
I01448	31/10/2024				IR:835, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 08602397		$0.00	$15.46	-$58,155.32
I01449	31/10/2024		311024		ID directo: 836, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 08		$6,631.34	$0.00	-$51,523.98
I01449	31/10/2024		311024		IR:836, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 08536589		$0.00	$6,631.34	-$58,155.32
I01463	31/10/2024		311024		ID directo: 837, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INV. 125538(		$248,915.59	$0.00	$190,760.27
I01463	31/10/2024		311024		IR:837, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INV. 1255380932 IR		$0.00	$248,915.59	-$58,155.32
I01464	31/10/2024		311024		IR:838, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12553809		$0.00	$116.34	-$58,271.66
I01464	31/10/2024		311024		ID directo: 838, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12		$116.34	$0.00	-$58,155.32
I01578	29/11/2024		291124		ID directo: 926, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$1,023.53	$0.00	-$57,131.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01578	29/11/2024		291124		IR:926, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE 129223		$0.00	$1,023.53	-$58,155.32
I01564	30/11/2024		301124		ID directo: 915, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$1,023.53	$0.00	-$57,131.79
I01564	30/11/2024		301124		IR:915, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE 129223		$0.00	$1,023.53	-$58,155.32
I01565	30/11/2024		301124		ID directo: 916, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 12922		$20,621.54	$0.00	-$37,533.78
I01565	30/11/2024		301124		IR:916, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 1292237853		$0.00	$20,621.54	-$58,155.32
I01566	30/11/2024		301124		IR:917, INTERESES GANADOS (INTERESES BANORTE 1215793563 IR Folio: 917)		$0.00	$35.31	-$58,190.63
I01566	30/11/2024		301124		ID directo: 917, INTERESES GANADOS (INTERESES BANORTE 1215793563 IR Fol		$35.31	$0.00	-$58,155.32
I01567	30/11/2024		301124		ID directo: 918, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 12157		$70,494.42	$0.00	$12,339.10
I01567	30/11/2024		301124		IR:918, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 1215793563 I		$0.00	$70,494.42	-$58,155.32
I01568	30/11/2024		301124		ID directo: 919, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$2.05	$0.00	-$58,153.27
I01568	30/11/2024		301124		IR:919, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE 086023		$0.00	$2.05	-$58,155.32
I01569	30/11/2024		301124		ID directo: 920, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE 202		$1,561,116.38	$0.00	$1,502,961.06
I01569	30/11/2024		301124		IR:920, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE 2024 BANC		$0.00	$1,561,116.38	-$58,155.32
I01570	30/11/2024		301124		ID directo: 921, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$5,653.42	$0.00	-$52,501.90
I01570	30/11/2024		301124		IR:921, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE 085365		$0.00	$5,653.42	-$58,155.32
I01571	30/11/2024		INTERESES I		ID directo: 922, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 20		$132.82	$0.00	-$58,022.50
I01571	30/11/2024		INTERESES I		IR:922, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA.		$0.00	$132.82	-$58,155.32
I01574	30/11/2024		301124		ID directo: 923, INTERESES GANADOS (INTRESES NOVIEMBRE BANORTE 12553		$325.50	$0.00	-$57,829.82
I01574	30/11/2024		301124		IR:923, INTERESES GANADOS (INTRESES NOVIEMBRE BANORTE 1255380932 IF		$0.00	$325.50	-$58,155.32
I01576	30/11/2024		301124		ID directo: 925, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 12553		$240,245.38	$0.00	$182,090.06
I01576	30/11/2024		301124		IR:925, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 1255380932 I		$0.00	$240,245.38	-$58,155.32
I01579	30/11/2024		301124		Cancelación Ingreso Dev. INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024		-$1,023.53	$0.00	-$59,178.85
I01579	30/11/2024		301124		Cancelación Ingreso Rec. INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024		$0.00	-$1,023.53	-$58,155.32
I01712	31/12/2024		INTS. DIC. 20		IR:997, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA.		$0.00	$98.98	-$58,254.30
I01712	31/12/2024		INTS. DIC. 20		ID directo: 997, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 202		$98.98	$0.00	-$58,155.32
I01713	31/12/2024		311224		ID directo: 998, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$590.41	$0.00	-$57,564.91
I01713	31/12/2024		311224		IR:998, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 0129223		$0.00	$590.41	-$58,155.32
I01714	31/12/2024		311224		ID directo: 999, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$13.64	$0.00	-$58,141.68
I01714	31/12/2024		311224		IR:999, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 086023		$0.00	$13.64	-$58,155.32
I01715	31/12/2024		311224		ID directo: 1000, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$35.74	$0.00	-$58,119.58
I01715	31/12/2024		311224		IR:1000, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 121575		$0.00	$35.74	-$58,155.32
I01716	31/12/2024		311224		ID directo: 1001, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTI		$542.14	$0.00	-$57,613.18
I01716	31/12/2024		311224		IR:1001, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 12553		$0.00	$542.14	-$58,155.32
I01721	31/12/2024		311224		IR:1002, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 085365		$0.00	$5,911.85	-$64,067.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01721	31/12/2024		311224		ID directo: 1002, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$5,911.85	$0.00	-$58,155.32
I01724	31/12/2024		311224		ID directo: 1003, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 0860		$1,670,935.41	$0.00	$1,612,780.09
I01724	31/12/2024		311224		IR:1003, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 0860239727		$0.00	$1,670,935.41	-$58,155.32
I01726	31/12/2024		311224		ID directo: 1004, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 202		$40,735.38	$0.00	-$17,419.94
I01726	31/12/2024		311224		IR:1004, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 2024 BANC		$0.00	$40,735.38	-$58,155.32
I01727	31/12/2024		311224		IR:1005, INTERESES GANADOS (INTERESES INVS. DICIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$22,027.29	-$80,182.61
I01727	31/12/2024		311224		ID directo: 1005, INTERESES GANADOS (INTERESES INVS. DICIEMBRE 2024 BAN		$22,027.29	$0.00	-$58,155.32
I01739	31/12/2024		311224		ID directo: 1006, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$145,331.69	$0.00	$87,176.37
I01739	31/12/2024		311224		IR:1006, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 125538		$0.00	$145,331.69	-$58,155.32
I01748	31/12/2024		311024		ID directo: 1007, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANCO MIF		$4,890.56	$0.00	-$53,264.76
I01748	31/12/2024		311024		IR:1007, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANCO MIFEL IR F		$0.00	$4,890.56	-$58,155.32
I01749	31/12/2024		301124		ID directo: 1008, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANCO M		$3.59	$0.00	-$58,151.73
I01749	31/12/2024		301124		IR:1008, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANCO MIFEL II		$0.00	$3.59	-$58,155.32
1126					PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	$8,947,074.93	$1,889,032.54	$9,152,296.47	$1,683,811.00
1126-01					PRESTAMOS Y CONVENIOS	$0.00	$1,788,811.00	$105,000.00	$1,683,811.00
1126-01-001					JMAS	$0.00	$1,688,811.00	$5,000.00	$1,683,811.00
1126-01-001-0012					**JMAS SAUCILLO**	**$0.00**	**$1,528,811.00**	**$0.00**	**$1,528,811.00**
E00529	02/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	PRESTAMO PARA PAGO ENERGIA ELECTRICA (PRESTAMO PARA PAGO ENER		$493,464.00	$0.00	$493,464.00
E00549	19/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI	PRESTAMO GTOS. INFONAVIT,AGUINALDOS, MACROMEDIDORES Y PRODDER		$1,035,347.00	$0.00	$1,528,811.00
1126-01-001-0023					**JMAS IGNACIO ZARAGOZA**	**$0.00**	**$160,000.00**	**$5,000.00**	**$155,000.00**
E00353	19/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A		SPEI	PRESTAMO ADQUISICION DE TUBOS 4" REHABILITACION LINEA PPL. DAÑADA		$160,000.00	$0.00	$160,000.00
I01533	14/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS IGNACIO ZARAGOZA (ABONO ADEUDO JMAS IGNACIO Z		$0.00	$5,000.00	$155,000.00
1126-01-002					JRAS	$0.00	$100,000.00	$100,000.00	$0.00
1126-01-002-0015					**JRAS FLORES MAGON**	**$0.00**	**$100,000.00**	**$100,000.00**	**$0.00**
E00378	16/08/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	PRESTAMO PARA ADQ. VEHICULO PICK-UP A JRAS FLORES MAGON (PRESTAM		$100,000.00	$0.00	$100,000.00
C05298	26/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 815 (CONVENIO D.J.119-2024-CONV.APOYOFIN-JCAS-JRAS RICARDO I		$0.00	$100,000.00	$0.00
1126-02					DEUDORES DIVERSOS JCAS	$8,947,074.93	$100,221.54	$9,047,296.47	$0.00
1126-02-004					FIDEICOMISO	$8,947,074.93	$100,221.54	$9,047,296.47	$0.00
1126-02-004-0003					**JMAS PRAXEDIS G. GUERRERO**	**$3,451,530.79**	**$33,407.18**	**$3,484,937.97**	**$0.00**
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023 (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$16,876.48	$0.00	$3,468,407.27
I00031	04/01/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$3,453,407.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024 (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$16,530.70	$0.00	$3,469,937.97
I00164	06/02/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$4,156,263.28
I00316	04/03/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$4,141,263.28
I00469	02/04/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$4,126,263.28
I00642	03/05/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$4,111,263.28
I00776	03/06/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$4,096,263.28
I00913	02/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$4,081,263.28
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PF		$0.00	$755,372.87	$3,325,890.41
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$175,627.09	$3,150,263.32
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$21,282.01	$3,128,981.31
I01071	06/08/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$40,000.00	$3,088,981.31
I01185	02/09/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$3,073,981.31
I01326	04/10/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$35,000.00	$3,038,981.31
I01487	06/11/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$3,023,981.31
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$0.00	$2,322,656.00	$701,325.31
1126-02-004-0004		**JRAS PORFIRIO PARRA**				**$1,803,719.31**	**$16,703.59**	**$1,820,422.90**	**$0.00**
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023 (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$8,438.23	$0.00	$1,812,157.54
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024 (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$8,265.36	$0.00	$1,820,422.90
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS PORFIRIO PARRA (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/		$0.00	$236,977.62	$1,583,445.28
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS PORFIRIO PARRA (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/		$0.00	$86,832.18	$1,496,613.10
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS PORFIRIO PARRA (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR/		$0.00	$1,157.52	$1,495,455.58
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$0.00	$1,495,455.58	$0.00
1126-02-004-0005		**JRAS EL PORVENIR, PRAXEDIS**				**$1,958,560.65**	**$16,703.59**	**$1,975,264.24**	**$0.00**
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023 (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$8,438.23	$0.00	$1,966,998.88
I00066	11/01/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$1,946,998.88
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024 (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$8,265.36	$0.00	$1,955,264.24
I00265	27/02/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$1,935,264.24
I00409	26/03/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$1,915,264.24
I00595	29/04/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$1,895,264.24
I00713	27/05/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$1,875,264.24
I00870	27/06/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$1,855,264.24
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXE		$0.00	$86,930.94	$1,768,333.30
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXE		$0.00	$6,852.74	$1,761,480.56

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXE		$0.00	$1,253,039.87	$508,440.69
I01073	06/08/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$488,440.69
I01249	22/09/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$468,440.69
I01392	18/10/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$448,440.69
I01525	12/11/2024				ABONO FIDEICOMISO JRAS EL PORVENIR (ABONO FIDEICOMISO JRAS EL POR		$0.00	$20,000.00	$428,440.69
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$0.00	$428,440.69	$0.00
1126-02-004-0006					**JMAS GUADALUPE D.B.**	**$1,733,264.18**	**$33,407.18**	**$1,766,671.36**	**$0.00**
E00072	02/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023 (CARGO FIDUCIARIO DICIEMBRE 2023)		$16,876.48	$0.00	$1,750,140.66
E00073	31/01/2024	BBVA BANCOMER		PAGO ELEC	CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024 (CARGO FIDUCIARIO ENERO 2024)		$16,530.70	$0.00	$1,766,671.36
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRA		$0.00	$175,614.19	$1,591,057.17
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRA		$0.00	$2,543.45	$1,588,513.72
I00977	18/07/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO FIDEICOMISO JMAS PRA		$0.00	$1,258,572.98	$329,940.74
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$0.00	$329,940.74	$0.00
1129					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL	$1,277,670.72	$253,791.32	$317,459.62	$1,214,002.42
1129-01					IVA	$995,884.54	$253,791.32	$317,459.62	$932,216.24
1129-01-001					**IVA ACREDITABLE**	**$16,266.16**	**$221,857.24**	**$228,227.46**	**$9,895.94**
C00122	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (PAGO ENI		$2,292.41	$0.00	$18,558.57
C00150	11/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	RECIBO	SPEI	GP Directo 5 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago		$136.12	$0.00	$18,694.69
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)		$0.00	$28,539.68	-$9,844.99
C00232	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10692	SPEI	GP Directo 61 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 7 (PAGO GAS CONSUI		$1,088.86	$0.00	-$8,756.13
C00369	31/01/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 39 A/2781 ARRENDAMIENTO ANTENA JRAS LOPEZ MATEOS CONV.D..		$17,055.29	$0.00	$8,299.16
D00171	08/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 96386 CASA MYERS, S.A. DE C.V. POL.C00441 8		$42.10	$0.00	$8,341.26
C00449	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 767 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (ENERO		$2,034.38	$0.00	$10,375.64
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$0.00	$30,728.68	-$20,353.04
D00310	16/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.4E5574754C43 ANTONIO ROCHA LOPEZ POL.C006		$2,000.00	$0.00	-$18,353.04
D00311	22/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96874,AB96426 CASA MYERS, S.A. POL. C0068		$438.08	$0.00	-$17,914.96
C00691	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH10780	SPEI	GP Directo 1370 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 70 (PAGO GAS CON		$597.28	$0.00	-$17,317.68
D00455	07/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.3371 FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA C00885 7 M		$529.60	$0.00	-$16,788.08
D00456	07/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.F 97118 INDUSTRIAL KEM DE LEON POL. C00886 7		$395.68	$0.00	-$16,392.40
D00458	07/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96965 CASA MYERS, S.A. POL. C00908 7 MARZ		$72.87	$0.00	-$16,319.53
D00458	07/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96867 CASA MYERS, S.A. POL. C00908 7 MARZ		$91.11	$0.00	-$16,228.42
C00955	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AG	RECIBO	SPEI	GP Directo 2057 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$68.06	$0.00	-$16,160.36
D00509	14/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ 5766193 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. (I		$1,040.77	$0.00	-$15,119.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$0.00	$5,111.84	-$20,231.43
C01261	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10866	SPEI	GP Directo 3139 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 130 (PAGO GAS CO		$521.09	$0.00	-$19,710.34
D00679	26/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.FC-1225 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (DESGLOS		$103.45	$0.00	-$19,606.89
D00683	26/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 97426 CASA MYERS, S.A. POL.C01304 26 MARZ		$348.48	$0.00	-$19,258.41
D00746	02/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.3129 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD, S.A. DE C.\		$343.20	$0.00	-$18,915.21
C01620	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 3684 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$68.06	$0.00	-$18,847.15
C01622	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3686 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 189 (ENE		$2,264.79	$0.00	-$16,582.36
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$0.00	$3,171.11	-$19,753.47
C01653	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10957	SPEI	GP Directo 3724 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 206 (PAGO GAS CO		$377.83	$0.00	-$19,375.64
D00809	18/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5846895 PRAXAIR MEXICO, S. DE RL. DE C.V. (D		$1,040.77	$0.00	-$18,334.87
D00987	09/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147283 QUIMICA TECH POL. C02006 9 MAYO		$110.72	$0.00	-$18,224.15
C02024	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 5088 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 280 (PAG		$2,838.70	$0.00	-$15,385.45
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		$0.00	$4,094.65	-$19,480.10
C02163	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 5501 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$68.06	$0.00	-$19,412.04
E00248	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY75547 CONT.AA044-2023-040-JCAS-RP SERV. PREVENTIVO EQ		$22,168.00	$0.00	$2,755.96
E00249	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY5549 CONT.AA045-2023-041-JCAS-RP ADQ. CONSUMIBLES PAF		$9,907.20	$0.00	$12,663.16
C02165	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GP Directo 5503 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 294 (PAGO GAS CO		$109.07	$0.00	$12,772.23
D01227	23/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5929913 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. P(		$1,040.77	$0.00	$13,813.00
E00267	27/05/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .(		SPEI	PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (		$57,156.96	$0.00	$70,969.96
D01313	30/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 98706 CASA MYERS, S.A. (DESGLOSE DE IVA D		$53.22	$0.00	$71,023.18
D01317	30/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.FV11976856 AVANCE Y TECNOLOGIA EN PLASTIC(		$2,436.34	$0.00	$73,459.52
C02569	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 6326 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$68.06	$0.00	$73,527.58
C02571	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 6328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354 (ENE		$3,880.80	$0.00	$77,408.38
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)		$0.00	$20,680.86	$56,727.52
C02665	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 11136	SPEI	GP Directo 6665 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 384 (GAS CONSUM(		$69.93	$0.00	$56,797.45
D01513	20/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.C-3284 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO C02668		$352.00	$0.00	$57,149.45
D01515	20/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5942249 PRAXAIR MEXICO C02669 20 JUNIO 20		$1,040.77	$0.00	$58,190.22
D01517	20/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147669 QUIMICA TECH POL.C02703 20 JUNIO		$312.80	$0.00	$58,503.02
D01592	20/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 99198 CASA MYERS POL.C02823 20 JUNIO 2024		$61.99	$0.00	$58,565.01
C03035	11/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 7223 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$68.06	$0.00	$58,633.07
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)		$0.00	$19,746.13	$38,886.94
C03124	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 11225	SPEI	GP Directo 7613 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (GAS PERIODO		$47.58	$0.00	$38,934.52
D01758	18/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACTURA AB 99471 CASA MYERS, S.A. DE C.V. PO. C031		$20.84	$0.00	$9,723,643.27
D01770	18/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.GEA 164540 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. POLC.		$58.88	$0.00	$9,723,702.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01775	18/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.DEE2518B06 ROCIO NUÑEZ FLORES POL.C03140		$2,218.56	$0.00	$9,725,920.71
D01826	01/08/2024				DESGLOSE DE FACT.FZ567820 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POL. C033		$1,040.77	$0.00	$9,726,961.48
C03530	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 8455 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$68.06	$0.00	$9,727,029.54
C03539	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 8458 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (PAG		$4,564.48	$0.00	$9,731,594.02
D02031	15/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.A4310 ENERGIA REGULADA, S.A. DE C.V. POL. C03		$10,099.41	$0.00	$9,741,693.43
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)		$0.00	$13,357.93	$9,728,335.50
C03778	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GP Directo 9106 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 558 (PAGO GAS CO		$41.86	$0.00	$9,728,377.36
D02123	22/08/2024				DESGLOSE DE FACT.FC-1389 CONKA PROYECTOS Y OBRAS POL.C03838 22 AC		$333.94	$0.00	$9,728,711.30
D02230	05/09/2024				DESGLOSE FACTS.FZ6092824||FZ6064894 PRAXAIR MEXICO,S DE R.L. DE C.V. F		$2,081.54	$0.00	$9,730,792.84
C04063	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9624 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (PAG		$4,757.10	$0.00	$9,735,549.94
C04186	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	S/C (PAGO AGUA POTABLE LABORATORIO AGOSTO 2024. GP Directo 9761 JUN		$68.06	$0.00	$9,735,618.00
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)		$0.00	$34,858.17	$9,700,759.83
C04320	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1140	SPEI	S/C (PAGO GAS CONSUMO 10/08/24 AL 11/09/2024 LABORATORIO. GP Directo 1(		$43.81	$0.00	$9,700,803.64
D02368	26/09/2024				DESGLOSE DE FACT.30007 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS, S.A.		$18,066.10	$0.00	$9,718,869.74
C04422	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 10263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 704 (PA		$3,861.69	$0.00	$9,722,731.43
C04759	10/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 11285 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$68.06	$0.00	$9,722,799.49
D02630	11/10/2024				DESGLOSE DE FACT.FZ 6127978 PRAXAIR MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. POL.C04		$1,040.77	$0.00	$9,723,840.26
D02631	11/10/2024				DESGLOSE FACT.12182 JOSE GPE FRIAS RAMOS POLC. C04761 11 OCTUBRE 2		$217.93	$0.00	$9,724,058.19
D02632	11/10/2024				DESGLOSE DE FACT.B14023 RECOLECCION ESPECIALIZADA Y SUSTENTO EC(		$560.00	$0.00	$9,724,618.19
D02633	11/10/2024				DESGLOSE DE FACT.F52 EDGAR EDUARDO MUÑOZ ACOSTA POL.C04774 11 O(		$280.00	$0.00	$9,724,898.19
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		$0.00	$11,652.80	$9,713,245.39
C04803	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11493	SPEI	S/C (CONSUMO GAS PERIODO CONSUMO 11/09/2024 AL 11/10/2024 LABORATO		$41.69	$0.00	$9,713,287.08
D02634	24/10/2024				DESGLOSE DE FACT.AB101701 CASA MYERS, S.A. DE C.V. POL. C04840 24 OCT		$16.86	$0.00	$9,713,303.94
C05181	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (PA		$3,046.78	$0.00	$9,716,350.72
C05184	07/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 11968 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$68.06	$0.00	$9,716,418.78
D02891	14/11/2024				DESGLOSE DE FACT.AB102136 CASA MYERS, S.A. POL. C05236 14 NOVIEMBRE		$56.57	$0.00	$9,716,475.35
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)		$0.00	$43,688.16	$9,672,787.19
D02917	14/11/2024				DESGLOSE DE FACT.I1950 JMAS CHIHUAHUA POL. C05474 14 NOVIEMBRE 202		$2,017.92	$0.00	$9,674,805.11
C05373	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158	SPEI	S/C (GAS PERIODO 11/10/2024 AL 11/11/2024 LABORATORIO. GP Directo 12513 E		$51.12	$0.00	$9,674,856.23
D03101	05/12/2024				DESGLOSE DE FACT.VCH36697 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES, S		$252.32	$0.00	$9,675,108.55
D03102	05/12/2024				DESGLOSE DE FACTS.VCH36707,VCH36706,VCH36708,VCH36698,VCH36705,VC		$18,828.49	$0.00	$9,693,937.04
C05674	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	S/C (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 202		$2,420.67	$0.00	$9,696,357.71
C05677	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	S/C (AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2024 LABORATORIO. GP Directo 13224 JUNTA		$68.06	$0.00	$9,696,425.77
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)		$0.00	$12,597.45	$9,683,828.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05794	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11675	SPEI	GP Directo 13831 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 962 (PAGO GAS C(		$310.47	$0.00	$9,684,138.79
D03278	24/12/2024				V (DESGLOSE DE IVA FACT.VCH36769 CONTROL TECNICO Y REPESENTACION		$485.14	$0.00	$9,684,623.93
D03279	26/12/2024				DESGLOSE DE IVA FACT.FZ6219656 PRAXAIR MEXICO POL. C05844 26 DICIEME		$1,040.77	$0.00	$9,685,664.70
D03297	30/12/2024				DESGLOSE DE FACT.30378 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS, S.A.		$8,919.15	$0.00	$9,694,583.85
1129-01-002					**IVA POR ACREDITAR**	**$89,232.16**	**$31,934.08**	**$89,232.16**	**$31,934.08**
E00248	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY75547 CONT.AA044-2023-040-JCAS-RP SERV. PREVENTIVO EQ		$0.00	$22,168.00	$67,064.16
E00249	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY5549 CONT.AA045-2023-041-JCAS-RP ADQ. CONSUMIBLES PAF		$0.00	$9,907.20	$57,156.96
E00267	27/05/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .(		SPEI	PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (		$0.00	$57,156.96	$0.00
D03351	31/12/2024				DEGLOSE DE IVA FACT.30032||30080 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATOI		$14,892.09	$0.00	$14,892.09
D03352	31/12/2024				DESGLOSE DE IVA RECIBO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS (DE		$2,085.67	$0.00	$16,977.76
D03359	31/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.30422 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI(		$14,956.32	$0.00	$31,934.08
1129-01-004					**IVA A FAVOR PROGRAMAS**	**$890,386.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$890,386.22**
1129-02					OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	$281,786.18	$0.00	$0.00	$281,786.18
1129-02-001					**ECOS, A.C. (REEMBOLSO CONVENIO TERMINACION D.J.10**	**$238,875.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$238,875.18**
1129-02-002					**TESORERIA DE LA FED. (DEVOLUCION ISR)**	**$42,911.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$42,911.00**
1130					DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	**$57,749,852.27**	**$82,505,545.53**	**$105,319,452.97**	**$34,935,944.83**
1131					ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE E	$6,980,475.72	$22,362,427.33	$14,753,096.33	$14,589,806.72
1131-01					ANT PRV P ADQ DE BIENES Y PREST SERV CP	$6,980,475.72	$22,362,427.33	$14,753,096.33	$14,589,806.72
1131-01-001					ANTICIPO A PROVEEDORES DE GASTO CORRIENTE	$6,980,475.72	$22,362,427.33	$14,753,096.33	$14,589,806.72
1131-01-001-0022					**ANEAS**	**$0.00**	**$14,470,000.00**	**$14,470,000.00**	**$0.00**
E00524	13/11/2024	ASOCIACION NACIONAL		SPEI	PAGO FACT.1680CAP CONT.AA048-2024-052-JCAS-RP PARTIDA UNO SERVICIO		$6,525,000.00	$0.00	$6,525,000.00
E00525	15/11/2024	ASOCIACION NACIONAL		SPEI	PAGO FACT.1684CAP CONT.AA048-2024-052-JCAS-RP PARTIDA DOS SERVICIO		$7,945,000.00	$0.00	$14,470,000.00
C05990	31/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	1680 CAP Y 1	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$0.00	$6,525,000.00	$7,945,000.00
C05990	31/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	1680 CAP Y 1	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$0.00	$7,945,000.00	$0.00
1131-01-001-0096					**ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ**	**$865.71**	**$0.00**	**$865.71**	**$0.00**
C02368	31/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 353 (FACT.HCJ 3525 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUARE:		$0.00	$672.24	$193.47
E00339	11/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HGJ 3563 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ (PAG(		$0.00	$193.47	$0.00
1131-01-001-0098					**XOFTWARE IT, S.A. DE C.V.**	**$6,979,610.01**	**$7,551,535.97**	**$0.00**	**$14,531,145.98**
E00231	02/05/2024	XOFTWARE IT		SPEI	PAGO EST. CONT.A036-2023-033-JCAS-RP TOMAS DE LECTURAS CONTRATAC		$1,950,000.00	$0.00	$8,929,610.01
E00336	05/07/2024	XOFTWARE IT		SPEI	FACT.730 ESTIMACION CONT.A036-2023-033-JCAS-RP TOMAS DE LECTURAS C		$1,949,999.44	$0.00	$10,879,609.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00361	29/07/2024	XOFTWARE IT		SPEI	FACT.734 ESTIMACION CONT.A036-2023-033-JCAS-RP TOMAS DE LECTURAS C		$3,651,536.53	$0.00	$14,531,145.98
1131-01-001-0099					**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**	**$0.00**	**$6,369.04**	**$6,369.04**	**$0.00**
E00081	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	PAGO ENERGIA ELECTRICA (PAGO ENERGIA ELECTRICA)		$5,725.00	$0.00	$5,725.00
D00471	12/03/2024				PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 ENE AL 27 FEB 2024 SALON MEMORI		$0.00	$5,725.00	$0.00
D00741	12/04/2024				SALDO A FAVOR ENERGIA ELECTRICA CONSUMO 26 ENE AL 27 FEB 2024 SALC		$644.04	$0.00	$644.04
C01454	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3368 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 170 (PAG		$0.00	$644.04	$0.00
1131-01-001-0100					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$178,962.82**	**$178,962.82**	**$0.00**
E00258	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO FACT.FI 015630 SERV. MEDICO PENSIONES CIVILES DEL ESTADO (PAG		$178,962.82	$0.00	$178,962.82
C02369	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 354 (FACT.FI 015729 2A MAYO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 35		$0.00	$178,962.82	$0.00
1131-01-001-0101					**ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA**	**$0.00**	**$14,386.32**	**$14,386.32**	**$0.00**
D01314	30/05/2024				CORRECION POLIZA C02332 30 MAYO 22024 POR PAGO DUPLICADO ALVARO D		$14,386.32	$0.00	$14,386.32
C04978	31/10/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	427	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 801 (PAGO FACTS.427 REP. VE		$0.00	$2.32	$14,384.00
C04979	31/10/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	435	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 802 (PAGO FACTS.433 Y 435 RI		$0.00	$14,384.00	$0.00
1131-01-001-0102					**ANA CAMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$75,262.44**	**$75,262.44**	**$0.00**
E00409	22/08/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG		SPEI	SEGURO SEGUROS DE PIPAS PERIODO 05/07/2024 AL 05/07/2025 (PAGO SEGU		$36,620.69	$0.00	$36,620.69
E00409	22/08/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG		SPEI	SEGURO SEGUROS DE PIPAS PERIODO 05/07/2024 AL 05/07/2025 (PAGO SEGU		$38,641.75	$0.00	$75,262.44
C05732	18/12/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG	E-13200349	SPEI	GP ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. de C.V., Folio Pago: 948 (PAGO FACTS.E-		$0.00	$36,620.69	$38,641.75
C05732	18/12/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG	E-13200349	SPEI	GP ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. de C.V., Folio Pago: 948 (PAGO FACTS.E-		$0.00	$38,641.75	$0.00
1131-01-001-0103					**GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S.A.B.**	**$0.00**	**$58,660.74**	**$0.00**	**$58,660.74**
E00410	30/08/2024	GRUPO NACIONAL PRO\		SPEI	SEGURO VEHICULO JCP03 PERIODO 28/05/2024 AL 28/05/2025 (SEGURO VEHIC		$58,660.74	$0.00	$58,660.74
1131-01-001-0104					**JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON**	**$0.00**	**$7,250.00**	**$7,250.00**	**$0.00**
E00420	05/09/2024	JOHAN FERNANDO GRA		SPEI	PRIMER PAGO O.C.712 ADQ. LIBRERO (PRIMER PAGO O.C.712 ADQ. LIBRERO)		$7,250.00	$0.00	$7,250.00
C04391	26/09/2024	JOHAN FERNANDO GRA	4ED74344BB	SPEI	GP JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON , Folio Pago: 688 (PAGO FACT.4ED7		$0.00	$7,250.00	$0.00
1134					ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	$50,769,376.55	$60,143,118.20	$90,566,356.64	$20,346,138.11
1134-000290					**Constructora Yeparavo, S.A. de C.V**	**$10,218,710.43**	**$2,051,236.60**	**$11,956,694.69**	**$313,252.34**
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$507,990.25	$9,710,720.18
C00867	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 120 (ESTIM 2 FACT B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$146,028.53	$9,564,691.65
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$1,050,942.32	$8,513,749.33
C01321	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 214 (ESTIM 3 FACT 1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$246,832.46	$8,266,916.87
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$733,339.94	$7,533,576.93
C01662	15/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 249 (ESTIM 4 FACT B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$300,215.45	$7,233,361.48
C01689	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 258 (FACT.-B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCA		$0.00	$112,766.80	$7,120,594.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01698	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 259 (ESTIM.1-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$0.00	$516,180.71	$888,822.92
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$2,128,764.31	-$1,239,941.39
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$1,098,792.61	-$2,338,734.00
C02282	30/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 341 (ESTIM-4-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$0.00	$237,983.64	-$2,576,717.64
C02762	12/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 72, ANT PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA MA		$1,230,741.96	$0.00	-$1,345,975.68
C02762	12/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 72, ANT PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA MA		$292,220.44	$0.00	-$1,053,755.24
C02762	12/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 72, ANT PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGUA MA		$528,274.20	$0.00	-$525,481.04
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$0.00	$377,100.15	-$902,581.19
C02605	18/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 371 (ESTIM 6 FACT 1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$397,178.70	-$1,299,759.89
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$0.00	$301,418.49	-$1,601,178.38
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$176,454.64	-$1,777,633.02
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$2,364,594.56	-$4,142,227.58
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$197,774.78	-$4,340,002.36
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$271,318.43	-$4,611,320.79
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$421,070.72	-$5,032,391.51
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$369,947.20	-$5,402,338.71
1134-000293					**ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,512,642.53**	**$1,512,642.53**	**$0.00**
C03323	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 83, ANT F 554 PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAG		$102,053.25	$0.00	$102,053.25
C03323	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 83, ANT F 554 PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAG		$102,053.26	$0.00	$204,106.51
C03325	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 84, ANT F 556 PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$87,287.86	$0.00	$291,394.37
C03325	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 84, ANT F 556 PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$58,191.90	$0.00	$349,586.27
C03326	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 85, ANT F 555 PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$100,842.01	$0.00	$450,428.28
C03326	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 85, ANT F 555 PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$43,218.01	$0.00	$493,646.29
C03327	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 86, ANT F 557 PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$100,842.01	$0.00	$594,488.30
C03327	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 86, ANT F 557 PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAG		$43,218.00	$0.00	$637,706.30
C03328	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 87, ANT F 560 PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$102,138.67	$0.00	$739,844.97
C03328	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 87, ANT F 560 PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$43,773.72	$0.00	$783,618.69
C03329	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 88, ANT F 559 PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$102,138.67	$0.00	$885,757.36
C03329	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 88, ANT F 559 PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$43,773.72	$0.00	$929,531.08
C03330	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 89, ANT F 558 PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$102,138.67	$0.00	$1,031,669.75
C03330	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 89, ANT F 558 PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAG		$43,773.72	$0.00	$1,075,443.47
C03332	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 90, ANT F 563 PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAG		$58,553.01	$0.00	$1,133,996.48
C03332	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 90, ANT F 563 PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAG		$87,829.52	$0.00	$1,221,826.00
C03334	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 91, ANT F 562 PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAG		$58,553.01	$0.00	$1,280,379.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03334	04/07/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 91, ANT F 562 PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAG		$87,829.51	$0.00	$1,368,208.52
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$33,359.35	$1,334,849.17
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$73,626.00	$1,261,223.17
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$73,626.00	$1,187,597.17
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$73,626.00	$1,113,971.17
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$102,223.55	$1,011,747.62
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$72,691.31	$939,056.31
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$72,691.31	$866,365.00
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$103,582.72	$762,782.28
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$101,971.90	$660,810.38
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$36,539.85	$624,270.53
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$18,934.97	$605,335.56
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$33,718.69	$571,616.87
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$37,581.09	$534,035.78
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$15,823.27	$518,212.51
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$37,103.99	$481,108.52
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$33,290.63	$447,817.89
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$15,921.46	$431,896.43
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$15,921.46	$415,974.97
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$100,305.57	$315,669.40
C05477	27/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 102, ANT PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA B.		$94,720.55	$0.00	$410,389.95
C05477	27/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 102, ANT PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA B.		$42,366.11	$0.00	$452,756.06
C05477	27/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 102, ANT PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA B.		$7,347.35	$0.00	$460,103.41
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$33,901.74	$426,201.67
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$53,351.43	$372,850.24
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$38,567.69	$334,282.55
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$34,705.30	$299,577.25
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$0.00	$144,434.01	$155,143.24
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$27,432.94	$127,710.30
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$34,264.72	$93,445.58
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$38,078.08	$55,367.50
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$26,878.34	$28,489.16
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$28,489.16	$0.00
1134-000295					**ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ**	**$0.00**	**$541,610.57**	**$541,610.57**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03322	01/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 82, ANT F 8375F PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROA		$270,805.12	$0.00	$270,805.12
C03322	01/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 82, ANT F 8375F PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROA		$134,117.95	$0.00	$404,923.07
C03322	01/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 82, ANT F 8375F PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROA		$136,687.50	$0.00	$541,610.57
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-P		$0.00	$68,433.17	$473,177.40
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$211,612.29	$261,565.11
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$162,069.37	$99,495.74
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$78,754.29	$20,741.45
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$20,741.45	$0.00
1134-000361					**ING.GUSTAVO VILLALOBOS RODELA**	**$0.00**	**$2,951,906.43**	**$2,922,043.70**	**$29,862.73**
C03337	15/07/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	Anticipo a Proveedor : 94, ANT F 97F52 RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP PA		$2,951,906.43	$0.00	$2,960,102.81
C03708	14/08/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 538 (ESTIM 1 FACT F46B - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-		$0.00	$307,071.91	$2,653,030.90
C04228	05/09/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 615 (ESTIM 2 FACT DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0		$0.00	$633,239.48	$2,019,791.42
C04993	15/10/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 774 (ESTIM 3 FACT 79C4C - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-00		$0.00	$686,754.42	$1,333,037.00
C05306	15/11/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 823 (ESTIM 4 FACT 82CEA - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-00		$0.00	$777,655.94	$555,381.06
C05927	12/12/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 969 (ESTIM 5 FACT F1E64 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007		$0.00	$517,321.95	$38,059.11
1134-000373					**GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.**	**$2,167,232.09**	**$7,199,359.53**	**$2,932,817.64**	**$6,433,773.98**
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$697,279.94	$1,469,952.15
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$893,040.30	$576,911.85
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$576,911.85	$0.00
C04964	11/10/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 99, ANT PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA LA		$1,732,900.26	$0.00	$1,732,900.26
C04964	11/10/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 99, ANT PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA LA		$2,910,343.43	$0.00	$4,643,243.69
C04964	11/10/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 99, ANT PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGUA LA		$2,556,115.84	$0.00	$7,199,359.53
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$0.00	$765,585.55	$6,433,773.98
1134-000562					**STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	**$2,928,452.54**	**$15,284,949.15**	**$12,972,117.31**	**$5,241,284.38**
C00860	06/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 113 (ESTIM 3 FACT 7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012I		$0.00	$127,236.86	$2,801,215.68
C00868	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 121 (ESTIM 2 FACT 7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$0.00	$424,323.77	$2,376,891.91
C00869	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 122 (ESTIM 3 FACT 7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$0.00	$857,065.21	$1,519,826.70
C02792	24/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 76, ANT PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA MES		$1,171,291.90	$0.00	$2,691,118.60
C02792	24/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 76, ANT PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA MES		$79,179.05	$0.00	$2,770,297.65
C02792	24/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 76, ANT PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA MES		$422,803.19	$0.00	$3,193,100.84
C02794	25/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 77, ANT PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA (An		$563,622.88	$0.00	$3,756,723.72
C02794	25/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 77, ANT PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA (An		$989,157.30	$0.00	$4,745,881.02
C02794	25/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 77, ANT PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA (An		$2,329,170.28	$0.00	$7,075,051.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$3,891,889.82	$0.00	$10,966,941.12
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$2,297,699.94	$0.00	$13,264,641.06
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$1,200,000.01	$0.00	$14,464,641.07
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$1,500,000.01	$0.00	$15,964,641.08
C02822	26/06/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 80, ANT PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA DEL		$840,134.77	$0.00	$16,804,775.85
C03338	09/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 489 (ESTIM 4 F 7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$1,048,622.01	$15,756,153.84
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$471,204.69	$15,284,949.15
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$1,270,989.14	$14,013,960.01
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$353,716.03	$13,660,243.98
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$334,490.03	$13,325,753.95
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$208,873.57	$13,116,880.38
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$806,139.37	$12,310,741.01
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$456,247.41	$11,854,493.60
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$701,652.45	$11,152,841.15
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$347,268.23	$10,805,572.92
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$503,809.25	$10,301,763.67
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$430,667.42	$9,871,096.25
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$1,166,535.29	$8,704,560.96
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$285,199.89	$8,419,361.07
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$543,123.90	$7,876,237.17
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$0.00	$96,604.27	$7,779,632.90
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$73,489.72	$7,706,143.18
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$2,256,225.33	$5,449,917.85
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$208,633.47	$5,241,284.38
1134-000618					**CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.**	**$2,469,494.85**	**$0.00**	**$2,469,494.85**	**$0.00**
C00863	13/02/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 116 (ESTIM 1 FACT 15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$133,514.07	-$121,486.82
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$273,186.77	-$394,673.59
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$203,836.39	-$598,509.98
C01669	23/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 251 (ESTIM 4 FACT 23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BI		$0.00	$218,017.65	-$816,527.63
C02275	24/05/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 340 (ESTIM 5 FACT 28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$223,482.00	-$1,040,009.63
C02606	18/06/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 372 (ESTIM 6 FACT 43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$292,402.39	-$1,332,412.02
C03345	18/07/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 496 (ESTIM 7 F 53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO		$0.00	$204,138.55	-$1,536,550.57
C03775	07/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 556 (ESTIM 8 FACT 56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$179,435.71	-$1,715,986.28
C03780	29/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 559 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$121,081.01	-$1,837,067.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04325	18/09/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 651 (ESTIM 10 PARCIAL FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023		$0.00	$336,663.28	-$2,173,730.57
C04985	30/10/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 771 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$93,079.86	-$2,266,810.43
C05395	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 848 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$16,743.21	-$2,283,553.64
C05396	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 849 (ESTIM 10 FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$46,554.15	-$2,330,107.79
C05398	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 850 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$12,871.18	-$2,342,978.97
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I		$0.00	$114,488.61	-$2,457,467.58
D03356	31/12/2024				CANCELACION SALDOS CONTRATISTAS 2024 (CANCELACION SALDOS CONTR		$0.00	$0.02	-$2,457,467.60
1134-000661		**M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO**				**$0.00**	**$936,161.71**	**$936,161.71**	**$0.00**
C02357	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 60, RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$141,017.95	$0.00	$141,017.95
C02358	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 61, RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$140,829.09	$0.00	$281,847.04
C02362	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 62, RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$145,110.58	$0.00	$426,957.62
C02363	30/05/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 63, RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP (Anticipo a Prove		$145,115.80	$0.00	$572,073.42
C02796	25/06/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 79, ANT PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MA		$145,635.31	$0.00	$717,708.73
C02796	25/06/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 79, ANT PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MA		$124,000.37	$0.00	$841,709.10
C02796	25/06/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	Anticipo a Proveedor : 79, ANT PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MA		$94,452.60	$0.00	$936,161.70
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$101,047.57	$835,114.13
C03704	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 534 (ESTIM 1 FACT 339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$30,129.45	$804,984.68
C03705	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 535 (ESTIM 1 FACT 337 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$38,758.28	$766,226.40
C03706	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 536 (ESTIM 1 FACT 336 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$31,071.73	$735,154.67
C03707	09/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 537 (ESTIM 1 FACT 335 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$56,817.67	$678,337.00
C03712	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 541 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$54,956.25	$623,380.75
C03713	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 542 (ESTIM 2 FACT 349 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$39,411.86	$583,968.89
C03714	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 543 (350 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$56,340.49	$527,628.40
C03771	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 552 (ESTIM 2 FACT 348 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$52,771.15	$474,857.25
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$79,276.27	$395,580.98
C04255	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 620 (ESTIM 3 FACT 357 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$53,338.57	$342,242.41
C04257	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 622 (ESTIM 3 FACT 355 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$40,399.27	$301,843.14
C04263	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 625 (ESTIM 3 FACT 358 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$37,011.16	$264,831.98
C04272	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 626 (ESTIM 3 FACT 356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$15,138.71	$249,693.27
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$67,195.00	$182,498.27
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$61,383.30	$121,114.97
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$29,151.18	$91,963.79
C05925	12/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF			GP Folio: 967 (ESTIM 4 FACT 368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$22,230.70	$69,733.09
C05926	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF			GP Folio: 968 (ESTIM 4 FACT 370 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$11,002.00	$58,731.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05929	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 971 (ESTIM 5 FACT 373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$20,163.91	$38,567.18
C05930	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 972 (ESTIM 5 FACT 374 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$12,532.22	$26,034.96
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$26,034.97	-$0.01
D03356	31/12/2024				CANCELACION SALDOS CONTRATISTAS 2024 (CANCELACION SALDOS CONTR		$0.01	$0.00	$0.00
1134-001131					**UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C**	**$2,913,514.76**	**$0.00**	**$2,913,514.76**	**$0.00**
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$0.00	$330,351.19	$2,583,163.57
C00862	06/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 115 (ESTIM 1 FACT 249 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$145,584.65	$2,437,578.92
C00870	23/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 123 (ESTIM 2 FACT 252 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$243,654.11	$2,193,924.81
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$2,193,924.81	$0.00
1134-001161					**ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA**	**$0.00**	**$2,225,655.42**	**$2,225,655.42**	**$0.00**
C02708	18/06/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 71, ANT PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA PUE		$554,408.60	$0.00	$554,408.60
C02708	18/06/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 71, ANT PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA PUE		$558,419.10	$0.00	$1,112,827.70
C02708	18/06/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	Anticipo a Proveedor : 71, ANT PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA PUE		$1,112,827.71	$0.00	$2,225,655.41
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$460,303.81	$1,765,351.60
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$303,707.14	$1,461,644.46
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$238,893.22	$1,222,751.24
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$429,280.19	$793,471.05
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$244,298.17	$549,172.88
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$476,551.18	$72,621.70
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$72,621.71	-$0.01
D03356	31/12/2024				CANCELACION SALDOS CONTRATISTAS 2024 (CANCELACION SALDOS CONTR		$0.01	$0.00	$0.00
1134-001301					**CIE CONSTRUCCIONES Y AGROSERVICIOS, S.A. DE C.V.**	**$413,702.89**	**$0.00**	**$0.00**	**$413,702.89**
1134-001330					**GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,048,420.30**	**$357,183.74**	**$1,691,236.56**
C05461	08/11/2024	GRUPO SANTONE, S.A. [		SPEI	Anticipo a Proveedor : 101, ANT 031-2024 RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-JCAS-RP		$2,048,420.30	$0.00	$2,048,420.30
C05931	19/12/2024	GRUPO SANTONE, S.A. [		SPEI	GP Folio: 973 (ESTIM 1 FACT 117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-J		$0.00	$357,183.74	$1,691,236.56
1134-001331					**CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.**	**$14,437,853.53**	**$8,241,472.71**	**$21,909,452.33**	**$769,873.91**
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$0.00	$660,190.43	$13,777,663.10
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$350,933.92	$13,426,729.18
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$273,318.32	$13,153,410.86
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$416,568.18	$12,736,842.68
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$1,809,425.87	$10,927,416.81
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$685,276.55	$10,242,140.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$1,151,779.13	$9,090,361.13
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$767,852.75	$8,322,508.38
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$0.00	$471,059.90	$7,851,448.48
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$0.00	$1,289,962.72	$6,561,485.76
C02775	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 74, ANT PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA ABC		$2,244,307.92	$0.00	$8,805,793.68
C02775	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 74, ANT PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA ABC		$1,494,307.93	$0.00	$10,300,101.61
C02775	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 74, ANT PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA ABC		$749,999.99	$0.00	$11,050,101.60
C02776	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 75, ANT PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA ALT		$1,876,428.44	$0.00	$12,926,530.04
C02776	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 75, ANT PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA ALT		$1,276,428.43	$0.00	$14,202,958.47
C02776	20/06/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	Anticipo a Proveedor : 75, ANT PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA ALT		$600,000.00	$0.00	$14,802,958.47
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$483,156.88	$14,319,801.59
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$694,705.85	$13,625,095.74
C04368	30/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 670 (ESTIM 6 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.00	$6,561,485.73	$7,063,610.01
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$830,648.65	$6,232,961.36
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$305,081.19	$5,927,880.17
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$0.00	$1,122,576.32	$4,805,303.85
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$1,027,033.00	$3,778,270.85
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$673,150.30	$3,105,120.55
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$1,264,051.44	$1,841,069.11
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$1,071,195.20	$769,873.91
1134-001334					**CIE ARV PROYECTOS, S.A. DE C.V.**	**$554,524.27**	**$0.00**	**$0.00**	**$554,524.27**
1134-001343					**GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.**	**$1,382,969.93**	**$0.00**	**$1,382,969.93**	**$0.00**
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$210,983.25	$1,171,986.68
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$219,966.48	$952,020.20
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$952,020.20	$0.00
1134-001473					**ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ**	**$2,925,734.43**	**$0.01**	**$2,925,734.44**	**$0.00**
C01025	01/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 128 (FACT.154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$294,733.91	$2,631,000.52
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$349,737.49	$2,281,263.03
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$850,973.85	$1,430,289.18
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$1,430,289.19	-$0.01
D00686	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024 (AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024		$0.01	$0.00	$0.00
1134-001504					**M.I. EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO**	**$0.00**	**$331,897.61**	**$331,897.61**	**$0.00**
C02795	25/06/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	Anticipo a Proveedor : 78, ANT PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JO		$132,759.04	$0.00	$132,759.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02795	25/06/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	Anticipo a Proveedor : 78, ANT PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JO		$2,942.47	$0.00	$135,701.51
C02795	25/06/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	Anticipo a Proveedor : 78, ANT PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JO		$196,196.10	$0.00	$331,897.61
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$169,083.99	$162,813.62
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$37,571.59	$125,242.03
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.00	$49,191.80	$76,050.23
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$46,649.99	$29,400.24
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$9,057.87	$20,342.37
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$20,342.37	$0.00
1134-001505					**C. HIGINIO AGUIRRE MACÍAS**	**$5,219,024.06**	**$0.00**	**$5,219,024.06**	**$0.00**
C00864	16/02/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 117 (ESTIM 1 FCAT 7095B - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$78,325.32	$5,140,698.74
C01269	21/03/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 189 (ESTIM 3 FACT B2FBB - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$1,957,930.46	$3,182,768.28
C01658	15/04/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 248 (ESTIM 4 FACT F0094 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$1,912,896.43	$1,269,871.85
C02607	18/06/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 373 (ESTIM 5 FACT 0B8C1 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$1,250,140.70	$19,731.15
C03340	16/07/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 491 (ESTIM 6 F 13 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JC		$0.00	$19,731.14	$0.01
D03356	31/12/2024				CANCELACION SALDOS CONTRATISTAS 2024 (CANCELACION SALDOS CONTR		$0.00	$0.01	$0.00
1134-001543					**CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**	**$569,618.56**	**$0.01**	**$569,618.57**	**$0.00**
C00865	14/02/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 118 (ESTIM 3 FACT FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$80,498.58	$489,119.98
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$85,280.79	$403,839.19
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$120,314.38	$283,524.81
C02274	16/05/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 339 (ESTIM 6 FACT FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$283,524.82	-$0.01
D01372	31/05/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)		$0.01	$0.00	$0.00
1134-001547					**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.**	**$246,042.65**	**$0.00**	**$246,042.65**	**$0.00**
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B		$0.00	$246,042.65	$0.00
1134-001552					**ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ**	**$80,670.07**	**$0.00**	**$80,670.07**	**$0.00**
C01115	20/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 154 (FACT.A-869 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-J		$0.00	$29,542.85	$51,127.22
C01148	21/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 178 (FACT.A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-J		$0.00	$51,124.22	$3.00
D00686	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024 (AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024		$0.00	$3.00	$0.00
1134-001582					**PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	**$657,674.23**	**$0.00**	**$657,674.23**	**$0.00**
C01144	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 174 (FACT.18 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$67,492.92	$590,181.31
C01145	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 175 (FACT.19 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$119,039.65	$471,141.66
C01146	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 176 (FACT.20 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$130,813.08	$340,328.58
C01241	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 181 (FACT.21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$340,328.57	$0.01

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00686	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024 (AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024		$0.00	$0.01	$0.00
1134-001636					**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V.**	**$1,497,779.80**	**$0.00**	**$1,497,779.80**	**$0.00**
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$0.00	$296,628.59	$1,201,151.21
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$268,364.32	$932,786.89
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$488,008.95	$444,777.94
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$272,406.45	$172,371.49
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$172,371.49	$0.00
1134-001637					**ING. RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ**	**$797,330.75**	**$0.00**	**$797,330.75**	**$0.00**
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$261,900.21	$535,430.54
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$460,426.52	$75,004.02
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$75,004.02	$0.00
1134-001638					**GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,739,281.57**	**$998,948.11**	**$740,333.46**
C02385	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 64, ANT RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$145,688.96	$0.00	$145,688.96
C02386	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 65, ANT RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$145,688.96	$0.00	$291,377.92
C02387	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 66, ANT RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$145,688.96	$0.00	$437,066.88
C02388	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 67, ANT RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP (Anticipo a		$282,668.69	$0.00	$719,735.57
C02670	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 68, ANT RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP CEROCAH		$145,919.44	$0.00	$865,655.01
C02671	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 69, ANT RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP LA JOYITA		$145,919.44	$0.00	$1,011,574.45
C02672	03/06/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 70, ANT RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP SAUCILLO		$145,919.44	$0.00	$1,157,493.89
C03772	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 553 (ESTIM 2 007-2024 FACT 3407 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OF		$0.00	$12,971.47	$1,144,522.42
C03773	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 554 (ESTIM 2 FACT 3408 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$12,971.47	$1,131,550.95
C03774	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 555 (ESTIM 2 FACT 3409 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$12,971.47	$1,118,579.48
C04201	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 612 (ESTIM 1 FACT 3380 RP2403-004-2024 JCAS RP - Obra Pública : RP2		$0.00	$40,874.62	$1,077,704.86
C04208	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 613 (ESTIM 1 FACT 3381 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$33,813.55	$1,043,891.31
C04209	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 614 (ESTIM 1 FACT 3382 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$22,226.57	$1,021,664.74
C04400	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 95, ANT RP2435 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP ARENAL D		$145,446.92	$0.00	$1,167,111.66
C04401	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 96, ANT RP2436 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP EL ALMAG		$145,446.92	$0.00	$1,312,558.58
C04402	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 97, ANT RP2437 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP LAS TUNA		$145,446.92	$0.00	$1,458,005.50
C04403	20/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 98, ANT RP2438 - 027-2024-OP-AO-008-JCAS-RP YAGUIRIA		$145,446.92	$0.00	$1,603,452.42
C05299	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 816 (ESTIM 2 FACT 3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$52,604.00	$1,550,848.42
C05300	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 817 (ESTIM 2 FACT 3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$55,540.90	$1,495,307.52
C05301	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 818 (ESTIM 2 FACT 3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$104,566.65	$1,390,740.87
C05302	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 819 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$59,182.50	$1,331,558.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05303	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 820 (ESTIM 4 FACT 3527 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$36,208.90	$1,295,349.47
C05304	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 821 (ESTIM 4 FACT 3528 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$36,208.90	$1,259,140.57
C05305	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 822 (ESTIM 4 FACT 3529 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$46,072.46	$1,213,068.11
C05932	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 974 (ESTIM 4 FACT 3483 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$93,084.95	$1,119,983.16
C05934	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 975 (ESTIM 4 3485 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-		$0.00	$56,334.51	$1,063,648.65
C05935	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 976 (ESTIM 4 FACT 3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$155,868.50	$907,780.15
C05936	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 977 (ESTIM 4 FACT 3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$45,631.84	$862,148.31
C05937	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 978 (ESTIM 5 FACT 3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$43,143.50	$819,004.81
C05938	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 979 (ESTIM 5 FACT 3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$43,143.50	$775,861.31
C05939	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 980 (ESTIM 5 FACT 3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$35,527.85	$740,333.46
1134-001639					**CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.**	**$751,803.86**	**$0.00**	**$751,803.86**	**$0.00**
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$379,087.12	$372,716.74
C02391	13/06/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 362 (ESTIM 3 FACT 52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$329,648.81	$43,067.93
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$43,067.93	$0.00
1134-001642					**CONSTRUMINERÍA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$704,003.57**	**$704,003.57**	**$0.00**
C00959	01/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	Anticipo a Proveedor : 57, FACT.7-053-Obra Pública : FI2307-053-OP-2023-EST024B		$704,003.57	$0.00	$704,003.57
C01243	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 183 (ESTIM.1-FACT.754 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$0.00	$287,357.39	$416,646.18
C01244	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 184 (ESTIM.2-FACT.755 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$0.00	$341,502.83	$75,143.35
C01245	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 185 (ESTIM.3-FACT.756 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$0.00	$75,143.35	$0.00
1134-001653					**LIC. GUSTAVO HUMBERTO TERRAZAS MEDINA**	**$0.00**	**$983,659.09**	**$983,659.09**	**$0.00**
C00313	10/01/2024	LIC. GUSTAVO HUMBERT		SPEI	Anticipo a Proveedor : 53, FACT.6CB35-Obra Pública : PD2345-056-2023-AO-N42-JC		$983,659.09	$0.00	$2,158,029.21
C00859	23/02/2024	LIC. GUSTAVO HUMBERT		SPEI	GP Folio: 112 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$0.00	$983,659.09	$1,174,370.12
1134-001655					**KF LAYOUT & CONSTRUCCIÓN, S.C.**	**$0.00**	**$3,575,981.86**	**$3,575,981.86**	**$0.00**
C00337	04/01/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 54, FACT-684-FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFE		$3,575,981.86	$0.00	$3,575,981.86
C01111	14/03/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 150 (FACT.716- Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-F		$0.00	$164,969.55	$3,411,012.31
C01710	23/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPIE	GP Folio: 260 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$1,365,185.89	$2,045,826.42
C01711	26/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 261 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$634,072.41	$1,411,754.01
C02347	31/05/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 348 (ESTIM 4-FACT.749 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$262,022.71	$1,149,731.30
C03346	18/07/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 497 (ESTIM 5 F 761 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JC		$0.00	$648,624.24	$501,107.06
C04410	18/09/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 688 (ESTIM 7 FACT 762 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$501,107.04	$0.02
D03356	31/12/2024				CANCELACION SALDOS CONTRATISTAS 2024 (CANCELACION SALDOS CONTR		$0.00	$0.02	$0.00
1134-001696					**ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,470,845.90**	**$1,470,845.90**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01263	14/03/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	Anticipo a Proveedor : 58, ANT RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP (Anticipo a		$1,470,845.90	$0.00	$1,470,845.90
C01671	23/04/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 253 (ESTIM 1 FACT 2 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$618,177.31	$852,668.59
C02231	21/05/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 323 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$480,799.20	$371,869.39
C02389	06/06/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 360 (ESTIM 3 FACT 5 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$371,869.39	$0.00
1134-001697					**GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA MOHINORA, S.A. DE**	**$0.00**	**$1,575,453.03**	**$1,575,453.03**	**$0.00**
C01300	27/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 59, ANT RP2402 - 002-2024-OP-LO-002-JCAS-RP (Anticipo a		$1,575,453.03	$0.00	$1,575,453.03
C03703	02/08/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 533 (ESTIM 2 FACT 94 RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 00		$0.00	$1,575,453.03	$0.00
1134-001780					**CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,440,685.68**	**$2,440,685.68**	**$0.00**
C02772	19/06/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	Anticipo a Proveedor : 73, ANT PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGUA LOM		$1,464,411.40	$0.00	$1,464,411.40
C02772	19/06/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	Anticipo a Proveedor : 73, ANT PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGUA LOM		$976,274.27	$0.00	$2,440,685.67
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$465,963.56	$1,974,722.11
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$225,555.83	$1,749,166.28
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$200,391.00	$1,548,775.28
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$309,271.28	$1,239,504.00
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$415,039.24	$824,464.76
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$331,776.55	$492,688.21
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$492,688.22	-$0.01
D03356	31/12/2024				CANCELACION SALDOS CONTRATISTAS 2024 (CANCELACION SALDOS CONTR		$0.01	$0.00	$0.00
1134-001784					**PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUA**	**$0.00**	**$767,705.83**	**$706,844.18**	**$60,861.65**
C03320	01/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 81, ANT F J31 PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGI		$91,174.63	$0.00	$91,174.63
C03320	01/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 81, ANT F J31 PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGI		$218,634.49	$0.00	$309,809.12
C03335	10/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 92, ANT F J35 PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGI		$109,339.21	$0.00	$419,148.33
C03335	10/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 92, ANT F J35 PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGI		$27,334.80	$0.00	$446,483.13
C03336	29/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 93, ANT F J34 PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAG		$78,275.55	$0.00	$524,758.68
C03336	29/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 93, ANT F J34 PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAG		$52,183.70	$0.00	$576,942.38
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$0.00	$135,504.47	$441,437.91
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$0.00	$57,195.98	$384,241.93
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$0.00	$53,433.52	$330,808.41
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$45,265.14	$285,543.27
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$28,578.80	$256,964.47
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$25,604.51	$231,359.96
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$63,537.89	$167,822.07
C05004	21/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 100, ANT RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP EL MOLIN		$95,381.72	$0.00	$263,203.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05004	21/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	Anticipo a Proveedor : 100, ANT RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP EL MOLIN		$95,381.73	$0.00	$358,585.52
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$24,141.73	$334,443.79
C05323	21/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 824 (ESTIM 1 FACT 29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$76,201.47	$258,242.32
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$51,421.22	$206,821.10
C05928	12/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 970 (ESTIM 2 FACT 36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$53,700.33	$153,120.77
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$21,147.72	$131,973.05
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$20,212.18	$111,760.87
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$50,899.22	$60,861.65
1134-001906					**ING. RAFAEL DRIAN CARO FIERRO**	**$0.00**	**$3,560,189.09**	**$0.00**	**$3,560,189.09**
C05992	20/12/2024	ING. RAFAEL DRIAN CAR		SPEI	Anticipo a Proveedor : 103, ANT FACT 810 RP2439 - 033-2024-OP-LO-011-JCAS-RP		$3,560,189.09	$0.00	$3,560,189.09
1134-01					DEPTO. CONTABILIDAD DE PROGRAMAS	$537,242.85	$0.00	$0.00	$537,242.85
1134-01-022					I. N. E. 2017	$537,242.85	$0.00	$0.00	$537,242.85
1134-01-022-0008					**3600955.-PERFORACIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**	**$537,242.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$537,242.85**
1200					**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**$563,606,731.58**	**$794,044,44…**	**$854,835,639.44**	**$502,815,53…**
1220					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	**$109,412,598.39**	**$4,576,493.01**	**$7,545,054.77**	**$106,444,036.63**
1222					DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	$1,665,662.00	$0.00	$0.00	$1,665,662.00
1222-01					**GOB. DEL EDO. (ARROYO EL ALAMILLO)**	**$1,665,662.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,665,662.00**
1223					INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	$18,912,593.92	$0.00	$3,427,497.15	$15,485,096.77
1223-01					APORTACION 5% ORGANISMOS OPERADORES	$18,912,593.92	$0.00	$3,427,497.15	$15,485,096.77
1223-01-001					ADEUDO 5% JUNTAS MUNICIPALES	$18,912,593.92	$0.00	$3,427,497.15	$15,485,096.77
1223-01-001-0004					**JMAS PARRAL**	**$15,635,374.47**	**$0.00**	**$1,553,314.47**	**$14,082,060.00**
I00174	07/02/2024				FACT. 10344 5% ENERO 2016 JMAS PARRAL (FACT. 10344 5% ENERO 2016 JMA		$0.00	$377,773.97	$15,257,600.50
I00175	07/02/2024				FACT.10345 5% FEBRERO 2016 JMAS PARRAL (FACT.10345 5% FEBRERO 2016		$0.00	$393,574.40	$14,864,026.10
I00407	26/03/2024				FACT. 105905% DICIEMBRE 2015 JMAS PARRAL (FACT. 105905% DICIEMBRE 20		$0.00	$262,236.58	$14,601,789.52
I00530	16/04/2024				FACT. 10680 5% NOVIEMBRE 2015 JMAS PARRAL (FACT. 10680 5% NOVIEMBRE		$0.00	$262,856.07	$14,338,933.45
I00700	21/05/2024				FACT. 10815 5% OCTUBRE 2015 JMAS PARRAL (FACT. 10815 5% OCTUBRE 201		$0.00	$256,873.45	$14,082,060.00
1223-01-001-0005					**JMAS CUAUHTEMOC**	**$2,706,863.98**	**$0.00**	**$1,869,182.68**	**$837,681.30**
I00081	18/01/2024				FACT. 10284 5% SALDO AGOSTO 2015 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 10284		$0.00	$183,264.94	$2,523,599.04
I00228	19/02/2024				FACT. 10419 5% PARCIAL DICIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 1		$0.00	$178,659.01	$2,344,940.03
I00444	20/03/2024				FACT. 10583 5% SALDO DICIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 10		$0.00	$178,659.00	$2,166,281.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00532	17/04/2024				FACT. 10676 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10676		$0.00	$174,332.84	$1,991,948.19
I00703	22/05/2024				FACT. 10819 5% SALDO NOVIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 1(		$0.00	$174,332.83	$1,817,615.36
I00853	20/06/2024				FACT. 10933 5% PARCIAL OCTUBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 10		$0.00	$205,711.57	$1,611,903.79
I00985	24/07/2024				FACT. 11094 5% SALDO OCTUBRE 2023 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 110		$0.00	$205,711.57	$1,406,192.22
I01122	26/08/2024				FACT. 11206 5% PARCIAL SEPTIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT		$0.00	$194,751.40	$1,211,440.82
I01265	26/09/2024				FACT. 11335 5% SALDO SEPTIEMBRE 2013 JMAS CUAUHTEMOC, CHIH (FACT. 1		$0.00	$194,751.40	$1,016,689.42
I01393	21/10/2024				FACT. 11408 5% PARCIAL AGOSTO 2013 JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11408 5%		$0.00	$179,008.12	$837,681.30
1223-01-001-0020		**JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO**				**$544,394.85**	**$0.00**	**$0.00**	**$544,394.85**
1223-01-001-0029		**JMAS BALLEZA**				**$25,960.62**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$20,960.62**
I00711	27/05/2024				FACT. 10826 5% PARCIAL JULIO 2014 JMAS BALLEZA (FACT. 10826 5% PARCIAL		$0.00	$3,000.00	$22,960.62
I01558	28/11/2024				FACT. 11580 5% SALDO JULIO 2014 (FACT. 11580 5% SALDO JULIO 2014 Y PAR(		$0.00	$1,233.87	$21,726.75
I01558	28/11/2024				FACT. 11580 5% PARCIAL AGOSTO 2014 (FACT. 11580 5% SALDO JULIO 2014 Y		$0.00	$766.13	$20,960.62
1224		PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO				$88,834,342.47	$4,576,493.01	$4,117,557.62	$89,293,277.86
1224-1		Préstamos Otorgados a LP al Sector Público				$88,834,342.47	$0.00	$4,082,557.62	$84,751,784.85
1224-1-001		JMAS				$79,510,814.09	$0.00	$3,644,500.00	$75,866,314.09
1224-1-001-0004		**JMAS PARRAL**				**$14,260,648.83**	**$0.00**	**$900,000.00**	**$13,360,648.83**
I00961	11/07/2024				ABONO ADEUDO PRESTAMOS JMAS PARRAL (ABONO ADEUDO PRESTAMOS J		$0.00	$600,000.00	$13,660,648.83
I01133	29/08/2024				ABONO ADEUDO JMAS PARRAL (ABONO ADEUDO JMAS PARRAL)		$0.00	$300,000.00	$13,360,648.83
1224-1-001-0005		**JMAS CUAUHTEMOC**				**$43,812,197.18**	**$0.00**	**$0.00**	**$43,812,197.18**
1224-1-001-0020		**JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO**				**$171,682.90**	**$0.00**	**$0.00**	**$171,682.90**
1224-1-001-0024		**JMAS GUADALUPE**				**$78,000.00**	**$0.00**	**$4,000.00**	**$74,000.00**
I01548	22/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE		$0.00	$2,000.00	$76,000.00
I01693	20/12/2024				ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE D.B. (ABONO ADEUDO JMAS GUADALUPE		$0.00	$2,000.00	$74,000.00
1224-1-001-0026		**JMAS MATAMOROS**				**$678,993.30**	**$0.00**	**$120,000.00**	**$558,993.30**
I00078	18/01/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$668,993.30
I00227	19/02/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$658,993.30
I00392	25/03/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,459,937.97
I00538	18/04/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,449,937.97
I00684	16/05/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,439,937.97
I00843	10/06/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,429,937.97
I00936	05/07/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,419,937.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01084	08/08/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,409,937.97
I01225	10/09/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,399,937.97
I01383	17/10/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,389,937.97
I01535	14/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS (ABONO ADEUDO JMAS MATAMOROS)		$0.00	$10,000.00	$3,379,937.97
I01699	31/12/2024				ABONO PRESTAMO JMAS MATAMOROS (ABONO PRESTAMO JMAS MATAMORC		$0.00	$10,000.00	$3,369,937.97
1224-1-001-0029				**JMAS BALLEZA**		**$115,714.23**	**$0.00**	**$0.00**	**$115,714.23**
1224-1-001-0032				**JMAS AQUILES SERDAN**		**$20,393,577.65**	**$0.00**	**$2,620,500.00**	**$17,773,077.65**
I00083	19/01/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$5,000.00	$20,388,577.65
I00191	09/02/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$5,000.00	$20,383,577.65
I00370	14/03/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$5,000.00	$20,378,577.65
I00484	05/04/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$5,000.00	$20,373,577.65
I00643	03/05/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$5,000.00	$20,368,577.65
I00811	06/06/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$5,000.00	$20,363,577.65
I00957	11/07/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$776,000.00	$19,587,577.65
I01213	06/09/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$962,500.00	$18,625,077.65
I01553	04/11/2024				ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SERDAN (ABONO ADEUDO JMAS AQUILES SE		$0.00	$852,000.00	$17,773,077.65
1224-1-002				JRAS		$9,323,528.38	$0.00	$438,057.62	$8,885,470.76
1224-1-002-0004				**JRAS SAN JUANITO**		**$8,854,431.90**	**$0.00**	**$360,000.00**	**$8,494,431.90**
I00025	04/01/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,824,431.90
I00179	08/02/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,794,431.90
I00341	11/03/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,764,431.90
I00494	09/04/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,734,431.90
I00647	07/05/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,704,431.90
I00849	20/06/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,674,431.90
I00945	08/07/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,644,431.90
I01060	02/08/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,614,431.90
I01223	09/09/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,584,431.90
I01357	09/10/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,554,431.90
I01511	08/11/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,524,431.90
I01660	12/12/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANI		$0.00	$30,000.00	$8,494,431.90
1224-1-002-0010				**JRAS ALVARO OBREGON**		**$42,057.62**	**$0.00**	**$42,057.62**	**$0.00**
I00063	11/01/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$0.00	$7,000.00	$35,057.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00221	16/02/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$0.00	$7,000.00	$28,057.62
I00364	13/03/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$0.00	$7,000.00	$21,057.62
I00520	12/04/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$0.00	$7,000.00	$14,057.62
I00692	20/05/2024				ABONO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS ALVA		$0.00	$7,000.00	$7,057.62
I00832	11/06/2024				PAGO ADEUDO JRAS ALVARO OBREGON (PAGO ADEUDO JRAS ALVARO OBRE		$0.00	$7,057.62	$0.00
1224-1-002-0014					**JRAS SAN ISIDRO**	**$427,038.86**	**$0.00**	**$36,000.00**	**$391,038.86**
I00084	19/01/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$424,038.86
I00235	20/02/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$421,038.86
I00408	26/03/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$418,038.86
I00572	22/04/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$415,038.86
I00695	21/05/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$412,038.86
I00847	19/06/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$409,038.86
I01020	19/07/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$406,038.86
I01116	20/08/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$403,038.86
I01261	25/09/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$400,038.86
I01389	18/10/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$397,038.86
I01547	22/11/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$394,038.86
I01682	19/12/2024				ABONO ADEUDO COMITE DE AGUA SAN ISIDRO, CHIH (ABONO ADEUDO COMIT		$0.00	$3,000.00	$391,038.86
1224-2					Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado	$0.00	$4,576,493.01	$35,000.00	$4,541,493.01
1224-2-001					FIDEICOMISO	$0.00	$4,576,493.01	$35,000.00	$4,541,493.01
1224-2-001-0024					**JMAS GUADALUPE**	**$0.00**	**$329,940.74**	**$0.00**	**$329,940.74**
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$329,940.74	$0.00	$329,940.74
1224-2-001-0025					**JMAS PRAXEDIS G.GRO**	**$0.00**	**$2,322,656.00**	**$15,000.00**	**$2,307,656.00**
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$2,322,656.00	$0.00	$2,322,656.00
I01616	03/12/2024				ABONO FIDEICOMISO JMAS PRAXEDIS G.GRO (ABONO FIDEICOMISO JMAS PR		$0.00	$15,000.00	$2,307,656.00
1224-2-001-0026					**JRAS PORFIRIO PARRA**	**$0.00**	**$1,495,455.58**	**$0.00**	**$1,495,455.58**
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$1,495,455.58	$0.00	$1,495,455.58
1224-2-001-0027					**JRAS EL PORVENIR**	**$0.00**	**$428,440.69**	**$20,000.00**	**$408,440.69**
D02982	29/11/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS (RECLASIFICACION DE CUENTAS)		$428,440.69	$0.00	$428,440.69
I01661	12/12/2024				ABONO ADEUDO JRAS SAN JUANITO, CHIH (ABONO ADEUDO JRAS EL PORVEI		$0.00	$20,000.00	$408,440.69
1230					BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU	**$454,198,825.55**	**$762,555,350.87**	**$835,587,697.64**	**$381,166,478.78**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1231						TERRENOS	$14,335,121.02	$0.00	$0.00	$14,335,121.02
1231-01						**TERRENOS**	**$14,335,121.02**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,335,121.02**
1233						EDIFICIOS NO HABITACIONALES	$50,662,045.38	$0.00	$0.00	$50,662,045.38
1233-01						**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$50,662,045.38**	**$0.00**	**$0.00**	**$50,662,045.38**
1235						CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO	$309,962,280.13	$228,774,77…	$474,177,148.80	$64,559,909.25
1235-01						AGUA POTABLE	$85,958.86	$0.00	$0.00	$85,958.86
1235-01-052						I. N. E. 2017	$85,958.86	$0.00	$0.00	$85,958.86
1235-01-052-0003						**3600955.-MIRAMONTES, JIMENEZ**	**$85,958.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$85,958.86**
1235-3						Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$244,017,808.12	$148,212,924.66	$348,718,340.30	$43,512,392.48
1235-3-6131						**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$244,017,808.12**	**$148,212,924.66**	**$348,718,340.30**	**$43,512,392.48**
	P00110	10/01/2024		9092		GD Folio: 23 (9092 - Obra Pública : PD2327 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$105,945.12	$0.00	$244,123,753.24
	P00114	10/01/2024		9114		GD Folio: 24 (9114 - Obra Pública : PD2328 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$12,762.90	$0.00	$244,136,516.14
	P00123	10/01/2024		2242		GD Folio: 27 (2242 - Obra Pública : PD2342 - A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER-SU		$730,800.00	$0.00	$244,867,316.14
	P00118	25/01/2024		115		GD Folio: 25 (115 - Obra Pública : RP2311 - 033-OP-2023-EST015-LO-JCAS-RP Con		$29,783.31	$0.00	$244,897,099.45
	P00132	26/01/2024		3737		GD Folio: 29 (3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$1,429,705.42	$0.00	$246,326,804.87
	P00132	26/01/2024		3737		GD Folio: 29 (3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$132,459.73	$0.00	$246,459,264.60
	P00132	26/01/2024		3737		GD Folio: 29 (3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$638,469.62	$0.00	$247,097,734.22
	P00137	26/01/2024		1606		GD Folio: 32 (1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$547,402.00	$0.00	$247,645,136.22
	P00137	26/01/2024		1606		GD Folio: 32 (1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$375,632.83	$0.00	$248,020,769.05
	P00137	26/01/2024		1606		GD Folio: 32 (1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$65,727.13	$0.00	$248,086,496.18
	P00130	31/01/2024		138		GD Folio: 28 (138 - Obra Pública : PD2357 - LA-67-018-908040998-N-13-2023-PARTI		$60,472.91	$0.00	$248,146,969.09
	P00281	01/02/2024		9091		GD Folio: 43 (9091 - Obra Pública : PD2323 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$19,569.57	$0.00	$248,166,538.66
	P00587	01/02/2024		249		GD Folio: 93 (249 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP Con		$485,282.18	$0.00	$248,651,820.84
	P00601	07/02/2024		B 1408		GD Folio: 97 (B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP (		$753,649.04	$0.00	$249,405,469.88
	P00601	07/02/2024		B 1408		GD Folio: 97 (B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP (		$516,326.63	$0.00	$249,921,796.51
	P00601	07/02/2024		B 1408		GD Folio: 97 (B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP (		$423,325.18	$0.00	$250,345,121.69
	P00604	08/02/2024		B1410		GD Folio: 98 (B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$122,399.23	$0.00	$250,467,520.92
	P00604	08/02/2024		B1410		GD Folio: 98 (B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$364,362.51	$0.00	$250,831,883.43
	P00288	09/02/2024		9502-9155		GD Folio: 45 (9502-9155 - Obra Pública : PD2305 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDEI		$484,875.15	$0.00	$251,316,758.58
	P00300	09/02/2024		4		GD Folio: 49 (4 - Obra Pública : PD2366 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTIDA		$63,483.02	$0.00	$251,380,241.60
	P00294	13/02/2024		168		GD Folio: 47 (168 - Obra Pública : PD2346 - LA-67-018-908040998-N-3-2023-PARTID		$259,550.00	$0.00	$251,639,791.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00306	13/02/2024		10		GD Folio: 51 (10 - Obra Pública : PD2367 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTIL		$37,911.70	$0.00	$251,677,703.30
P00311	13/02/2024		11		GD Folio: 52 (11 - Obra Pública : PD2368 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTIL		$46,593.09	$0.00	$251,724,296.39
P00563	13/02/2024		3757		GD Folio: 87 (3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$591,896.93	$0.00	$252,316,193.32
P00563	13/02/2024		3757		GD Folio: 87 (3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$54,838.22	$0.00	$252,371,031.54
P00563	13/02/2024		3757		GD Folio: 87 (3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$264,325.92	$0.00	$252,635,357.46
P00561	15/02/2024		1622		GD Folio: 86 (1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$495,242.76	$0.00	$253,130,600.22
P00561	15/02/2024		1622		GD Folio: 86 (1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$339,840.63	$0.00	$253,470,440.85
P00561	15/02/2024		1622		GD Folio: 86 (1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$59,464.32	$0.00	$253,529,905.17
P00543	22/02/2024		2294		GD Folio: 81 (2294 - Obra Pública : PD2356 - AA-67-018-908040998-N-20-2023-PAR		$208,626.00	$0.00	$253,738,531.17
P00614	22/02/2024		252		GD Folio: 101 (252 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP Co		$733,441.98	$0.00	$254,471,973.15
P00826	13/03/2024		3790		GD Folio: 115 (3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$2,351,090.71	$0.00	$256,823,063.86
P00826	13/03/2024		3790		GD Folio: 115 (3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$217,824.47	$0.00	$257,040,888.33
P00826	13/03/2024		3790		GD Folio: 115 (3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$1,049,936.56	$0.00	$258,090,824.89
P00828	13/03/2024		1638		GD Folio: 116 (1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$900,577.64	$0.00	$258,991,402.53
P00828	13/03/2024		1638		GD Folio: 116 (1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$617,985.56	$0.00	$259,609,388.09
P00828	13/03/2024		1638		GD Folio: 116 (1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$108,133.30	$0.00	$259,717,521.39
P00958	14/03/2024		140		GD Folio: 124 (140 - Obra Pública : PD2359 - LA-67-018-908040998-N-14-2023-PAR		$441,657.67	$0.00	$260,159,179.06
P01204	14/03/2024		1643		GD Folio: 166 (1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$502,702.18	$0.00	$260,661,881.24
P01204	14/03/2024		1643		GD Folio: 166 (1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$344,959.37	$0.00	$261,006,840.61
P01204	14/03/2024		1643		GD Folio: 166 (1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$60,359.98	$0.00	$261,067,200.59
P01253	14/03/2024		1428		GD Folio: 173 (1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$1,559,167.06	$0.00	$262,626,367.65
P01253	14/03/2024		1428		GD Folio: 173 (1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$1,068,188.81	$0.00	$263,694,556.46
P01253	14/03/2024		1428		GD Folio: 173 (1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$875,785.20	$0.00	$264,570,341.66
P01255	14/03/2024		1429		GD Folio: 174 (1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$615,883.08	$0.00	$265,186,224.74
P01255	14/03/2024		1429		GD Folio: 174 (1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$206,891.79	$0.00	$265,393,116.53
P01206	15/03/2024		1644		GD Folio: 167 (1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$212,956.58	$0.00	$265,606,073.11
P01206	15/03/2024		1644		GD Folio: 167 (1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$146,132.98	$0.00	$265,752,206.09
P01206	15/03/2024		1644		GD Folio: 167 (1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$25,569.92	$0.00	$265,777,776.01
P01244	15/03/2024		3814		GD Folio: 170 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$1,484,031.82	$0.00	$267,261,807.83
P01244	15/03/2024		3814		GD Folio: 170 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$137,492.97	$0.00	$267,399,300.80
P01244	15/03/2024		3814		GD Folio: 170 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$662,730.39	$0.00	$268,062,031.19
P01195	16/03/2024		157		GD Folio: 162 (157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$1,045,120.81	$0.00	$269,107,152.00
P01195	16/03/2024		157		GD Folio: 162 (157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$1,791,458.69	$0.00	$270,898,610.69
P01131	19/03/2024		3814		GD Folio: 151 (3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$162,226.06	$0.00	$271,060,836.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01131	19/03/2024		3814		GD Folio: 151 (3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$781,946.44	$0.00	$271,842,783.19
P01131	19/03/2024		3814		GD Folio: 151 (3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$1,750,988.67	$0.00	$273,593,771.86
P00977	20/03/2024		A-869		GD Folio: 130 (A-869 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-F		$98,476.20	$0.00	$273,692,248.06
P01028	20/03/2024		A-870		GD Folio: 138 (A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-F		$82,839.17	$0.00	$273,775,087.23
P01056	20/03/2024		7		GD Folio: 139 (7 - Obra Pública : PD2365 - LA-67-018-908040998-N-17-2023-PARTID		$100,604.76	$0.00	$273,875,691.99
P01197	20/03/2024		158		GD Folio: 163 (158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$2,327,130.72	$0.00	$276,202,822.71
P01197	20/03/2024		158		GD Folio: 163 (158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$1,357,627.03	$0.00	$277,560,449.74
P01200	20/03/2024		159		GD Folio: 164 (159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$682,947.95	$0.00	$278,243,397.69
P01200	20/03/2024		159		GD Folio: 164 (159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$398,425.67	$0.00	$278,641,823.36
P01599	03/04/2024		B1436		GD Folio: 206 (B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP		$1,087,975.48	$0.00	$279,729,798.84
P01599	03/04/2024		B1436		GD Folio: 206 (B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP		$745,374.41	$0.00	$280,475,173.25
P01599	03/04/2024		B1436		GD Folio: 206 (B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP		$611,116.57	$0.00	$281,086,289.82
P01617	04/04/2024		B1438		GD Folio: 211 (B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP		$251,636.72	$0.00	$281,337,926.54
P01617	04/04/2024		B1438		GD Folio: 211 (B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP		$749,081.42	$0.00	$282,087,007.96
P01631	18/04/2024		2296		GD Folio: 214 (2296 - Obra Pública : PD2353 - LA-67-018-908040998-N-11-2023 Con		$203,090.53	$0.00	$282,290,098.49
P01636	18/04/2024		2298		GD Folio: 216 (2298 - Obra Pública : PD2354 - LA-67-018-908040998-N-11-2023-PAF		$14,740.35	$0.00	$282,304,838.84
P01649	23/04/2024		B 1422		GD Folio: 218 (B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS		$375,889.35	$0.00	$282,680,728.19
P01651	23/04/2024		B 1434		GD Folio: 219 (B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS		$1,720,602.38	$0.00	$284,401,330.57
D00910	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA CIE 040-OP-2022-EST017-LO-JCAS-RP CONSTRU		$0.00	$1,970,219.37	$282,431,111.20
D00911	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA CIE 047-OP-2022-EST012BIS-LO-JCAS-RP AMPLIA		$0.00	$3,406,346.17	$279,024,765.03
D00912	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2022 PROAGU		$0.00	$4,991,553.00	$274,033,212.03
D00913	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2022 PROAGU		$0.00	$5,939,735.76	$268,093,476.27
D00916	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2022 PROAGU		$0.00	$8,088,568.04	$260,004,908.23
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$0.00	$2,956,709.23	$257,048,199.00
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$0.00	$1,518,714.73	$255,529,484.27
D00925	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 028-2022 PROAGU		$0.00	$7,255,421.17	$248,274,063.10
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$0.00	$751,033.10	$247,523,030.00
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$0.00	$1,518,423.64	$246,004,606.36
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$0.00	$288,742.08	$245,715,864.28
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$0.00	$1,101,572.85	$244,614,291.43
D00929	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2023 PROAGU		$0.00	$6,612,198.56	$238,002,092.87
D00930	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2023 PROAGU		$0.00	$9,621,342.71	$228,380,750.16
D00943	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 024-2023 PROAGU		$0.00	$394,588.40	$227,986,161.76
D00947	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 001-2023 RP JCAS		$0.00	$3,508,956.81	$224,477,204.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00948	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 003-2023 RP JCAS		$0.00	$1,191,426.22	$223,285,778.73
D00950	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 034-2023 RP JCAS		$0.00	$309,330.24	$222,976,448.49
D00953	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 052-2023 RP JCAS		$0.00	$3,344,086.89	-$2,789,562.62
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$0.00	$2,290,563.61	-$5,080,126.23
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$0.00	$29,783.31	-$5,109,909.54
D00955	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 029-OP-2023-EST0		$0.00	$2,366,478.41	-$7,476,387.95
D00956	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 002-2023 RP JCAS		$0.00	$471,390.50	-$7,947,778.45
D00957	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$19,569.57	-$7,967,348.02
D00958	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$484,875.15	-$8,452,223.17
D00961	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A034-2023-N-3-JCA		$0.00	$259,550.00	-$8,711,773.17
D00963	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$0.00	$63,483.02	-$8,775,256.19
D00964	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$0.00	$37,911.70	-$8,813,167.89
D00965	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$0.00	$46,593.09	-$8,859,760.98
D00966	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA052-2023-N-20-J		$0.00	$208,626.00	-$9,068,386.98
D00967	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$0.00	$100,604.76	-$9,168,991.74
D00970	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$0.00	$441,657.67	-$9,610,649.41
P02581	13/05/2024		B 1434		GD Folio: 282 (B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS		$753,347.81	$0.00	-$8,857,301.60
P02544	14/05/2024		1448		GD Folio: 265 (1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$3,158,212.52	$0.00	-$5,699,089.08
P02544	14/05/2024		1448		GD Folio: 265 (1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$2,163,698.40	$0.00	-$3,535,390.68
P02544	14/05/2024		1448		GD Folio: 265 (1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$1,773,970.12	$0.00	-$1,761,420.56
P02555	14/05/2024		1449		GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$3,002,141.47	$0.00	$1,240,720.91
P02555	14/05/2024		1449		GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$1,008,500.56	$0.00	$2,249,221.47
P02573	14/05/2024		1449		GD Folio: 278 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$2,741,648.21	$0.00	$4,990,869.68
P02573	14/05/2024		1449		GD Folio: 278 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$920,993.83	$0.00	$5,911,863.51
P02562	29/05/2024		1449		Cancelación GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LC		-$3,002,141.47	$0.00	$2,909,722.04
P02562	29/05/2024		1449		Cancelación GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LC		-$1,008,500.56	$0.00	$1,901,221.48
P02781	13/06/2024		1460		GD Folio: 299 (1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$558,995.88	$0.00	$2,460,217.36
P02781	13/06/2024		1460		GD Folio: 299 (1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$382,969.31	$0.00	$2,843,186.67
P02781	13/06/2024		1460		GD Folio: 299 (1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$313,988.36	$0.00	$3,157,175.03
P02906	18/06/2024		1462		GD Folio: 310 (1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$991,018.93	$0.00	$4,148,193.96
P02906	18/06/2024		1462		GD Folio: 310 (1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$332,910.08	$0.00	$4,481,104.04
P03952	09/07/2024		256		GD Folio: 420 (256 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP Co		$13,757.76	$0.00	$4,494,861.80
P03998	15/07/2024		1307		GD Folio: 432 (1307 - Obra Pública : PD2351 - AA051-2023-N-19-JCAS-PRODDER C		$700,000.00	$0.00	$5,194,861.80
P04322	02/08/2024		RP2402-002-2		GD Folio: 452 (RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 002-2024-OP-LO-002		$3,325,246.46	$0.00	$8,520,108.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04389	02/08/2024		678		GD Folio: 471 (678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$767,173.01	$0.00	$9,287,281.27
P04389	02/08/2024		678		GD Folio: 471 (678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$382,204.11	$0.00	$9,669,485.38
P04389	02/08/2024		678		GD Folio: 471 (678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$384,968.91	$0.00	$10,054,454.29
P04417	06/08/2024		7202		GD Folio: 478 (7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$707,432.06	$0.00	$10,761,886.35
P04417	06/08/2024		7202		GD Folio: 478 (7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$171,187.53	$0.00	$10,933,073.88
P04417	06/08/2024		7202		GD Folio: 478 (7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$300,433.85	$0.00	$11,233,507.73
P04325	08/08/2024		339		GD Folio: 453 (339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$100,431.50	$0.00	$11,333,939.23
P04327	08/08/2024		337		GD Folio: 454 (337 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$129,194.27	$0.00	$11,463,133.50
P04329	08/08/2024		336		GD Folio: 455 (336 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$103,572.41	$0.00	$11,566,705.91
P04331	09/08/2024		335		GD Folio: 456 (335 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$189,392.24	$0.00	$11,756,098.15
P04425	09/08/2024		3913		GD Folio: 480 (3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$547,773.96	$0.00	$12,303,872.11
P04425	09/08/2024		3913		GD Folio: 480 (3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$257,487.51	$0.00	$12,561,359.62
P04425	09/08/2024		3913		GD Folio: 480 (3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$805,261.47	$0.00	$13,366,621.09
P04427	12/08/2024		7217		GD Folio: 481 (7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$780,476.71	$0.00	$14,147,097.80
P04427	12/08/2024		7217		GD Folio: 481 (7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$52,760.04	$0.00	$14,199,857.84
P04427	12/08/2024		7217		GD Folio: 481 (7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$281,729.98	$0.00	$14,481,587.82
P04661	12/08/2024		PA-353		GD Folio: 501 (PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-JMASCHIHUAHUA - ESTUDIC		$1,250,000.00	$0.00	$15,731,587.82
P04437	22/08/2024		9784F		GD Folio: 484 (9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$931,927.12	$0.00	$16,663,514.94
P04437	22/08/2024		9784F		GD Folio: 484 (9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$621,284.74	$0.00	$17,284,799.68
P04441	22/08/2024		9		GD Folio: 485 (9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA C		$152,522.62	$0.00	$17,437,322.30
P04441	22/08/2024		9		GD Folio: 485 (9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA C		$38,130.65	$0.00	$17,475,452.95
P04445	22/08/2024		8		GD Folio: 486 (8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA C		$106,867.05	$0.00	$17,582,320.00
P04445	22/08/2024		8		GD Folio: 486 (8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA C		$71,244.70	$0.00	$17,653,564.70
P04337	23/08/2024		351		GD Folio: 459 (351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$54,956.25	$0.00	$17,708,520.95
P04340	23/08/2024		351		Cancelación GD Folio: 459 (351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCA		-$54,956.25	$0.00	$17,653,564.70
P04341	23/08/2024		351		GD Folio: 460 (351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$183,187.49	$0.00	$17,836,752.19
P04343	23/08/2024		349		GD Folio: 461 (349 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$131,372.88	$0.00	$17,968,125.07
P04345	23/08/2024		350		GD Folio: 462 (350 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$187,801.63	$0.00	$18,155,926.70
P04370	23/08/2024		348		GD Folio: 464 (348 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$175,903.82	$0.00	$18,331,830.52
P04372	23/08/2024		3407		GD Folio: 465 (3407 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contra		$43,238.21	$0.00	$18,375,068.73
P04374	23/08/2024		3408		GD Folio: 466 (3408 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contra		$43,238.21	$0.00	$18,418,306.94
P04376	23/08/2024		3409		GD Folio: 467 (3409 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contra		$43,238.21	$0.00	$18,461,545.15
P04449	29/08/2024		577		GD Folio: 487 (577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$55,598.91	$0.00	$18,517,144.06
P04449	29/08/2024		577		GD Folio: 487 (577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$55,598.91	$0.00	$18,572,742.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05091	04/09/2024		1472		GD Folio: 543 (1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$1,482,098.77	$0.00	$20,054,841.74
P05091	04/09/2024		1472		GD Folio: 543 (1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$4,411,965.98	$0.00	$24,466,807.72
P05101	04/09/2024		1473		GD Folio: 545 (1473 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$269,462.45	$0.00	$24,736,270.17
P05101	04/09/2024		1473		GD Folio: 545 (1473 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$802,145.71	$0.00	$25,538,415.88
P04929	05/09/2024		RP2403-004-2		GD Folio: 515 (RP2403-004-2024 JCAS RP - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-L		$136,248.74	$0.00	$25,674,664.62
P04937	05/09/2024		3381		GD Folio: 516 (3381 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$112,711.84	$0.00	$25,787,376.46
P04944	05/09/2024		3382		GD Folio: 517 (3382 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$74,088.57	$0.00	$25,861,465.03
P05168	05/09/2024		587		GD Folio: 553 (587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$73,626.00	$0.00	$25,935,091.03
P05168	05/09/2024		587		GD Folio: 553 (587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$171,794.00	$0.00	$26,106,885.03
P05170	05/09/2024		586		GD Folio: 554 (586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$171,794.00	$0.00	$26,278,679.03
P05170	05/09/2024		586		GD Folio: 554 (586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$73,626.00	$0.00	$26,352,305.03
P05172	05/09/2024		588		GD Folio: 555 (588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$171,794.00	$0.00	$26,524,099.03
P05172	05/09/2024		588		GD Folio: 555 (588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$73,626.00	$0.00	$26,597,725.03
P05174	05/09/2024		590		GD Folio: 556 (590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$204,447.10	$0.00	$26,802,172.13
P05174	05/09/2024		590		GD Folio: 556 (590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$136,298.07	$0.00	$26,938,470.20
P05176	05/09/2024		589		GD Folio: 557 (589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$72,691.30	$0.00	$27,011,161.50
P05176	05/09/2024		589		GD Folio: 557 (589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$169,613.04	$0.00	$27,180,774.54
P05178	05/09/2024		591		GD Folio: 558 (591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$72,691.30	$0.00	$27,253,465.84
P05178	05/09/2024		591		GD Folio: 558 (591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$169,613.04	$0.00	$27,423,078.88
P05180	05/09/2024		584		GD Folio: 559 (584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$207,165.44	$0.00	$27,630,244.32
P05180	05/09/2024		584		GD Folio: 559 (584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$138,110.29	$0.00	$27,768,354.61
P05183	05/09/2024		583		GD Folio: 560 (583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$135,962.53	$0.00	$27,904,317.14
P05183	05/09/2024		583		GD Folio: 560 (583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$203,943.79	$0.00	$28,108,260.93
P05185	10/09/2024		3971		GD Folio: 561 (3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$1,157,843.07	$0.00	$29,266,104.00
P05185	10/09/2024		3971		GD Folio: 561 (3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$787,615.34	$0.00	$30,053,719.34
P05185	10/09/2024		3971		GD Folio: 561 (3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$370,227.73	$0.00	$30,423,947.07
P05188	10/09/2024		683		GD Folio: 562 (683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$252,177.18	$0.00	$30,676,124.25
P05188	10/09/2024		683		GD Folio: 562 (683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$254,001.38	$0.00	$30,930,125.63
P05188	10/09/2024		683		GD Folio: 562 (683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$506,178.56	$0.00	$31,436,304.19
P05190	10/09/2024		7268		GD Folio: 563 (7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$101,088.29	$0.00	$31,537,392.48
P05190	10/09/2024		7268		GD Folio: 563 (7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$417,747.13	$0.00	$31,955,139.61
P05190	10/09/2024		7268		GD Folio: 563 (7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$177,409.79	$0.00	$177,409.79
P05199	18/09/2024		7270		GD Folio: 566 (7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$71,965.17	$0.00	$249,374.96
P05199	18/09/2024		7270		GD Folio: 566 (7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$384,282.24	$0.00	$633,657.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05199	18/09/2024		7270		GD Folio: 566 (7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$1,064,577.28	$0.00	$1,698,234.48
P04974	19/09/2024		357		GD Folio: 523 (357 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$177,795.24	$0.00	$1,876,029.72
P04979	19/09/2024		355		GD Folio: 525 (355 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$134,664.25	$0.00	$2,010,693.97
P05003	19/09/2024		358		GD Folio: 527 (358 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$123,370.54	$0.00	$2,134,064.51
P05005	19/09/2024		356		GD Folio: 528 (356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$50,462.35	$0.00	$2,184,526.86
P05204	20/09/2024		56E19		GD Folio: 569 (56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$451,111.66	$0.00	$2,635,638.52
P05204	20/09/2024		56E19		GD Folio: 569 (56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$300,741.10	$0.00	$2,936,379.62
P05211	20/09/2024		15		GD Folio: 572 (15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$76,210.15	$0.00	$3,012,589.77
P05211	20/09/2024		15		GD Folio: 572 (15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$19,052.54	$0.00	$3,031,642.31
P05215	25/09/2024		594		GD Folio: 573 (594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$60,899.74	$0.00	$3,092,542.05
P05215	25/09/2024		594		GD Folio: 573 (594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$60,899.74	$0.00	$3,153,441.79
P05223	25/09/2024		599		GD Folio: 574 (599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$18,934.97	$0.00	$3,172,376.76
P05223	25/09/2024		599		GD Folio: 574 (599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$44,181.59	$0.00	$3,216,558.35
P05226	25/09/2024		598		GD Folio: 575 (598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$78,676.95	$0.00	$3,295,235.30
P05226	25/09/2024		598		GD Folio: 575 (598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$33,718.69	$0.00	$3,328,953.99
P05231	25/09/2024		600		GD Folio: 576 (600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$87,689.21	$0.00	$3,416,643.20
P05231	25/09/2024		600		GD Folio: 576 (600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$37,581.09	$0.00	$3,454,224.29
P05265	27/09/2024		14		GD Folio: 578 (14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$51,209.01	$0.00	$3,505,433.30
P05265	27/09/2024		14		GD Folio: 578 (14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$34,139.34	$0.00	$3,539,572.64
P05833	11/10/2024		3997		GD Folio: 617 (3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$941,739.05	$0.00	$4,481,311.69
P05833	11/10/2024		3997		GD Folio: 617 (3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$442,675.37	$0.00	$4,923,987.06
P05833	11/10/2024		3997		GD Folio: 617 (3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$1,384,414.42	$0.00	$6,308,401.48
P05835	11/10/2024		596		GD Folio: 618 (596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$31,646.53	$0.00	$6,340,048.01
P05835	11/10/2024		596		GD Folio: 618 (596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$21,097.69	$0.00	$6,361,145.70
P05837	11/10/2024		595		GD Folio: 619 (595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$86,575.98	$0.00	$6,447,721.68
P05837	11/10/2024		595		GD Folio: 619 (595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$37,103.99	$0.00	$6,484,825.67
P05839	11/10/2024		597		GD Folio: 620 (597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$77,678.14	$0.00	$6,562,503.81
P05839	11/10/2024		597		GD Folio: 620 (597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$33,290.63	$0.00	$6,595,794.44
P05841	11/10/2024		602		GD Folio: 621 (602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$31,842.93	$0.00	$6,627,637.37
P05841	11/10/2024		602		GD Folio: 621 (602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$21,228.62	$0.00	$6,648,865.99
P05843	11/10/2024		601		GD Folio: 622 (601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$31,842.93	$0.00	$6,680,708.92
P05843	11/10/2024		601		GD Folio: 622 (601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$21,228.62	$0.00	$6,701,937.54
P05913	15/10/2024		688		GD Folio: 629 (688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$398,155.37	$0.00	$7,100,092.91
P05913	15/10/2024		688		GD Folio: 629 (688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$198,360.23	$0.00	$7,298,453.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05913	15/10/2024		688		GD Folio: 629 (688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$199,795.14	$0.00	$7,498,248.28
P05918	15/10/2024		7331		GD Folio: 630 (7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$694,536.45	$0.00	$8,192,784.73
P05918	15/10/2024		7331		GD Folio: 630 (7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$168,066.99	$0.00	$8,360,851.72
P05918	15/10/2024		7331		GD Folio: 630 (7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$294,957.31	$0.00	$8,655,809.03
P05925	15/10/2024		7332		GD Folio: 632 (7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$1,175,554.91	$0.00	$9,831,363.94
P05925	15/10/2024		7332		GD Folio: 632 (7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$79,467.23	$0.00	$9,910,831.17
P05925	15/10/2024		7332		GD Folio: 632 (7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$424,342.02	$0.00	$10,335,173.19
P05937	15/10/2024		DB8ED		GD Folio: 634 (DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAG		$267,188.00	$0.00	$10,602,361.19
P05937	15/10/2024		DB8ED		GD Folio: 634 (DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAG		$400,782.00	$0.00	$11,003,143.19
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$105,583.20	$0.00	$11,108,726.39
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$213,449.28	$0.00	$11,322,175.67
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$764,764.80	$0.00	$12,086,940.47
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$87,696.00	$0.00	$12,174,636.47
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$115,953.60	$0.00	$12,290,590.07
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$312,434.40	$0.00	$12,603,024.47
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$482,328.00	$0.00	$13,085,352.47
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$1,365,656.40	$0.00	$14,451,008.87
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$1,049,568.00	$0.00	$15,500,576.87
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$839,550.00	$0.00	$16,340,126.87
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$932,640.00	$0.00	$17,272,766.87
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$568,854.72	$0.00	$17,841,621.59
P06336	04/11/2024		22EF0		GD Folio: 675 (22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$618,542.55	$0.00	$18,460,164.14
P06336	04/11/2024		22EF0		GD Folio: 675 (22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$412,361.70	$0.00	$18,872,525.84
P06325	05/11/2024		4028		GD Folio: 670 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$338,549.25	$0.00	$19,211,075.09
P06325	05/11/2024		4028		GD Folio: 670 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$169,919.42	$0.00	$19,380,994.51
P06325	05/11/2024		4028		GD Folio: 670 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$508,468.66	$0.00	$19,889,463.17
P06327	05/11/2024		4028		GD Folio: 671 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$1,245,725.30	$0.00	$21,135,188.47
P06327	05/11/2024		4028		GD Folio: 671 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$625,235.23	$0.00	$21,760,423.70
P06327	05/11/2024		4028		GD Folio: 671 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$1,870,960.53	$0.00	$23,631,384.23
P06330	05/11/2024		4028		GD Folio: 672 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$1,711,721.68	$0.00	$25,343,105.91
P06330	05/11/2024		4028		GD Folio: 672 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$1,139,700.68	$0.00	$26,482,806.59
P06330	05/11/2024		4028		GD Folio: 672 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$572,020.99	$0.00	$27,054,827.58
P06339	08/11/2024		618		GD Folio: 676 (618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$167,175.95	$0.00	$27,222,003.53
P06339	08/11/2024		618		GD Folio: 676 (618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$167,175.95	$0.00	$27,389,179.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06365	08/11/2024		4022		GD Folio: 681 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$1,121,917.16	$0.00	$28,511,096.64
P06365	08/11/2024		4022		GD Folio: 681 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$763,176.97	$0.00	$29,274,273.61
P06365	08/11/2024		4022		GD Folio: 681 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$358,740.19	$0.00	$29,633,013.80
P06419	08/11/2024		3466		GD Folio: 684 (3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$175,346.68	$0.00	$29,808,360.48
P06422	08/11/2024		3468		GD Folio: 685 (3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$185,136.35	$0.00	$29,993,496.83
P06424	08/11/2024		3489		GD Folio: 686 (3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$348,555.50	$0.00	$30,342,052.33
P06427	08/11/2024		3467		GD Folio: 687 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$197,275.01	$0.00	$30,539,327.34
P06429	08/11/2024		3527		GD Folio: 688 (3527 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$120,696.32	$0.00	$30,660,023.66
P06431	08/11/2024		3528		GD Folio: 689 (3528 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$120,696.32	$0.00	$30,780,719.98
P06433	08/11/2024		3529		GD Folio: 690 (3529 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$153,574.86	$0.00	$30,934,294.84
P06451	12/11/2024		7385		GD Folio: 695 (7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$861,334.86	$0.00	$31,795,629.70
P06451	12/11/2024		7385		GD Folio: 695 (7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$208,429.60	$0.00	$32,004,059.30
P06451	12/11/2024		7385		GD Folio: 695 (7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$365,793.63	$0.00	$32,369,852.93
P06468	15/11/2024		3514		GD Folio: 697 (3514 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$51,359.23	$0.00	$32,421,212.16
P06470	15/11/2024		3515		GD Folio: 698 (3515 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$21,975.50	$0.00	$32,443,187.66
P06496	15/11/2024		3516		GD Folio: 701 (3516 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$36,494.88	$0.00	$32,479,682.54
P06500	15/11/2024		3517		GD Folio: 703 (3517 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$13,497.53	$0.00	$32,493,180.07
P06447	19/11/2024		693		GD Folio: 693 (693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$715,466.98	$0.00	$33,208,647.05
P06447	19/11/2024		693		GD Folio: 693 (693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$356,444.26	$0.00	$33,565,091.31
P06447	19/11/2024		693		GD Folio: 693 (693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$359,022.72	$0.00	$33,924,114.03
P06805	27/11/2024		7101		GD Folio: 729 (7101 - Obra Pública : PD2432 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$29,976.72	$0.00	$33,954,090.75
P06808	27/11/2024		7100		GD Folio: 730 (7100 - Obra Pública : PD2434 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$29,976.72	$0.00	$33,984,067.47
P06652	29/11/2024		620		GD Folio: 718 (620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$56,502.91	$0.00	$34,040,570.38
P06652	29/11/2024		620		GD Folio: 718 (620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$56,502.92	$0.00	$34,097,073.30
P06655	29/11/2024		2004		GD Folio: 719 (2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGL		$614,259.91	$0.00	$34,711,333.21
P06655	29/11/2024		2004		GD Folio: 719 (2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGL		$1,031,627.35	$0.00	$35,742,960.56
P06655	29/11/2024		2004		GD Folio: 719 (2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGL		$906,064.55	$0.00	$14,104,946.95
P06866	02/12/2024		PA-353		GD Folio: 737 (PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-APORT.JMASCHIH - CONSEJ		$1,250,000.00	$0.00	$15,354,946.95
P07335	03/12/2024		28		GD Folio: 775 (28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$102,842.45	$0.00	$15,457,789.40
P07335	03/12/2024		28		GD Folio: 775 (28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$68,561.63	$0.00	$15,526,351.03
P07360	03/12/2024		274A5		GD Folio: 785 (274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGL		$830,078.49	$0.00	$16,356,429.52
P07360	03/12/2024		274A5		GD Folio: 785 (274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGL		$553,385.66	$0.00	$16,909,815.18
P07347	04/12/2024		622		GD Folio: 779 (622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$124,486.66	$0.00	$17,034,301.84
P07347	04/12/2024		622		GD Folio: 779 (622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$53,351.42	$0.00	$17,087,653.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07349	04/12/2024		621		GD Folio: 780 (621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$89,991.30	$0.00	$17,177,644.56
P07349	04/12/2024		621		GD Folio: 780 (621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$38,567.69	$0.00	$17,216,212.25
P07351	04/12/2024		623		GD Folio: 781 (623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$66,136.17	$0.00	$17,282,348.42
P07351	04/12/2024		623		GD Folio: 781 (623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$28,344.07	$0.00	$17,310,692.49
P07357	04/12/2024		700		GD Folio: 784 (700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$407,163.61	$0.00	$17,717,856.10
P07357	04/12/2024		700		GD Folio: 784 (700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$202,848.12	$0.00	$17,920,704.22
P07357	04/12/2024		700		GD Folio: 784 (700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$204,315.49	$0.00	$18,125,019.71
P07341	05/12/2024		7404		GD Folio: 778 (7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$138,027.85	$0.00	$18,263,047.56
P07341	05/12/2024		7404		GD Folio: 778 (7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$242,238.66	$0.00	$18,505,286.22
P07341	05/12/2024		7404		GD Folio: 778 (7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$570,399.76	$0.00	$19,075,685.98
P07612	05/12/2024		7102		GD Folio: 858 (7102 - Obra Pública : PD2430 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$59,953.44	$0.00	$19,135,639.42
P07355	06/12/2024		4051		GD Folio: 783 (4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$2,106,752.40	$0.00	$21,242,391.82
P07355	06/12/2024		4051		GD Folio: 783 (4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$1,402,720.54	$0.00	$22,645,112.36
P07355	06/12/2024		4051		GD Folio: 783 (4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$704,031.86	$0.00	$23,349,144.22
P07556	06/12/2024		3539		GD Folio: 841 (3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Contı		$57,800.00	$0.00	$23,406,944.22
P07563	06/12/2024		3539		GD Folio: 842 (3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Contı		$58,000.00	$0.00	$23,464,944.22
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$253,344.00	$0.00	$23,718,288.22
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$47,268.14	$0.00	$23,765,556.36
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$424,351.20	$0.00	$24,189,907.56
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$326,424.00	$0.00	$24,516,331.56
P07362	09/12/2024		7433		GD Folio: 786 (7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$225,409.96	$0.00	$24,741,741.52
P07362	09/12/2024		7433		GD Folio: 786 (7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$15,237.66	$0.00	$24,756,979.18
P07362	09/12/2024		7433		GD Folio: 786 (7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$81,366.61	$0.00	$24,838,345.79
P07410	09/12/2024		39		GD Folio: 804 (39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$135,731.23	$0.00	$24,974,077.02
P07410	09/12/2024		39		GD Folio: 804 (39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$33,932.82	$0.00	$25,008,009.84
P07412	10/12/2024		640		GD Folio: 805 (640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA		$24,491.19	$0.00	$25,032,501.03
P07412	10/12/2024		640		GD Folio: 805 (640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA		$315,735.16	$0.00	$25,348,236.19
P07412	10/12/2024		640		GD Folio: 805 (640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA		$141,220.36	$0.00	$25,489,456.55
P07418	10/12/2024		636		GD Folio: 808 (636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$39,138.11	$0.00	$25,528,594.66
P07418	10/12/2024		636		GD Folio: 808 (636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$26,092.07	$0.00	$25,554,686.73
P07422	10/12/2024		635		GD Folio: 810 (635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$38,078.08	$0.00	$25,592,764.81
P07422	10/12/2024		635		GD Folio: 810 (635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$88,848.85	$0.00	$25,681,613.66
P07424	10/12/2024		639		GD Folio: 811 (639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$39,380.99	$0.00	$25,720,994.65
P07424	10/12/2024		639		GD Folio: 811 (639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$26,253.99	$0.00	$25,747,248.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07426	10/12/2024		638		GD Folio: 812 (638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$39,380.99	$0.00	$25,786,629.63
P07426	10/12/2024		638		GD Folio: 812 (638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$26,253.99	$0.00	$25,812,883.62
P07378	11/12/2024		702		GD Folio: 793 (702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$398,557.18	$0.00	$26,211,440.80
P07378	11/12/2024		702		GD Folio: 793 (702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$794,251.97	$0.00	$27,005,692.77
P07378	11/12/2024		702		GD Folio: 793 (702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$395,694.79	$0.00	$27,401,387.56
P07390	11/12/2024		703		GD Folio: 797 (703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$120,709.34	$0.00	$27,522,096.90
P07390	11/12/2024		703		GD Folio: 797 (703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$60,137.16	$0.00	$27,582,234.06
P07390	11/12/2024		703		GD Folio: 797 (703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$60,572.18	$0.00	$27,642,806.24
P07414	11/12/2024		4060		GD Folio: 806 (4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$1,213,304.33	$0.00	$28,856,110.57
P07414	11/12/2024		4060		GD Folio: 806 (4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$570,327.79	$0.00	$29,426,438.36
P07414	11/12/2024		4060		GD Folio: 806 (4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$1,783,632.12	$0.00	$31,210,070.48
P07370	12/12/2024		7449		GD Folio: 789 (7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$171,476.01	$0.00	$31,381,546.49
P07370	12/12/2024		7449		GD Folio: 789 (7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$11,591.74	$0.00	$31,393,138.23
P07370	12/12/2024		7449		GD Folio: 789 (7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$61,897.98	$0.00	$31,455,036.21
P07374	12/12/2024		0E643		GD Folio: 791 (0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$663,553.11	$0.00	$32,118,589.32
P07374	12/12/2024		0E643		GD Folio: 791 (0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$442,368.74	$0.00	$32,560,958.06
P07420	12/12/2024		641		GD Folio: 809 (641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$27,984.25	$0.00	$32,588,942.31
P07420	12/12/2024		641		GD Folio: 809 (641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$65,296.57	$0.00	$32,654,238.88
P07498	12/12/2024		368		GD Folio: 825 (368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$74,102.31	$0.00	$32,728,341.19
P07620	12/12/2024		1971		GD Folio: 860 (1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2024-N-3-JCAS-PRODDER Con		$253,344.00	$0.00	$32,981,685.19
P07625	12/12/2024		1972		GD Folio: 861 (1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N-3-JCAS-PRODDER Con		$47,268.14	$0.00	$33,028,953.33
P07664	12/12/2024		2205		GD Folio: 867 (2205 - Obra Pública : PD2436 - A044-2024-N-8-JCAS-PRODDER Con		$483,720.00	$0.00	$33,512,673.33
P07372	13/12/2024		7451		GD Folio: 790 (7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$1,238,161.32	$0.00	$34,750,834.65
P07372	13/12/2024		7451		GD Folio: 790 (7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$2,915,500.43	$0.00	$37,666,335.08
P07372	13/12/2024		7451		GD Folio: 790 (7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$705,505.64	$0.00	$38,371,840.72
P07501	13/12/2024		370		GD Folio: 826 (370 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$36,673.32	$0.00	$38,408,514.04
P07507	13/12/2024		373		GD Folio: 829 (373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$67,213.01	$0.00	$38,475,727.05
P07509	13/12/2024		374		GD Folio: 830 (374 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$41,774.08	$0.00	$38,517,501.13
P07416	16/12/2024		74FD2		GD Folio: 807 (74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$976,813.28	$0.00	$39,494,314.41
P07416	16/12/2024		74FD2		GD Folio: 807 (74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$651,208.86	$0.00	$40,145,523.27
P07642	16/12/2024		7103		GD Folio: 863 (7103 - Obra Pública : PD2431 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$89,930.16	$0.00	$40,235,453.43
P07511	19/12/2024		117		GD Folio: 831 (117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-JCAS-RP Contrat		$1,190,612.47	$0.00	$41,426,065.90
P07515	20/12/2024		3483		GD Folio: 832 (3483 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contra		$310,283.18	$0.00	$41,736,349.08
P07522	20/12/2024		3485		GD Folio: 833 (3485 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contra		$187,781.67	$0.00	$41,924,130.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07524	20/12/2024		3486		GD Folio: 834 (3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$519,561.68	$0.00	$42,443,692.43
P07526	20/12/2024		3484		GD Folio: 835 (3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$152,106.11	$0.00	$42,595,798.54
P07428	23/12/2024		7450		GD Folio: 813 (7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$16,321.48	$0.00	$42,612,120.02
P07428	23/12/2024		7450		GD Folio: 813 (7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$87,154.02	$0.00	$42,699,274.04
P07428	23/12/2024		7450		GD Folio: 813 (7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$241,442.82	$0.00	$42,940,716.86
P07430	23/12/2024		7452		GD Folio: 814 (7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$438,708.48	$0.00	$43,379,425.34
P07430	23/12/2024		7452		GD Folio: 814 (7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$106,160.61	$0.00	$43,485,585.95
P07430	23/12/2024		7452		GD Folio: 814 (7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$186,311.71	$0.00	$43,671,897.66
P07528	24/12/2024		3628		GD Folio: 836 (3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$143,811.66	$0.00	$43,815,709.32
P07530	24/12/2024		3613		GD Folio: 837 (3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$143,811.66	$0.00	$43,959,520.98
P07532	24/12/2024		3614		GD Folio: 838 (3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$118,426.19	$0.00	$44,077,947.17
D03296	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A026-2023 PROAG		$0.00	$1,450,000.00	$42,627,947.17
P07559	31/12/2024		3539		Cancelación GD Folio: 841 (3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-JC		-$57,800.00	$0.00	$42,570,147.17
D03302	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 058-2020 PROSAN		$0.00	$31,090,488.85	$11,479,658.32
D03302	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 058-2020 PROSAN		$0.00	$70,710,842.27	-$59,231,183.95
D03302	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 058-2020 PROSAN		$0.00	$43,098,480.42	-$102,329,664.37
D03305	31/12/2024				TRASP. OBRA TERMINADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL MORIS, CHIH. CIE 041-		$0.00	$3,490,351.28	-$105,820,015.65
P07633	31/12/2024		1971		Cancelación GD Folio: 860 (1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2024-N-3-JCAS-PR		-$253,344.00	$0.00	-$106,073,359.65
P07635	31/12/2024		1972		Cancelación GD Folio: 861 (1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N-3-JCAS-PR		-$47,268.14	$0.00	-$106,120,627.79
D03369	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2327 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$0.00	$105,945.12	-$106,226,572.91
D03370	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2328 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$0.00	$12,762.90	-$106,239,335.81
D03371	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2342 - A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER-SUBF		$0.00	$730,800.00	$32,643,035.42
D03374	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2353-A043-PRODDER OBRA-2023 (BAJA POR (		$0.00	$203,090.53	$32,439,944.89
D03375	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2354-A043-PRODDER OBRA-2023 PARTIDA 4 (		$0.00	$14,740.35	$32,425,204.54
D03377	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2357 - LA-67-018-908040998-N-13-2023-PARTID		$0.00	$60,472.91	$32,364,731.63
D03382	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 002-2024-OP-LO-0(		$0.00	$3,325,246.46	$29,039,485.17
D03384	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2024-OP-LO-N		$0.00	$12,506,136.48	$16,533,348.69
D03385	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2024-OP-LO-N		$0.00	$7,418,197.69	$9,115,151.00
D03386	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2024-OP-LO-N		$0.00	$8,121,347.01	$993,803.99
D03387	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2024-OP-LO-N		$0.00	$11,009,431.95	-$10,015,627.96
D03388	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 015-2024-OP-LO-N		$0.00	$5,227,053.86	-$15,242,681.82
D03390	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP EL RODEO, SAN JC		$0.00	$2,399,095.33	-$17,641,777.15
D03391	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP LOMAS DEL CONSI		$0.00	$967,421.26	-$18,609,198.41
D03392	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP EJIDO HERNÁNDEZ		$0.00	$939,490.08	-$19,548,688.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03397	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA MAGUARIC		$0.00	$680,355.03	-$20,229,043.52
D03398	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA CHOREACH		$0.00	$1,398,184.74	-$21,627,228.26
D03399	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA SAN IGNAC		$0.00	$1,437,919.81	-$23,065,148.07
D03400	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA CUITECO Y		$0.00	$922,595.11	-$23,987,743.18
D03401	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA BANDERAC		$0.00	$455,580.01	-$24,443,323.19
D03402	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA IGNACIO Z		$0.00	$434,864.18	-$24,878,187.37
D03403	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA BASIGORA		$0.00	$481,446.71	-$25,359,634.08
D03406	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 030-OP-2023-EST0		$0.00	$2,849,839.54	-$28,209,473.62
D03409	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-OP-2023-EST0		$0.00	$803,874.77	-$29,013,348.39
D03416	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 040-2023-AO-EST0		$0.00	$181,327.14	-$29,194,675.53
D03417	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 041-OP-2023-EST0		$0.00	$17,779,861.23	-$46,974,536.76
D03418	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 042-OP-2023-EST0		$0.00	$15,967,669.22	-$62,942,205.98
D03422	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 055-OP-2023-EST0		$0.00	$1,232,481.92	-$64,174,687.90
D03423	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2023-LO-N3-JC		$0.00	$15,828,802.10	-$80,003,490.00
D03425	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 046-2023-LO-N34-J		$0.00	$8,302,140.02	-$88,305,630.02
D03427	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 048-2023-LO-N36-J		$0.00	$5,489,948.26	-$93,795,578.28
1235-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$65,858,513.15	$80,561,853.26	$125,458,808.50	$20,961,557.91
1235-4-6141					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$65,858,513.15**	**$80,561,853.26**	**$125,458,808.50**	**$20,961,557.91**
P00107	10/01/2024		9017		GD Folio: 22 (9017 - Obra Pública : PD2326 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$105,766.04	$0.00	$65,964,279.19
P00140	31/01/2024		248		GD Folio: 33 (248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Con		$660,702.38	$0.00	$66,624,981.57
P00140	31/01/2024		248		GD Folio: 33 (248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Con		$305,727.78	$0.00	$66,930,709.35
P00140	31/01/2024		248		GD Folio: 33 (248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Con		$134,740.48	$0.00	$67,065,449.83
P00279	01/02/2024		9148		GD Folio: 42 (9148 - Obra Pública : PD2322 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$119,091.17	$0.00	$67,184,541.00
P00579	01/02/2024		7008		GD Folio: 91 (7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012BIS-LO-JCAS-RF		$228,131.03	$0.00	$67,412,672.03
P00579	01/02/2024		7008		GD Folio: 91 (7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012BIS-LO-JCAS-RF		$76,752.42	$0.00	$67,489,424.45
P00584	01/02/2024		948		GD Folio: 92 (948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013BIS-LO-JCAS-RP		$103,808.15	$0.00	$67,593,232.60
P00584	01/02/2024		948		GD Folio: 92 (948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013BIS-LO-JCAS-RP		$573,894.62	$0.00	$68,167,127.22
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$701,867.80	$0.00	$68,868,995.02
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$243,112.04	$0.00	$69,112,107.06
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$191,079.92	$0.00	$69,303,186.98
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$33,719.99	$0.00	$69,336,906.97
P00594	12/02/2024		7095B		GD Folio: 95 (7095B - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP C		$261,084.39	$0.00	$69,597,991.36
P00537	23/02/2024		8		GD Folio: 79 (8 - Obra Pública : PD2364 - LA-67-018-908040998-N-17-2023-PARTIDA		$136,750.24	$0.00	$69,734,741.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00568	23/02/2024		9		GD Folio: 88 (9 - Obra Pública : PD2363 - LA-67-018-908040998-N-17-2023-PARTIDA		$61,534.09	$0.00	$69,796,275.69
P00790	01/03/2024		154		GD Folio: 107 (154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$88,740.28	$0.00	$69,885,015.97
P00790	01/03/2024		154		GD Folio: 107 (154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$893,706.09	$0.00	$70,778,722.06
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$833,136.30	$0.00	$71,611,858.36
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$288,580.65	$0.00	$71,900,439.01
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$226,817.09	$0.00	$72,127,256.10
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$40,026.55	$0.00	$72,167,282.65
P00932	01/03/2024		6285A		GD Folio: 120 (6285A - Obra Pública : PD2330 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-F		$662,366.50	$0.00	$72,829,649.15
P01076	01/03/2024		754		GD Folio: 143 (754 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISI		$957,857.98	$0.00	$73,787,507.13
P00818	06/03/2024		253		GD Folio: 111 (253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$2,085,875.69	$0.00	$75,873,382.82
P00818	06/03/2024		253		GD Folio: 111 (253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$965,200.30	$0.00	$76,838,583.12
P00818	06/03/2024		253		GD Folio: 111 (253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$425,383.49	$0.00	$77,263,966.61
P01019	07/03/2024		18		GD Folio: 134 (18 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$224,976.39	$0.00	$77,488,943.00
P01025	07/03/2024		155		GD Folio: 137 (155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$74,660.96	$0.00	$77,563,603.96
P01025	07/03/2024		155		GD Folio: 137 (155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$751,912.74	$0.00	$78,315,516.70
P01021	11/03/2024		19		GD Folio: 135 (19 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$396,798.83	$0.00	$78,712,315.53
P01023	12/03/2024		20		GD Folio: 136 (20 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$436,043.59	$0.00	$79,148,359.12
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$1,384,684.93	$0.00	$80,533,044.05
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$479,625.34	$0.00	$81,012,669.39
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$376,973.39	$0.00	$81,389,642.78
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$66,524.72	$0.00	$81,456,167.50
P00967	14/03/2024		716		GD Folio: 127 (716 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$549,898.49	$0.00	$82,006,065.99
P01168	14/03/2024		1863		GD Folio: 155 (1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$225,633.65	$0.00	$82,231,699.64
P01168	14/03/2024		1863		GD Folio: 155 (1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$963,587.36	$0.00	$83,195,287.00
P01168	14/03/2024		1863		GD Folio: 155 (1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$1,135,045.48	$0.00	$84,330,332.48
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$761,505.44	$0.00	$85,091,837.92
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$263,769.25	$0.00	$85,355,607.17
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$207,315.96	$0.00	$85,562,923.13
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$36,585.17	$0.00	$85,599,508.30
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$13,385.61	$0.00	$85,612,893.91
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$278,615.95	$0.00	$85,891,509.86
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$96,506.63	$0.00	$85,988,016.49
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$75,851.77	$0.00	$86,063,868.26
P01172	16/03/2024		1867		GD Folio: 156 (1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$1,453,707.87	$0.00	$87,517,576.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01172	16/03/2024		1867		GD Folio: 156 (1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$288,979.98	$0.00	$87,806,556.11
P01172	16/03/2024		1867		GD Folio: 156 (1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$1,234,113.13	$0.00	$89,040,669.24
P01183	16/03/2024		1868		GD Folio: 157 (1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$843,963.83	$0.00	$89,884,633.07
P01183	16/03/2024		1868		GD Folio: 157 (1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$167,770.06	$0.00	$90,052,403.13
P01183	16/03/2024		1868		GD Folio: 157 (1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$716,476.03	$0.00	$90,768,879.16
P01190	19/03/2024		259		GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$199,480.67	$0.00	$90,968,359.83
P01190	19/03/2024		259		GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$978,157.10	$0.00	$91,946,516.93
P01190	19/03/2024		259		GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$452,624.06	$0.00	$92,399,140.99
P01192	19/03/2024		260		GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$25,078.55	$0.00	$92,424,219.54
P01192	19/03/2024		260		GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$11,604.63	$0.00	$92,435,824.17
P01192	19/03/2024		260		GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$5,114.40	$0.00	$92,440,938.57
P01265	19/03/2024		259		Cancelación GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		-$978,157.10	$0.00	$91,462,781.47
P01265	19/03/2024		259		Cancelación GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		-$452,624.06	$0.00	$91,010,157.41
P01265	19/03/2024		259		Cancelación GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		-$199,480.67	$0.00	$90,810,676.74
P01273	19/03/2024		259		GD Folio: 177 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$978,157.10	$0.00	$91,788,833.84
P01273	19/03/2024		259		GD Folio: 177 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$182,334.73	$0.00	$91,971,168.57
P01273	19/03/2024		259		GD Folio: 177 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$469,770.00	$0.00	$92,440,938.57
P01280	19/03/2024		260		GD Folio: 178 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$25,078.55	$0.00	$949,415.42
P01280	19/03/2024		260		GD Folio: 178 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$16,719.03	$0.00	$966,134.45
P01127	21/03/2024		B2FBB		GD Folio: 150 (B2FBB - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP		$6,526,434.87	$0.00	$7,492,569.32
P01072	27/03/2024		21		GD Folio: 141 (21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$739,455.60	$0.00	$8,232,024.92
P01074	27/03/2024		22		GD Folio: 142 (22 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$49,692.43	$0.00	$8,281,717.35
P01078	27/03/2024		755		GD Folio: 144 (755 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISI		$1,138,342.78	$0.00	$9,420,060.13
P01080	27/03/2024		756		GD Folio: 145 (756 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISI		$128,078.37	$0.00	$9,548,138.50
P01082	27/03/2024		156		GD Folio: 146 (156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$30,640.15	$0.00	$9,578,778.65
P01082	27/03/2024		156		GD Folio: 146 (156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$167,074.54	$0.00	$9,745,853.19
P01263	27/03/2024		260		Cancelación GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		-$25,078.55	$0.00	$9,720,774.64
P01263	27/03/2024		260		Cancelación GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		-$11,604.63	$0.00	$9,709,170.01
P01263	27/03/2024		260		Cancelación GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		-$5,114.40	$0.00	$9,704,055.61
P01612	11/04/2024		F0094		GD Folio: 210 (F0094 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP		$6,376,321.45	$0.00	$16,080,377.06
P01655	23/04/2024		736		GD Folio: 220 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$4,550,619.65	$0.00	$20,630,996.71
P01659	24/04/2024		736		GD Folio: 221 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$2,113,574.73	$0.00	$22,744,571.44
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$0.00	$13,310,899.63	$9,433,671.81
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$0.00	$3,170,723.72	$6,262,948.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$0.00	$4,205,246.27	$2,057,701.82
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$0.00	$1,029,431.93	$1,028,269.89
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$0.00	$3,042,314.35	-$2,014,044.46
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$0.00	$8,033,916.57	-$10,047,961.03
D00926	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 031-2022 PROAGU		$0.00	$5,768,527.90	-$15,816,488.93
D00931	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2023 PROAGU		$0.00	$7,064,498.05	-$22,880,986.98
D00944	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 025-2023 PROAGU		$0.00	$4,785,505.68	-$27,666,492.66
D00951	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 036-2023 RP JCAS		$0.00	$775,750.13	-$28,442,242.79
D00952	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 037-2023 RP JCAS		$0.00	$1,791,224.13	-$30,233,466.92
D00959	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$119,091.17	-$30,352,558.09
D00960	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$662,366.50	-$31,014,924.59
D00968	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$0.00	$136,750.24	-$31,151,674.83
D00969	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$0.00	$61,534.09	-$31,213,208.92
P02661	22/05/2024		749		GD Folio: 289 (749 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$873,409.03	$0.00	-$30,339,799.89
P02910	18/06/2024		0B8C1		GD Folio: 312 (0B8C1 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP		$4,167,135.67	$0.00	-$26,172,664.22
P03955	16/07/2024		13		GD Folio: 421 (13 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP Con		$64,464.08	$0.00	-$26,108,200.14
P03985	18/07/2024		761		GD Folio: 429 (761 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$2,162,080.82	$0.00	-$23,946,119.32
P03966	24/07/2024		B1470		GD Folio: 422 (B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGU		$602,837.00	$0.00	-$23,343,282.32
P03966	24/07/2024		B1470		GD Folio: 422 (B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGU		$143,134.22	$0.00	-$23,200,148.10
P03966	24/07/2024		B1470		GD Folio: 422 (B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGU		$258,757.11	$0.00	-$22,941,390.99
P03968	24/07/2024		1		GD Folio: 423 (1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$114,055.22	$0.00	-$22,827,335.77
P03968	24/07/2024		1		GD Folio: 423 (1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$56,486.57	$0.00	-$22,770,849.20
P03968	24/07/2024		1		GD Folio: 423 (1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$57,568.79	$0.00	-$22,713,280.41
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$1,694,652.18	$0.00	-$21,018,628.23
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$1,000,491.38	$0.00	-$20,018,136.85
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$522,518.04	$0.00	-$19,495,618.81
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$653,147.55	$0.00	-$18,842,471.26
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$365,821.30	$0.00	-$18,476,649.96
P04431	14/08/2024		B 1484		GD Folio: 482 (B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$352,909.28	$0.00	-$18,123,740.68
P04431	14/08/2024		B 1484		GD Folio: 482 (B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$83,792.79	$0.00	-$18,039,947.89
P04431	14/08/2024		B 1484		GD Folio: 482 (B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$151,480.06	$0.00	-$17,888,467.83
P04435	21/08/2024		2		GD Folio: 483 (2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$352,686.97	$0.00	-$17,535,780.86
P04435	21/08/2024		2		GD Folio: 483 (2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$174,670.44	$0.00	-$17,361,110.42
P04435	21/08/2024		2		GD Folio: 483 (2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$178,016.92	$0.00	-$17,183,093.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02126	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2023 PROAGU		$0.00	$8,049,868.84	-$25,232,962.34
D02127	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2023 PROAGU		$0.00	$3,224,954.05	-$28,457,916.39
D02128	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 017-2023 PROAGU		$0.00	$6,249,689.53	-$34,707,605.92
D02128	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 017-2023 PROAGU		$0.00	$3,844,542.12	-$38,552,148.04
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$634,573.08	$0.00	-$37,917,574.96
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$331,413.03	$0.00	-$37,586,161.93
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$1,074,852.49	$0.00	-$36,511,309.44
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$414,266.29	$0.00	-$36,097,043.15
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$232,026.34	$0.00	-$35,865,016.81
P05367	18/09/2024		762		GD Folio: 583 (762 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$1,669,573.22	$0.00	-$34,195,443.59
P05202	20/09/2024		3		GD Folio: 568 (3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$136,339.37	$0.00	-$34,059,104.22
P05202	20/09/2024		3		GD Folio: 568 (3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$270,115.45	$0.00	-$33,788,988.77
P05202	20/09/2024		3		GD Folio: 568 (3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$133,776.38	$0.00	-$33,655,212.39
P05206	20/09/2024		B 1498		GD Folio: 570 (B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$395,549.56	$0.00	-$33,259,662.83
P05206	20/09/2024		B 1498		GD Folio: 570 (B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$93,917.06	$0.00	-$33,165,745.77
P05206	20/09/2024		B 1498		GD Folio: 570 (B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$169,782.65	$0.00	-$32,995,963.12
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$288,457.27	$0.00	-$32,707,505.85
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$360,571.59	$0.00	-$32,346,934.26
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$201,952.48	$0.00	-$32,144,981.78
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$935,536.59	$0.00	-$31,209,445.19
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$552,323.54	$0.00	-$30,657,121.65
P05856	14/10/2024		4		GD Folio: 623 (4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$131,257.07	$0.00	-$30,525,864.58
P05856	14/10/2024		4		GD Folio: 623 (4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$65,005.89	$0.00	-$30,460,858.69
P05856	14/10/2024		4		GD Folio: 623 (4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$66,251.33	$0.00	-$30,394,607.36
P05860	14/10/2024		B 1504		GD Folio: 624 (B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$542,636.87	$0.00	-$29,851,970.49
P05860	14/10/2024		B 1504		GD Folio: 624 (B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$128,840.64	$0.00	-$29,723,129.85
P05860	14/10/2024		B 1504		GD Folio: 624 (B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$232,917.27	$0.00	-$29,490,212.58
P05949	21/10/2024		6		GD Folio: 638 (6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$19,194.09	$0.00	-$29,471,018.49
P05949	21/10/2024		6		GD Folio: 638 (6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$9,505.99	$0.00	-$29,461,512.50
P05949	21/10/2024		6		GD Folio: 638 (6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$9,688.12	$0.00	-$29,451,824.38
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$46,980.00	$0.00	-$29,404,844.38
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$139,896.00	$0.00	-$29,264,948.38
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$39,637.20	$0.00	-$29,225,311.18
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$256,476.00	$0.00	-$28,968,835.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06449	19/11/2024		B 1512		GD Folio: 694 (B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$361,474.31	$0.00	-$28,607,360.87
P06449	19/11/2024		B 1512		GD Folio: 694 (B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$842,141.44	$0.00	-$27,765,219.43
P06449	19/11/2024		B 1512		GD Folio: 694 (B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$199,953.32	$0.00	-$27,565,266.11
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$1,555,380.39	$0.00	-$26,009,885.72
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$918,267.89	$0.00	-$25,091,617.83
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$479,575.88	$0.00	-$24,612,041.95
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$599,469.85	$0.00	-$24,012,572.10
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$335,756.97	$0.00	-$23,676,815.13
P07615	06/12/2024		1977		GD Folio: 859 (1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JCAS-PRODDER Con		$148,749.12	$0.00	-$23,528,066.01
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$148,749.12	$0.00	-$23,379,316.89
P07368	10/12/2024		B 1529		GD Folio: 788 (B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$739,894.41	$0.00	-$22,639,422.48
P07368	10/12/2024		B 1529		GD Folio: 788 (B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$175,676.36	$0.00	-$22,463,746.12
P07368	10/12/2024		B 1529		GD Folio: 788 (B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$317,586.58	$0.00	$4,235,744.53
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$724,165.19	$0.00	$4,959,909.72
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$427,533.77	$0.00	$5,387,443.49
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$223,284.39	$0.00	$5,610,727.88
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$279,105.49	$0.00	$5,889,833.37
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$156,324.15	$0.00	$6,046,157.52
P07660	15/12/2024		3704		GD Folio: 866 (3704 - Obra Pública : PD2442 - A042-2024-N-9-JCAS-PRODDER Con		$61,425.48	$0.00	$6,107,583.00
P07630	31/12/2024		1977		Cancelación GD Folio: 859 (1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JCAS-PR		-$148,749.12	$0.00	$5,958,833.88
D03368	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2326 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$0.00	$105,766.04	$5,853,067.84
D03389	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 019-2024-OP-LO-N		$0.00	$1,774,618.60	$4,078,449.24
D03405	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 059-OP-2023-EST0		$0.00	$11,919,155.94	-$7,840,706.70
D03407	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 028-OP-2023-EST0		$0.00	$4,286,908.72	-$12,127,615.42
D03410	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 039-2023-AO-EST0		$0.00	$1,846,966.84	-$13,974,582.26
D03411	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 053-OP-2023-EST0		$0.00	$2,224,279.13	-$16,198,861.39
D03413	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 036-OP-2023-EST0		$0.00	$1,080,633.58	-$17,279,494.97
D03414	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 037-OP-2023-EST0		$0.00	$2,468,926.90	-$19,748,421.87
D03421	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 054-OP-2023-EST0		$0.00	$17,395,440.46	-$37,143,862.33
D03428	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 049-2023-LO-N37-J		$0.00	$7,029,277.39	-$44,173,139.72
1236					CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI	$78,037,636.41	$83,427,912.16	$146,162,909.87	$15,302,638.70
1236-3					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$31,160,712.29	$63,115,868.08	$79,366,137.67	$14,910,442.70
1236-3-6231					**Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petr**	**$31,160,712.29**	**$63,115,868.08**	**$79,366,137.67**	**$14,910,442.70**

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00547	08/02/2024		A41		GD Folio: 82 (A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Cor		$349,200.28	$0.00	$31,509,912.57
P00547	08/02/2024		A41		GD Folio: 82 (A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Cor		$206,677.07	$0.00	$31,716,589.64
P00547	08/02/2024		A41		GD Folio: 82 (A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Cor		$317,123.34	$0.00	$32,033,712.98
P00598	12/02/2024		FP586		GD Folio: 96 (FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-F		$240,205.22	$0.00	$32,273,918.20
P00598	12/02/2024		FP586		GD Folio: 96 (FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-F		$28,123.38	$0.00	$32,302,041.58
P00608	12/02/2024		7020		GD Folio: 99 (7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-RF		$454,435.31	$0.00	$32,756,476.89
P00608	12/02/2024		7020		GD Folio: 99 (7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-RF		$959,977.26	$0.00	$33,716,454.15
P00612	12/02/2024		7021		GD Folio: 100 (7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$917,885.65	$0.00	$34,634,339.80
P00612	12/02/2024		7021		GD Folio: 100 (7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$1,938,998.40	$0.00	$36,573,338.20
P00557	14/02/2024		1005		GD Folio: 84 (1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$281,311.00	$0.00	$36,854,649.20
P00557	14/02/2024		1005		GD Folio: 84 (1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$310,417.22	$0.00	$37,165,066.42
P00557	14/02/2024		1005		GD Folio: 84 (1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$111,549.27	$0.00	$37,276,615.69
P00559	14/02/2024		1006		GD Folio: 85 (1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$293,288.66	$0.00	$37,569,904.35
P00559	14/02/2024		1006		GD Folio: 85 (1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$323,634.15	$0.00	$37,893,538.50
P00559	14/02/2024		1006		GD Folio: 85 (1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$116,298.80	$0.00	$38,009,837.30
P00574	23/02/2024		1		GD Folio: 89 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Contra		$2,989,393.15	$0.00	$40,999,230.45
P00820	06/03/2024		A46		GD Folio: 112 (A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Co		$363,342.99	$0.00	$41,362,573.44
P00820	06/03/2024		A46		GD Folio: 112 (A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Co		$557,510.04	$0.00	$41,920,083.48
P00820	06/03/2024		A46		GD Folio: 112 (A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Co		$613,902.02	$0.00	$42,533,985.50
P00937	06/03/2024		141		GD Folio: 121 (141 - Obra Pública : PD2358 - LA-67-018-908040998-N-14-2023-PAR		$1,521,531.55	$0.00	$44,055,517.05
P00822	07/03/2024		FP602		GD Folio: 113 (FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$254,475.17	$0.00	$44,309,992.22
P00822	07/03/2024		FP602		GD Folio: 113 (FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$29,794.11	$0.00	$44,339,786.33
P00824	11/03/2024		1014		GD Folio: 114 (1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$507,364.68	$0.00	$44,847,151.01
P00824	11/03/2024		1014		GD Folio: 114 (1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$559,859.82	$0.00	$45,407,010.83
P00824	11/03/2024		1014		GD Folio: 114 (1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$201,187.13	$0.00	$45,608,197.96
P01185	13/03/2024		1020		GD Folio: 158 (1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$287,338.71	$0.00	$45,895,536.67
P01185	13/03/2024		1020		GD Folio: 158 (1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$724,626.41	$0.00	$46,620,163.08
P01185	13/03/2024		1020		GD Folio: 158 (1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$799,600.82	$0.00	$47,419,763.90
P01202	14/03/2024		A 51		GD Folio: 165 (A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA C		$99,999.48	$0.00	$47,519,763.38
P01202	14/03/2024		A 51		GD Folio: 165 (A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA C		$59,185.52	$0.00	$47,578,948.90
P01202	14/03/2024		A 51		GD Folio: 165 (A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA C		$90,813.70	$0.00	$47,669,762.60
P01271	15/03/2024		1022		GD Folio: 176 (1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$31,237.94	$0.00	$47,701,000.54
P01271	15/03/2024		1022		GD Folio: 176 (1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$5,763.11	$0.00	$47,706,763.65
P01271	15/03/2024		1022		GD Folio: 176 (1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$41,093.79	$0.00	$47,747,857.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01009	20/03/2024		1285		GD Folio: 132 (1285 - Obra Pública : PD2347 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P		$219,704.00	$0.00	$47,967,561.44
P01063	20/03/2024		1306		GD Folio: 140 (1306 - Obra Pública : PD2352 - AA-67-018-908040998-N-19-2023-PAF		$730,568.00	$0.00	$48,698,129.44
P01154	27/03/2024		1324		GD Folio: 154 (1324 - Obra Pública : PD2349 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P		$278,748.00	$0.00	$48,976,877.44
P01269	27/03/2024		3826		GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$12,239,204.26	$0.00	$61,216,081.70
P01269	27/03/2024		3826		GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$4,458,737.17	$0.00	$65,674,818.87
P01269	27/03/2024		3826		GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$6,080,096.15	$0.00	$71,754,915.02
P01278	27/03/2024		3826		Cancelación GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-		-$12,239,204.26	$0.00	$59,515,710.76
P01278	27/03/2024		3826		Cancelación GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-		-$4,458,737.17	$0.00	$55,056,973.59
P01278	27/03/2024		3826		Cancelación GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-		-$6,080,096.15	$0.00	$48,976,877.44
P01284	27/03/2024		3826		GD Folio: 179 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$48,976,877.45
P01284	27/03/2024		3826		GD Folio: 179 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$48,976,877.46
P01284	27/03/2024		3826		GD Folio: 179 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$6,080,096.15	$0.00	$55,056,973.61
P01621	15/04/2024		FP632		GD Folio: 212 (FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$359,014.30	$0.00	$55,415,987.91
P01621	15/04/2024		FP632		GD Folio: 212 (FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$42,033.62	$0.00	$55,458,021.53
P01639	18/04/2024		1325		GD Folio: 217 (1325 - Obra Pública : PD2350 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P		$376,072.00	$0.00	$55,834,093.53
D00909	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA CIE 039-OP-2022-EST016-LO-JCAS-RP INCORPOF		$0.00	$5,538,114.53	$50,295,979.00
D00920	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2022 PROAGU		$0.00	$6,657,834.26	$43,638,144.74
D00949	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2023 RP JCAS		$0.00	$3,218,030.58	$40,420,114.16
D00971	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$0.00	$1,521,531.55	$38,898,582.61
D00972	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$0.00	$219,704.00	$38,678,878.61
D00974	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA051-2023-N-19-J		$0.00	$730,568.00	$37,948,310.61
P02586	13/05/2024		2297		GD Folio: 284 (2297 - Obra Pública : PD2355 - LA-67-018-908040998-N-11-2023-PAF		$1,165,488.53	$0.00	$39,113,799.14
P02583	14/05/2024		2		GD Folio: 283 (2 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$190,419.17	$0.00	$39,304,218.31
P02577	16/05/2024		FP636		GD Folio: 280 (FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$692,065.89	$0.00	$39,996,284.20
P02577	16/05/2024		FP636		GD Folio: 280 (FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$81,027.51	$0.00	$40,077,311.71
P03994	02/07/2024		696		GD Folio: 431 (696 - Obra Pública : PD2362 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER Cc		$78,798.80	$0.00	$40,156,110.51
P03991	03/07/2024		694		GD Folio: 430 (694 - Obra Pública : PD2360 - AA-053-2023-N-21-JCAS-PRODDER C		$349,800.32	$0.00	$40,505,910.83
P03949	09/07/2024		7161		GD Folio: 419 (7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$1,123,036.00	$0.00	$41,628,946.83
P03949	09/07/2024		7161		GD Folio: 419 (7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$2,372,370.68	$0.00	$44,001,317.51
P03970	24/07/2024		7178		GD Folio: 424 (7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$435,379.09	$0.00	$44,436,696.60
P03970	24/07/2024		7178		GD Folio: 424 (7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$919,721.71	$0.00	$45,356,418.31
P04333	14/08/2024		F46B		GD Folio: 457 (F46B - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Contr		$1,023,573.03	$0.00	$46,379,991.34
P04383	21/08/2024		7200		GD Folio: 469 (7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$15,350.69	$0.00	$46,395,342.03
P04383	21/08/2024		7200		GD Folio: 469 (7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$32,427.76	$0.00	$46,427,769.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04956	05/09/2024		DD2988		GD Folio: 518 (DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Cc		$2,110,798.23	$0.00	$48,538,568.02
P05197	30/09/2024		3974		GD Folio: 565 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$12,239,204.23	$0.00	$60,777,772.25
P05197	30/09/2024		3974		GD Folio: 565 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$4,458,737.17	$0.00	$65,236,509.42
P05197	30/09/2024		3974		GD Folio: 565 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$65,236,509.43
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$160,553.84	$0.00	$65,397,063.27
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$916,281.64	$0.00	$66,313,344.91
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$66,313,344.92
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$66,313,344.93
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$157,332.75
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$247,678.66	$0.00	$405,011.41
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$1,413,503.35	$0.00	$1,818,514.76
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$1,818,514.77
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$1,818,514.78
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$1,818,514.79
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$41,021.62	$0.00	$1,859,536.41
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$230,402.33	$0.00	$2,089,938.74
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$2,089,938.75
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$3,713.22	$0.00	$2,093,651.97
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$2,093,651.98
P06041	09/10/2024		3974		GD Folio: 651 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$56,702.15	$0.00	$2,150,354.13
P06041	09/10/2024		3974		GD Folio: 651 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$323,599.46	$0.00	$2,473,953.59
P06041	09/10/2024		3974		GD Folio: 651 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.01	$0.00	$2,473,953.60
P06032	15/10/2024		79C4C		GD Folio: 649 (79C4C - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Cor		$2,289,181.40	$0.00	$4,763,135.00
P06436	15/11/2024		82CEA		GD Folio: 691 (82CEA - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Cor		$2,592,186.47	$0.00	$7,355,321.47
P06802	15/11/2024		695		GD Folio: 728 (695 - Obra Pública : PD2361 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER Cc		$378,883.84	$0.00	$7,734,205.31
P06445	21/11/2024		29		GD Folio: 692 (29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contratc		$127,002.44	$0.00	$7,861,207.75
P06445	21/11/2024		29		GD Folio: 692 (29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contratc		$127,002.44	$0.00	$7,988,210.19
P07503	12/12/2024		F1E64		GD Folio: 827 (F1E64 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Con		$1,724,406.51	$0.00	$9,712,616.70
P07505	12/12/2024		36		GD Folio: 828 (36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contratc		$89,500.56	$0.00	$9,802,117.26
P07505	12/12/2024		36		GD Folio: 828 (36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contratc		$89,500.56	$0.00	$9,891,617.82
P07655	18/12/2024		3703		GD Folio: 865 (3703 - Obra Pública : PD2441 - A043-2024-N-10-JCAS-PRODDER Co		$343,167.44	$0.00	$10,234,785.26
D03372	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2349-A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$0.00	$278,748.00	$222,655,254.53
D03373	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2350-A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-PART		$0.00	$376,072.00	$222,279,182.53
D03376	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2355-A043-2023-N11-A-JCAS-PRODDER-JIMEN		$0.00	$1,165,488.53	$221,113,694.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03378	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2360 - AA-053-2023-N-21-JCAS-PRODDER (BA		$0.00	$349,800.32	$220,763,893.68
D03379	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2361 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER (BAJ		$0.00	$378,883.84	$220,385,009.84
D03380	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2362 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER (BAJ		$0.00	$78,798.80	$220,306,211.04
D03408	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 031-OP-2023-EST0		$0.00	$28,097,462.95	$192,208,748.09
D03412	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 035-OP-2023-EST0		$0.00	$9,169,582.55	$183,039,165.54
D03415	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 038-OP-2023-EST0		$0.00	$3,644,459.49	$179,394,706.05
D03424	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2023-LO-N8-JC		$0.00	$9,441,625.67	$169,953,080.38
D03426	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 047-2023-LO-N35-J		$0.00	$5,319,620.28	$164,633,460.10
D03429	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 056-2023-AO-N42-		$0.00	$3,179,812.32	$161,453,647.78
1236-4					División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización	$9,401,773.28	$8,631,028.12	$17,640,605.40	$392,196.00
1236-4-6241					**División de terrenos y construcción de obras de urbanizaci**	**$9,401,773.28**	**$8,631,028.12**	**$17,640,605.40**	**$392,196.00**
P01633	22/04/2024		2		GD Folio: 215 (2 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$2,060,591.01	$0.00	$11,462,364.29
D00932	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2023 PROAGU		$0.00	$603,265.94	$10,859,098.35
D00933	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2023 PROAGU		$0.00	$583,603.83	$10,275,494.52
D00934	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2023 PROAGU		$0.00	$668,289.25	$9,607,205.27
D00935	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2023 PROAGU		$0.00	$635,734.94	$8,971,470.33
D00936	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 015-2023 PROAGU		$0.00	$625,751.71	$8,345,718.62
D00937	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 018-2023 PROAGU		$0.00	$950,996.87	$7,394,721.75
D00938	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 019-2023 PROAGU		$0.00	$985,911.85	$6,408,809.90
D00939	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 020-2023 PROAGU		$0.00	$708,268.03	$5,700,541.87
D00940	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 021-2023 PROAGU		$0.00	$851,973.37	$4,848,568.50
D00941	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 022-2023 PROAGU		$0.00	$823,234.54	$4,025,333.96
D00942	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 023-2023 PROAGU		$0.00	$694,008.07	$3,331,325.89
D00945	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 026-2023 PROAGU		$0.00	$590,154.24	$2,741,171.65
D00946	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 027-2023 PROAGU		$0.00	$680,580.64	$2,060,591.01
P02539	21/05/2024		4		GD Folio: 264 (4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$1,602,664.02	$0.00	$3,663,255.03
P02779	06/06/2024		5		GD Folio: 298 (5 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$1,181,496.30	$0.00	$4,844,751.33
P04395	06/08/2024		343		GD Folio: 472 (343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$134,730.09	$0.00	$4,979,481.42
P04395	06/08/2024		343		GD Folio: 472 (343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$114,715.18	$0.00	$5,094,196.60
P04395	06/08/2024		343		GD Folio: 472 (343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$87,379.96	$0.00	$5,181,576.56
P04412	06/08/2024		3		GD Folio: 477 (3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$225,445.31	$0.00	$5,407,021.87
P04412	06/08/2024		3		GD Folio: 477 (3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$4,996.76	$0.00	$5,412,018.63
P04412	06/08/2024		3		GD Folio: 477 (3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$333,171.21	$0.00	$5,745,189.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04423	07/08/2024		7		GD Folio: 479 (7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA C		$132,926.68	$0.00	$5,878,116.52
P04423	07/08/2024		7		GD Folio: 479 (7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA C		$318,754.88	$0.00	$6,196,871.40
P04335	23/08/2024		8		GD Folio: 458 (8 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$41,430.75	$0.00	$6,238,302.15
P05162	04/09/2024		4		GD Folio: 550 (4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$74,032.85	$0.00	$6,312,335.00
P05162	04/09/2024		4		GD Folio: 550 (4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$1,110.31	$0.00	$6,313,445.31
P05162	04/09/2024		4		GD Folio: 550 (4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$50,095.44	$0.00	$6,363,540.75
P05164	04/09/2024		353		GD Folio: 551 (353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$68,553.43	$0.00	$6,432,094.18
P05164	04/09/2024		353		GD Folio: 551 (353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$89,999.11	$0.00	$6,522,093.29
P05164	04/09/2024		353		GD Folio: 551 (353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$105,701.70	$0.00	$6,627,794.99
P05166	04/09/2024		11		GD Folio: 552 (11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$106,479.75	$0.00	$6,734,274.74
P05166	04/09/2024		11		GD Folio: 552 (11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$44,404.03	$0.00	$6,778,678.77
P05863	14/10/2024		95		GD Folio: 625 (95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$1,453.71	$0.00	$6,780,132.48
P05863	14/10/2024		95		GD Folio: 625 (95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$96,929.87	$0.00	$6,877,062.35
P05863	14/10/2024		95		GD Folio: 625 (95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$65,589.06	$0.00	$6,942,651.41
P05906	14/10/2024		361		GD Folio: 628 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$89,593.32	$0.00	$7,032,244.73
P05906	14/10/2024		361		GD Folio: 628 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$76,283.73	$0.00	$7,108,528.46
P05906	14/10/2024		361		GD Folio: 628 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$58,106.25	$0.00	$7,166,634.71
P05930	15/10/2024		20		GD Folio: 633 (20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$62,329.16	$0.00	$7,228,963.87
P05930	15/10/2024		20		GD Folio: 633 (20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$149,463.78	$0.00	$7,378,427.65
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$90,034.56	$0.00	$7,468,462.21
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$45,017.28	$0.00	$7,513,479.49
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$257,144.16	$0.00	$7,770,623.65
P06334	08/11/2024		96		GD Folio: 674 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$62,199.99	$0.00	$7,832,823.64
P06334	08/11/2024		96		GD Folio: 674 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$1,378.60	$0.00	$7,834,202.24
P06334	08/11/2024		96		GD Folio: 674 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$91,921.39	$0.00	$7,926,123.63
P06350	08/11/2024		366		GD Folio: 679 (366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$81,844.41	$0.00	$8,007,968.04
P06350	08/11/2024		366		GD Folio: 679 (366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$69,685.96	$0.00	$8,077,654.00
P06350	08/11/2024		366		GD Folio: 679 (366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$53,080.65	$0.00	$8,130,734.65
P06352	08/11/2024		25		GD Folio: 680 (25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$23,682.47	$0.00	$8,154,417.12
P06352	08/11/2024		25		GD Folio: 680 (25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$56,789.99	$0.00	$8,211,207.11
P07337	05/12/2024		375		GD Folio: 776 (375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$38,868.25	$0.00	$8,250,075.36
P07337	05/12/2024		375		GD Folio: 776 (375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$33,094.15	$0.00	$8,283,169.51
P07337	05/12/2024		375		GD Folio: 776 (375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$25,208.22	$0.00	$42,108.22
P07339	05/12/2024		110		GD Folio: 777 (110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$12,077.16	$0.00	$54,185.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07339	05/12/2024		110		GD Folio: 777 (110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$267.68	$0.00	$54,453.06
P07339	05/12/2024		110		GD Folio: 777 (110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$17,848.07	$0.00	$72,301.13
P07376	07/12/2024		376		GD Folio: 792 (376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$34,713.27	$0.00	$107,014.40
P07376	07/12/2024		376		GD Folio: 792 (376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$29,556.43	$0.00	$136,570.83
P07376	07/12/2024		376		GD Folio: 792 (376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$22,513.49	$0.00	$159,084.32
P07406	09/12/2024		38		GD Folio: 802 (38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$19,827.68	$0.00	$178,912.00
P07406	09/12/2024		38		GD Folio: 802 (38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$47,546.26	$0.00	$226,458.26
P07408	09/12/2024		111		GD Folio: 803 (111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$27,123.18	$0.00	$253,581.44
P07408	09/12/2024		111		GD Folio: 803 (111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$601.16	$0.00	$254,182.60
P07408	09/12/2024		111		GD Folio: 803 (111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$40,083.61	$0.00	$294,266.21
P07366	11/12/2024		33		GD Folio: 787 (33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$20,745.41	$0.00	$315,011.62
P07366	11/12/2024		33		GD Folio: 787 (33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$49,746.99	$0.00	$364,758.61
D03383	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 003-2024-OP-LO-0(		$0.00	$4,886,182.08	-$4,521,423.47
D03394	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA COL. ANAH		$0.00	$1,032,697.08	-$5,554,120.55
D03395	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JOSÉ MARI		$0.00	$1,106,325.36	-$6,660,445.91
D03396	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MADERA (E		$0.00	$1,213,627.60	-$7,874,073.51
1236-7					Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso	$37,475,150.84	$11,681,015.96	$49,156,166.80	$0.00
1236-7-6271					**Instalaciones y equipamiento en construcciones**	**$37,475,150.84**	**$11,681,015.96**	**$49,156,166.80**	**$0.00**
P00591	01/02/2024		15		GD Folio: 94 (15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP C		$54,065.34	$0.00	$37,529,216.18
P00591	01/02/2024		15		GD Folio: 94 (15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP C		$390,981.58	$0.00	$37,920,197.76
P00816	01/03/2024		18		GD Folio: 110 (18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP (		$799,998.01	$0.00	$38,720,195.77
P00816	01/03/2024		18		GD Folio: 110 (18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP (		$110,624.56	$0.00	$38,830,820.33
P01188	20/03/2024		1285		GD Folio: 159 (1285 - Obra Pública : PD2348 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P.		$296,380.00	$0.00	$39,127,200.33
P01602	02/04/2024		51		GD Folio: 207 (51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP (		$631,811.86	$0.00	$39,759,012.19
P01602	02/04/2024		51		GD Folio: 207 (51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP (		$631,811.86	$0.00	$40,390,824.05
P01605	03/04/2024		22		GD Folio: 208 (22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP (		$596,912.91	$0.00	$40,987,736.96
P01605	03/04/2024		22		GD Folio: 208 (22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP (		$82,541.74	$0.00	$41,070,278.70
P01628	18/04/2024		23		GD Folio: 213 (23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP (		$638,441.19	$0.00	$41,708,719.89
P01628	18/04/2024		23		GD Folio: 213 (23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP (		$88,284.31	$0.00	$41,797,004.20
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$0.00	$4,205,616.93	$37,591,387.27
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$0.00	$6,855,946.23	$30,735,441.04
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$0.00	$3,420,042.50	$27,315,398.54
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$0.00	$5,591,823.80	$21,723,574.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$0.00	$2,060,518.10	$19,663,056.64
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$0.00	$4,827,249.46	$14,835,807.18
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$0.00	$5,016,113.17	$9,819,694.01
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$0.00	$2,681,577.23	$7,138,116.78
D00973	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$0.00	$296,380.00	$6,841,736.78
P02579	24/05/2024		28		GD Folio: 281 (28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$654,442.96	$0.00	$7,496,179.74
P02579	24/05/2024		28		GD Folio: 281 (28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$90,497.05	$0.00	$7,586,676.79
P02783	13/06/2024		52		GD Folio: 300 (52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$549,414.68	$0.00	$8,136,091.47
P02783	13/06/2024		52		GD Folio: 300 (52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$549,414.68	$0.00	$8,685,506.15
P02908	18/06/2024		43		GD Folio: 311 (43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$856,268.88	$0.00	$9,541,775.03
P02908	18/06/2024		43		GD Folio: 311 (43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$118,405.75	$0.00	$9,660,180.78
P03978	18/07/2024		53		GD Folio: 428 (53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$82,664.09	$0.00	$9,742,844.87
P03978	18/07/2024		53		GD Folio: 428 (53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$597,797.73	$0.00	$10,340,642.60
P04378	07/08/2024		56		GD Folio: 468 (56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$525,458.16	$0.00	$10,866,100.76
P04378	07/08/2024		56		GD Folio: 468 (56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$72,660.90	$0.00	$10,938,761.66
P04385	29/08/2024		65		GD Folio: 470 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$403,603.35	$0.00	$11,342,365.01
P04385	29/08/2024		65		GD Folio: 470 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.01	$0.00	$11,342,365.02
P05116	18/09/2024		73		GD Folio: 546 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.01	$0.00	$11,342,365.03
P05116	18/09/2024		73		GD Folio: 546 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$1,122,210.91	$0.00	$12,464,575.94
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$37,861.73	$0.00	$12,502,437.67
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$31,407.64	$0.00	$12,533,845.31
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$326,762.28	$0.00	$12,860,607.59
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$326,760.49	$0.00	$13,187,368.08
P06016	30/10/2024		78		GD Folio: 646 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$310,266.17	$0.00	$13,497,634.25
P06016	30/10/2024		78		GD Folio: 646 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.01	$0.00	$13,497,634.26
P06018	31/10/2024		53		GD Folio: 647 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$33,918.16	$0.00	$13,531,552.42
P06018	31/10/2024		53		GD Folio: 647 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$33,918.16	$0.00	$13,565,470.58
P06522	15/11/2024		65		GD Folio: 704 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.01	$0.00	$13,565,470.59
P06522	15/11/2024		65		GD Folio: 704 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$55,810.68	$0.00	$13,621,281.27
P06525	15/11/2024		73		GD Folio: 705 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.01	$0.00	$13,621,281.28
P06525	15/11/2024		73		GD Folio: 705 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$155,180.48	$0.00	$13,776,461.76
P06529	15/11/2024		78		GD Folio: 706 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.01	$0.00	$13,776,461.77
P06529	15/11/2024		78		GD Folio: 706 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$42,903.93	$0.00	$13,819,365.70
P07432	24/12/2024		101		GD Folio: 815 (101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RF		$335,184.08	$0.00	$14,154,549.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07432	24/12/2024		101		GD Folio: 815 (101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RF		$46,349.60	$0.00	$14,200,899.38
D03304	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 034-2022 PEIH (TR		$0.00	$2,816,263.39	$11,384,635.99
D03404	31/12/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)		$0.00	$0.03	$11,384,635.96
D03419	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 050-OP-2023-EST0		$0.00	$8,231,554.42	$3,153,081.54
D03420	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 051-OP-2023-EST0		$0.00	$3,153,081.54	$0.00
1239					OTROS BIENES INMUEBLES	$1,201,742.61	$450,352,66…	$215,247,638.97	$236,306,76…
1239-6131					CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	$0.00	$319,664,957.40	$203,621,599.75	$116,043,357.65
1239-6131-01					**CIE OBRAS TERMINADAS PROCESO DE ENTREGA**	**$0.00**	**$319,664,957.40**	**$203,621,599.75**	**$116,043,357.65**
D00910	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA CIE 040-OP-2022-EST017-LO-JCAS-RP CONSTRU		$1,970,219.37	$0.00	$1,970,219.37
D00910	30/04/2024				TRASP. AL ORGANISMO OPERADOR CIE 040-OP-2022-EST017-LO-JCAS-RP CON		$0.00	$1,970,219.37	$0.00
D00911	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA CIE 047-OP-2022-EST012BIS-LO-JCAS-RP AMPLIA		$3,406,346.17	$0.00	$3,406,346.17
D00911	30/04/2024				TRASP. AL ORGANISMO OPERADOR CIE 047-OP-2022-EST012BIS-LO-JCAS-RP A		$0.00	$3,406,346.17	$0.00
D00912	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2022 PROAGU		$4,991,553.00	$0.00	$4,991,553.00
D00912	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2022 PROAGU		$0.00	$4,991,553.00	$0.00
D00913	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2022 PROAGU		$5,939,735.76	$0.00	$5,939,735.76
D00913	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2022 PROAGU		$0.00	$5,939,735.76	$0.00
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$3,170,723.72	$0.00	$3,170,723.72
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$0.00	$3,170,723.72	$0.00
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$13,310,899.63	$0.00	$13,310,899.63
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$0.00	$13,310,899.63	$0.00
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$6,855,946.23	$0.00	$6,855,946.23
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$0.00	$6,855,946.23	$0.00
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$4,205,616.93	$0.00	$4,205,616.93
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$0.00	$4,205,616.93	$0.00
D00916	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2022 PROAGU		$0.00	$8,088,568.04	-$8,088,568.04
D00916	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2022 PROAGU		$8,088,568.04	$0.00	$0.00
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$0.00	$5,591,823.80	-$5,591,823.80
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$3,420,042.50	$0.00	-$2,171,781.30
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$0.00	$3,420,042.50	$32,347,417.15
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$5,591,823.80	$0.00	$37,939,240.95
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$4,205,246.27	$0.00	$42,144,487.22
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$0.00	$4,205,246.27	$37,939,240.95
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$1,029,431.93	$0.00	$38,968,672.88

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$0.00	$1,029,431.93	$37,939,240.95
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$4,827,249.46	$0.00	$42,766,490.41
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$0.00	$4,827,249.46	$37,939,240.95
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$2,060,518.10	$0.00	$39,999,759.05
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$0.00	$2,060,518.10	$37,939,240.95
D00920	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2022 PROAGU		$0.00	$6,657,834.26	$31,281,406.69
D00920	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2022 PROAGU		$6,657,834.26	$0.00	$37,939,240.95
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$0.00	$2,956,709.23	$34,982,531.72
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$1,518,714.73	$0.00	$36,501,246.45
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$0.00	$1,518,714.73	$34,982,531.72
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$2,956,709.23	$0.00	$37,939,240.95
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$3,042,314.35	$0.00	$40,981,555.30
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$0.00	$3,042,314.35	$37,939,240.95
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$8,033,916.57	$0.00	$45,973,157.52
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$0.00	$8,033,916.57	$37,939,240.95
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$2,681,577.23	$0.00	$40,620,818.18
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$0.00	$2,681,577.23	$37,939,240.95
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$5,016,113.17	$0.00	$42,955,354.12
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$0.00	$5,016,113.17	$37,939,240.95
D00925	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 028-2022 PROAGU		$7,255,421.17	$0.00	$45,194,662.12
D00925	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 028-2022 PROAGU		$0.00	$7,255,421.17	$37,939,240.95
D00926	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 031-2022 PROAGU		$5,768,527.90	$0.00	$43,707,768.85
D00926	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 031-2022 PROAGU		$0.00	$5,768,527.90	$37,939,240.95
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$0.00	$1,518,423.64	$36,420,817.31
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$751,033.10	$0.00	$37,171,850.41
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$0.00	$751,033.10	$36,420,817.31
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$1,518,423.64	$0.00	$37,939,240.95
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$288,742.08	$0.00	$38,227,983.03
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$0.00	$288,742.08	$37,939,240.95
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$1,101,572.85	$0.00	$39,040,813.80
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$0.00	$1,101,572.85	$37,939,240.95
D00929	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2023 PROAGU		$6,612,198.56	$0.00	$44,551,439.51
D00929	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2023 PROAGU		$0.00	$6,612,198.56	$37,939,240.95
D00930	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2023 PROAGU		$0.00	$9,621,342.71	$28,317,898.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00930	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2023 PROAGU		$9,621,342.71	$0.00	$37,939,240.95
D00931	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2023 PROAGU		$7,064,498.05	$0.00	$45,003,739.00
D00931	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2023 PROAGU		$0.00	$7,064,498.05	$37,939,240.95
D00932	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2023 PROAGU		$603,265.94	$0.00	$38,542,506.89
D00932	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2023 PROAGU		$0.00	$603,265.94	$37,939,240.95
D00933	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2023 PROAGU		$583,603.83	$0.00	$38,522,844.78
D00933	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2023 PROAGU		$0.00	$583,603.83	$37,939,240.95
D00934	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2023 PROAGU		$668,289.25	$0.00	$38,607,530.20
D00934	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2023 PROAGU		$0.00	$668,289.25	$37,939,240.95
D00935	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2023 PROAGU		$635,734.94	$0.00	$38,574,975.89
D00935	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2023 PROAGU		$0.00	$635,734.94	$37,939,240.95
D00936	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 015-2023 PROAGU		$625,751.71	$0.00	$38,564,992.66
D00936	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 015-2023 PROAGU		$0.00	$625,751.71	$37,939,240.95
D00937	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 018-2023 PROAGU		$950,996.87	$0.00	$38,890,237.82
D00937	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 018-2023 PROAGU		$0.00	$950,996.87	$37,939,240.95
D00938	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 019-2023 PROAGU		$985,911.85	$0.00	$38,925,152.80
D00938	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 019-2023 PROAGU		$0.00	$985,911.85	$37,939,240.95
D00939	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 020-2023 PROAGU		$708,268.03	$0.00	$38,647,508.98
D00939	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 020-2023 PROAGU		$0.00	$708,268.03	$37,939,240.95
D00940	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 021-2023 PROAGU		$851,973.37	$0.00	$38,791,214.32
D00940	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 021-2023 PROAGU		$0.00	$851,973.37	$37,939,240.95
D00941	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 022-2023 PROAGU		$823,234.54	$0.00	$38,762,475.49
D00941	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 022-2023 PROAGU		$0.00	$823,234.54	$37,939,240.95
D00942	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 023-2023 PROAGU		$694,008.07	$0.00	$38,633,249.02
D00942	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 023-2023 PROAGU		$0.00	$694,008.07	$37,939,240.95
D00943	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 024-2023 PROAGU		$394,588.40	$0.00	$38,333,829.35
D00943	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 024-2023 PROAGU		$0.00	$394,588.40	$37,939,240.95
D00944	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 025-2023 PROAGU		$4,785,505.68	$0.00	$42,724,746.63
D00944	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 025-2023 PROAGU		$0.00	$4,785,505.68	$37,939,240.95
D00945	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 026-2023 PROAGU		$590,154.24	$0.00	$38,529,395.19
D00945	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 026-2023 PROAGU		$0.00	$590,154.24	$37,939,240.95
D00946	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 027-2023 PROAGU		$680,580.64	$0.00	$38,619,821.59
D00946	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 027-2023 PROAGU		$0.00	$680,580.64	$37,939,240.95
D00947	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 001-2023 RP JCAS		$3,508,956.81	$0.00	$41,448,197.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00947	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 001-2023 RP JCAS		$0.00	$3,508,956.81	$37,939,240.95
D00948	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 003-2023 RP JCAS		$1,191,426.22	$0.00	$39,130,667.17
D00948	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 003-2023 RP JCAS		$0.00	$1,191,426.22	$37,939,240.95
D00949	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2023 RP JCAS		$3,218,030.58	$0.00	$41,157,271.53
D00949	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2023 RP JCAS		$0.00	$3,218,030.58	$37,939,240.95
D00950	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 034-2023 RP JCAS		$309,330.24	$0.00	$38,248,571.19
D00950	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 034-2023 RP JCAS		$0.00	$309,330.24	$37,939,240.95
D00951	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 036-2023 RP JCAS		$775,750.13	$0.00	$38,714,991.08
D00951	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 036-2023 RP JCAS		$0.00	$775,750.13	$37,939,240.95
D00952	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 037-2023 RP JCAS		$1,791,224.13	$0.00	$39,730,465.08
D00952	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 037-2023 RP JCAS		$0.00	$1,791,224.13	$37,939,240.95
D00953	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 052-2023 RP JCAS		$3,344,086.89	$0.00	$41,283,327.84
D00953	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 052-2023 RP JCAS		$0.00	$3,344,086.89	$37,939,240.95
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$2,290,563.61	$0.00	$40,229,804.56
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$0.00	$2,290,563.61	$37,939,240.95
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$29,783.31	$0.00	$37,969,024.26
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$0.00	$29,783.31	$37,939,240.95
D00955	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 029-OP-2023-EST0		$2,366,478.41	$0.00	$40,305,719.36
D00955	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 029-OP-2023-EST0		$0.00	$2,366,478.41	$37,939,240.95
D00956	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 002-2023 RP JCAS		$471,390.50	$0.00	$38,410,631.45
D00956	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 002-2023 RP JCAS		$0.00	$471,390.50	$37,939,240.95
D00957	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$19,569.57	$0.00	$37,958,810.52
D00957	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$19,569.57	$37,939,240.95
D00958	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$484,875.15	$0.00	$38,424,116.10
D00958	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$484,875.15	-$483,475.15
D00959	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$119,091.17	$0.00	-$364,383.98
D00959	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$119,091.17	-$483,475.15
D00960	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$0.00	$662,366.50	-$1,145,841.65
D00960	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$662,366.50	$0.00	-$483,475.15
D00961	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A034-2023-N-3-JCA		$259,550.00	$0.00	-$223,925.15
D00961	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A034-2023-N-3-JCA		$0.00	$259,550.00	-$483,475.15
D00963	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$63,483.02	$0.00	-$419,992.13
D00963	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$0.00	$63,483.02	-$483,475.15
D00964	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$0.00	$37,911.70	-$521,386.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00964	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$37,911.70	$0.00	-$483,475.15
D00965	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$46,593.09	$0.00	-$436,882.06
D00965	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$0.00	$46,593.09	-$483,475.15
D00966	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA052-2023-N-20-J		$208,626.00	$0.00	-$274,849.15
D00966	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA052-2023-N-20-J		$0.00	$208,626.00	-$483,475.15
D00967	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$100,604.76	$0.00	-$382,870.39
D00967	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$0.00	$100,604.76	-$483,475.15
D00968	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$0.00	$136,750.24	-$620,225.39
D00968	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$136,750.24	$0.00	-$483,475.15
D00969	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$61,534.09	$0.00	-$421,941.06
D00969	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$0.00	$61,534.09	-$483,475.15
D00970	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$441,657.67	$0.00	-$41,817.48
D00970	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$0.00	$441,657.67	-$483,475.15
D00971	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$1,521,531.55	$0.00	$1,038,056.40
D00971	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$0.00	$1,521,531.55	-$483,475.15
D00972	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$219,704.00	$0.00	-$263,771.15
D00972	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$0.00	$219,704.00	-$483,475.15
D00973	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$296,380.00	$0.00	-$187,095.15
D00973	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$0.00	$296,380.00	-$483,475.15
D00974	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA051-2023-N-19-J		$730,568.00	$0.00	$247,092.85
D00974	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA051-2023-N-19-J		$0.00	$730,568.00	-$483,475.15
D02126	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2023 PROAGU		$8,049,868.84	$0.00	$7,566,393.69
D02126	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2023 PROAGU		$0.00	$8,049,868.84	-$483,475.15
D02127	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2023 PROAGU		$3,224,954.05	$0.00	$2,741,478.90
D02127	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2023 PROAGU		$0.00	$3,224,954.05	-$483,475.15
D02128	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 017-2023 PROAGU		$6,249,689.53	$0.00	$5,766,214.38
D02128	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 017-2023 PROAGU		$3,844,542.12	$0.00	$9,610,756.50
D02128	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 017-2023 PROAGU		$0.00	$10,094,231.65	-$483,475.15
D03382	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 002-2024-OP-LO-0(		$3,325,246.46	$0.00	$2,841,771.31
D03384	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2024-OP-LO-N		$12,506,136.48	$0.00	$15,347,907.79
D03385	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2024-OP-LO-N		$7,418,197.69	$0.00	$22,766,105.48
D03386	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2024-OP-LO-N		$8,121,347.01	$0.00	$30,887,452.49
D03387	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2024-OP-LO-N		$11,009,431.95	$0.00	$41,896,884.44
D03388	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 015-2024-OP-LO-N		$5,227,053.86	$0.00	$47,123,938.30

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03406	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 030-OP-2023-EST0		$2,849,839.54	$0.00	$49,973,777.84
D03409	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-OP-2023-EST0		$803,874.77	$0.00	$50,777,652.61
D03416	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 040-2023-AO-EST0		$181,327.14	$0.00	$50,958,979.75
D03417	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 041-OP-2023-EST0		$17,779,861.23	$0.00	$68,738,840.98
D03418	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 042-OP-2023-EST0		$15,967,669.22	$0.00	$84,706,510.20
D03422	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 055-OP-2023-EST0		$1,232,481.92	$0.00	$85,938,992.12
D03423	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2023-LO-N3-JC		$15,828,802.10	$0.00	$101,767,794.22
D03425	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 046-2023-LO-N34-J		$8,302,140.02	$0.00	$110,069,934.24
D03427	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 048-2023-LO-N36-J		$5,489,948.26	$0.00	$115,559,882.50
1239-6141					CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	$0.00	$50,026,207.56	$0.00	$50,026,207.56
1239-6141-01					**CIE OBRAS TERMINADAS PROCESO DE ENTREGA**	**$0.00**	**$50,026,207.56**	**$0.00**	**$50,026,207.56**
D03389	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 019-2024-OP-LO-N		$1,774,618.60	$0.00	$1,774,618.60
D03405	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 059-OP-2023-EST0		$11,919,155.94	$0.00	$13,693,774.54
D03407	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 028-OP-2023-EST0		$4,286,908.72	$0.00	$17,980,683.26
D03410	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 039-2023-AO-EST0		$1,846,966.84	$0.00	$19,827,650.10
D03411	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 053-OP-2023-EST0		$2,224,279.13	$0.00	$22,051,929.23
D03413	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 036-OP-2023-EST0		$1,080,633.58	$0.00	$23,132,562.81
D03414	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 037-OP-2023-EST0		$2,468,926.90	$0.00	$25,601,489.71
D03421	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 054-OP-2023-EST0		$17,395,440.46	$0.00	$42,996,930.17
D03428	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 049-2023-LO-N37-J		$7,029,277.39	$0.00	$50,026,207.56
1239-6231					CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	$1,201,742.61	$64,390,677.79	$6,739,857.14	$58,852,563.26
1239-6231-01					**CIE OBRAS TERMINADAS PROCESO DE ENTREGA**	**$1,201,742.61**	**$64,390,677.79**	**$6,739,857.14**	**$58,852,563.26**
D00909	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA CIE 039-OP-2022-EST016-LO-JCAS-RP INCORPOF		$5,538,114.53	$0.00	$6,739,857.14
D00909	30/04/2024				TRASP. AL ORGANISMO OPERADOR CIE 039-OP-2022-EST016-LO-JCAS-RP INC		$0.00	$5,538,114.53	$1,201,742.61
D03303	31/12/2024				TRASP. OBRA TERMINADA A COMITE DE AGUA EJ. SAN JUAN STO. TOMAS, GU		$0.00	$1,201,742.61	$0.00
D03408	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 031-OP-2023-EST0		$28,097,462.95	$0.00	$28,097,462.95
D03412	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 035-OP-2023-EST0		$9,169,582.55	$0.00	$37,267,045.50
D03415	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 038-OP-2023-EST0		$3,644,459.49	$0.00	$40,911,504.99
D03424	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2023-LO-N8-JC		$9,441,625.67	$0.00	$50,353,130.66
D03426	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 047-2023-LO-N35-J		$5,319,620.28	$0.00	$55,672,750.94
D03429	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 056-2023-AO-N42-.		$3,179,812.32	$0.00	$58,852,563.26
1239-6241					CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	$0.00	$4,886,182.08	$4,886,182.08	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1239-6241-01					**CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA**	**$0.00**	**$4,886,182.08**	**$4,886,182.08**	**$0.00**
D03366	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP (BAJA POR OBRA T		$0.00	$4,886,182.08	-$4,886,182.08
D03383	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 003-2024-OP-LO-0(		$4,886,182.08	$0.00	$0.00
1239-6271					CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA	$0.00	$11,384,635.96	$0.00	$11,384,635.96
1239-6271-01					**CIE OBRAS TERMINADAS EN PROCESO DE ENTREGA**	**$0.00**	**$11,384,635.96**	**$0.00**	**$11,384,635.96**
D03419	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 050-OP-2023-EST0		$8,231,554.42	$0.00	$8,231,554.42
D03420	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 051-OP-2023-EST0		$3,153,081.54	$0.00	$11,384,635.96
1240					BIENES MUEBLES	**$89,547,295.65**	**$24,007,577.17**	**$467,900.00**	**$113,086,972.82**
1241					MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$18,184,414.94	$870,245.52	$0.00	$19,054,660.46
1241-1					Muebles de Oficina y Estantería	$4,030,294.97	$93,234.84	$0.00	$4,123,529.81
1241-1-5111					**Muebles de oficina y estantería**	**$4,030,294.97**	**$93,234.84**	**$0.00**	**$4,123,529.81**
P02700	30/05/2024		C4F6C8D17		GD Compra : 5941 Factura: C4F6C8D17, 1765 JOHAN FERNANDO GRANADOS BA		$15,660.00	$0.00	$4,045,954.97
P05288	24/09/2024		4ED74344BB		GD Compra : 10233 Factura: 4ED74344BBEA, 1765 JOHAN FERNANDO GRANADO		$12,500.00	$0.00	$4,058,454.97
P06613	26/11/2024		A9444		GD Compra : 12563 Factura: A9444, 1088 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (ESCR		$19,606.32	$0.00	$4,078,061.29
P06933	03/12/2024		A2095		GD Compra : 13194 Factura: A2095, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.'		$29,229.68	$0.00	$4,107,290.97
P07226	23/12/2024		A 2311		GD Compra : 13825 Factura: A 2311, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C		$16,238.84	$0.00	$4,123,529.81
1241-2					Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	$19,635.80	$0.00	$0.00	$19,635.80
1241-2-5121					**Muebles, excepto de oficina y estantería**	**$19,635.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,635.80**
1241-3					Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	$12,961,011.88	$723,581.08	$0.00	$13,684,592.96
1241-3-5151					**Equipo de cómputo y de tecnología de la información**	**$12,961,011.88**	**$723,581.08**	**$0.00**	**$13,684,592.96**
P05143	25/09/2024		0231466D63A		GD Compra : 10199 Factura: 0231466D63AA, 1841 LAURA HERNANDEZ OGUSHI (		$110,841.24	$0.00	$13,071,853.12
P05467	02/10/2024		FAC/2024/067		GD Compra : 10278 Factura: FAC/2024/06704, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$30,459.28	$0.00	$13,102,312.40
P06240	05/11/2024		FMI 623		GD Compra : 12135 Factura: FMI 623, 1329 MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V. (8 E		$96,570.00	$0.00	$13,198,882.40
P06474	14/11/2024		FAC/2024/07(		GD Compra : 12514 Factura: FAC/2024/07055, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$485,710.56	$0.00	$495,870.56
1241-9					Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	$1,173,472.29	$53,429.60	$0.00	$1,226,901.89
1241-9-5191					**Otros mobiliarios y equipos de administración**	**$1,173,472.29**	**$53,429.60**	**$0.00**	**$1,226,901.89**
P01451	17/04/2024		3082		GD Compra : 3513 Factura: 3082, 1608 ANUNCIOS MACROIMPACTANTES, S. DE F		$8,073.60	$0.00	$1,181,545.89
P02125	02/05/2024		CM25		GD Compra : 4365 Factura: CM25, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$6,781.53	$0.00	$1,188,327.42
P02126	02/05/2024		CM25		Cancelación GD Compra : 4365 Factura: CM25, 1619 COMERCIALIZADORA DE INS		-$6,781.53	$0.00	$1,181,545.89
P02140	02/05/2024		3137		GD Compra : 4378 Factura: 3137, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$10,556.00	$0.00	$1,192,101.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03589	16/07/2024		201		GD Compra : 7451 Factura: 201, 1797 HIRAM MARTINEZ GUTIERREZ (3 PANTALL		$34,800.00	$0.00	$1,226,901.89
1242					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV	$1,195,260.10	$0.00	$0.00	$1,195,260.10
1242-1					Equipos y Aparatos Audiovisuales	$617,471.24	$0.00	$0.00	$617,471.24
1242-1-5211					**Equipos y aparatos audiovisuales**	**$617,471.24**	**$0.00**	**$0.00**	**$617,471.24**
1242-3					Cámaras Fotográficas y de Video	$509,580.86	$0.00	$0.00	$509,580.86
1242-3-5231					**Cámaras fotográficas y de video**	**$509,580.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$509,580.86**
1242-9					Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	$68,208.00	$0.00	$0.00	$68,208.00
1242-9-5291					**Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo**	**$68,208.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$68,208.00**
1243					EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO	$5,406,443.43	$0.00	$0.00	$5,406,443.43
1243-1					Equipo Médico y de Laboratorio	$4,893,974.29	$0.00	$0.00	$4,893,974.29
1243-1-5311					**Equipo médico y de laboratorio**	**$4,893,974.29**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,893,974.29**
1243-2					Instrumental Médico y de Laboratorio	$512,469.14	$0.00	$0.00	$512,469.14
1243-2-5321					**Instrumental médico y de laboratorio**	**$512,469.14**	**$0.00**	**$0.00**	**$512,469.14**
1244					VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$31,075,238.68	$11,470,223.98	$467,900.00	$42,077,562.66
1244-1					vehículos y equipo terrestre	$30,866,151.98	$8,406,800.00	$467,900.00	$38,805,051.98
1244-1-5411					**Vehículos y equipo terrestre**	**$30,866,151.98**	**$8,406,800.00**	**$467,900.00**	**$38,805,051.98**
P02609	23/05/2024		24F716,24F7		GD Compra : 5916 Factura: 24F716,24F717,24F718, 1771 FRANCISCO DYCK LOEV		$3,306,000.00	$0.00	$34,172,151.98
P03872	09/07/2024		24F 732		GD Compra : 7847 Factura: 24F 732, 1771 FRANCISCO DYCK LOEWEN (CONT. AA		$1,102,000.00	$0.00	$35,274,151.98
P03873	09/07/2024		24F 733		GD Compra : 7848 Factura: 24F 733, 1771 FRANCISCO DYCK LOEWEN (CONT. AA		$1,102,000.00	$0.00	$36,376,151.98
P03880	30/07/2024		ACJ5784		GD Compra : 7850 Factura: ACJ5784, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$902,900.00	$0.00	$37,279,051.98
D01801	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$37,279,051.98
P04566	27/08/2024		AOM6061		GD Compra : 9175 Factura: AOM6061, 955 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S./		$1,993,900.00	$0.00	$39,272,951.98
D02906	13/11/2024				Baja del Activo: 5411000005-137 - PICK UP (Baja de Activo por SINIESTRADO)		$0.00	$467,899.00	$38,805,052.98
D02906	13/11/2024				Baja del Activo: 5411000005-137 - PICK UP (Baja de Activo por SINIESTRADO)		$0.00	$1.00	$38,805,051.98
1244-2					Carrocerías y Remolques	$186,086.70	$3,063,423.98	$0.00	$3,249,510.68
1244-2-5421					**Carrocerías y remolques**	**$186,086.70**	**$3,063,423.98**	**$0.00**	**$3,249,510.68**
P02728	29/05/2024		25005		GD Compra : 6056 Factura: 25005, 979 JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ		$10,999.98	$0.00	$197,086.68
P03557	16/07/2024		C 21755		GD Compra : 7357 Factura: C 21755, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$289,422.68
P03558	16/07/2024		C 21756		GD Compra : 7358 Factura: C 21756, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$381,758.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03559	16/07/2024		C 21757		GD Compra : 7360 Factura: C 21757, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$474,094.68
P03560	16/07/2024		C 21758		GD Compra : 7361 Factura: C 21758, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$566,430.68
P03561	16/07/2024		C 21759		GD Compra : 7363 Factura: C 21759, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$658,766.68
P03562	16/07/2024		C 21760		GD Compra : 7364 Factura: C 21760, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$751,102.68
P03563	16/07/2024		C 21761		GD Compra : 7366 Factura: C 21761, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$843,438.68
P03564	16/07/2024		C 21781		GD Compra : 7367 Factura: C 21781, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$935,774.68
P03575	16/07/2024		7849		GD Compra : 7391 Factura: 7849, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$1,150,374.68
P03576	16/07/2024		7851		GD Compra : 7392 Factura: 7851, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$1,364,974.68
P03577	16/07/2024		7852		GD Compra : 7394 Factura: 7852, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$1,579,574.68
P03578	16/07/2024		7853		GD Compra : 7395 Factura: 7853, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$1,794,174.68
P03579	16/07/2024		7876		GD Compra : 7396 Factura: 7876, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$2,008,774.68
P03580	16/07/2024		7875		GD Compra : 7398 Factura: 7875, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$2,223,374.68
P03581	16/07/2024		7874		GD Compra : 7399 Factura: 7874, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$2,437,974.68
D01803	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$2,437,974.68
D01810	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$2,437,974.68
P04105	01/08/2024		8021		GD Compra : 8244 Factura: 8021, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$2,652,574.68
P04106	01/08/2024		8009		GD Compra : 8246 Factura: 8009, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$214,600.00	$0.00	$2,867,174.68
P04907	12/09/2024		234		GD Compra : 10009 Factura: 234, 1830 BERTHA FERNANDEZ GALICIA (TANQUE C		$290,000.00	$0.00	$3,157,174.68
P06237	05/11/2024		C22163		GD Compra : 12128 Factura: C22163, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$92,336.00	$0.00	$3,249,510.68
1244-9					Otros Equipos de Transporte	$23,000.00	$0.00	$0.00	$23,000.00
1244-9-5491					**Otros equipos de transporte**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,000.00**
P02702	30/05/2024		C693EE5		GD Compra : 5942 Factura: C693EE5, 979 JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMING		$11,000.00	$0.00	$34,000.00
P02726	30/05/2024		C693EE5		Cancelación GD Compra : 5942 Factura: C693EE5, 979 JORGE ALBERTO BARRAG		-$11,000.00	$0.00	$23,000.00
1246					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$33,685,938.50	$11,667,107.67	$0.00	$45,353,046.17
1246-4					Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración	$464,920.00	$29,336.40	$0.00	$494,256.40
1246-4-5641					**Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigerac**	**$464,920.00**	**$29,336.40**	**$0.00**	**$494,256.40**
P01567	23/04/2024		6FECE8		GD Compra : 3714 Factura: 6FECE8, 612 GRACIELA ARROYO MORALES (PAGO I		$29,336.40	$0.00	$494,256.40
1246-5					Equipo de Comunicación y Telecomunicación	$4,778,385.17	$0.00	$0.00	$4,778,385.17
1246-5-5651					**Equipo de Comunicación y Telecomunicación**	**$4,778,385.17**	**$0.00**	**$0.00**	**$4,778,385.17**
1246-6					Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctri	$139,493.64	$3,102,389.99	$0.00	$3,241,883.63
1246-6-5661					**Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléc**	**$139,493.64**	**$3,102,389.99**	**$0.00**	**$3,241,883.63**

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07626	13/12/2024		A065-2024-04		GD Compra : 14178 Factura: A065-2024-045-JCAS-RP, 1910 SIGMA COMERCIO Y (		$3,102,389.99	$0.00	$3,241,883.63
1246-7					Herramientas y Máquinas-Herramienta	$430,372.85	$43,555.68	$0.00	$473,928.53
1246-7-5671					**Herramientas y máquinas-herramienta**	**$430,372.85**	**$43,555.68**	**$0.00**	**$473,928.53**
P05698	10/10/2024		CSE3677		GD Compra : 11301 Factura: CSE3677, 613 COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECT		$43,555.68	$0.00	$473,928.53
1246-9					Otros Equipos	$27,872,766.84	$8,491,825.60	$0.00	$36,364,592.44
1246-9-5691					**Otros equipos**	**$27,872,766.84**	**$8,491,825.60**	**$0.00**	**$36,364,592.44**
P03209	18/06/2024		FV-1-65		GD Compra : 6946 Factura: FV-1-65, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARACE		$93,424.08	$0.00	$27,966,190.92
P03402	02/07/2024		B 986		GD Compra : 7157 Factura: B 986, 1796 PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERV		$525,355.42	$0.00	$28,491,546.34
P03675	16/07/2024		3190		GD Compra : 7714 Factura: 3190, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$31,781.68	$0.00	$28,523,328.02
P03877	19/07/2024		E9078		GD Compra : 7849 Factura: E9078, 1037 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONE		$6,110,360.32	$0.00	$34,633,688.34
P04186	01/08/2024		A 537		GD Compra : 8507 Factura: A 537, 1684 Celso Flores Martinez (CONT.AA026-2024-0		$573,794.00	$0.00	$35,207,482.34
P04260	13/08/2024		A4310		GD Compra : 8757 Factura: A4310, 189 ENERGIA REGULADA S.A DE C.V. (UPS PA		$73,220.73	$0.00	$35,280,703.07
D02031	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.A4310 ENERGIA REG		-$10,099.41	$0.00	$35,270,603.66
P04642	29/08/2024		FAC71		GD Compra : 9207 Factura: FAC71, 668 COMEXMOL S.A. DE C.V. (CONT.AA029-20		$997,035.66	$0.00	$36,267,639.32
P05491	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10422 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$18,560.00	$0.00	$36,286,199.32
P05492	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$18,560.00	$0.00	$36,304,759.32
P05598	22/10/2024		2489		GD Compra : 10953 Factura: 2489, 458 ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE		$78,393.12	$0.00	$36,383,152.44
P05864	31/10/2024		FV-1-136		Cancelación GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRA		-$18,560.00	$0.00	$36,364,592.44
1250					ACTIVOS INTANGIBLES	**$2,199,432.89**	**$2,437,122.88**	**$0.00**	**$4,636,555.77**
1251					SOFTWARE	$1,507,107.53	$0.00	$0.00	$1,507,107.53
1251-5911					**Software**	**$1,507,107.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,507,107.53**
1254					LICENCIAS	$692,325.36	$2,437,122.88	$0.00	$3,129,448.24
1254-1					Licencias Informáticas e Intelectuales	$692,325.36	$2,437,122.88	$0.00	$3,129,448.24
1254-1-5971					**Licencias informáticas e intelectuales**	**$692,325.36**	**$2,437,122.88**	**$0.00**	**$3,129,448.24**
P06677	28/11/2024		264		GD Compra : 12571 Factura: 264, 1332 R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V.		$2,437,122.88	$0.00	$3,129,448.24
1260					DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM	**$91,751,420.90**	**$467,899.00**	**$11,234,987.03**	**$102,518,508.93**
1261					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	$33,313,080.58	$0.00	$1,687,046.04	$35,000,126.62
1261-02					**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$33,313,080.58**	**$0.00**	**$1,687,046.04**	**$35,000,126.62**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$33,314,468.08

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$33,316,699.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$33,337,967.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$33,345,108.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$33,346,510.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$33,373,463.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$33,373,835.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$44,998.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$45,140.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$50,083.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$50,089.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$50,120.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$58,134.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$64,423.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$88,828.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$91,059.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$127,061.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$127,203.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$132,146.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$156,551.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$177,819.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$184,960.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$186,362.72
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$213,315.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$213,687.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$213,693.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$213,724.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$221,738.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$228,028.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$229,415.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$229,421.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$229,452.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$237,466.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$243,755.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$245,143.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$247,374.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$252,317.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$276,722.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$297,990.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$305,131.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$306,533.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$333,486.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$333,858.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$369,860.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$370,002.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$394,407.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$415,675.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$422,816.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$424,218.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$451,171.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$451,543.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$487,545.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$487,687.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$492,630.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$492,636.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$492,667.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$500,682.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$506,971.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$508,358.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$510,589.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$510,962.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$546,964.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$547,106.39
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$552,049.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$552,055.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$552,086.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$560,100.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$566,389.95
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$567,777.45

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$570,008.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$594,412.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$615,681.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$622,822.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$624,224.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$651,177.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$652,578.74
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$679,531.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$679,903.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$715,906.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$716,047.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$720,991.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$720,996.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$721,027.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$729,042.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$735,331.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$736,719.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$738,950.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$763,354.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$784,622.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$791,764.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$798,053.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$799,440.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$801,671.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$826,076.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$847,344.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$854,485.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$855,887.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$882,840.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$883,212.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$919,215.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$919,356.92
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$924,300.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$924,305.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$924,336.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$7,217,623.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$7,242,027.70
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$7,263,295.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$7,270,437.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$7,271,839.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$7,298,791.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$7,299,163.94
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$7,335,166.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$7,335,308.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$7,340,251.46
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$7,340,257.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$7,340,288.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$7,348,302.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$7,354,591.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$7,355,979.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$7,358,210.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$7,382,614.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$7,403,883.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$7,411,024.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$7,412,426.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$7,439,378.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$7,439,751.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$7,475,753.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$7,475,895.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$7,480,838.63
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$7,480,844.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$7,480,875.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$7,488,889.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$7,495,179.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$7,496,566.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$7,498,797.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$7,498,828.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$7,506,843.20

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$7,531,247.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$7,552,515.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$7,559,657.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$7,561,058.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$7,588,011.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$7,588,383.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$7,624,386.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$7,624,528.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$7,629,471.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$7,629,477.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$7,635,766.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$7,637,153.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$7,639,384.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$7,639,526.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$7,644,469.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$7,644,475.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$7,644,506.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$7,645,908.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$7,672,861.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$7,673,233.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$7,697,637.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$7,718,905.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$7,726,047.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$7,734,061.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$7,740,350.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$7,741,738.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$7,743,969.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$7,779,971.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$21,268.25	$7,801,240.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$7,141.40	$7,808,381.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,401.73	$7,809,783.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$26,952.69	$7,836,736.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$372.17	$7,837,108.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$36,002.46	$7,873,110.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$141.92	$7,873,252.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$4,943.14	$7,878,195.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$5.74	$7,878,201.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$31.07	$7,878,232.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$8,014.48	$7,886,247.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$0.00	$6,289.13	$7,892,536.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$1,387.50	$7,893,923.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$2,231.10	$7,896,154.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$0.00	$24,404.39	$7,920,559.16
1263					DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	$57,934,138.28	$467,899.00	$9,036,423.90	$66,502,663.18
1263-01					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$3,916,001.09**	**$0.00**	**$46,985.40**	**$3,962,986.49**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$3,916,024.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$3,916,048.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$3,916,072.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$3,916,655.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$3,916,805.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$3,916,829.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$3,916,853.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	$3,917,228.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$3,917,811.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,917,846.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,917,880.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,917,915.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,917,950.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,917,984.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,918,019.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,918,054.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,918,088.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,918,123.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$3,918,157.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$152,355.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$152,390.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$152,414.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$152,437.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,468.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,498.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,529.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,560.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,590.86
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,621.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,652.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$152,682.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$152,773.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$152,865.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$45.42	$152,910.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$152,945.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$152,979.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$153,014.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$153,049.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$153,083.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$153,118.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$153,152.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$153,187.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$26.31	$153,213.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$26.31	$153,240.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$28.38	$153,268.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$153,292.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$153,316.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$153,339.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$153,363.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$153,387.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$153,411.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$66.94	$153,478.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$153,502.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$153,525.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$153,549.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$153,573.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$153,597.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$153,654.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$153,712.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$153,769.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$153,827.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$33.70	$153,861.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$153,884.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$153,908.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$153,932.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$153,955.86
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$153,979.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$154,014.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$154,069.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$40.98	$154,110.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$154,165.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	$154,211.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	$154,261.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	$154,345.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	$154,508.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	$154,558.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$154,582.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$154,606.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$154,630.24
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$154,654.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$154,677.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$154,701.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$154,759.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$154,789.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$154,820.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$154,851.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$154,881.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$154,905.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$154,936.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$155,027.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$155,118.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$155,142.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$155,166.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$155,189.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$155,213.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,248.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,282.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,317.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,352.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,386.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,421.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,455.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,490.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$155,525.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$26.31	$155,551.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$26.31	$155,577.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$28.38	$155,606.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$45.42	$155,651.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$155,682.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$155,712.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$155,743.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$155,767.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$155,791.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	$156,166.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$156,749.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$157,332.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$1,819,507.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$1,819,564.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$1,819,622.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$33.70	$1,819,656.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,819,679.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,819,703.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	$1,819,786.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Deprecia		$0.00	$163.46	$1,819,950.39

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,819,974.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,819,997.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,820,021.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,820,045.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,820,068.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$66.94	$1,820,135.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$1,820,190.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$40.98	$1,820,231.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$1,820,287.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	$1,820,333.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$1,820,483.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,820,507.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,820,531.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,820,554.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,589.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,624.19
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,658.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,693.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,728.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,762.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,797.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,831.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,866.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,901.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,935.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$34.62	$1,820,970.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	$1,821,005.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	$1,821,039.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	$1,821,074.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$26.31	$1,821,100.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$26.31	$1,821,126.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$28.38	$1,821,155.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$1,821,179.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$1,821,202.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$1,821,226.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,261.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,295.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,330.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,365.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,399.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,434.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,468.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,503.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,821,538.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$1,821,561.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$1,821,585.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$1,821,609.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$66.94	$1,821,676.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$1,821,731.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$40.98	$1,821,772.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$1,821,827.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,821,851.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$1,821,909.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$1,821,966.58
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$1,822,024.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$1,822,081.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$33.70	$1,822,115.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,139.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,162.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,186.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,210.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,233.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,257.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,281.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$1,822,304.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$1,822,335.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$1,822,366.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	$1,822,449.60

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,484.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,518.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,553.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,588.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,622.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,657.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,691.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,726.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$1,822,761.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	$1,823,136.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	$1,823,182.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	$1,823,232.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$1,823,815.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$1,824,399.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$1,824,549.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,824,573.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,824,596.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,824,620.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,824,644.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,824,668.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$1,824,692.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$495,636.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$495,659.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	$495,823.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$495,914.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$45.42	$495,960.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$495,990.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,021.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,051.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,082.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,113.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,143.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$496,235.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,265.66

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,296.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,326.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$496,418.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$496,509.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$45.42	$496,554.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$496,589.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$26.31	$496,615.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$28.38	$496,644.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$496,667.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$496,691.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$26.31	$496,717.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$496,748.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$496,772.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$496,796.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$496,819.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$496,854.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$496,889.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$496,923.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$496,958.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$496,993.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$497,027.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$497,062.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$497,117.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$40.98	$497,158.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$497,213.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	$497,259.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	$497,309.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$497,367.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$497,424.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,448.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,472.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,496.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,520.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,544.12

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,567.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,591.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$497,615.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$497,639.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$497,662.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$497,693.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$497,724.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$497,754.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$497,785.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$497,820.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$497,854.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$497,889.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$497,923.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$497,958.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$498,016.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$498,073.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$33.70	$498,107.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$498,131.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$498,154.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$498,178.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$498,202.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$498,225.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$498,249.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$498,284.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$498,318.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$498,353.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$498,387.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$498,422.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$498,457.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$498,491.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	$498,866.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$499,450.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$500,033.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$500,183.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$500,207.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$500,231.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$66.94	$500,297.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	$500,381.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$500,416.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	$500,579.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$28.38	$500,607.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$500,631.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$500,655.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$500,679.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$500,703.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$500,726.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$23.77	$500,750.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$45.42	$500,796.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$500,826.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	$501,201.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	$437,793.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	$437,843.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$437,874.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$437,905.09
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$437,996.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$438,087.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	$438,251.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	$438,334.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$438,365.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$438,395.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$438,419.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$438,443.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$438,467.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$438,524.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$438,582.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$438,639.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	$438,697.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,732.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,766.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,801.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,835.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,870.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,905.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,939.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$438,974.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,009.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,043.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,078.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,112.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,147.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,182.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,216.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,251.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,286.00
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,320.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,355.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$439,389.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$439,973.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$440,556.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$440,706.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$440,730.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$440,754.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$440,778.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$440,801.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$440,825.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$440,849.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$440,884.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$26.31	$440,910.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$26.31	$440,936.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$66.94	$441,003.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$441,058.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$40.98	$441,099.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$441,154.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,178.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,202.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activo		$0.00	$33.70	$441,236.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,259.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,283.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,307.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$441,337.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$441,368.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	$441,398.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,422.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,446.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	$441,470.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$441,504.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$441,539.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$441,573.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$441,608.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$441,643.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$441,677.73
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$441,712.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$442,295.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$442,879.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$443,029.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$443,052.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$443,076.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$443,100.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$443,124.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$8,282,123.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$8,282,147.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.99	$8,282,170.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.99	$8,282,193.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.99	$8,282,216.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.99	$8,282,239.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.99	$8,282,262.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$66.03	$8,282,328.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$54.31	$8,282,382.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$39.82	-$2,171,741.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	-$2,171,686.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	-$2,171,639.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	-$2,171,589.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,171,559.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$2,171,468.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$2,171,376.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$45.42	-$2,171,331.44
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,296.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,262.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,227.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,192.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,158.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,123.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,089.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,054.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,171,019.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,170,985.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,170,954.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,170,923.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,170,893.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,170,862.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,170,832.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	-$2,170,668.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,170,634.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,170,599.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$26.31	-$2,170,573.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$26.31	-$2,170,546.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$27.52	-$2,170,519.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.99	-$2,170,496.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,170,472.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,170,448.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,170,425.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,170,401.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,170,377.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,170,354.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$33.70	-$2,170,320.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	-$2,170,296.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	-$2,170,272.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	-$2,170,248.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	-$2,170,191.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	-$2,170,133.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	-$2,170,076.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$57.53	-$2,170,018.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	-$2,169,935.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$130.50	-$2,169,804.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,169,781.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,169,757.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,169,726.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,169,696.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$2,169,661.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$2,169,626.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	-$2,169,251.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	-$2,168,876.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	-$2,168,821.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAE		$0.00	$46.43	-$2,168,775.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	-$2,168,725.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$130.50	-$2,168,594.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	-$2,168,511.38
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$2,168,476.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$2,168,442.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Deprecia		$0.00	$163.46	-$2,168,278.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,168,248.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,168,217.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,168,186.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,168,156.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,168,125.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,168,090.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,168,056.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,168,021.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,167,987.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,167,952.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,167,917.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,167,883.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$25.46	-$2,167,857.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$25.46	-$2,167,832.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,167,801.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$2,167,710.40
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$2,167,619.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$45.42	-$2,167,573.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,167,539.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,167,504.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$34.62	-$2,167,469.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,446.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,167,415.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$30.63	-$2,167,384.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$56.36	-$2,167,328.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$56.36	-$2,167,272.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$56.36	-$2,167,215.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$32.62	-$2,167,183.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,159.56
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,135.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,112.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,088.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,064.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,041.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$23.68	-$2,167,017.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$38,424,699.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$38,425,282.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$38,425,432.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,425,455.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,479.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,503.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,526.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,550.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,574.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,598.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,622.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$23.83	$38,425,646.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$56.36	$38,425,702.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,737.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,771.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,806.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,840.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,875.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,910.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,944.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,425,979.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,426,014.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Deprec		$0.00	$163.46	$38,426,177.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$130.50	$38,426,308.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,426,330.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,426,353.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,426,376.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,426,399.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,426,421.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,426,456.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,426,490.98
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,426,525.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$38,426,580.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	$38,426,955.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$38,427,539.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$38,428,122.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,157.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,191.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,226.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,260.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,295.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,330.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,364.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,399.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,434.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,468.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,503.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,428,537.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$38,428,687.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,428,710.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,428,733.34
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22.74	$38,428,756.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	$38,428,802.51
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	$38,428,852.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	$38,428,935.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,428,958.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,428,981.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,429,004.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,429,027.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,429,050.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,429,072.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,429,095.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$22.81	$38,429,118.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,148.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,178.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,207.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,237.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,267.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,297.51
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,327.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$29.84	$38,429,357.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$38,429,448.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$38,429,539.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$44.63	$38,429,584.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,618.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,653.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,688.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,722.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,757.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,792.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,826.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,861.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,895.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,930.50
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,965.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,429,999.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,430,034.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,430,068.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,430,103.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,430,138.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,430,172.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$38,430,207.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$55.16	$38,430,262.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	$38,430,637.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$38,431,220.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	$38,431,804.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	$38,431,967.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	-$106,239,185.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$106,239,094.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$106,239,003.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,238,968.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,238,934.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,238,899.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,238,864.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,238,830.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl	$0.00	$130.50	-$106,238,699.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN	$0.00	$83.56	-$106,238,616.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI	$0.00	$46.43	-$106,238,569.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8	$0.00	$49.92	-$106,238,519.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,238,485.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,238,450.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,238,415.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,238,381.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,238,346.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,238,312.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000010-145 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl	$0.00	$104.17	-$106,238,207.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl	$0.00	$130.50	-$106,238,077.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN	$0.00	$83.56	-$106,237,993.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,237,959.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos	$0.00	$375.00	-$106,237,584.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos	$0.00	$583.33	-$106,237,000.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos	$0.00	$583.33	-$106,236,417.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos	$0.00	$150.00	-$106,236,267.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos	$0.00	$91.24	-$106,236,176.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos	$0.00	$91.24	-$106,236,085.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,236,050.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,236,015.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,981.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,946.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,912.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,877.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,842.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,808.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,773.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,738.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,704.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,669.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,635.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:	$0.00	$34.62	-$106,235,600.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,235,565.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	-$106,235,402.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,235,367.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,235,333.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,235,298.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$0.00	$54.32	-$106,235,244.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	-$106,235,197.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	-$106,235,147.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$106,235,056.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	-$106,234,965.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,234,930.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,234,896.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	-$106,234,312.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	-$106,234,162.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	-$106,233,787.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	-$106,233,204.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	-$106,233,120.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,233,086.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,233,051.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,233,017.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,982.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	-$106,232,935.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	-$106,232,886.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$130.50	-$106,232,755.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000010-145 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$104.17	-$106,232,651.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,616.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,582.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,547.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,512.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,478.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	-$106,232,314.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,280.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,245.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,210.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,176.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,141.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,107.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,072.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,037.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,232,003.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,231,968.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,231,934.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,231,899.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$375.00	-$106,231,524.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	-$106,230,941.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$583.33	-$106,230,357.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000010-145 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$104.17	-$106,230,253.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000003-87 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$81.69	-$106,230,171.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000003-88 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$81.69	-$106,230,090.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$0.00	$46.43	-$106,230,043.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$0.00	$49.92	-$106,229,993.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,229,959.20
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,229,924.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,229,889.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	-$106,229,855.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,440,973.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,007.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,042.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,077.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,111.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,146.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,180.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,215.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,250.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$0.00	$163.46	$92,441,413.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$0.00	$130.50	$92,441,544.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$0.00	$83.56	$92,441,627.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,662.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,696.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,731.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,766.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,441,800.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$150.00	$92,441,950.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$92,442,042.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$0.00	$91.24	$92,442,133.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$34.62	$92,442,167.87
1263-02					**MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$19,632.80**	**$0.00**	**$0.00**	**$19,632.80**
1263-04					**EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIA DE LA INF**	**$11,460,567.16**	**$0.00**	**$807,146.21**	**$12,267,713.37**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,461,765.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,462,963.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,464,161.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,465,094.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,466,026.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,466,958.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,467,890.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,468,822.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,469,754.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,470,686.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,471,618.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,472,550.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,473,482.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,474,415.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,475,347.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,476,279.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,477,211.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,478,143.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$11,478,696.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,479,894.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,481,460.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,483,026.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,484,471.15

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,485,915.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,487,360.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,488,805.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,490,250.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,491,695.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,493,140.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$11,494,705.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$11,496,271.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$11,497,837.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,499,403.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,500,969.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,501,901.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,502,833.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,503,765.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,505,210.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,506,655.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,508,099.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$11,509,200.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$11,510,885.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,512,083.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,513,649.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,515,215.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,516,660.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,518,104.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,519,549.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,520,994.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,522,439.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,524,005.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,525,570.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,527,136.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,528,702.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$11,530,268.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,531,200.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$11,532,885.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,534,083.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,535,282.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,536,214.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,537,146.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,538,078.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,539,010.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$11,540,110.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,541,308.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,542,507.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$11,543,705.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,544,637.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,545,569.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,546,501.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,547,433.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$11,548,366.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,549,810.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,551,255.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,462,301.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,460,856.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,459,411.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,457,966.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	-$22,457,413.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,456,481.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,455,549.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,454,104.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,452,659.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,451,215.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,449,770.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,448,325.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,446,880.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,445,435.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,443,990.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,442,546.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	-$22,440,980.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	-$22,439,414.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	-$22,437,848.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,436,282.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,435,350.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,434,418.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,433,486.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,432,554.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,430,988.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,429,422.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,427,857.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,426,291.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,425,359.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,424,427.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,422,982.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,421,537.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,420,092.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,418,647.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,417,202.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,415,758.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,414,313.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,412,868.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,411,423.58
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,409,978.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	-$22,408,412.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	-$22,406,847.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	-$22,405,281.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,403,715.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,402,149.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,400,583.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,399,139.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,397,694.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,396,249.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,394,804.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	-$22,393,359.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,392,427.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,391,495.54
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,390,563.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,389,631.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,388,699.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,387,767.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,386,835.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,385,902.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	-$22,385,349.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,383,784.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,382,218.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,380,652.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,379,086.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,377,520.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	-$22,376,420.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	-$22,374,735.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	-$22,373,537.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	-$22,372,339.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	-$22,371,140.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	-$22,369,942.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	-$22,368,744.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,367,812.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,366,880.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,365,947.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,365,015.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,364,083.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,363,151.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,362,219.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,361,287.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,360,355.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,359,423.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	-$22,358,322.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,356,757.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,355,191.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,353,625.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,352,059.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,350,493.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,348,928.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	-$22,347,362.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,346,430.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,345,498.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,344,566.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,343,633.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,342,701.81
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,341,769.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	-$22,340,837.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,314,277.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,315,209.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,316,141.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,317,073.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,318,005.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,318,937.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,319,869.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,320,801.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,321,999.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,323,198.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,324,396.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,325,594.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$66,326,147.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,327,346.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,328,278.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,329,722.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$66,331,408.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,332,852.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,334,297.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,335,742.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,337,187.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,338,632.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,340,076.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,341,521.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,342,966.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,344,411.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,345,856.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,347,301.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,348,745.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,350,190.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,351,635.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$66,353,201.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,354,767.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$66,356,333.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$66,357,898.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,358,830.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,359,763.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,360,695.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,361,627.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,362,559.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,363,491.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,364,423.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,365,355.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,366,287.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,367,732.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,369,177.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,370,622.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,372,067.09
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,373,511.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,374,710.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,375,908.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,377,106.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,378,304.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$66,379,503.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$66,380,603.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$66,382,169.31

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$66,383,735.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$66,385,300.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,386,866.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,388,432.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,389,998.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,391,564.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,393,129.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,394,695.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,396,261.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$66,397,827.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,398,759.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,399,691.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,400,623.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,401,555.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,402,487.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$66,403,040.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,403,973.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,404,905.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,405,837.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,406,769.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,408,214.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,409,658.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,411,103.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,412,548.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,413,993.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,415,438.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,416,883.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,418,327.95
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,419,772.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,421,217.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$66,422,902.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,423,834.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,424,766.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,426,211.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,427,143.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,428,075.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,429,007.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,429,940.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,430,872.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,431,804.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$66,432,736.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,603,351.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,604,283.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$9,604,836.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,605,768.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,606,700.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,608,145.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,609,590.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,611,035.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,612,480.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,613,925.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,615,123.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,616,321.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,617,519.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,619,085.73
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,620,651.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,622,217.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,623,662.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,625,107.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,626,551.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,627,996.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,629,441.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,630,886.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,632,331.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,633,775.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$9,635,341.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$9,636,907.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$9,638,473.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,640,039.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,641,605.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,643,170.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,644,736.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,646,302.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$9,647,402.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$9,649,087.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,650,286.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,651,484.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,652,929.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,653,861.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,654,793.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,655,725.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,656,657.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,657,589.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,658,521.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,659,453.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,660,898.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$9,662,464.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,663,909.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,665,354.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,666,798.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,668,243.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,669,175.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,670,108.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,671,040.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,671,972.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,672,904.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,673,836.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,674,768.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,675,700.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,676,632.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$9,678,198.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$9,679,764.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,681,330.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,682,895.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,684,461.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,685,660.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,687,104.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,688,549.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,689,994.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,691,439.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,692,884.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,694,329.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,695,773.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,697,218.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,698,663.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$9,700,108.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,701,674.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,703,239.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,704,805.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,706,371.56
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$9,707,471.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$9,709,156.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$9,709,709.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$9,711,275.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,712,473.96
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,713,672.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,714,870.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$9,716,068.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,717,000.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,717,932.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,718,865.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,719,797.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,720,729.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,721,661.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,722,593.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,723,525.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,724,457.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,725,389.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$932.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$1,864.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$2,796.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$3,728.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$4,660.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$5,592.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$6,524.70
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$7,456.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$8,009.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$9,575.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$11,141.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$12,707.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$14,273.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$15,838.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$17,404.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$18,970.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$20,536.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$22,102.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$23,667.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$24,600.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$25,532.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$26,976.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$28,421.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$29,866.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$31,311.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$32,756.25
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$34,201.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$35,645.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$37,090.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$38,191.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$39,876.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$41,074.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$42,272.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$43,470.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$44,669.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$45,867.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$46,799.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$47,731.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$48,663.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$49,595.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$50,527.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$51,459.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$52,392.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$53,836.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$55,281.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$56,726.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$58,171.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$59,616.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$61,061.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$62,505.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$64,071.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$65,516.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$66,961.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$68,406.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$69,851.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$71,295.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$72,740.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$74,185.50
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$75,630.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$76,828.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$78,273.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$79,471.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$80,669.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$81,602.04
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$82,534.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$83,466.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$84,398.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$85,596.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$86,794.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$88,239.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$89,171.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$90,103.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$91,035.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$92,136.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$93,821.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$95,387.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$96,952.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$98,518.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$100,084.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$101,650.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$102,582.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$103,514.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$104,446.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$105,378.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$106,310.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$107,242.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$108,175.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$109,107.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$110,039.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$110,971.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$111,903.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$112,456.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$113,901.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$115,346.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$116,790.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$118,235.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$119,680.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$502,767.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$504,333.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$505,899.09

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$507,464.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$509,030.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$510,596.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$512,041.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$513,486.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$514,931.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$516,496.82
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$518,062.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$519,628.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$520,560.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$521,492.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$522,424.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$523,356.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$524,555.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$525,753.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$526,951.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$528,149.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$529,348.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$530,792.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$532,237.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$533,682.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$535,127.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$536,572.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$538,017.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$539,461.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$540,906.78
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$542,351.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$543,796.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$545,362.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$546,928.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$548,493.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$549,425.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$550,358.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$551,290.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$552,222.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000028-1 - Magic Keyboard para el iPad Pro de 13 pulgadas		$0.00	$257.72	$552,479.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$553,412.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$554,344.19
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$555,276.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$556,208.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$557,140.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$558,072.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$559,004.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$559,936.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$560,868.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$561,800.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$563,366.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$564,932.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$566,498.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$567,598.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$569,283.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$570,728.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$572,173.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000011-8 - Descripción		$0.00	$1,410.45	$573,583.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000011-7 - Descripción		$0.00	$1,410.45	$574,994.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$575,547.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$577,113.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$578,678.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$580,244.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$581,810.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$583,495.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$584,693.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$585,892.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$587,090.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$588,288.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$589,486.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$590,419.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$591,351.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$592,283.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$593,215.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$594,147.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$595,079.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$596,011.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$596,943.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$597,875.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$598,807.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$599,740.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$601,184.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000011-7 - Descripción		$0.00	$1,410.45	$602,595.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000011-8 - Descripción		$0.00	$1,410.45	$604,005.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000028-1 - Magic Keyboard para el iPad Pro de 13 pulgadas		$0.00	$257.72	$604,263.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$605,708.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$607,153.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$608,597.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$610,042.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$611,487.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$612,932.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$614,377.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000024-2 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$0.00	$423.00	$614,800.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000024-3 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$0.00	$423.00	$615,223.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$615,776.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$617,342.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$618,907.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$620,473.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$3,165.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$4,097.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$5,030.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$5,962.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$6,894.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$7,826.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$8,758.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$9,690.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$11,135.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$12,580.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$14,025.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$15,469.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$16,914.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$18,359.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$19,804.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$21,370.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$22,935.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$24,501.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$26,067.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$27,633.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$28,733.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$553.00	$29,286.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$30,484.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$31,417.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$32,349.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$33,281.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$34,213.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$35,145.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$36,077.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$37,009.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$0.00	$1,100.28	$38,109.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000024-2 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$0.00	$423.00	$38,532.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000024-3 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$0.00	$423.00	$38,955.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-208 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$39,253.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-209 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$39,551.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-210 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$39,849.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$41,294.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$42,739.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$44,184.47
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$45,629.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$47,074.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$48,518.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$49,963.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$51,529.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$53,095.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$0.00	$1,565.81	$54,661.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$56,227.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$57,792.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$59,358.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$60,924.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$62,490.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-215 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$62,788.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-216 - EQUIPO DE COMPUTO LENOVO PROCESA		$0.00	$298.03	$63,086.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-128 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$64,185.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-129 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$65,284.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-130 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$66,384.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-131 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$67,483.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-132 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$68,582.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-133 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$69,682.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,685.05	$71,367.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$72,932.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$74,498.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,565.81	$76,064.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-211 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$76,362.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-212 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$76,660.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$78,105.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$79,550.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$80,995.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$82,439.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$83,884.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$85,329.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$86,774.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$87,972.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$89,170.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$90,369.14
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,198.26	$91,567.40

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-213 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$91,865.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$92,797.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$93,729.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$94,661.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$95,593.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$96,525.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$97,458.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$98,390.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$99,322.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$100,254.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$101,186.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$932.10	$102,118.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-214 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$0.00	$298.03	$102,416.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-134 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$103,515.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-135 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$104,615.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-136 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$105,714.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-137 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$0.00	$1,099.28	$106,813.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-217 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$832.60	$107,646.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-218 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$832.60	$108,478.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-219 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$832.60	$109,311.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000011-7 - Descripción		$0.00	$1,410.45	$110,721.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000011-8 - Descripción		$0.00	$1,410.45	$1,010.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000028-1 - Magic Keyboard para el iPad Pro de 13 pulgadas		$0.00	$257.72	$1,268.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$0.00	$1,444.83	$2,713.00
1263-05					**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**$699,802.59**	**$0.00**	**$71,516.01**	**$771,318.60**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$700,161.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$700,185.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$0.00	$22.87	$700,208.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$700,232.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$700,257.11
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$700,281.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$31.26	$700,312.53
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$700,343.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$700,409.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$700,476.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$700,555.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$700,667.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$700,698.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$0.00	$34.60	$700,733.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$700,807.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$701,007.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$701,107.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$701,224.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$701,317.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$701,400.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$701,471.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$702,631.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$703,272.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$705,445.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$705,581.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$705,643.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$37.91	$705,681.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$37.91	$705,719.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$705,775.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$705,830.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$706,030.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$706,672.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$708,844.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$708,937.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$709,020.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$709,095.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$709,454.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$709,566.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$37.91	$709,604.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$709,659.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$709,684.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$709,820.30
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$709,882.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$0.00	$22.87	$709,905.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$709,929.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$710,029.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$710,146.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$710,213.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$710,279.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$710,358.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$710,429.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$711,589.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$711,645.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$711,669.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$711,693.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$31.26	$711,724.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$711,755.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$711,786.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$0.00	$34.60	$711,821.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$37.91	$711,859.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$711,938.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$31.26	$711,969.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$712,000.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$712,031.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$0.00	$34.60	$712,065.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$37.91	$712,103.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$37.91	$712,141.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$712,197.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$712,252.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$712,323.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$712,682.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$712,706.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$0.00	$22.87	$712,729.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$712,753.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$712,777.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$712,802.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$712,938.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$713,000.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$713,113.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$0.00	$92.99	$713,206.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$713,289.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$713,363.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la I		$0.00	$199.99	$713,563.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la I		$0.00	$99.99	$713,663.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la I		$0.00	$116.66	$713,780.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$714,421.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$716,593.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$717,753.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la I		$0.00	$66.66	$717,820.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la I		$0.00	$66.66	$717,887.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$717,911.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$717,935.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$717,959.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$480.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$555.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$610.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$747.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$809.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$833.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$31.26	$865.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$895.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$926.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$0.00	$34.60	$961.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$0.00	$22.87	$984.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$1,343.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$1,455.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$37.05	$1,492.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la I		$0.00	$37.05	$1,529.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$1,585.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$1,656.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$2,816.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$3,016.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$3,116.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$3,232.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$3,299.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$3,366.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$3,445.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$4,086.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$6,259.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$0.00	$92.99	$6,352.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$6,711.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$6,735.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$6,797.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$6,909.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$7,551.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$7,688.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$8,848.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$8,915.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$8,986.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$12,214.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$12,270.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$12,325.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$14,497.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$0.00	$92.99	$14,590.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$14,673.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$0.00	$22.87	$14,696.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$14,720.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$14,744.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$14,768.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$31.26	$14,800.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$14,866.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$14,933.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$3,919.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$4,119.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$4,219.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$4,335.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$4,366.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$4,397.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$0.00	$34.60	$4,431.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.37	$4,462.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$4,493.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$30.79	$4,523.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$0.00	$33.60	$4,557.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$4,613.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$24.16	$4,637.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$0.00	$21.80	$4,659.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$23.00	$4,682.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$23.00	$4,705.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$23.00	$4,728.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$5,087.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$5,142.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$5,784.59
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$7,956.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$0.00	$92.99	$8,049.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$8,132.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$8,207.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$8,407.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$8,507.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$8,573.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$8,640.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$8,719.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$8,836.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$8,972.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$9,034.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$9,147.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$9,214.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$0.00	$87.97	$9,302.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$9,373.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$10,533.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$11,693.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$11,760.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$0.00	$87.97	$11,848.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$12,490.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$14,662.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$14,755.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$14,838.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$14,912.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$15,112.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$15,212.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$15,329.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$15,395.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$15,462.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$15,541.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$15,678.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$15,740.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$15,852.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$0.00	$22.99	$15,875.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$29.70	$15,905.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$0.00	$29.70	$15,935.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$16,005.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$16,365.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$16,420.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$16,476.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$16,550.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$0.00	$55.58	$16,606.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$16,677.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$17,837.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$17,904.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$0.00	$87.97	$17,992.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$18,089.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$18,185.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$18,322.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$18,522.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$18,622.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$18,738.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$18,805.34
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$18,872.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$18,951.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$19,063.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$19,125.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$19,767.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$21,939.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$22,032.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$22,115.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$359.17	$22,474.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activc		$0.00	$55.58	$22,530.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$22,627.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$22,723.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$22,820.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$22,932.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$22,999.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$23,065.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$23,144.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$23,344.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$23,444.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$23,561.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$24,721.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$24,788.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$0.00	$87.97	$24,876.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$5,364.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$5,500.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$5,563.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$6,205.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$8,377.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$8,470.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$8,553.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$8,627.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$0.00	$358.98	$8,986.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activc		$0.00	$54.77	$9,041.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activc		$0.00	$54.77	$9,096.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$9,167.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$9,250.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$9,324.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$9,524.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$9,624.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$9,741.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$9,807.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$9,874.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$9,953.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$10,089.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$10,152.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$10,264.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$10,906.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$13,078.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$13,171.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$0.00	$87.97	$13,259.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$13,356.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$13,452.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$13,549.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$14,709.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$14,776.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$14,847.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$0.00	$87.97	$14,935.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$15,002.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$15,644.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$15,737.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$15,820.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$15,894.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$16,094.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$16,194.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$16,311.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$16,378.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$16,444.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$16,523.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$16,620.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$16,717.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$16,813.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$18,986.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$20,146.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$20,216.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$20,353.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$20,415.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$20,527.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$0.00	$70.84	$20,598.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$0.00	$74.43	$20,673.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$199.99	$20,873.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$99.99	$20,973.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$116.66	$21,089.76
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$21,156.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$66.66	$21,223.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$0.00	$79.16	$21,302.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$0.00	$112.13	$21,414.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$0.00	$136.30	$21,550.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$0.00	$62.50	$21,613.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$0.00	$1,160.00	$22,773.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$641.77	$23,414.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$0.00	$2,172.11	$25,587.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$0.00	$92.99	$25,680.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$0.00	$82.94	$25,762.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$0.00	$67.28	$25,830.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$0.00	$87.97	$25,918.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$26,014.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$26,111.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$0.00	$96.67	$26,208.24
1263-06					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$1,039,758.93	$0.00	$60,192.52	$1,099,951.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
1263-06-001					**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$566,635.98**	**$0.00**	**$14,618.04**	**$581,254.02**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$566,656.86
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$566,677.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$567,286.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$21.25	$567,307.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$567,657.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$567,854.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$568,463.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$21.25	$568,484.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$568,505.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$568,526.10
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$568,722.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$569,072.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$21.25	$569,093.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$569,114.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$569,135.33
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$569,485.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$569,681.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$570,290.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$570,311.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$570,920.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$21.25	$9,671.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$9,867.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$10,217.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$10,238.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$10,588.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$11,197.09
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$21.25	$11,218.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$11,414.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$11,435.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$11,456.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$12,065.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$21.25	$12,086.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$12,436.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$12,457.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$12,653.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$12,674.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$13,283.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$21.25	$13,304.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$13,654.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$13,675.56
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$13,871.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$13,892.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$14,089.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$14,110.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$14,131.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$14,480.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$15,089.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$21.25	$15,111.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$15,719.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$21.25	$15,741.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$15,762.10
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$15,782.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$16,132.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$16,329.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$16,350.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$16,370.96
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$16,567.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$17,176.32
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$21.25	$17,197.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$17,547.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$17,568.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$17,764.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$18,373.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$21.25	$18,394.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$18,415.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$18,765.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$0.00	$349.80	$19,115.34

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$19,136.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$0.00	$20.88	$19,157.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$0.00	$196.42	$19,353.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$0.00	$608.94	$19,962.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$0.00	$21.25	$19,983.71
1263-06-002					**CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO**	**$451,964.67**	**$0.00**	**$33,812.20**	**$485,776.87**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$0.00	$741.04	$452,705.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-2 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$0.00	$741.04	$453,446.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$454,551.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$455,169.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$456,017.16
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$457,121.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$457,968.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$458,587.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$0.00	$741.04	$459,328.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-2 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$0.00	$741.04	$460,069.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$0.00	$1.56	$460,071.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-2 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$0.00	$1.56	$460,072.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$461,177.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$462,024.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$462,643.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$463,747.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$464,366.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$465,213.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$465,832.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$466,936.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$467,784.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$468,402.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$469,507.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$470,354.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$471,458.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$472,306.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$472,924.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$474,029.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$474,876.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$475,495.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$476,342.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$476,961.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$478,065.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$478,684.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$479,788.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$480,636.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$481,254.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$482,359.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$483,206.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$0.00	$1,104.44	$484,310.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$0.00	$618.61	$484,929.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$0.00	$847.36	$485,776.87
1263-06-003					**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI**	**$21,158.28**	**$0.00**	**$11,762.28**	**$32,920.56**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$21,485.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$1,619.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$1,945.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$2,272.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$2,599.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$2,926.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$3,252.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$3,579.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$3,906.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$4,233.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$4,559.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$4,886.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$5,213.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$5,539.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$5,866.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$6,193.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$6,520.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$6,846.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$7,173.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$7,500.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$7,827.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$8,153.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$8,480.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$8,807.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$9,134.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$9,460.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$9,787.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$10,114.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$10,440.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$10,767.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$11,094.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$11,421.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$11,747.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$12,074.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$12,401.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$326.73	$12,728.05
1263-07					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$4,499,014.46	$0.00	$205,799.15	$4,704,813.61
1263-07-001					**EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO**	**$3,990,794.77**	**$0.00**	**$202,968.71**	**$4,193,763.48**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$3,991,222.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$3,998,233.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,000,507.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,006,461.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$0.00	$1,158.97	$4,007,620.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,007,902.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,008,184.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$4,015,195.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,017,469.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,023,423.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$0.00	$1,158.97	$4,024,582.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,025,009.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$0.00	$1,158.97	$4,026,168.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,026,595.65

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,026,877.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$4,033,888.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,036,162.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,042,116.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN I		$0.00	$1,158.97	$4,043,275.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,043,702.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$4,050,714.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,052,988.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,053,270.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,059,224.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,059,506.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,061,779.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,067,733.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$4,074,745.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN I		$0.00	$1,158.97	$4,075,904.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,076,331.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,078,605.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,084,559.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN I		$0.00	$1,158.97	$4,085,718.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,086,145.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,086,427.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$4,093,438.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,093,865.96
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,094,147.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$4,101,159.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,103,433.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,109,387.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN I		$0.00	$1,158.97	$4,110,546.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$0.00	$7,011.30	$4,117,557.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,119,831.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,125,785.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$0.00	$282.02	$4,126,067.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN I		$0.00	$1,158.97	$4,127,226.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,127,653.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$0.00	$1,158.97	$4,128,812.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,129,239.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$0.00	$282.02	$4,129,521.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$0.00	$7,011.30	$4,136,532.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,138,806.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,144,760.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$0.00	$1,157.78	$4,145,918.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$4,146,345.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$0.00	$282.02	$4,146,627.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$0.00	$7,011.30	$4,153,639.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$4,155,912.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$4,161,866.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$0.00	$282.02	$2,082.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$2,509.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$0.00	$7,011.30	$9,520.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$11,794.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$17,748.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$0.00	$282.02	$18,030.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$0.00	$427.27	$18,457.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$0.00	$7,011.30	$25,468.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$0.00	$2,273.91	$27,742.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$0.00	$5,953.85	$33,696.70
1263-07-002					**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$508,219.69**	**$0.00**	**$2,830.44**	**$511,050.13**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$508,455.56
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$508,691.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$508,927.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$509,163.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$509,399.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$509,634.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$509,870.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$510,106.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$510,342.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$510,578.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$510,814.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$0.00	$235.87	$511,050.13
1263-08					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$23,237,943.02	$467,899.00	$4,767,908.51	$27,537,952.53
1263-08-001					**AUTOMOVILES Y CAMIONES**	**$23,060,222.31**	**$467,899.00**	**$4,518,384.37**	**$27,110,707.68**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,074,483.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,088,744.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,103,006.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,117,267.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,131,528.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,138,505.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,155,837.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,173,168.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,190,499.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,207,830.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$23,226,580.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,240,842.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,083.33	$23,252,925.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,208.33	$23,268,133.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,282,395.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,296,656.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$23,312,427.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$23,328,198.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$23,343,927.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,350,904.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,357,881.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,364,858.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$23,380,629.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,208.33	$23,395,837.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,410,098.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,424,360.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,438,621.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,452,882.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,467,144.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,481,405.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,495,666.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,509,927.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$23,525,698.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,532,675.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,539,652.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,546,630.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,553,607.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,570,938.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,588,269.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,605,600.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,622,932.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$23,641,682.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,083.33	$23,653,765.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$23,669,494.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$23,685,265.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$23,701,036.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,715,297.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,729,558.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,743,820.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,758,081.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,772,342.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,786,604.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,800,865.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,208.33	$23,816,073.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$23,830,334.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,083.33	$23,842,418.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$23,858,147.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,865,124.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,882,455.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,899,787.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$23,918,537.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,925,514.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,932,491.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$23,939,468.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,956,799.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,974,130.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$23,991,462.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$24,008,793.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$24,026,124.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$24,043,455.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$24,062,205.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$24,069,182.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$8,577.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$15,554.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$22,531.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,083.33	$34,614.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$48,875.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$63,137.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$77,398.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$91,659.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$105,921.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$120,182.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$134,443.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$148,704.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$164,475.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,208.33	$179,684.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$195,454.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$211,184.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$226,954.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,083.33	$239,038.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,208.33	$254,246.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$268,507.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$282,769.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$297,030.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$311,291.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$325,553.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$339,814.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$354,075.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$368,336.89
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$384,107.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$391,084.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$408,416.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$425,747.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$443,078.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$460,409.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$479,159.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$486,136.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$493,113.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$500,091.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$515,820.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$530,081.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$544,342.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$561,674.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$579,005.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$596,336.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$613,667.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$632,417.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,083.33	$644,501.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,208.33	$659,709.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$673,970.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$688,232.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$703,961.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$710,938.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$717,915.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$724,892.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$731,869.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$747,640.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$763,411.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$777,672.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$791,933.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$806,195.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$820,456.42

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$843,414.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$866,373.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$889,331.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$905,060.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$912,037.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$919,014.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$925,991.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$932,968.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$950,300.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$967,631.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$983,402.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$997,663.56
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,011,924.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,026,186.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$1,041,956.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,059,288.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,076,619.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$1,095,369.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,109,630.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,083.33	$1,121,714.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,208.33	$1,136,922.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,151,183.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,165,445.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,179,706.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,193,967.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,216,925.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,239,884.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,262,842.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$12,082.49	$1,274,925.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$0.00	$15,207.49	$1,290,132.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$1,305,861.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,312,838.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,319,815.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,326,792.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,333,770.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,351,101.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,368,432.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$275,933.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$298,891.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$18,810.42	$317,702.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$331,963.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$346,224.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$360,486.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$374,747.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$389,008.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$403,270.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$417,531.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$433,302.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$449,073.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$466,404.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$483,735.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$502,485.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$525,443.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$548,402.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$571,360.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$594,318.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$610,048.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$617,025.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$624,002.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$630,979.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$637,956.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$655,287.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$672,618.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$689,950.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$707,281.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$726,031.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$740,292.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$754,553.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$768,815.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$783,076.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$797,337.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$813,108.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$836,067.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$859,025.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$881,983.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$904,942.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$927,900.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$18,810.42	$946,710.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$41,539.58	$988,250.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,002,511.63
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,016,772.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,031,034.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$1,046,805.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$1,062,534.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,069,511.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,076,488.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,083,465.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,090,442.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,107,773.82
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,125,105.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,142,436.32
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,156,697.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,170,958.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,185,220.19
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,199,481.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,213,742.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,228,004.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,242,265.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,256,526.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$1,272,297.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$1,288,068.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,305,399.55

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$1,324,149.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,347,107.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,370,066.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,393,024.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,415,982.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,438,941.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$18,810.42	$1,457,751.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$41,539.58	$1,499,291.20
D02906	13/11/2024				Baja del Activo: 5411000005-137 - PICK UP (Baja de Activo por SINIESTRADO)		$467,899.00	$0.00	$1,031,392.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$1,047,121.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,061,382.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,075,643.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,089,905.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,104,166.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,118,427.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,132,689.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,146,950.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,169,908.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,192,867.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,215,825.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,238,783.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$1,261,742.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$18,810.42	$1,280,552.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$41,539.58	$1,322,092.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,339,423.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,356,754.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$1,374,085.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$1,392,835.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$1,407,097.09
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$1,422,867.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$1,438,638.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$1,445,615.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	-$46,552.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	-$39,575.66

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	-$32,598.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	-$15,267.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$15,729.17	$461.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$7,438.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$14,416.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$21,393.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$6,977.09	$28,370.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$45,701.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$63,032.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$80,363.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$17,331.25	$97,695.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$0.00	$18,750.00	$116,445.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$139,403.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$162,361.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$176,623.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$190,884.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$205,145.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$219,407.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$233,668.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$247,929.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$262,190.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$14,261.29	$276,452.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$292,223.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$0.00	$15,770.83	$307,993.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$18,810.42	$326,804.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$0.00	$41,539.58	$368,343.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$391,302.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$414,260.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$0.00	$22,958.33	$437,218.84
1263-08-002					CARROCERIAS Y REMOLQUES	$154,720.71	$0.00	$249,524.14	$404,244.85
1263-08-002-0001					**CARROCERIAS Y REMOLQUES**	**$154,720.71**	**$0.00**	**$249,524.14**	**$404,244.85**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$154,985.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$155,166.67

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$155,347.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$155,528.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$155,793.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$155,974.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$156,155.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$156,336.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$156,517.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$156,698.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$156,879.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$157,144.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$157,325.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$157,590.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$157,771.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$157,952.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$158,133.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$158,314.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$158,495.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$158,760.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$159,025.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$159,206.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$159,387.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$159,567.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$0.00	$183.33	$159,751.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$159,932.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$160,113.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$0.00	$183.33	$160,296.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$160,561.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$160,742.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$162,281.46
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$163,820.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$165,359.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$166,898.25
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$168,437.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$169,976.11

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$171,515.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$173,053.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$176,630.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$180,207.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$183,783.98
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$187,360.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$190,937.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$194,513.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$198,090.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$201,667.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$205,244.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$205,509.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$205,689.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$205,870.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$206,051.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$0.00	$183.33	$206,235.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$207,774.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$209,313.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$210,852.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$214,428.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$214,693.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$216,232.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$219,809.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$223,385.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$226,962.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$230,539.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$234,115.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$237,692.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$12,388.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$15,965.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$17,504.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$19,043.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$20,582.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$22,121.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$22,302.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$22,483.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$22,664.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$0.00	$183.33	$22,847.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$0.00	$183.33	$23,030.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$24,569.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$26,108.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$27,647.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$29,186.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$30,725.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$32,264.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$32,445.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$32,626.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$34,165.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$35,704.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$39,280.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$42,857.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$46,434.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$50,010.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$53,587.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$57,164.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$60,740.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$60,921.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$64,498.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$68,075.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-13 - TANQUE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS (I		$0.00	$4,833.33	$72,908.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$73,173.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$0.00	$183.33	$73,356.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$74,895.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$76,434.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$77,973.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$78,238.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$79,777.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$81,316.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$82,855.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$84,394.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$87,971.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$91,547.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$95,124.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$98,701.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$102,277.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$105,854.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$109,431.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$113,007.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$116,584.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-13 - TANQUE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS (I		$0.00	$4,833.33	$121,417.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$121,598.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$121,779.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$121,960.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$123,499.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$0.00	$265.00	$123,764.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$0.00	$183.33	$123,947.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$125,486.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-13 - TANQUE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS (I		$0.00	$4,833.33	$130,320.14
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-14 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMI(		$0.00	$1,538.93	$131,859.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$133,398.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$134,936.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$136,475.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$138,014.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$139,553.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$141,092.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$0.00	$1,538.93	$142,631.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$146,208.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$149,784.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$153,361.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$156,938.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$160,514.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,576.67	$164,091.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$167,668.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$171,244.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$0.00	$3,576.67	$174,821.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$0.00	$180.96	$175,002.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$175,183.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$0.00	$180.96	$175,364.49
1263-08-003					**OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE**	**$23,000.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$23,000.00**
1263-09					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$13,061,418.23	$0.00	$3,076,876.10	$16,138,294.33
1263-09-001					SIST DE AIRE ACOND, CALEF Y DE REFRIG IND Y COM	$161,169.21	$0.00	$48,447.96	$209,617.17
1263-09-001-0001					**SIST. AIRE ACOND. CALEF. Y REF.**	**$161,169.21**	**$0.00**	**$48,447.96**	**$209,617.17**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$161,302.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$161,450.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$161,677.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$161,818.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$161,960.11
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$162,101.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$162,311.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$162,459.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$162,600.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$162,678.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$162,752.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$162,817.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$162,928.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$272,772.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$272,904.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$273,036.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$273,169.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$273,302.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$273,426.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$273,550.77
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$273,680.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$273,789.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$273,864.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$273,940.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$274,015.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$274,142.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$274,206.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$274,382.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$274,448.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$274,591.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$274,719.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$274,861.19
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$275,036.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$275,102.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$275,180.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$275,254.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$275,329.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$275,404.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$275,533.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$275,665.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$275,798.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$275,931.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$276,064.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$276,196.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$276,339.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$276,415.24
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$276,541.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$276,606.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$276,671.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$276,782.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$276,950.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$277,098.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$277,245.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$277,473.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$277,597.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$277,721.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$277,830.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$277,960.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$278,101.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$278,242.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$278,384.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$278,594.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$278,723.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$278,802.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$278,875.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$278,951.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$279,026.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$279,101.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$279,329.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$279,453.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$279,577.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$279,643.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$279,791.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$279,917.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$279,982.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$280,149.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$280,291.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$280,356.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$280,467.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$280,599.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$280,708.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$280,841.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$280,974.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$281,107.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$281,239.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$281,383.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$281,511.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$281,687.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$281,828.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$282,038.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$282,186.21

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$282,327.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$282,468.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$282,678.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$282,787.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$282,955.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$283,096.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$283,237.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$283,378.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$283,506.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$283,636.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$283,864.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$284,005.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$284,149.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$284,213.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$284,278.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$284,390.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$284,523.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$284,670.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$284,818.85
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$1,003,632.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$1,003,706.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,003,781.85
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,003,857.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,003,932.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$1,004,059.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,004,183.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,004,307.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,004,439.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,004,572.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,004,705.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$1,004,881.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL		$0.00	$65.73	$1,004,946.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$1,005,078.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$1,005,206.73

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,005,339.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,005,472.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$1,005,620.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$1,005,768.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$1,005,935.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$1,006,111.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$1,006,189.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$1,006,263.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,006,338.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,006,413.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,006,489.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$1,006,615.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$1,006,680.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$1,006,745.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$1,006,856.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,006,989.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,007,122.45
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,007,263.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,007,404.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$1,007,548.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,007,689.39
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$1,007,899.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL		$0.00	$65.73	$1,007,965.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$1,008,193.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$1,008,324.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$1,008,466.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,008,590.09
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,008,714.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$1,008,843.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22		$0.00	$244.47	$1,009,088.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$1,009,197.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$1,009,275.73
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$1,009,384.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$1,009,560.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$1,009,625.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,009,767.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,009,908.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$1,010,118.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$1,010,266.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,010,407.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$1,010,480.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,010,556.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,010,631.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,010,706.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$1,010,833.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$1,010,898.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$1,010,962.91
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$1,011,074.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$1,011,206.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$0.00	$244.47	$1,011,450.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,011,583.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,011,716.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,011,849.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,011,982.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$1,012,112.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$1,012,259.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,012,383.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,012,507.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$1,012,651.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$1,012,879.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$1,013,020.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$1,013,148.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$1,013,316.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,013,440.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$1,013,564.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,013,705.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,013,846.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,013,987.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$1,014,197.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$1,014,345.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$1,014,475.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$1,014,616.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$1,014,695.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$1,014,768.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,014,844.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,014,919.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,014,994.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$1,015,222.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$1,015,397.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$1,015,463.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$1,015,595.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$1,015,728.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	-$17,965.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	-$17,832.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	-$17,699.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	-$17,573.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	-$17,508.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	-$17,443.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	-$17,332.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$567.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$676.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$0.00	$244.47	$921.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$1,068.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$1,212.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$1,340.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$1,516.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$1,594.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$1,667.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$1,743.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$1,884.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$2,025.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$2,090.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$2,199.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$2,340.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$2,550.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$2,698.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$2,773.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$2,849.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$2,975.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$3,040.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$3,171.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$3,304.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$3,452.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$3,585.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$3,718.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$3,851.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$3,992.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$4,058.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$4,182.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$4,410.51
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$4,554.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$4,682.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$4,812.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$4,979.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$5,090.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$0.00	$244.47	$5,335.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$5,459.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$5,591.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$0.00	$244.47	$5,835.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$5,959.50
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$6,083.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$6,311.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$6,521.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$6,654.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$6,795.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$6,936.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$7,010.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$7,085.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$7,160.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$7,236.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$7,362.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$7,492.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$7,640.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$7,788.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$7,916.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$8,057.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$8,136.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$8,277.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$8,420.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$8,529.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$8,662.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$8,838.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$8,904.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$9,036.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$9,169.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$9,234.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$9,299.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$9,410.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$9,578.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$0.00	$244.47	$9,822.68
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$9,955.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$10,088.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$10,221.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$10,369.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$10,597.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$10,728.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$10,869.96
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$11,011.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$11,152.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$11,362.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$11,510.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$11,685.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$11,751.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$11,829.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$11,903.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$12,027.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$25,000.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$25,133.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$25,301.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$25,444.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$25,572.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$25,714.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$25,789.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$25,864.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$25,940.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$26,066.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$26,131.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$26,196.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$26,307.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$26,437.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$26,546.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$26,687.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$26,828.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$26,970.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$27,180.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$27,328.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$27,475.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$0.00	$244.47	$27,720.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$27,853.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$27,986.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$28,119.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$28,252.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$28,330.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$28,403.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$28,479.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$28,554.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$28,629.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$28,756.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$28,821.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$28,885.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$28,997.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$29,164.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$29,308.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$29,436.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$29,577.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$29,707.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$29,831.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$29,955.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$30,064.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$30,292.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$30,424.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$30,599.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$0.00	$65.73	$30,665.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$0.00	$109.06	$30,774.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$0.00	$143.55	$30,918.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$0.00	$128.12	$31,046.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$0.00	$175.45	$31,221.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$0.00	$129.84	$31,351.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.42	$31,492.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$0.00	$78.30	$31,571.20
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$31,704.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$31,837.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$31,961.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$123.97	$32,084.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$73.59	$32,158.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$32,233.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$32,309.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$75.32	$32,384.53

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$0.00	$126.57	$32,511.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$32,575.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$0.00	$64.72	$32,640.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$111.46	$32,752.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$32,884.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$0.00	$132.92	$33,017.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22		$0.00	$244.47	$33,262.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$33,403.44
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$33,544.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$0.00	$131.67	$33,676.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$167.47	$33,843.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$141.13	$33,984.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$210.09	$34,194.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$34,342.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$0.00	$147.90	$34,490.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL		$0.00	$65.73	$34,556.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$0.00	$227.82	$34,784.28
1263-09-002					**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**	**$2,831,807.89**	**$0.00**	**$278,031.35**	**$3,109,839.24**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-145 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$20.11	$2,831,828.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-146 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$20.11	$2,831,848.11
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-147 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$20.11	$2,831,868.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-148 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$20.11	$2,831,888.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$2,831,971.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$2,832,029.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$2,847,680.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-144 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$20.11	$2,847,700.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$2,847,759.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$2,851,268.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$2,854,777.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$2,854,836.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$2,854,894.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$2,854,952.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$2,855,011.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$2,855,069.34

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$2,855,152.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$570,978.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$571,036.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$571,095.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$571,153.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$571,211.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$571,270.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$586,921.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$586,980.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$590,489.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$593,998.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$594,056.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$594,114.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$594,172.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$594,231.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$594,289.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$594,347.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$594,430.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$610,081.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$610,140.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$613,649.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$617,158.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$617,242.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$617,300.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$617,358.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$617,416.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$617,475.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$617,534.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$621,043.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$624,552.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$624,610.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$624,668.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$640,319.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$640,378.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$640,436.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$640,494.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$640,553.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$640,611.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$640,669.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$640,752.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$656,403.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$656,462.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$659,971.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$663,480.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$663,539.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$663,597.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$663,655.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$679,306.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$679,365.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$682,874.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$686,383.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$686,441.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$686,500.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$686,558.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$686,641.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$686,699.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$686,783.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$702,434.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$702,493.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$702,551.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$702,609.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$702,668.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$706,177.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$709,686.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$709,744.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$709,802.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$709,861.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$709,944.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$725,595.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$729,104.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$732,613.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$732,672.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$732,730.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$732,788.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$732,846.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$732,905.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$732,963.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$748,614.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$748,673.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$752,182.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$755,691.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$755,749.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$755,808.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$755,866.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$755,924.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$755,982.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$756,041.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$756,124.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$756,207.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$756,265.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$756,324.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$756,382.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$772,033.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$772,092.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$775,601.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$779,110.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$779,168.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$779,226.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$21,543.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$37,194.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$37,253.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$40,762.33

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$44,271.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$44,329.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$44,387.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$44,446.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$44,504.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$44,562.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$44,621.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$44,704.20
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$0.00	$15,650.98	$60,355.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$0.00	$59.05	$60,414.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$63,923.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$0.00	$3,509.00	$67,432.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$0.00	$83.13	$67,515.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$67,573.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$67,631.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$67,690.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$67,748.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$67,806.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$0.00	$58.29	$67,865.10
1263-09-003					**EQUIPOS DE GENERACION ELECT, APARAT Y ACCS ELEC**	**$70,286.20**	**$0.00**	**$8,800.92**	**$79,087.12**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$70,507.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$70,763.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$71,019.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$71,275.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$71,531.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$71,753.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$71,974.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$72,230.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$72,486.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$72,707.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$72,963.72
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$73,219.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$73,441.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$0.00	$256.12	$73,697.13

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$73,953.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$74,174.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$74,430.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$74,686.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$74,907.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$75,163.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$75,420.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$75,641.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$75,897.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$76,153.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$76,374.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$76,630.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$76,886.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$77,143.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$77,364.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$77,620.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$77,876.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$78,097.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$78,353.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$0.00	$221.17	$78,574.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$78,831.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60		$0.00	$256.12	$79,087.12
1263-09-004					**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA**	**$333,911.42**	**$0.00**	**$14,612.25**	**$348,523.67**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$0.00	$27.57	$333,938.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos		$0.00	$22.86	$333,961.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$333,984.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$334,046.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$334,145.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$0.00	$204.45	$334,349.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$0.00	$161.82	$334,511.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$334,622.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$334,678.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$0.00	$64.63	$334,743.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$334,837.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$335,004.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$335,082.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$335,105.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$335,127.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$335,189.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$335,288.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES META		$0.00	$204.45	$335,493.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$335,557.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$335,668.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$335,746.16
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$0.00	$27.57	$335,773.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$335,867.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$0.00	$161.82	$336,029.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$336,197.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$336,253.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$0.00	$27.57	$336,281.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$336,303.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$336,326.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$336,388.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$336,487.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$336,543.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$336,654.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$336,748.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$0.00	$161.82	$336,910.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$336,987.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,162,034.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES META		$0.00	$204.45	$4,162,238.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$4,162,303.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$0.00	$161.82	$4,162,465.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$0.00	$27.57	$4,162,492.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$4,162,515.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$4,162,538.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$4,162,600.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$4,162,699.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$0.00	$77.68	$4,162,776.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,162,944.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,163,055.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES META		$0.00	$204.45	$4,163,259.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,163,353.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$4,163,418.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,163,474.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,163,585.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,163,679.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$0.00	$161.82	$4,163,841.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,163,897.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$0.00	$27.57	$4,163,925.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$4,163,947.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$4,163,970.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$4,164,032.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$4,164,131.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$4,164,195.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,164,363.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$0.00	$77.68	$4,164,441.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES META		$0.00	$204.45	$4,164,645.64
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,164,701.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$4,164,766.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,164,860.56
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$0.00	$161.82	$4,165,022.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,165,133.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$0.00	$26.72	$4,165,159.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$4,165,182.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$4,165,205.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$4,165,267.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$4,165,366.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES META		$0.00	$204.45	$4,165,570.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,165,738.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$0.00	$77.68	$4,165,815.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$4,165,838.70

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$4,165,861.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$4,165,922.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$4,166,021.92
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,166,132.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$0.00	$161.82	$4,166,294.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,166,462.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$4,166,539.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,166,634.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$0.00	$204.45	$4,166,838.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$0.00	$64.63	$4,166,903.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,166,959.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$4,166,982.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$4,167,004.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$4,167,066.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$4,167,165.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$0.00	$64.63	$4,167,230.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,167,286.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,167,397.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,167,491.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,167,658.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$4,167,736.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$0.00	$204.45	$4,167,940.98
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$0.00	$161.82	$4,168,102.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$0.00	$161.82	$4,168,264.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$0.00	$22.86	$4,168,287.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$4,168,310.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$4,168,371.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$4,168,470.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,168,638.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$4,168,716.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,168,826.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$0.00	$204.45	$4,169,031.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$0.00	$64.63	$4,169,095.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,169,152.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,169,246.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$0.00	$204.45	$4,169,450.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$4,169,515.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,169,571.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,169,682.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos (		$0.00	$22.86	$4,169,705.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$4,169,727.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$4,169,789.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$4,169,888.50
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,169,982.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$0.00	$161.82	$4,170,144.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$4,170,312.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$4,170,389.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$4,170,445.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$4,170,556.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$4,170,650.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$0.00	$161.82	$4,170,812.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$0.00	$204.45	$4,171,017.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$4,171,081.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000041-1 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$0.00	$181.48	$4,171,263.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000041-2 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$0.00	$181.48	$24,069,364.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos (		$0.00	$22.86	$24,069,387.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$24,069,409.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$24,069,471.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$24,069,570.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$24,069,738.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$24,069,815.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$0.00	$77.68	$24,069,893.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos (		$0.00	$22.86	$24,069,916.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$0.00	$22.58	$24,069,938.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$0.00	$61.71	$24,070,000.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$0.00	$98.93	$24,070,099.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$0.00	$204.45	$24,070,304.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000041-1 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$0.00	$181.48	$24,070,485.52

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$0.00	$64.63	$24,070,550.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$56.21	$24,070,606.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$0.00	$110.85	$24,070,717.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000041-2 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$0.00	$181.48	$24,070,898.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$0.00	$94.08	$24,070,992.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$0.00	$161.82	$24,071,154.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$0.00	$167.68	$24,071,322.27
1263-09-005					**OTROS EQUIPOS**	**$9,664,243.51**	**$0.00**	**$2,726,983.62**	**$12,391,227.13**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$9,664,340.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$9,664,436.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$9,670,197.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$0.00	$4,882.15	$9,675,079.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$9,675,361.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$9,676,657.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$9,676,729.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$9,676,800.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$9,676,872.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$9,678,503.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$9,680,133.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$9,681,764.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$9,683,394.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$9,685,025.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$9,686,656.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$9,688,296.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$9,689,937.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$9,691,577.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$9,691,678.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$9,693,309.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$9,694,939.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$9,696,570.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$9,698,200.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$9,699,831.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$9,701,462.11
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$9,703,092.68

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$9,704,723.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$9,706,353.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,707,075.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,707,797.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,708,519.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,709,241.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,709,963.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,710,064.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,710,165.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,710,266.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,710,367.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,710,468.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$9,712,109.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$9,713,749.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$9,713,901.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$9,714,053.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$9,714,169.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$9,714,285.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,715,007.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,715,729.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,716,451.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,717,173.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,717,895.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,718,617.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,719,339.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,720,061.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$9,720,783.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,720,884.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,720,985.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,086.58
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,187.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,288.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,389.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,490.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,592.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,693.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,794.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,895.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,721,996.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,722,097.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,722,198.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,722,299.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,722,400.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,722,501.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,722,602.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$9,722,704.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$9,722,897.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$9,723,090.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$9,723,622.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$59,510.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$59,805.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$60,099.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$67,683.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$68,405.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$68,673.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$68,774.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$68,875.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$68,976.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$69,077.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$70,718.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$70,819.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$70,920.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,021.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,122.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,223.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,324.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,425.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,526.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,628.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,729.11
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$71,830.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$72,097.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$72,365.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$72,632.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$72,899.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$73,001.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$73,102.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$73,203.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$74,833.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$76,464.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$78,094.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$78,267.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$78,460.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$78,643.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$78,826.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$79,093.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$79,361.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$79,628.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$79,701.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$79,802.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$79,903.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,004.36
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,105.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,206.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,307.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,408.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,509.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,610.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,711.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,813.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,914.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,015.26

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$82,645.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$0.00	$426.98	$83,072.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$84,703.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$86,333.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$87,964.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$89,595.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$91,225.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$91,326.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$91,427.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$91,528.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$91,630.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$93,260.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$93,982.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$391,098.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$391,199.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$391,300.36
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$391,401.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$391,502.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$391,603.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$392,325.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$393,047.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$393,769.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$394,491.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$395,213.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$395,935.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$396,657.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$397,379.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$407,079.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$407,244.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$407,355.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$407,428.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$407,500.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$407,596.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$407,692.16

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$407,787.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$407,883.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$407,979.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$408,074.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$408,170.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$408,266.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$408,361.78
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$408,457.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$408,553.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$408,648.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$408,744.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$408,840.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$408,951.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$409,063.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$409,175.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$409,286.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$409,382.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$409,478.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$409,589.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$409,701.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$409,812.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$409,914.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$410,015.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$410,117.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$410,229.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$410,340.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$410,452.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$410,564.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$410,675.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$410,777.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$410,878.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$410,980.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$411,081.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$411,183.20

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$411,284.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$411,386.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$411,487.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$411,589.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$411,690.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$411,792.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$411,903.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,015.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,127.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,238.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,350.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,462.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,573.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,685.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,797.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$412,908.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$94,704.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$95,426.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$96,148.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$96,870.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$97,592.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$98,314.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$99,036.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$99,137.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$99,238.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$99,339.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$99,440.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$99,542.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$99,643.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$99,744.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$99,845.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$99,946.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$100,047.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$100,148.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$100,249.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$100,351.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$101,991.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$103,632.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$103,728.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$103,825.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$105,465.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$107,106.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$108,746.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$110,387.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$112,028.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$113,668.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$113,780.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,667,234.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,667,345.78
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,667,457.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,667,569.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,667,680.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,667,777.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,667,874.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,667,946.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,668,019.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,668,091.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,668,164.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,668,236.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,668,309.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,668,381.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,668,454.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,668,526.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,668,599.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,668,700.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,668,802.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,668,903.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,669,005.07

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,669,106.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,669,208.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,669,309.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,669,382.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,669,454.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,669,527.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,669,599.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,669,672.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,669,744.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,669,817.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,669,918.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,670,019.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,670,120.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,670,221.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,670,322.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,670,419.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,670,515.86
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,670,612.53
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,671,334.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,672,056.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,157.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,258.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,359.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,460.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,561.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,662.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,764.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,865.11
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,672,966.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,067.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,168.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,269.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,370.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,471.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,572.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,673.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,774.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,876.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,673,977.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,674,078.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,674,179.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,674,445.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,674,712.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$1,674,979.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$1,675,245.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$1,675,337.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$1,677,146.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$1,677,325.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$1,677,371.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$1,677,603.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$1,677,835.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$1,677,974.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,679,615.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,681,255.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,682,896.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,682,997.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,683,098.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,683,199.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,683,300.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,683,401.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$95.66	$1,683,497.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	$1,683,566.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	$1,683,635.41
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$1,685,543.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$0.00	$11,183.61	$1,696,727.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$1,701,533.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$1,720,640.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,720,907.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,721,174.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,721,440.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,721,707.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,721,974.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,722,240.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,722,507.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,722,608.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,722,709.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$383,721.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$383,822.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$384,544.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$385,266.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$386,906.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$388,547.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$390,187.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$390,289.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$390,390.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$390,491.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$390,592.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$390,693.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$390,794.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$390,896.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$390,997.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$413,005.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$413,102.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$414,732.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$416,363.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$417,993.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$419,624.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Dep		$0.00	$426.98	$420,051.30
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$421,681.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$421,777.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$421,873.19
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$421,968.85

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$322,442.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$322,543.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$322,644.72
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$322,745.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$322,846.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$322,947.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$324,588.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$326,229.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$327,869.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$329,510.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$331,150.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$336,910.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$0.00	$4,882.15	$341,793.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$342,075.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$343,371.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$343,442.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$343,514.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$343,586.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$345,216.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$346,847.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$348,478.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$350,108.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$350,287.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$350,333.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$350,565.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$350,797.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$350,936.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$351,032.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$351,128.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$351,223.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$351,319.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$352,950.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$354,580.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$356,211.23

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$357,841.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$359,472.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$361,102.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$362,733.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$364,364.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$365,994.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$366,091.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$366,187.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$366,284.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,385.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,486.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,587.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,689.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,790.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,891.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,992.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$367,093.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$367,194.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$367,295.56
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$367,396.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$367,469.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$95.66	$367,564.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$367,676.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$367,788.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$367,889.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$367,990.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$368,091.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$368,192.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$368,293.56
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$368,394.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$368,495.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$368,596.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$368,708.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$369,430.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$370,152.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$370,874.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$371,596.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$372,318.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$373,040.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$373,761.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$374,483.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$375,205.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$375,927.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$376,649.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$377,371.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$378,093.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$378,815.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$379,537.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$380,259.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$380,981.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$381,703.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$382,425.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$383,147.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$383,869.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$384,590.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$385,312.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$386,034.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$386,756.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$387,478.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$388,200.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$388,922.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$389,644.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$399,344.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$473,118.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$473,219.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$473,320.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$473,432.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$473,543.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$473,655.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$473,767.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$473,878.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$473,990.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$474,101.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$474,213.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$474,325.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$474,436.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$474,548.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$474,660.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$474,761.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$474,863.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$474,964.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,066.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,167.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,269.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,370.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,472.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,573.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,675.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$475,776.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$475,877.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$475,978.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$476,080.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$476,181.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$476,282.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$476,383.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$476,484.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$476,585.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$476,682.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$476,778.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$476,875.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$476,972.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$477,073.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$477,174.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$477,275.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$477,376.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$477,477.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$477,589.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$477,700.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$477,812.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$477,924.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$479,564.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$481,205.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$482,845.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$484,486.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$486,126.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$487,767.30
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$489,407.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$491,048.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$491,200.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$491,351.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$491,468.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$491,584.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$491,767.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$491,949.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$492,217.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$492,484.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$492,752.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$493,019.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,131.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,242.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,354.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,466.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,577.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,689.56
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,801.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$493,912.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$494,014.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$494,086.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$494,159.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$494,231.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$494,526.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$494,820.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$496,451.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$498,082.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$499,712.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$501,343.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$502,973.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$504,614.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$506,254.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$507,895.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$31,960,889.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$31,960,984.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$31,961,080.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$31,961,253.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$31,961,446.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$31,961,639.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$31,961,833.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$31,962,364.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$0.00	$192.12	$31,962,556.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$31,962,721.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$31,962,823.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$31,962,924.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$31,963,026.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$31,963,127.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$31,963,223.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$31,963,319.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$31,963,585.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$31,963,852.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$31,963,944.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$31,965,752.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$31,965,825.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$31,965,897.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$31,965,970.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$31,967,878.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreci		$0.00	$11,183.61	$31,979,062.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$31,983,868.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$32,002,975.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,003,242.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,003,509.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,003,775.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$32,005,406.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$32,007,036.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$32,007,106.10
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$32,007,175.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$32,007,276.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$32,007,377.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$32,007,478.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$32,009,119.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$32,010,759.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$32,012,400.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$32,014,040.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$32,014,113.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$32,014,185.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$32,014,258.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$32,014,330.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$32,014,403.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$32,014,475.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$32,014,548.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$32,014,620.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$32,014,693.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$32,015,415.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$32,016,136.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$32,016,858.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$32,017,580.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$32,025,164.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$32,025,886.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$32,026,608.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$32,026,710.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,026,976.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,027,243.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,027,510.24
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,027,776.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,028,043.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$32,028,310.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$32,028,405.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$32,028,501.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$32,028,597.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$32,028,692.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$32,028,794.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$32,028,895.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$32,028,997.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$32,029,098.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$32,029,200.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$32,029,301.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$32,029,403.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$32,029,504.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$32,029,605.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$32,029,706.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,029,807.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,029,908.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,030,009.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,030,111.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,030,212.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,030,313.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,030,414.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$32,030,515.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$32,030,587.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$32,030,660.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$35,743,033.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$35,743,105.56
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,206.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,307.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,408.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,509.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,611.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,712.10
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,813.19
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,743,914.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,015.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,116.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,217.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,318.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,419.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,520.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,621.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,744,723.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,744,824.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,744,925.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,745,026.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,745,127.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,745,228.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,745,329.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,745,430.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$35,745,531.72
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,745,632.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,745,733.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,745,834.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,745,936.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,746,037.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,746,138.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,746,239.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,746,340.44

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,746,441.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,746,553.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,746,664.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$35,746,932.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$35,747,199.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$35,747,467.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$35,747,734.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,747,835.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,747,936.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,037.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,138.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,240.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,341.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,442.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,543.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,644.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,745.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,846.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,748,947.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,048.72
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,149.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,250.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,351.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,453.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,554.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,655.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,756.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,857.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,749,958.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,059.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,160.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,261.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,362.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,463.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,565.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,666.16
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,767.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$35,750,868.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$95,503.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$95,604.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$95,706.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$95,807.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$95,909.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$96,010.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$96,111.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$96,212.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$96,313.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$96,414.54
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$96,515.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$96,616.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$96,717.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$96,818.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$96,919.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$97,021.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$0.00	$4,882.15	$101,903.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$102,185.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$103,481.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$103,582.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$103,683.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$103,855.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$104,049.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$104,242.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$104,407.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$104,509.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$104,610.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$104,682.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$104,754.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$104,825.84

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$106,456.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$108,086.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$109,717.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$111,348.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$112,978.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,079.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,180.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,281.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,383.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,484.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,585.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,686.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,787.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,888.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$113,989.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,090.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,191.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,292.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,393.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,495.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,596.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,697.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,798.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$114,899.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,000.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,101.58
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,202.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,303.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,404.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,505.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,607.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,708.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,809.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$115,910.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$116,011.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$116,112.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$116,213.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$116,314.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$116,415.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$116,516.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$116,617.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$116,719.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$116,820.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$116,921.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,145.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,246.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,347.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,448.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,549.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,650.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,751.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,853.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$104,954.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,055.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,156.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,257.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,358.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,459.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,560.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,661.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,762.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,863.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$105,965.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$107,595.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$109,226.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$109,337.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$109,449.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$109,561.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$109,672.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$109,784.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$109,896.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,007.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,119.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,230.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,342.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,454.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,565.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,677.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,789.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$110,900.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$112,541.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$114,181.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$115,822.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$115,891.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$115,960.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$117,869.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$0.00	$11,183.61	$129,052.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$133,858.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$152,966.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$153,232.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$153,499.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$153,766.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$154,032.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$155,663.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$157,293.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$158,924.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$160,555.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$162,185.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$163,816.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$165,446.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$167,077.33
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$168,707.90

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$170,338.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$171,969.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$172,162.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$172,694.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$172,886.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$173,180.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$173,475.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$181,059.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$181,781.33
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$182,503.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$183,225.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$35,750,965.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$35,751,061.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$35,751,158.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$35,752,798.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$35,754,439.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$35,756,079.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$35,756,181.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$35,756,282.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,756,393.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,756,505.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,756,617.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,756,728.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,756,840.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$35,756,951.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,757,673.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,758,395.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,759,117.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,759,839.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,760,561.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,761,283.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,762,005.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$35,762,727.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$35,772,427.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$35,772,528.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$35,772,625.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$659,089.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$659,186.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$659,283.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$659,379.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$659,481.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$659,582.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$659,683.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$665,443.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$665,544.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$665,645.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$665,746.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$665,847.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$665,949.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,050.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,151.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,252.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,353.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,454.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,555.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,656.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,757.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,858.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$666,959.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$667,061.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$667,327.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$667,594.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$667,861.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$668,127.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$668,394.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$668,495.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$668,596.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$668,697.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$668,798.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$668,899.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$669,001.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$669,102.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$669,175.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$669,247.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$669,320.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$669,587.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$669,853.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$669,945.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$671,754.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$671,932.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$671,978.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$672,210.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$672,442.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$672,582.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$672,683.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$672,785.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$672,886.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$672,988.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$673,089.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$673,191.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$673,292.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$673,394.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$675,024.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$0.00	$426.98	$675,451.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$677,082.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$678,712.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$680,343.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$681,974.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$683,604.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$684,326.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$685,048.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$685,770.43

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$686,492.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$686,564.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$686,637.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$686,709.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$686,782.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$687,504.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$688,226.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$688,948.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$689,670.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$690,392.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$691,113.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$691,835.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$692,557.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$693,279.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$693,380.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$693,481.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$693,583.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$693,684.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$693,785.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$693,886.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$693,958.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$694,031.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$694,103.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$694,176.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$694,248.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$694,321.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$694,416.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$694,512.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$694,608.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$694,703.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$694,799.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$88,549.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$88,644.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$88,740.49

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$88,836.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$88,937.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$89,038.33
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$89,139.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$89,240.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$89,341.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$89,442.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$91,083.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$92,723.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$94,364.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$94,465.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$94,566.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$94,663.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$94,764.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$94,865.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$94,966.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$95,067.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$95,168.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$95,280.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$95,391.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$183,947.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,048.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,150.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,251.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,353.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,454.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,556.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,657.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$184,759.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$184,831.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$184,904.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$184,976.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$185,049.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$185,121.62

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$185,194.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$185,266.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$185,362.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$185,457.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$185,553.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$185,649.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$185,744.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$185,840.58
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$185,936.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$186,031.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$186,143.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$186,410.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$186,678.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$186,945.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,368,533.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,368,634.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,370,275.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,371,915.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,373,556.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,375,196.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,376,837.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,378,477.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,380,118.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,381,758.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,383,399.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,385,039.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,386,680.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$1,386,832.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$1,386,983.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,387,100.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,387,216.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,387,399.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,387,582.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,387,849.51

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,388,116.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,388,384.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,388,651.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,388,919.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,389,641.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,390,363.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,391,085.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,391,806.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,392,528.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,393,250.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,393,972.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,394,694.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,395,416.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,395,528.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,395,639.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,395,751.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,395,863.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$1,397,493.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,398,215.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,398,483.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,398,750.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,398,851.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,398,952.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,053.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,154.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,256.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,357.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,458.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,559.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,660.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,761.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,862.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,399,963.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,400,064.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,400,165.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,400,887.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,400,988.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,401,089.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,401,191.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,401,292.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,401,393.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,401,494.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,401,590.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,401,687.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,401,784.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,401,880.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,401,982.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,402,083.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,402,185.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,402,286.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,402,359.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,402,431.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,402,504.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,402,576.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,402,688.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,402,789.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,402,890.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,402,991.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,092.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,194.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,295.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,396.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,497.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,598.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,699.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,800.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,403,901.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$1,404,093.82

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,194.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,296.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,397.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,498.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,599.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,700.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,801.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,404,902.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,405,003.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,445,716.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,445,818.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,445,919.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,020.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,121.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,222.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,323.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,424.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,525.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,626.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,727.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,828.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,446,930.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,447,031.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,447,132.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,447,233.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,447,334.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,447,435.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,447,547.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,447,658.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,447,770.41
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,447,871.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,447,972.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,448,073.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,448,174.77

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,275.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,376.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,478.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,579.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,680.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,781.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,882.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,448,983.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,449,084.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,449,185.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,449,287.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,449,388.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,449,490.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,449,591.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,449,693.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,449,794.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,449,896.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,449,997.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,450,099.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,450,200.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,450,302.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,450,403.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,450,505.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,450,606.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$1,450,838.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$1,451,070.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$1,451,210.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,451,321.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,451,433.41
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$1,451,605.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$1,451,799.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$1,451,992.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$1,452,185.85
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,452,297.50

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,452,409.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,452,520.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,452,617.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,454,257.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,455,898.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,457,539.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,459,179.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,460,820.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,462,460.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,464,101.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,465,741.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$1,471,502.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,471,603.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,471,704.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,471,805.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,471,906.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,472,007.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,472,108.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,472,209.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,472,310.72
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,472,411.81
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,472,512.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$1,472,582.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$1,472,651.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$1,474,559.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreci/		$0.00	$11,183.61	$1,485,743.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$1,490,548.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$1,509,656.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,509,923.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,510,189.88
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,510,456.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,510,723.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,510,989.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,511,256.56

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,511,523.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,511,789.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,512,057.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,512,324.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$237,960.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$238,061.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$238,162.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$238,263.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$238,359.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$238,456.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$238,553.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$238,650.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$238,722.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$238,795.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$238,867.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$238,940.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$239,012.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,085.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,157.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,230.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,302.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,375.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,447.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,520.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,592.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,665.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,737.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$239,810.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$239,905.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,001.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,096.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,192.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,288.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,383.96

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,479.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,575.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$240,670.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$240,766.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$240,862.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$240,957.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$241,053.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$241,149.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$241,244.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$241,340.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$241,436.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$241,547.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$241,659.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$243,290.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$244,920.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$246,551.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$246,662.88
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$248,293.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$249,924.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$251,554.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$253,185.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$254,815.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$0.00	$426.98	$255,242.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$256,873.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$258,503.85
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$259,225.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$259,947.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$260,669.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$261,391.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$261,492.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$261,593.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$261,694.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$261,795.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$261,897.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$261,998.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$262,099.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$262,200.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$262,301.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$0.00	$4,882.15	$267,183.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$267,465.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$268,761.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$268,833.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$268,934.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,035.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,136.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,237.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,338.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,439.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,540.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,641.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,743.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,844.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$269,945.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$270,046.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$270,157.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$271,798.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$273,439.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$275,079.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$276,720.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$278,360.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$280,001.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$281,641.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$283,282.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$284,922.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$286,563.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$287,285.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$288,007.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$163,650.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$173,350.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$173,515.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$173,617.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$175,247.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$176,878.41
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$178,508.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$179,230.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$179,952.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$180,674.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$181,396.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$182,118.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$182,840.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$183,562.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$184,284.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$185,006.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$185,728.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$186,450.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$187,172.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$187,894.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$189,524.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$191,155.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$192,785.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$194,416.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$194,462.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$194,573.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$194,685.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$194,797.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$194,908.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$195,020.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$195,132.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$195,243.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$195,355.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$195,467.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$195,578.82

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$196,110.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$196,182.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$196,254.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$197,884.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$199,515.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$201,145.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$202,776.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$204,406.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$206,037.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$207,668.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$209,298.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$209,410.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$209,521.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$209,633.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$209,745.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$209,856.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$209,968.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$210,151.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$210,418.81
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$210,686.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$210,953.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$211,248.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$218,832.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$219,554.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$220,276.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$220,998.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$221,720.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$222,441.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$223,163.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$223,885.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$224,607.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$225,329.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$226,051.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$226,346.13

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$226,447.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$226,548.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$226,649.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$226,750.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$226,851.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$226,952.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$227,674.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$228,396.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$229,118.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$229,840.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$231,480.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$233,121.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$233,273.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$233,424.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$233,541.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$233,657.41
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$233,840.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$234,106.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$234,373.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$234,640.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$234,732.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$236,540.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$236,719.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$236,820.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$236,921.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$237,023.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$237,124.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$237,225.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$284,919.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$285,021.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$285,122.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$285,224.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$285,325.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$285,427.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$286,148.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$286,244.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$286,356.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$286,467.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$286,579.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$286,680.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$286,781.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$286,882.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$286,983.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$287,085.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$287,186.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$287,287.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$287,388.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$287,489.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$287,590.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$287,691.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$287,788.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$289,428.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$295,189.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$0.00	$4,882.15	$300,071.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$301,711.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$303,352.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$303,453.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$303,554.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$303,655.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$303,756.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$303,857.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$303,958.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,059.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,161.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,262.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,363.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$304,474.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$304,586.51

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$304,698.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$304,809.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$304,921.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,033.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,144.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,256.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,368.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,479.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,591.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,703.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,814.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$305,926.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$306,037.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$306,149.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$306,261.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$306,372.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$308,013.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$309,653.95
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$311,294.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$312,934.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$314,575.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$316,216.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$317,856.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$319,497.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$321,137.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$322,778.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$324,418.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$326,059.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$326,210.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$326,362.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$326,478.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$326,595.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$326,777.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$326,960.75

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$327,228.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$327,495.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$327,763.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$328,030.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$328,297.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$328,565.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$328,832.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$329,100.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$329,201.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$330,831.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$332,462.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$334,092.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$335,723.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$337,354.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$338,984.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$340,615.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$340,881.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$341,148.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$341,415.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$341,681.95
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$341,948.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$342,215.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$342,481.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$1,015,994.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,016,716.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,017,438.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,018,160.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,018,882.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,019,604.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,020,326.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,021,048.45
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$1,021,342.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$1,028,927.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,029,649.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,030,370.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,031,092.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,031,814.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,032,536.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,033,258.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,033,980.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,035,611.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,037,241.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,038,872.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,040,502.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,041,224.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,042,855.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,044,485.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,046,116.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$1,046,208.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,046,309.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,046,410.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,046,511.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,046,612.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,046,713.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,046,809.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,046,905.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,047,000.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,047,096.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,047,192.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,047,287.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,047,383.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$1,047,615.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$1,047,847.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,047,948.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,021.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,093.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,166.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,238.57

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,311.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,383.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,456.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,528.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,048,601.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,048,696.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,048,792.39
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,048,888.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$1,049,027.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,049,128.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,229.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,330.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,431.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,532.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,633.95
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,735.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,836.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,049,937.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,050,038.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,050,139.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,050,240.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,050,341.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,051,063.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,051,785.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,052,507.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,053,229.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,053,951.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,054,673.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,055,395.09
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,056,117.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,056,189.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,056,262.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,056,363.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,056,464.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,056,565.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,056,666.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,056,767.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,056,868.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,056,969.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,070.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,171.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,272.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,374.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,475.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,576.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,677.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,778.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,879.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,057,980.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,058,081.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,058,182.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,058,283.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	-$17,400.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	-$17,299.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	-$17,198.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	-$17,097.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	-$16,996.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	-$16,894.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,822.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,749.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,677.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,604.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,532.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,459.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,387.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,314.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	-$16,242.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	-$16,141.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	-$16,071.95
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	-$16,002.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	-$14,094.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$0.00	$11,183.61	-$2,910.89
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$1,895.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$21,002.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$21,269.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$21,535.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$23,166.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$23,263.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$23,359.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$23,461.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$23,562.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$23,664.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$23,765.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$23,867.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$23,968.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$24,141.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$24,334.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$24,527.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$24,721.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$25,253.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$25,349.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$25,446.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$25,543.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$25,639.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$25,736.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$25,833.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$27,473.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$29,114.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$30,754.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$32,395.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$34,035.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$34,137.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$34,238.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$34,340.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$34,634.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$34,826.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$34,922.45
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$35,018.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$35,113.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$36,922.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$37,101.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$37,147.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$37,248.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$37,350.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$37,451.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$37,553.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$37,654.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$37,756.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$37,857.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$37,959.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$38,060.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$38,162.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$38,263.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$38,364.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$38,465.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$38,566.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$38,667.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$38,768.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$38,870.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$38,971.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$39,072.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$39,173.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$39,274.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$39,541.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$39,642.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$39,743.29

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$39,844.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$39,945.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$40,046.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$40,147.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$40,248.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$40,349.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$40,445.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$40,541.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$40,652.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$86,070.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$86,182.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$86,293.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$86,405.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$86,517.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$86,628.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$86,740.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$86,841.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$86,942.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$87,038.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$87,139.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$87,240.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$87,341.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$87,442.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$87,543.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$87,644.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$87,745.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$87,846.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$87,948.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$88,049.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$88,150.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$88,251.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$88,352.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$88,453.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$39,035.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$39,136.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$39,237.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$39,338.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$40,969.45
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$42,600.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$44,230.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depr		$0.00	$426.98	$44,657.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$44,758.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$44,859.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$44,960.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,061.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,163.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,264.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,365.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,466.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,567.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,668.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,769.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,870.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$45,971.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$46,072.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$46,354.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$47,650.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$47,722.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$47,794.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$47,866.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$49,496.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$51,127.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$52,757.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$54,388.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$56,018.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$56,740.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$57,462.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$58,184.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$58,906.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$60,537.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$62,167.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$62,889.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$63,611.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$73,311.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$73,476.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$73,578.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$73,679.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$73,781.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$74,503.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$75,225.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$75,947.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$76,668.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$77,390.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$77,657.59
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$77,924.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$78,190.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$78,457.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$78,724.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$78,816.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$80,624.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$80,803.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$80,849.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$81,081.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$81,313.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$81,452.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$111.65	$81,564.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$111.65	$81,676.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$111.65	$81,787.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$111.65	$81,899.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$111.65	$82,011.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$111.65	$82,122.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$111.65	$82,234.36

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$82,346.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$82,457.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$82,569.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$82,680.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$84,321.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$85,962.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$87,602.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$89,243.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$90,883.56
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$92,524.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$94,164.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$95,805.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$96,071.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$96,338.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$96,439.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$96,541.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$96,642.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$98,283.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$99,924.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$101,564.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$103,205.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$103,356.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$103,508.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$103,624.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$103,741.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$103,842.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$103,943.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$104,044.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,120,695.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,120,796.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,120,897.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,120,999.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,121,100.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,121,822.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,122,543.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,123,265.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,123,987.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,124,709.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,124,810.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,124,911.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,126,542.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,128,173.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,129,803.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,131,434.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,131,535.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,131,636.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,131,737.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,131,838.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,131,939.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,132,040.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,132,141.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,132,242.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,133,873.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,135,504.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,137,134.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,138,765.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,140,395.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,142,026.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,143,656.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,145,287.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,146,918.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,148,548.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,150,179.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$0.00	$426.98	$7,150,606.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,152,236.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,153,867.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,155,497.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$7,157,128.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$7,158,759.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,408.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,509.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,611.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,712.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,813.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,914.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$59,015.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$59,116.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$59,217.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$59,318.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,602,799.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,602,900.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,603,001.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,603,723.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,604,445.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,605,167.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,605,268.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,605,369.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,606,091.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,606,813.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,607,535.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,608,257.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,608,523.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,608,790.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,609,057.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,609,323.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,610,045.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,610,767.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,611,489.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,612,211.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,612,933.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,613,655.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,614,377.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,615,099.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,615,821.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,616,543.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,617,264.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,617,986.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,618,708.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,619,430.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,620,152.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,620,874.64
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$1,630,574.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,630,675.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,630,776.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,630,877.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,630,979.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$1,632,609.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$1,634,240.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$1,635,870.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$1,636,035.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,137.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,238.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,340.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,441.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,543.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,644.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,746.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,847.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,636,949.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,637,050.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,637,152.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,637,253.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,637,355.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,638,077.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,638,799.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,638,900.28

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,639,001.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,639,113.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,639,209.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,639,306.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,639,403.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,639,499.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,641,140.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,641,251.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,641,363.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,641,475.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,641,586.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,641,698.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,641,810.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,641,921.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,642,033.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,642,145.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,642,256.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,642,357.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,642,458.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,642,559.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,642,661.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,642,762.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,642,863.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,642,959.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,643,056.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,643,153.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,643,249.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,643,346.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,644,987.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,646,627.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,648,268.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,649,908.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,651,549.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,653,189.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,654,830.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$1,660,590.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$0.00	$4,882.15	$1,665,472.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$1,665,754.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$1,667,050.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$1,667,122.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$338,705.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$338,777.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$338,878.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$338,979.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,080.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,181.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,282.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,383.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,484.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,585.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$339,681.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$339,777.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$339,872.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$339,968.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$340,080.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$340,191.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$340,303.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$7,160,389.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$7,162,020.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,115.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,211.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,307.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,402.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,498.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,594.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,689.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,785.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,162,881.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,162,976.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,163,072.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,163,168.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,163,263.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,163,364.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,163,465.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,163,567.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,163,668.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,163,770.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,163,842.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,163,915.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,163,987.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,164,060.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,164,132.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,164,205.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,164,277.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,164,350.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,164,422.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$7,164,615.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$7,164,909.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$7,165,204.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$7,172,788.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,173,510.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,174,232.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,174,954.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$7,175,065.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$7,175,177.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$7,175,349.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$7,175,543.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$7,175,736.44
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$7,175,929.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$7,176,461.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$7,176,728.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$7,176,996.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$7,177,263.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,177,365.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,177,466.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,177,568.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,177,669.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,177,771.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$7,177,882.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$7,177,994.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,178,095.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,178,196.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$7,178,379.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$11,318.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$11,585.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$11,852.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$12,120.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$12,387.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$12,488.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$12,589.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$12,691.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$12,792.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$12,893.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$12,994.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$13,095.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$13,196.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$13,269.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$13,341.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$13,414.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$13,486.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$13,587.59
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$13,688.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$13,789.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$13,890.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$13,991.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,093.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,194.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,295.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,396.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,497.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,598.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,699.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,800.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$14,901.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,002.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,103.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,205.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,306.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,407.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,508.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,609.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,710.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,811.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$15,912.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$16,013.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$16,114.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$16,215.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$16,317.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$16,418.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$16,519.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$16,620.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$17,342.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$18,064.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$18,165.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$18,266.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$18,367.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$18,468.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$18,569.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$18,670.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$18,771.78

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$18,872.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$18,973.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$19,075.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$19,176.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$19,277.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$19,378.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$19,479.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$19,551.91
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$19,624.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$19,696.91
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$19,769.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$19,841.91
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$19,914.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$19,986.91
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$20,056.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$69.12	$20,125.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$22,033.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreci		$0.00	$11,183.61	$33,217.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$38,022.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$57,130.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$57,397.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$57,499.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$57,600.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$57,701.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$57,802.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$57,903.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,004.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$58,105.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$58,206.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$58,307.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$340,495.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$340,789.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$341,084.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$348,668.59

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$349,390.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$350,112.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$350,834.38
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$351,556.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$352,278.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$353,000.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$353,722.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$354,444.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$355,165.96
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$355,887.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$356,609.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$356,721.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$356,833.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$356,944.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$357,056.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$357,168.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$284,908.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$285,020.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$285,131.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$285,243.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$285,355.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$285,466.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$287,107.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$288,747.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$288,849.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$288,950.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$289,051.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$289,152.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$289,253.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$289,520.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$289,786.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$290,053.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$290,320.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$290,586.78

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$290,853.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$291,120.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$291,211.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$291,933.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$292,655.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$293,377.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$294,099.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$294,821.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$295,543.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$296,265.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$296,987.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$297,709.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$298,431.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$299,153.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$299,875.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$300,597.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$301,318.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$302,040.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$302,762.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$303,484.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$304,206.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$304,928.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$305,650.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$306,372.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$316,072.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$316,237.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$316,339.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$316,440.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$316,542.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$316,643.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$316,745.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$316,846.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,011.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,112.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,214.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,315.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,416.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,517.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,618.40
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,719.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,820.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,921.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Dep		$0.00	$426.98	$317,348.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$318,979.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$320,609.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$322,240.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$322,341.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$421,106.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$421,203.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$421,299.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$422,940.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$423,041.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$423,143.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$423,244.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$423,346.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$423,418.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$425,059.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$426,699.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$428,340.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$429,980.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$435,741.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$0.00	$4,882.15	$440,623.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$440,905.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$442,201.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$443,832.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$445,462.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$447,093.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$448,723.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$450,354.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$451,984.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$453,615.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$453,716.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$453,789.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$453,861.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$453,934.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$454,006.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$454,079.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$454,151.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$454,224.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$454,296.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$454,398.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$454,499.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$454,600.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$454,701.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$454,802.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$454,903.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$456,544.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$458,184.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$459,825.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$459,920.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$460,093.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$460,286.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$460,479.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$460,673.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$461,204.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$461,305.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$461,407.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$461,508.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$461,609.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$461,710.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$461,811.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$461,912.52

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$463,543.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTO		$0.00	$778.53	$464,321.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$465,952.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$466,674.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$467,396.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$467,468.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$467,541.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$467,613.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$467,709.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$467,804.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$467,900.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$467,996.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$468,091.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$468,187.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$468,283.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$468,378.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$468,474.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$468,575.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$468,677.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$468,778.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$468,880.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$468,981.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$469,083.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$469,184.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$469,286.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$469,358.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$471,167.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$471,346.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$471,392.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$471,624.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$471,856.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$471,995.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$472,107.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$472,208.44

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$472,309.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$472,410.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$472,511.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$472,612.80
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$472,713.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$472,814.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$472,916.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$473,017.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$243,649.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$243,750.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$243,851.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$243,952.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$244,053.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$244,321.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$244,422.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$244,523.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$244,624.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$244,725.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$244,826.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$244,927.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$245,028.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$245,129.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$245,230.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$245,332.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$245,433.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$245,529.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$246,251.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	$246,320.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	$246,390.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$248,298.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$0.00	$11,183.61	$259,481.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$264,287.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$283,395.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$283,662.08

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$283,928.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$284,195.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$284,462.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$284,573.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$284,685.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$284,797.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$357,279.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$357,391.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$357,503.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$357,614.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$357,726.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$359,366.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$361,007.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$362,647.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$362,759.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$362,871.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$364,511.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$366,152.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$367,792.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$369,433.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$371,073.78
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$372,714.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$374,354.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$374,506.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$374,658.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$374,774.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$374,890.80
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$375,073.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$375,256.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$375,523.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$375,791.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$375,892.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$375,993.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,094.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,195.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,296.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,397.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,498.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,600.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,701.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,802.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$376,903.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$377,004.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$377,105.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$377,206.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$377,279.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$377,351.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$377,424.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$377,496.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$377,569.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$377,641.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$377,737.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$377,832.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$377,928.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$378,024.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$378,119.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$378,215.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$378,311.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$378,382.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$378,454.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$378,526.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$380,157.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$381,787.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$383,418.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$383,519.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$383,620.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$291,570.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$291,671.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$291,772.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$291,873.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$291,975.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$292,076.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$292,177.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$292,278.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$292,379.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$292,480.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$292,581.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$292,682.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$292,779.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$292,876.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$292,972.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$293,069.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$293,166.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$293,267.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$293,368.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$293,469.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$293,571.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$293,672.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$293,774.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$293,875.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$294,143.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$294,410.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$294,678.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$294,945.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$295,212.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$295,313.96
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$295,415.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$295,516.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$295,617.23
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$295,718.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$295,819.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$295,920.50

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$296,021.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$296,122.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$296,223.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$296,324.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$296,425.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$296,527.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$296,599.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$296,700.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$296,801.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$296,902.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$297,003.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$297,104.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$297,206.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$297,307.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$297,418.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$297,530.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$297,642.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$299,272.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$300,903.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$302,533.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$304,164.40
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,265.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,366.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,467.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,568.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,669.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,770.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,872.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$304,973.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$305,074.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$306,704.78
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$308,335.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$309,965.92
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$311,596.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$313,227.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$314,857.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$314,969.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$315,080.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$315,192.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$315,304.23
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,405.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,506.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,607.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,708.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,809.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,910.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,947.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$317,669.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$318,391.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$318,623.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$318,816.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$319,348.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$319,540.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$319,835.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$320,129.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$327,713.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$328,435.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$328,575.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$328,747.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$328,941.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$329,134.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$96,718.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$98,349.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$99,979.70
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$101,610.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$103,240.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$104,871.41
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTO		$0.00	$778.53	$105,649.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$106,087.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$106,525.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$106,626.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$106,727.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$106,828.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$106,929.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$107,030.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$107,132.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$107,233.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$108,873.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$110,514.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$110,665.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$110,817.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$110,933.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$111,050.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$111,233.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$111,415.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$111,683.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$112,405.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$113,127.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$113,849.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$114,570.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$115,292.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$115,404.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$117,045.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$118,685.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$120,326.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$121,966.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$123,607.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$125,247.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$125,348.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$125,449.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$125,550.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$125,652.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$125,753.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$125,854.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$125,955.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$126,056.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,157.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,258.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,359.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,460.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,561.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,662.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,764.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$126,865.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$126,966.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$127,068.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$127,169.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$127,271.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$127,372.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$127,474.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$127,575.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$127,677.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$127,749.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$127,822.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$127,894.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$127,967.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$128,039.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$128,140.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$128,241.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$128,342.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$129,983.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$131,623.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$133,264.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$134,904.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$95.66	$135,000.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$95.66	$135,096.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$135,191.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$135,287.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$135,383.25
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$135,478.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$135,574.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$135,670.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$135,781.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$135,893.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$136,005.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$136,116.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$136,838.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$137,106.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$137,373.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$137,641.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$137,908.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$138,175.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$138,443.34
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$138,710.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$138,811.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$138,912.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$139,014.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$139,115.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$79,794.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$79,895.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$79,996.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,097.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,198.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,299.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,400.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,501.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,602.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,703.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,804.94
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$80,906.03

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,007.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,108.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,209.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,310.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,411.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,512.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,613.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,714.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,815.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$81,916.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$82,018.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$82,119.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	$82,188.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$0.00	$69.12	$82,257.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$84,165.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$0.00	$11,183.61	$95,349.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$100,155.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$119,262.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$119,529.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$119,796.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$120,062.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,163.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,264.94
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,366.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,467.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,568.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,669.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,770.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,871.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$120,972.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$121,073.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$121,174.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$121,275.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$121,376.93

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$121,478.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$121,579.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$121,680.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$123,320.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$124,961.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$126,601.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$128,242.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$129,882.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$135,643.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$0.00	$4,882.15	$140,525.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$140,807.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$142,103.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$142,175.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$142,248.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$142,320.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$142,393.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$142,494.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$142,595.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$142,696.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$142,797.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$142,870.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$142,942.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,015.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,087.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,160.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,232.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,305.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,377.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,450.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,522.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$143,595.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$143,690.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$143,786.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$143,882.10

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$143,977.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$144,073.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$144,169.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$144,264.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$144,365.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$144,466.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$144,568.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$144,669.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$144,770.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$144,881.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$144,993.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$145,105.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$145,216.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$145,328.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$145,440.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$145,551.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$145,663.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,777,247.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,777,359.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,777,470.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,777,582.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,777,694.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,777,805.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,777,917.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,778,029.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,778,140.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,241.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,342.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,444.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,545.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,646.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,747.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,848.41
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,778,949.50

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$4,779,045.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$4,779,140.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,779,252.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,779,364.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,779,475.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,779,587.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,779,699.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,779,810.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$4,779,922.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,780,023.46
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,780,124.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,780,225.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,780,326.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,780,427.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,780,528.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,780,630.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,780,726.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,780,823.34
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,780,920.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,781,016.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$4,782,657.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$4,784,297.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$4,785,938.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,786,034.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,786,131.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,786,232.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,786,333.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,786,434.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,787,156.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,787,878.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,788,600.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,789,322.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$4,790,953.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$4,792,583.71

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$4,792,850.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$4,793,117.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$4,793,383.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$4,793,650.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$4,793,917.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$4,794,183.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$4,794,450.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$4,794,717.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$4,794,808.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$4,796,617.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.83	$4,796,796.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$4,796,842.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$4,797,074.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,800,069.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,803,064.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,806,060.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,809,055.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,812,050.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,815,045.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,818,041.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,821,036.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,824,031.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,825,662.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,825,763.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,825,864.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,827,495.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,829,125.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,830,756.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,832,386.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,834,017.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,835,647.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,836,369.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,837,091.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,837,813.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,838,535.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,839,257.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,839,979.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,840,417.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,840,855.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,841,292.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,841,730.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,842,168.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,842,606.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,843,044.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT		$0.00	$437.80	$4,843,481.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$4,843,614.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$422,236.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$425,231.34
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$428,226.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$431,221.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$434,217.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$437,212.46
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$440,207.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$443,203.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$443,299.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$443,400.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$443,501.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$443,602.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$443,704.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$443,805.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$443,906.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$444,007.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$444,108.41
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$444,209.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$444,281.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$444,353.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$444,424.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$446,055.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$447,685.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$449,316.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$450,947.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$452,577.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$454,208.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$455,838.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$457,469.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$0.00	$426.98	$457,896.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$459,526.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$461,157.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$464,152.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$0.00	$4,781.62	$468,934.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$469,031.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$469,127.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,228.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,329.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,431.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,532.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,633.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,734.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,835.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$469,936.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$470,037.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$470,138.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$470,240.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$470,341.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$470,443.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$471,165.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$471,886.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$481,587.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$481,752.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$481,853.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$481,955.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$482,056.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$482,158.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$482,259.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$482,361.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$483,083.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,170,105.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,170,827.46
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,171,549.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,172,271.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,172,993.25
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,173,715.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,174,437.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,175,159.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,175,880.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,176,602.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,177,324.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,178,046.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,178,768.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$7,178,870.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,178,971.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,179,073.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,179,174.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,179,276.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,179,377.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$7,179,479.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$7,179,551.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,179,647.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,179,743.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,179,838.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,179,934.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,180,035.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,180,136.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,180,237.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,180,338.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,180,439.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,180,540.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$7,180,636.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,180,732.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,180,827.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,180,923.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,181,019.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,181,114.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,181,210.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,181,306.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$7,181,401.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$0.00	$4,882.15	$7,186,283.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$7,186,565.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$7,187,861.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$7,187,933.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$7,188,005.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$7,188,077.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$7,188,249.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$7,188,442.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$7,188,636.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$7,188,829.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$7,189,361.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$7,189,553.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$7,189,848.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$7,190,142.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$7,197,726.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,198,448.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,199,170.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,199,892.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,200,614.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,201,336.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,202,058.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,202,780.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,203,502.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,204,224.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,204,945.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,205,667.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,206,389.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$7,207,111.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,212.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,313.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,415.04
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,516.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,617.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,718.31
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,819.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,207,920.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,208,021.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$7,208,122.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTO		$0.00	$778.53	$7,208,901.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,209,002.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,209,103.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,209,204.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,209,305.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,209,406.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,209,507.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$7,209,608.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$113,881.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$113,982.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$114,083.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$114,184.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$117,179.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$120,175.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$123,170.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$126,165.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$129,160.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$132,156.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$135,151.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$135,383.53

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$135,522.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$135,623.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$135,725.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$135,826.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$135,927.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,028.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,129.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,230.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,331.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,432.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,533.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,634.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,735.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,837.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$136,938.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$137,039.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$137,140.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$137,241.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$138,871.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$140,502.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$140,575.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$140,647.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$140,720.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$140,792.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$140,865.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$140,937.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$141,010.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$141,082.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$141,178.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$141,273.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$141,369.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$141,465.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$141,566.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$141,667.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$141,768.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$141,869.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$142,136.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$142,402.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$142,669.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$142,936.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$143,202.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$143,469.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$143,736.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$144,002.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$144,269.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$144,361.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$146,169.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$178.02	$146,347.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$146,393.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$146,625.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$146,727.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$146,828.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$146,930.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$147,031.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$147,133.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$147,234.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$147,335.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$147,436.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$147,537.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$147,638.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$147,739.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$147,841.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$147,913.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$147,986.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$148,058.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$452,423.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$454,063.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$455,704.22

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$457,344.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$463,105.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,201.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,298.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,395.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,491.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,588.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,685.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,781.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$463,878.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$463,979.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,080.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,181.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,282.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,383.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,485.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,586.10
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,687.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,788.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,889.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$464,990.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,091.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,192.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,293.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,394.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,495.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,597.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,698.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,799.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$465,900.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,001.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,102.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,203.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,304.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,405.72
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,506.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,607.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,708.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,810.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$466,911.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$469,906.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$472,901.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$475,897.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$478,892.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$481,887.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$0.00	$4,781.62	$486,669.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$487,106.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$487,544.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$487,982.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$488,420.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$488,858.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$489,295.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$489,397.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$489,498.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$489,570.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$491,201.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$492,831.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$494,462.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$494,574.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$494,685.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$494,797.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$494,869.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$494,942.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$495,053.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$495,165.63
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$495,277.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$495,388.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$495,500.58

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$495,612.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$399,456.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$399,567.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$401,208.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$402,848.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$404,479.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$406,109.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$407,740.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$409,371.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$411,001.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$412,632.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$414,262.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$1,630.57	$415,893.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$416,615.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$417,337.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$418,059.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$418,781.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$419,503.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$420,224.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$420,946.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$421,668.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$422,390.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$422,463.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$423,185.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$423,907.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$424,629.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$425,350.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$426,072.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$426,794.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$427,516.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$428,238.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$428,960.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$148,131.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$148,203.55

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,315.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,426.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$150,057.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$150,169.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$150,280.72
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$150,392.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$150,504.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$150,615.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$150,727.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$150,838.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$151,276.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$151,714.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$151,815.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$151,916.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$152,017.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$152,118.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$152,220.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$152,321.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,722,811.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,722,912.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,723,014.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,723,115.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,723,188.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$1,723,260.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,724,901.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,002.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,103.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,204.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,305.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,406.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,507.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,608.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,709.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,725,811.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$2,995.28	$1,728,806.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$2,995.28	$1,731,801.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$2,995.28	$1,734,796.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,734,898.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,734,999.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,735,101.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,735,202.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,735,314.50
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$0.00	$526.01	$1,735,840.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$8,308.63	$1,744,149.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$67.93	$1,744,217.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$67.93	$1,744,285.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$1,746,193.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciá		$0.00	$11,183.61	$1,757,376.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$1,762,182.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$1,781,290.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,781,557.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$1,781,823.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,781,924.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,783,565.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,785,205.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,786,846.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,788,486.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,790,127.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,791,767.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,793,408.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$1,793,560.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$1,793,711.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,793,828.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,793,944.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,794,666.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,795,388.31
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,796,110.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,796,832.17

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$1,806,532.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$1,806,697.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,806,798.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,806,900.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,807,001.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,807,103.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,807,204.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,807,306.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,807,407.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,807,509.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,807,610.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,807,712.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$1,807,813.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,807,996.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,808,179.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,808,446.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,808,714.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,808,981.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,809,249.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,809,516.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,809,783.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,810,051.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,810,318.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,810,419.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,810,521.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,810,622.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,810,723.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,810,824.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,810,925.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,811,026.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,811,127.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,811,228.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,811,329.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$1,811,767.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT(		$0.00	$437.80	$1,812,205.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$1,812,337.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$1,812,470.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$1,815,465.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,815,566.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,815,667.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,815,768.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,815,869.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,815,970.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,816,072.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,816,168.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,817,809.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,819,449.72
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$423,609.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$425,249.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$426,890.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$428,530.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$430,161.50
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$431,792.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$433,422.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$435,053.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$436,683.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$438,314.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$439,944.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$441,575.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Dep		$0.00	$426.98	$442,002.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$443,633.04
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$445,263.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$446,894.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$447,005.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$450,001.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$450,112.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$450,224.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$450,336.06

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$450,447.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$450,559.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$450,671.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$450,782.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$429,227.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$429,319.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$431,127.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$431,173.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$431,405.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$431,637.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$431,777.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$431,878.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$431,979.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,080.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,181.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,282.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,383.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,484.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,585.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,686.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,787.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,889.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$432,990.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,091.19
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,192.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,293.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,394.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,495.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,596.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,697.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,798.82
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$433,899.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,001.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,102.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,203.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,304.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,405.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,506.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,607.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$434,708.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$434,809.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$434,910.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$435,011.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$435,112.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$435,214.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$435,315.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$164,498.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$164,765.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$165,032.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$165,300.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$165,567.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$167,198.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depr		$0.00	$426.98	$167,625.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$169,255.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$170,886.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$172,517.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$174,147.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$175,778.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$177,408.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$179,039.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$180,669.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$182,300.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTO		$0.00	$778.53	$183,078.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$183,516.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$183,954.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$184,392.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$184,830.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$185,267.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$186,898.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$188,529.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$190,159.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$191,790.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$193,420.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$147,019.96
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$147,457.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$147,895.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$148,333.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$148,771.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$148,867.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$148,964.50
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$149,061.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$149,157.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$149,254.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$149,351.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$149,447.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$149,544.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$151,185.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$152,825.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$153,092.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$153,360.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$153,627.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$153,728.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$153,830.03
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$153,931.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$154,032.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$154,133.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$154,235.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$154,330.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$154,426.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$156,057.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$157,687.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$435,416.26

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$435,517.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$435,618.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$435,720.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$435,821.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$435,923.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,024.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,126.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,227.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,329.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,430.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,532.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,633.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,735.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$436,836.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$436,938.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$437,039.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$437,140.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$437,242.03
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$437,343.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$437,444.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$437,545.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$437,646.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$437,747.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$507,391.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$507,492.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$507,593.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$507,694.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$507,795.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$507,896.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$507,998.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$508,099.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$508,200.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$508,301.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$508,402.38

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$509,124.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$509,846.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$510,568.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$511,290.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$511,385.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$511,481.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$511,577.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$511,672.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$511,768.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$511,864.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$511,975.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,076.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,177.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,278.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,380.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,481.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,582.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,683.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,784.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,885.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$512,986.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,087.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,188.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,289.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,390.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,492.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,593.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,694.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$513,795.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$513,890.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$513,986.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$514,082.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$514,177.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$514,273.63

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$515,904.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$517,534.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT(		$0.00	$437.80	$517,972.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$518,104.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$518,237.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$521,232.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$524,227.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$527,223.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$530,218.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$533,213.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$533,935.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$534,657.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$535,379.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$536,101.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$536,823.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$537,545.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$538,267.32
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$538,989.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$539,711.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$540,433.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$541,155.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$541,256.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$541,357.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$541,458.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$542,180.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$542,902.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$543,624.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$544,346.03
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$554,046.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$554,211.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$554,312.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$557,307.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$560,303.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$563,298.49

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$566,293.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$569,289.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$572,284.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$575,279.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$578,274.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$581,270.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$581,371.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$581,473.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$581,574.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$581,676.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$581,777.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$581,878.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$581,979.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$582,080.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$582,181.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$582,282.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$582,379.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$582,480.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$330,161.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$330,234.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$330,306.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$330,838.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$331,030.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$331,325.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$331,619.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$339,203.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,304.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,406.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,507.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,608.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,709.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,810.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$339,911.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$342,906.79

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$345,902.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$348,897.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$0.00	$4,781.62	$353,678.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$355,309.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$356,940.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$0.00	$526.01	$357,466.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$8,308.63	$365,774.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$365,875.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$365,976.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,078.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,179.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,280.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,381.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,482.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$366,583.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$366,684.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$366,785.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$366,886.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$366,987.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$368,618.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$370,248.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$371,879.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$373,520.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$375,160.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$376,801.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$378,441.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$380,082.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$381,722.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$387,483.03
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$0.00	$4,882.15	$392,365.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$392,647.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$393,943.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$394,014.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$394,086.66

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$394,158.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,259.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,360.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,461.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,562.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,663.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,764.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,866.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$394,967.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$395,068.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$395,169.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$395,270.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$395,371.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$395,472.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$395,573.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$396,295.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$397,017.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$397,739.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$398,461.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$399,183.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$399,905.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$400,627.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$401,349.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$402,071.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$402,792.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$403,514.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$404,236.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$404,958.78
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$405,680.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$406,402.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$407,124.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$409,032.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciá		$0.00	$11,183.61	$420,216.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$425,022.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$444,129.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$444,396.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$444,663.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$444,929.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$445,196.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$445,463.32
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$445,729.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$445,996.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$446,263.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$446,530.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$446,723.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$446,916.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$447,183.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$138,574.78
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$138,686.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$138,798.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$138,909.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$139,021.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$139,093.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$139,166.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$139,238.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$139,311.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$139,383.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$139,479.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$139,651.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$139,845.32
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$141,485.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$143,126.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$144,766.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$146,407.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$146,559.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$146,710.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$146,783.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$146,855.76

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$146,928.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$147,000.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$147,073.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$147,145.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$147,218.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$147,290.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$147,363.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$147,435.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$147,508.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$147,580.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$147,653.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$147,764.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$147,876.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$147,988.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,099.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,211.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,323.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,434.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,546.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,658.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,769.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,881.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$148,993.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$149,104.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$149,216.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$149,328.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$150,968.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$152,609.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$154,249.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$155,890.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$157,530.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$159,171.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$160,811.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$162,452.17

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$162,563.82
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$162,675.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$162,787.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$162,898.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$163,010.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$163,122.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$163,233.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$163,345.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$163,441.03
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$163,536.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$163,632.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$163,748.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$163,864.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$164,047.78
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$164,230.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTC		$0.00	$778.53	$158,466.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$166,050.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$166,772.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$167,494.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$168,216.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$168,938.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$169,659.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$170,381.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$171,103.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$171,215.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$171,327.09
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$171,438.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$171,550.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$171,662.04
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$172,099.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$172,537.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$172,975.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$173,413.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$173,851.04

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$174,288.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$175,010.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$175,732.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$176,454.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$177,176.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$177,898.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$178,620.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$179,342.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$180,064.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$180,786.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$181,508.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$182,230.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$182,952.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$183,673.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$183,775.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$183,876.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$183,977.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$184,078.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$184,179.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$184,251.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$184,324.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$184,425.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$184,526.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$184,627.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$184,728.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$184,829.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$184,930.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$185,032.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$185,133.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$186,763.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$188,394.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$190,024.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$190,125.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$190,226.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$190,328.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$190,429.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$190,530.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT		$0.00	$437.80	$190,968.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$191,100.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$191,232.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$194,228.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$197,223.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$200,218.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$200,319.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$200,420.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$200,522.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$200,623.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$200,724.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$200,825.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$200,926.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$4,843,715.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$4,843,816.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$4,843,917.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$4,844,018.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$4,844,119.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,844,220.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,844,658.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,845,096.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$4,845,534.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,845,635.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,845,736.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,845,837.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,845,938.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,846,039.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,846,140.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,846,241.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,846,342.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,846,444.05

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$4,846,616.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$4,846,809.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$4,847,003.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$4,847,196.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$4,847,728.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$4,847,920.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$4,848,214.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$4,848,509.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,849,231.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,849,953.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,850,675.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,851,397.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,851,498.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,851,599.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,851,700.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,851,801.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,851,902.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$4,852,003.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$4,853,644.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$4,855,284.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$4,861,045.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$0.00	$4,882.15	$4,865,927.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$4,866,209.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,866,310.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,866,412.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,866,513.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,866,615.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,866,716.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,866,818.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,866,919.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,867,021.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,867,122.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,867,224.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$4,867,296.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$4,867,369.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$4,867,441.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,870,436.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$4,873,432.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,874,154.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,874,876.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,875,598.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,876,319.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,877,041.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$4,878,672.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$4,880,303.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$4,881,933.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$0.00	$426.98	$4,882,360.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,883,991.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,885,621.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,887,252.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,888,882.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,890,513.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$4,892,144.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,892,865.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,893,587.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,893,688.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,893,790.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,893,891.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,893,992.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$4,894,093.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,894,190.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,894,286.68
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,894,383.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$4,894,480.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,895,201.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,895,923.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$4,896,645.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$4,906,345.86

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$4,906,510.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,906,612.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,906,713.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,906,815.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,906,916.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,907,018.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,907,119.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,907,221.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,907,322.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$4,907,424.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$4,907,525.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$485,230.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$485,332.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$485,433.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$485,535.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$485,636.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$485,737.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$485,838.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$485,939.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$486,206.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$486,472.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$486,739.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$487,006.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$487,272.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$487,539.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$487,806.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$488,072.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$488,339.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$488,606.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$488,698.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$490,506.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$490,552.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$490,784.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$491,016.64

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$491,156.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$491,257.09
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$491,358.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$494,353.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$497,348.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$500,344.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$503,339.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$506,334.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$509,329.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$512,325.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$515,320.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$516,950.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$518,581.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$520,212.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$521,842.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$523,473.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$525,103.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$526,734.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$528,364.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$530,273.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreci		$0.00	$11,183.61	$541,456.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$546,262.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$565,370.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$565,637.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000057-3 - OTROS EQUIPOS (Depreciación de Activos de		$0.00	$154.67	$565,791.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$568,787.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$571,782.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$574,777.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$577,772.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$0.00	$4,781.62	$582,554.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$0.00	$526.01	$583,080.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$8,308.63	$591,389.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000092-1 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$0.00	$326.64	$591,715.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000092-2 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$0.00	$326.64	$592,042.38

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$592,143.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$592,244.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$592,345.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$592,446.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$592,547.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$592,648.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$592,721.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$592,793.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$592,866.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$592,938.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$593,206.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$593,307.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$593,408.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$593,509.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$593,610.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$593,711.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$593,812.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$593,913.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$594,015.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$594,116.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$594,217.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$594,318.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$594,429.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$594,541.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$594,653.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$594,764.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$596,405.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$596,506.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$596,607.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$596,708.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$596,809.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$596,910.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$597,012.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$597,113.09

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$598,753.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$600,394.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$602,034.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$603,675.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$605,315.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$606,956.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,274,226.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,275,867.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,277,507.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$1,277,659.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,277,760.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,277,861.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,277,962.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,278,064.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,278,165.09
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,278,266.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,278,367.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,278,468.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,278,569.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,278,670.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$1,278,822.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,278,938.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,279,054.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,279,237.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,279,420.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,279,687.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,279,955.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,280,222.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,280,490.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,280,757.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,280,858.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,280,959.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,281,060.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,281,161.97

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,281,257.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,281,353.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,281,448.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,281,544.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,281,640.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,281,735.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,281,831.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,281,927.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,282,022.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,282,118.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,282,214.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,282,309.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,282,405.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,282,517.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,282,628.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,282,740.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,282,852.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,282,963.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,283,075.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,283,187.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,283,298.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,283,410.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,283,522.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,283,633.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,283,745.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,283,846.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,283,947.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,284,048.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,284,160.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,284,271.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,284,383.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,286,024.09
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$1,287,664.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,287,765.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,287,866.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,287,967.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,068.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,170.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,271.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,372.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,473.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,574.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,675.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,288,787.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,288,898.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,288,999.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,289,100.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,289,202.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,289,303.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,289,404.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,289,505.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,289,606.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,289,707.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,289,974.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$267.43	$1,290,242.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,290,314.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$1,290,387.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,290,483.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,290,578.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,290,674.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$1,290,770.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,290,871.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,290,972.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,291,073.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,292,713.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,294,354.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,295,994.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,296,106.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,296,218.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$72.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$145.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$217.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$290.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$362.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$435.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$507.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$580.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$652.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$1,374.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$2,670.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$2,742.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$2,813.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$2,885.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$4,516.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$6,146.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$7,777.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$9,408.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$11,038.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$11,135.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,512,421.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,512,518.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,512,614.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,512,711.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,514,351.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,515,992.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$1,517,633.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,517,744.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,517,845.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,517,946.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,518,047.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,518,149.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$0.00	$4,882.15	$1,523,031.16

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$0.00	$281.95	$1,523,313.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$0.00	$1,295.99	$1,524,609.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$1,524,680.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$1,524,752.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$0.00	$71.77	$1,524,824.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,524,925.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,525,026.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$0.00	$8,308.63	$1,533,335.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000092-1 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$0.00	$326.64	$1,533,661.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000092-2 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$0.00	$326.64	$1,533,988.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000057-3 - OTROS EQUIPOS (Depreciación de Activos de		$0.00	$154.67	$1,534,143.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$0.00	$1,908.33	$1,536,051.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$0.00	$11,183.61	$1,547,235.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$4,805.90	$1,552,041.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$0.00	$19,107.56	$1,571,148.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$1,571,244.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,571,345.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,571,446.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,571,547.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,571,648.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$1,571,800.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,571,916.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$116.31	$1,572,032.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,572,215.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$182.81	$1,572,398.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,572,499.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,572,600.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,572,701.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,572,802.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,572,903.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$1,573,005.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,573,101.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,573,198.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,573,295.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,573,391.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$1,573,488.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,573,589.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,573,690.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,573,791.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,573,903.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,574,014.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,574,126.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,574,238.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,574,349.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,574,461.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,574,573.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$1,574,684.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,574,952.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,575,219.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,575,487.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,575,754.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,576,022.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,576,289.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,576,556.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$267.43	$1,576,824.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,576,925.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,577,026.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,577,127.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$0.00	$101.09	$1,577,228.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,578,859.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,580,489.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,582,120.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,583,750.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,585,381.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,587,012.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,588,642.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,590,273.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$1,630.57	$1,591,903.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,593,534.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,595,164.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,596,795.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,596,896.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,596,997.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,098.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,199.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,300.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,402.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,503.14
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,604.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,705.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$1,597,806.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,599,436.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,601,067.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$1,602,698.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$289,637.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$1,630.57	$291,268.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTO		$0.00	$778.53	$292,046.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$292,484.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$292,922.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$293,023.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$293,124.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$293,225.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$293,326.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$293,438.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$293,549.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$293,661.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$293,773.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$293,884.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$293,996.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$294,108.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$294,219.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$294,331.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$294,443.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$294,554.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$294,666.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$296,306.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$297,947.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$299,588.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$301,228.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$302,869.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$304,509.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$306,150.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$307,790.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$0.00	$1,640.52	$309,431.14
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$311,071.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$312,712.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$314,352.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$0.00	$151.68	$314,504.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$314,576.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$314,672.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$314,768.20
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$314,863.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$314,964.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,066.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,167.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,268.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$315,369.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$315,470.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$285,116.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$285,189.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$285,261.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$285,334.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$285,406.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$285,479.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$2,995.28	$288,474.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$0.00	$2,995.28	$291,469.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$345,477.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$348,472.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$351,467.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$354,463.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$357,458.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$357,559.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$357,660.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$357,761.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$357,862.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$357,963.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$358,064.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$358,165.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$358,603.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$360,234.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$361,864.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$363,495.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$365,126.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$366,756.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$368,387.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$370,017.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$1,630.57	$371,648.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$0.00	$426.98	$372,075.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$375,070.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$378,065.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$0.00	$4,781.62	$382,847.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$0.00	$526.01	$383,373.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$383,475.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$383,576.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$383,678.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$383,779.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$383,881.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$383,982.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$384,084.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$384,185.52

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$384,287.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$384,724.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$385,162.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$385,264.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$385,365.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$385,467.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$385,568.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$385,670.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$385,771.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$101.50	$385,873.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$385,945.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,018.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,090.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,163.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,235.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,308.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,380.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,453.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$0.00	$72.50	$386,525.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$386,598.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$386,670.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$386,743.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$0.00	$72.50	$386,815.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$386,916.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$387,017.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$387,118.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$387,219.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$387,321.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$388,043.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$388,764.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$389,486.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$390,208.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$390,930.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$391,652.65

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$392,374.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$393,096.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$393,818.44
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$394,540.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$395,262.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$395,984.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$396,706.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$397,428.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$398,150.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$398,871.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$399,593.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$400,315.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$401,037.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$401,759.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$402,481.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$403,203.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$403,925.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$404,647.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$405,369.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$406,091.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$406,813.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$407,535.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$408,257.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$408,978.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$409,700.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$410,422.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$411,144.76
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$9,700.05	$420,844.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$0.00	$165.07	$421,009.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,058,385.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,058,486.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,058,588.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,058,689.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$0.00	$101.50	$1,058,791.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,058,892.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,058,994.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$0.00	$101.50	$1,059,095.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$315,571.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$315,672.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$315,773.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$315,874.76
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$315,975.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$316,076.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$316,178.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$316,273.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$316,369.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$316,465.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$316,560.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$316,656.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$0.00	$95.66	$316,751.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$316,847.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$316,943.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$317,038.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$317,134.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$317,230.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$317,325.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$317,592.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$317,859.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$320,854.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$323,849.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$326,845.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$329,840.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$332,835.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$0.00	$2,995.28	$335,830.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$335,932.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,033.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,134.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,235.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,336.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,437.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,538.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,639.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,740.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,841.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$336,942.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$337,044.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$337,145.14
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$337,411.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$337,512.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$337,613.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$337,715.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$337,816.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$337,912.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$338,009.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$338,106.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$96.67	$338,202.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$95.66	$338,298.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$338,410.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$338,521.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$338,633.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$237,336.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$237,448.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$237,560.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$237,671.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$237,783.47
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$0.00	$111.65	$237,895.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$237,996.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$238,097.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$239,737.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$241,378.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$243,018.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$244,659.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$246,299.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$247,940.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$249,580.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$0.00	$1,640.52	$251,221.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$0.00	$5,760.37	$256,981.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$257,419.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$257,857.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$258,295.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$172.45	$258,467.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$258,661.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$258,854.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$0.00	$193.33	$259,047.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$0.00	$531.75	$259,579.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$0.00	$192.12	$259,771.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$260,066.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$0.00	$294.54	$260,360.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$0.00	$7,584.08	$267,944.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT(		$0.00	$437.80	$268,382.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$268,514.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$0.00	$132.42	$268,647.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$271,642.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$0.00	$2,995.28	$274,637.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$0.00	$437.80	$275,075.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,176.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,277.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,378.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,480.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,581.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,682.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,783.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,884.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$275,985.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$276,086.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$276,187.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$276,454.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$276,721.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$0.00	$266.67	$276,987.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$91.83	$277,079.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$0.00	$1,808.47	$278,888.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$0.00	$45.97	$278,933.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$279,166.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$0.00	$232.04	$279,398.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$0.00	$139.36	$279,537.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$279,638.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$279,739.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$279,840.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$279,941.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,042.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,143.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,245.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,346.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,447.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,548.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,649.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$280,750.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$280,851.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$280,952.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$281,053.76
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$0.00	$101.09	$281,154.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$281,876.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$0.00	$721.93	$282,598.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$282,865.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$283,132.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$283,398.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$283,665.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$0.00	$266.67	$283,932.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,033.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,134.24

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,235.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,336.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,437.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,538.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,639.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,740.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,841.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$284,942.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$0.00	$101.09	$285,044.05
1265					AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB	$504,202.04	$0.00	$511,517.09	$1,015,719.13
1265-01					**SOFTWARE**	**$283,410.10**	**$0.00**	**$217,415.04**	**$500,825.14**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$295,275.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$297,700.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$301,528.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$305,356.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$317,221.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$319,645.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$331,511.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$335,339.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$337,763.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$349,629.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$353,457.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$355,881.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$359,709.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$362,134.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$373,999.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$377,827.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$389,693.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$392,117.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$403,983.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$406,407.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$410,235.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$414,063.54

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$425,929.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$428,353.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$432,181.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$444,046.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$446,471.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$450,299.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$462,164.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$464,589.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$468,417.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$480,282.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$482,707.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$3,828.00	$486,535.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$0.00	$11,865.52	$498,400.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$0.00	$2,424.40	$500,825.14
1265-02					**LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES**	**$220,791.94**	**$0.00**	**$294,102.05**	**$514,893.99**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$221,039.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$221,286.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$221,533.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$221,780.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$222,027.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$222,275.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$222,522.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$222,769.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$223,016.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$223,263.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$223,511.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$223,758.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$224,005.41
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$224,252.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$224,499.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$224,778.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$225,056.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$225,335.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$225,613.63

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$225,892.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$226,170.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$226,449.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$226,727.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$226,974.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$227,221.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$227,469.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$227,716.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$227,963.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$228,210.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$228,457.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$228,704.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$238,879.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$239,158.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$239,436.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$239,715.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$239,993.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$240,272.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$240,550.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$240,829.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$241,076.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$241,323.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$241,570.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$241,817.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$242,065.16
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$242,312.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$242,559.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$242,806.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$243,053.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$243,301.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$243,548.30
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$40,667.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$40,914.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$41,161.87

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$41,440.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$41,687.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$41,934.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$42,181.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$42,429.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$42,676.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$42,923.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$43,201.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$43,480.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$43,758.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$53,933.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$54,212.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$54,490.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$54,769.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$55,016.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$55,263.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$55,510.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$55,757.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$56,005.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$56,252.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$56,499.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$66,674.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$66,921.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$67,200.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$67,478.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$67,757.13
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$68,035.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$68,314.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$68,592.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$68,870.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$69,149.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$69,427.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$69,706.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$69,984.81

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$70,232.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$70,479.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$70,726.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$70,973.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$71,220.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$71,467.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$71,715.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$71,962.33
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$72,209.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$72,456.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$72,703.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$72,951.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$73,198.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$73,445.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$73,692.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$73,939.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$74,187.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$74,434.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$74,681.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$74,928.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$75,175.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$75,422.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$75,670.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$75,917.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$76,164.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$86,339.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$86,618.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$86,896.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$87,174.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$87,422.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$87,669.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$87,947.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$88,226.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$88,504.70

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$88,783.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$89,030.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$89,277.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$89,524.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$89,771.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$90,019.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$90,297.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$90,576.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$90,854.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$91,132.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$91,380.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$91,627.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$91,874.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$92,121.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$92,368.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$92,616.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$92,863.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$93,110.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$93,357.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$93,604.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$93,852.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$94,099.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$94,346.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$94,593.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$94,840.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$95,087.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$25,178.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$25,425.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$25,673.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$25,920.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$26,167.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$26,414.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$26,661.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$26,908.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$27,156.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$27,434.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$27,713.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$27,991.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$28,270.00
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$28,548.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$28,826.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$29,105.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$29,383.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$39,558.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$39,806.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$40,053.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$40,300.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$40,547.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$40,794.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$41,041.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$41,289.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$41,567.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$41,846.09
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$42,124.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$42,371.74
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$42,618.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$42,866.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$43,113.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$43,360.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$43,607.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$43,854.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$44,102.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$44,349.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$44,596.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$44,843.64
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$45,122.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$45,400.56
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$45,679.02

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$55,854.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$56,132.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$56,410.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$56,689.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$56,967.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$57,215.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$57,462.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$57,740.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$58,019.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$58,297.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$58,576.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$58,823.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$59,070.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$59,317.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$59,564.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$59,812.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$60,059.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$60,306.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$60,553.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$60,800.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$61,047.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$61,295.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$61,542.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$61,820.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$62,099.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$62,346.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$62,593.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$62,840.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$63,088.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$63,335.23
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$63,582.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$63,829.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$64,076.80
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$64,323.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$64,571.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$64,818.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$65,065.56
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$65,312.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$65,559.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$65,807.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$66,054.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$66,301.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$66,548.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$66,795.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$67,043.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$67,290.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$77,465.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$77,743.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$78,022.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$78,300.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$78,579.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$78,857.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$79,136.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$79,414.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$79,692.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,722,590.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,722,837.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,723,084.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,723,331.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,723,579.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,723,826.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,724,073.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,724,320.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,724,567.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,724,815.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,725,062.25
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,725,309.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,725,587.90

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,725,866.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,726,144.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,726,423.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,726,701.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,726,980.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,727,258.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,727,537.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,727,815.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,728,094.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,728,372.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$4,738,547.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,738,794.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,739,041.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,739,289.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,739,536.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,739,783.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,740,030.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,740,277.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,740,525.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,740,772.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,741,019.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,741,266.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,741,513.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$4,751,688.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,751,935.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,752,183.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,752,430.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,752,677.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,752,924.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,753,203.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,753,450.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,753,697.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,753,944.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,754,223.22

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,754,501.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,754,780.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,755,058.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,755,337.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,755,584.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,755,831.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,756,078.63
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,756,325.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,756,573.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,756,820.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,757,067.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,757,314.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,757,561.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,757,808.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,758,056.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,758,303.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,758,550.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,758,797.72
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,759,076.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,759,323.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,759,601.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,759,880.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,760,158.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,760,437.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,760,684.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,760,931.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,761,178.78
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,761,425.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,761,673.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,761,920.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,762,167.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,762,414.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$4,772,589.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,772,836.92

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,773,115.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,773,393.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$4,773,672.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,773,950.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,774,229.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,774,507.68
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,774,786.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,775,064.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,775,343.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,775,621.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$4,775,899.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,776,147.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,776,394.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,776,641.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,776,888.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$4,777,135.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,458,717.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,458,964.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,459,211.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,459,459.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,459,706.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,459,953.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,460,200.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,460,447.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,460,695.09
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$1,460,973.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,461,252.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,461,530.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,461,808.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,462,087.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,462,365.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,462,644.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$1,462,922.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$1,463,201.23

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,463,448.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,463,695.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,463,942.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,464,189.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,464,437.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,464,684.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,464,931.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,465,178.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,465,425.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,465,673.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,465,920.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,466,167.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,466,414.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$1,476,589.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,476,868.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,477,146.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,477,393.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,477,641.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,477,888.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,478,135.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,478,382.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,478,629.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,478,876.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,479,124.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,479,371.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,479,618.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-42 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$35,127.04	$1,514,745.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$1,515,024.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,515,271.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,515,518.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,515,765.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$10,175.00	$1,525,940.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$1,526,219.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$0.00	$278.46	$1,526,497.51

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,526,775.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,527,054.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,527,332.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,527,611.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,527,889.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,528,168.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,528,446.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$278.46	$1,528,725.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,528,972.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-43 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$22,215.32	$1,551,187.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-44 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$2,133.60	$1,553,321.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-45 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$2,133.60	$1,555,454.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-46 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$2,133.60	$1,557,588.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-47 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$3,277.73	$1,560,866.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,561,113.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,561,360.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,561,607.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,561,854.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,562,102.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,562,349.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,562,596.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,562,843.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,563,090.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,563,338.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,563,585.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,563,832.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,564,079.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,564,326.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,564,574.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,564,821.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,565,068.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,565,315.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$0.00	$247.19	$1,565,562.84

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2000									
					PASIVO	**$60,970,713.57**	**$756,111,459…**	**$744,804,081.25**	**$49,663,334.93**
2100					**PASIVO CIRCULANTE**	**$60,970,713.57**	**$756,111,459…**	**$742,378,881.62**	**$47,238,135.30**
2110					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**$14,801,331.78**	**$681,891,516.71**	**$696,275,838.90**	**$29,185,653.97**
2111					SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA	$0.00	$114,160,124…	$114,465,873.83	$305,748.84
2111-1					Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a	$0.00	$41,933,952.68	$41,933,952.68	$0.00
2111-1-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$41,933,952.68**	**$41,933,952.68**	**$0.00**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$0.00	$14,597.92	$14,597.92
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	GP Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GP Folio: 4)		$14,597.92	$0.00	$0.00
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$99,328.12	$99,328.12
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$234,301.47	$333,629.59
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$45,055.50	$378,685.09
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$43,418.55	$422,103.64
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$153,288.60	$335,006.41
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$419,341.67	$754,348.08
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$117,117.00	$871,465.08
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$222,897.48	$1,094,362.56
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$95,533.50	$1,189,896.06
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$263,129.89	$1,453,025.95
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$1,693,411.78	$0.00	-$240,385.83
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$0.00	$17,362.18	-$223,023.65
C00291	26/01/2024	ALEJANDRA MARQUEZ (		8591	GP Folio: 10 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GP Folio: 10)		$17,362.18	$0.00	-$240,385.83
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$247,837.28	$7,451.45
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$43,418.55	$50,870.00
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$151,030.80	$201,900.80
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$99,328.12	$301,228.92
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$234,237.07	$535,465.99
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$45,055.50	$580,521.49
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$426,117.79	$1,006,639.28
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$115,873.99	$1,122,513.27
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$221,290.69	$1,343,803.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$95,533.50	$1,439,337.46
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	GP Folio: 32 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$1,679,723.29	$0.00	-$240,385.83
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$94,448.65	-$145,937.18
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$217,852.80	$71,915.62
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$45,055.50	$116,971.12
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$426,636.90	$543,608.02
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$117,117.00	$660,725.02
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$222,533.70	$883,258.72
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$95,533.50	$978,792.22
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$248,625.60	$1,227,417.82
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$43,418.55	$1,270,836.37
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$151,030.80	$1,421,867.17
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$13,731.60	$1,435,598.77
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	GP Folio: 63 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63)		$1,675,984.60	$0.00	-$240,385.83
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$0.00	$1,870.32	-$238,515.51
C00599	19/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		8640	GP Folio: 64 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GP Folio		$1,870.32	$0.00	-$240,385.83
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$0.00	$12,842.20	-$227,543.63
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	GP Folio: 66 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GP Folio: 66)		$12,842.20	$0.00	-$240,385.83
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$0.00	$7,368.41	-$233,017.42
C00638	22/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		8643	GP Folio: 68 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GP Folio: 68)		$7,368.41	$0.00	-$240,385.83
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$92,232.60	-$148,153.23
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$218,961.90	$70,808.67
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$45,055.50	$115,864.17
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$421,830.85	$537,695.02
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$117,117.00	$654,812.02
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$222,533.70	$877,345.72
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$95,533.50	$972,879.22
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$248,625.60	$1,221,504.82
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$43,418.55	$1,264,923.37
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$151,030.80	$1,415,954.17
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$13,731.60	$1,429,685.77
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	GP Folio: 99 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99)		$1,670,071.60	$0.00	-$240,385.83
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$0.00	$6,820.50	-$233,565.33
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	GP Folio: 147 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 147)		$6,820.50	$0.00	-$240,385.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$92,232.60	-$148,153.23
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$218,385.86	$70,232.63
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$45,055.50	$115,288.13
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$412,048.80	$527,336.93
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$117,117.00	$644,453.93
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$211,675.20	$856,129.13
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$86,892.90	$943,022.03
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$248,106.49	$1,191,128.52
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$43,418.55	$1,234,547.07
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$147,130.92	$1,381,677.99
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$20,114.40	$1,401,792.39
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	GP Folio: 145 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$1,642,178.22	$0.00	-$240,385.83
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$47,676.53	-$192,709.30
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$19,551.33	-$173,157.97
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$55,943.25	-$117,214.72
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$9,769.50	-$107,445.22
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$31,700.84	-$75,744.38
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$3,089.25	-$72,655.13
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$21,696.43	-$50,958.70
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$49,067.45	-$1,891.25
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$10,137.00	$8,245.75
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$88,269.81	$96,515.56
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$26,351.25	$122,866.81
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$103,053.00	$225,919.81
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$228,815.10	$454,734.91
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$47,082.90	$501,817.81
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$453,728.43	$955,546.24
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$122,387.25	$1,077,933.49
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$221,200.65	$1,299,134.14
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$97,312.74	$1,396,446.88
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$259,814.25	$1,656,261.13
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$45,372.45	$1,701,633.58
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$157,827.15	$1,859,460.73
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$14,349.45	$1,873,810.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	GP Folio: 188 (RETROACTIVO 2024. GP Folio: 188)		$2,114,196.01	$0.00	-$240,385.83
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$0.00	$13,195.20	-$227,190.63
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	GP Folio: 289 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GP		$13,195.20	$0.00	-$240,385.83
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$117,402.45	-$122,983.38
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$228,815.10	$105,831.72
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$47,082.90	$152,914.62
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$419,418.47	$572,333.09
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$122,387.25	$694,720.34
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$221,200.65	$915,920.99
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$98,940.15	$1,014,861.14
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$259,814.25	$1,274,675.39
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$45,372.45	$45,281.94
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$157,284.68	$202,566.62
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$14,349.45	$216,916.07
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	GP Folio: 228 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$1,732,067.80	$0.00	-$1,515,151.73
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$221,200.65	-$1,293,951.08
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$98,940.15	-$1,195,010.93
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$259,814.25	-$935,196.68
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$117,402.45	-$817,794.23
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$228,815.10	-$588,979.13
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$47,082.90	-$541,896.23
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$419,596.43	-$122,299.80
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$122,387.25	$87.45
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$45,372.45	$45,459.90
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$157,827.15	$203,287.05
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$14,349.45	$217,636.50
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	GP Folio: 290 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 290)		$1,732,788.23	$0.00	-$1,515,151.73
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$117,402.45	-$1,397,749.28
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$228,815.10	-$1,168,934.18
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$47,082.90	-$1,121,851.28
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$422,964.47	-$698,886.81
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$122,387.25	-$576,499.56
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$221,200.65	-$355,298.91
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$98,940.15	-$256,358.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$266,484.30	$10,125.54
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$45,372.45	$55,497.99
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$157,827.15	$213,325.14
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$14,349.45	$227,674.59
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	GP Folio: 308 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$1,742,826.32	$0.00	-$1,515,151.73
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$98,940.15	-$1,416,211.58
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$266,484.30	-$1,149,727.28
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$45,372.45	-$1,104,354.83
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$157,827.15	-$946,527.68
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$14,349.45	-$932,178.23
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$117,402.45	-$814,775.78
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$228,815.10	-$585,960.68
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$47,082.90	-$538,877.78
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$424,059.57	-$114,818.21
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$122,387.25	$7,569.04
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$221,200.65	$228,769.69
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	GP Folio: 349 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$1,743,921.42	$0.00	-$1,515,151.73
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. (		$0.00	$1,823.16	-$1,513,328.57
C02530	03/06/2024	CHANTAL RENATA SAEN		8806	GP Folio: 364 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. (		$1,823.16	$0.00	-$1,515,151.73
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$0.00	$9,978.43	-$1,505,173.30
C02533	07/06/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8810	GP Folio: 366 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$9,978.43	$0.00	-$1,515,151.73
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$116,845.73	-$1,398,306.00
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$228,815.10	-$1,169,490.90
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$47,082.90	-$1,122,408.00
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$418,146.00	-$704,262.00
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$122,387.25	-$581,874.75
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$209,853.45	-$372,021.30
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$98,940.15	-$273,081.15
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$259,814.25	-$13,266.90
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$45,372.45	$32,105.55
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$151,714.08	$183,819.63
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$14,349.45	$198,169.08
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 367 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$1,713,320.81	$0.00	-$1,515,151.73
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$0.00	$1,239.66	-$1,513,912.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02536	17/06/2024	ELVA LORENA SAENZ ZA		8822	GP Folio: 368 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GP Fo	$1,239.66	$0.00	-$1,515,151.73
P03066	26/06/2024		HECTOR IGN		GD Folio: 331 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS	$0.00	$25,000.00	-$1,490,151.73
C02684	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		0	GP Folio: 396 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS	$25,000.00	$0.00	-$1,515,151.73
P03077	26/06/2024		ABEL DE JES		GD Folio: 335 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS	$0.00	$25,000.00	-$1,490,151.73
C02688	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		0	GP Folio: 400 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS	$25,000.00	$0.00	-$1,515,151.73
P03081	26/06/2024		BENJAMIN P/		GD Folio: 337 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALA	$0.00	$29,669.38	-$1,485,482.35
C02690	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		0	GP Folio: 402 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALA	$29,669.38	$0.00	-$1,515,151.73
C02692	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		0	GP Folio: 402 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALA	-$29,669.38	$0.00	-$1,485,482.35
P03086	26/06/2024		BENJAMIN P/		Cancelación GD Folio: 337 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILA	$0.00	-$29,669.38	-$1,515,151.73
C02694	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		0	GP Folio: 400 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS	-$25,000.00	$0.00	-$1,490,151.73
P03090	26/06/2024		ABEL DE JES		Cancelación GD Folio: 335 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO	$0.00	-$25,000.00	-$1,515,151.73
C02696	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		0	GP Folio: 396 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS	-$25,000.00	$0.00	-$1,490,151.73
P03095	26/06/2024		HECTOR IGN		Cancelación GD Folio: 331 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HC	$0.00	-$25,000.00	-$1,515,151.73
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$223,053.30	-$1,292,098.43
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$47,082.90	-$1,245,015.53
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$418,146.00	-$826,869.53
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$122,387.25	-$704,482.28
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$117,402.45	-$587,079.83
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$209,853.45	-$377,226.38
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$98,940.15	-$278,286.23
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$259,271.78	-$19,014.45
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$45,372.45	$26,358.00
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$157,827.15	$184,185.15
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)	$0.00	$14,349.45	$198,534.60
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 416 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GP Folio: 416)	$1,713,686.33	$0.00	-$1,515,151.73
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)	$0.00	$4,180.15	-$1,510,971.58
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	GP Folio: 447 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GP Folio: 447)	$4,180.15	$0.00	-$1,515,151.73
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)	$0.00	$157,827.15	-$1,357,324.58
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)	$0.00	$14,349.45	-$1,342,975.13
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)	$0.00	$116,845.73	-$1,226,129.40
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)	$0.00	$223,053.30	-$1,003,076.10
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)	$0.00	$47,082.90	-$955,993.20
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)	$0.00	$418,146.00	-$537,847.20
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)	$0.00	$122,387.25	-$415,459.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$213,063.60	-$202,396.35
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$98,940.15	-$103,456.20
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$251,677.20	$148,221.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$45,372.45	$193,593.45
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 449 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$1,708,745.18	$0.00	-$1,515,151.73
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$0.00	$1,883.26	-$1,513,268.47
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$1,883.26	$0.00	$292,685.74
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$0.00	$11,990.50	$304,676.24
C03293	30/07/2024	JESUS RAYMUNDO MAT.		8891	GP Folio: 476 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GP Folio:		$11,990.50	$0.00	$292,685.74
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$425,701.53	$718,387.27
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$113,357.85	$831,745.12
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$213,063.60	$1,044,808.72
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$98,940.15	$1,143,748.87
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$256,559.43	$1,400,308.30
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$223,053.30	$1,623,361.60
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$47,082.90	$1,670,444.50
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$45,372.45	$1,715,816.95
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$155,789.46	$1,871,606.41
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$14,349.45	$1,885,955.86
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$123,164.25	$2,009,120.11
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 483 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$1,716,434.37	$0.00	$292,685.74
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$0.00	$1,872.96	$294,558.70
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	GP Folio: 507 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GP F		$1,872.96	$0.00	$292,685.74
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$0.00	$6,835.32	$299,521.06
C03442	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		8895	GP Folio: 508 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GP F		$6,835.32	$0.00	$292,685.74
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$113,357.85	$406,043.59
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$220,628.40	$626,671.99
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$94,124.47	$720,796.46
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$259,814.25	$980,610.71
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$45,372.45	$1,025,983.16
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$151,034.85	$1,177,018.01
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$14,349.45	$1,191,367.46
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$122,885.89	$1,314,253.35
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$230,128.29	$1,544,381.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$47,082.90	$1,591,464.54
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$437,172.90	$2,028,637.44
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST(		SN	GP Folio: 524 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$1,735,951.70	$0.00	$292,685.74
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$123,164.25	$415,849.99
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$217,426.35	$633,276.34
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$45,530.50	$678,806.84
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$446,202.30	$1,125,009.14
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$113,357.85	$1,238,366.99
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$224,410.80	$1,462,777.79
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$98,940.15	$1,561,717.94
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$259,814.25	$1,821,532.19
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$45,372.45	$1,866,904.64
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$156,545.96	$2,023,450.60
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$14,349.45	$2,037,800.05
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$1,552.40	$2,039,352.45
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST(		SN	GP Folio: 578 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$1,746,666.71	$0.00	$292,685.74
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$223,113.15	$515,798.89
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$47,082.90	$562,881.79
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$45,372.45	$608,254.24
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$113,357.85	$721,612.09
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$224,410.80	$946,022.89
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$259,814.25	$1,205,837.14
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$98,940.15	$1,304,777.29
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$158,429.11	$1,463,206.40
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$447,211.95	$1,910,418.35
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$123,164.25	$2,033,582.60
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$14,349.45	$2,047,932.05
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 599 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 599)		$1,755,246.31	$0.00	$292,685.74
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$0.00	$4,342.05	$297,027.79
C04279	20/09/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		8953	GP Folio: 628 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GP Folio: 628)		$4,342.05	$0.00	$292,685.74
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$98,940.15	$391,625.89
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$14,349.45	$405,975.34
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$447,211.95	$853,187.29
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$123,164.25	$976,351.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$113,357.85	$1,089,709.39
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$223,113.15	$1,312,822.54
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$47,082.90	$1,359,905.44
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$259,814.25	$1,619,719.69
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$45,372.45	$1,665,092.14
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$157,827.15	$1,822,919.29
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$215,381.40	$2,038,300.69
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 648 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 648)		$1,745,614.95	$0.00	$292,685.74
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$0.00	$6,726.85	$299,412.59
C04660	10/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		8981	GP Folio: 704 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GP Folio: 7		$6,726.85	$0.00	$292,685.74
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$223,113.15	$515,798.89
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$447,211.95	$963,010.84
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$113,357.85	$1,076,368.69
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$226,728.60	$1,303,097.29
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$98,940.15	$1,402,037.44
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$117,402.45	$1,519,439.89
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$257,644.37	$10,492,429.63
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$45,372.45	$10,537,802.08
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$157,284.68	$10,695,086.76
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$14,349.45	$10,709,436.21
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$47,082.90	$10,756,519.11
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 723 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 723)		$1,748,488.00	$0.00	$9,008,031.11
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$0.00	$18,175.36	$9,026,206.47
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 741)		$18,175.36	$0.00	$9,008,031.11
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$0.00	$10,564.68	$9,018,595.79
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	GP Folio: 742 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GP Folio: 742)		$10,564.68	$0.00	$9,008,031.11
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$118,988.85	$9,127,019.96
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$226,728.60	$9,353,748.56
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$98,940.15	$9,452,688.71
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$259,535.89	$9,712,224.60
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$45,372.45	$9,757,597.05
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$156,742.21	$9,914,339.26
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$14,349.45	$9,928,688.71
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$47,082.90	$9,975,771.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$229,235.65	$10,205,007.26
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$438,269.35	$10,643,276.61
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$113,357.85	$10,756,634.46
P05896	31/10/2024		DIFERENCIA		GD Folio: 627 (DIFERENCIAS SUELDO , COMPEMSACION Y PAGO TIEMPO EXTR		$0.00	$756.48	$10,757,390.94
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 755 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 755)		$1,749,359.83	$0.00	$9,008,031.11
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelación GP Folio: 7		-$18,175.36	$0.00	$9,026,206.47
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		$0.00	-$18,175.36	$9,008,031.11
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$0.00	$3,327.28	$9,011,358.39
C05161	04/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		9027	GP Folio: 784 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GP Folio: 784)		$3,327.28	$0.00	$9,008,031.11
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$0.00	$18,175.36	$9,026,206.47
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	GP Folio: 793 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 793)		$18,175.36	$0.00	$9,008,031.11
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$229,338.53	$9,237,369.64
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$438,775.77	$9,676,145.41
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$113,357.85	$9,789,503.26
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$149,690.10	$9,939,193.36
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$14,349.45	$9,953,542.81
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$47,082.90	$10,000,625.71
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$9,846.44	$10,010,472.15
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$259,814.25	$10,270,286.40
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$45,372.45	$10,315,658.85
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$226,728.60	$10,542,387.45
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$98,940.15	$10,641,327.60
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$109,142.41	$10,750,470.01
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	GP Folio: 796 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$1,742,438.90	$0.00	$9,008,031.11
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$229,338.53	$9,237,369.64
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$449,178.25	$9,686,547.89
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$113,357.85	$9,799,905.74
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$226,728.60	$10,026,634.34
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$98,940.15	$10,125,574.49
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$259,814.25	$10,385,388.74
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$45,372.45	$10,430,761.19
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$149,690.10	$10,580,451.29
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$14,349.45	$10,594,800.74
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$47,082.90	$10,641,883.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$123,442.61	$10,765,326.25
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	GP Folio: 867 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 867)		$1,757,295.14	$0.00	$9,008,031.11
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$7,487.70	$9,015,518.81
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$47,082.90	$9,062,601.71
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$113,357.85	$9,175,959.56
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$226,728.60	$9,402,688.16
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$98,940.15	$9,501,628.31
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$259,814.25	$9,761,442.56
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$6,861.75	$9,768,304.31
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$978.88	$9,769,283.19
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$43,851.10	$9,813,134.29
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$156,199.74	$9,969,334.03
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$227,175.73	$10,196,509.76
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$453,437.33	$10,649,947.09
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$123,164.25	$10,773,111.34
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 884 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024NOMINA 1A QNA DICIEMBRE Y		$1,765,080.23	$0.00	$9,008,031.11
P06964	16/12/2024		CALCULO DE		GD Folio: 740 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GD Folio: 740		$0.00	$1,052.52	$9,009,083.63
C05672	16/12/2024	YOANA FRIAS CEPEDA		9102	GP Folio: 882 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GP Folio: 882)		$1,052.52	$0.00	$9,008,031.11
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$0.00	$2,243.34	$9,010,274.45
C05921	18/12/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		9104	GP Folio: 964 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GP Folio: 964)		$2,243.34	$0.00	$9,008,031.11
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$229,783.20	$9,237,814.31
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$364,605.28	$9,602,419.59
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$75,447.76	$1,900,139.93
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$80,919.77	$1,981,059.70
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$37,086.30	$2,018,146.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$23,778.62	$2,041,924.62
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$69,193.99	$2,111,118.61
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$45,372.45	$2,156,491.06
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$63,772.58	$2,220,263.64
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$5,211.20	$2,225,474.84
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$81,697.72	$2,307,172.56
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$202,949.98	$2,510,122.54
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$29,746.16	$2,539,868.70
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$259,814.25	$2,799,682.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$47,082.90	$2,846,765.85
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$122,562.29	$2,969,328.14
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$9,138.25	$2,978,466.39
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 961 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 961)		$1,748,162.70	$0.00	$1,230,303.69
2111-2					Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI	$0.00	$3,812,078.28	$3,812,078.28	$0.00
2111-2-1211					**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$3,613,898.28**	**$3,613,898.28**	**$0.00**
P00055	30/01/2024		HECTOR IGN		GD Folio: 8 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO D.J. 007-2024. GD		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C00298	30/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8598	GP Folio: 11 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO D.J. 007-2024. G		$25,000.00	$0.00	$0.00
P00057	30/01/2024		LUIS BERNAI		GD Folio: 9 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTATO D.J. 002-2024. (		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C00299	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8599	GP Folio: 12 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTATO D.J. 002-2024.		$25,000.00	$0.00	$0.00
P00059	30/01/2024		HOMERO ALI		GD Folio: 10 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO D.J. 009-2024. G		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C00300	30/01/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8600	GP Folio: 13 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO D.J. 009-2024. G		$25,000.00	$0.00	$0.00
P00061	30/01/2024		ABEL DE JES		GD Folio: 11 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO D.J. 006-2024		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C00301	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8601	GP Folio: 14 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO D.J. 006-2024		$25,000.00	$0.00	$0.00
P00063	30/01/2024		LUIS FERNAI		GD Folio: 12 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO D.J. 005-2024. GD Folio: 12		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C00302	30/01/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8602	GP Folio: 15 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO D.J. 005-2024. GP Folio: 15		$25,000.00	$0.00	$0.00
P00065	30/01/2024		DANIEL VILL/		GD Folio: 13 (DANIEL VILLAR LOERA CONTRATO D.J. 008-2024. GD Folio: 13)		$0.00	$16,953.21	$16,953.21
C00303	30/01/2024	DANIEL VILLAR LOERA		8603	GP Folio: 16 (DANIEL VILLAR LOERA CONTRATO D.J. 008-2024. GP Folio: 16)		$16,953.21	$0.00	$0.00
P00067	30/01/2024		RAMON CAS		GD Folio: 14 (RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATO D.J. 003-2024. GD Folio: 14)		$0.00	$77,809.98	$77,809.98
C00304	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8604	GP Folio: 17 (RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATO D.J. 003-2024. GP Folio: 17)		$77,809.98	$0.00	$0.00
P00069	30/01/2024		MANUEL HOI		GD Folio: 15 (MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CONTATO D.J. 001-2024. G		$0.00	$49,238.55	$49,238.55
C00305	30/01/2024	MANUEL HORACIO MAN/		8605	GP Folio: 18 (MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CONTATO D.J. 001-2024. G		$49,238.55	$0.00	$0.00
P00071	30/01/2024		MIGUEL AGU		GD Folio: 16 (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATO D.J. 004-2024.		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C00306	30/01/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8606	GP Folio: 19 (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATO D.J. 004-2024.		$20,000.00	$0.00	$0.00
P00073	30/01/2024		RICARDO EL		GD Folio: 17 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO D.J. 010-2024. GD		$0.00	$21,666.67	$21,666.67
C00307	30/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8607	GP Folio: 20 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO D.J. 010-2024. GP		$21,666.67	$0.00	$0.00
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$0.00	$100,000.00	$100,000.00
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$0.00	$122,809.98	$222,809.98
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$0.00	$25,000.00	$247,809.98
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$0.00	$74,238.55	$322,048.53
C00753	28/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8656	GP Folio: 77 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ RECIBO DE HONORARIOS A		$25,000.00	$0.00	$297,048.53
C00754	28/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8657	GP Folio: 78 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA RECIBO DE HONORARIO		$25,000.00	$0.00	$272,048.53
C00755	28/02/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8658	GP Folio: 79 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADC		$25,000.00	$0.00	$247,048.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00756	28/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8659	GP Folio: 80 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA RECIBO DE HONORARIOS AS		$25,000.00	$0.00	$222,048.53
C00757	28/02/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8660	GP Folio: 81 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS RECIBO DE HONORARIOS A		$25,000.00	$0.00	$197,048.53
C00758	28/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8661	GP Folio: 82 (RAMON CASTILLO RUIZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A		$77,809.98	$0.00	$119,238.55
C00759	28/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8662	GP Folio: 83 (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA RECIBO DE HONORARIOS		$20,000.00	$0.00	$99,238.55
C00760	28/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8663	GP Folio: 84 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS RECIBO DE HONORARIC		$25,000.00	$0.00	$74,238.55
C00761	28/02/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 85 (FELIPE JAVALERA LINO RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A		$25,000.00	$0.00	$49,238.55
C00762	28/02/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8665	GP Folio: 86 (MANUEL HORACIO MANZANARES RICO RECIBO DE HONORARIOS		$49,238.55	$0.00	$0.00
P00491	28/02/2024		BLANCA LOR		GD Folio: 65 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONORA		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C00763	28/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8666	GP Folio: 87 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONORA		$25,000.00	$0.00	$0.00
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$0.00	$100,000.00	$125,000.00
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$0.00	$122,809.98	$247,809.98
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$0.00	$74,238.55	$322,048.53
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$0.00	$25,000.00	$347,048.53
C01120	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	GP Folio: 157 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 157)		$25,000.00	$0.00	$322,048.53
C01121	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	GP Folio: 157 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. Cancelación GP Folio: 15		-$25,000.00	$0.00	$347,048.53
C01122	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	GP Folio: 158 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS		$25,000.00	$0.00	$322,048.53
C01123	25/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8695	GP Folio: 159 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS		$25,000.00	$0.00	$297,048.53
C01124	25/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8696	GP Folio: 160 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILAD		$25,000.00	$0.00	$272,048.53
C01125	25/03/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8697	GP Folio: 161 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR		$25,000.00	$0.00	$247,048.53
C01126	25/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8698	GP Folio: 162 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA HONORARIOS ASIMILADOS		$25,000.00	$0.00	$222,048.53
C01127	25/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8699	GP Folio: 163 (RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.		$77,809.98	$0.00	$144,238.55
C01128	25/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8700	GP Folio: 164 (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA HONORARIOS ASIMILADO		$20,000.00	$0.00	$124,238.55
C01129	25/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8701	GP Folio: 165 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILAI		$25,000.00	$0.00	$99,238.55
C01130	25/03/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 166 (FELIPE JAVALERA LINO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS.		$25,000.00	$0.00	$74,238.55
C01131	25/03/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8703	GP Folio: 167 (MANUEL HORACIO MANZANARES RICO HONORARIOS ASIMILADO		$49,238.55	$0.00	$25,000.00
C01132	25/03/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8704	GP Folio: 168 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SAL		$25,000.00	$0.00	$0.00
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$0.00	$100,000.00	$125,000.00
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$0.00	$122,809.98	$247,809.98
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$0.00	$49,238.55	$297,048.53
C01712	26/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8741	GP Folio: 262 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATOS HONORARIOS		$25,000.00	$0.00	$272,048.53
C01713	26/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8742	GP Folio: 263 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATOS HONORARIOS		$25,000.00	$0.00	$247,048.53
C01714	26/04/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8743	GP Folio: 264 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILA		$25,000.00	$0.00	$222,048.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01715	26/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8744	GP Folio: 265 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATOS HONORAR		$25,000.00	$0.00	$197,048.53
C01717	26/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8745	GP Folio: 266 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATOS HONORARIOS		$25,000.00	$0.00	$172,048.53
C01718	26/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8746	GP Folio: 267 (RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$77,809.98	$0.00	$94,238.55
C01719	26/04/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8747	GP Folio: 268 (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATOS HONORARI		$20,000.00	$0.00	$74,238.55
C01720	26/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8748	GP Folio: 269 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATOS HONORAI		$25,000.00	$0.00	$49,238.55
C01721	26/04/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8749	GP Folio: 270 (MANUEL HORACIO MANZANAREZ RICO CONTRATOS HONORARI		$49,238.55	$0.00	$0.00
P01674	26/04/2024		BLANCA LOR		GD Folio: 223 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SAI		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C01722	26/04/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8750	GP Folio: 271 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SAI		$25,000.00	$0.00	$0.00
P01679	26/04/2024		BENJAMIN P/		GD Folio: 225 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024. GD Fol		$0.00	$29,669.38	$29,669.38
C01724	26/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8751	GP Folio: 273 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024. GP Foli		$29,669.38	$0.00	$0.00
P01682	26/04/2024		FRANCISCO		GD Folio: 226 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024. G		$0.00	$25,713.46	$25,713.46
C01725	26/04/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8752	GP Folio: 274 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024. G		$25,713.46	$0.00	$0.00
P01685	26/04/2024		JESUS MANU		GD Folio: 227 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024. G		$0.00	$12,432.69	$12,432.69
C01726	26/04/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8753	GP Folio: 275 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024. G		$12,432.69	$0.00	$0.00
P02037	29/04/2024		CONTRATO		GD Folio: 238 (CONT. D.J. 015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO SUELI		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C01818	29/04/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 291 (CONT. D.J. 015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO SUELI		$25,000.00	$0.00	$0.00
P02546	30/05/2024		CONTRATO I		GD Folio: 266 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOF		$0.00	$25,000.00	$25,000.00
C02259	30/05/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8795	GP Folio: 325 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOR		$25,000.00	$0.00	$0.00
P02549	30/05/2024		CONTRATO I		GD Folio: 267 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024 MAYO 2		$0.00	$29,669.38	$530,871.04
C02260	30/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8779	GP Folio: 326 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024 MAYO 2		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P02551	30/05/2024		CONTATO D.		GD Folio: 268 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024 M		$0.00	$29,669.38	$530,871.04
C02261	30/05/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8780	GP Folio: 327 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024 M.		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P02553	30/05/2024		CONTRATO I		GD Folio: 269 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024. G		$0.00	$23,311.30	$524,512.96
C02262	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8781	GP Folio: 328 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024. G		$23,311.30	$0.00	$501,201.66
P02557	30/05/2024				GD Folio: 271 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 271)		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02264	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8782	GP Folio: 330 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 330		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P02559	30/05/2024				GD Folio: 272 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 272)		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02266	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8783	GP Folio: 331 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 331		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P02563	30/05/2024				GD Folio: 273 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 273)		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02267	30/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8784	GP Folio: 332 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 332		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P02565	30/05/2024				GD Folio: 274 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 274)		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02268	30/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8785	GP Folio: 333 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 333		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P02567	30/05/2024				GD Folio: 275 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 275)		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02269	30/05/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8790	GP Folio: 334 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 334)		$25,000.00	$0.00	$501,201.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02569	30/05/2024				GD Folio: 276 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 276)		$0.00	$77,809.98	$579,011.64
C02270	30/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8787	GP Folio: 335 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 335		$77,809.98	$0.00	$501,201.66
P02571	30/05/2024				GD Folio: 277 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 277)		$0.00	$49,238.55	$550,440.21
C02271	30/05/2024	MANUEL HORACIO MAN		8788	GP Folio: 336 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 336		$49,238.55	$0.00	$501,201.66
P02575	30/05/2024				GD Folio: 279 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 279)		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02273	30/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8789	GP Folio: 338 (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GP Folio: 338		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P02668	30/05/2024		CONT.D.J.01		GD Folio: 291 (CONT.D.J.015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO MAYO 2		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02351	30/05/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 350 (CONT.D.J.015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO MAYO 2		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03055	26/06/2024		FRANCISCO		GD Folio: 327 (. GD Folio: 327)		$0.00	$29,669.38	$530,871.04
C02680	26/06/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		8834	GP Folio: 392 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADO		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P03058	26/06/2024		BLANCA LOR		GD Folio: 328 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOR		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02682	26/06/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8840	GP Folio: 394 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOR		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03071	26/06/2024		LUIS BERNAI		GD Folio: 333 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS ASIMILADOS A SALARI(		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02686	26/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8842	GP Folio: 398 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS ASIMILADOS A SALARI(		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03083	26/06/2024		RAMON CAS		GD Folio: 338 (RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS JUNIO 2024.		$0.00	$77,809.98	$579,011.64
C02691	26/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8845	GP Folio: 403 (RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS JUNIO 2024.		$77,809.98	$0.00	$501,201.66
P03087	26/06/2024		BENJAMIN P/		GD Folio: 339 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS JUNIO 2		$0.00	$29,669.38	$530,871.04
C02693	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8844	GP Folio: 404 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS JUNIO 2		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P03091	26/06/2024		ABEL DE JES		GD Folio: 340 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADO		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02695	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8843	GP Folio: 405 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADO:		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03096	26/06/2024		HECTOR IGN		GD Folio: 341 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02697	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8841	GP Folio: 406 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03098	26/06/2024		HOMERO ALI		GD Folio: 342 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO ASIMILADOS A		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
P03099	26/06/2024		JESUS MANU		GD Folio: 343 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO DJ035-2024 HON		$0.00	$23,311.30	$549,512.96
C02698	26/06/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8846	GP Folio: 407 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO ASIMILADOS A		$25,000.00	$0.00	$524,512.96
C02699	26/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8849	GP Folio: 408 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO DJ035-2024 HON		$23,311.30	$0.00	$501,201.66
P03103	26/06/2024		LUIS FERNAI		GD Folio: 344 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02700	26/06/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8847	GP Folio: 409 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03105	26/06/2024		RICARDO EL		GD Folio: 345 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO ASIMILADOS A S		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02701	26/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8848	GP Folio: 410 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO ASIMILADOS A S		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03213	27/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 363 (CONVENIO D.J. 015-2024-HON ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO M		$0.00	$25,000.00	$526,201.66
C02803	27/06/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 423 (CONVENIO D.J. 015-2024-HON ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO M		$25,000.00	$0.00	$501,201.66
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$36,162.78	$537,364.44
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$74,999.98	$612,364.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIC		$0.00	$126,121.28	$738,485.70
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIC		$0.00	$29,669.38	$768,155.08
C03214	30/07/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8872	GP Folio: 457 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS		$36,162.78	$0.00	$731,992.30
C03215	30/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8873	GP Folio: 458 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATOS HONORARIOS		$25,000.00	$0.00	$706,992.30
C03216	30/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8874	GP Folio: 459 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATOS HONORAR		$25,000.00	$0.00	$681,992.30
C03217	30/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8875	GP Folio: 460 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATOS HONORARIOS		$17,499.99	$0.00	$664,492.31
C03218	30/07/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		8876	GP Folio: 461 (JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS CONTRATOS HONORARIO		$7,499.99	$0.00	$656,992.32
C03219	30/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8877	GP Folio: 462 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATOS HONORAI		$25,000.00	$0.00	$631,992.32
C03220	30/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8878	GP Folio: 463 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATOS HONORARIOS		$23,311.30	$0.00	$608,681.02
C03221	30/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8879	GP Folio: 464 (RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$77,809.98	$0.00	$530,871.04
C03222	30/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8880	GP Folio: 465 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTRATOS HONORARIO		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$0.00	$36,162.78	$537,364.44
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$0.00	$75,000.00	$612,364.44
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$0.00	$116,121.28	$728,485.72
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$0.00	$29,669.38	$758,155.10
C03685	28/08/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8914	GP Folio: 525 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS		$36,162.78	$0.00	$721,992.32
C03686	28/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8915	GP Folio: 526 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADO		$25,000.00	$0.00	$696,992.32
C03687	28/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8916	GP Folio: 527 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILAD		$25,000.00	$0.00	$671,992.32
C03689	28/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		8917	GP Folio: 528 (JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS ASIMILADO		$25,000.00	$0.00	$646,992.32
C03690	28/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8918	GP Folio: 529 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILA		$15,000.00	$0.00	$631,992.32
C03693	28/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8919	GP Folio: 530 (RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$77,809.98	$0.00	$554,182.34
C03694	28/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8920	GP Folio: 531 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS HONORARIOS ASIMILADOS		$23,311.30	$0.00	$530,871.04
C03695	28/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8921	GP Folio: 532 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADO		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$126,121.28	$627,322.94
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$36,162.78	$663,485.72
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$75,000.00	$738,485.72
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$29,669.38	$768,155.10
C04299	26/09/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8956	GP Folio: 640 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GP F		$36,162.78	$0.00	$731,992.32
C04300	26/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		8961	GP Folio: 641 (JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS ASIMILADOS		$25,000.00	$0.00	$706,992.32
C04301	26/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8954	GP Folio: 642 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS		$25,000.00	$0.00	$681,992.32
C04302	26/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8957	GP Folio: 643 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILAD		$25,000.00	$0.00	$656,992.32
C04304	26/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8955	GP Folio: 644 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILA		$25,000.00	$0.00	$631,992.32
C04305	26/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8960	GP Folio: 645 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS HONORARIOS ASIMILADOS		$23,311.30	$0.00	$608,681.02
C04306	26/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8958	GP Folio: 646 (RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$77,809.98	$0.00	$530,871.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04307	26/09/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8959	GP Folio: 647 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADO		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P05321	27/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 579 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 5		$0.00	$13,000.00	$514,201.66
C04396	27/09/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 683 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 5		$13,000.00	$0.00	$501,201.66
P05702	28/10/2024		CONTRATO A		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$0.00	$36,162.78	$537,364.44
P05702	28/10/2024		CONTRATO A		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$0.00	$50,000.00	$587,364.44
P05702	28/10/2024		CONTRATO A		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$0.00	$50,000.00	$637,364.44
P05702	28/10/2024		CONTRATO A		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$0.00	$29,669.38	$667,033.82
C04775	28/10/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9001	GP Folio: 724 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 7		$36,162.78	$0.00	$630,871.04
C04776	28/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		9002	GP Folio: 725 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 7		$25,000.00	$0.00	$605,871.04
C04777	28/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9003	GP Folio: 726 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 7		$25,000.00	$0.00	$580,871.04
C04778	28/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9004	GP Folio: 727 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 7		$25,000.00	$0.00	$555,871.04
C04779	28/10/2024	JESSICA ODETH ESCAR		9005	GP Folio: 728 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 7		$25,000.00	$0.00	$530,871.04
C04780	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		9006	GP Folio: 729 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GP Folio: 7		$29,669.38	$0.00	$501,201.66
P05972	29/10/2024		RECIBO		GD Folio: 640 (RECIBO CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CI		$0.00	$15,000.00	$498,124.33
P05974	29/10/2024		CONTRATO I		GD Folio: 641 (CONTRATO JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS D.J.063-2024-HC		$0.00	$23,311.30	$521,435.63
C04971	31/10/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 767 (RECIBO CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CH		$15,000.00	$0.00	$506,435.63
C04972	31/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP Folio: 768 (CONTRATO JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS D.J.063-2024-HC		$23,311.30	$0.00	$483,124.33
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$0.00	$75,000.00	$558,124.33
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$0.00	$33,000.00	$591,124.33
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$0.00	$20,768.57	$611,892.90
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$0.00	$5,348.88	$617,241.78
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$0.00	$30,813.90	$648,055.68
C05334	28/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9069	GP Folio: 828 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 828)		$25,000.00	$0.00	$623,055.68
C05335	28/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		9070	GP Folio: 829 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 829)		$25,000.00	$0.00	$598,055.68
C05336	28/11/2024	JESSICA ODETH ESCAR		9071	GP Folio: 830 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 830)		$25,000.00	$0.00	$573,055.68
C05337	28/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9072	GP Folio: 831 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 831)		$25,000.00	$0.00	$548,055.68
C05338	28/11/2024	JAIME LARA HERNANDE		9073	GP Folio: 832 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 832)		$8,000.00	$0.00	$540,055.68
C05339	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		9074	GP Folio: 833 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 833)		$20,768.57	$0.00	$519,287.11
C05340	28/11/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9075	GP Folio: 834 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 834)		$36,162.78	$0.00	$483,124.33
P06552	28/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 708 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ N		$0.00	$15,000.00	$498,124.33
C05408	28/11/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 852 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ N		$15,000.00	$0.00	$483,124.33
P06554	28/11/2024		CONT.D.J.063		GD Folio: 709 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL. TEC. NUÑEZ ONTIVEROS SUE		$0.00	$23,311.30	$506,435.63
C05409	28/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP Folio: 853 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL. TEC. NUÑEZ ONTIVEROS SUE		$23,311.30	$0.00	$483,124.33
P07046	20/12/2024		HONORARIO		GD Folio: 744 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 744)		$0.00	$74,166.67	$557,291.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07046	20/12/2024		HONORARIO		GD Folio: 744 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 744)		$0.00	$65,000.00	$622,291.00
P07046	20/12/2024		HONORARIO		GD Folio: 744 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 744)		$0.00	$36,162.78	$658,453.78
C05751	20/12/2024	JESSICA ODETH ESCAR		9115	GP Folio: 885 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 885)		$25,000.00	$0.00	$633,453.78
C05752	20/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9121	GP Folio: 886 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 886)		$25,000.00	$0.00	$608,453.78
C05754	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9118	GP Folio: 888 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 888)		$25,000.00	$0.00	$583,453.78
C05755	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		9119	GP Folio: 889 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 889)		$40,000.00	$0.00	$543,453.78
C05756	20/12/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9120	GP Folio: 890 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 890)		$36,162.78	$0.00	$507,291.00
P07441	30/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 818 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 1		$0.00	$15,000.00	$522,291.00
C05899	30/12/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 959 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 1		$15,000.00	$0.00	$507,291.00
P07472	30/12/2024		CONT.D.J.06		GD Folio: 821 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM		$0.00	$22,534.26	$529,825.26
C05917	30/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP Folio: 962 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM		$23,311.30	$0.00	$506,513.96
C05918	30/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP Folio: 962 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM		-$23,311.30	$0.00	$529,825.26
C05919	30/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP Folio: 963 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM		$22,534.26	$0.00	$507,291.00
C05753	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP Folio: 887 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 887)		$24,166.67	$0.00	$483,124.33
2111-2-1231					**Retribuciones por servicios de carácter social**	**$0.00**	**$198,180.00**	**$198,180.00**	**$0.00**
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$0.00	$2,000.00	$4,000.00
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$0.00	$2,000.00	$6,000.00
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$0.00	$2,000.00	$8,000.00
C00252	12/01/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8587	GP Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 6)		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
C00253	12/01/2024	KARLA JAZMINE BALLES		8584	GP Folio: 7 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 7)		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
C00254	12/01/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8586	GP Folio: 8 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 8)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00255	12/01/2024	MARIA FERNANDA RENT		8585	GP Folio: 9 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 9)		$2,000.00	$0.00	$0.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$0.00	$2,000.00	$4,000.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$0.00	$2,000.00	$6,000.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$0.00	$2,000.00	$8,000.00
C00309	30/01/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8609	GP Folio: 22 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 22)		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
C00310	30/01/2024	KARLA JAZMINE BALLES		8610	GP Folio: 23 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 23)		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
C00311	30/01/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8611	GP Folio: 24 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 24)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00308	31/01/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8608	GP Folio: 21 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 21)		$2,000.00	$0.00	$0.00
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$0.00	$800.00	$800.00
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$0.00	$2,000.00	$2,800.00
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$0.00	$2,000.00	$4,800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$0.00	$2,000.00	$6,800.00
C00517	14/02/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8627	GP Folio: 46 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 46)		$2,000.00	$0.00	$4,800.00
C00518	14/02/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8628	GP Folio: 47 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 47)		$800.00	$0.00	$4,000.00
C00519	14/02/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8629	GP Folio: 48 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 48)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
C00520	14/02/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8630	GP Folio: 49 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GP Folio: 49)		$2,000.00	$0.00	$0.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$0.00	$800.00	$2,800.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$0.00	$2,000.00	$4,800.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$0.00	$2,000.00	$6,800.00
C00749	28/02/2024	LUISA MIRANDA CORRAI		8652	GP Folio: 73 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$2,000.00	$0.00	$4,800.00
C00750	28/02/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8653	GP Folio: 74 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$2,000.00	$0.00	$2,800.00
C00751	28/02/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8654	GP Folio: 75 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$800.00	$0.00	$2,000.00
C00752	28/02/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8655	GP Folio: 76 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GP Folio: 7		$2,000.00	$0.00	$0.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$0.00	$2,000.00	$4,000.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$0.00	$800.00	$4,800.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$0.00	$800.00	$5,600.00
C01038	14/03/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8689	GP Folio: 129 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 129)		$2,000.00	$0.00	$3,600.00
C01039	14/03/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8690	GP Folio: 130 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 130)		$2,000.00	$0.00	$1,600.00
C01040	14/03/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8691	GP Folio: 131 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 131)		$800.00	$0.00	$800.00
C01041	14/03/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8692	GP Folio: 132 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 132)		$800.00	$0.00	$0.00
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$0.00	$800.00	$800.00
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$0.00	$2,000.00	$2,800.00
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$0.00	$800.00	$3,600.00
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$0.00	$2,000.00	$5,600.00
C01140	25/03/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8711	GP Folio: 170 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 170)		$800.00	$0.00	$4,800.00
C01141	25/03/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑC		8712	GP Folio: 171 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 171)		$2,000.00	$0.00	$2,800.00
C01142	25/03/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8713	GP Folio: 172 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 172)		$800.00	$0.00	$2,000.00
C01143	25/03/2024	AARON ALEJANDRO CHA		8714	GP Folio: 173 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 173)		$2,000.00	$0.00	$0.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS '		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS '		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$0.00	$800.00	$2,800.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS '		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$0.00	$800.00	$3,600.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS '		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$0.00	$2,000.00	$5,600.00
C01460	15/04/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8735	GP Folio: 223 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 223		$2,000.00	$0.00	$3,600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C01461	15/04/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ(		8736	GP Folio: 224 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 22	$2,000.00	$0.00	$1,600.00
C01462	15/04/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8737	GP Folio: 225 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 22	$800.00	$0.00	$800.00
C01463	15/04/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8738	GP Folio: 226 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GP Folio: 22	$800.00	$0.00	$0.00
P01724	29/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 233 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 233)	$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P01724	29/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 233 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 233)	$0.00	$800.00	$4,800.00
P01724	29/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 233 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 233)	$0.00	$800.00	$5,600.00
C01753	29/04/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8760	GP Folio: 284 (NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS PRACTICAS. GP Folio: 28	$2,000.00	$0.00	$3,600.00
C01754	29/04/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ(		8761	GP Folio: 285 (YESSENIA FABIOLA PIÑON ZAMBRANO PRACTICAS. GP Folio: 285	$2,000.00	$0.00	$1,600.00
C01755	29/04/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8762	GP Folio: 286 (UBER ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 286)	$800.00	$0.00	-$800.00
C01756	29/04/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8763	GP Folio: 287 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 287)	$800.00	$0.00	-$1,600.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)	$0.00	$800.00	-$800.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)	$0.00	$2,000.00	$1,200.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)	$0.00	$800.00	$2,000.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)	$0.00	$320.00	$2,320.00
C01882	14/05/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8773	GP Folio: 296 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 296)	$800.00	$0.00	$1,520.00
C01893	14/05/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8774	GP Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 297)	$2,000.00	$0.00	-$480.00
C01895	14/05/2024	YESSENIA FABIOLA PIÑ(		8775	GP Folio: 298 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 298)	$800.00	$0.00	-$1,280.00
C01899	14/05/2024	DIANA KAREN RODRIGU		8776	GP Folio: 299 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 299)	$320.00	$0.00	-$1,600.00
P02593	30/05/2024		RECIBO		GD Folio: 285 (PRACTICAS PROFESIONALES UBER ESTRADA RODRIGUEZ 2a.Q	$0.00	$800.00	-$800.00
C02285	30/05/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8798	GP Folio: 344 (PRACTICAS PROFESIONALES UBER ESTRADA RODRIGUEZ 2a.Q.	$800.00	$0.00	-$1,600.00
P02596	30/05/2024		RECIBO		GD Folio: 286 (PRACTICAS PROFESIONALES NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAM	$0.00	$2,000.00	$400.00
C02286	30/05/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8799	GP Folio: 345 (PRACTICAS PROFESIONALES NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAM	$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29	$0.00	$800.00	-$800.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29	$0.00	$2,000.00	$1,200.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29	$0.00	$2,000.00	$3,200.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29	$0.00	$2,000.00	$5,200.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29	$0.00	$2,000.00	$7,200.00
C02380	13/06/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8817	GP Folio: 355 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$800.00	$0.00	$6,400.00
C02381	13/06/2024	OSCAR ARON ROMERO		8818	GP Folio: 356 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$2,000.00	$0.00	$4,400.00
C02382	13/06/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8819	GP Folio: 357 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$2,000.00	$0.00	$2,400.00
C02383	13/06/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8820	GP Folio: 358 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$2,000.00	$0.00	$400.00
C02384	13/06/2024	SONIA FERNANDA TORR		8821	GP Folio: 359 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 35	$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03059	26/06/2024		RECIBO		GD Folio: 329 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO	$0.00	$2,000.00	$400.00
C02681	26/06/2024	SONIA FERNANDA TORR		8835	GP Folio: 393 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO	$2,000.00	$0.00	-$1,600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03063	26/06/2024		RECIBO		GD Folio: 330 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ PRA		$0.00	$2,000.00	$400.00
C02683	26/06/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8836	GP Folio: 395 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ PRA		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03069	26/06/2024		RECIBO		GD Folio: 332 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS		$0.00	$2,000.00	$400.00
C02685	26/06/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8837	GP Folio: 397 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03074	26/06/2024		RECIBO 2A. J		GD Folio: 334 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 OSCAR ARON ROMERO CAMACHO PRAC		$0.00	$2,000.00	$400.00
C02687	26/06/2024	OSCAR ARON ROMERO		8838	GP Folio: 399 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 OSCAR ARON ROMERO CAMACHO PRAC		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03079	26/06/2024		RECIBO 2A. J		GD Folio: 336 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 UBER ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO S		$0.00	$800.00	-$800.00
C02689	26/06/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8839	GP Folio: 401 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 UBER ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO S		$800.00	$0.00	-$1,600.00
P03372	11/07/2024		SERVICIO SO		GD Folio: 379 (SERVICIO SOCIAL UBER ESTRADAD RODRIGUEZ. GD Folio: 379)		$0.00	$800.00	-$800.00
C02973	11/07/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8861	GP Folio: 434 (SERVICIO SOCIAL UBER ESTRADAD RODRIGUEZ. GP Folio: 434)		$800.00	$0.00	-$1,600.00
P03374	11/07/2024		PRACTICAS S		GD Folio: 380 (PRACTICAS SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO. GD Folio: 38		$0.00	$2,000.00	$400.00
C02974	11/07/2024	SONIA FERNANDA TORR		8862	GP Folio: 435 (PRACTICAS SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO. GP Folio: 43		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03376	11/07/2024		PRACTICAS M		GD Folio: 381 (PRACTICAS MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ. GD Folio: 381)		$0.00	$1,333.33	-$266.67
C02975	11/07/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8863	GP Folio: 436 (PRACTICAS MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ. GP Folio: 436)		$1,333.33	$0.00	-$1,600.00
P03378	11/07/2024		PRACTICAS (		GD Folio: 382 (PRACTICAS OSCAR ARON ROMERO CAMACHO. GD Folio: 382)		$0.00	$2,000.00	$400.00
C02976	11/07/2024	OSCAR ARON ROMERO		8864	GP Folio: 437 (PRACTICAS OSCAR ARON ROMERO CAMACHO. GP Folio: 437)		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03380	11/07/2024		PRACTICAS N		GD Folio: 383 (PRACTICAS NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS. GD Folio: 38		$0.00	$2,000.00	$400.00
C02977	11/07/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8865	GP Folio: 438 (PRACTICAS NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS. GP Folio: 43		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03806	30/07/2024		OSCAR ARO		GD Folio: 395 (OSCAR ARON ROMERO CAMACHO RECIBOS DE PRACTICAS Y SI		$0.00	$2,000.00	$400.00
C03228	30/07/2024	OSCAR ARON ROMERO		8886	GP Folio: 466 (OSCAR ARON ROMERO CAMACHO RECIBOS DE PRACTICAS Y SI		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03808	30/07/2024		NAILEA ALEJ		GD Folio: 396 (NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS RECIBOS DE PRACTICAS		$0.00	$1,333.33	-$266.67
C03229	30/07/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8887	GP Folio: 467 (NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS RECIBOS DE PRACTICAS		$1,333.33	$0.00	-$1,600.00
P03810	30/07/2024		UBER ESTRA		GD Folio: 397 (UBER ESTRADA RODRIGUEZ RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIC		$0.00	$800.00	-$800.00
C03230	30/07/2024	UBER ESTRADA RODRIG		8888	GP Folio: 468 (UBER ESTRADA RODRIGUEZ RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIC		$800.00	$0.00	-$1,600.00
P03812	30/07/2024		SONIA FERN		GD Folio: 398 (SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO RECIBOS DE PRACTICAS		$0.00	$2,000.00	$400.00
C03231	30/07/2024	SONIA FERNANDA TORR		8889	GP Folio: 469 (SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO RECIBOS DE PRACTICAS		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P03814	30/07/2024		MARIA ARAC		GD Folio: 399 (MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ RECIBOS DE PRACTICAS Y S		$0.00	$2,000.00	$400.00
C03232	30/07/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8890	GP Folio: 470 (MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ RECIBOS DE PRACTICAS Y S		$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$0.00	$2,000.00	$400.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$0.00	$2,000.00	$2,400.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$0.00	$800.00	$3,200.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$0.00	$2,000.00	$5,200.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$0.00	$2,000.00	$7,200.00
C03450	14/08/2024	OSCAR ARON ROMERO		8906	GP Folio: 509 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 509)		$2,000.00	$0.00	$5,200.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C03451	14/08/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8907	GP Folio: 510 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 510)	$2,000.00	$0.00	$3,200.00
C03452	14/08/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8908	GP Folio: 511 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 511)	$800.00	$0.00	$2,400.00
C03453	14/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8909	GP Folio: 512 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 512)	$2,000.00	$0.00	$400.00
C03454	14/08/2024	SONIA FERNANDA TORR		8910	GP Folio: 513 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GP Folio: 513)	$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)	$0.00	$2,000.00	$400.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)	$0.00	$2,000.00	$2,400.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)	$0.00	$800.00	$3,200.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)	$0.00	$2,000.00	$5,200.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)	$0.00	$2,000.00	$7,200.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)	$0.00	$2,000.00	$9,200.00
C03721	29/08/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8928	GP Folio: 544 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 544)	$2,000.00	$0.00	$7,200.00
C03722	29/08/2024	OSCAR ARON ROMERO		8929	GP Folio: 545 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 545)	$2,000.00	$0.00	$5,200.00
C03723	29/08/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8930	GP Folio: 546 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 546)	$800.00	$0.00	$4,400.00
C03724	29/08/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8931	GP Folio: 547 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 547)	$2,000.00	$0.00	$2,400.00
C03725	29/08/2024	SONIA FERNANDA TORR		8932	GP Folio: 548 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 548)	$2,000.00	$0.00	$400.00
C03726	29/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8933	GP Folio: 549 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 549)	$2,000.00	$0.00	-$1,600.00
C03728	29/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8933	Cancelación GP Folio: 549 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. Cancel	-$2,000.00	$0.00	$400.00
C03729	29/08/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8936	GP Folio: 550 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 550)	$1,600.00	$0.00	-$1,200.00
C03730	30/08/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8931	Cancelación GP Folio: 547 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. Cancel	-$2,000.00	$0.00	$800.00
C03731	30/08/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8934	GP Folio: 551 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 551)	$666.67	$0.00	$133.33
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$2,000.00	$2,133.33
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$746.67	$2,880.00
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$800.00	$3,680.00
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$693.33	$4,373.33
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$1,600.00	$5,973.33
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$2,000.00	$7,973.33
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$2,000.00	$9,973.33
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)	$0.00	$666.67	$10,640.00
C03882	12/09/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8945	GP Folio: 590 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 590)	$1,600.00	$0.00	$9,040.00
C03883	12/09/2024	SONIA FERNANDA TORR		8946	GP Folio: 591 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 591)	$2,000.00	$0.00	$7,040.00
C03884	12/09/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8947	GP Folio: 592 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 592)	$2,000.00	$0.00	$5,040.00
C03885	12/09/2024	VANESSA ESTRELLA BE		8948	GP Folio: 593 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 593)	$746.67	$0.00	$4,293.33
C03886	12/09/2024	JUAN CARLOS OROZCO		8949	GP Folio: 594 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 594)	$693.33	$0.00	$3,600.00
C03887	12/09/2024	OSCAR ARON ROMERO		8950	GP Folio: 595 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 595)	$2,000.00	$0.00	$1,600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03888	12/09/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8951	GP Folio: 596 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GP Folio: 596)	$800.00	$0.00	$800.00
C03889	12/09/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8952	GP Folio: 597 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 597)	$2,000.00	$0.00	-$1,200.00
P05021	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 531 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 531)	$0.00	$800.00	-$400.00
C04281	26/09/2024	VANESSA ESTRELLA BE		8974	GP Folio: 630 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 630)	$800.00	$0.00	$798.00
P05024	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 532 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 532)	$0.00	$2,000.00	$2,798.00
C04282	26/09/2024	OSCAR ARON ROMERO		8971	GP Folio: 631 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 631)	$2,000.00	$0.00	$798.00
P05026	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 533 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 533)	$0.00	$800.00	$1,598.00
C04283	26/09/2024	JUAN CARLOS OROZCO		8975	GP Folio: 632 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 632)	$800.00	$0.00	$798.00
P05028	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 534 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 534)	$0.00	$933.33	$1,731.33
C04285	26/09/2024	VICTORIA JAVALERA CH		8967	GP Folio: 633 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 633)	$933.33	$0.00	$798.00
P05030	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 535 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 535)	$0.00	$2,000.00	$2,798.00
C04286	26/09/2024	NAILEA ALEJANDRA CHA		8976	GP Folio: 634 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 634)	$2,000.00	$0.00	$798.00
P05032	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 536 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 536)	$0.00	$800.00	$1,598.00
C04287	26/09/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8969	GP Folio: 635 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 635)	$800.00	$0.00	$798.00
P05034	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 537 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 537)	$0.00	$2,000.00	$2,798.00
C04288	26/09/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8973	GP Folio: 636 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 636)	$2,000.00	$0.00	$798.00
P05036	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 538 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 538)	$0.00	$2,000.00	$2,798.00
C04289	26/09/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8972	GP Folio: 637 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GP Folio: 637)	$2,000.00	$0.00	$798.00
P05038	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 539 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 539)	$0.00	$1,600.00	$2,398.00
C04290	26/09/2024	SONIA FERNANDA TORR		8970	GP Folio: 638 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GP Folio: 638)	$2,000.00	$0.00	$398.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$2,000.00	$2,398.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$2,000.00	$4,398.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$2,000.00	$6,398.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$2,000.00	$8,398.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$800.00	$9,198.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$800.00	$9,998.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$1,886.67	$11,884.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$2,000.00	$13,884.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)	$0.00	$800.00	$14,684.67
C04680	14/10/2024	SONIA FERNANDA TORR		8992	GP Folio: 713 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 713)	$2,000.00	$0.00	$12,684.67
C04681	14/10/2024	VICTORIA JAVALERA CH		8996	GP Folio: 714 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 714)	$2,000.00	$0.00	$10,684.67
C04682	14/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8994	GP Folio: 715 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 715)	$2,000.00	$0.00	$8,684.67
C04683	14/10/2024	OSCAR ARON ROMERO		8993	GP Folio: 716 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 716)	$2,000.00	$0.00	$6,684.67
C04684	14/10/2024	JUAN CARLOS OROZCO		8998	GP Folio: 717 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 717)	$800.00	$0.00	$5,884.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04685	14/10/2024	VANESSA ESTRELLA BE		8997	GP Folio: 718 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 718)		$800.00	$0.00	$5,084.67
C04686	14/10/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		8991	GP Folio: 719 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 719)		$1,886.67	$0.00	$3,198.00
C04687	14/10/2024	UBER ESTRADA RODRIC		8990	GP Folio: 720 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 720)		$800.00	$0.00	$2,398.00
C04688	14/10/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		8995	GP Folio: 721 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 721)		$2,000.00	$0.00	$398.00
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$0.00	$2,000.00	$2,398.00
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$0.00	$2,000.00	$4,398.00
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$0.00	$800.00	$5,198.00
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$0.00	$2,000.00	$7,198.00
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$0.00	$2,000.00	$9,198.00
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$0.00	$2,000.00	$11,198.00
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$0.00	$800.00	$11,998.00
C04781	28/10/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9007	GP Folio: 730 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 730)		$2,000.00	$0.00	$9,998.00
C04782	28/10/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9008	GP Folio: 731 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 731)		$2,000.00	$0.00	$7,998.00
C04783	28/10/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9009	GP Folio: 732 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 732)		$800.00	$0.00	$7,198.00
C04784	28/10/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9010	GP Folio: 733 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 733)		$800.00	$0.00	$6,398.00
C04785	28/10/2024	OSCAR ARON ROMERO		9011	GP Folio: 734 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 734)		$2,000.00	$0.00	$4,398.00
C04786	28/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		9012	GP Folio: 735 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 735)		$2,000.00	$0.00	$2,398.00
C04787	28/10/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9013	GP Folio: 736 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 736)		$2,000.00	$0.00	$398.00
P05722	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 612 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 612)		$0.00	$1,066.67	$1,464.67
C04788	28/10/2024	SONIA FERNANDA TORR		9014	GP Folio: 737 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 737)		$1,066.67	$0.00	$398.00
C04988	31/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		8994	Cancelación GP Folio: 715 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. Cance		-$2,000.00	$0.00	$2,398.00
C04989	31/10/2024	MARIA ARACELY ESCOB		9012	Cancelación GP Folio: 735 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. Canc		-$2,000.00	$0.00	$4,398.00
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$0.00	$2,000.00	$6,398.00
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$0.00	$800.00	$7,198.00
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$0.00	$800.00	$7,998.00
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$0.00	$2,000.00	$9,998.00
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$0.00	$533.33	$10,531.33
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$0.00	$400.00	$10,931.33
C05171	14/11/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9037	GP Folio: 785 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 785)		$2,000.00	$0.00	$8,931.33
C05172	14/11/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9039	GP Folio: 786 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GP Folio: 786)		$2,000.00	$0.00	$6,931.33
C05173	14/11/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9038	GP Folio: 787 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 787)		$2,000.00	$0.00	$4,931.33
C05174	14/11/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9041	GP Folio: 788 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 788)		$800.00	$0.00	$4,131.33
C05175	14/11/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9040	GP Folio: 789 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 789)		$800.00	$0.00	$3,331.33
C05176	14/11/2024	OSCAR ARON ROMERO		9036	GP Folio: 790 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 790)		$2,000.00	$0.00	$1,331.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05177	14/11/2024	MARIA ARACELY ESCOB		9043	GP Folio: 791 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 791)		$533.33	$0.00	$798.00
C05178	14/11/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9042	GP Folio: 792 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 792)		$400.00	$0.00	$398.00
P06481	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 699 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 699)		$0.00	$2,000.00	$2,398.00
C05376	29/11/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9077	GP Folio: 838 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 838)		$2,000.00	$0.00	$398.00
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$0.00	$800.00	$1,198.00
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$0.00	$800.00	$1,998.00
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$0.00	$2,000.00	$3,998.00
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$0.00	$2,266.67	$6,264.67
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$0.00	$2,000.00	$8,264.67
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$0.00	$2,000.00	$10,264.67
C05377	29/11/2024	OSCAR ARON ROMERO		9078	GP Folio: 839 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 839)		$2,000.00	$0.00	$8,264.67
C05378	29/11/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9079	GP Folio: 840 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 840)		$800.00	$0.00	$7,464.67
C05381	29/11/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9080	GP Folio: 841 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 841)		$800.00	$0.00	$6,664.67
C05382	29/11/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9081	GP Folio: 842 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 842)		$2,000.00	$0.00	$4,664.67
C05383	29/11/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9082	GP Folio: 843 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 843)		$2,266.67	$0.00	$2,398.00
C05384	29/11/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9083	GP Folio: 844 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GP Folio: 844)		$2,000.00	$0.00	$398.00
P06823	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 731 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$2,000.00	$2,398.00
C05604	12/12/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9095	GP Folio: 873 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$398.00
P06825	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 732 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$800.00	$1,198.00
C05605	12/12/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9096	GP Folio: 874 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$800.00	$0.00	$398.00
P06827	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 733 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$800.00	$1,198.00
C05606	12/12/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9097	GP Folio: 875 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$800.00	$0.00	$398.00
P06829	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 734 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$2,000.00	$2,398.00
C05607	12/12/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9098	GP Folio: 876 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$398.00
P06831	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 735 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$2,000.00	$2,398.00
C05608	12/12/2024	YARA FERNANDA LOPEZ		9099	GP Folio: 877 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$398.00
P06833	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 736 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$0.00	$2,000.00	$2,398.00
C05609	12/12/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9100	GP Folio: 878 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$398.00
P07084	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 750 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 750)		$0.00	$2,000.00	$2,398.00
C05763	20/12/2024	VICTORIA JAVALERA CH		9122	GP Folio: 894 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 894)		$2,000.00	$0.00	$398.00
P07086	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 751 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 751)		$0.00	$800.00	$1,198.00
C05764	20/12/2024	JUAN CARLOS OROZCO		9123	GP Folio: 895 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 895)		$800.00	$0.00	$398.00
P07089	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 752 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 752)		$0.00	$800.00	$800.00
C05765	20/12/2024	VANESSA ESTRELLA BE		9124	GP Folio: 896 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 896)		$800.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07091	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 753 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 753)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C05766	20/12/2024	PRIMITIVO ORTEGA VAZ		9125	GP Folio: 897 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 897)		$2,000.00	$0.00	$0.00
P07093	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 754 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 754)		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C05767	20/12/2024	VICTOR ALEJANDRO GO		9126	GP Folio: 898 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GP Folio: 898)		$2,000.00	$0.00	$0.00
2111-3					Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	$0.00	$49,924,308.18	$49,924,308.18	$0.00
2111-3-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$774,421.00**	**$774,421.00**	**$0.00**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$0.00	$27,929.72	$27,929.72
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	GP Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GP Folio: 4)		$27,929.72	$0.00	$0.00
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$0.00	$140,934.21	$140,934.21
C00509	01/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8613	GP Folio: 45 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GP Folio: 45)		$140,934.21	$0.00	$0.00
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$0.00	$176,839.87	$176,839.87
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	GP Folio: 98 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$176,839.87	$0.00	$0.00
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$0.00	$170,148.63	$170,148.63
C01442	04/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8717	GP Folio: 219 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GP Folio: 219)		$170,148.63	$0.00	$0.00
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$0.00	$176,600.90	$176,600.90
C02531	03/06/2024	LUIS RAUL MESA SALCID		8805	GP Folio: 365 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GP Folio:		$176,600.90	$0.00	$0.00
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$0.00	$81,967.67	$81,967.67
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$81,967.67	$0.00	$0.00
2111-3-1321					**Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de añ**	**$0.00**	**$9,663,383.52**	**$9,663,383.52**	**$0.00**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$0.00	$1,799.74	$1,799.74
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	GP Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GP Folio: 4)		$1,799.74	$0.00	$0.00
P00030	15/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GD Folio: 5)		$0.00	$1,260.28	$1,260.28
C00242	15/01/2024	DENISSE FUNES FONSE		8588	GP Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GP Folio: 5)		$1,260.28	$0.00	$0.00
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$0.00	$5,059.46	$5,059.46
C00291	26/01/2024	ALEJANDRA MARQUEZ (		8591	GP Folio: 10 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GP Folio: 10)		$5,059.46	$0.00	$0.00
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$18,662.56	$18,662.56
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$82,093.85	$100,756.41
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$24,859.64	$125,616.05
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$195,123.74	$320,739.79
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$61,913.17	$382,652.96
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$104,871.46	$487,524.42
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$41,602.76	$529,127.18
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$123,850.55	$652,977.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$66,149.18	$719,126.91
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$119,233.84	$838,360.75
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$0.00	$3,463.15	$841,823.90
C00509	01/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8613	GP Folio: 45 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GP Folio: 45)		$3,463.15	$0.00	$838,360.75
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$0.00	$2,882.34	$841,243.09
C00599	19/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		8640	GP Folio: 64 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GP Foli		$2,882.34	$0.00	$838,360.75
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$0.00	$20,186.88	$858,547.63
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	GP Folio: 66 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GP Folio: 66)		$20,186.88	$0.00	$838,360.75
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$0.00	$6,878.14	$845,238.89
C00638	22/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		8643	GP Folio: 68 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GP Folio: 68)		$6,878.14	$0.00	$838,360.75
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$0.00	$7,768.45	$846,129.20
C00829	29/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		8667	GP Folio: 95 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GP		$7,768.45	$0.00	$838,360.75
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$0.00	$7,820.62	$846,181.37
C00838	29/02/2024	JOSE DOLORES ESTRAL		8668	GP Folio: 97 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$7,820.62	$0.00	$838,360.75
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$0.00	$11,468.59	$849,829.34
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	GP Folio: 98 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$11,468.59	$0.00	$838,360.75
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$18,662.56	$857,023.31
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$82,093.85	$939,117.16
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$13,102.67	$952,219.83
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$24,859.64	$977,079.47
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$193,985.05	$1,171,064.52
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$61,913.17	$1,232,977.69
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$104,871.46	$1,337,849.15
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$41,602.76	$1,379,451.91
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$123,850.55	$1,503,302.46
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$57,094.20	$1,560,396.66
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$112,534.31	$1,672,930.97
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$0.00	$10,926.44	$1,683,857.41
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	GP Folio: 147 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 147)		$10,926.44	$0.00	$1,672,930.97
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$19,502.40	$1,692,433.37
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$85,788.02	$1,778,221.39
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$117,598.35	$1,895,819.74
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$13,692.28	$1,909,512.02
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$25,978.28	$1,935,490.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$205,579.74	$2,141,070.04
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$64,699.24	$2,205,769.28
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$105,072.69	$2,310,841.97
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$43,537.24	$2,354,379.21
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$129,423.96	$2,483,803.17
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$61,874.57	$2,545,677.74
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$0.00	$11,308.86	$2,556,986.60
C01442	04/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8717	GP Folio: 219 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GP Folio: 219)		$11,308.86	$0.00	$2,545,677.74
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$0.00	$20,139.17	$2,565,816.91
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	GP Folio: 289 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GP		$20,139.17	$0.00	$2,545,677.74
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$19,502.40	$2,565,180.14
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$85,788.02	$2,650,968.16
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$13,692.28	$2,664,660.44
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$25,978.28	$2,690,638.72
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$184,561.35	$2,875,200.07
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$64,699.24	$2,939,899.31
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$105,072.69	$3,044,972.00
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$43,537.24	$3,088,509.24
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$129,423.96	$3,217,933.20
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$69,924.64	$3,287,857.84
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$117,598.35	$3,405,456.19
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$25,978.28	$3,431,434.47
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$43,537.24	$3,474,971.71
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$19,502.40	$3,494,474.11
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$64,699.24	$3,559,173.35
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$131,910.08	$3,691,083.43
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$117,598.35	$3,808,681.78
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$69,924.64	$3,878,606.42
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$13,692.28	$13,692.28
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$185,763.22	$199,455.50
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$105,072.69	$304,528.19
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$85,788.02	$390,316.21
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$0.00	$14,652.24	$404,968.45
C02529	03/06/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		8804	GP Folio: 363 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$14,652.24	$0.00	$390,316.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C		$0.00	$11,613.53	$401,929.74
C02530	03/06/2024	CHANTAL RENATA SAEN		8806	GP Folio: 364 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C		$11,613.53	$0.00	$390,316.21
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$0.00	$19,266.22	$409,582.43
C02531	03/06/2024	LUIS RAUL MESA SALCID		8805	GP Folio: 365 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GP Folio:		$19,266.22	$0.00	$390,316.21
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RA		$0.00	$16,350.37	$406,666.58
C02533	07/06/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8810	GP Folio: 366 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RA		$16,350.37	$0.00	$390,316.21
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$0.00	$12,917.26	$403,233.47
C02536	17/06/2024	ELVA LORENA SAENZ ZA		8822	GP Folio: 368 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GP Fo		$12,917.26	$0.00	$390,316.21
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$182,564.60	$572,880.81
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$64,699.24	$637,580.05
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$100,866.92	$738,446.97
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$43,537.24	$781,984.21
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$129,423.96	$911,408.17
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$69,924.64	$981,332.81
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$115,062.67	$1,096,395.48
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$13,692.28	$1,110,087.76
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$25,978.28	$1,136,066.04
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$19,502.40	$1,155,568.44
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$85,788.02	$1,241,356.46
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$0.00	$19,270.49	$1,260,626.95
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	GP Folio: 447 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GP Folio: 447)		$19,270.49	$0.00	$1,241,356.46
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$0.00	$23,098.18	$1,264,454.64
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$23,098.18	$0.00	$1,241,356.46
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$0.00	$30,599.76	$1,271,956.22
C03293	30/07/2024	JESUS RAYMUNDO MAT		8891	GP Folio: 476 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GP Folio:		$30,599.76	$0.00	$1,241,356.46
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$61,839.50	$1,303,195.96
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$102,270.58	$1,405,466.54
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$44,052.74	$1,449,519.28
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$129,041.22	$1,578,560.50
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$72,723.31	$1,651,283.81
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$115,062.67	$1,766,346.48
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$85,788.02	$1,852,134.50
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$13,692.28	$1,865,826.78
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$25,978.28	$1,891,805.06

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$189,547.47	$2,081,352.53
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$19,502.40	$2,100,854.93
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$0.00	$9,308.45	$2,110,163.38
C03440	01/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8893	GP Folio: 506 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 506)		$9,308.45	$0.00	$2,100,854.93
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$0.00	$24,826.08	$2,125,681.01
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	GP Folio: 507 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GP F		$24,826.08	$0.00	$2,100,854.93
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$0.00	$30,758.94	$2,131,613.87
C03442	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		8895	GP Folio: 508 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GP F		$30,758.94	$0.00	$2,100,854.93
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$0.00	$55,145.35	$2,156,000.28
C03457	15/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		8911	GP Folio: 514 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GP Folio: 514)		$55,145.35	$0.00	$2,100,854.93
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$196,892.83	$2,297,747.76
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$19,502.40	$2,317,250.16
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$129,313.94	$2,446,564.10
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$85,788.02	$2,532,352.12
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$25,978.28	$2,558,330.40
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$62,510.33	$2,620,840.73
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$73,814.22	$2,694,654.95
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$13,692.28	$2,708,347.23
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$112,719.86	$2,821,067.09
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$106,243.12	$2,927,310.21
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$42,308.86	$2,969,619.07
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$0.00	$41,553.42	$3,011,172.49
C04279	20/09/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		8953	GP Folio: 628 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GP Folio: 628)		$41,553.42	$0.00	$2,969,619.07
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$42,308.86	$3,011,927.93
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$129,586.67	$3,141,514.60
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$73,814.22	$3,215,328.82
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$114,423.20	$3,329,752.02
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$19,502.40	$3,349,254.42
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$85,788.02	$3,435,042.44
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$13,692.28	$3,448,734.72
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$25,978.28	$3,474,713.00
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$199,150.49	$3,673,863.49
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$63,674.70	$3,737,538.19
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$100,322.15	$3,837,860.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$0.00	$5,102.06	$3,842,962.40
C04660	10/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		8981	GP Folio: 704 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GP Folio: 7		$5,102.06	$0.00	$3,837,860.34
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$0.00	$17,397.30	$3,855,257.64
C04695	15/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8999	GP Folio: 722 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GP Folio: 722)		$17,397.30	$0.00	$3,837,860.34
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$0.00	$41,128.24	$3,878,988.58
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 741)		$41,128.24	$0.00	$3,837,860.34
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$0.00	$28,192.60	$3,866,052.94
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	GP Folio: 742 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GP Folio: 742)		$28,192.60	$0.00	$3,837,860.34
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$107,451.16	$3,945,311.50
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$40,847.12	$3,986,158.62
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$129,586.67	$4,115,745.29
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$24,369.33	$4,140,114.62
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$118,119.84	$4,258,234.46
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$19,502.40	$4,277,736.86
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$85,788.02	$4,363,524.88
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$13,692.28	$4,377,217.16
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$25,978.28	$4,403,195.44
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$194,906.31	$4,598,101.75
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$63,674.70	$4,661,776.45
P05989	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 644 (PROVISION AGUINALDO Y PREIMA VAC. OCTUBRE 2024. GD Folic		$0.00	$47,107.60	$4,708,884.05
P05989	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 644 (PROVISION AGUINALDO Y PREIMA VAC. OCTUBRE 2024. GD Folic		$0.00	$1,461.74	$4,710,345.79
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelación GP Folio: 7		-$41,128.24	$0.00	$4,751,474.03
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		$0.00	-$41,128.24	$4,710,345.79
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$0.00	$31,692.34	$88,581.34
C05161	04/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		9027	GP Folio: 784 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GP Folio: 784)		$31,692.34	$0.00	$56,889.00
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$0.00	$41,128.24	$98,017.24
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	GP Folio: 793 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 793)		$41,128.24	$0.00	$56,889.00
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$15,910.48	$72,799.48
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$26,170.67	$98,970.15
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$16,122.71	$115,092.86
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$48,851.70	$163,944.56
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$121,551.22	$285,495.78
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$68,694.16	$354,189.94
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$11,943.68	$366,133.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$16,927.89	$383,061.51
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$0.00	$21,488.48	$404,549.99
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$0.00	$9,238.37	$413,788.36
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$0.00	$84,463.04	$498,251.40
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$0.00	$6,485.61	$504,737.01
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$0.00	$12,305.22	$517,042.23
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$0.00	$49,976.43	$567,018.66
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$0.00	$9,729.33	$576,747.99
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$0.00	$10,737.37	$587,485.36
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	GP Folio: 867 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 867)		$9,119,548.57	$0.00	-$8,532,063.21
2111-3-1322					**Prima vacacional**	**$0.00**	**$3,977,195.65**	**$3,977,195.65**	**$0.00**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$0.00	$725.33	$725.33
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	GP Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GP Folio: 4)		$725.33	$0.00	$0.00
P00030	15/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GD Folio: 5)		$0.00	$569.25	$569.25
C00242	15/01/2024	DENISSE FUNES FONSE		8588	GP Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GP Folio: 5)		$569.25	$0.00	$0.00
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$0.00	$2,024.27	$2,024.27
C00291	26/01/2024	ALEJANDRA MARQUEZ (		8591	GP Folio: 10 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GP Folio: 10)		$2,024.27	$0.00	$0.00
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$24,465.27	$24,465.27
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$46,273.86	$70,739.13
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$9,115.20	$79,854.33
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$75,192.98	$155,047.31
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$22,917.39	$177,964.70
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$40,714.74	$218,679.44
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$16,273.49	$234,952.93
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$48,066.17	$283,019.10
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$6,842.96	$289,862.06
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$0.00	$30,101.13	$319,963.19
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$0.00	$1,617.44	$321,580.63
C00509	01/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8613	GP Folio: 45 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GP Folio: 45)		$1,617.44	$0.00	$319,963.19
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$0.00	$1,153.75	$321,116.94
C00599	19/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		8640	GP Folio: 64 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GP Foli		$1,153.75	$0.00	$319,963.19
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$0.00	$8,066.51	$328,029.70
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	GP Folio: 66 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GP Folio: 66)		$8,066.51	$0.00	$319,963.19
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$0.00	$2,747.36	$322,710.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00638	22/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		8643	GP Folio: 68 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GP Folio: 68)		$2,747.36	$0.00	$319,963.19
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$0.00	$3,621.78	$323,584.97
C00829	29/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		8667	GP Folio: 95 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GP		$3,621.78	$0.00	$319,963.19
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$0.00	$3,130.89	$323,094.08
C00838	29/02/2024	JOSE DOLORES ESTRAL		8668	GP Folio: 97 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$3,130.89	$0.00	$319,963.19
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$0.00	$5,346.84	$325,310.03
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	GP Folio: 98 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$5,346.84	$0.00	$319,963.19
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$4,804.32	$324,767.51
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$16,273.49	$341,041.00
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$48,066.17	$389,107.17
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$6,842.96	$395,950.13
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$30,101.13	$426,051.26
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$21,145.12	$447,196.38
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$43,590.83	$490,787.21
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$9,115.20	$499,902.41
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$74,775.45	$574,677.86
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$22,917.39	$597,595.25
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$0.00	$40,714.74	$638,309.99
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$0.00	$4,368.53	$642,678.52
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	GP Folio: 147 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 147)		$4,368.53	$0.00	$638,309.99
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$23,948.67	$662,258.66
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$22,907.42	$685,166.08
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$45,552.37	$730,718.45
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$9,525.39	$740,243.84
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$78,786.17	$819,030.01
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$40,890.26	$859,920.27
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$5,020.51	$864,940.78
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$16,754.41	$881,695.19
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$50,229.32	$931,924.51
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$7,150.91	$939,075.42
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$0.00	$31,455.71	$970,531.13
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$0.00	$5,276.46	$975,807.59
C01442	04/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8717	GP Folio: 219 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GP Folio: 219)		$5,276.46	$0.00	$970,531.13
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$0.00	$8,053.20	$978,584.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	GP Folio: 289 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GP		$8,053.20	$0.00	$970,531.13
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$31,455.71	$1,001,986.84
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$16,754.41	$1,018,741.25
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$50,229.32	$1,068,970.57
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$7,150.91	$1,076,121.48
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$25,859.11	$1,101,980.59
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$45,552.37	$1,147,532.96
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$9,525.39	$1,157,058.35
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$70,864.16	$1,227,922.51
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$23,948.67	$1,251,871.18
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$40,890.26	$1,292,761.44
P02047	30/04/2024		PROVISION [		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$0.00	$5,020.51	$1,297,781.95
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$5,020.51	$1,302,802.46
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$25,859.11	$1,328,661.57
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$71,304.84	$1,399,966.41
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$31,455.71	$1,431,422.12
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$9,525.39	$1,440,947.51
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$40,890.26	$1,481,837.77
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$16,754.41	$16,858.41
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$7,150.91	$24,009.32
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$23,948.67	$47,957.99
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$51,140.91	$99,098.90
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$0.00	$45,552.37	$144,651.27
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$0.00	$5,858.16	$150,509.43
C02529	03/06/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		8804	GP Folio: 363 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$5,858.16	$0.00	$144,651.27
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C		$0.00	$4,644.50	$149,295.77
C02530	03/06/2024	CHANTAL RENATA SAEN		8806	GP Folio: 364 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C		$4,644.50	$0.00	$144,651.27
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$0.00	$8,990.56	$153,641.83
C02531	03/06/2024	LUIS RAUL MESA SALCIE		8805	GP Folio: 365 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GP Folio:		$8,990.56	$0.00	$144,651.27
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$0.00	$6,543.00	$151,194.27
C02533	07/06/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8810	GP Folio: 366 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$6,543.00	$0.00	$144,651.27
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$0.00	$5,164.73	$149,816.00
C02536	17/06/2024	ELVA LORENA SAENZ ZA		8822	GP Folio: 368 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GP Fo		$5,164.73	$0.00	$144,651.27
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$41,213.42	$185,864.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$10,345.67	$196,210.36
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$25,955.48	$222,165.84
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$26,010.80	$248,176.64
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$30,446.14	$278,622.78
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$14,918.59	$293,541.37
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$53,643.33	$347,184.70
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$7,766.62	$354,951.32
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$22,310.92	$377,262.24
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	$10,257.15	$387,519.39
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$0.00	-$1,362.94	$386,156.45
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$41,213.42	$344,943.03
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$10,345.67	$334,597.36
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$25,955.48	$308,641.88
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$26,010.80	$282,631.08
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$30,446.14	$252,184.94
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$14,918.59	$237,266.35
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$53,643.33	$183,623.02
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$7,766.62	$175,856.40
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$22,310.92	$153,545.48
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	-$10,257.15	$143,288.33
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD F		$0.00	$1,362.94	$144,651.27
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$41,213.42	$185,864.69
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$10,345.67	$196,210.36
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$25,955.48	$222,165.84
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$26,010.80	$248,176.64
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$30,446.14	$278,622.78
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$14,918.59	$293,541.37
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$53,643.33	$347,184.70
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$7,766.62	$354,951.32
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$22,310.92	$377,262.24
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$0.00	$10,257.15	$387,519.39
P03145	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 354 (PRIMA VACACIONAL CG0101 422010. GD Folio: 354)		$0.00	$33,775.71	$421,295.10
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 416 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GP Folio: 416)		$1,903,028.87	$0.00	-$1,481,733.77
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$39,091.12	-$1,442,642.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$5,020.51	-$1,437,622.14
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$16,754.41	-$1,420,867.73
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$50,229.32	-$1,370,638.41
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$25,859.11	-$1,344,779.30
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$44,622.62	-$1,300,156.68
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$9,525.39	-$1,290,631.29
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$70,132.00	-$1,220,499.29
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$23,948.67	-$1,196,550.62
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$7,150.91	-$1,189,399.71
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$0.00	$31,455.71	-$1,157,944.00
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$0.00	$238.27	-$1,157,705.73
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	GP Folio: 447 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GP Folio: 447)		$238.27	$0.00	-$1,157,944.00
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$0.00	$918.09	-$1,157,025.91
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$918.09	$0.00	-$1,157,944.00
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$0.00	$1,474.83	-$1,156,469.17
C03293	30/07/2024	JESUS RAYMUNDO MAT		8891	GP Folio: 476 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GP Folio:		$1,474.83	$0.00	-$1,157,944.00
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$26,885.29	-$1,131,058.71
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$44,622.62	-$1,086,436.09
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$9,525.39	-$1,076,910.70
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$72,456.99	-$1,004,453.71
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$39,605.79	-$964,847.92
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$5,020.51	-$959,827.41
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$16,974.93	-$942,852.48
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$49,879.98	-$892,972.50
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$7,150.91	-$885,821.59
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$31,455.71	-$854,365.88
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$0.00	$22,900.10	-$831,465.78
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$0.00	$2,245.15	-$829,220.63
C03440	01/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8893	GP Folio: 506 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 506)		$2,245.15	$0.00	-$831,465.78
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$0.00	$1,524.12	-$829,941.66
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	GP Folio: 507 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GP F		$1,524.12	$0.00	-$831,465.78
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$0.00	$2,076.23	-$829,389.55
C03442	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		8895	GP Folio: 508 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GP F		$2,076.23	$0.00	-$831,465.78
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$0.00	$4,443.41	-$827,022.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03457	15/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		8911	GP Folio: 514 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GP Folio: 514)		$4,443.41	$0.00	-$831,465.78
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$31,455.71	-$800,010.07
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$43,763.57	-$756,246.50
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$7,150.91	-$749,095.59
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$49,979.98	-$699,115.61
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$27,285.28	-$671,830.33
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$9,525.39	-$662,304.94
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$16,335.51	-$645,969.43
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$75,150.31	-$570,819.12
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$23,146.07	-$547,673.05
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$5,020.51	-$542,652.54
P04515	30/08/2024		DEVENGADC		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$0.00	$41,062.40	-$501,590.14
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$0.00	$5,709.80	-$495,880.34
C04279	20/09/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		8953	GP Folio: 628 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GP Folio: 628)		$5,709.80	$0.00	$1,291,107.80
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$5,020.51	$1,296,128.31
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$16,335.51	$1,312,463.82
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$50,079.99	$1,362,543.81
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$7,150.91	$1,369,694.72
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$31,455.71	$1,401,150.43
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$27,285.28	$1,428,435.71
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$44,388.13	$1,472,823.84
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$9,525.39	$1,482,349.23
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$75,978.14	$1,558,327.37
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$23,573.02	$1,581,900.39
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$0.00	$38,891.37	$1,620,791.76
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$0.00	$2,297.48	$1,623,089.24
C04660	10/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		8981	GP Folio: 704 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GP Folio: 7		$2,297.48	$0.00	$1,620,791.76
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$0.00	$3,016.68	$1,623,808.44
C04695	15/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8999	GP Folio: 722 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GP Folio: 722)		$3,016.68	$0.00	$1,620,791.76
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$0.00	$7,750.49	$1,628,542.25
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 741)		$7,750.49	$0.00	$1,620,791.76
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$0.00	$4,505.08	$1,625,296.84
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	GP Folio: 742 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GP Folio: 742)		$4,505.08	$0.00	$1,620,791.76
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$18,344.98	$1,639,136.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$45,743.57	$1,684,880.31
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$9,525.39	$1,694,405.70
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$50,079.99	$1,744,485.69
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$7,150.91	$1,751,636.60
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$31,455.71	$1,783,092.31
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$74,421.92	$1,857,514.23
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$23,573.02	$1,881,087.25
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$41,505.35	$1,922,592.60
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$5,020.51	$1,927,613.11
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$0.00	$16,335.51	$1,943,948.62
P05989	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 644 (PROVISION AGUINALDO Y PREIMA VAC. OCTUBRE 2024. GD Folic		$0.00	$8,083.29	$1,952,031.91
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelación GP Folio: 7		-$7,750.49	$0.00	$1,959,782.40
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		$0.00	-$7,750.49	$1,952,031.91
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$0.00	$5,209.27	$1,957,241.18
C05161	04/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		9027	GP Folio: 784 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GP Folio: 784)		$5,209.27	$0.00	$1,952,031.91
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$0.00	$7,750.49	$1,959,782.40
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	GP Folio: 793 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 793)		$7,750.49	$0.00	$1,952,031.91
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$2,426.21	$1,954,458.12
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$27,285.28	$1,981,743.40
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$2,594.30	$1,984,337.70
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$4,922.58	$1,989,260.28
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$10,872.32	$2,000,132.60
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$3,058.47	$2,003,191.07
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$1,518.18	$2,004,709.25
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$3,695.73	$2,008,404.98
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$50,079.99	$2,058,484.97
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$45,743.57	$2,104,228.54
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$4,602.81	$2,108,831.35
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$77,257.56	$2,186,088.91
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$12,700.70	$2,198,789.61
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$38,446.88	$2,237,236.49
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$14,817.33	$2,252,053.82
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$3,455.18	$2,255,509.00
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$0.00	$30,207.97	$2,285,716.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	$723.69	$2,286,440.66
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$3,781.29	$2,282,659.37
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$0.06	$2,282,659.31
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$1,182.06	$2,281,477.25
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$0.10	$2,281,477.15
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$4,388.94	$2,277,088.21
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$1,411.02	$2,275,677.19
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$481.21	$2,275,195.98
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$2,305.94	$2,272,890.04
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$0.19	$2,272,889.85
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$0.00	-$7,070.36	$2,265,819.49
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 884 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024NOMINA 1A QNA DICIEMBRE Y		$1,954,855.32	$0.00	$310,964.17
2111-3-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$428,248.30**	**$428,248.30**	**$0.00**
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$17,359.90	$17,359.90
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$17,359.90	$0.00	$0.00
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$11,823.21	$11,823.21
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	GP Folio: 32 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$11,823.21	$0.00	$0.00
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$16,889.50	$16,889.50
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$634.61	$17,524.11
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	GP Folio: 63 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63)		$17,524.11	$0.00	$0.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$17,093.20	$17,093.20
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	GP Folio: 99 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99)		$17,093.20	$0.00	$0.00
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$16,693.63	$16,693.63
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$851.04	$17,544.67
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	GP Folio: 145 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$17,544.67	$0.00	$0.00
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$18,281.18	$18,281.18
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	GP Folio: 188 (RETROACTIVO 2024. GP Folio: 188)		$18,281.18	$0.00	$0.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$18,955.80	$18,955.80
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	GP Folio: 228 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$18,955.80	$0.00	$0.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$17,583.88	$17,583.88
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	GP Folio: 290 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 290)		$17,583.88	$0.00	$0.00
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$20,569.33	$20,569.33
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	GP Folio: 308 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$20,569.33	$0.00	$0.00
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$18,141.30	$18,141.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	GP Folio: 349 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$18,141.30	$0.00	$0.00
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$17,167.39	$17,167.39
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 367 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$17,167.39	$0.00	$0.00
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$17,723.76	$17,723.76
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$889.34	$18,613.10
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 416 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GP Folio: 416)		$18,613.10	$0.00	$0.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$16,192.43	$16,192.43
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 449 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$16,192.43	$0.00	$0.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$18,071.36	-$1,493,875.81
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$889.34	-$1,492,986.47
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 483 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$18,960.70	$0.00	-$1,511,947.17
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$15,808.83	-$1,496,138.34
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	GP Folio: 524 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$15,808.83	$0.00	-$1,511,947.17
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$18,002.47	-$1,493,944.70
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	GP Folio: 578 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$18,002.47	$0.00	-$1,511,947.17
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$16,471.14	-$1,495,476.03
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 599 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 599)		$16,471.14	$0.00	-$1,511,947.17
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$2,037.69	-$1,509,909.48
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$20,446.84	-$1,489,462.64
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 648 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 648)		$22,484.53	$0.00	-$1,511,947.17
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$18,281.18	-$1,493,665.99
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 723 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 723)		$18,281.18	$0.00	-$1,511,947.17
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$19,172.74	-$1,492,774.43
P05896	31/10/2024		DIFERENCIA		GD Folio: 627 (DIFERENCIAS SUELDO , COMPEMSACION Y PAGO TIEMPO EXTR		$0.00	$1,203.92	-$1,491,570.51
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 755 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 755)		$20,376.66	$0.00	-$1,511,947.17
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$19,094.63	-$1,492,852.54
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	GP Folio: 796 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$19,094.63	$0.00	-$1,511,947.17
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$18,538.26	-$1,493,408.91
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	GP Folio: 867 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 867)		$18,538.26	$0.00	-$1,511,947.17
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$17,187.97	-$1,494,759.20
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 884 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024NOMINA 1A QNA DICIEMBRE Y		$17,187.97	$0.00	-$1,511,947.17
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$16,192.43	-$1,495,754.74
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 961 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 961)		$16,192.43	$0.00	-$1,511,947.17
2111-3-1332					**Vacaciones Pagadas**	**$0.00**	**$633,473.96**	**$633,473.96**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$0.00	$21,896.88	$21,896.88
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	GP Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GP Folio: 4)		$21,896.88	$0.00	$0.00
P00030	15/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GD Folio: 5)		$0.00	$4,600.02	$4,600.02
C00242	15/01/2024	DENISSE FUNES FONSE		8588	GP Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GP Folio: 5)		$4,600.02	$0.00	$0.00
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$0.00	$29,989.22	$29,989.22
C00291	26/01/2024	ALEJANDRA MARQUEZ C		8591	GP Folio: 10 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GP Folio: 10)		$29,989.22	$0.00	$0.00
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$0.00	$25,371.64	$25,371.64
C00509	01/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8613	GP Folio: 45 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GP Folio: 45)		$25,371.64	$0.00	$0.00
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$0.00	$9,819.18	$9,819.18
C00599	19/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		8640	GP Folio: 64 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GP Foli		$9,819.18	$0.00	$0.00
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$0.00	$77,053.20	$77,053.20
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	GP Folio: 66 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GP Folio: 66)		$77,053.20	$0.00	$0.00
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$0.00	$13,684.19	$13,684.19
C00638	22/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		8643	GP Folio: 68 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GP Folio: 68)		$13,684.19	$0.00	$0.00
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$0.00	$29,394.12	$29,394.12
C00829	29/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		8667	GP Folio: 95 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GP		$29,394.12	$0.00	$0.00
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$0.00	$25,364.16	$25,364.16
C00838	29/02/2024	JOSE DOLORES ESTRAD		8668	GP Folio: 97 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$25,364.16	$0.00	$0.00
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$0.00	$43,394.68	$43,394.68
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	GP Folio: 98 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$43,394.68	$0.00	$0.00
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$0.00	$17,733.30	$17,733.30
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	GP Folio: 147 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 147)		$17,733.30	$0.00	$0.00
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$0.00	$28,221.76	$28,221.76
C01442	04/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8717	GP Folio: 219 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GP Folio: 219)		$28,221.76	$0.00	$0.00
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$0.00	$39,585.60	$39,585.60
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	GP Folio: 289 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GP		$39,585.60	$0.00	$0.00
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$0.00	$4,691.22	$4,691.22
C02529	03/06/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		8804	GP Folio: 363 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$4,691.22	$0.00	$0.00
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C		$0.00	$6,684.92	$6,684.92
C02530	03/06/2024	CHANTAL RENATA SAEN		8806	GP Folio: 364 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C		$6,684.92	$0.00	$0.00
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$0.00	$5,140.40	$5,140.40
C02531	03/06/2024	LUIS RAUL MESA SALCI		8805	GP Folio: 365 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GP Folio:		$5,140.40	$0.00	$0.00
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$0.00	$8,552.94	$8,552.94
C02533	07/06/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8810	GP Folio: 366 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$8,552.94	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$0.00	$6,818.13	$6,818.13
C02536	17/06/2024	ELVA LORENA SAENZ ZA		8822	GP Folio: 368 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GP Fo		$6,818.13	$0.00	$0.00
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$0.00	$23,408.84	$23,408.84
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	GP Folio: 447 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GP Folio: 447)		$23,408.84	$0.00	$0.00
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$0.00	$18,832.60	$18,832.60
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$18,832.60	$0.00	$0.00
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$0.00	$14,388.60	$14,388.60
C03293	30/07/2024	JESUS RAYMUNDO MAT		8891	GP Folio: 476 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GP Folio:		$14,388.60	$0.00	$0.00
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$0.00	$1,425.49	$1,425.49
C03440	01/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8893	GP Folio: 506 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 506)		$1,425.49	$0.00	$0.00
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$0.00	$14,047.20	$14,047.20
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	GP Folio: 507 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GP F		$14,047.20	$0.00	$0.00
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$0.00	$22,784.40	$22,784.40
C03442	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		8895	GP Folio: 508 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GP F		$22,784.40	$0.00	$0.00
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$0.00	$29,426.55	$29,426.55
C03457	15/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		8911	GP Folio: 514 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GP Folio: 514)		$29,426.55	$0.00	$0.00
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$0.00	$31,841.70	$31,841.70
C04279	20/09/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		8953	GP Folio: 628 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GP Folio: 628)		$31,841.70	$0.00	$0.00
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$0.00	$3,063.30	$3,063.30
C04660	10/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		8981	GP Folio: 704 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GP Folio: 7		$3,063.30	$0.00	$0.00
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$0.00	$2,285.36	$2,285.36
C04695	15/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8999	GP Folio: 722 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GP Folio: 722)		$2,285.36	$0.00	$0.00
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$0.00	$12,982.40	$12,982.40
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 741)		$12,982.40	$0.00	$0.00
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$0.00	$16,601.64	$16,601.64
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	GP Folio: 742 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GP Folio: 742)		$16,601.64	$0.00	$0.00
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelación GP Folio: 7		-$12,982.40	$0.00	$12,982.40
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		$0.00	-$12,982.40	$0.00
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$0.00	$18,300.04	$18,300.04
C05161	04/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		9027	GP Folio: 784 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GP Folio: 784)		$18,300.04	$0.00	$0.00
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$0.00	$12,982.40	$12,982.40
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	GP Folio: 793 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 793)		$12,982.40	$0.00	$0.00
P06964	16/12/2024		CALCULO DE		GD Folio: 740 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GD Folio: 740		$0.00	$12,630.24	$12,630.24
C05672	16/12/2024	YOANA FRIAS CEPEDA		9102	GP Folio: 882 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GP Folio: 882		$12,630.24	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$0.00	$13,460.04	$13,460.04
C05921	18/12/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		9104	GP Folio: 964 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GP Folio: 964)		$13,460.04	$0.00	$0.00
2111-3-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$34,447,585.75**	**$34,447,585.75**	**$0.00**
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$25,010.84	$1,541,356.22
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$158,160.22	$1,699,516.44
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$140,251.21	$1,839,767.65
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$202,095.10	$2,041,862.75
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$46,096.50	$2,087,959.25
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$283,053.90	$2,371,013.15
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$109,897.90	$2,480,911.05
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$163,715.30	$2,644,626.35
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$57,010.00	$2,701,636.35
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$0.00	$213,671.37	$2,915,307.72
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	GP Folio: 26 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$1,398,962.34	$0.00	$1,516,345.38
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$142,751.21	$1,659,096.59
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$203,568.25	$1,862,664.84
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$46,096.50	$1,908,761.34
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$288,535.78	$2,197,297.12
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$109,308.06	$2,306,605.18
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$161,308.64	$2,467,913.82
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$57,010.00	$2,524,923.82
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$25,010.84	$2,549,934.66
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$149,979.88	$2,699,914.54
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$0.00	$204,609.75	$2,904,524.29
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	GP Folio: 32 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$1,388,178.91	$0.00	$1,516,345.38
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$205,493.08	$1,721,838.46
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$25,010.84	$1,746,849.30
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$149,979.88	$1,896,829.18
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$34,311.53	$1,931,140.71
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$115,428.79	$2,046,569.50
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$194,591.67	$2,241,161.17
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$46,096.50	$2,287,257.67
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$288,816.70	$2,576,074.37
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$109,897.90	$2,685,972.27

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$161,994.91	$2,847,967.18
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$0.00	$57,010.00	$2,904,977.18
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	GP Folio: 63 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63)		$1,388,631.80	$0.00	$1,516,345.38
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$117,112.74	$1,633,458.12
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$193,663.92	$1,827,122.04
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$46,096.50	$1,873,218.54
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$280,205.04	$2,153,423.58
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$109,897.90	$2,263,321.48
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$161,994.91	$2,425,316.39
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$57,010.00	$2,482,326.39
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$205,493.08	$2,687,819.47
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$25,010.84	$2,712,830.31
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$149,979.88	$2,862,810.19
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$34,311.53	$2,897,121.72
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	GP Folio: 99 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99)		$1,380,776.34	$0.00	$1,516,345.38
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$25,010.84	$1,541,356.22
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$145,695.15	$1,687,051.37
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$35,687.19	$1,722,738.56
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$117,112.74	$1,839,851.30
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$193,297.25	$2,033,148.55
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$46,096.50	$2,079,245.05
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$279,525.06	$2,358,770.11
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$109,897.90	$2,468,668.01
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$157,000.84	$2,625,668.85
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$55,301.38	$2,680,970.23
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$205,212.16	$2,886,182.39
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	GP Folio: 145 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$1,369,837.01	$0.00	$1,516,345.38
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$26,030.04	$1,542,375.42
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$43,600.31	$1,585,975.73
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$10,371.70	$1,596,347.43
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$56,751.14	$1,653,098.57
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$24,727.00	$1,677,825.57
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$35,417.65	$1,713,243.22
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$11,471.27	$1,724,714.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$46,235.85	$1,770,950.34
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$5,627.50	$1,776,577.84
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$31,457.42	$1,808,035.26
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$0.00	$7,720.10	$1,815,755.36
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$123,820.36	$1,939,575.72
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$202,378.79	$2,141,954.51
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$48,170.84	$2,190,125.35
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$296,720.05	$2,486,845.40
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$156,728.97	$2,643,574.37
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$35,855.55	$2,679,429.92
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$114,843.30	$2,794,273.22
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$164,065.89	$2,958,339.11
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$60,115.13	$3,018,454.24
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$214,740.25	$3,233,194.49
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$26,136.34	$3,259,330.83
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	GP Folio: 188 (RETROACTIVO 2024. GP Folio: 188)		$1,742,985.45	$0.00	$1,516,345.38
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$48,170.84	$1,564,516.22
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$255,845.61	$1,820,361.83
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$114,843.30	$1,935,205.13
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$164,065.89	$2,099,271.02
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$60,696.42	$2,159,967.44
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$214,740.25	$2,374,707.69
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$26,136.34	$2,400,844.03
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$156,470.27	$2,557,314.30
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$35,855.55	$144,541.46
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$138,987.82	$283,529.28
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$202,378.79	$485,908.07
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	GP Folio: 228 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$1,418,191.08	$0.00	-$932,283.01
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$138,987.82	-$793,295.19
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$202,378.79	-$590,916.40
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$48,170.84	-$542,745.56
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$256,350.95	-$286,394.61
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$114,843.30	-$171,551.31
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$164,065.89	-$7,485.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$60,696.42	$53,211.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$214,740.25	$267,951.25
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$26,136.34	$294,087.59
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$156,728.97	$450,816.56
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$35,855.55	$486,672.11
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	GP Folio: 290 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 290)		$1,418,955.12	$0.00	-$932,283.01
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$114,843.30	-$817,439.71
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$164,065.89	-$653,373.82
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$60,696.42	-$592,677.40
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$217,185.99	-$375,491.41
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$26,136.34	-$349,355.07
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$156,728.97	-$192,626.10
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$35,855.55	-$156,770.55
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$138,987.82	-$17,782.73
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$202,378.79	$184,596.06
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$48,170.84	$232,766.90
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$0.00	$255,604.35	$488,371.25
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	GP Folio: 308 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$1,420,654.26	$0.00	-$932,283.01
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$138,987.82	-$793,295.19
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$202,378.79	-$590,916.40
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$48,170.84	-$542,745.56
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$256,195.35	-$286,550.21
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$114,843.30	-$171,706.91
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$164,065.89	-$7,641.02
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$60,696.42	$53,055.40
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$217,185.99	$270,241.39
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$26,136.34	$296,377.73
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$156,728.97	$453,106.70
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$35,855.55	$488,962.25
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	GP Folio: 349 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$1,421,245.26	$0.00	-$932,283.01
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$251,257.59	-$681,025.42
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$114,843.30	-$566,182.12
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$159,991.94	-$406,190.18
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$60,696.42	-$345,493.76

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$214,740.25	-$130,753.51
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$26,136.34	-$104,617.17
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$150,012.65	$45,395.48
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$35,855.55	$81,251.03
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$138,401.87	$219,652.90
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$202,378.79	$422,031.69
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$0.00	$48,170.84	$470,202.53
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 367 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$1,402,485.54	$0.00	-$932,283.01
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$159,991.94	-$772,291.07
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$60,696.42	-$711,594.65
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$214,446.69	-$497,147.96
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$26,136.34	-$471,011.62
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$156,728.97	-$314,282.65
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$35,855.55	-$278,427.10
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$138,987.82	-$139,439.28
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$198,843.11	$59,403.83
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$48,170.84	$107,574.67
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$251,257.59	$358,832.26
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$114,843.30	$473,675.56
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 416 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GP Folio: 416)		$1,405,958.57	$0.00	-$932,283.01
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$159,806.98	-$772,476.03
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$62,586.59	-$709,889.44
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$210,336.86	-$499,552.58
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$26,136.34	-$473,416.24
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$156,728.97	-$316,687.27
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$35,855.55	-$280,831.72
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$140,901.87	-$139,929.85
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$198,843.11	$58,913.26
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$48,170.84	$107,084.10
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$251,257.59	$358,341.69
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$122,343.30	$480,684.99
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 449 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$1,412,968.00	$0.00	-$932,283.01
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$143,487.82	-$788,795.19
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$198,843.11	-$589,952.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$48,170.84	-$541,781.24
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$253,414.62	-$288,366.62
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$113,386.97	-$174,979.65
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$161,928.53	-$13,051.12
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$62,586.59	$49,535.47
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$212,136.86	$261,672.33
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$26,136.34	$145,816.96
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$154,490.20	$300,307.16
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$35,855.55	$336,162.71
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 483 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$1,410,437.43	$0.00	-$1,074,274.72
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$147,194.84	-$927,079.88
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$203,726.37	-$723,353.51
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$48,170.84	-$675,182.67
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$269,990.65	-$405,192.02
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$113,386.97	-$291,805.05
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$164,074.40	-$127,730.65
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$55,304.55	-$72,426.10
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$213,336.86	$140,910.76
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$26,136.34	$167,047.10
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$149,266.39	$316,313.49
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$0.00	$35,855.55	$352,169.04
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	GP Folio: 524 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$1,426,443.76	$0.00	-$1,074,274.72
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$147,487.82	-$926,786.90
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$195,879.73	-$730,907.17
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$8,092.40	-$722,814.77
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$275,738.15	-$447,076.62
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$115,846.69	-$331,229.93
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$165,147.33	-$166,082.60
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$56,192.37	-$109,890.23
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$214,336.86	$104,446.63
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$26,136.34	$130,582.97
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$155,624.68	$286,207.65
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$35,855.55	$322,063.20
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$40,078.44	$362,141.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	GP Folio: 578 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$1,436,416.36	$0.00	-$1,074,274.72
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$283,006.60	-$791,268.12
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$157,087.00	-$634,181.12
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$165,147.33	-$469,033.79
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$56,192.37	-$412,841.42
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$26,136.34	-$386,705.08
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$215,336.86	-$171,368.22
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$195,438.53	$24,070.31
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$35,855.55	$59,925.86
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$120,116.04	$180,041.90
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$48,170.84	$228,212.74
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$147,487.82	$375,700.56
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 599 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 599)		$1,449,975.28	$0.00	-$1,074,274.72
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$152,466.48	-$921,808.24
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$283,006.60	-$638,801.64
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$147,487.82	-$491,313.82
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$26,136.34	-$465,177.48
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$156,728.97	-$308,448.51
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$56,192.37	-$252,256.14
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$215,336.86	-$36,919.28
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$120,116.04	$83,196.76
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$48,170.84	$131,367.60
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$196,438.53	$327,806.13
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$35,855.55	$363,661.68
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 648 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 648)		$1,437,936.40	$0.00	-$1,074,274.72
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$145,487.82	-$928,786.90
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$196,438.53	-$732,348.37
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$283,006.60	-$449,341.77
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$120,116.04	-$329,225.73
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$165,758.98	-$163,466.75
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$56,192.37	-$107,274.38
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$214,536.86	$107,262.48
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$26,136.34	$133,398.82
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$156,439.62	$289,838.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$35,855.55	$325,693.99
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$48,170.84	$373,864.83
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 723 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 723)		$1,448,139.55	$0.00	-$1,074,274.72
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$35,855.55	-$1,038,419.17
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$56,192.37	-$982,226.80
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$215,032.41	-$767,194.39
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$26,136.34	-$741,058.05
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$143,093.19	-$597,964.86
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$202,740.26	-$395,224.60
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$274,148.52	-$121,076.08
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$120,116.04	-$960.04
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$167,258.98	$166,298.94
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$48,170.84	$214,469.78
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$156,150.27	$370,620.05
P05896	31/10/2024		DIFERENCIA		GD Folio: 627 (DIFERENCIAS SUELDO , COMPEMSACION Y PAGO TIEMPO EXTR		$0.00	$258.91	$370,878.96
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 755 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 755)		$1,445,153.68	$0.00	-$1,074,274.72
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$35,855.55	-$1,038,419.17
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$48,170.84	-$990,248.33
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$143,093.19	-$847,155.14
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$202,963.88	-$644,191.26
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$279,353.23	-$364,838.03
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$120,116.04	-$244,721.99
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$167,258.98	-$77,463.01
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$56,192.37	-$21,270.64
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$215,336.86	$194,066.22
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$26,136.34	$220,202.56
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$0.00	$152,388.66	$372,591.22
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	GP Folio: 796 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$1,446,865.94	$0.00	-$1,074,274.72
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$283,315.63	-$790,959.09
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$120,116.04	-$670,843.05
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$167,258.98	-$503,584.07
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$56,192.37	-$447,391.70
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$215,336.86	-$232,054.84
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$26,136.34	-$205,918.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$152,388.66	-$53,529.84
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$35,855.55	$656,329.24
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$48,170.84	$704,500.08
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$147,780.80	$852,280.88
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$0.00	$202,989.77	$1,055,270.65
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	GP Folio: 867 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 867)		$1,455,541.84	$0.00	-$400,271.19
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$74,360.07	-$325,911.12
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$167,258.98	-$158,652.14
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$56,192.37	-$102,459.77
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$48,170.84	-$54,288.93
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$2,576.59	-$51,712.34
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$45,755.97	-$5,956.37
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$147,487.82	$141,531.45
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$201,255.14	$342,786.59
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$288,722.44	$631,509.03
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$582.26	$632,091.29
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$215,336.86	$847,428.15
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$25,260.52	$872,688.67
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$155,860.91	$1,028,549.58
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$33,278.96	$1,061,828.54
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 884 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024NOMINA 1A QNA DICIEMBRE Y		$1,462,099.73	$0.00	-$400,271.19
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$148,717.55	-$251,553.64
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$203,322.83	-$48,230.81
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$286,785.29	$238,554.48
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$102,766.47	$341,320.95
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$19,117.01	$360,437.96
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$215,336.86	$575,774.82
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$64,492.51	$640,267.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$37,075.36	$677,342.69
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$26,136.34	$703,479.03
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$44,464.62	$747,943.65
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$152,260.84	$900,204.49
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$48,170.84	$948,375.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$35,855.55	$984,230.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$74,244.03	$1,058,474.91
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 961 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 961)		$1,458,746.10	$0.00	-$400,271.19
2111-4					Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	$0.00	$7,445,882.55	$7,751,631.39	$305,748.84
2111-4-1411					**Aportaciones de seguridad social**	**$0.00**	**$130,241.18**	**$135,348.68**	**$5,107.50**
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$1,523.75	$1,523.75
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$3,193.57	$4,717.32
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$518.44	$5,235.76
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$2,126.94	$7,362.70
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$1,523.75	$8,886.45
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$3,193.57	$12,080.02
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$518.44	$12,598.46
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$2,126.94	$14,725.40
C00375	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 40 (PAGO FACT.FI-014701 APORT. Y RET. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 4(		$7,362.70	$0.00	$7,362.70
C00529	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 56 (PAGO FACT.FI-014837 2A. ENE 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 56)		$7,362.70	$0.00	$0.00
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$938.77	$938.77
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$3,193.57	$4,132.34
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$518.44	$4,650.78
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$2,126.94	$6,777.72
C00654	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 70 (PAGO FACT.FI-014968 1A FEB 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 70)		$6,777.72	$0.00	$0.00
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$518.44	$518.44
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$2,126.94	$2,645.38
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$938.77	$3,584.15
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$3,193.57	$6,777.72
C00950	07/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 126 (PAGO FACT.FI-015094 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS.		$6,777.72	$0.00	$0.00
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$2,484.08	$2,484.08
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$518.44	$3,002.52
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$938.77	$3,941.29
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$2,126.94	$6,068.23
C01114	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Fo		$6,068.23	$0.00	$0.00
C01116	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. Cance		-$6,068.23	$0.00	$6,068.23
C01279	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 192 (PAGO FACT. FI-015221 1A. MARZO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:		$6,068.23	$0.00	$0.00
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$541.76	$541.76
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$2,222.64	$2,764.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$981.02	$3,745.42
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$2,595.87	$6,341.29
C01603	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 232 (PAGO FACT.FI-015315 2A. MARZO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:		$6,341.29	$0.00	$0.00
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$981.02	$981.02
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$2,042.91	$3,023.93
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$541.76	$3,565.69
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$2,222.64	$5,788.33
C01676	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 257 (PAGO FACT.FI-015442 1A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 25		$5,788.33	$0.00	$0.00
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$2,042.91	$2,042.91
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$541.76	$2,584.67
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$2,222.64	$4,807.31
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$981.02	$5,788.33
C02000	09/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 306 (PAGO FACT.FI-015535 2A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 30		$5,788.33	$0.00	$0.00
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$981.02	$981.02
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$2,042.91	$3,023.93
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$541.76	$3,565.69
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$2,222.64	$5,788.33
C02167	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 315 (PAGO FACT.FI-015668 1A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 3		$5,788.33	$0.00	$0.00
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$2,222.64	$2,222.64
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$981.02	$3,203.66
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$2,042.91	$5,246.57
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$541.76	$5,788.33
C02612	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 374 (PAGO FACT.FI015765 2A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 37		$5,788.33	$0.00	$0.00
C02613	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 374 (PAGO FACT.FI015765 2A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. Cancelación		-$5,788.33	$0.00	$5,788.33
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$981.02	$6,769.35
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$2,042.91	$8,812.26
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$541.76	$9,354.02
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$1,541.81	$10,895.83
C02827	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 430 (PAGO FACT.FI 015895 1A. JUNIO 2024 APORT. Y RETENCIONES. (		$5,107.50	$0.00	$5,788.33
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$981.02	$6,769.35
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$2,042.91	$8,812.26
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$541.76	$111,263.69
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$1,541.81	$112,805.50
C02614	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 375 (PAGO FACT.FI015765 2A. MYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 375		$5,788.33	$0.00	$107,017.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03019	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 443 (PAGO FACT.FI-015999 2A. JUNIO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 4		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$541.76	$102,451.43
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$1,541.81	$103,993.24
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$981.02	$104,974.26
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$2,042.91	$107,017.17
C03209	25/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 455 (PAGO FACT.FI-016136 1A. JULIO 2024 APORT. Y RETENCION. GP		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$981.02	$102,890.69
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$2,042.91	$104,933.60
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$541.76	$105,475.36
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$1,541.81	$107,017.17
C03514	08/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 516 (PAGO FACT.FI-016243 2A. JULIO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 51		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$981.02	$102,890.69
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$2,042.91	$104,933.60
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$541.76	$105,475.36
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$1,541.81	$107,017.17
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$981.02	$107,998.19
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$2,042.91	$110,041.10
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$541.76	$110,582.86
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$1,541.81	$112,124.67
C03860	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 586 (PAGO FACT.FI-016376 1A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio		$5,107.50	$0.00	$107,017.17
C04259	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 624 (PAGO FACT.FI016486 2A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$541.76	$102,451.43
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$981.02	$103,432.45
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$2,042.91	$105,475.36
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$1,541.81	$107,017.17
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$1,541.81	$108,558.98
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$541.76	$109,100.74
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$2,042.91	$111,143.65
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$981.02	$112,124.67
C04668	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 709 (FACT.FI-016616 1A. SEPT. 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 709)		$5,107.50	$0.00	$107,017.17
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$541.76	$107,558.93
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$1,541.81	$109,100.74
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$981.02	$110,081.76
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$2,042.91	$112,124.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04638	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 698 (PAGO FACT.FI-016726 2A. SEPTIEMBRE 2024 APORT. Y RET.. GP		$5,107.50	$0.00	$107,017.17
C04962	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 761 (PAGO FACT.FI-016863 1A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$1,541.81	$103,451.48
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$981.02	$104,432.50
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$2,042.91	$106,475.41
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$541.76	$107,017.17
C05188	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 795 (PAGO FACT.FI-016967 2A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$981.02	$102,890.69
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$2,042.91	$104,933.60
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$541.76	$105,475.36
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$1,541.81	$107,017.17
C05459	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 860 (PAGO FACT.FI-017102 1A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 860		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$981.02	$102,890.69
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$2,042.91	$104,933.60
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$541.76	$105,475.36
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$1,541.81	$107,017.17
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$981.02	$107,998.19
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$2,042.91	$110,041.10
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$541.76	$110,582.86
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$1,541.81	$112,124.67
C05769	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 900 (PAGO FACT.FI-017205 2A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 900		$5,107.50	$0.00	$107,017.17
C05789	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 914 (PAGO FACT.FI-017393 1A. DICIEMBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Fc		$5,107.50	$0.00	$101,909.67
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$981.02	$102,890.69
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$2,042.91	$104,933.60
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$41.76	$104,975.36
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$1,541.81	$106,517.17
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$500.00	$107,017.17
2111-4-1431					**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$0.00**	**$6,800,611.14**	**$7,101,252.48**	**$300,641.34**
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$16,948.26	$16,948.26
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$41,132.79	$58,081.05
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$7,659.44	$65,740.49
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$71,351.62	$137,092.11
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$20,169.13	$157,261.24
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$38,894.22	$196,155.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$16,240.71	$212,396.17
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$44,820.35	$257,216.52
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$7,381.16	$264,597.68
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$26,059.08	$290,656.76
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$16,948.26	$307,605.02
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$41,132.79	$348,737.81
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$7,659.44	$356,397.25
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$74,125.15	$430,522.40
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$20,169.13	$450,691.53
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$38,894.22	$489,585.75
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$16,240.71	$505,826.46
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$42,266.37	$548,092.83
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$7,381.16	$555,473.99
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$25,675.26	$581,149.25
C00375	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 40 (PAGO FACT.FI-014701 APORT. Y RET. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 4(		$290,656.76	$0.00	$290,492.49
C00529	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 56 (PAGO FACT.FI-014837 2A. ENE 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 56)		$290,492.49	$0.00	$0.00
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$2,334.37	$2,334.37
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$37,859.12	$40,193.49
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$7,659.44	$47,852.93
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$74,125.15	$121,978.08
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$20,169.13	$142,147.21
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$38,894.22	$181,041.43
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$16,240.71	$197,282.14
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$42,266.37	$239,548.51
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$7,381.16	$246,929.67
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$25,675.26	$272,604.93
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$15,937.62	$733,897.38
C00654	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 70 (PAGO FACT.FI-014968 1A FEB 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 70)		$288,542.55	$0.00	$445,354.83
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$71,674.06	$517,028.89
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$15,679.53	$532,708.42
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$38,047.67	$570,756.09
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$7,659.44	$578,415.53
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$20,169.13	$598,584.66
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$38,894.22	$637,478.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$16,240.71	$653,719.59
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$42,266.37	$695,985.96
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$7,381.16	$703,367.12
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$25,675.26	$729,042.38
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$2,334.37	$731,376.75
C00950	07/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 126 (PAGO FACT.FI-015094 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS.		$286,021.92	$0.00	$445,354.83
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$3,419.45	$448,774.28
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$37,048.27	$485,822.55
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$14,771.81	$500,594.36
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$24,017.81	$524,612.17
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$7,659.44	$532,271.61
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$70,675.11	$602,946.72
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$42,266.37	$645,213.09
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$20,169.13	$665,382.22
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$38,047.67	$703,429.89
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$7,381.16	$710,811.05
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$15,679.53	$726,490.58
C01114	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Fo		$281,135.75	$0.00	$445,354.83
C01116	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. Cance		-$281,135.75	$0.00	$726,490.58
C01279	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 192 (PAGO FACT. FI-015221 1A. MARZO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:		$281,135.75	$0.00	$445,354.83
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$2,439.41	$447,794.24
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$17,519.03	$465,313.27
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$39,759.83	$505,073.10
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$8,004.09	$513,077.19
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$76,751.19	$589,828.38
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$21,076.70	$610,905.08
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$38,715.44	$649,620.52
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$15,436.54	$665,057.06
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$44,168.48	$709,225.54
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$7,713.33	$716,938.87
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$26,830.61	$743,769.48
C01603	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 232 (PAGO FACT.FI-015315 2A. MARZO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:		$298,414.65	$0.00	$445,354.83
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$72,445.02	$517,799.85
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$21,076.70	$538,876.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$2,439.41	$541,315.96
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$16,819.84	$558,135.80
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$44,168.48	$602,304.28
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$7,713.33	$610,017.61
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$26,830.61	$636,848.22
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$38,715.44	$675,563.66
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$19,958.44	$695,522.10
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$39,759.83	$735,281.93
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$8,004.09	$743,286.02
C01676	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 257 (PAGO FACT.FI-015442 1A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 25		$297,931.19	$0.00	$445,354.83
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$19,958.44	$465,313.27
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$39,759.83	$505,073.10
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$8,004.09	$513,077.19
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$72,445.02	$585,522.21
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$21,076.70	$606,598.91
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$38,715.44	$645,314.35
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$16,819.84	$662,134.19
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$44,168.48	$706,302.67
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$7,713.33	$714,016.00
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$26,830.61	$740,846.61
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$2,439.41	$743,286.02
C02000	09/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 306 (PAGO FACT.FI-015535 2A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 30		$297,931.19	$0.00	$445,354.83
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$7,713.33	$453,068.16
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$26,830.61	$479,898.77
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$19,958.44	$499,857.21
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$39,759.83	$539,617.04
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$8,004.09	$547,621.13
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$71,311.11	$618,932.24
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$21,076.70	$640,008.94
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$38,715.44	$678,724.38
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$16,819.84	$695,544.22
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$45,302.39	$740,846.61
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$2,439.41	$743,286.02
C02167	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 315 (PAGO FACT.FI-015668 1A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 3		$297,931.19	$0.00	$445,354.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$19,958.44	$465,313.27
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$39,759.83	$505,073.10
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$8,004.09	$513,077.19
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$73,240.13	$586,317.32
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$21,076.70	$607,394.02
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$38,715.44	$646,109.46
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$16,819.84	$662,929.30
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$45,302.39	$708,231.69
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$7,713.33	$715,945.02
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$26,830.61	$742,775.63
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)	$0.00	$2,439.41	$745,215.04
C02612	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 374 (PAGO FACT.FI015765 2A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 37	$299,860.21	$0.00	$445,354.83
C02613	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 374 (PAGO FACT.FI015765 2A. MAYO 2024 APORT. Y RET.. Cancelación	-$299,860.21	$0.00	$745,215.04
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$39,759.83	$784,974.87
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$8,004.09	$792,978.96
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$19,958.44	$812,937.40
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$72,106.22	$885,043.62
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$21,076.70	$906,120.32
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$36,446.00	$942,566.32
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$16,819.84	$959,386.16
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$44,168.48	$1,003,554.64
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$7,713.33	$16,699.51
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$25,098.57	$41,798.08
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)	$0.00	$2,439.41	$44,237.49
C02827	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 430 (PAGO FACT.FI 015895 1A. JUNIO 2024 APORT. Y RETENCIONES. (	$293,590.91	$0.00	-$249,353.42
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$2,439.41	-$246,914.01
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$19,958.44	-$226,955.57
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$38,780.32	-$188,175.25
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$8,004.09	-$180,171.16
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$72,106.22	-$108,064.94
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$21,076.70	-$86,988.24
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$36,446.00	-$50,542.24
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$16,819.84	-$33,722.40
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)	$0.00	$44,168.48	$10,446.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$7,713.33	$18,159.41
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$26,830.61	$44,990.02
C02614	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 375 (PAGO FACT.FI015765 2A. MYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 375		$299,860.21	$0.00	-$254,870.19
C03019	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 443 (PAGO FACT.FI-015999 2A. JUNIO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 4		$294,343.44	$0.00	-$549,213.63
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$19,958.44	-$529,255.19
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$38,780.32	-$490,474.87
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$8,004.09	-$482,470.78
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$72,106.22	-$410,364.56
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$21,076.70	-$389,287.86
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$36,991.72	-$352,296.14
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$16,819.84	-$335,476.30
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$42,785.18	-$292,691.12
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$7,713.33	-$284,977.79
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$26,830.61	-$258,147.18
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$2,439.41	-$255,707.77
C03209	25/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 455 (PAGO FACT.FI-016136 1A. JULIO 2024 APORT. Y RETENCION. GP		$293,505.86	$0.00	-$549,213.63
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$8,004.09	-$541,209.54
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$70,722.92	-$470,486.62
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$19,541.70	-$450,944.92
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$36,991.72	-$413,953.20
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$16,819.84	-$397,133.36
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$42,785.18	-$354,348.18
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$7,713.33	-$346,634.85
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$26,830.61	-$319,804.24
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$2,439.41	-$317,364.83
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$20,937.95	-$296,426.88
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$38,780.32	-$257,646.56
C03514	08/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 516 (PAGO FACT.FI-016243 2A. JULIO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 51		$291,567.07	$0.00	-$549,213.63
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$44,168.48	-$505,045.15
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$7,713.33	-$497,331.82
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$25,098.57	-$472,233.25
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$2,439.41	-$469,793.84
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$20,937.95	-$448,855.89
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$38,780.32	-$410,075.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$8,004.09	-$402,071.48
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$75,340.79	-$326,730.69
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$19,541.70	-$307,188.99
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$36,991.72	-$270,197.27
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$15,284.84	-$254,912.43
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$2,439.41	-$252,473.02
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$20,937.95	-$231,535.07
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$37,823.74	-$193,711.33
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$8,004.09	-$185,707.24
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$76,875.79	-$108,831.45
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$19,541.70	-$89,289.75
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$38,920.74	-$50,369.01
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$16,819.84	-$33,549.17
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$44,168.48	$10,619.31
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$7,713.33	$18,332.64
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$26,830.61	$45,163.25
C03860	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 586 (PAGO FACT.FI-016376 1A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio		$294,301.20	$0.00	-$249,137.95
C04259	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 624 (PAGO FACT.FI016486 2A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:		$300,075.68	$0.00	-$549,213.63
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$19,541.70	-$529,671.93
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$7,713.33	-$521,958.60
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$16,819.84	-$505,138.76
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$44,168.48	-$460,970.28
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$38,790.49	-$422,179.79
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$77,047.43	-$345,132.36
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$38,920.74	-$306,211.62
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$26,830.61	-$279,381.01
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$2,439.41	-$276,941.60
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$1,459.01	-$275,482.59
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$6,545.08	-$268,937.51
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$20,937.95	-$247,999.56
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$0.80	-$247,998.76
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$8,003.29	-$239,995.47
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$37,385.74	-$202,609.73
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$16,819.84	-$185,789.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$26,830.61	-$158,959.28
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$2,439.41	-$156,519.87
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$19,541.70	-$136,978.17
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$38,790.49	-$98,187.68
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$7,713.33	-$90,474.35
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$44,168.48	-$46,305.87
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$20,937.95	-$25,367.92
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$77,047.43	$51,679.51
C04668	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 709 (FACT.FI-016616 1A. SEPT. 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 709)		$301,214.07	$0.00	-$249,534.56
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$77,047.43	-$172,487.13
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$19,541.70	-$152,945.43
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$39,314.76	-$113,630.67
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$16,819.84	-$96,810.83
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$44,168.48	-$52,642.35
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$7,713.33	-$44,929.02
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$26,830.61	-$18,098.41
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$19,958.44	$3,898,564.86
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$38,790.49	$3,937,355.35
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$2,439.41	$3,939,794.76
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$8,004.09	$3,947,798.85
C04638	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 698 (PAGO FACT.FI-016726 2A. SEPTIEMBRE 2024 APORT. Y RET.. GP		$299,679.07	$0.00	$3,648,119.78
C04962	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 761 (PAGO FACT.FI-016863 1A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli		$300,628.58	$0.00	$3,347,491.20
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$19,541.70	$3,367,032.90
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$39,314.76	$3,406,347.66
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$16,819.84	$3,423,167.50
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$44,168.48	$3,467,335.98
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$7,713.33	$3,475,049.31
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$26,830.61	$3,501,879.92
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$2,439.41	$3,504,319.33
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$20,228.13	$3,524,547.46
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$39,924.40	$3,564,471.86
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$75,741.88	$3,640,213.74
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$8,004.09	$3,648,217.83
C05188	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 795 (PAGO FACT.FI-016967 2A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli		$300,726.63	$0.00	$3,347,491.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$16,819.84	$3,364,311.04
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$44,168.48	$3,408,479.52
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$7,713.33	$3,416,192.85
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$25,447.31	$3,441,640.16
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$2,439.41	$3,444,079.57
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$8,004.09	$3,452,083.66
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$20,228.13	$3,472,311.79
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$39,924.40	$3,512,236.19
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$75,741.88	$3,587,978.07
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$19,541.70	$3,607,519.77
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$39,314.76	$3,646,834.53
C05459	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 860 (PAGO FACT.FI-017102 1A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 860		$299,343.33	$0.00	$3,347,491.20
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$19,541.70	$3,367,032.90
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$39,314.76	$3,406,347.66
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$16,819.84	$3,423,167.50
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$44,168.48	$3,467,335.98
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$7,713.33	$3,475,049.31
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$25,447.31	$3,500,496.62
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$2,439.41	$3,502,936.03
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$8,004.09	$3,510,940.12
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$17,705.71	$3,528,645.83
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$3,232.24	$3,531,878.07
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$39,924.40	$3,571,802.47
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$75,913.52	$3,647,715.99
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$641.39	$3,648,357.38
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$39,924.40	$3,688,281.78
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$78,181.34	$3,766,463.12
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$19,541.70	$3,786,004.82
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$39,314.76	$3,825,319.58
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$16,819.84	$3,842,139.42
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$44,168.48	$3,886,307.90
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$7,713.33	$3,894,021.23
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$25,447.31	$3,919,468.54
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$1,798.02	$3,921,266.56

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$8,004.09	$3,929,270.65
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$20,937.95	$3,950,208.60
C05769	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 900 (PAGO FACT.FI-017205 2A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 900		$300,224.79	$0.00	$3,649,983.81
C05789	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 914 (PAGO FACT.FI-017393 1A. DICIEMBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Fo		$302,492.61	$0.00	$3,347,491.20
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$8,004.09	$3,355,495.29
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$20,937.95	$3,376,433.24
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$1,508.61	$3,377,941.85
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$358.95	$3,378,300.80
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$6,616.31	$3,384,917.11
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$6,311.07	$3,391,228.18
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$1,752.62	$3,392,980.80
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$930.80	$3,393,911.60
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$1,402.26	$3,395,313.86
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$22,977.33	$3,418,291.19
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$39,924.40	$3,458,215.59
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$77,047.43	$3,535,263.02
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$19,182.75	$3,554,445.77
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$39,314.76	$3,593,760.53
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$10,203.53	$3,603,964.06
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$0.00	$44,168.48	$3,648,132.54
2111-4-1432					**Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad**	**$0.00**	**$397,876.15**	**$397,876.15**	**$0.00**
P01311	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 180 (FACTURA FI-015153 RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD LUIS HOLG		$0.00	$396,970.65	$396,970.65
C01599	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 231 (FACTURA FI-015153 RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD LUIS HOLG		$396,970.65	$0.00	$0.00
P01556	16/04/2024		FI-015433		GD Folio: 200 (FACTURA FI-015433 RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD FELIPE		$0.00	$905.50	$905.50
C01645	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 240 (FACTURA FI-015433 RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD FELIPE		$905.50	$0.00	$0.00
2111-4-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$117,154.08**	**$117,154.08**	**$0.00**
P02427	23/05/2024		DOCUMENTO		GD Folio: 261 (DOCUMENTO DE 56713 SEGUROS VIAJERO MARIO MATA CARRA		$0.00	$2,406.68	$2,406.68
C02175	23/05/2024	ABC TURISMO ESPECTA		SPEI	GP Folio: 318 (DOCUMENTO DE 56713 SEGUROS VIAJERO MARIO MATA CARRA		$2,406.68	$0.00	$0.00
P06498	21/11/2024		FACT.B-9129		GD Folio: 702 (FACT.B-91297 CONT.AA045-2024-046-JCAS-RP CONTRATACION D		$0.00	$114,747.40	$114,747.40
C05387	21/11/2024	SEGUROS ARGOS, S.A. I		SPEI	GP Folio: 846 (FACT.B-91297 CONT.AA045-2024-046-JCAS-RP CONTRATACION D		$114,747.40	$0.00	$0.00
2111-5					Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	$0.00	$10,104,903.30	$10,104,903.30	$0.00
2111-5-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$4,107,844.38**	**$4,107,844.38**	**$0.00**
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$9,969.59	$9,969.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$23,538.95	$33,508.54
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$4,505.55	$38,014.09
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$38,859.89	$76,873.98
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$10,847.65	$87,721.63
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$22,253.39	$109,975.02
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$9,553.37	$119,528.39
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$26,364.99	$145,893.38
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$4,341.86	$150,235.24
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$0.00	$15,328.88	$165,564.12
C00342	15/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 27 (TRASP. 1A. ENERO 2023 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. (		$165,564.12	$0.00	$0.00
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$14,324.43	$14,324.43
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$9,969.59	$24,294.02
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$23,538.95	$4,734,070.24
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$4,505.55	$4,738,575.79
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$39,405.53	$4,777,981.32
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$11,711.71	$4,789,693.03
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$22,253.39	$4,811,946.42
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$9,553.37	$4,821,499.79
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$24,862.65	$4,846,362.44
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$0.00	$4,341.86	$4,850,704.30
C00363	31/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 35 (TRASP. 2A. ENERO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP F		$164,467.03	$0.00	$4,686,237.27
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$9,375.10	$4,695,612.37
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$21,785.31	$4,717,397.68
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$4,505.55	$4,721,903.23
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$41,577.91	$4,763,481.14
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$11,711.71	$4,775,192.85
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$22,253.39	$4,797,446.24
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$9,553.37	$4,806,999.61
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$24,862.65	$4,831,862.26
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$4,341.86	$4,836,204.12
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$14,324.43	$4,850,528.55
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$0.00	$1,373.16	$4,851,901.71
C00628	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 67 (TRASP, 1A. FEB 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Foli		$165,664.44	$0.00	$4,686,237.27
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$11,711.71	$4,697,948.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$22,253.39	$4,720,202.37
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$9,553.37	$4,729,755.74
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$24,862.65	$4,754,618.39
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$4,341.86	$4,758,960.25
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$15,103.10	$4,774,063.35
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$1,373.16	$4,775,436.51
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$8,823.73	$4,784,260.24
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$21,896.22	$4,806,156.46
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$4,505.55	$4,810,662.01
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$0.00	$40,039.46	$4,850,701.47
C00846	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 102 (TRASP. 2A. FEBRERO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO PROPIO.		$164,464.20	$0.00	$4,686,237.27
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$2,011.44	$4,688,248.71
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$4,341.86	$4,692,590.57
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$8,823.73	$4,701,414.30
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$21,167.54	$4,722,581.84
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$8,689.31	$4,731,271.15
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$14,128.13	$4,745,399.28
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$39,660.52	$4,785,059.80
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$4,505.55	$4,789,565.35
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$24,862.65	$4,814,428.00
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$11,711.71	$4,826,139.71
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$0.00	$21,896.22	$4,848,035.93
C01114	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Fo		$161,798.66	$0.00	$4,686,237.27
C01116	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 153 (TRASP. 1A. MZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. Cance		-$161,798.66	$0.00	$4,848,035.93
C01117	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 155 (TRASP. 1A. MARZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. GP Fo		$161,798.66	$0.00	$4,686,237.27
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$12,434.22	$4,698,671.49
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$27,788.39	$4,726,459.88
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$5,722.01	$4,732,181.89
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$51,571.97	$4,783,753.86
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$14,835.01	$4,798,588.87
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$26,887.80	$4,825,476.67
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$11,035.52	$4,836,512.19
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$31,575.94	$4,868,088.13
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$5,514.24	$4,873,602.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$17,837.61	$4,891,439.98
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$0.00	$1,743.88	$4,893,183.86
C01311	31/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 208 (TRASP. 2A. MARZO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP		$206,946.59	$0.00	$4,686,237.27
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$11,740.28	$4,697,977.55
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$22,881.59	$4,720,859.14
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$4,708.30	$4,725,567.44
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$39,643.62	$4,765,211.06
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$12,238.74	$4,777,449.80
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$22,120.12	$4,799,569.92
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$9,080.36	$4,808,650.28
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$25,981.54	$4,834,631.82
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$4,537.27	$4,839,169.09
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$14,763.91	$4,853,933.00
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$0.00	$1,434.95	$4,855,367.95
C01636	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 236 (TRASP. 1A. ABRIL 2024 CAJA AHORRO Y FONDO DE AYUDA. GP F		$169,130.68	$0.00	$4,686,237.27
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$22,120.12	$4,708,357.39
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$9,080.36	$4,717,437.75
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$25,981.54	$4,743,419.29
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$4,537.27	$4,747,956.56
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$14,763.91	$4,762,720.47
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$1,434.95	$4,764,155.42
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$4,708.30	$4,768,863.72
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$11,740.28	$4,780,604.00
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$22,881.59	$4,803,485.59
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$40,778.34	$4,844,263.93
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$0.00	$12,238.74	$4,856,502.67
C01819	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 292 (TRASP. 2A. ABRIL 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP F		$170,265.40	$0.00	$4,686,237.27
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$1,434.95	$4,687,672.22
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$11,740.28	$4,699,412.50
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$22,881.59	$4,722,294.09
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$4,708.30	$4,727,002.39
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$41,347.02	$4,768,349.41
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$12,238.74	$4,780,588.15
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$22,120.12	$4,802,708.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$9,894.07	$4,812,602.34
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$26,648.55	$4,839,250.89
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$4,537.27	$4,843,788.16
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$0.00	$14,763.91	$4,858,552.07
C02099	15/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 312 (TRASP. 1A. MAYO 2024 CAJA AHORRO Y FONDO AYUDA. GP Folic		$172,314.80	$0.00	$4,686,237.27
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$9,894.07	$4,696,131.34
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$26,648.55	$4,722,779.89
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$4,537.27	$1,486,375.04
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$14,763.91	$1,501,138.95
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$1,434.95	$1,502,573.90
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$41,347.02	$1,543,920.92
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$12,238.74	$1,556,159.66
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$22,120.12	$1,578,279.78
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$11,740.28	$1,590,020.06
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$22,881.59	$1,612,901.65
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$0.00	$4,708.30	$1,617,609.95
C02356	31/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 352 (TRASP.2A. MAYO 20224 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. (		$172,314.80	$0.00	$1,445,295.15
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$11,740.28	$1,457,035.43
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$22,881.59	$1,479,917.02
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$4,708.30	$1,484,625.32
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$40,680.01	$1,525,305.33
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$12,238.74	$1,537,544.07
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$20,985.40	$1,558,529.47
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$9,894.07	$1,568,423.54
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$25,981.54	$1,594,405.08
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$4,537.27	$1,598,942.35
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$14,763.91	$1,613,706.26
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$0.00	$1,434.95	$1,615,141.21
C02631	14/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 382 (TRASP. 1A. JUNIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. GP Foli		$169,846.06	$0.00	$1,445,295.15
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$1,434.95	$1,446,730.10
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$25,981.54	$1,472,711.64
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$4,537.27	$1,477,248.91
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$9,894.07	$1,487,142.98
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$11,740.28	$1,498,883.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$22,305.41	$1,521,188.67
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$4,708.30	$1,525,896.97
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$41,814.73	$1,567,711.70
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$12,238.74	$1,579,950.44
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$20,985.40	$1,600,935.84
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$0.00	$14,763.91	$1,615,699.75
C02804	28/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 424 (TRASP. 2A. JUNIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. (		$170,404.60	$0.00	$1,445,295.15
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$25,167.83	$1,470,462.98
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$11,740.28	$1,482,203.26
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$4,537.27	$1,486,740.53
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$14,763.91	$1,501,504.44
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$1,434.95	$1,502,939.39
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$22,305.41	$1,525,244.80
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$4,708.30	$1,529,953.10
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$41,814.73	$1,571,767.83
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$12,238.74	$1,584,006.57
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$21,306.41	$1,605,312.98
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$0.00	$9,894.07	$1,615,207.05
C03077	15/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 450 (TRASP 1A. JULIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. G		$169,911.90	$0.00	$1,445,295.15
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$1,434.95	$1,446,730.10
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$15,782.76	$1,462,512.86
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$9,894.07	$1,472,406.93
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$11,740.28	$1,484,147.21
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$22,305.41	$1,506,452.62
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$4,708.30	$1,511,160.92
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$41,001.02	$1,552,161.94
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$11,335.80	$1,563,497.74
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$21,306.41	$1,584,804.15
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$25,167.83	$1,609,971.98
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$0.00	$4,537.27	$1,614,509.25
C03321	31/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 486 (TRASP. 2A JULIO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO AYUDA. GP F		$169,214.10	$0.00	$1,445,295.15
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$25,167.83	$1,470,462.98
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$4,537.27	$1,475,000.25
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$14,763.91	$1,489,764.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$1,434.95	$1,491,199.11
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$8,991.13	$1,500,190.24
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$11,740.28	$1,511,930.52
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$22,305.41	$1,534,235.93
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$4,708.30	$1,538,944.23
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$39,866.30	$1,578,810.53
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$11,335.80	$1,590,146.33
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$0.00	$21,306.41	$1,611,452.74
C03776	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 557 (TRASP. 1A. AGOSTO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA		$166,157.59	$0.00	$1,445,295.15
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$11,740.28	$1,457,035.43
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$20,499.53	$1,477,534.96
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$4,552.54	$1,482,087.50
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$40,769.24	$1,522,856.74
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$11,335.80	$1,534,192.54
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$21,306.41	$1,555,498.95
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$8,991.13	$1,564,490.08
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$25,167.83	$1,589,657.91
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$4,537.27	$1,594,195.18
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$14,763.91	$1,608,959.09
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$1,434.95	$1,610,394.04
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$0.00	$155.76	$1,610,549.80
C03861	30/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 587 (TRASP. 2A. AGOSTO 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUD		$165,254.65	$0.00	$1,445,295.15
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$11,335.80	$1,456,630.95
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$21,306.41	$1,477,937.36
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$14,763.91	$1,492,701.27
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$25,981.54	$1,518,682.81
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$4,537.27	$1,523,220.08
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$21,068.21	$1,544,288.29
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$4,708.30	$1,548,996.59
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$8,991.13	$1,557,987.72
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$44,721.34	$1,602,709.06
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$11,740.28	$1,614,449.34
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$0.00	$1,434.95	$1,615,884.29
C04277	13/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 627 (TRASP. 1A. SEPT.2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUDA. G		$170,589.14	$0.00	$1,445,295.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$11,740.28	$1,457,035.43
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$1,434.95	$1,458,470.38
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$44,721.34	-$454,178.00
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$11,335.80	-$442,842.20
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$9,894.07	-$432,948.13
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$25,981.54	-$406,966.59
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$21,538.19	-$385,428.40
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$22,311.40	-$363,117.00
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$4,708.30	-$358,408.70
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$15,782.76	-$342,625.94
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.00	$4,537.27	-$338,088.67
C04398	27/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 685 (TRASP. 2A. SEPTIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE A'		$173,985.90	$0.00	-$512,074.57
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$9,894.07	-$502,180.50
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$25,981.54	-$476,198.96
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$4,537.27	-$471,661.69
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$15,782.76	-$455,878.93
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$1,434.95	-$454,443.98
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$4,708.30	-$449,735.68
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$21,538.19	-$428,197.49
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$11,740.28	-$416,457.21
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$22,311.40	-$394,145.81
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$44,721.34	-$349,424.47
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$0.00	$11,335.80	-$338,088.67
C04793	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 740 (TRASP. 1A. OCTUBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUI		$173,985.90	$0.00	-$512,074.57
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$42,818.64	-$469,255.93
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$11,335.80	-$457,920.13
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$21,538.19	-$436,381.94
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$9,894.07	-$426,487.87
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$25,981.54	-$400,506.33
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$4,537.27	-$395,969.06
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$15,782.76	-$380,186.30
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$1,434.95	-$378,751.35
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$4,708.30	-$374,043.05
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$22,311.40	-$351,731.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$0.00	$11,322.74	-$340,408.91
C04973	31/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 769 (TRASP. 2A. OCTUBRE 2024 CAJA AHORRO Y FONDO DE AYUDA.		$171,665.66	$0.00	-$512,074.57
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$25,981.54	-$486,093.03
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$4,537.27	-$481,555.76
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$14,969.05	-$466,586.71
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$1,434.95	-$465,151.76
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$4,708.30	-$460,443.46
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$11,322.74	-$449,120.72
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$22,311.40	-$426,809.32
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$11,335.80	-$415,473.52
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$22,672.91	-$392,800.61
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$9,894.07	-$382,906.54
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$0.00	$42,818.64	-$340,087.90
C05226	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 801 (TRASP. 1A. NOVIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AY		$171,986.67	$0.00	-$512,074.57
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$4,604.92	-$507,469.65
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$22,978.41	-$484,491.24
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$44,054.33	-$440,436.91
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$11,335.80	-$429,101.11
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$22,672.91	-$406,428.20
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$9,894.07	-$396,534.13
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$25,981.54	-$370,552.59
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$4,537.27	-$366,015.32
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$14,969.05	-$351,046.27
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$1,434.95	-$349,611.32
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$4,708.30	-$344,903.02
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$0.00	$7,294.00	-$337,609.02
C05479	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 868 (TRASP. 2A. NOVIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. G		$174,465.55	$0.00	-$512,074.57
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$22,978.41	-$489,096.16
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$44,054.33	-$445,041.83
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$11,335.80	-$433,706.03
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$22,672.91	-$411,033.12
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$9,894.07	-$401,139.05
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$25,981.54	-$375,157.51
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$0.00	$4,385.14	-$370,772.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)	$0.00	$14,969.05	-$355,803.32
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)	$0.00	$748.68	-$355,054.64
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)	$0.00	$4,708.30	-$350,346.34
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)	$0.00	$11,898.92	-$338,447.42
P07076	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 748 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 748)	$0.00	$686.27	-$337,761.15
P07076	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 748 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 748)	$0.00	$152.13	-$337,609.02
C05776	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 907 (TRASP. 1A. DIC. 2024 CAJA DE AHORRO Y FDO AYUDA. GP Folio:	$174,465.55	$0.00	-$512,074.57
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$13,733.36	-$498,341.21
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$4,708.30	-$493,632.91
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$12,316.46	-$481,316.45
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$1,434.95	-$479,881.50
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$1,813.48	-$478,068.02
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$9,522.32	-$468,545.70
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$22,672.91	-$445,872.79
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$7,478.74	-$438,394.05
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$25,981.54	-$412,412.51
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$2,415.33	-$409,997.18
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$4,537.27	-$405,459.91
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$22,978.41	-$382,481.50
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)	$0.00	$43,387.32	-$339,094.18
C05924	31/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 966 (TRASP. 2A. QUINC. DIC 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYU	$172,980.39	$0.00	-$512,074.57
2111-5-1522					**Cumplimiento de laudo**	**$0.00**	**$1,774,202.85**	**$1,774,202.85**	**$0.00**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)	$0.00	$199,667.70	$199,667.70
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	GP Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GP Folio: 4)	$199,667.70	$0.00	$0.00
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)	$0.00	$347,473.80	$347,473.80
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	GP Folio: 66 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GP Folio: 66)	$347,473.80	$0.00	$0.00
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD	$0.00	$116,749.80	$116,749.80
C00829	29/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		8667	GP Folio: 95 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GP	$116,749.80	$0.00	$0.00
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC	$0.00	$59,024.25	$59,024.25
C00838	29/02/2024	JOSE DOLORES ESTRAL		8668	GP Folio: 97 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC	$59,024.25	$0.00	$0.00
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD	$0.00	$181,482.30	$181,482.30
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	GP Folio: 289 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GP	$181,482.30	$0.00	-$178,648.80
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C	$0.00	$68,137.20	-$110,511.60
C02530	03/06/2024	CHANTAL RENATA SAEN		8806	GP Folio: 364 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C	$68,137.20	$0.00	-$178,648.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$0.00	$92,102.40	-$86,546.40
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	GP Folio: 447 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GP Folio: 447)		$92,102.40	$0.00	-$178,648.80
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$0.00	$104,953.50	-$73,695.30
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$104,953.50	$0.00	-$178,648.80
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$0.00	$49,416.75	-$129,232.05
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	GP Folio: 507 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GP F		$49,416.75	$0.00	-$178,648.80
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$0.00	$215,312.40	$36,663.60
C03457	15/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		8911	GP Folio: 514 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GP Folio: 514)		$215,312.40	$0.00	-$178,648.80
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$0.00	$20,934.00	-$157,714.80
C04695	15/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8999	GP Folio: 722 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GP Folio: 722)		$20,934.00	$0.00	-$178,648.80
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$0.00	$72,211.50	-$106,437.30
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 741)		$72,211.50	$0.00	-$178,648.80
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$0.00	$83,640.60	-$95,008.20
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	GP Folio: 742 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GP Folio: 742)		$83,640.60	$0.00	-$178,648.80
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelación GP Folio: 7		-$72,211.50	$0.00	-$106,437.30
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		$0.00	-$72,211.50	-$178,648.80
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$0.00	$96,282.00	-$82,366.80
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	GP Folio: 793 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 793)		$96,282.00	$0.00	-$178,648.80
P06964	16/12/2024		CALCULO DE		GD Folio: 740 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GD Folio: 740		$0.00	$25,682.85	-$152,965.95
C05672	16/12/2024	YOANA FRIAS CEPEDA		9102	GP Folio: 882 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GP Folio: 882		$25,682.85	$0.00	-$178,648.80
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$0.00	$113,343.30	-$65,305.50
C05921	18/12/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		9104	GP Folio: 964 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GP Folio: 964)		$113,343.30	$0.00	-$178,648.80
2111-5-1541					**Prestaciones contractuales**	**$0.00**	**$73,487.50**	**$73,487.50**	**$0.00**
P00080	30/01/2024		RECIBO APO		GD Folio: 19 (RECIBO APOYO LENTES BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio:		$0.00	$700.00	$700.00
C00312	30/01/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8612	GP Folio: 25 (RECIBO APOYO LENTES BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GP Folio:		$700.00	$0.00	$0.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$1,100.00	$2,600.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$1,500.00	$4,100.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$0.00	$1,500.00	$5,600.00
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	GP Folio: 99 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99)		$5,600.00	$0.00	$0.00
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	GP Folio: 145 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$1,500.00	$0.00	$0.00
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	GP Folio: 188 (RETROACTIVO 2024. GP Folio: 188)		$1,500.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$605.00	$605.00
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	GP Folio: 228 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$605.00	$0.00	$0.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	GP Folio: 290 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 290)		$4,500.00	$0.00	$0.00
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	GP Folio: 349 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$3,000.00	$0.00	$0.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$3,000.00	$6,000.00
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 449 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$6,000.00	$0.00	$0.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$7,500.00	$7,500.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$2,650.00	$10,150.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$6,000.00	$16,150.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$1,500.00	$17,650.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$1,500.00	$19,150.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$3,000.00	$22,150.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$1,500.00	$23,650.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$1,500.00	$25,150.00
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 483 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$25,150.00	$0.00	$0.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	GP Folio: 578 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$6,000.00	$0.00	$0.00
D02374	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GASTO DE AYUDA DE LENTES		$0.00	-$567.50	-$567.50
D02374	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GASTO DE AYUDA DE LENTES		-$567.50	$0.00	$0.00
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 599 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 599)		$1,500.00	$0.00	$0.00
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$1,500.00	$4,500.00
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$0.00	$1,500.00	$6,000.00
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	GP Folio: 648 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 648)		$6,000.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 755 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 755)	$1,500.00	$0.00	$0.00
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	GP Folio: 796 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)	$1,500.00	$0.00	$0.00
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)	$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)	$0.00	$1,500.00	$4,500.00
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 884 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024NOMINA 1A QNA DICIEMBRE Y	$4,500.00	$0.00	$0.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)	$0.00	$1,500.00	$3,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)	$0.00	$1,500.00	$4,500.00
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 961 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 961)	$4,500.00	$0.00	$0.00
2111-5-1544					**Bono de despensa**	**$0.00**	**$4,121,368.57**	**$4,121,368.57**	**$0.00**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)	$0.00	$1,813.13	$1,813.13
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	GP Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GP Folio: 4)	$1,813.13	$0.00	$0.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$21,696.00	$21,696.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$8,684.00	$30,380.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$77,725.00	$108,105.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$19,107.00	$127,212.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$30,658.00	$157,870.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$44,509.00	$202,379.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$52,735.00	$255,114.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$47,079.00	$302,193.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$19,938.00	$322,131.00
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)	$0.00	$9,011.00	$331,142.00
C00212	12/01/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GP Folio: 1)	$331,142.00	$0.00	$0.00
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)	$0.00	$867.15	$467.15
C00291	26/01/2024	ALEJANDRA MARQUEZ (		8591	GP Folio: 10 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GP Folio: 10)	$867.15	$0.00	-$400.00
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)	$0.00	$974.97	$574.97
C00509	01/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8613	GP Folio: 45 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GP Folio: 45)	$974.97	$0.00	-$400.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)	$0.00	$19,107.00	$18,707.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)	$0.00	$49,730.00	$68,437.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)	$0.00	$8,684.00	$77,121.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)	$0.00	$28,650.00	$105,771.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$0.00	$2,746.00	$108,517.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$0.00	$18,749.00	$127,266.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$0.00	$43,572.00	$170,838.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$0.00	$9,011.00	$179,849.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$0.00	$83,884.00	$263,733.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$0.00	$24,000.00	$287,733.00
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$0.00	$44,509.00	$332,242.00
C00639	14/02/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 69 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GP Folio: 69)		$332,642.00	$0.00	-$400.00
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$0.00	$147.03	-$252.97
C00599	19/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		8640	GP Folio: 64 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GP Foli		$147.03	$0.00	-$400.00
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$0.00	$384.48	-$15.52
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	GP Folio: 66 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GP Folio: 66)		$384.48	$0.00	-$400.00
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$0.00	$551.82	$151.82
C00638	22/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		8643	GP Folio: 68 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GP Folio: 68)		$551.82	$0.00	-$400.00
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$0.00	$864.00	$464.00
C00829	29/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		8667	GP Folio: 95 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GP		$864.00	$0.00	-$400.00
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$0.00	$1,085.85	$685.85
C00838	29/02/2024	JOSE DOLORES ESTRAL		8668	GP Folio: 97 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$1,085.85	$0.00	-$400.00
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$0.00	$1,182.48	$782.48
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	GP Folio: 98 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$1,182.48	$0.00	-$400.00
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$0.00	$1,299.96	$899.96
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	GP Folio: 147 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 147)		$1,299.96	$0.00	-$400.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$17,753.00	$17,353.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$43,794.00	$61,147.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$9,011.00	$70,158.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$78,845.00	$149,003.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$23,424.00	$172,427.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$42,337.00	$214,764.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$17,379.00	$232,143.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$49,730.00	$281,873.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$8,684.00	$290,557.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$28,257.00	$318,814.00
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$0.00	$4,023.00	$322,837.00
C01099	14/03/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 141 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GP Folio: 141)		$323,237.00	$0.00	-$400.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$0.00	$1,729.95	$1,329.95
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	GP Folio: 289 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GP		$1,729.95	$0.00	-$400.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$49,000.00	$48,600.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$20,114.00	$68,714.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$57,551.00	$126,265.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$10,051.00	$136,316.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$32,596.00	$168,912.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$3,179.00	$172,091.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$25,853.00	$197,944.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$50,664.00	$248,608.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$10,429.00	$259,037.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$87,398.00	$346,435.00
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$0.00	$27,094.00	$373,529.00
C01638	12/04/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 238 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GP Folio: 238)		$373,929.00	$0.00	-$400.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$23,480.00	$23,080.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$45,762.00	$68,842.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$9,416.00	$78,258.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$82,437.00	$160,695.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$24,475.00	$185,170.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$44,237.00	$229,407.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$53,295.00	$282,702.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$19,624.00	$302,326.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$9,075.00	$311,401.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$29,525.00	$340,926.00
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$0.00	$2,870.00	$343,796.00
C02020	14/05/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 311 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GP Folio: 311)		$344,196.00	$0.00	-$400.00
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$0.00	$667.05	$267.05
C02529	03/06/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		8804	GP Folio: 363 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$667.05	$0.00	-$400.00
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$0.00	$1,134.72	$734.72
C02531	03/06/2024	LUIS RAUL MESA SALCI		8805	GP Folio: 365 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GP Folio:		$1,134.72	$0.00	-$400.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$2,870.00	$2,470.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$23,480.00	$25,950.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$45,762.00	$71,712.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$9,416.00	$81,128.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$82,409.00	$163,537.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$24,475.00	$188,012.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$41,968.00	$229,980.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$19,786.00	$249,766.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$51,961.00	$301,727.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$9,075.00	$310,802.00
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$0.00	$29,525.00	$340,327.00
C02648	14/06/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 389 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GP Folio: 389)		$340,727.00	$0.00	-$400.00
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$0.00	$75.82	-$324.18
C02536	17/06/2024	ELVA LORENA SAENZ ZA		8822	GP Folio: 368 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GP Fo		$75.82	$0.00	-$400.00
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$0.00	$1,084.94	$684.94
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	GP Folio: 447 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GP Folio: 447)		$1,084.94	$0.00	-$400.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$44,610.00	$44,210.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$9,416.00	$53,626.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$83,619.00	$137,245.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$24,475.00	$161,720.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$50,334.00	$212,054.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$9,075.00	$221,129.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$29,525.00	$250,654.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$2,870.00	$253,524.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$42,610.00	$296,134.00
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$19,786.00	$2,577,351.30
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$0.00	$23,480.00	$2,600,831.30
C03071	12/07/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 448 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GP Folio: 448)		$339,800.00	$0.00	$2,261,031.30
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$0.00	$108.49	$2,261,139.79
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$108.49	$0.00	$2,261,031.30
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$0.00	$601.96	$2,261,633.26
C03293	30/07/2024	JESUS RAYMUNDO MAT		8891	GP Folio: 476 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GP Folio:		$601.96	$0.00	$2,261,031.30
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$0.00	$1,494.31	$2,262,525.61
C03440	01/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8893	GP Folio: 506 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GP Folio: 506)		$1,494.31	$0.00	$2,261,031.30
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$0.00	$1,286.00	$2,262,317.30
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	GP Folio: 507 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GP F		$1,286.00	$0.00	$2,261,031.30
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$0.00	$1,264.11	$2,262,295.41
C03442	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		8895	GP Folio: 508 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GP F		$1,264.11	$0.00	$2,261,031.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$9,416.00	$2,270,447.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$79,723.00	$2,350,170.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$22,669.00	$2,372,839.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$42,610.00	$2,415,449.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$17,980.00	$2,433,429.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$50,334.00	$2,483,763.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$9,075.00	$2,492,838.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$29,525.00	$2,522,363.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$2,870.00	$2,525,233.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$23,480.00	$2,548,713.30
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$44,610.00	$2,593,323.30
C03558	14/08/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 520 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GP Folio:		$332,292.00	$0.00	$2,261,031.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$2,870.00	$2,263,901.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$87,152.00	$2,351,053.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$43,366.00	$2,394,419.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$42,842.00	$2,437,261.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$9,365.00	$2,446,626.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$22,669.00	$2,469,295.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$18,401.00	$2,487,696.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$30,476.00	$2,518,172.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$51.00	$2,518,223.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$9,075.00	$2,527,298.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$23,480.00	$2,550,778.30
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$0.00	$51,636.00	$2,602,414.30
C04280	12/09/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 629 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$341,383.00	$0.00	$2,261,031.30
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$0.00	$180.58	$2,261,211.88
C04279	20/09/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		8953	GP Folio: 628 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GP Folio: 628)		$180.58	$0.00	$2,261,031.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$0.00	$23,480.00	$2,284,511.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$0.00	$44,621.00	$2,329,132.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$0.00	$89,432.00	$2,418,564.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$0.00	$22,669.00	$2,441,233.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$0.00	$43,073.00	$2,484,306.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$0.00	$19,786.00	$2,504,092.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$0.00	$51,961.00	$2,556,053.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folic		$0.00	$9,075.00	$2,565,128.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folic		$0.00	$31,563.00	$2,596,691.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folic		$0.00	$2,870.00	$2,599,561.30
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folic		$0.00	$9,416.00	$2,608,977.30
C04790	14/10/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 738 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GP Folic		$347,946.00	$0.00	$2,261,031.30
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$0.00	$1,153.31	$2,262,184.61
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 741)		$1,153.31	$0.00	$2,261,031.30
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$0.00	$1,334.01	$2,262,365.31
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	GP Folio: 742 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GP Folio: 742)		$1,334.01	$0.00	$2,261,031.30
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	GP Folio: 741 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelación GP Folio: 7		-$1,153.31	$0.00	$2,262,184.61
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		$0.00	-$1,153.31	$2,261,031.30
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$0.00	$1,030.69	$2,262,061.99
C05161	04/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		9027	GP Folio: 784 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GP Folio: 784)		$1,030.69	$0.00	$2,261,031.30
P06321	14/11/2024		NOMINA 1A.		GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. GD Folio: 669)		$0.00	$16,533.00	$2,277,564.30
P06321	14/11/2024		NOMINA 1A.		GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. GD Folio: 669)		$0.00	$6,695.03	$2,284,259.33
P06321	14/11/2024		NOMINA 1A.		GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. GD Folio: 669)		$0.00	$9,416.00	$2,293,675.33
P06324	14/11/2024		NOMINA 1A.		Cancelación GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. Car		$0.00	-$6,695.03	$2,286,980.30
P06324	14/11/2024		NOMINA 1A.		Cancelación GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. Car		$0.00	-$9,416.00	$2,277,564.30
P06324	14/11/2024		NOMINA 1A.		Cancelación GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. Car		$0.00	-$16,533.00	$2,261,031.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$9,075.00	$2,270,106.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$29,936.00	$2,300,042.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$6,695.03	$2,306,737.33
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$9,416.00	$2,316,153.33
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$15,949.97	$2,332,103.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$44,621.00	$2,376,724.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$85,627.00	$2,462,351.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$22,669.00	$2,485,020.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$44,208.00	$2,529,228.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$3,253.00	$2,532,481.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$16,533.00	$2,549,014.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$2,870.00	$2,551,884.30
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$0.00	$51,961.00	$2,603,845.30
C05230	14/11/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 805 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GP Fo		$342,814.00	$0.00	$2,261,031.30
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$0.00	$1,153.31	$2,262,184.61

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	GP Folio: 793 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GP Folio: 793)		$1,153.31	$0.00	$2,261,031.30
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$45,342.00	$2,306,373.30
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$51,961.00	$2,358,334.30
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$4,577.00	$2,362,911.30
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$9,416.00	$2,372,327.30
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$2,504.96	$2,374,832.26
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$19,786.00	$2,394,618.26
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$4,498.00	$2,399,116.26
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$29,936.00	$2,429,052.26
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$171.52	$2,429,223.78
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$23,797.00	$2,453,020.78
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$45,955.00	$2,498,975.78
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$87,972.00	$2,586,947.78
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$20,164.04	$2,607,111.82
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$0.00	$2,698.48	$2,609,810.30
C05781	13/12/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 910 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 910)		$348,779.00	$0.00	$2,261,031.30
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$0.00	$164.76	$2,262,390.23
C05921	18/12/2024	CLAUDIA ELENA LASTR/		9104	GP Folio: 964 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GP Folio: 964)		$164.76	$0.00	$2,262,225.47
2111-5-1545					**Gastos funerarios**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$28,000.00**	**$0.00**
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	GP Folio: 145 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$4,000.00	$0.00	$0.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	GP Folio: 228 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$4,000.00	$0.00	$0.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	GP Folio: 290 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GP Folio: 290)		$4,000.00	$0.00	$0.00
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	GP Folio: 416 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GP Folio: 416)		$4,000.00	$0.00	$0.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 449 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$4,000.00	$0.00	$0.00
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$4,000.00	$4,000.00
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$0.00	$4,000.00	$8,000.00
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 884 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024NOMINA 1A QNA DICIEMBRE Y		$8,000.00	$0.00	$0.00
2111-6					Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	$0.00	$939,000.00	$939,000.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2111-6-1712					**Bono de puntualidad y asistencia**	**$0.00**	**$939,000.00**	**$939,000.00**	**$0.00**
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$15,000.00	$15,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$30,000.00	$45,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$4,000.00	$49,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$42,000.00	$91,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$6,000.00	$97,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$30,000.00	$127,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$12,000.00	$139,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$58,000.00	$197,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$4,000.00	$201,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$0.00	$14,000.00	$215,000.00
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	GP Folio: 228 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$215,000.00	$0.00	$0.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$34,000.00	$35,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$2,000.00	$37,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$50,000.00	$87,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$12,000.00	$99,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$34,000.00	$133,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$14,000.00	$147,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$56,000.00	$203,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$4,000.00	$207,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$6,000.00	$213,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$0.00	$13,000.00	$226,000.00
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 449 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$226,000.00	$0.00	$0.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	GP Folio: 483 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$6,000.00	$0.00	$0.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$4,000.00	$62,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$12,000.00	$74,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$14,000.00	$88,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$36,000.00	$124,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$2,000.00	$126,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$60,000.00	$503,124.33
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$12,000.00	$515,124.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$34,000.00	$549,124.33
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$0.00	$16,000.00	$565,124.33
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 723 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 723)		$248,000.00	$0.00	$317,124.33
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$0.00	$2,000.00	$319,124.33
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	GP Folio: 755 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 755)		$2,000.00	$0.00	$317,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$26,000.00	$343,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$20,000.00	$363,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$6,000.00	$369,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$8,000.00	$377,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$2,000.00	$379,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$6,000.00	$385,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$14,000.00	$399,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$10,000.00	$409,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$18,000.00	$427,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$46,000.00	$473,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$10,000.00	$483,124.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$6,000.00	$588,480.88
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$54,000.00	$642,480.88
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$2,000.00	$644,480.88
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$0.00	$14,000.00	$658,480.88
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	GP Folio: 961 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GP Folio: 961)		$242,000.00	$0.00	$416,480.88
2112					PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,138,713.12	$98,618,869.47	$97,402,736.65	$3,922,580.30
2112-01					PROVEEDORES	$0.00	$54,679.14	$54,679.14	$0.00
2112-01-380					**PLUXEE MEXICO**	**$0.00**	**$54,679.14**	**$54,679.14**	**$0.00**
C00212	12/01/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 1 FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024 (FACT.AE 5726186		$4,417.43	$0.00	-$4,417.43
C00214	12/01/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5726186	SPEI	GP Directo 54 PLUXEE MEXICO, Pago: 5 (BONO DESPENSA ENERO 2024. GP Dire		$0.00	$4,417.43	$0.00
C00639	14/02/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 69 FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024 (FACT.AE57618		$4,437.44	$0.00	-$4,437.44
C00640	14/02/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5761885	SPEI	GP Directo 1321 PLUXEE MEXICO, Pago: 51 (BONO DESPENSA FEBRERO 2024. (		$0.00	$4,437.44	$0.00
C01099	14/03/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 141 AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024 (AE 5795947 BONO DE		$4,311.98	$0.00	-$4,311.98
C01100	14/03/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5795947	SPEI	GP Directo 2506 PLUXEE MEXICO, Pago: 125 (AE 5795947 COMISION S/BONO DE		$0.00	$4,311.98	$0.00
C01638	12/04/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 238 FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024 (FACT.AE5829688		$4,988.21	$0.00	-$4,988.21
C01639	12/04/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5829688	SPEI	GP Directo 3707 PLUXEE MEXICO, Pago: 199 (BONO DESPENSA ABRIL 2024. GP		$0.00	$4,988.21	$0.00
C02020	14/05/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 311 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GP Folio: 311)		$4,591.57	$0.00	-$4,591.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02021	14/05/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5864456	SPEI	GP Directo 5083 PLUXEE MEXICO, Pago: 279 (COMISION S/BONO ABRIL 2024. GF		$0.00	$4,591.57	$0.00
C02648	14/06/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 389 FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024 (FACT.AE 590110		$4,545.30	$0.00	-$4,545.30
C02649	14/06/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5901101	SPEI	GP Directo 6626 PLUXEE MEXICO, Pago: 375 (BONO DESPENSA JUNIO 2024. GF		$0.00	$4,545.30	$0.00
C03071	12/07/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 448 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GP Folio: 448)		$4,532.93	$0.00	-$4,532.93
C03072	12/07/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5932631	SPEI	GP Directo 7243 PLUXEE MEXICO, Pago: 456 (COMISION S/BONO DESPENSA JU		$0.00	$4,532.93	$0.00
C03558	14/08/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 520 FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024 (FACTURA		$4,432.78	$0.00	-$4,432.78
C03559	14/08/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5968865	SPEI	GP Directo 8582 PLUXEE MEXICO, Pago: 539 (COMISION S/BONO AGOSTO 2024.		$0.00	$4,432.78	$0.00
C04280	12/09/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 629 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$4,554.05	$0.00	-$4,554.05
C04409	12/09/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6003587	SPEI	GP Directo 10256 PLUXEE MEXICO, Pago: 697 (COMISION S/BONO DESPENSA S		$0.00	$4,554.05	$0.00
C04790	14/10/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 738 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GP Folio		$4,641.60	$0.00	-$4,641.60
C04791	14/10/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6039834	SPEI	GP Directo 11310 PLUXEE MEXICO, Pago: 760 (COMISION S/BONO DESPENSA O		$0.00	$4,641.60	$0.00
C05230	14/11/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 805 FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024 (FACTU		$4,573.14	$0.00	-$4,573.14
C05232	14/11/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6074159	SPEI	GP Directo 12389 PLUXEE MEXICO, Pago: 851 (COMISION S/BONO DESPENSA N		$0.00	$4,573.14	$0.00
C05781	13/12/2024	PLUXEE MEXICO, S.A.		SPEI	GP Folio: 910 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GP Folio: 910)		$4,652.71	$0.00	-$4,652.71
C05782	13/12/2024	PLUXEE MEXICO	AE6109292	SPEI	GP Directo 13807 PLUXEE MEXICO, Pago: 956 (COMISION S/BONO DESPENSA D		$0.00	$4,652.71	$0.00
2112-1					Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p	$4,724,325.16	$73,256,297.31	$70,903,357.46	$2,371,385.31
2112-1-000001					**CASA MYERS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$178,504.97**	**$178,504.97**	**$0.00**
P00202	01/02/2024		AB96214		GD Compra : 699 Factura: AB96214, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL REM		$0.00	$222.62	$222.62
P00204	01/02/2024		AB 96563		GD Compra : 704 Factura: AB 96563, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$0.00	$463.95	$686.57
P00205	01/02/2024		AB 96593		GD Compra : 707 Factura: AB 96593, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$0.00	$997.49	$1,684.06
P00206	01/02/2024		AB96257		GD Compra : 709 Factura: AB96257, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PILAS PARA C(		$0.00	$898.07	$2,582.13
P00207	01/02/2024		AB96674		GD Compra : 710 Factura: AB96674, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAF		$0.00	$1,419.38	$4,001.51
P00208	01/02/2024		AB96386		GD Compra : 711 Factura: AB96386, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CHAPA COMUI		$0.00	$875.68	$4,877.19
P00209	01/02/2024		AB96503		GD Compra : 715 Factura: AB96503, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAF		$0.00	$2,106.05	$6,983.24
P00210	01/02/2024		AB 96496		GD Compra : 717 Factura: AB 96496, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$0.00	$342.53	$7,325.77
P00211	01/02/2024		AB96533		GD Compra : 718 Factura: AB96533, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAF		$0.00	$1,865.16	$9,190.93
P00212	01/02/2024		AB96536		GD Compra : 719 Factura: AB96536 , 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL REI		$0.00	$622.55	$9,813.48
P00418	01/02/2024		AB96387		GD Compra : 1356 Factura: AB96387, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$0.00	$311.24	$10,124.72
P00420	01/02/2024		AB96449		GD Compra : 1358 Factura: AB96449, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL HA		$0.00	$1,458.26	$11,582.98
C00440	08/02/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB96214	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 32 (PAGO FACT.AB96214 MATERIAL I		$222.62	$0.00	$11,360.36
C00441	08/02/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 96593	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO FACTS.AB96674,AB96386,A		$9,590.86	$0.00	$1,769.50
P00424	14/02/2024		AB 96874		GD Compra : 1362 Factura: AB 96874, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$0.00	$733.40	$2,502.90
P00419	20/02/2024		AB 96426		GD Compra : 1357 Factura: AB 96426, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MANGUERA I		$0.00	$2,677.43	$5,180.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00421	20/02/2024		AB96684		GD Compra : 1359 Factura: AB96684, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PEGAMENTO		$0.00	$1,038.08	$6,218.41
P00422	20/02/2024		AB96686		GD Compra : 1360 Factura: AB96686, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$0.00	$494.40	$6,712.81
P00423	20/02/2024		AB 96699		GD Compra : 1361 Factura: AB 96699, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (INSTALACIOI		$0.00	$167.70	$6,880.51
P00425	20/02/2024		AB96906		GD Compra : 1363 Factura: AB96906, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (STOCK PILAS		$0.00	$898.07	$7,778.58
C00686	22/02/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB96387	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 65 (PAGO FACT.AB96387,AB96426,AE		$7,778.58	$0.00	$0.00
P00636	06/03/2024		AB 96965		GD Compra : 1688 Factura: AB 96965, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$0.00	$528.29	$528.29
P00637	06/03/2024		AB 96867		GD Compra : 1689 Factura: AB 96867, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$0.00	$660.60	$1,188.89
P00638	06/03/2024		AB96988		GD Compra : 1690 Factura: AB96988, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CANDADOS. (		$0.00	$503.76	$1,692.65
P00639	06/03/2024		AB 97053		GD Compra : 1691 Factura: AB 97053, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$0.00	$406.07	$2,098.72
C00908	07/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97053	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 96 (PAGO FACTS.AB96965,AB96867,A		$2,098.72	$0.00	$0.00
P00794	12/03/2024		97002		GD Compra : 2178 Factura: 97002, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA		$0.00	$954.98	$954.98
P00796	12/03/2024		97024		GD Compra : 2184 Factura: 97024, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$0.00	$1,019.01	$1,973.99
P00797	12/03/2024		97049		GD Compra : 2186 Factura: 97049, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$0.00	$1,256.16	$3,230.15
C01091	14/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	97049	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117 (PAGO FACTS.AB97049,AB97024,		$3,230.15	$0.00	$0.00
P01104	19/03/2024		AB 97114		GD Compra : 3141 Factura: AB 97114, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$0.00	$108.16	$108.16
P01105	19/03/2024		AB 97124		GD Compra : 3142 Factura: AB 97124, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$0.00	$404.38	$512.54
P01106	19/03/2024		AB 97125		GD Compra : 3143 Factura: AB 97125, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (GUANTES PE		$0.00	$76.11	$588.65
P01107	19/03/2024		AB97137		GD Compra : 3144 Factura: AB97137, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$0.00	$151.49	$740.14
P01108	19/03/2024		AB 97184		GD Compra : 3145 Factura: AB 97184, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA ANTID		$0.00	$754.99	$1,495.13
P01110	19/03/2024		AB 97239		GD Compra : 3146 Factura: AB 97239, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$0.00	$102.77	$1,597.90
P01111	19/03/2024		AB 97280		GD Compra : 3147 Factura: AB 97280, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FELXOMETR(		$0.00	$1,614.97	$3,212.87
P01112	19/03/2024		AB 97310		GD Compra : 3148 Factura: AB 97310, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (BOTE PAPEL		$0.00	$831.84	$4,044.71
C01264	21/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97114	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 132 (PAGO FACTS.AB97114,AB97124,		$4,044.71	$0.00	$0.00
P01217	25/03/2024		AB 97425		GD Compra : 3172 Factura: AB 97425, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (SILICON. GD		$0.00	$2,983.93	$2,983.93
P01218	25/03/2024		AB 97426		GD Compra : 3173 Factura: AB 97426, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PEGAMENTC		$0.00	$2,526.48	$5,510.41
C01304	26/03/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97425	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 153 (PAGO FACTS.AB97425 SILICON,		$5,510.41	$0.00	$0.00
P01352	04/04/2024		AB 97399		GD Compra : 3371 Factura: AB 97399, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PILAS, TIJER.		$0.00	$4,489.85	$4,489.85
P01353	04/04/2024		AB 97509		GD Compra : 3372 Factura: AB 97509, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$0.00	$388.33	$4,878.18
P01354	04/04/2024		AB 97697		GD Compra : 3373 Factura: AB 97697, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MEDIDOR, CI		$0.00	$4,550.21	$9,428.39
P01355	04/04/2024		AB 97698		GD Compra : 3374 Factura: AB 97698, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (INVERSOR D		$0.00	$4,120.32	$13,548.71
P01356	04/04/2024		AB 97736		GD Compra : 3375 Factura: AB 97736, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FOCOS LED,		$0.00	$531.97	$14,080.68
P01357	04/04/2024		AB 97784		GD Compra : 3376 Factura: AB 97784, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PINTURA PAI		$0.00	$91.85	$14,172.53
C01458	04/04/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 97698	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 172 (PAGO FACTS.AB97399,AB97509,		$14,172.53	$0.00	$0.00
P01448	16/04/2024		97895		GD Compra : 3507 Factura: 97895, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CINCEL		$0.00	$449.92	$449.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01449	16/04/2024		97927		GD Compra : 3508 Factura: 97927, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CASQUI		$0.00	$126.02	$575.94
C01663	18/04/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	97895	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 211 (PAGO FACTS.AB 97895,AB97927		$575.94	$0.00	$0.00
P02243	07/05/2024		AB 98023		GD Compra : 4422 Factura: AB 98023, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PILAS. GD Co		$0.00	$248.36	$248.36
P02244	07/05/2024		AB 98053		GD Compra : 4423 Factura: AB 98053, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PEGAMENTO		$0.00	$1,044.31	$1,292.67
P02245	07/05/2024		AB 98096		GD Compra : 4424 Factura: AB 98096, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$0.00	$93.17	$1,385.84
P02246	07/05/2024		AB 98131		GD Compra : 4425 Factura: AB 98131, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$0.00	$75.22	$1,461.06
P02247	07/05/2024		AB 98181		GD Compra : 4426 Factura: AB 98181, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$0.00	$517.46	$1,978.52
P02248	07/05/2024		AB 98197		GD Compra : 4427 Factura: AB 98197, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CHAPA, TALA		$0.00	$232.40	$2,210.92
P02249	07/05/2024		AB 98236		GD Compra : 4428 Factura: AB 98236, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (BISAGRA, CL		$0.00	$98.58	$2,309.50
C02008	09/05/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 98131	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 270 (PAGO FACTS. AB98023,AB98053		$2,309.50	$0.00	$0.00
P02378	21/05/2024		98340		GD Compra : 5161 Factura: 98340, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MEDIDO		$0.00	$9,200.30	$9,200.30
C02171	23/05/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	98340	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO FACT.AB 98340 MEDIDOR		$9,200.30	$0.00	$0.00
P02514	28/05/2024		98706, 98750		GD Compra : 5517 Factura: 98706, 98750,98799,98707, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.		$0.00	$1,117.60	$448,300.93
P02531	28/05/2024		98438		GD Compra : 5534 Factura: 98438, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CHALEC		$0.00	$1,679.65	$449,980.58
P02533	28/05/2024		98452		GD Compra : 5536 Factura: 98452, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE FOCO L		$0.00	$235.06	$450,215.64
C02329	30/05/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	98706, 98750	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 318 (PAGO FACTS.AB 98706,AB98750		$3,032.31	$0.00	$447,183.33
P03273	11/06/2024		AB99028		GD Compra : 6968 Factura: AB99028, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA PARA I		$0.00	$617.67	$447,801.00
P03274	11/06/2024		AB 98587		GD Compra : 6969 Factura: AB 98587, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (LUMINARIO C		$0.00	$116.41	$447,917.41
P03275	11/06/2024		AB 98862		GD Compra : 6970 Factura: AB 98862, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA TEFLC		$0.00	$10,528.16	$458,445.57
P03277	11/06/2024		AB 99064		GD Compra : 6971 Factura: AB 99064, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA DE AIS		$0.00	$12,775.08	$471,220.65
C02819	13/06/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 98587	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 407 (PAGO FACTS.AB 99028,AB 9858		$24,037.32	$0.00	$447,183.33
P03286	18/06/2024		AB 99198		GD Compra : 6974 Factura: AB 99198, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA SISLAI		$0.00	$449.41	$447,632.74
P03287	18/06/2024		AB 98970		GD Compra : 6975 Factura: AB 98970, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (DESARMADO		$0.00	$55.68	$447,688.42
P03288	18/06/2024		AB98925,AB9		GD Compra : 6976 Factura: AB98925,AB98923, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (VEN		$0.00	$1,285.77	$448,974.19
C02823	20/06/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 98970	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 410 (PAGO FACTS.AB 99198,AB 9897		$1,790.86	$0.00	$447,183.33
P03293	25/06/2024		AB 99219 Y A		GD Compra : 6977 Factura: AB 99219 Y AB 99309, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (P		$0.00	$243.98	$447,427.31
C02824	27/06/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 99219 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 411 (PAGO FACTS.AB 99219,AB99309		$243.98	$0.00	$447,183.33
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7242, Factura: 529210 (GP P		$0.00	$154.77	$447,338.10
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$154.77	$0.00	$447,183.33
P03665	16/07/2024		AB 99316		GD Compra : 7678 Factura: AB 99316, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$0.00	$6,419.26	$453,602.59
P03666	16/07/2024		VARIAS FAC		GD Compra : 7679 Factura: VARIAS FACTS, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATER		$0.00	$1,982.86	$455,585.45
C03131	18/07/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 99316	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 472 (PAGO FACTS.AB 99316 MATERIA		$8,402.12	$0.00	$447,183.33
P04145	05/08/2024		AB100036 Y A		GD Compra : 8294 Factura: AB100036 Y AB100062, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (		$0.00	$465.24	$447,648.57
C03521	08/08/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB100036 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 523 (PAGO FACTS.AB100036 Y AB100		$465.24	$0.00	$447,183.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04264	13/08/2024		AB 99907		GD Compra : 8759 Factura: AB 99907, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (SUJETADORI		$0.00	$4,810.75	$451,994.08
C03572	15/08/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 99907	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 552 (PAGO FACT.AB 9907 SUJETADC		$4,810.75	$0.00	$447,183.33
P04439	20/08/2024		AB100204 Y A		GD Compra : 9115 Factura: AB100204 Y AB100262, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (		$0.00	$1,527.62	$448,710.95
C03820	22/08/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB100204 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 567 (PAGO FACTS.AB100204 Y AB 10		$1,527.62	$0.00	$447,183.33
P04834	03/09/2024		AB 100601		GD Compra : 9620 Factura: AB 100601, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (HERRAMIEN		$0.00	$5,050.49	$452,233.82
P04835	03/09/2024		AB 100602		GD Compra : 9621 Factura: AB 100602, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL F		$0.00	$31,377.88	$483,611.70
P04836	03/09/2024		AB 100659		GD Compra : 9622 Factura: AB 100659, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PINTURA AE		$0.00	$2,800.24	$486,411.94
C04061	05/09/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 100602	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 616 (PAGO FACTS.AB 100601||AB100(		$39,228.61	$0.00	$447,183.33
P05044	18/09/2024		AB100891		GD Compra : 10159 Factura: AB100891, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FLEXOMET		$0.00	$971.10	$448,154.43
P05045	18/09/2024		AB100858		GD Compra : 10160 Factura: AB100858, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$0.00	$286.37	$448,440.80
C04303	20/09/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB100891	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 652 (PAGO FACTS.AB100891 FLEXOI		$1,257.47	$0.00	$447,183.33
P05290	24/09/2024		100339,10066		GD Compra : 10234 Factura: 100339,100668,100593,1006, 1 CASA MYERS, S.A. DE		$0.00	$2,711.80	$449,895.13
P05291	24/09/2024		AB100781		GD Compra : 10235 Factura: AB100781, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$0.00	$563.13	$450,458.26
P05292	24/09/2024		AB 100745		GD Compra : 10236 Factura: AB 100745, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL		$0.00	$381.01	$450,839.27
C04392	26/09/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	100339,10066	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO FACTS.AB100339,AB1006(		$3,655.94	$0.00	$447,183.33
P05449	02/10/2024		AB101179		GD Compra : 10270 Factura: AB101179, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (LLAVE REP		$0.00	$4,365.96	$451,549.29
P05451	02/10/2024		AB101205,AB		GD Compra : 10271 Factura: AB101205,AB101201,AB10123, 1 CASA MYERS, S.A. D		$0.00	$706.22	$452,255.51
C04428	04/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101179	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO FACTS.AB101179,AB1012(		$5,072.18	$0.00	$447,183.33
P05505	15/10/2024		AB100748		GD Compra : 10465 Factura: AB100748, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$0.00	$231.79	$447,415.12
P05506	15/10/2024		AB101393		GD Compra : 10470 Factura: AB101393, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (KIT RADIOC		$0.00	$2,058.34	$449,473.46
P05507	15/10/2024		AB101457		GD Compra : 10473 Factura: AB101457, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$0.00	$224.67	$449,698.13
C04648	17/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101393	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 723 (PAGO FACTS.AB100748||AB1013		$2,514.80	$0.00	$447,183.33
P05595	22/10/2024		101566,10157		GD Compra : 10940 Factura: 101566,101577-101563-1016, 1 CASA MYERS, S.A. DE		$0.00	$3,209.99	$450,393.32
C04840	24/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	101566,10157	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 776 (PAGO FACTS.AB101563,AB1015(		$3,209.99	$0.00	$447,183.33
P05858	29/10/2024		AB101065 Y A		GD Compra : 11723 Factura: AB101065 Y AB101052, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,785.81	$448,969.14
P05902	29/10/2024		AB101814 Y A		GD Compra : 11736 Factura: AB101814 Y AB101770, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V.		$0.00	$1,097.09	$450,066.23
C04943	31/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101065 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 788 (PAGO FACTS.AB101065,AB1010		$1,785.81	$0.00	$448,280.42
C04947	31/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101814 Y A	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 792 (PAGO FACTS.AB101814 Y AB101		$1,097.09	$0.00	$447,183.33
P06342	12/11/2024		AB101919||AE		GD Compra : 12399 Factura: AB101919||AB102136||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$0.00	$2,024.61	$449,207.94
P06343	12/11/2024		AB102062		GD Compra : 12402 Factura: AB102062, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (HIELERAS (		$0.00	$6,759.79	$455,967.73
C05236	14/11/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102062	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 853 (PAGO FACTS.AB101919||AB1021		$8,784.40	$0.00	$447,183.33
P06504	19/11/2024		AB102223		GD Compra : 12519 Factura: AB102223, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$0.00	$467.74	$447,651.07
P06505	19/11/2024		AB101914 Y A		GD Compra : 12520 Factura: AB101914 Y AB101898, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V.		$0.00	$924.19	$448,575.26
C05390	21/11/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102223	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (PAGO FACTS.AB102223 TINACO		$1,391.93	$0.00	$447,183.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06936	03/12/2024		AB102294||AE		GD Compra : 13195 Factura: AB102294||AB102335||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$0.00	$2,832.41	$450,015.74
C05643	05/12/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102294||AE	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 922 (PAGO FACTS.AB102294||AB1023		$2,832.41	$0.00	$447,183.33
P06983	11/12/2024		AB102519||AE		GD Compra : 13235 Factura: AB102519||AB102649||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$0.00	$1,513.78	$448,697.11
C05681	12/12/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102519||AE	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 938 (PAGO FACTS.AB102519||AB1026		$1,513.78	$0.00	$447,183.33
P07196	17/12/2024		AB102818		GD Compra : 13813 Factura: AB102818, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MANOMETF		$0.00	$1,358.87	$448,542.20
P07198	17/12/2024		AB102822||AE		GD Compra : 13814 Factura: AB102822||AB102828||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$0.00	$1,602.40	$450,144.60
C05788	19/12/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102818	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (PAGO FACT.AB102818||AB10282		$2,961.27	$0.00	$447,183.33
2112-1-000003					**RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$121,081.97**	**$121,081.97**	**$0.00**
C00243	18/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 80, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET ESTACIONES METEOROLOGIC/		$0.00	$7,980.00	$7,980.00
C00243	18/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 80 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 11 (PAGO INTERNET EST/		$7,980.00	$0.00	$0.00
C00390	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 593, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL PRESIDENCIA DICIEMB		$0.00	$799.00	$799.00
C00390	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 593 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 27 (PAGO INTERNET MO		$799.00	$0.00	$0.00
C00392	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 594 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 28 (PAGO SERVICIO INT		$799.00	$0.00	-$799.00
C00392	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 594, Factura: RECIBO (PAGO SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2023 CC		$0.00	$799.00	$0.00
C00692	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 1371 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 71 (PAGO INTERNET M		$799.00	$0.00	-$799.00
C00692	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1371, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL ENERO 2024 COMUNI(		$0.00	$799.00	$0.00
C00693	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1372, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL ENERO 2024 DIRECTC		$0.00	$799.00	$799.00
C00693	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 1372 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 72 (PAGO INTERNET M		$799.00	$0.00	$0.00
C00800	28/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1478, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET ESTACIONES METEOROLOG		$0.00	$7,981.00	$7,981.00
C00800	28/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	(PAGO INTERNET ESTACIONES METEOROLOGICAS ENERO 2024. GP Directo 1		$7,981.00	$0.00	$0.00
C01274	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824419	SPEI	GD Folio: 3156, Factura: CC-67824419 (SERV. INTERNET MOVIL DIRECCION EJEC		$0.00	$799.00	$799.00
C01274	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824419	SPEI	GP Directo 3156 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 140 (SERV. INTERNET M		$799.00	$0.00	$0.00
C01275	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824421	SPEI	GD Folio: 3157, Factura: CC-67824421 (SERV. INTERNET MOVIL COMUNICACION		$0.00	$799.00	$799.00
C01275	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824421	SPEI	GP Directo 3157 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 141 (SERV. INTERNET M		$799.00	$0.00	$0.00
C01323	26/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00678018	SPEI	GD Folio: 3186, Factura: CC-0067801878 (INTERNET ESTACIONES METEOROLOG		$0.00	$7,980.00	$7,980.00
C01323	26/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00678018	SPEI	GP Directo 3186 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 164 (INTERNET ESTACI		$7,980.00	$0.00	$0.00
C01657	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969935	SPEI	GD Folio: 3725, Factura: CC-67969935 (INTERNET MOVIL MARZO 2024 DIRECCIO		$0.00	$799.00	$799.00
C01657	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969935	SPEI	GP Directo 3725 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 207 (INTERNET MOVIL I		$799.00	$0.00	$0.00
C01659	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969937	SPEI	GD Folio: 3726, Factura: CC-67969937 (PAGO INTERNET MOVIL MARZO 2023 COM		$0.00	$799.00	$799.00
C01659	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969937	SPEI	GP Directo 3726 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 208 (PAGO INTERNET M		$799.00	$0.00	$0.00
C01693	22/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3727, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET DE ESTACIONES CLIMATOLC		$0.00	$11,980.01	$11,980.01
C01693	22/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 3727 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 217 (PAGO INTERNET D		$11,980.01	$0.00	$0.00
C02200	23/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5514, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS AB		$0.00	$7,980.00	$7,980.00
C02200	23/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 5514 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 305 (INTERNET ESTACI		$7,980.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02344	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5924, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTIV		$0.00	$799.00	$799.00
C02344	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 5924 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 324 (PAGO INTERNET M		$799.00	$0.00	$0.00
C02345	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5925, Factura: RECIBO (SERVICIO INTERNET MOVIL COMUNICACION S		$0.00	$799.00	$799.00
C02345	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 5925 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 325 (SERVICIO INTERN		$799.00	$0.00	$0.00
C02662	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6662, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS MA		$0.00	$7,980.00	$7,980.00
C02662	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 6662 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 381 (INTERNET ESTACI		$7,980.00	$0.00	$0.00
C03015	10/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68257516	SPEI	GD Folio: 7173, Factura: CC-68257516 Y CC-68257514 (PAGO INTERNET MOVIL M		$0.00	$1,598.00	$1,598.00
C03015	10/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68257516	SPEI	(PAGO INTERNET MOVIL MAYO 2024 DIRECCION EJECUTIVA Y COMUNICACIOI		$1,598.00	$0.00	$191,822.80
C03125	18/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7615, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS JU		$0.00	$7,980.00	$199,802.80
C03125	18/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 7615 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 469 (INTERNET ESTACI		$7,980.00	$0.00	$191,822.80
C03204	25/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68400485	SPEI	GD Folio: 7814, Factura: CC-68400485 Y CC-68400483 (INTERNET MOVIL DIRECCI		$0.00	$1,597.98	$193,420.78
C03204	25/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68400485	SPEI	(INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTIVA Y COMUNICACION SOCIAL JUNIO 2(		$1,597.98	$0.00	$191,822.80
C03561	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 8681 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 541 (INTERNET ESTACI		$7,980.00	$0.00	$183,842.80
C03561	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8681, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS JU		$0.00	$7,980.00	$191,822.80
C03784	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 9109 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 561 (INTERNET MOVIL ,		$381.00	$0.00	$191,441.80
C03784	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9109, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL JULIO 2024 COMUNICACION		$0.00	$381.00	$191,822.80
C03785	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9110, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTIVA. GP I		$0.00	$799.00	$192,621.80
C03785	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 9110 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 562 (INTERNET MOVIL I		$799.00	$0.00	$191,822.80
C04203	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00686029	SPEI	GP Directo 10021 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 637 (INTERNET DE ES		$7,980.00	$0.00	$183,842.80
C04203	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00686029	SPEI	GD Folio: 10021, Factura: CC-0068602952 (INTERNET DE ESTACIONES CLIMATOL		$0.00	$7,980.00	$191,822.80
C04204	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10022, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL DE COMUNICACION SOCIAI		$0.00	$999.00	$192,821.80
C04204	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 10022 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 638 (INTERNET MOVIL		$999.00	$0.00	$191,822.80
C04205	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10023, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTIVA. GF		$0.00	$1,499.00	$193,321.80
C04205	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 10023 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 639 (INTERNET MOVIL		$1,499.00	$0.00	$191,822.80
C04801	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11323, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL DEPTO. COMUNICAC		$0.00	$863.00	$192,685.80
C04801	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 11323 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 768 (PAGO INTERNET		$863.00	$0.00	$191,822.80
C04802	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11324, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTI		$0.00	$1,299.00	$193,121.80
C04802	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 11324 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 769 (PAGO INTERNET		$1,299.00	$0.00	$191,822.80
C04805	21/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11327, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET DE ESTACIONES METEORO		$0.00	$7,979.78	$199,802.58
C04805	21/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GP Directo 11327 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 772 (PAGO INTERNET		$7,979.78	$0.00	$191,822.80
C05401	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GD Folio: 12531, Factura: CC-68749877 (INTERNET MOVIL OCTUBRE 2024 MARIC		$0.00	$1,299.00	$193,121.80
C05401	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GP Directo 12531 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 878 (INTERNET MOVIL		$1,299.00	$0.00	$191,822.80
C05402	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GD Folio: 12532, Factura: CC-68749877 (INTERNET MOVIL JUAN CARLOS DE LOS		$0.00	$799.00	$192,621.80
C05402	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GP Directo 12532 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 879 (INTERNET MOVIL		$799.00	$0.00	$191,822.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05405	25/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00687421	SPEI	GD Folio: 12535, Factura: CC-0068742148 (INTERNET PARA ESTACIONES CLIMAT		$0.00	$7,980.10	$199,802.90
C05405	25/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00687421	SPEI	GP Directo 12535 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 882 (INTERNET PARA		$7,980.10	$0.00	$191,822.80
C05675	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809883	SPEI	GP Directo 13222 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 933 (INTERNET MOVIL		$1,299.00	$0.00	$190,523.80
C05675	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809883	SPEI	GD Folio: 13222, Factura: CC-68809883 (INTERNET MOVIL NOVIEMBRE 2024 MAR		$0.00	$1,299.00	$191,822.80
C05676	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809885	SPEI	GP Directo 13223 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 934 (INTERNET MOVIL		$898.00	$0.00	$190,924.80
C05676	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809885	SPEI	GD Folio: 13223, Factura: CC-68809885 (INTERNET MOVIL NOVIEMBRE 2024 JUAI		$0.00	$898.00	$191,822.80
C05678	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00688022	SPEI	GD Folio: 13225, Factura: CC-0068802231 (SERVICIO INTERNET ESTACIONES CL		$0.00	$7,980.10	$199,802.90
C05678	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00688022	SPEI	GP Directo 13225 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V., Pago: 936 (SERVICIO INTERI		$7,980.10	$0.00	$191,822.80
2112-1-000006					**SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$91,481.91**	**$109,751.91**	**$18,270.00**
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1787, Factura: 1239 (REPOSIC		$0.00	$1,700.00	$0.00
P01307	09/04/2024		FAC/2024/01		GD Compra : 3193 Factura: FAC/2024/01511, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCI		$0.00	$2,842.00	$2,842.00
P01308	09/04/2024		FAC/2024/02		GD Compra : 3194 Factura: FAC/2024/02172, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCI		$0.00	$5,450.84	$8,292.84
C01629	11/04/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/01	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 195 (PAG		$8,292.84	$0.00	$0.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4488, Factura: 2744 (REPOSIC		$0.00	$155.00	$155.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$155.00	$0.00	$0.00
P02532	28/05/2024		FAC/2024/03		GD Compra : 5535 Factura: FAC/2024/03426, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCI		$0.00	$12,394.60	$12,394.60
C02318	30/05/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/03	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 309 (PAG		$12,394.60	$0.00	$0.00
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 779 (REPOSICION DE FONDO. G		$234.99	$0.00	-$234.99
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11581, Factura: 7391 (REPOSICION DE		$0.00	$234.99	$0.00
P06474	14/11/2024		FAC/2024/07(		GD Compra : 12514 Factura: FAC/2024/07055, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$43,372.40	$43,372.40
C05374	14/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07(	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (PAG		$43,372.40	$0.00	$0.00
P06509	19/11/2024		FAC/2024/07		GD Compra : 12521 Factura: FAC/2024/07107, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$2,456.88	$2,456.88
P06512	19/11/2024		FAC/2024/07		GD Compra : 12522 Factura: FAC/2024/07316 , 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$0.00	$11,553.60	$14,010.48
P06513	19/11/2024		FAC/2024/07		GD Compra : 12523 Factura: FAC/2024/07712, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$1,736.52	$15,747.00
C05391	21/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 872 (PAG		$2,456.88	$0.00	$13,290.12
C05392	21/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07	SPEI	Cancelación GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pag		-$2,456.88	$0.00	$15,747.00
C05393	21/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/07	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 873 (PAG		$15,747.00	$0.00	$0.00
P06989	10/12/2024		FAC/2024/08		GD Compra : 13269 Factura: FAC/2024/08439, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
P06990	10/12/2024		FAC/2024/07		GD Compra : 13272 Factura: FAC/2024/07635, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$3,860.48	$5,252.48
P06991	10/12/2024		FAC/2024/07		GD Compra : 13275 Factura: FAC/2024/07510, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$4,332.60	$9,585.08
C05703	12/12/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/08	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 941 (PAG		$9,585.08	$0.00	$0.00
P07521	23/12/2024		FAC/2024/08		GD Compra : 13978 Factura: FAC/2024/08812, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$18,270.00	$18,270.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000007					**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUA**	**$0.00**	**$26,649.92**	**$26,649.92**	**$0.00**
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 560, Factura: SN (GP GASTOS		$0.00	$505.00	$505.00
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$505.00	$0.00	$0.00
C00381	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 588, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE ENERO 2023 SALON ME		$0.00	$535.00	$535.00
C00381	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 588 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, F		$535.00	$0.00	$0.00
C00809	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1587, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE FEBRERO 2024. GP Dir		$0.00	$536.00	$536.00
C00809	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 1587 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$536.00	$0.00	$0.00
C00955	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 2057 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$512.00	$0.00	-$512.00
C00955	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2057, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE FEBRERO 2024 LABORA		$0.00	$512.00	$0.00
C01453	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3367, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE MARZO 2024 SALON ME		$0.00	$535.00	$535.00
C01453	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 3367 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$535.00	$0.00	$0.00
C01620	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3684, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE MARZO 2024 LABORATORIO.		$0.00	$509.00	$509.00
C01620	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 3684 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$509.00	$0.00	$0.00
C01991	02/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 4388, Factura: RECIBO (SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2024 SAL		$0.00	$536.00	$536.00
C01991	02/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 4388 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$536.00	$0.00	$0.00
C02163	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5501, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE ABRIL 2024. GP Directo		$0.00	$508.00	$508.00
C02163	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 5501 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$508.00	$0.00	$0.00
C02343	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5923, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE MAYO 2024 SALON MEMORIA		$0.00	$535.00	$535.00
C02343	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 5923 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$535.00	$0.00	$0.00
C02569	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6326, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE MAYO 2024 LABORATORIO. GI		$0.00	$509.00	$509.00
C02569	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 6326 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$509.00	$0.00	$0.00
C02830	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6980, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE JUNIO 2024 SALON MEMORIA		$0.00	$536.00	$536.00
C02830	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 6980 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$536.00	$0.00	$0.00
C03035	11/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7223, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE JUNIO 2024 LABORATORIO. GI		$0.00	$508.00	$508.00
C03035	11/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 7223 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$508.00	$0.00	$0.00
C03354	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7863, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE JULIO 2024 SALON MEMORIA		$0.00	$535.00	$535.00
C03354	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 7863 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$535.00	$0.00	$0.00
C03530	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8455, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE JULIO 2024 LABORATOI		$0.00	$509.00	$509.00
C03530	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 8455 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$509.00	$0.00	$0.00
C04174	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9755, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE AGOSTO 2024 SALON MEMOR		$0.00	$536.00	$536.00
C04174	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 9755 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$536.00	$0.00	$0.00
C04186	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9761, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE LABORATORIO AGOST(		$0.00	$508.00	$508.00
C04186	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 9761 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA,		$508.00	$0.00	$0.00
C04419	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10260, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2024 SAI		$0.00	$535.00	$535.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04419	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 10260 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$535.00	$0.00	$0.00
C04759	10/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11285, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2024 LABORAT		$0.00	$509.00	$509.00
C04759	10/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 11285 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$509.00	$0.00	$0.00
C04837	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11328, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE OCTUBRE 2024 SALOI		$0.00	$536.00	$201,462.37
C04837	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 11328 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$536.00	$0.00	$200,926.37
C05184	07/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11968, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE OCTUBRE 2024 LABOF		$0.00	$508.00	$201,434.37
C05184	07/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 11968 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$508.00	$0.00	$200,926.37
P06694	14/11/2024		I1950		GD Compra : 12575 Factura: I1950, 7 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$0.00	$14,629.92	$215,556.29
C05474	14/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	I1950	SPEI	GP JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 9		$14,629.92	$0.00	$200,926.37
C05412	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 12538, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2024 SAL		$0.00	$535.00	$201,461.37
C05412	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 12538 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$535.00	$0.00	$200,926.37
C05677	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13224, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2024 LABORATC		$0.00	$509.00	$201,435.37
C05677	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 13224 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$509.00	$0.00	$200,926.37
C05909	30/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13969, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2024 SALC		$0.00	$536.00	$201,462.37
C05909	30/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GP Directo 13969 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA		$536.00	$0.00	$200,926.37
2112-1-000009					**GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V**	**$0.00**	**$61,103.86**	**$68,003.06**	**$6,899.20**
P00230	06/02/2024		RCH7833		GD Compra : 750 Factura: RCH7833, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS TAN		$0.00	$8,820.00	$8,820.00
P00231	06/02/2024		CCH107024		GD Compra : 754 Factura: CCH107024, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS T.		$0.00	$8,927.72	$17,747.72
C00446	08/02/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	RCH7833	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 38 (PAGO FACTS.RCH7833,,CCI		$17,747.72	$0.00	$0.00
P00442	20/02/2024		CCH107718		GD Compra : 1368 Factura: CCH107718, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS		$0.00	$7,118.15	$7,118.15
C00689	22/02/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH107718	SEPI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 68 (PAGO FACT.CCH107718 GA		$7,118.15	$0.00	$0.00
P00641	06/03/2024		CCH108603 Y		GD Compra : 1693 Factura: CCH108603 Y CCH108604, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A.		$0.00	$20,823.46	$20,823.46
C00900	07/03/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH108603 Y	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 95 (PAGO FACTS.CCH108603 Y		$20,823.46	$0.00	$0.00
P06215	05/11/2024		CCH115965		GD Compra : 12099 Factura: CCH115965, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS		$0.00	$6,739.39	$6,739.39
C05199	07/11/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH115965	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 830 (PAGO FACT.CCH115965 G/		$6,739.39	$0.00	$0.00
P07271	18/12/2024		CCH117441		GD Compra : 13848 Factura: CCH117441, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (SUM		$0.00	$8,675.14	$8,675.14
C05811	19/12/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH117441	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 977 (PAGO FACT.CCH117441 SU		$8,675.14	$0.00	$0.00
P07706	31/12/2024		CCH117850		GD Compra : 14226 Factura: CCH117850, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS		$0.00	$6,899.20	$6,899.20
2112-1-000012					**NUEVA WALMART DE MEXICO, S, De R.L. De C.V (SAMS)**	**$0.00**	**$139,876.94**	**$139,876.94**	**$0.00**
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$5,692.99	$0.00	-$5,692.99
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: ICACZ1097697 (		$0.00	$2,201.00	-$3,491.99
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 555, Factura: ICAHK443716 (C		$0.00	$2,903.99	-$588.00
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 556, Factura: ICACZ1098808 (		$0.00	$588.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 584, Factura: 445258 (REPOSICION DE		$0.00	$318.00	$318.00
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 24 (REPOSICION DE FONDO. GF		$318.00	$0.00	$0.00
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1196, Factura: 129 (GP GAST(		$0.00	$8,306.01	$8,306.01
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1197, Factura: ICACZ1103115		$0.00	$96.00	$8,402.01
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$8,402.01	$0.00	$0.00
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobació		$4,850.50	$0.00	-$4,850.50
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 1943, Factura: 460287 (GP GASTOS A		$0.00	$2,853.00	-$1,997.50
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 1944, Factura: 110831 (GP GASTOS A		$0.00	$1,997.50	$0.00
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2510, Factura: 446896 (REPOS		$0.00	$2,170.00	$2,170.00
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 129 (REPOSICION DE FC		$2,170.00	$0.00	$0.00
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$9,406.50	$0.00	-$9,406.50
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3087, Factura: 450220 (GP GA		$0.00	$9,406.50	$0.00
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4191, Factura: 458908 (GP GA		$0.00	$6,910.00	$6,910.00
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$6,910.00	$0.00	$0.00
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4255, Factura: 457274 (GP GA		$0.00	$1,128.00	$1,128.00
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4260, Factura: 1128986 (GP G		$0.00	$983.51	$2,111.51
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4261, Factura: 458907 (GP GA		$0.00	$2,070.00	$4,181.51
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$8,888.00	$0.00	-$4,706.49
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4236, Factura: 456605 (GP GA		$0.00	$4,706.49	$0.00
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4287, Factura: 458900 (REPOSICION D		$0.00	$290.00	$290.00
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO. G		$290.00	$0.00	$0.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4489, Factura: ICAZ1128759 (R		$0.00	$428.00	$428.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4491, Factura: ICACZ1130011 (		$0.00	$295.00	$723.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$723.00	$0.00	$0.00
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6087, Factura: 462520 (GP GA		$0.00	$6,147.50	$6,147.50
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6089, Factura: 465374 (GP GA		$0.00	$1,070.49	$7,217.99
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$7,217.99	$0.00	$0.00
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6092, Factura: 1147868 (GP G		$0.00	$479.00	$479.00
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6099, Factura: 466211 (GP GA		$0.00	$2,779.51	$3,258.51
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6100, Factura: 466212 (GP GA		$0.00	$2,837.52	$6,096.03
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$6,096.03	$0.00	$0.00
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7423, Factura: 470377 (REPOSICION D		$0.00	$290.00	$290.00
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 462 (REPOSICION DE FONDO. G		$290.00	$0.00	$0.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7949, Factura: 1155879 (REPO:		$0.00	$628.00	$628.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$628.00	$0.00	$0.00
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$9,213.50	$0.00	-$9,213.50
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7975, Factura: 1164487 (GP G		$0.00	$722.00	-$8,491.50
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7983, Factura: 468021 (GP GA		$0.00	$8,491.50	$0.00
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8857, Factura: 474910 (GP GASTO		$0.00	$6,749.49	$6,749.49
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GP GASTOS A COMNPROBAR RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Compr		$6,848.49	$0.00	-$99.00
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8856, Factura: F. 79917 (GP GAST		$0.00	$99.00	$0.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$8,808.02	$0.00	-$8,808.02
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8862, Factura: f. 474635 (GP		$0.00	$3,204.51	-$5,603.51
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8867, Factura: 1163197 (GP G		$0.00	$4,140.51	-$1,463.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8871, Factura: F. 1166707 (GI		$0.00	$1,463.00	$0.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9032, Factura: 79909 (REPOSICION DE		$0.00	$619.00	$619.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9034, Factura: 479912 (REPOSICION D		$0.00	$491.00	$1,110.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9037, Factura: 1170108 (REPOSICION		$0.00	$318.00	$1,428.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,428.00	$0.00	$0.00
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10249, Factura: 478018 (GP G		$0.00	$6,842.99	$6,842.99
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$6,842.99	$0.00	$0.00
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$7,437.43	$0.00	-$7,437.43
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11029, Factura: 481256 (GP G		$0.00	$4,248.00	-$3,189.43
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11009, Factura: F. 485339 (GI		$0.00	$1,343.50	-$1,845.93
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11011, Factura: F. 482388 (GI		$0.00	$1,845.93	$0.00
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12314, Factura: 485340 (GP G		$0.00	$4,686.49	$4,686.49
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$6,466.49	$0.00	-$1,780.00
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12288, Factura: F. 1197994 (G		$0.00	$1,780.00	$0.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13283, Factura: 1208519 (GP		$0.00	$2,868.00	$2,868.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13295, Factura: 489679 (GP G		$0.00	$5,614.00	$8,482.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$8,482.00	$0.00	$0.00
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13205, Factura: 1197973 (REPOSICION		$0.00	$318.00	$318.00
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION DE FONDO. G		$318.00	$0.00	$0.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GP GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Cor		$4,780.00	$0.00	-$4,780.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13995, Factura: 1212800 (GP		$0.00	$4,780.00	$0.00
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$6,267.00	$0.00	-$6,267.00
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14004, Factura: 494633 (GP G		$0.00	$6,267.00	$0.00
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobació		$2,281.00	$0.00	$4,905,244.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13965, Factura: 185893 (GP GASTOS A		$0.00	$2,281.00	$4,907,525.93
D03291	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8679	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobaci		$7,480.00	$0.00	$4,900,045.93
D03291	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8679	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13966, Factura: 464152 (GP GASTOS		$0.00	$7,480.00	$4,907,525.93
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13623, Factura: 493179 (REPOSICION		$0.00	$1,045.00	$4,908,570.93
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13625, Factura: 129236 (REPOSICION		$0.00	$296.00	$4,908,866.93
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,341.00	$0.00	$4,907,525.93
2112-1-000013		**CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS**				**$0.00**	**$1,058,888.04**	**$1,115,777.04**	**$56,889.00**
C00114	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NOV AL		$0.00	$37,804.00	$37,804.00
C00114	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 1 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1 (PAGO ENI		$37,804.00	$0.00	$0.00
C00122	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NOV AL		$0.00	$16,690.00	$16,690.00
C00122	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 2 (PAGO ENI		$16,690.00	$0.00	$0.00
C00139	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 NOV AL		$0.00	$4,875.00	$4,875.00
C00139	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 3 (PAGO ENI		$4,875.00	$0.00	$0.00
C00439	06/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 698 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 31 (PAGO		$5,725.00	$0.00	-$5,725.00
C00439	06/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 698, Factura: RECIBO (PAGO ENERIGA ELECTRICA PERIODO 27 DIC 2(		$0.00	$5,725.00	$0.00
C00449	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 767, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 DIC 23 AL 31		$0.00	$14,823.00	$14,823.00
C00449	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 767 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 41 (ENER(		$14,823.00	$0.00	$0.00
C00450	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 774, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 DIC 23		$0.00	$39,427.00	$39,427.00
C00450	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 774 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 42 (PAGO		$39,427.00	$0.00	$0.00
C00956	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2058, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15 DIC 2		$0.00	$1,289.00	$1,289.00
C00956	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2058 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 104 (PAG		$1,289.00	$0.00	$0.00
C00957	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2059, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 ENE		$0.00	$17,019.00	$17,019.00
C00957	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2059 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 105 (PAG		$17,019.00	$0.00	$0.00
C00958	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2060, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 ENE		$0.00	$34,638.00	$34,638.00
C00958	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 2060 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 106 (PAG		$34,638.00	$0.00	$0.00
C01621	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3685 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 188 (ENE		$35,229.00	$0.00	-$35,229.00
C01621	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3685, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 29 FEB AL 31 M		$0.00	$35,229.00	$0.00
C01622	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3686, Factura: RECIBO (ENERGIA ELETRICA PERIODO 29 FEB AL 31 MA		$0.00	$16,494.00	$16,494.00
C01622	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 3686 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 189 (ENE		$16,494.00	$0.00	$0.00
C01454	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3368, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO 27 FEE		$0.00	$4,079.04	$4,079.04
C01454	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	(PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO 27 FEB AL 26 MAR 24 SALON MEMORI		$4,079.04	$0.00	$0.00
C01992	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 4389, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16 FEB		$0.00	$317.00	$317.00
C01992	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 4389 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 262 (PAG		$317.00	$0.00	$0.00
C02011	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 4432, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 MAR		$0.00	$4,055.00	$4,055.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02011	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 4432 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 273 (PAG		$4,055.00	$0.00	$0.00
C02024	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 5088 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 280 (PAG		$20,654.00	$0.00	-$20,654.00
C02024	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5088, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 MAR		$0.00	$20,654.00	$0.00
C02097	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5138, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 MAR		$0.00	$41,536.00	$41,536.00
C02097	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 5138 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 282 (PAG		$41,536.00	$0.00	$0.00
C02570	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6327, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 ABR AL 28 M		$0.00	$7,290.00	$7,290.00
C02570	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 6327 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 353 (ENE		$7,290.00	$0.00	$0.00
C02571	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6328, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 ABRIL AL 3		$0.00	$28,210.00	$28,210.00
C02571	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 6328 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 354 (ENE		$28,210.00	$0.00	$0.00
C02581	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6331, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 ABRIL AL 3		$0.00	$69,987.00	$69,987.00
C02581	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 6331 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 355 (ENE		$69,987.00	$0.00	$0.00
C02979	02/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7155, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17 ABR		$0.00	$528.00	$528.00
C02979	02/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7155 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 424 (PAG		$528.00	$0.00	$0.00
C02980	04/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7156, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 MAY		$0.00	$10,889.00	$10,889.00
C02980	04/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7156 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 425 (PAG		$10,889.00	$0.00	$0.00
C03074	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7340, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 MAY		$0.00	$73,362.00	$73,362.00
C03074	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 457 (PAG		$73,362.00	$0.00	$0.00
C03075	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7343, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO31 MAYO		$0.00	$33,199.00	$33,199.00
C03075	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 7343 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 458 (PAG		$33,199.00	$0.00	$0.00
C03535	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8456, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 JUNI		$0.00	$12,069.00	$12,069.00
C03535	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 8456 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 533 (PAG		$12,069.00	$0.00	$0.00
C03536	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8457, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 JUNI		$0.00	$77,662.00	$77,662.00
C03536	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 8457 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 534 (PAG		$77,662.00	$0.00	$0.00
C03539	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8458, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 JUNI		$0.00	$33,166.00	$33,166.00
C03539	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 8458 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 535 (PAG		$33,166.00	$0.00	$0.00
C03847	29/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 585 (PAG		$496.00	$0.00	-$496.00
C03847	29/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9176, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17 JUNI		$0.00	$496.00	$0.00
C04050	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9374, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 JUL A		$0.00	$75,814.00	$75,814.00
C04050	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9374 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 605 (PAG		$75,814.00	$0.00	$0.00
C04062	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9623, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 JULI		$0.00	$10,559.00	$10,559.00
C04062	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9623 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 617 (PAG		$10,559.00	$0.00	$0.00
C04063	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9624, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA 31 JULIO AL 31 AG		$0.00	$34,563.00	$34,563.00
C04063	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 9624 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 618 (PAG		$34,563.00	$0.00	$0.00
C04420	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10261, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23 AG		$0.00	$9,791.00	$9,791.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04420	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 10261 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 702 (PA		$9,791.00	$0.00	$0.00
C04421	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10262, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 AG(		$0.00	$60,872.00	$60,872.00
C04421	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 10262 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 703 (PA		$60,872.00	$0.00	$0.00
C04422	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 10263 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 704 (PA		$28,071.00	$0.00	-$28,071.00
C04422	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10263, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 AG(		$0.00	$28,071.00	$0.00
C04976	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11752, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19 AG(		$0.00	$582.00	$582.00
C04976	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11752 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 799 (PA		$582.00	$0.00	$0.00
C05181	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11935, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 SEF		$0.00	$22,163.00	$22,163.00
C05181	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11935 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 815 (PA		$22,163.00	$0.00	$0.00
C05182	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11947 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 816 (EN		$7,975.00	$0.00	-$7,975.00
C05182	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11947, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 24 SEPT AL 2		$0.00	$7,975.00	$0.00
C05183	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11966, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELETRICA PERIODO 30 SEPT		$0.00	$53,506.00	$53,506.00
C05183	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 11966 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 817 (PA		$53,506.00	$0.00	$0.00
C05636	05/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13178, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 29 OCT		$0.00	$3,756.00	$3,756.00
C05636	05/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 13178 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 916 (PA		$3,756.00	$0.00	$0.00
C05673	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13220, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 OCT		$0.00	$34,534.00	$34,534.00
C05673	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 13220 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 931 (PA		$34,534.00	$0.00	$0.00
C05674	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13221, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 OCT		$0.00	$17,624.00	$17,624.00
C05674	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	S/C (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 OCTUBRE AL 30 NOVIEMBRE 202		$17,624.00	$0.00	$0.00
C05910	30/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13970, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18 OCTUBRE		$0.00	$677.00	$677.00
C05910	30/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 13970 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1004 (EI		$677.00	$0.00	$0.00
C05979	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 14184 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1026 (P/		$0.00	$15,195.00	$15,195.00
C05979	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	(PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NOV AL 31 DIC 2024 LABORATORIO.		$15,195.00	$0.00	$0.00
C05979	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 14184, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NO\		$0.00	$15,195.00	$15,195.00
C05980	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 14185, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NO\		$0.00	$3,928.00	$19,123.00
C05980	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 14185 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1027 (P/		$0.00	$3,928.00	$23,051.00
C05980	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	(PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NOV AL 31 DICI 2024 SALON MEMOF		$3,928.00	$0.00	$19,123.00
C05982	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GP Directo 14186 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1028 (P/		$0.00	$37,766.00	$56,889.00
C05982	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	(PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NOV AL 31 DICIEMBRE 2024 OFICINA		$37,766.00	$0.00	$569,190.21
C05982	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 14186, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NO\		$0.00	$37,766.00	$606,956.21
2112-1-000014		**PROVEEDOR GLOBAL**				**$0.00**	**$2,207,268.74**	**$2,207,268.74**	**$0.00**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 178, Factura: 2876 (REPOSICIC		$0.00	$864.00	$864.00
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 12 (REPOSICION DE FOI		$1,820.40	$0.00	-$956.40
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 181, Factura: 22567B (REPOSI(		$0.00	$580.00	-$376.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 184, Factura: CE1DA707212A (		$0.00	$330.00	-$46.40
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 188, Factura: SN (REPOSICION		$0.00	$46.40	$0.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$400.00	$0.00	-$400.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 4, Factura: 3394 (GP P.C.6109/23 SER		$0.00	$291.00	-$109.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 6, Factura: 6659 (GP P.C.6109/23 SER		$0.00	$109.00	$0.00
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACO\		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 7, Factura: SN (GP P.C. 135/24		$0.00	$220.00	$220.00
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACO\		SPEI	GP P.C. 135/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de C		$220.00	$0.00	$0.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8, Factura: E6791CD82B2B (GP P.C. 45/24 RAM		$0.00	$2,710.00	$2,710.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9, Factura: 191AEFD352B9 (GP P.C. 45/24 RAM		$0.00	$1,990.00	$4,700.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$4,700.00	$0.00	$0.00
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11, Factura: 649 (GP P.C. 14		$0.00	$800.00	$800.00
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12, Factura: REM (GP P.C. 1		$0.00	$547.50	$1,347.50
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,347.50	$0.00	$0.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$1,001.00	$0.00	-$1,001.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 16, Factura: 2 REM (GP P.C. 90/		$0.00	$571.00	-$430.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 17, Factura: 11429 (GP P.C. 90/2		$0.00	$430.00	$0.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 22, Factura: CC60040F4DF8 (GP P.C		$0.00	$150.00	$150.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 24, Factura: NOTA (GP P.C. 65/24 S		$0.00	$188.00	$338.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$338.00	$0.00	$0.00
D00021	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 86, Factura: 4978924011614		$0.00	$150.00	$150.00
D00021	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 99/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$0.00
D00022	22/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 88, Factura: 3535 (GP P.C. 110/		$0.00	$150.00	$150.00
D00022	22/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 89, Factura: 27798 (GP P.C. 11(		$0.00	$150.00	$300.00
D00022	22/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 110/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$0.00
D00023	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 90, Factura: 7665 (GP P.C. 111		$0.00	$300.00	$300.00
D00023	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 111/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$0.00
D00025	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 94, Factura: NOTA (GP P.C. 2/24		$0.00	$150.00	$150.00
D00025	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 2/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gasto		$150.00	$0.00	$0.00
D00027	22/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 100, Factura: 11413175 (GP P.C. 28/24		$0.00	$300.00	$300.00
D00027	22/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 28/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 26		$300.00	$0.00	$0.00
D00028	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 102, Factura: TICKET (GP P.C. 126/24 RC		$0.00	$150.00	$150.00
D00028	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 126/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 27 G		$150.00	$0.00	$0.00
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 104, Factura: 499E2644E (GP P.C. 59/2		$0.00	$220.00	$220.00
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 105, Factura: 58680 (GP P.C. 59/24 VIC		$0.00	$250.00	$470.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 59/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 28 C		$470.00	$0.00	$0.00
D00030	22/01/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 109, Factura: 7664 (GP P.C. 119/2		$0.00	$300.00	$300.00
D00030	22/01/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 119/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$0.00
D00031	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 111, Factura: TICKET (GP P.C. 7/24 J		$0.00	$43.10	$43.10
D00031	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 7/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 30 (		$43.10	$0.00	$0.00
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 112, Factura: NOTA VTA 1698 Y		$0.00	$1,029.50	$1,029.50
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 114, Factura: NOTA VTA 59 (GP		$0.00	$600.00	$1,629.50
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 20/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$1,629.50	$0.00	$0.00
D00033	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 122/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$275.00	$0.00	-$275.00
D00033	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 116, Factura: 58704 (GP P.C. 122/24 A		$0.00	$275.00	$0.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 34 Ga		$810.84	$0.00	-$810.84
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 120, Factura: 1449,.1443 (GP P.C. 68/24 F		$0.00	$810.84	$0.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 127, Factura: TICKET (GP P.C. 18/24		$0.00	$41.00	$41.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 129, Factura: NOTA VTA 1647,58 (GP		$0.00	$1,500.00	$1,541.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 36		$1,541.00	$0.00	$0.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 139, Factura: 159891,159892,		$0.00	$997.60	$997.60
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$997.60	$0.00	$0.00
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 15/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de Ga		$159.00	$0.00	-$159.00
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 147, Factura: 11410623 (GP P.		$0.00	$159.00	$0.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 150, Factura: 6915 (GP P.C. 60/24 ,		$0.00	$290.00	$290.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	$0.00
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 155, Factura: 27797 (GP P.C. 107/2		$0.00	$171.00	$171.00
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 156, Factura: 3534 (GP P.C. 107/24		$0.00	$93.00	$264.00
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 107/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$264.00	$0.00	$0.00
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 160, Factura: 416531240115144346278 (GF		$0.00	$60.00	$60.00
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 116/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gas		$60.00	$0.00	$0.00
D00046	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 131/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	-$150.00
D00046	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 162, Factura: 497892401161		$0.00	$150.00	$0.00
D00047	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 164, Factura: 02B67DE79515 (GF		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00047	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 19/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 166, Factura: 3310,3322 (GP P.C. 57/24 EF		$0.00	$377.00	$377.00
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 167, Factura: 6FFAC9C2C049 (GP P.C. 57/		$0.00	$1,030.00	$1,407.00
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gast		$1,407.00	$0.00	$0.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 183, Factura: 414851240108150202088 (C		$0.00	$82.50	$82.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 49 Ga		$1,862.50	$0.00	-$1,780.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 182, Factura: 16577,16589,16593 (GP P.C		$0.00	$1,780.00	$0.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 29, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$0.00	$68.00	$68.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 31, Factura: 17615 (GP P.C. 207/		$0.00	$1,500.00	$1,568.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,568.00	$0.00	$0.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gast		$948.52	$0.00	-$948.52
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 34, Factura: NOTA VTA 648 (GP F		$0.00	$431.52	-$517.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 38, Factura: 10596 (GP P.C. 62/24		$0.00	$517.00	$0.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 46, Factura: 2873 (GP P.C. 203/24 S		$0.00	$510.00	$510.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$510.00	$0.00	$0.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 57, Factura: 37199 (GP P.C.		$0.00	$157.00	$157.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 58, Factura: 2149 (GP P.C. 2		$0.00	$139.20	$296.20
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$638.20	$0.00	-$342.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 56, Factura: 51232 (GP P.C.		$0.00	$342.00	$0.00
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 191, Factura: 8889 (GP P.C. 51/24 FRI		$0.00	$437.00	$437.00
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 192, Factura: 91490 (GP P.C. 51/24 FR		$0.00	$333.99	$770.99
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 51/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 50		$770.99	$0.00	$0.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 195, Factura: 8888 (GP P.C. 55/24 J		$0.00	$458.00	$458.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 196, Factura: 91491 (GP P.C. 55/24		$0.00	$371.00	$829.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$829.00	$0.00	$0.00
D00053	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 201, Factura: 597 (GP P.C. 43/24 SERG		$0.00	$300.00	$300.00
D00053	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 43/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 52		$300.00	$0.00	$0.00
D00054	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 203, Factura: 2151 (GP P.C. 139/24 SE		$0.00	$104.00	$104.00
D00054	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 139/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 53		$104.00	$0.00	$1,296,114.16
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 205, Factura: 4381732012218101		$0.00	$215.67	$1,296,329.83
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 206, Factura: BFED3985C94F (G		$0.00	$802.72	$1,297,132.55
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 207, Factura: 3 (GP P.C. 61/24 M		$0.00	$481.60	$1,297,614.15
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$1,499.99	$0.00	$1,296,114.16
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$298.40	$0.00	$1,295,815.76
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 211, Factura: 0F961AF60E47 (GP P.C		$0.00	$162.40	$1,295,978.16
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 212, Factura: 18265 (GP P.C.172/24 A		$0.00	$136.00	$1,296,114.16
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 220, Factura: 16772,16761,16754,16780,16		$0.00	$1,675.00	$1,297,789.16
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Ga		$1,675.00	$0.00	$1,296,114.16
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 227, Factura: 5307 (GP P.C. 224/23 A		$0.00	$100.00	$1,296,214.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 393, Factura: 5521 (GP P.C. 224/23 A		$0.00	$212.00	$1,296,426.16
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 226, Factura: 62427.62417 (GP P.C. 2		$0.00	$195.00	$1,296,621.16
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$507.00	$0.00	$1,296,114.16
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 232, Factura: 4568240115144109682 (GF		$0.00	$57.92	$1,296,172.08
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 233, Factura: 1990 (GP P.C.78/24 SERGI		$0.00	$240.00	$1,296,412.08
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C.78/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gas		$297.92	$0.00	$1,296,114.16
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 235, Factura: 312 (GP P.C. 201/24 SERG		$0.00	$149.00	$1,296,263.16
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 201/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 59 (		$149.00	$0.00	$1,296,114.16
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 242, Factura: 17590 (GP P.C. 18		$0.00	$670.00	$1,296,784.16
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 243, Factura: REM (GP P.C. 182		$0.00	$145.00	$1,296,929.16
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$815.00	$0.00	$1,296,114.16
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$1,098.00	$0.00	$1,295,016.16
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 251, Factura: 3 REM (GP P.C. 85/24 FELIPE		$0.00	$540.00	$1,295,556.16
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 252, Factura: 11426 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$0.00	$290.00	$1,295,846.16
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 254, Factura: 18240 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$0.00	$268.00	$1,296,114.16
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Ga		$223.00	$0.00	$1,295,891.16
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 261, Factura: BC8DAF6AA487 (GP P.C.		$0.00	$223.00	$1,296,114.16
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 270, Factura: REM (GP P.C. 50/2		$0.00	$4,510.00	$1,300,624.16
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 50/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$4,510.00	$0.00	$1,296,114.16
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 277, Factura: 11437059 (GP P.C. 19		$0.00	$194.00	$1,296,308.16
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 190/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$194.00	$0.00	$1,296,114.16
D00070	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 280, Factura: NOTA (GP P.C. 5/24 ROBERTO		$0.00	$150.00	$1,296,264.16
D00070	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto p		$150.00	$0.00	$1,296,114.16
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 283, Factura: 413557240108161824021 (GP F		$0.00	$19.00	$1,296,133.16
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 16/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto		$19.00	$0.00	$1,296,114.16
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 285, Factura: NOTA VTA 1451 (GI		$0.00	$3,171.00	$1,299,285.16
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 288, Factura: NOTA VTA 305 (GP		$0.00	$2,400.00	$1,301,685.16
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 290, Factura: CONSTANCIA (GP		$0.00	$3,000.00	$1,304,685.16
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 168/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$8,571.00	$0.00	$1,296,114.16
D00073	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 291, Factura: 5535 (GP P.C. 250/24 A		$0.00	$300.00	$1,296,414.16
D00073	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 250/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 7		$300.00	$0.00	$1,296,114.16
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 152/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIELQ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$1,295,814.16
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 293, Factura: 893598 (GP P.C. 152/		$0.00	$300.00	$1,296,114.16
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$132.45	$0.00	$1,295,981.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 296, Factura: 429920240122175305		$0.00	$132.45	$1,296,114.16
D00076	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 307, Factura: 426454240109142427801 ((		$0.00	$150.00	$1,296,264.16
D00076	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 47/24ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gas		$150.00	$0.00	$1,296,114.16
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 309, Factura: 18218 (GP P.C. 52		$0.00	$300.00	$1,296,414.16
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 52/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$1,296,114.16
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 313, Factura: 93458 (GP P.C.109/24 JE		$0.00	$191.00	$1,296,305.16
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C.109/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 77		$191.00	$0.00	$1,296,114.16
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 317, Factura: 650 (GP P.C. 151/24 LUIS RAU		$0.00	$790.00	$1,296,904.16
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 318, Factura: REM (GP P.C. 151/24 LUIS RA		$0.00	$547.50	$1,297,451.66
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 151/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gast		$1,337.50	$0.00	$1,296,114.16
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 320, Factura: 37114 (GP P.C. 163/24 ROE		$0.00	$228.00	$1,296,342.16
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 163/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 G		$228.00	$0.00	$1,296,114.16
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 329, Factura: 25027 (GP P.C. 170/24 ROE		$0.00	$321.90	$1,296,436.06
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$321.90	$0.00	$1,296,114.16
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$197.28	$0.00	$1,295,916.88
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 338, Factura: 429584240119130810136 (GI		$0.00	$197.28	$1,296,114.16
D00083	24/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 118/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$1,295,814.16
D00083	24/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 343, Factura: 37065 (GP P.C. 11		$0.00	$300.00	$1,296,114.16
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 346, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$98.50	$1,296,212.66
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 6/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de G		$98.50	$0.00	$1,296,114.16
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 348, Factura: NOTA VTA 558 Y 1659 (		$0.00	$4,195.00	$1,300,309.16
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 349, Factura: 6282 (GP P.C. 53/24 JO		$0.00	$141.00	$1,300,450.16
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 84		$4,336.00	$0.00	$1,296,114.16
D00086	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 355, Factura: NOTA VTA 308 Y 1660 F		$0.00	$6,000.00	$1,302,114.16
D00086	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 165/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 8		$6,000.00	$0.00	$1,296,114.16
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 356, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$0.00	$96.00	$1,296,210.16
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 360, Factura: 17616 (GP P.C. 209/		$0.00	$1,400.00	$1,297,610.16
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 209/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,496.00	$0.00	$1,296,114.16
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$820.01	$0.00	$1,295,294.15
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 361, Factura: 41201824010815		$0.00	$42.81	$1,295,336.96
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 362, Factura: 159874,159875,1		$0.00	$777.20	$1,296,114.16
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 369, Factura: 11474 (GP P.C.		$0.00	$552.50	$1,296,666.66
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$696.50	$0.00	$1,295,970.16
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 368, Factura: 10712 (GP P.C.		$0.00	$144.00	$1,296,114.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 374, Factura: 894810 (GP P.C. 178/24		$0.00	$145.00	$1,296,259.16
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 375, Factura: REM (GP P.C. 178/24 C		$0.00	$49.96	$1,296,309.12
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 377, Factura: 17609 (GP P.C. 178/24 (		$0.00	$410.00	$1,296,719.12
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$604.96	$0.00	$507,290.39
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 385, Factura: 93836 (GP I		$0.00	$300.00	$507,590.39
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$300.00	$0.00	$507,290.39
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 30/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 9		$335.99	$0.00	$506,954.40
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 389, Factura: 91294 (GP P.C. 30/24 C		$0.00	$132.99	$507,087.39
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 390, Factura: 75860 (GP P.C. 30/24 C		$0.00	$203.00	$507,290.39
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 396, Factura: 8385 (GP P.C.286/24 SEI		$0.00	$400.00	$507,690.39
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.286/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 94		$400.00	$0.00	$507,290.39
D00096	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 86/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$506,990.39
D00096	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 400, Factura: 211 (GP P.C. 86/2		$0.00	$300.00	$507,290.39
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 402, Factura: 2743 (GP P.C. 130/24		$0.00	$226.00	$329,360.35
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 403, Factura: 4309 (GP P.C. 130/24		$0.00	$74.00	$329,434.35
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 130/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$329,134.35
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$652.00	$0.00	$328,482.35
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 406, Factura: 5579 (GP P.C. 199/24 JESU		$0.00	$172.00	$328,654.35
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 407, Factura: 25018 (GP P.C. 199/24 JES		$0.00	$480.00	$329,134.35
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 416, Factura: 342 (GP P.C. 248/24 SERG		$0.00	$139.00	$329,273.35
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 248/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 98 G		$139.00	$0.00	$329,134.35
D00100	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 308/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 99 G		$257.00	$0.00	$328,877.35
D00100	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 419, Factura: 11895 (GP P.C. 308/24 SEF		$0.00	$257.00	$329,134.35
D00102	30/01/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GD JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio: 422, Factura: 37229 (GP P.C. 256/24 JAN		$0.00	$237.00	$329,371.35
D00102	30/01/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GP P.C. 256/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio Comprobación de Gasto: 101		$237.00	$0.00	$329,134.35
D00103	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 423, Factura: 37230 (GP P.C. 25		$0.00	$304.00	$329,438.35
D00103	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 258/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$304.00	$0.00	$329,134.35
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 426, Factura: 79A79C688F4A (G		$0.00	$282.00	$329,416.35
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 427, Factura: 76184 (GP P.C. 29		$0.00	$325.01	$329,741.36
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 428, Factura: 92739 (GP P.C. 29		$0.00	$321.01	$330,062.37
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$928.02	$0.00	$329,134.35
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 434, Factura: NOTA (GP P.C. 19		$0.00	$340.00	$329,474.35
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 435, Factura: 4186 (GP P.C. 196		$0.00	$220.01	$329,694.36
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 436, Factura: REM (GP P.C. 196		$0.00	$635.00	$330,329.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,195.01	$0.00	$329,134.35
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 2 rem (GP P.C. 27/24 FELIPE E		$0.00	$350.00	$329,484.35
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 444, Factura: 12650 (GP P.C. 27/24 FELIPE		$0.00	$269.00	$329,753.35
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$619.00	$0.00	$329,134.35
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 450, Factura: 2BFEC4E47DA2 (GP P.C.		$0.00	$374.00	$329,508.35
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 453, Factura: BF2C05AD8386 (GP P.C.		$0.00	$101.00	$329,609.35
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 10		$475.00	$0.00	$329,134.35
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 456, Factura: 91673,91674 (GP F		$0.00	$259.99	$329,394.34
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 92/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gas		$259.99	$0.00	$329,134.35
D00111	30/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 460, Factura: 7208 (GP P.C. 219/24 FR		$0.00	$300.00	$329,434.35
D00111	30/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 219/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$300.00	$0.00	$329,134.35
D00112	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 461, Factura: 2985 (GP P.C. 288/24 GE		$0.00	$120.00	$329,254.35
D00112	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 462, Factura: 8384 (GP P.C. 288/24 GE		$0.00	$280.00	$329,534.35
D00112	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 288/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$400.00	$0.00	$329,134.35
D00113	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 227/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$328,834.35
D00113	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 463, Factura: B3F9BE53DE0D		$0.00	$300.00	$329,134.35
D00114	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 464, Factura: 23347,23346 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$330,034.35
D00114	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 236/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$900.00	$0.00	$329,134.35
D00116	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 466, Factura: 16850 (GP P.C. 303/24		$0.00	$400.00	$329,534.35
D00116	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 303/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$400.00	$0.00	$329,134.35
D00117	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 300/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 114		$254.50	$0.00	$328,879.85
D00117	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 468, Factura: 11892 (GP P.C. 300/24 JES		$0.00	$254.50	$329,134.35
D00118	30/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 470, Factura: 11894 (GP P.C. 307/2		$0.00	$221.00	$329,355.35
D00118	30/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 307/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gasto		$221.00	$0.00	$329,134.35
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 471, Factura: 17608 (GP P.C. 180/24 A		$0.00	$410.00	$329,544.35
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 473, Factura: 894811 (GP P.C. 180/24		$0.00	$145.00	$329,689.35
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 475, Factura: REM (GP P.C. 180/24 AL		$0.00	$56.46	$329,745.81
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$611.46	$0.00	$329,134.35
D00120	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 478, Factura: 81493BFB058D (GP P.C. 191/24 AI		$0.00	$300.00	$329,434.35
D00120	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 191/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 117 Gasto p		$300.00	$0.00	$329,134.35
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 479, Factura: TICKET (GP P.C. 318/24 LUIS		$0.00	$22.00	$329,156.35
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 482, Factura: REM (GP P.C. 318/24 LUIS RA		$0.00	$153.00	$329,309.35
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 318/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gas		$175.00	$0.00	$329,134.35
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 483, Factura: 457724011715		$0.00	$30.00	$329,164.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 484, Factura: 548E6AC3D57		$0.00	$270.00	$329,434.35
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 181/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$329,134.35
D00123	30/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 487, Factura: 79014270 (GP I		$0.00	$164.00	$329,298.35
D00123	30/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 183/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación de		$164.00	$0.00	$329,134.35
D00124	30/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 127/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$328,984.35
D00124	30/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 488, Factura: 16 (GP P.C. 12		$0.00	$150.00	$329,134.35
D00125	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 489, Factura: 75859 (GP P.C. 31/		$0.00	$168.00	$329,302.35
D00125	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 490, Factura: 91 (GP P.C. 31/24		$0.00	$132.00	$329,434.35
D00125	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 31/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$329,134.35
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,762.99	$0.00	$327,371.36
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 492, Factura: 11466 (GP P.C.		$0.00	$275.00	$327,646.36
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 494, Factura: REM (GP P.C. 1!		$0.00	$942.79	$328,589.15
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 491, Factura: 159910,159914 (		$0.00	$545.20	$329,134.35
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 316/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$147.00	$0.00	$328,987.35
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 498, Factura: NOTA VTA 100		$0.00	$147.00	$329,134.35
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 500, Factura: 58862 (GP P.C. 232/24 VI		$0.00	$316.88	$329,451.23
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 232/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 12!		$316.88	$0.00	$329,134.35
D00130	30/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GP P.C. 247/24 VIDAL TORRES RUBIO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto p		$290.00	$0.00	$328,844.35
D00130	30/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 503, Factura: 159922 (GP P.C. 247/24 VIDAL TOF		$0.00	$290.00	$329,134.35
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GP P.C. 89/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 1		$349.98	$0.00	$328,784.37
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 504, Factura: 91641,91643 (GP P.C.		$0.00	$349.98	$329,134.35
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 509, Factura: 94E271432170 (GP P.C. 297/24 R		$0.00	$2,500.00	$331,634.35
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 297/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto		$2,500.00	$0.00	$329,134.35
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 511, Factura: 11897 (GP I		$0.00	$205.50	$329,339.85
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 301/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$205.50	$0.00	$329,134.35
D00135	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 512, Factura: 6267E06CC61D (GP P.(		$0.00	$300.00	$329,434.35
D00135	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 177/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$300.00	$0.00	$329,134.35
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$309.89	$0.00	$328,824.46
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 516, Factura: 4577240126130744111 (GP F		$0.00	$309.89	$329,134.35
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 518, Factura: 11439148 (GP P.C. 1		$0.00	$173.50	$329,307.85
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 175/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$173.50	$0.00	$329,134.35
D00138	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 520, Factura: 15 (GP P.C. 129/24 J		$0.00	$150.00	$329,284.35
D00138	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 129/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast		$150.00	$0.00	$329,134.35
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 552, Factura: 1133 (GP GAST		$0.00	$345.00	$329,479.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 559, Factura: 3074337 (GP GA		$0.00	$185.97	$329,665.32
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 561, Factura: SN (GP GASTOS		$0.00	$83.00	$329,748.32
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$613.97	$0.00	$329,134.35
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 590, Factura: 1943FD21E1F1 (GP P.C. 188/24 F		$0.00	$3,600.00	$332,734.35
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 188/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto		$3,600.00	$0.00	$329,134.35
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 595, Factura: 121 (GP P.C. 81/24 MAR		$0.00	$320.00	$329,454.35
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 81/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 13		$320.00	$0.00	$329,134.35
C00395	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 597, Factura: 893541 (GP P.C. 141/24 MARIO		$0.00	$926.00	$330,060.35
C00395	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 141/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 140 Gast		$926.00	$0.00	$138,189.13
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 608, Factura: 7209 (GP P.C. 237/24 HOR		$0.00	$421.00	$138,610.13
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 237/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 145		$421.00	$0.00	$138,189.13
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 611, Factura: 432 (GP P.C. 132/24 HORA		$0.00	$341.00	$138,530.13
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 132/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 146		$341.00	$0.00	$138,189.13
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 612, Factura: A44651916D28 (GP P.C. 24		$0.00	$450.00	$138,639.13
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 241/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 147		$450.00	$0.00	$138,189.13
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI		$546.40	$0.00	$137,642.73
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 570, Factura: SN (REPOSICION		$0.00	$46.40	$137,689.13
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 574, Factura: SN (REPOSICION		$0.00	$500.00	$138,189.13
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 578, Factura: 2213 (REPOSICION DE F		$0.00	$296.00	$138,485.13
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 579, Factura: 1015 (REPOSICION DE F		$0.00	$139.00	$138,624.13
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 581, Factura: 902 (REPOSICION DE FC		$0.00	$139.00	$138,763.13
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 585, Factura: C24275EBFE58 (REPOSI		$0.00	$157.00	$138,920.13
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 587, Factura: 1034 (REPOSICION DE F		$0.00	$153.99	$139,074.12
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 24 (REPOSICION DE FONDO. GF		$884.99	$0.00	$138,189.13
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 620, Factura: 736 (GP P.C. 306/24 SAUL GONZA		$0.00	$119.00	$138,308.13
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 621, Factura: F2 (GP P.C. 306/24 SAUL GONZAI		$0.00	$205.00	$138,513.13
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 622, Factura: E17 (GP P.C. 306/24 SAUL GONZA		$0.00	$410.00	$138,923.13
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 624, Factura: NOTA (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$0.00	$2,000.00	$140,923.13
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto p		$2,734.00	$0.00	$138,189.13
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 630, Factura: 39946 (GP P.C. 211/24 ALI		$0.00	$430.00	$138,619.13
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 631, Factura: REM (GP P.C. 211/24 ALD		$0.00	$300.00	$138,919.13
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$894.00	$0.00	$138,025.13
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 633, Factura: 1393 (GP P.C. 211/24 ALD		$0.00	$164.00	$138,189.13
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 639, Factura: 417402240129145E		$0.00	$249.43	$138,438.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$249.43	$0.00	$138,189.13
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga		$1,850.00	$0.00	$136,339.13
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 648, Factura: 512527C7AE61 (GP P.C. 278		$0.00	$1,850.00	$138,189.13
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 652, Factura: 3645 (GP P.C. 305/		$0.00	$69.00	$138,258.13
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 654, Factura: 14519 (GP P.C. 305		$0.00	$238.00	$138,496.13
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,277.00	$0.00	$137,219.13
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 653, Factura: 197 (GP P.C. 305/2		$0.00	$165.00	$137,384.13
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 655, Factura: 10077 (GP P.C. 305		$0.00	$526.00	$137,910.13
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 656, Factura: 2777 (GP P.C. 305/		$0.00	$279.00	$138,189.13
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 336/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	$138,099.13
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 663, Factura: 4577240129151221361		$0.00	$90.00	$138,189.13
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 667, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$148.00	$138,337.13
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 668, Factura: 2240 (GP P.C. 38		$0.00	$152.00	$138,489.13
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 387/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$138,189.13
D00163	09/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 290/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 157 (		$141.00	$0.00	$138,048.13
D00163	09/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 671, Factura: 2203 (GP P.C. 290/24 ROQU		$0.00	$141.00	$138,189.13
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 673, Factura: 92379,9238		$0.00	$200.00	$138,389.13
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 678, Factura: 5111 (GP P.		$0.00	$1,203.69	$139,592.82
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$1,403.69	$0.00	$138,189.13
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 684, Factura: 2797 (GP P.		$0.00	$717.98	$138,907.11
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 687, Factura: 15694 (GP I		$0.00	$266.00	$139,173.11
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 688, Factura: 30918 (GP I		$0.00	$38.00	$139,211.11
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 689, Factura: 976843 (GP		$0.00	$63.00	$139,274.11
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$1,084.98	$0.00	$138,189.13
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 701, Factura: 11893 (GP P.C. 295/24		$0.00	$224.00	$138,413.13
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 702, Factura: 209 (GP P.C. 295/24 J		$0.00	$155.00	$138,568.13
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 703, Factura: 37352 (GP P.C. 295/24		$0.00	$482.00	$139,050.13
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 295/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	$138,050.13
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 700, Factura: 37347 (GP P.C. 295/24		$0.00	$139.00	$138,189.13
D00167	09/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 712, Factura: 11472733 (GP P.C. 378/24		$0.00	$149.00	$138,338.13
D00167	09/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 378/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 161		$149.00	$0.00	$138,189.13
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 313/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$300.00	$0.00	$137,889.13
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 727, Factura: 58982 (GP P.C. 313/24 J		$0.00	$254.00	$138,143.13
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 728, Factura: 42988124012614002684		$0.00	$46.00	$138,189.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 734, Factura: 94252 (GP P.C. 342/24 J		$0.00	$209.00	$138,398.13
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 342/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$209.00	$0.00	$138,189.13
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 740, Factura: 93834 (GP P.C. 245/2		$0.00	$117.00	$138,306.13
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 741, Factura: REM (GP P.C. 245/24		$0.00	$183.00	$138,489.13
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 245/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$138,189.13
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 745, Factura: 799463A (GP P.C. 348/24 FELI		$0.00	$175.00	$138,364.13
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 746, Factura: 2 REM (GP P.C. 348/24 FELIPI		$0.00	$405.00	$138,769.13
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$580.00	$0.00	$138,189.13
D00179	09/02/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GP P.C. 253/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$400.00	$0.00	$137,789.13
D00179	09/02/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 759, Factura: 5545 (GP P.C. 253/2		$0.00	$400.00	$138,189.13
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$119.91	$0.00	$138,069.22
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 760, Factura: 4577240129140803(		$0.00	$119.91	$138,189.13
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gast		$27.50	$0.00	$138,161.63
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 765, Factura: 429064240129145055794 (GP F		$0.00	$27.50	$138,189.13
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 772, Factura: 456824012619010359		$0.00	$72.00	$138,261.13
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 773, Factura: 2206 (GP P.C. 293/24		$0.00	$228.00	$138,489.13
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 293/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$138,189.13
D00183	09/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT/		SPEI	GD JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio: 775, Factura: 578e5f7e4bc1 (GP		$0.00	$300.00	$138,489.13
D00183	09/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT/		SPEI	GP P.C. 140/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$138,189.13
D00184	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 776, Factura: 23778 (GP P.C. 3		$0.00	$400.00	$138,589.13
D00184	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 350/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$400.00	$0.00	$138,189.13
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 778, Factura: 11486471 (GP P.(		$0.00	$103.00	$138,292.13
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 383/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$103.00	$0.00	$138,189.13
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 780, Factura: 37348 (GP P.C. 292/24 B		$0.00	$145.00	$138,334.13
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 781, Factura: 11896 (GP P.C. 292/24 B		$0.00	$218.00	$138,552.13
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 782, Factura: 210 (GP P.C. 292/24 BAL		$0.00	$155.00	$138,707.13
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 784, Factura: 37349 (GP P.C. 292/24 B		$0.00	$482.00	$139,189.13
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 292/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 17		$1,000.00	$0.00	$138,189.13
D00187	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 785, Factura: 37322 (GP F		$0.00	$300.00	$138,489.13
D00187	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 371/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$300.00	$0.00	$138,189.13
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 791, Factura: REM (GP P.C. 274/24 ROBE		$0.00	$449.34	$138,638.47
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$449.34	$0.00	$138,189.13
D00189	09/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 799, Factura: 58981 (GP P.C. 314/24 JAIME		$0.00	$251.50	$138,440.63
D00189	09/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 314/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 182 Ga		$251.50	$0.00	$138,189.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 801, Factura: 5412 (GP P.C. 345/24 JE		$0.00	$151.50	$138,340.63
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 345/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$151.50	$0.00	$138,189.13
D00191	09/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 806, Factura: NOTA, REM (GP P.C. 366/24 L		$0.00	$274.00	$138,463.13
D00191	09/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 366/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas		$274.00	$0.00	$145,389.39
D00192	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 808, Factura: 37697 (GP P.C. 388/2		$0.00	$1,183.08	$146,572.47
D00192	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 388/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$1,910.08	$0.00	$144,662.39
D00192	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 807, Factura: 10421 (GP P.C. 388/2		$0.00	$727.00	$145,389.39
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 809, Factura: 67801 (GP P.C. 369/24 VI		$0.00	$300.00	$145,689.39
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 369/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$300.00	$0.00	$145,389.39
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 328/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$145,089.39
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 812, Factura: 734 (GP P.C. 328/24		$0.00	$130.00	$145,219.39
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 813, Factura: REM (GP P.C. 328/24		$0.00	$170.00	$145,389.39
D00195	09/02/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 815, Factura: 16AF0047CA53 (G		$0.00	$300.00	$145,689.39
D00195	09/02/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 226/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$145,389.39
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 822, Factura: 34546 (GP P.C.		$0.00	$1,400.00	$146,789.39
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$2,820.00	$0.00	$143,969.39
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 816, Factura: 159935,159936,		$0.00	$773.72	$144,743.11
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 817, Factura: 16862,16869 (GF		$0.00	$557.60	$145,300.71
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 819, Factura: REM (GP P.C. 2(		$0.00	$88.68	$145,389.39
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 363/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$161.69	$0.00	$145,227.70
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 826, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$161.69	$145,389.39
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$649.26	$0.00	$144,740.13
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 834, Factura: 4577240126190232160		$0.00	$54.25	$144,794.38
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 836, Factura: 2879 (GP P.C. 335/24		$0.00	$595.01	$145,389.39
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 844, Factura: 68003 (GP P.C. 512/24 SAUL GON		$0.00	$300.00	$145,689.39
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 512/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto p		$300.00	$0.00	$145,389.39
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 212/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto:		$876.40	$0.00	$144,512.99
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 847, Factura: 1392 (GP P.C. 212/24 L		$0.00	$184.00	$144,696.99
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 851, Factura: 39945 (GP P.C. 212/24		$0.00	$430.00	$145,126.99
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 852, Factura: REM (GP P.C. 212/24 L		$0.00	$262.40	$145,389.39
D00208	15/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT/		SPEI	GP P.C. 424/24 JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$145,089.39
D00208	15/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT/		SPEI	GD JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio: 853, Factura: 2133 (GP P.C. 424/		$0.00	$300.00	$145,389.39
D00209	15/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 402/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$220.00	$0.00	$145,169.39
D00209	15/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 854, Factura: 4577240206135413		$0.00	$220.00	$145,389.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 856, Factura: 4577240206143933981		$0.00	$126.29	$145,515.68
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 858, Factura: 28045 (GP P.C. 412/24		$0.00	$295.01	$145,810.69
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$421.30	$0.00	$145,389.39
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 459/24 SAMUEL ADRIA N TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$533.44	$0.00	$144,855.95
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1151, Factura: 2881 (GP P.C. 459/24		$0.00	$533.44	$145,389.39
D00212	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 866, Factura: 11504184 (GP P.(		$0.00	$300.00	$145,689.39
D00212	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$145,389.39
D00213	15/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 868, Factura: 11472419 ((		$0.00	$150.00	$145,539.39
D00213	15/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 381/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$150.00	$0.00	$145,389.39
D00214	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 382/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$150.00	$0.00	$145,239.39
D00214	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 869, Factura: 11472430 (GP P.C. 382/2		$0.00	$150.00	$145,389.39
D00215	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 870, Factura: 0BF88F688864 (G		$0.00	$300.00	$145,689.39
D00215	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 285/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$145,389.39
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 871, Factura: 896638 (GP P.C. 326/24		$0.00	$155.00	$145,544.39
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 874, Factura: 17648 (GP P.C. 326/24 (		$0.00	$275.00	$145,819.39
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$430.00	$0.00	$145,389.39
D00217	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 880, Factura: 4248192402021412202		$0.00	$29.00	$145,418.39
D00217	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 393/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$29.00	$0.00	$145,389.39
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 882, Factura: REM (GP P.C. 398		$0.00	$160.67	$145,550.06
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 883, Factura: 2450 (GP P.C. 398		$0.00	$400.32	$145,950.38
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 884, Factura: 16860 (GP P.C. 39		$0.00	$369.00	$146,319.38
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 398/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,074.99	$0.00	$145,244.39
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 881, Factura: 898048 (GP P.C. 3		$0.00	$145.00	$145,389.39
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 886, Factura: 11965 (GP P.C. 429/24 A		$0.00	$178.50	$145,567.89
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 429/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$178.50	$0.00	$145,389.39
D00220	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 891, Factura: 11964 (GP P.C. 438/24 ABEL RAS(		$0.00	$249.50	$145,638.89
D00220	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 438/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto p		$249.50	$0.00	$145,389.39
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 477/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$222.50	$0.00	$145,166.89
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 892, Factura: 37514 (GP P.C. 477/24 J		$0.00	$222.50	$145,389.39
D00222	15/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 495/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 G		$150.00	$0.00	$145,239.39
D00222	15/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 896, Factura: 4577240208130215997 (GP F		$0.00	$150.00	$145,389.39
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 903, Factura: REM (GP P.C. 423/2		$0.00	$420.00	$145,809.39
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GP P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$3,376.79	$0.00	$142,432.60
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 901, Factura: 898674 (GP P.C. 423		$0.00	$242.00	$142,674.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 900, Factura: NOTA VTA 3155,315		$0.00	$2,714.79	$145,389.39
D00224	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 907, Factura: 42988124020615391775		$0.00	$37.00	$145,426.39
D00224	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 454/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$37.00	$0.00	$145,389.39
D00225	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 11504255 (GP P.C. 456/2		$0.00	$300.00	$145,689.39
D00225	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 456/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$145,389.39
D00226	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 910, Factura: 42495124020615500		$0.00	$135.00	$145,524.39
D00226	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 458/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$135.00	$0.00	$145,389.39
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 914, Factura: 59165 (GP P.C. 466/24 V		$0.00	$150.00	$145,539.39
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 466/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 21		$388.80	$0.00	$145,150.59
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 912, Factura: 6023 (GP P.C. 466/24 VIC		$0.00	$238.80	$145,389.39
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 917, Factura: 1980,1989 (GP P.C. 319/2		$0.00	$253.00	$145,642.39
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 918, Factura: 67811 (GP P.C. 319/24 BE		$0.00	$391.00	$146,033.39
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 920, Factura: CAE9E36427B3 (GP P.C.		$0.00	$246.00	$146,279.39
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 319/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$890.00	$0.00	$145,389.39
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 540/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$300.00	$0.00	$145,089.39
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 923, Factura: 2018,2022 (GP P.C. 540/2		$0.00	$300.00	$145,389.39
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 931, Factura: TICKET (GP P.C. 26		$0.00	$132.00	$145,521.39
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 932, Factura: NOTA VTA 314,0007		$0.00	$1,332.60	$146,853.99
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 262/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$2,664.60	$0.00	$144,189.39
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 926, Factura: 17649 (GP P.C. 262/		$0.00	$1,200.00	$145,389.39
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 407/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,827.49	$0.00	$143,561.90
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 937, Factura: TICKET (GP P.C. 40		$0.00	$27.49	$143,589.39
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 938, Factura: 17818 (GP P.C. 407/		$0.00	$1,800.00	$145,389.39
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 943, Factura: 2479 (GP P.C.		$0.00	$818.09	$146,207.48
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$818.09	$0.00	$145,389.39
D00235	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 945, Factura: 2796 (GP P.C. 98/24 SERG		$0.00	$1,080.01	$146,469.40
D00235	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 98/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 224 G		$1,080.01	$0.00	$145,389.39
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$481.95	$0.00	$144,907.44
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 947, Factura: 6372 (GP P.C. 394/24 JESU		$0.00	$205.95	$145,113.39
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 950, Factura: 1995 (GP P.C. 394/24 JESU		$0.00	$276.00	$145,389.39
D00240	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 455/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$145,089.39
D00240	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 961, Factura: 419750240206		$0.00	$300.00	$145,389.39
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$700.00	$0.00	$4,842,914.30
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 966, Factura: E51445D9EFF7 (GP		$0.00	$700.00	$4,843,614.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 971, Factura: 652872D48177,0458E244		$0.00	$356.00	$4,843,970.30
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 973, Factura: 898635 (GP P.C. 447/24 E		$0.00	$208.00	$4,844,178.30
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 447/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 23		$564.00	$0.00	$4,843,614.30
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 976, Factura: 92837 (GP P.C. 217/24 LU		$0.00	$211.99	$4,843,826.29
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 977, Factura: 2349779,2349781 (GP P.C		$0.00	$301.00	$4,844,127.29
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$512.99	$0.00	$4,843,614.30
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 989, Factura: TICKET (GP P.C. 260/24		$0.00	$149.00	$4,843,763.30
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 990, Factura: 989153 (GP P.C. 260/24		$0.00	$132.00	$4,843,895.30
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$2,847.50	$0.00	$4,841,047.80
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 991, Factura: NOTA VTA 315,0008 (GI		$0.00	$1,466.50	$4,842,514.30
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 994, Factura: 17650 (GP P.C. 260/24 J		$0.00	$1,100.00	$4,843,614.30
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1000, Factura: TICKET NOTAS ((		$0.00	$3,281.92	$4,846,896.22
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1001, Factura: 896776 (GP P.C. 2		$0.00	$276.00	$4,847,172.22
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 267/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$3,557.92	$0.00	$4,843,614.30
D00250	15/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1006, Factura: NOTAS (GP P.C. 1		$0.00	$4,430.00	$4,848,044.30
D00250	15/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 263/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$4,430.00	$0.00	$4,843,614.30
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1008, Factura: 28046 (GP P.C.		$0.00	$174.00	$4,843,788.30
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1009, Factura: 11583 (GP P.C.		$0.00	$270.00	$4,844,058.30
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1010, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$910.00	$4,844,968.30
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1015, Factura: 13084 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$4,845,868.30
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1007, Factura: 159951,159953		$0.00	$522.00	$4,846,390.30
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$2,776.00	$0.00	$4,843,614.30
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$114.00	$0.00	$4,843,500.30
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1018, Factura: 31061 (GP P.C. 343		$0.00	$114.00	$4,843,614.30
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 37361 (GP P.C. 374/		$0.00	$300.00	$4,843,914.30
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 374/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$4,843,614.30
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1024, Factura: 37416 (GP P.C. 427/		$0.00	$300.00	$4,843,914.30
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 427/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$4,843,614.30
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1028, Factura: 13058 (GP P.(		$0.00	$224.00	$4,843,838.30
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$224.00	$0.00	$4,843,614.30
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$37.00	$0.00	$4,843,577.30
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1032, Factura: 42988124020		$0.00	$37.00	$4,843,614.30
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1038, Factura: 37527 (GP P.(		$0.00	$197.00	$4,843,811.30
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$197.00	$0.00	$4,843,614.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$607.49	$0.00	$4,843,006.81
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1045, Factura: fd4da5401c40528 (GP		$0.00	$607.49	$4,843,614.30
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1046, Factura: REM (GP P.C. 449/24 JOSE I		$0.00	$300.00	$4,843,914.30
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 449/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 249 Ga		$300.00	$0.00	$4,843,614.30
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1048, Factura: ca4048163e21 (GP P.C. 473/24 F		$0.00	$1,399.79	$4,845,014.09
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 473/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto		$1,399.79	$0.00	$4,843,614.30
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1052, Factura: 17527 (GP P.C. 91/24 ALI		$0.00	$625.00	$4,844,239.30
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$625.00	$0.00	$4,843,614.30
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1059, Factura: 42992024020214		$0.00	$65.00	$4,843,679.30
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$65.00	$0.00	$4,843,614.30
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1064, Factura: 16930,16937,16951 (GF		$0.00	$1,285.00	$4,844,899.30
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1065, Factura: 4318 (GP P.C. 400/24 B		$0.00	$335.00	$4,845,234.30
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1066, Factura: 11599 (GP P.C. 400/24		$0.00	$280.00	$4,845,514.30
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$1,900.00	$0.00	$4,843,614.30
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1080, Factura: 72352B43D842 (GP P.C. 426/24		$0.00	$390.80	$4,844,005.10
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto		$390.80	$0.00	$4,843,614.30
D00259	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 390/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto		$1,026.00	$0.00	$4,842,588.30
D00259	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1084, Factura: 76F07B04960A (GP P.C. 390/24		$0.00	$1,026.00	$4,843,614.30
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1086, Factura: 331 (GP P.C.484/24 JES		$0.00	$151.00	$4,843,765.30
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C.484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 25		$151.00	$0.00	$4,843,614.30
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1089, Factura: 49286 (GP P.C. 443/24		$0.00	$149.00	$4,843,763.30
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1090, Factura: 3038A (GP P.C. 443/24		$0.00	$146.00	$4,843,909.30
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 443/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 25		$295.00	$0.00	$4,843,614.30
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1092, Factura: 10960 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$0.00	$173.12	$4,843,787.42
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1094, Factura: 25096 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$0.00	$160.00	$4,843,947.42
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$333.12	$0.00	$4,843,614.30
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1109, Factura: 898049 (GP P.C. 395/2		$0.00	$155.00	$4,843,769.30
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1110, Factura: REM (GP P.C. 395/24 (		$0.00	$285.67	$4,844,054.97
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1111, Factura: 2451 (GP P.C. 395/24 (		$0.00	$400.32	$4,844,455.29
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1113, Factura: 16859H (GP P.C. 395/2		$0.00	$234.00	$4,844,689.29
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,074.99	$0.00	$4,843,614.30
D00265	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 280/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto p		$271.00	$0.00	$4,843,343.30
D00265	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1118, Factura: 0664A79F74B4 (GP P.C. 280/24 A		$0.00	$271.00	$4,843,614.30
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1120, Factura: 1997 (GP P.C. 431/24 SEF		$0.00	$85.00	$4,843,699.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1121, Factura: 262 (GP P.C. 431/24 SER(		$0.00	$214.00	$4,843,913.30
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 431/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$299.00	$0.00	$4,843,614.30
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1128, Factura: NOTA (GP P.C. 446/24 ROBEI		$0.00	$83.00	$4,843,697.30
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1129, Factura: 898329,898368 (GP P.C. 446/2		$0.00	$517.00	$4,844,214.30
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1130, Factura: 10974,10993 (GP P.C. 446/24		$0.00	$356.00	$4,844,570.30
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1131, Factura: 898680 (GP P.C. 446/24 ROBE		$0.00	$293.00	$4,844,863.30
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gas		$1,249.00	$0.00	$4,843,614.30
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1139, Factura: 11479066 (GP P.C. 404/24 E		$0.00	$469.00	$4,844,083.30
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1140, Factura: C918F30E9462 (GP P.C. 40		$0.00	$1,000.00	$4,845,083.30
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1145, Factura: REM (GP P.C. 404/24 EFRA		$0.00	$139.77	$4,845,223.07
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$1,608.77	$0.00	$4,843,614.30
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1164, Factura: REM (GP P.C. 32		$0.00	$341.00	$4,843,955.30
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1165, Factura: 799462 (GP P.C.		$0.00	$175.00	$4,844,130.30
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$516.00	$0.00	$4,843,614.30
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1171, Factura: 2 REM (GP P.C. 234/24 FELIF		$0.00	$279.00	$4,843,893.30
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1172, Factura: 11465 (GP P.C. 234/24 FELIP		$0.00	$285.00	$4,844,178.30
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$564.00	$0.00	$4,843,614.30
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$272.50	$0.00	$4,843,341.80
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1181, Factura: 10979,10992 (GP P.C.		$0.00	$272.50	$4,843,614.30
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$605.49	$0.00	$4,843,008.81
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1154, Factura: 92CE590ADC6A (GP		$0.00	$605.49	$4,843,614.30
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1518, Factura: 1827 (GP P.C. 660/24 A		$0.00	$195.00	$4,843,809.30
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 660/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 34		$195.00	$0.00	$4,843,614.30
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1194, Factura: 16767 (GP GAS		$0.00	$25.00	$4,843,639.30
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1198, Factura: SN (GP GASTC		$0.00	$166.00	$4,843,805.30
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$935.30	$0.00	$4,842,870.00
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1199, Factura: 129 (GP GAST(		$0.00	$744.30	$4,843,614.30
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1200, Factura: 17817 (GP P.C. 409/24		$0.00	$1,670.15	$487,537.88
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1201, Factura: 17819 (GP P.C. 409/24		$0.00	$400.00	$487,937.88
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$2,070.15	$0.00	$485,867.73
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 558/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 274		$300.00	$0.00	$485,567.73
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1210, Factura: 13926 (GP P.C. 558/24 SE		$0.00	$300.00	$485,867.73
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1215, Factura: 11515 (GP P.C.		$0.00	$320.00	$486,187.73
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1216, Factura: 255 (GP P.C. 28		$0.00	$430.00	$486,617.73

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$750.00	$0.00	$485,867.73
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1220, Factura: 1658 (GP P.C.		$0.00	$102.99	$485,970.72
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1221, Factura: M2787 (GP P.(		$0.00	$148.50	$486,119.22
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 465/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$251.49	$0.00	$485,867.73
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1223, Factura: 410635240202142906085		$0.00	$10.00	$485,877.73
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1225, Factura: 829 (GP P.C. 445/24 ALD		$0.00	$252.00	$486,129.73
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$262.00	$0.00	$485,867.73
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1236, Factura: A306AC9A13FD (GP P.		$0.00	$264.00	$486,131.73
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1239, Factura: 11073 (GP P.C. 526/24		$0.00	$154.00	$486,285.73
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1241, Factura: REM (GP P.C. 526/24 A		$0.00	$275.00	$486,560.73
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 526/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$693.00	$0.00	$485,867.73
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1242, Factura: 99A8CAE4D156		$0.00	$240.00	$486,107.73
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1246, Factura: 11074 (GP P.C. 5		$0.00	$174.00	$486,281.73
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1247, Factura: REM (GP P.C. 52		$0.00	$266.00	$486,547.73
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$680.00	$0.00	$485,867.73
D00285	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1251, Factura: 3971 (GP P.C. 563/24 J		$0.00	$149.00	$486,016.73
D00285	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 563/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 28		$149.00	$0.00	$485,867.73
D00286	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1253, Factura: 11527241 (GP P.C. 635		$0.00	$299.00	$486,166.73
D00286	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 635/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 28		$299.00	$0.00	$485,867.73
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: CB4B7B6E0CE2		$0.00	$269.00	$486,136.73
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: REM (GP P.C. 43		$0.00	$675.00	$486,811.73
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1260, Factura: 59451 (GP P.C. 4		$0.00	$116.29	$486,928.02
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,060.29	$0.00	$485,867.73
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$1,279.00	$0.00	$484,588.73
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1266, Factura: REM (GP P.C. 537/24 FELIPE		$0.00	$989.00	$485,577.73
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1267, Factura: 11672 (GP P.C. 537/24 FELIP		$0.00	$290.00	$485,867.73
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1278, Factura: 10312 (GP P.C. 539/24 RAMON (		$0.00	$1,200.00	$487,067.73
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto		$1,200.00	$0.00	$485,867.73
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1279, Factura: NOTA, REM (GP I		$0.00	$4,362.00	$490,229.73
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,362.00	$0.00	$485,867.73
D00291	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1284, Factura: 22585 (GP P.C		$0.00	$300.00	$486,167.73
D00291	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 469/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$485,867.73
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1285, Factura: 28122 (GP P.C.		$0.00	$176.39	$486,044.12
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$176.39	$0.00	$485,867.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00293	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1291, Factura: 28165 (GP P.C.		$0.00	$95.00	$485,962.73
D00293	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1292, Factura: 28172 (GP P.C.		$0.00	$205.00	$486,167.73
D00293	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 587/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$485,867.73
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1295, Factura: 2 rem (GP P.C. 516/24 ROBER		$0.00	$1,937.50	$487,805.23
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gas		$1,937.50	$0.00	$485,867.73
D00295	22/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1299, Factura: 11504504 (GP P		$0.00	$300.00	$486,167.73
D00295	22/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 535/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$485,867.73
D00296	22/02/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 1300, Factura: 28164,28170 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	$486,167.73
D00296	22/02/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 586/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 29		$300.00	$0.00	$485,867.73
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1303, Factura: 273D3195EE80 (GP P.		$0.00	$845.85	$486,713.58
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$845.85	$0.00	$485,867.73
D00299	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1313, Factura: 6077 (GP P.C. 549/24 A		$0.00	$262.00	$486,129.73
D00299	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 549/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 29		$262.00	$0.00	$485,867.73
D00300	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1315, Factura: 4575240212130551500 (GP		$0.00	$150.00	$486,017.73
D00300	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 560/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 296 G		$150.00	$0.00	$485,867.73
D00301	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1317, Factura: 28171,28163 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	$486,167.73
D00301	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 593/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 29		$300.00	$0.00	$485,867.73
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1320, Factura: REM (GP P.C. 61		$0.00	$149.50	$486,017.23
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 616/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$149.50	$0.00	$485,867.73
D00303	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1322, Factura: 16519 (GP P.C. 643/24		$0.00	$105.00	$485,972.73
D00303	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1323, Factura: 1810 (GP P.C. 643/24 J		$0.00	$295.00	$486,267.73
D00303	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 643/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 29		$400.00	$0.00	$485,867.73
D00304	22/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1324, Factura: 37603 (GP P.C. 568		$0.00	$300.00	$486,167.73
D00304	22/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 568/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$485,867.73
D00305	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 569/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$300.00	$0.00	$485,567.73
D00305	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1325, Factura: 37591 (GP P.C. 569/24		$0.00	$300.00	$485,867.73
D00306	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1326, Factura: 19916 (GP P.C. 570/24		$0.00	$192.59	$486,060.32
D00306	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 570/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$192.59	$0.00	$485,867.73
D00307	22/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1328, Factura: 37590 (GP P.		$0.00	$300.00	$486,167.73
D00307	22/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 572/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$485,867.73
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1330, Factura: 159965,159967		$0.00	$473.28	$486,341.01
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1331, Factura: 12621 (GP P.C.		$0.00	$232.00	$486,573.01
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1332, Factura: 11673 (GP P.C.		$0.00	$220.01	$486,793.02
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1333, Factura: REM (GP P.C. 5		$0.00	$354.71	$487,147.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,280.00	$0.00	$485,867.73
C00708	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 125/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 305 Gast		$1,696.25	$0.00	$484,171.48
C00708	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 1340, Factura: 5 (GP P.C. 125/24 MARIO MAT		$0.00	$1,696.25	$485,867.73
C00709	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 1375, Factura: 13569 (GP P.C. 254/24 MARIO		$0.00	$2,051.00	$487,918.73
C00709	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 254/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 306 Gast		$2,051.00	$0.00	$485,867.73
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1376, Factura: A00023685 (GP P.C. 37		$0.00	$120.00	$485,987.73
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 375/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$120.00	$0.00	$485,867.73
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1378, Factura: E2CADAF89D		$0.00	$49.60	$485,917.33
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1379, Factura: 2200,2209 (G		$0.00	$278.40	$486,195.73
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1380, Factura: REM (GP P.C		$0.00	$80.00	$486,275.73
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1381, Factura: 37583 (GP P.(		$0.00	$342.00	$486,617.73
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	$485,867.73
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1385, Factura: 5638 (GP P.C. 672/24		$0.00	$179.50	$486,047.23
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1388, Factura: 62840 (GP P.C. 672/2		$0.00	$150.00	$486,197.23
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$329.50	$0.00	$485,867.73
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$250.00	$0.00	$485,617.73
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1393, Factura: BB537FD8905D (GP F		$0.00	$250.00	$485,867.73
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$615.00	$0.00	$485,252.73
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1399, Factura: 62725 (GP P.C. 517/2		$0.00	$209.60	$485,462.33
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1401, Factura: 62710 (GP P.C. 517/2		$0.00	$185.00	$485,647.33
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1402, Factura: 5604 (GP P.C. 517/24		$0.00	$220.40	$485,867.73
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$738.50	$0.00	$485,129.23
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1408, Factura: C2F4D2536FE		$0.00	$738.50	$1,272,586.40
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1416, Factura: REM (GP P.C. 63		$0.00	$565.00	$1,273,151.40
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1417, Factura: FE59849 (GP P.C		$0.00	$193.26	$1,273,344.66
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1418, Factura: 11754 (GP P.C. 6		$0.00	$100.00	$1,273,444.66
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1420, Factura: 9437D2AE92DF (		$0.00	$395.00	$1,273,839.66
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,253.26	$0.00	$1,272,586.40
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1425, Factura: NOTA VTA 14 (G		$0.00	$692.60	$1,273,279.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1426, Factura: 17887 (GP P.C. 4		$0.00	$230.00	$1,273,509.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1429, Factura: 4A144B7A3B37 (		$0.00	$430.00	$1,273,939.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1431, Factura: 11700 (GP P.C. 4		$0.00	$150.00	$1,274,089.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1432, Factura: NOTA VTA 318 ((		$0.00	$600.00	$1,274,689.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$3,135.00	$0.00	$1,271,554.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1427, Factura: REM (GP P.C. 44		$0.00	$1,032.40	$1,272,586.40
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1440, Factura: 11510293 (GP P.C. 418/2		$0.00	$83.00	$1,272,669.40
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1441, Factura: B5758 (GP P.C. 418/24 E		$0.00	$510.00	$1,273,179.40
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1444, Factura: 4296 (GP P.C. 418/24 ER		$0.00	$293.00	$1,273,472.40
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1445, Factura: TICKET (GP P.C. 418/24		$0.00	$220.00	$1,273,692.40
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$1,106.00	$0.00	$1,272,586.40
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1453, Factura: 2198,2208 (GP P.C. 507		$0.00	$617.50	$1,273,203.90
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1454, Factura: 235 (GP P.C. 507/24 BA		$0.00	$155.00	$1,273,358.90
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$772.50	$0.00	$1,272,586.40
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 666/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$300.00	$0.00	$1,272,286.40
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1457, Factura: 95612 (GP P.C. 666/24		$0.00	$300.00	$1,272,586.40
C00795	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 1461, Factura: 9681 (GP REP. ISEL		$0.00	$670.00	$1,273,256.40
C00795	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 755/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio (		$670.00	$0.00	$1,272,586.40
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1466, Factura: 11478111 (GP P.C. 37		$0.00	$333.93	$1,272,920.33
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1467, Factura: 9228 (GP P.C. 379/24		$0.00	$586.00	$1,273,506.33
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$919.93	$0.00	$1,272,586.40
C00799	27/02/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 1473, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 367/24 MAI		$0.00	$2,430.18	$1,275,016.58
C00799	27/02/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 367/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 329 Gast		$2,430.18	$0.00	$1,272,586.40
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$195.00	$0.00	$1,272,391.40
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1474, Factura: 31058 (GP P.C. 359/2		$0.00	$195.00	$1,272,586.40
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1483, Factura: 5601 (GP P.C. 505/2		$0.00	$91.64	$1,272,678.04
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$91.64	$0.00	$1,272,586.40
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1489, Factura: 22586 (GP P.C. 470/		$0.00	$150.00	$1,272,736.40
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 470/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$150.00	$0.00	$1,272,586.40
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$1,530.73	$0.00	$1,271,055.67
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1493, Factura: 8721 (GP P.C. 533/24 EFRA		$0.00	$1,035.73	$1,272,091.40
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1494, Factura: 17069 (GP P.C. 533/24 EFR		$0.00	$330.00	$1,272,421.40
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1495, Factura: 17923 (GP P.C. 533/24 EFR		$0.00	$165.00	$1,272,586.40
D00322	27/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 1502, Factura: 5162 (GP P.C. 46/24 AQUILEO L		$0.00	$232.00	$1,272,818.40
D00322	27/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 46/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 335 Gasto p		$232.00	$0.00	$1,272,586.40
D00323	27/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 578/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$93.00	$0.00	$1,272,493.40
D00323	27/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 1503, Factura: 3590 (GP P.C. 578/2		$0.00	$93.00	$1,272,586.40
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1505, Factura: 54EC032D579A (GP		$0.00	$389.01	$1,272,975.41
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1507, Factura: 373 (GP P.C. 315/24		$0.00	$238.00	$1,273,213.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto		$627.01	$0.00	$1,272,586.40
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1508, Factura: 320 (GP P.C. 58		$0.00	$331.26	$1,272,917.66
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1509, Factura: 78 (GP P.C. 584		$0.00	$1,000.00	$1,273,917.66
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 584/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$1,331.26	$0.00	$1,272,586.40
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1515, Factura: 0B5100DD8640 (GP P.C. 542/24 A		$0.00	$250.00	$1,272,836.40
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 542/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto p		$250.00	$0.00	$1,272,586.40
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 1524, Factura: 19918 (GP P.C. 573/24 RIC		$0.00	$190.00	$1,272,776.40
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 573/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 344 C		$190.00	$0.00	$1,272,586.40
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1530, Factura: 68207 (GP P.C. 657/24 B		$0.00	$290.00	$1,272,876.40
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 657/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 345		$770.00	$0.00	$1,272,106.40
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1527, Factura: 68176 (GP P.C. 657/24 B		$0.00	$262.00	$1,272,368.40
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1528, Factura: 212986D47092 (GP P.C.		$0.00	$218.00	$1,272,586.40
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1534, Factura: 6043 (GP P		$0.00	$366.99	$1,272,953.39
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1538, Factura: 188663 (GP		$0.00	$259.99	$1,273,213.38
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$626.98	$0.00	$1,272,586.40
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$643.03	$0.00	$1,271,943.37
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1543, Factura: 76526 (GP P.C.		$0.00	$199.03	$1,272,142.40
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1545, Factura: 76578 (GP P.C.		$0.00	$444.00	$1,272,586.40
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto p		$2,951.94	$0.00	$1,269,634.46
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1548, Factura: 19717 (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$0.00	$170.00	$1,269,804.46
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1549, Factura: NOTAS VTA 1876,1877 (GP P.C.		$0.00	$611.94	$1,270,416.40
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1550, Factura: 19728 (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$0.00	$170.00	$1,270,586.40
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1552, Factura: NOTA (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$0.00	$2,000.00	$1,272,586.40
D00337	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1556, Factura: B3F9BE53D1D7		$0.00	$300.00	$1,272,886.40
D00337	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 644/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1557, Factura: 10742093 (GP P		$0.00	$110.00	$1,272,696.40
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 695/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$110.00	$0.00	$1,272,586.40
D00339	27/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 1560, Factura: 28141 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	$1,272,886.40
D00339	27/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 559/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$462.96	$0.00	$1,272,123.44
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1564, Factura: 12848 (GP P.C. 489/2		$0.00	$462.96	$1,272,586.40
D00341	27/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1568, Factura: 43286 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$1,272,886.40
D00341	27/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 598/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00342	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1569, Factura: 297 (GP P.C. 713/24 SERG		$0.00	$300.00	$1,272,886.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00342	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 713/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 355		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00343	27/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 1570, Factura: 298 (GP P.		$0.00	$300.00	$1,272,886.40
D00343	27/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 712/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00344	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1572, Factura: 4655 (GP P.C.687/24 ANTO		$0.00	$300.00	$1,272,886.40
D00344	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C.687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 357 Ga		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 553/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$414.17	$0.00	$1,272,172.23
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1576, Factura: PNR2127652 (GP P		$0.00	$414.17	$1,272,586.40
D00346	27/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 541/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 35		$645.00	$0.00	$1,271,941.40
D00346	27/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1578, Factura: 76525,76579 (GP P.C. 5		$0.00	$645.00	$1,272,586.40
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 1580, Factura: 159998 (GP P.C. 745/24 VIDAL TC		$0.00	$300.00	$1,272,886.40
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GP P.C. 745/24 VIDAL TORRES RUBIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto p		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00348	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1583, Factura: 43374 (GP		$0.00	$300.00	$1,272,886.40
D00348	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 679/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$300.00	$0.00	$1,272,586.40
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 604/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$4,600.00	$0.00	$1,267,986.40
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1584, Factura: NOTA Y REM (GP P.C.		$0.00	$2,370.00	$1,270,356.40
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1585, Factura: 17915 (GP P.C. 604/24		$0.00	$430.00	$1,270,786.40
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1586, Factura: NOTA VTA 322 (GP P.(		$0.00	$1,800.00	$1,272,586.40
D00350	27/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1591, Factura: 43373 (GP P.C. 68		$0.00	$300.00	-$1,511,517.17
D00350	27/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 680/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1593, Factura: 159976 (GP P.(		$0.00	$289.90	-$1,511,527.27
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$289.90	$0.00	-$1,511,817.17
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 630/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,720.00	$0.00	-$1,513,537.17
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1600, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$120.00	-$1,513,417.17
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1602, Factura: 17914 (GP P.C. 63		$0.00	$1,600.00	-$1,511,817.17
D00353	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1606, Factura: 45772402192(		$0.00	$150.00	-$1,511,667.17
D00353	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 701/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$419.96	$0.00	-$1,512,237.13
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1608, Factura: TICKET (GP P.C. 544		$0.00	$84.96	-$1,512,152.17
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1609, Factura: A5B78889439A (GP F		$0.00	$185.00	-$1,511,967.17
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1610, Factura: NOTA (GP P.C. 544/2		$0.00	$150.00	-$1,511,817.17
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$589.00	$0.00	-$1,512,406.17
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1616, Factura: 44122724021915360		$0.00	$54.00	-$1,512,352.17
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1617, Factura: 2892 (GP P.C. 619/24		$0.00	$535.00	-$1,511,817.17
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1624, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$95.50	-$1,511,721.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas	$95.50	$0.00	-$1,511,817.17
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1629, Factura: 95280 (GP P.C. 40	$0.00	$350.00	-$1,511,467.17
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas	$350.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1634, Factura: 13475 (GP P.C. 617/24 EFR	$0.00	$238.99	-$1,511,578.18
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1635, Factura: 4640 (GP P.C. 617/24 EFRA	$0.00	$178.20	-$1,511,399.98
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1636, Factura: D3727071AE6B (GP P.C. 61	$0.00	$1,550.00	-$1,509,849.98
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 374 Ga	$1,967.19	$0.00	-$1,511,817.17
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gas	$2,381.99	$0.00	-$1,514,199.16
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1641, Factura: NOTA VTA 1852 (GP P.C. 610	$0.00	$850.79	-$1,513,348.37
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1642, Factura: A938D51E1D1E (GP P.C. 610/	$0.00	$1,531.20	-$1,511,817.17
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1650, Factura: 429584240222124538952 ((	$0.00	$145.71	-$1,511,671.46
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G	$145.71	$0.00	-$1,511,817.17
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1654, Factura: 412069240221142831469	$0.00	$54.00	-$1,511,763.17
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 640/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 377	$54.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00366	27/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 1658, Factura: 43287 (GP P.C. 594/	$0.00	$300.00	-$1,511,517.17
D00366	27/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 594/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto	$300.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1661, Factura: 37708 (GP P.C. 648/24	$0.00	$227.00	-$1,511,590.17
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 648/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3	$227.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1666, Factura: 25141 (GP P.C. 615/24 RO	$0.00	$599.50	-$1,511,217.67
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (	$599.50	$0.00	-$1,511,817.17
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1673, Factura: 6078 (GP P.C. 545/24 ABEL RASC	$0.00	$270.00	-$1,511,547.17
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 545/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto p	$270.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 2284 (GP P.C. 614/24	$0.00	$389.99	-$1,511,427.18
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 437288240219154041	$0.00	$24.14	-$1,511,403.04
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 614/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:	$579.15	$0.00	-$1,511,982.19
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 21573 (GP P.C. 614/2	$0.00	$165.02	-$1,511,817.17
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI	$1,968.00	$0.00	-$1,513,785.17
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1771, Factura: SN (REPOSICIO	$0.00	$46.00	-$1,513,739.17
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1772, Factura: SN (REPOSICIO	$0.00	$135.00	-$1,513,604.17
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1775, Factura: 84 (REPOSICIOI	$0.00	$160.00	-$1,513,444.17
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1779, Factura: SN (REPOSICIO	$0.00	$500.01	-$1,512,944.16
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1784, Factura: 13219 (REPOSI(	$0.00	$1,126.99	-$1,511,817.17
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1700, Factura: 1989 ((	$0.00	$401.00	-$1,511,416.17
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1703, Factura: C1054	$0.00	$533.60	-$1,510,882.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$934.60	$0.00	-$1,511,817.17
D00385	06/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 1710, Factura: rem (GP P.C. 579/24 I		$0.00	$200.00	-$1,511,617.17
D00385	06/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 1711, Factura: 3589 (GP P.C. 579/24		$0.00	$93.00	-$1,511,524.17
D00385	06/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 579/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto:		$293.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1712, Factura: DB19021733F		$0.00	$103.26	-$1,511,713.91
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1713, Factura: 37626 (GP P.(		$0.00	$394.00	-$1,511,319.91
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1714, Factura: 2222 (GP P.C		$0.00	$133.40	-$1,511,186.51
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1715, Factura: 1748 (GP P.C		$0.00	$204.00	-$1,510,982.51
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1716, Factura: 51724 (GP P.(		$0.00	$139.00	-$1,510,843.51
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1717, Factura: 2 REM (GP P.		$0.00	$226.34	-$1,510,617.17
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 597/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$1,200.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1724, Factura: 7764 (GP P.C. 826/24 ALI		$0.00	$720.00	-$1,511,097.17
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 826/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 388		$720.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,496.45	$0.00	-$1,513,313.62
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1725, Factura: 1E1FBF9FD331 ((		$0.00	$1,496.45	-$1,511,817.17
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$3,964.49	$0.00	-$1,515,781.66
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1730, Factura: nota vta 81,029 (GI		$0.00	$2,464.49	-$1,513,317.17
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1736, Factura: CONSTANCIA (GF		$0.00	$1,500.00	-$1,511,817.17
D00390	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1737, Factura: 5A30B8C9DAA1 ((		$0.00	$1,100.00	-$1,510,717.17
D00390	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 711/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,100.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$1,155.44	$0.00	-$1,512,972.61
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1739, Factura: 416310240226135955576 ((		$0.00	$25.44	-$1,512,947.17
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1741, Factura: 4659 (GP P.C. 716/24 EFRA		$0.00	$580.00	-$1,512,367.17
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1742, Factura: 3D4111F1E8A2 (GP P.C. 71		$0.00	$550.00	-$1,511,817.17
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1748, Factura: 419841240229154932		$0.00	$115.99	-$1,511,701.18
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$115.99	$0.00	-$1,511,817.17
D00393	06/03/2024	JOSE CARLOS PEDROZ/		SPEI	GP P.C. 881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto		$248.00	$0.00	-$1,512,065.17
D00393	06/03/2024	JOSE CARLOS PEDROZ/		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1753, Factura: A113 (GP P.C. 881/2		$0.00	$248.00	-$1,511,817.17
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 577/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 395		$5,796.00	$0.00	-$1,517,613.17
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1754, Factura: 17918 (GP P.C. 577/24 JE		$0.00	$155.00	-$1,517,458.17
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1755, Factura: 2289 (GP P.C. 577/24 JES		$0.00	$285.00	-$1,517,173.17
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1758, Factura: NOTA VTA 27, 083 (GP P.		$0.00	$5,356.00	-$1,511,817.17
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 760/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 39		$338.00	$0.00	-$1,512,155.17
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1759, Factura: 9857 (GP P.C. 760/24 B		$0.00	$126.00	-$1,512,029.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1760, Factura: 8BAA1A0F2740 (GP P.(		$0.00	$212.00	-$1,511,817.17
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1780, Factura: 59511 (GP P.C. 724/24 V		$0.00	$230.00	-$1,511,587.17
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 724/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 39		$230.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1786, Factura: 94462 (GP P.C. 444		$0.00	$300.00	-$1,511,517.17
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 444/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1792, Factura: 11753 (GP P.C. 634/24 FELIP		$0.00	$335.00	-$1,511,482.17
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1793, Factura: 5 REM (GP P.C. 634/24 FELIF		$0.00	$985.00	-$1,510,497.17
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$1,320.00	$0.00	-$1,511,817.17
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$2,293.71	$0.00	-$1,514,110.88
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1807, Factura: TICKET (GP P.C. 519/2		$0.00	$115.00	-$1,513,995.88
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1808, Factura: REM,NOTA VTA 9,320		$0.00	$1,383.71	-$1,512,612.17
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1802, Factura: 17913 (GP P.C. 519/24		$0.00	$600.00	-$1,512,012.17
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1806, Factura: 5634 (GP P.C. 519/24 ,		$0.00	$195.00	$1,517,375.38
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 746/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 40		$983.00	$0.00	$1,516,392.38
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1815, Factura: 68292 (GP P.C. 746/24 E		$0.00	$200.00	$1,516,592.38
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1816, Factura: 98C3EE92C208,BCD94E		$0.00	$473.00	$1,517,065.38
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1818, Factura: D87B50F2FD91 (GP P.C		$0.00	$310.00	$1,517,375.38
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1823, Factura: 163848 (GP P.C. 674/24 RAMON		$0.00	$370.00	$1,517,745.38
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto		$370.00	$0.00	$1,517,375.38
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1827, Factura: 3 REM (GP P.C		$0.00	$1,490.00	$1,518,865.38
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1828, Factura: A1AA0B7BAD6		$0.00	$730.00	$1,519,595.38
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1829, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$1,650.00	$1,521,245.38
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 733/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$4,154.00	$0.00	$1,517,091.38
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1826, Factura: 670 (GP P.C. 7:		$0.00	$284.00	$1,517,375.38
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1832, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$45.97	$1,517,421.35
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 828/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$1,517,121.35
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1831, Factura: 7697 (GP P.C.		$0.00	$254.03	$1,517,375.38
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 650/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 406 Ga		$250.00	$0.00	$1,517,125.38
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1838, Factura: REM (GP P.C. 650/24 JOSE I		$0.00	$250.00	$1,517,375.38
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 599/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$1,600.00	$0.00	$1,515,775.38
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1840, Factura: 339 (GI		$0.00	$555.00	$1,516,330.38
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1841, Factura: 14959		$0.00	$98.00	$1,516,428.38
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1842, Factura: 2857 ((		$0.00	$299.00	$1,516,727.38
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1843, Factura: 194 (GI		$0.00	$348.00	$1,517,075.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1844, Factura: 2676 (		$0.00	$300.00	$1,517,375.38
D00407	06/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 924/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto p		$300.00	$0.00	$1,517,075.38
D00407	06/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1845, Factura: 95888 (GP P.C. 924/24 SAUL GO		$0.00	$300.00	$1,517,375.38
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1849, Factura: 20726 (GP P.C. 631/24 Al		$0.00	$182.80	$1,517,558.18
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1850, Factura: 3136 (GP P.C. 631/24 ALI		$0.00	$290.00	$1,517,848.18
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$472.80	$0.00	$1,517,375.38
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1856, Factura: 2246 (GP P.C		$0.00	$139.20	$1,517,514.58
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1857, Factura: 51921 (GP P.(		$0.00	$398.00	$1,517,912.58
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1858, Factura: REM (GP P.C		$0.00	$62.80	$1,517,975.38
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$600.00	$0.00	$1,517,375.38
D00410	06/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 910/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$1,517,075.38
D00410	06/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1860, Factura: 43273424022915110		$0.00	$300.00	$1,517,375.38
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1862, Factura: TICKET (GP P.C. 521		$0.00	$45.00	$1,517,420.38
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 521/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$45.00	$0.00	$1,517,375.38
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1867, Factura: 467 (GP P.C. 718/24 A		$0.00	$211.50	$1,517,586.88
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1868, Factura: 51256 (GP P.C. 718/2		$0.00	$498.00	$1,518,084.88
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$709.50	$0.00	$1,517,375.38
D00413	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1875, Factura: 2567 (GP P.C. 898/24		$0.00	$226.00	$1,517,601.38
D00413	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 898/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$226.00	$0.00	$1,517,375.38
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GD CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio: 1878, Factura: 17920 (GP P.C.		$0.00	$210.00	$1,517,585.38
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GD CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio: 1880, Factura: 3 NOTA VT 34,		$0.00	$5,621.00	$1,523,206.38
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GP P.C. 580/24 CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio Comprobación de (		$5,831.00	$0.00	$1,517,375.38
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1885, Factura: NOTA VTA 86 ((		$0.00	$999.01	$1,518,374.39
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1886, Factura: 17922 (GP P.C.		$0.00	$200.00	$1,518,574.39
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1887, Factura: 2 NOTAS VTA 5		$0.00	$2,000.00	$1,520,574.39
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$3,199.01	$0.00	$1,517,375.38
D00416	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1891, Factura: 11504150 (GP P		$0.00	$300.00	$1,517,675.38
D00416	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 821/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$1,517,375.38
D00417	06/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 1892, Factura: 1641 (GP P.C. 647/24		$0.00	$300.00	$1,517,675.38
D00417	06/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 647/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$1,517,375.38
D00418	06/03/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 851/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$1,517,225.38
D00418	06/03/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 1893, Factura: NOTA VTA 6 (		$0.00	$150.00	$1,517,375.38
D00419	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1894, Factura: 2013 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	$1,517,675.38
D00419	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 298/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$1,517,375.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00420	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1895, Factura: 2003 (GP P.C. 6	$0.00	$300.00	$1,517,675.38
D00420	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 653/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G	$300.00	$0.00	$1,517,375.38
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1897, Factura: 205 (GP P.C. 759/24 JESU	$0.00	$168.00	$1,517,543.38
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 759/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 422	$168.00	$0.00	$1,517,375.38
D00422	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 762/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 42	$300.00	$0.00	$1,517,075.38
D00422	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1899, Factura: E5BDAA4E64C1 (GP P.	$0.00	$300.00	$1,517,375.38
D00423	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1900, Factura: 5320 (GP P.C. 770/24 SEF	$0.00	$251.00	$1,517,626.38
D00423	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 770/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 424	$251.00	$0.00	$1,517,375.38
D00424	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1902, Factura: 163912707141 (GP P.C. 7	$0.00	$300.00	$1,517,675.38
D00424	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 774/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 425	$300.00	$0.00	$1,517,375.38
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 781/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G	$239.50	$0.00	$1,517,135.88
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1903, Factura: 7C8AA94B37D1	$0.00	$239.50	$1,517,375.38
D00426	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 814/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G	$300.00	$0.00	$1,517,075.38
D00426	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1907, Factura: CE659D671352	$0.00	$300.00	$1,517,375.38
D00427	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1908, Factura: 550 (GP P.C. 901/24 SERC	$0.00	$128.00	$1,517,503.38
D00427	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 901/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 428	$128.00	$0.00	$1,517,375.38
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 637/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4	$400.00	$0.00	$1,516,975.38
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1911, Factura: 1811 (GP P.C. 637/24 (	$0.00	$295.00	$1,517,270.38
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1912, Factura: 16523 (GP P.C. 637/24	$0.00	$105.00	$1,517,375.38
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C.688/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto pc	$300.00	$0.00	$1,517,075.38
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1915, Factura: 4654 (GP P.C.688/24 ABEL RASC	$0.00	$300.00	$1,517,375.38
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1920, Factura: REM (GP P.C. 73	$0.00	$499.50	$1,517,874.88
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GP P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$499.50	$0.00	$1,517,375.38
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (	$1,578.50	$0.00	$1,515,796.88
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1926, Factura: 2 REM (GP P.C. 747/24 RC	$0.00	$1,153.50	$1,516,950.38
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1928, Factura: 25172 (GP P.C. 747/24 RO	$0.00	$425.00	$1,517,375.38
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1933, Factura: 5603 (GP P.C. 786/24 J	$0.00	$164.50	$1,517,539.88
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 786/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 43	$164.50	$0.00	$1,517,375.38
D00433	06/03/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 787/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 434 Ga	$143.00	$0.00	$1,517,232.38
D00433	06/03/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 1935, Factura: 5602 (GP P.C. 787/24 JAIME	$0.00	$143.00	$1,517,375.38
D00434	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1937, Factura: TICKET (GP P.C. 795/2	$0.00	$150.00	$1,517,525.38
D00434	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 795/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 43	$150.00	$0.00	$1,517,375.38
D00435	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1939, Factura: TICKET (GP P.C. 831/24 LUI	$0.00	$42.00	$1,517,417.38
D00435	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1940, Factura: 7696 (GP P.C. 831/24 LUIS R	$0.00	$258.00	$1,517,675.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00435	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 436 Gas		$300.00	$0.00	$1,517,375.38
D00436	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 848/24 LUS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 438 Gas		$1,400.00	$0.00	$1,515,975.38
D00436	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1941, Factura: 673 (GP P.C. 848/24 LUS RA		$0.00	$940.00	$1,516,915.38
D00436	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1942, Factura: REM (GP P.C. 848/24 LUS R.		$0.00	$460.00	$1,517,375.38
D00437	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 707/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$424.00	$0.00	$1,516,951.38
D00437	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 1946, Factura: 2 REM (GP P.C. 70		$0.00	$424.00	$1,517,375.38
D00439	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 1947, Factura: 4106352402261413		$0.00	$150.00	$1,517,525.38
D00439	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 794/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$150.00	$0.00	$2,262,334.31
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1952, Factura: 527 (GP P.C. 865/24		$0.00	$229.00	$2,262,563.31
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1954, Factura: TICKET (GP P.C. 86		$0.00	$108.50	$2,262,671.81
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 865/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$337.50	$0.00	$2,262,334.31
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1956, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$115.00	$2,262,449.31
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1957, Factura: 1806 (GP P.C. 85		$0.00	$218.00	$2,262,667.31
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1958, Factura: REM (GP P.C. 85		$0.00	$813.00	$2,263,480.31
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1960, Factura: 11586 (GP P.C. 8		$0.00	$184.00	$2,263,664.31
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1961, Factura: REM (GP P.C. 85		$0.00	$1,000.00	$2,264,664.31
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$2,330.00	$0.00	$2,262,334.31
D00443	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1966, Factura: NOTA VTA 7 (GP P.		$0.00	$150.00	$2,262,484.31
D00443	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 849/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$150.00	$0.00	$2,262,334.31
D00444	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1967, Factura: 159995 (GP P.C		$0.00	$260.00	$2,262,594.31
D00444	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 730/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$260.00	$0.00	$2,262,334.31
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1970, Factura: 18515 (GP P.C. 914		$0.00	$300.00	$2,262,634.31
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 914/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$2,262,334.31
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1983, Factura: 5636 (GP P..C. 524		$0.00	$247.00	$2,262,581.31
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1984, Factura: 17941 (GP P..C. 52		$0.00	$85.00	$2,262,666.31
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1987, Factura: 17882 (GP P..C. 52		$0.00	$155.00	$2,262,821.31
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1989, Factura: 17881 (GP P..C. 52		$0.00	$315.00	$2,263,136.31
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1990, Factura: TICKET (GP P..C. 5		$0.00	$167.49	$2,263,303.80
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2448, Factura: 18265 (GP P..C. 52		$0.00	$510.00	$2,263,813.80
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,479.49	$0.00	$2,262,334.31
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2012, Factura: 17925 (GP P.C. 612		$0.00	$1,000.00	$2,263,334.31
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2013, Factura: NOTA VTA 54,321		$0.00	$1,679.60	$2,265,013.91
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$2,780.30	$0.00	$2,262,233.61
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2006, Factura: TICKET (GP P.C. 6		$0.00	$100.70	$2,262,334.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 661/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$1,703.20	$0.00	$2,260,631.11
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2022, Factura: 17919 (GP P.C.		$0.00	$355.00	$2,260,986.11
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2024, Factura: NOTAS VTA 58		$0.00	$1,348.20	$2,262,334.31
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2029, Factura: TICKET Y REM (G		$0.00	$4,421.00	$2,266,755.31
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 710/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,421.00	$0.00	$2,262,334.31
D00451	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2035, Factura: ticket (GP P.C. 738/24 RAMON C		$0.00	$150.00	$2,262,484.31
D00451	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 738/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 452 Gasto		$150.00	$0.00	$2,262,334.31
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2040, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$413.00	$2,262,747.31
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 743/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$413.00	$0.00	$2,262,334.31
D00453	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2041, Factura: ADB03BB71F88		$0.00	$300.00	$2,262,634.31
D00453	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 807/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$2,262,334.31
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2042, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$54.00	$2,262,388.31
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2043, Factura: 672 (GP P.C.		$0.00	$796.00	$2,263,184.31
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2044, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$550.00	$2,263,734.31
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 845/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$2,262,334.31
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2063, Factura: NOTA VTA 494 (GI		$0.00	$1,293.50	$10,279.68
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2065, Factura: NOTA VTA 3503 (G		$0.00	$1,085.00	$11,364.68
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,378.50	$0.00	$8,986.18
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2069, Factura: BFI3726 (GP P.C.		$0.00	$134.00	$9,120.18
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2070, Factura: 224 (GP P.C. 609/		$0.00	$120.70	$9,240.88
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2071, Factura: 14864 (GP P.C. 6(		$0.00	$195.00	$9,435.88
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2075, Factura: ED793 (GP P.C. 6		$0.00	$116.00	$9,551.88
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2076, Factura: 14958 (GP P.C. 6(		$0.00	$179.00	$9,730.88
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2077, Factura: 2856 (GP P.C. 609		$0.00	$498.00	$10,228.88
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,242.70	$0.00	$8,986.18
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2084, Factura: 2899 (GP P.C. 737/24		$0.00	$564.00	$9,550.18
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$564.00	$0.00	$8,986.18
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gas		$583.62	$0.00	$8,402.56
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2093, Factura: NOTA (GP P.C. 744/24 ROBEI		$0.00	$23.62	$8,426.18
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2097, Factura: 59550 (GP P.C. 744/24 ROBEI		$0.00	$560.00	$8,986.18
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2101, Factura: 18467 (GP P.C. 785/2		$0.00	$350.00	$9,336.18
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2102, Factura: 5E845A8C7561 (GP P		$0.00	$350.00	$9,686.18
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	$8,986.18
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1977, Factura: NOTA VTA 90,42 (GP F		$0.00	$3,349.50	$12,335.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$3,699.50	$0.00	$8,636.18
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1975, Factura: 18039 (GP P.C. 714/24		$0.00	$350.00	$8,986.18
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2126, Factura: 4336,4337,4338		$0.00	$1,195.50	$10,181.68
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$1,195.50	$0.00	$8,986.18
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2139, Factura: REM (GP P.C. 486/24 ALI		$0.00	$1,369.36	$10,355.54
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$1,369.36	$0.00	$8,986.18
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2146, Factura: 2523 (GP P.C. 622/24		$0.00	$422.00	$9,408.18
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 622/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$422.00	$0.00	$8,986.18
C01015	12/03/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 2151, Factura: E374D8FA2DB9 (GP P.C. 626/2		$0.00	$2,073.50	$11,059.68
C01015	12/03/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 626/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 466 Gast		$2,073.50	$0.00	$8,986.18
C01017	12/03/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 2153, Factura: 15507 (GP P.C. 697/24 MARIO		$0.00	$317.00	$9,303.18
C01017	12/03/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 697/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 468 Gast		$317.00	$0.00	$8,986.18
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2155, Factura: TICKET (GP P.C. 751		$0.00	$45.50	$9,031.68
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2156, Factura: TICKET (GP P.C. 751		$0.00	$171.00	$9,202.68
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2157, Factura: TICKET (GP P.C. 751		$0.00	$181.00	$9,383.68
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$397.50	$0.00	$8,986.18
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAR		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2163, Factura: TICKET 375240A,Y 375		$0.00	$206.00	$9,192.18
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAR		SPEI	GP P.C. 853/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$284.00	$0.00	$8,908.18
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAR		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2162, Factura: 835 (GP P.C. 853/24 MA		$0.00	$78.00	$8,986.18
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2164, Factura: 12873,12891 (GP P.C		$0.00	$1,078.80	$10,064.98
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2165, Factura: 21591 (GP P.C. 719/2		$0.00	$179.98	$10,244.96
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,258.78	$0.00	$8,986.18
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2172, Factura: BFI3742 (GP P.C. 656/24		$0.00	$390.00	$9,376.18
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 474		$390.00	$0.00	$8,986.18
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2180, Factura: 7363 (GP P.C. 732/24 HO		$0.00	$1,551.00	$10,537.18
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475		$1,551.00	$0.00	$8,986.18
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$883.00	$0.00	$8,103.18
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2188, Factura: 76885 (GP P.C. 9		$0.00	$324.00	$8,427.18
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2189, Factura: 5780 (GP P.C. 90		$0.00	$165.00	$8,592.18
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2191, Factura: 51529 (GP P.C. 9		$0.00	$394.00	$8,986.18
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2196, Factura: 11814 (GP P.C. 7		$0.00	$155.00	$9,141.18
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2197, Factura: REM (GP P.C. 72		$0.00	$374.18	$9,515.36
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$529.18	$0.00	$8,986.18
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QU		SPEI	GP P.C. 889/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 4		$877.49	$0.00	$8,108.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2206, Factura: 96320 (GP P.C. 889/2		$0.00	$148.99	$8,257.68
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2207, Factura: 5781 (GP P.C. 889/24		$0.00	$425.00	$8,682.68
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2209, Factura: 51530 (GP P.C. 889/2		$0.00	$244.00	$8,926.68
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2210, Factura: 3897 (GP P.C. 889/24		$0.00	$59.50	$8,986.18
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2212, Factura: 4045 (GP P.C. 621/24 RAMON C		$0.00	$1,450.00	$10,436.18
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto		$1,450.00	$0.00	$8,986.18
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2225, Factura: 12697 (GP P.C.		$0.00	$195.00	$9,181.18
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 811/23 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$195.00	$0.00	$8,986.18
D00476	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2227, Factura: B324CAD54384 (GP P.		$0.00	$298.00	$3,878,904.42
D00476	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C.698/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 48		$298.00	$0.00	$3,878,606.42
D00477	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2228, Factura: 11571134 (GP P.C. 878		$0.00	$361.00	$3,878,967.42
D00477	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 878/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$361.00	$0.00	$3,878,606.42
D00478	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2229, Factura: 837 (GP P.C. 880/24 M		$0.00	$103.00	$3,878,709.42
D00478	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 880/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$103.00	$0.00	$3,878,606.42
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2231, Factura: 4788 (GP P.C. 257/24		$0.00	$195.00	$3,878,801.42
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 257/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$195.00	$0.00	$3,878,606.42
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 850/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 486 (		$1,250.00	$0.00	$3,877,356.42
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 2238, Factura: 16086 (GP P.C. 850/24 RO		$0.00	$750.00	$3,878,106.42
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 2330, Factura: 36224 (GP P.C. 850/24 RO		$0.00	$500.00	$3,878,606.42
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 582/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$5,917.50	$0.00	$3,872,688.92
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2240, Factura: NOTAS VT		$0.00	$5,577.50	$3,878,266.42
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2241, Factura: 17923 (GP		$0.00	$135.00	$3,878,401.42
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2242, Factura: 2306 (GP I		$0.00	$205.00	$3,878,606.42
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2246, Factura: 5298 (GP I		$0.00	$183.00	$3,878,789.42
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 765/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$183.00	$0.00	$3,878,606.42
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2251, Factura: 17332 (GP P.C. 902/24		$0.00	$415.00	$3,879,021.42
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2252, Factura: 4417 (GP P.C. 902/24 B		$0.00	$325.00	$3,879,346.42
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2253, Factura: 11868 (GP P.C. 902/24		$0.00	$205.00	$3,879,551.42
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2254, Factura: 17345 (GP P.C. 902/24		$0.00	$455.00	$3,880,006.42
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2256, Factura: 4424 (GP P.C. 902/24 B		$0.00	$135.99	$3,880,142.41
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2257, Factura: 17384 (GP P.C. 902/24		$0.00	$310.00	$3,880,452.41
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 48		$1,845.99	$0.00	$3,878,606.42
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$138.00	$0.00	$3,878,468.42
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2262, Factura: 82784 (GP P.C. 9372		$0.00	$138.00	$3,878,606.42

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00487	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2271, Factura: REM (GP P.C. 70		$0.00	$160.00	$3,878,766.42
D00487	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 700/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$160.00	$0.00	$3,878,606.42
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2274, Factura: REM (GP P.C. 740/24 A		$0.00	$55.00	$3,878,661.42
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2277, Factura: 25171 (GP P.C. 740/24		$0.00	$110.00	$3,878,771.42
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 49		$165.00	$0.00	$3,878,606.42
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2284, Factura: 11584192 (GP P.C. 916		$0.00	$279.00	$3,878,885.42
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2286, Factura: 6025 (GP P.C. 916/24 J		$0.00	$800.01	$3,879,685.43
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 916/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 49		$1,079.01	$0.00	$3,878,606.42
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 51528 (GP P.C. 907/24 RIC		$0.00	$264.00	$3,878,870.42
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 C		$264.00	$0.00	$3,878,606.42
D00494	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2297, Factura: B3F9BE539E91 (GP P.		$0.00	$300.00	$3,878,906.42
D00494	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 645/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$300.00	$0.00	$3,878,606.42
D00495	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2298, Factura: 809 (GP P.C. 45		$0.00	$30.00	$3,878,636.42
D00495	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$30.00	$0.00	$3,878,606.42
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 876/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$288.00	$0.00	$3,878,318.42
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2302, Factura: 29029 (GP P.C.		$0.00	$288.00	$3,878,606.42
D00497	12/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 2303, Factura: 1640 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$3,878,906.42
D00497	12/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 646/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$3,878,606.42
D00498	12/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 2304, Factura: 61 (GP P.C. 7		$0.00	$300.00	$3,878,906.42
D00498	12/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 777/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA RUZ CHAVEZ, Folio Comprobación de C		$300.00	$0.00	$3,878,606.42
D00499	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 659/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 50		$300.00	$0.00	$3,878,306.42
D00499	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2305, Factura: 37717 (GP P.C. 659/24		$0.00	$300.00	$3,878,606.42
D00500	12/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 772/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 505		$300.00	$0.00	$3,878,306.42
D00500	12/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 2307, Factura: 7BEF2BBB46BE (GP P.C.		$0.00	$300.00	$3,878,606.42
D00501	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 773/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$300.00	$0.00	$3,878,306.42
D00501	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2308, Factura: 9CCC595D		$0.00	$300.00	$3,878,606.42
D00502	12/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2309, Factura: 134AF7A9DAD1 (GF		$0.00	$300.00	$3,878,906.42
D00502	12/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 790/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$3,878,606.42
D00503	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2310, Factura: 4577240305180710030 (GI		$0.00	$150.00	$3,878,756.42
D00503	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 936/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 508 C		$150.00	$0.00	$3,878,606.42
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2312, Factura: 82785 (GP P.C. 939/24		$0.00	$166.50	$3,878,772.92
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 50		$166.50	$0.00	$3,878,606.42
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 935/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$625.50	$0.00	$3,877,980.92
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2316, Factura: PNR2172429 (GP P		$0.00	$625.50	$3,878,606.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00506	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2319, Factura: 59751 (GP P.C. 953/24 RO		$0.00	$300.00	$3,878,906.42
D00506	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 953/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 511 (		$300.00	$0.00	$3,878,606.42
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2320, Factura: 16568 (GP P.C. 920/24		$0.00	$126.00	$3,878,732.42
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2322, Factura: 2007 (GP P.C. 920/24 (		$0.00	$400.00	$3,879,132.42
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$526.00	$0.00	$3,878,606.42
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2328, Factura: 4577240228125228153 (GP		$0.00	$470.00	$3,879,076.42
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$470.00	$0.00	$3,878,606.42
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 514 Ga		$1,967.18	$0.00	$3,876,639.24
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2335, Factura: 1CE4D1E12D0E (GP P.C. 84		$0.00	$1,350.00	$3,877,989.24
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2336, Factura: 4684 (GP P.C. 847/24 EFRA		$0.00	$533.60	$3,878,522.84
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2337, Factura: NOTA (GP P.C. 847/24 EFR		$0.00	$83.58	$3,878,606.42
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2344, Factura: TICKET (GP P.C. 967/2		$0.00	$155.50	$3,878,761.92
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2347, Factura: 18186 (GP P.C. 967/24		$0.00	$1,300.00	$3,880,061.92
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2348, Factura: NOTA VTA 92,102 (GP		$0.00	$1,350.00	$3,881,411.92
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$2,805.50	$0.00	$3,878,606.42
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2354, Factura: 52170,52171 (		$0.00	$460.80	$3,879,067.22
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$600.00	$0.00	$3,878,467.22
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2355, Factura: 2262 (GP P.C		$0.00	$139.20	$3,878,606.42
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$671.92	$0.00	$3,877,934.50
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2363, Factura: REM (GP P.C. 734		$0.00	$85.52	$3,878,020.02
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2364, Factura: D704BE5F2471 (G		$0.00	$307.40	$3,878,327.42
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2365, Factura: F170 (GP P.C. 734		$0.00	$279.00	$3,878,606.42
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523		$159.00	$0.00	$3,878,447.42
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2375, Factura: 12793 (GP P.C. 775/24 LU		$0.00	$159.00	$3,878,606.42
D00510	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2386, Factura: 429446240312		$0.00	$220.00	$3,878,826.42
D00510	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1045/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$220.00	$0.00	$3,878,606.42
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2390, Factura: 429584240307124225169 ((		$0.00	$119.00	$3,878,725.42
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$119.00	$0.00	$3,878,606.42
D00512	15/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 2396, Factura: 5979 (GP P.C. 1004/24 SE		$0.00	$220.00	$3,878,826.42
D00512	15/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1004/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 527		$220.00	$0.00	$3,878,606.42
D00513	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1046/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 528 (		$209.00	$0.00	$3,878,397.42
D00513	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2397, Factura: 429446240312125730928 ((		$0.00	$209.00	$3,878,606.42
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2401, Factura: B0E00F76B3AA (GP I		$0.00	$850.00	$3,879,456.42
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 899/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$850.00	$0.00	$3,878,606.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2404, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$90.00	$3,878,696.42
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2406, Factura: 18199 (GP P.C. 1(		$0.00	$1,630.00	$3,880,326.42
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$1,720.00	$0.00	$3,878,606.42
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2410, Factura: 18185 (GP P.C. 96		$0.00	$1,398.00	$4,711,743.79
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,398.00	$0.00	$4,710,345.79
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2423, Factura: 1024458 (GP P.C. 8		$0.00	$144.00	$4,710,489.79
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2424, Factura: 18117 (GP P.C. 837		$0.00	$1,280.00	$4,711,769.79
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2426, Factura: 25195 (GP P.C. 837		$0.00	$111.59	$4,711,881.38
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2427, Factura: FV89 (GP P.C. 837		$0.00	$295.00	$4,712,176.38
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$1,830.59	$0.00	$4,710,345.79
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2438, Factura: 18038,18040,18043		$0.00	$1,175.00	$4,711,520.79
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2439, Factura: 18036 (GP P.C. 723		$0.00	$565.00	$4,712,085.79
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2444, Factura: 18038 (GP P.C. 723		$0.00	$71.27	$4,712,157.06
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,811.27	$0.00	$4,710,345.79
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2445, Factura: 74046462 (GP P.C. 1021		$0.00	$300.00	$4,710,645.79
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1021/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 53		$300.00	$0.00	$4,710,345.79
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2449, Factura: 274 (GP P.C.		$0.00	$205.02	$4,710,550.81
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2450, Factura: 52325,52324,		$0.00	$1,144.98	$4,711,695.79
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 948/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$1,350.00	$0.00	$4,710,345.79
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2455, Factura: 2 REM (GP P.C. 70		$0.00	$875.00	$4,711,220.79
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2456, Factura: 669 (GP P.C. 709/2		$0.00	$834.00	$4,712,054.79
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2457, Factura: 4B0325F297C9 (G		$0.00	$750.00	$4,712,804.79
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2458, Factura: REM (GP P.C. 709		$0.00	$1,650.00	$4,714,454.79
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 709/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$4,109.00	$0.00	$4,710,345.79
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2461, Factura: NOTA (GP P.C. 903/24 ROBEI		$0.00	$94.50	$4,710,440.29
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gast		$94.50	$0.00	$4,710,345.79
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2469, Factura: 4BAD079AAAC0 (		$0.00	$1,288.00	$4,711,633.79
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 904/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,288.00	$0.00	$4,710,345.79
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$862.76	$0.00	$4,709,483.03
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2474, Factura: 11597355 (GP P.C		$0.00	$197.77	$4,709,680.80
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2475, Factura: 15262,15263,1526		$0.00	$342.00	$4,710,022.80
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2477, Factura: 2484 (GP P.C. 966		$0.00	$322.99	$4,710,345.79
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gast		$1,870.00	$0.00	$4,708,475.79
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2481, Factura: NOTAS (GP P.C. 970/24 ROBI		$0.00	$1,073.20	$4,709,548.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2487, Factura: 7A27E0E17E71 (GP P.C. 970/		$0.00	$585.80	$4,710,134.79
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2488, Factura: 11686 (GP P.C. 970/24 ROBEI		$0.00	$211.00	$4,710,345.79
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2495, Factura: NOTA (GP P.C. 997/2		$0.00	$229.00	$4,710,574.79
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2497, Factura: 43C889DC904D (GP		$0.00	$695.00	$4,711,269.79
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$924.00	$0.00	$4,710,345.79
D00527	15/03/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 890/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$390.00	$0.00	$4,709,955.79
D00527	15/03/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 2503, Factura: 552 (GP P.C. 89		$0.00	$390.00	$4,710,345.79
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga		$1,417.23	$0.00	$4,708,928.56
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2582, Factura: 857 (GP P.C. 998/24 EFRAI		$0.00	$427.23	$4,709,355.79
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2583, Factura: 04599C518FA7 (GP P.C. 99		$0.00	$990.00	$4,710,345.79
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2592, Factura: 25194 (GP P.C. 834/24		$0.00	$185.00	$4,710,530.79
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2593, Factura: NOTAS VTA 91, 62 (GF		$0.00	$2,200.00	$4,712,730.79
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2594, Factura: 18144 (GP P.C. 834/24		$0.00	$310.00	$4,713,040.79
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$2,695.00	$0.00	$4,710,345.79
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 981/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gas		$629.00	$0.00	$4,709,716.79
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2601, Factura: 11595859 (GP P.C. 981/24 LU		$0.00	$279.00	$4,709,995.79
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2602, Factura: 91B0337FE75D (GP P.C. 981		$0.00	$350.00	$4,710,345.79
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2608, Factura: a11265 (GP P.C.		$0.00	$331.00	$4,710,676.79
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2610, Factura: 2 REM Y 1 NOTA		$0.00	$2,975.07	$4,713,651.86
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$3,306.07	$0.00	$4,710,345.79
D00552	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 915/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$286.00	$0.00	$4,710,059.79
D00552	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2615, Factura: 18514 (GP		$0.00	$286.00	$4,710,345.79
D00553	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2616, Factura: 29449 (GP		$0.00	$295.00	$4,710,640.79
D00553	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 985/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$295.00	$0.00	$4,710,345.79
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2620, Factura: 11976 (GP P.C.		$0.00	$195.00	$4,710,540.79
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,681.00	$0.00	$4,708,859.79
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2617, Factura: 160039,160040		$0.00	$522.00	$4,709,381.79
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2619, Factura: 2 TICKET,REM		$0.00	$964.00	$4,710,345.79
D00556	15/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2626, Factura: 87846 (GP P.C		$0.00	$300.00	$4,710,645.79
D00556	15/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 675/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$4,710,345.79
D00557	15/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 2628, Factura: 2CA08B9F5D2B (GP P.C. 1025/2		$0.00	$300.00	$4,710,645.79
D00557	15/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1025/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto		$300.00	$0.00	$4,710,345.79
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 25/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de (		$100.99	$0.00	$4,710,244.80
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2630, Factura: 49789240104		$0.00	$100.99	$4,710,345.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2635, Factura: REM (GP P.C. 908/24 ALI		$0.00	$80.00	$4,710,425.79
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 908/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 575		$80.00	$0.00	$4,710,345.79
D00560	15/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2639, Factura: 6308 (GP P.C. 1		$0.00	$300.00	$4,710,645.79
D00560	15/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1006/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$4,710,345.79
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2641, Factura: 3504 (GP P.C. 960		$0.00	$198.00	$4,710,543.79
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 960/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$198.00	$0.00	$4,710,345.79
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 2647, Factura: TICKET (GP P.C. 684/2		$0.00	$159.93	$4,710,505.72
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 684/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 57		$159.93	$0.00	$4,710,345.79
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2648, Factura: 86 (GP P.C. 875		$0.00	$130.00	$4,710,475.79
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2649, Factura: 533 (GP P.C. 87		$0.00	$10.00	$4,710,485.79
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 875/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$140.00	$0.00	$4,710,345.79
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 2652, Factura: 59675 (GP P.C. 862/		$0.00	$240.00	$4,710,585.79
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 862/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$240.00	$0.00	$4,710,345.79
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2657, Factura: 36984 (GP P.C. 996/24		$0.00	$510.00	$4,710,855.79
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2655, Factura: 2058,2075 (GP P.C. 996		$0.00	$912.00	$4,711,767.79
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 996/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 58		$1,422.00	$0.00	$4,710,345.79
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2660, Factura: REM (GP P.C. 90		$0.00	$190.00	$4,710,535.79
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2661, Factura: 18135 (GP P.C. 9		$0.00	$555.00	$4,711,090.79
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$745.00	$0.00	$4,710,345.79
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2670, Factura: 8BCCD87AFDD8 (GP		$0.00	$1,320.00	$4,711,665.79
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2668, Factura: 678432CFB4B4 (GP F		$0.00	$72.85	$4,711,738.64
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,392.85	$0.00	$4,710,345.79
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2680, Factura: 11530 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS		$0.00	$171.50	$4,710,517.29
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2681, Factura: 25205 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS		$0.00	$200.00	$4,710,717.29
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$371.50	$0.00	$4,710,345.79
D00572	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 982/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$200.50	$0.00	$4,710,145.29
D00572	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2688, Factura: REM (GP P.C. 98		$0.00	$200.50	$4,710,345.79
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2690, Factura: 5684 (GP P.C. 1003/24		$0.00	$165.01	$4,710,510.80
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 1003/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$165.01	$0.00	$4,710,345.79
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2694, Factura: 1933 (GP P.C. 1040/24 RO		$0.00	$194.50	$4,710,540.29
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1040/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 590		$194.50	$0.00	$4,710,345.79
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2698, Factura: REM (GP P.C. 987/		$0.00	$185.50	$4,710,531.29
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 987/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$185.50	$0.00	-$496,065.84
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2701, Factura: 6006 (GP REP. ISELA G		$0.00	$165.00	-$495,900.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2704, Factura: 450 (GP REP. ISELA GU		$0.00	$183.00	-$495,717.84
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 964/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Com		$348.00	$0.00	-$496,065.84
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2706, Factura: 449 (GP P.C.		$0.00	$183.00	-$495,882.84
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2708, Factura: 11598649 (GF		$0.00	$279.00	-$495,603.84
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$462.00	$0.00	-$496,065.84
D00579	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2713, Factura: 11767 (GP P.C. 1028/24		$0.00	$300.00	-$495,765.84
D00579	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1028/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$300.00	$0.00	-$496,065.84
D00580	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2714, Factura: 11766 (GP P.(		$0.00	$276.00	-$495,789.84
D00580	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1071/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación d		$276.00	$0.00	-$496,065.84
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2717, Factura: 37985 (GP P.C. 1		$0.00	$325.00	-$495,740.84
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1011/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$325.00	$0.00	-$496,065.84
D00584	15/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER		SPEI	GD LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO, Folio: 2721, Factura: 437734240312142		$0.00	$300.00	-$495,765.84
D00584	15/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER		SPEI	GP P.C. 1048/24 LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	-$496,065.84
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2723, Factura: 47271 (GP P.C. 1015/24		$0.00	$65.00	-$496,000.84
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2724, Factura: 837E5A4BD768F2A6 (GI		$0.00	$165.00	-$495,835.84
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1015/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6(		$230.00	$0.00	-$496,065.84
D00586	15/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	GD MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio: 2728, Factura: 29450 (GP P.C. 984		$0.00	$300.00	-$495,765.84
D00586	15/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	GP P.C. 984/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$496,065.84
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gas		$183.00	$0.00	-$496,248.84
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2729, Factura: REM (GP P.C. 932/24 FELIPE		$0.00	$183.00	-$496,065.84
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 838/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$4,402.00	$0.00	-$500,467.84
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2734, Factura: TICKET Y REM (G		$0.00	$4,402.00	-$496,065.84
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2740, Factura: 160028 (GP P.(		$0.00	$328.99	-$495,736.85
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2741, Factura: 11880 (GP P.C.		$0.00	$220.01	-$495,516.84
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2742, Factura: REM (GP P.C. 8		$0.00	$560.00	-$494,956.84
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,109.00	$0.00	-$496,065.84
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2748, Factura: 8853 (GP P.C.		$0.00	$549.99	-$495,515.85
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2751, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$122.59	-$495,393.26
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$672.58	$0.00	-$496,065.84
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2511, Factura: 13206 (REPOSIC		$0.00	$2,480.01	-$493,585.83
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2513, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$46.40	-$493,539.43
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2515, Factura: 34710 (REPOSIC		$0.00	$754.00	-$492,785.43
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2516, Factura: 933687 (REPOS		$0.00	$248.00	-$492,537.43
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2518, Factura: 173 (REPOSICIC		$0.00	$1,136.80	-$491,400.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2519, Factura: C3C69EB9CB91		$0.00	$1,445.85	-$489,954.78
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 129 (REPOSICION DE FC		$6,111.06	$0.00	-$496,065.84
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2520, Factura: 18288 (GP P.C. 1007/24 A		$0.00	$835.00	-$495,230.84
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 54		$835.00	$0.00	-$496,065.84
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2527, Factura: 18194,18195,18207,18192		$0.00	$1,025.01	-$495,040.83
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2531, Factura: 19812 (GP P.C. 974/24 JE		$0.00	$170.00	-$494,870.83
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$1,195.01	$0.00	-$496,065.84
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2536, Factura: 843 (GP P.C. 1001/24		$0.00	$187.00	-$495,878.84
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2537, Factura: TICKET (GP P.C. 10(		$0.00	$95.00	-$495,783.84
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1001/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$282.00	$0.00	-$496,065.84
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2544, Factura: 11658 (GP		$0.00	$177.00	-$495,888.84
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2545, Factura: 18182 (GP		$0.00	$220.00	-$495,668.84
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GP P.C. 1013/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$397.00	$0.00	-$496,065.84
D00540	26/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2548, Factura: ticket, notas gta 1		$0.00	$4,586.00	-$491,479.84
D00540	26/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1054/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,586.00	$0.00	-$496,065.84
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$80.00	$0.00	-$496,145.84
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2551, Factura: 429584240319144		$0.00	$80.00	-$496,065.84
D00542	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2559, Factura: 18181 (GP P.C. 1008		$0.00	$350.00	-$495,715.84
D00542	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2560, Factura: TICKET (GP P.C. 10(		$0.00	$50.00	-$495,665.84
D00542	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 1008/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast(		$400.00	$0.00	-$496,065.84
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2561, Factura: 429880240319171935		$0.00	$113.38	-$495,952.46
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$113.38	$0.00	-$496,065.84
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 1121/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 555 Ga		$764.00	$0.00	-$496,829.84
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2567, Factura: TICKET (GP P.C. 1121/24 LU		$0.00	$49.00	-$496,780.84
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2568, Factura: 35B16C7BCDEC (GP P.C. 11		$0.00	$715.00	-$496,065.84
D00545	26/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAE		SPEI	GP P.C. 1014/24 MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	-$496,465.84
D00545	26/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAE		SPEI	GD MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio: 2570, Factura: 11657 (GP P.C. 10		$0.00	$164.00	-$496,301.84
D00545	26/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAE		SPEI	GD MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio: 2571, Factura: 18180 (GP P.C. 10		$0.00	$236.00	-$496,065.84
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2572, Factura: 68491 (GP P.C. 917/24 E		$0.00	$131.00	-$495,934.84
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2573, Factura: 905721 (GP P.C. 917/24		$0.00	$169.00	-$495,765.84
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 917/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 55		$300.00	$0.00	-$496,065.84
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2577, Factura: 18183 (GP P.C. 1(		$0.00	$342.00	-$495,723.84
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1010/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$342.00	$0.00	-$496,065.84
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2762, Factura: 10930 (GP P.C. 116		$0.00	$119.00	-$495,946.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2764, Factura: 6125 (GP P.C. 1167/		$0.00	$173.30	-$495,773.54
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1167/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$292.30	$0.00	-$496,065.84
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2771, Factura: 3523530E6B2E (GP P.C. 10		$0.00	$960.00	-$495,105.84
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2772, Factura: 17518,17547 (GP P.C. 1056/		$0.00	$700.01	-$494,405.83
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 (		$1,660.01	$0.00	-$496,065.84
D00596	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2779, Factura: 29454 (GP P.C. 980/		$0.00	$260.00	-$495,805.84
D00596	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 980/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gasto		$260.00	$0.00	-$496,065.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 789/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$9,421.00	$0.00	-$505,486.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2791, Factura: 5481 (GP P.C. 7		$0.00	$404.00	-$505,082.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2793, Factura: 16456 (GP P.C.		$0.00	$353.00	-$504,729.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2781, Factura: 17915,18063,17		$0.00	$55.00	-$504,674.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2782, Factura: C493655545A6 (		$0.00	$48.00	-$504,626.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2783, Factura: 21858,21857 (GI		$0.00	$538.00	-$504,088.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2784, Factura: EC82AF1707AD		$0.00	$1,135.00	-$502,953.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2785, Factura: 223153 (GP P.C		$0.00	$139.00	-$502,814.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2786, Factura: 24380,24375,24		$0.00	$487.40	-$502,327.44
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2794, Factura: 1376 (GP P.C. 7		$0.00	$375.00	-$501,952.44
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2795, Factura: 507,45300,4735		$0.00	$1,922.60	-$500,029.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2796, Factura: 18063 (GP P.C.		$0.00	$850.00	-$499,179.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2797, Factura: 17914 (GP P.C.		$0.00	$490.00	-$498,689.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2787, Factura: 1089 (GP P.C. 7		$0.00	$498.00	-$498,191.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2788, Factura: 24376 (GP P.C.		$0.00	$179.00	-$498,012.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2789, Factura: 18409 (GP P.C.		$0.00	$262.00	-$497,750.84
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2790, Factura: 11723,11680 (GI		$0.00	$1,685.00	-$496,065.84
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2803, Factura: 1655 (GP P.C. 791/2		$0.00	$1,023.50	-$495,042.34
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2804, Factura: UBER (GP P.C. 791/		$0.00	$177.89	-$494,864.45
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 791/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gasto		$4,034.89	$0.00	-$498,899.34
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2800, Factura: 16457 (GP P.C. 791/		$0.00	$219.50	$219.50
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2801, Factura: 24304,24383,24379,		$0.00	$302.00	$521.50
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2802, Factura: 9116 (GP P.C. 791/2		$0.00	$1,130.00	$1,651.50
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2799, Factura: 21875,21873 (GP P.(		$0.00	$235.00	$1,886.50
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2798, Factura: 11725,11681 (GP P.(		$0.00	$947.00	$2,833.50
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 614		$730.01	$0.00	$2,103.49
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2807, Factura: TICKET (GP P.C. 1061/24		$0.00	$230.00	$2,333.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2805, Factura: 28525 (GP P.C. 1061/24 J		$0.00	$500.01	$2,833.50
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2815, Factura: 38085 (GP P.C. 1090/2		$0.00	$218.00	$3,051.50
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: (		$218.00	$0.00	$2,833.50
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1190/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$451.00	$0.00	$2,382.50
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2819, Factura: 90259 (GP P.(		$0.00	$400.00	$2,782.50
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2820, Factura: BFI3851 (GP		$0.00	$51.00	$2,833.50
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2825, Factura: BFI3850 (GP P.C. 1194/		$0.00	$22.01	$2,855.51
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2827, Factura: 90261 (GP P.C. 1194/24		$0.00	$400.00	$3,255.51
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$422.01	$0.00	$2,833.50
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2831, Factura: 1035058 (GP P.		$0.00	$83.50	$2,917.00
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2833, Factura: 96794 (GP P.C.		$0.00	$149.00	$3,066.00
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1128/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$232.50	$0.00	$2,833.50
D00605	26/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 2836, Factura: 96702 (GP P.		$0.00	$132.50	$2,966.00
D00605	26/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1139 24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$132.50	$0.00	$2,833.50
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.992/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto p		$655.00	$0.00	$2,178.50
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2839, Factura: 7D221B1A399A (GP P.C.992/24		$0.00	$655.00	$2,833.50
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2844, Factura: PNR2197602 (GP P.C. 1044/24 F		$0.00	$278.00	$3,111.50
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1044/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto		$278.00	$0.00	$2,833.50
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1124/24 .UIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$1,433.50
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2845, Factura: 689 (GP P.C. '		$0.00	$850.00	$2,283.50
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2846, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$550.00	$2,833.50
D00609	26/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 2848, Factura: REM (GP P.C. 945/24 JOSE L		$0.00	$300.00	$3,133.50
D00609	26/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 945/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 624 Ga		$300.00	$0.00	$2,833.50
D00610	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2850, Factura: 12696 (GP P.C. 819		$0.00	$207.00	$3,040.50
D00610	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 819/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$207.00	$0.00	$2,833.50
D00611	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2852, Factura: 6309 (GP P.C. 1005		$0.00	$300.00	$3,133.50
D00611	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1005/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$2,833.50
D00612	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2854, Factura: 33A9E0A62E81		$0.00	$300.00	$3,133.50
D00612	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1073/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,833.50
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2855, Factura: 10588 (GP P.C. 105(		$0.00	$105.00	$2,938.50
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2856, Factura: CASI2535 (GP P.C.		$0.00	$98.00	$3,036.50
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1050/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$203.00	$0.00	$2,833.50
D00614	26/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 2861, Factura: 8233 (GP P.C. 1072/		$0.00	$300.00	$3,133.50
D00614	26/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1072/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$2,833.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2863, Factura: 417644240311185		$0.00	$76.20	$2,909.70
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$76.20	$0.00	$2,833.50
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$602.50	$0.00	$2,231.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2871, Factura: 2923 (GP P.C. 1076/2		$0.00	$550.00	$2,781.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2873, Factura: 44122724031918460		$0.00	$52.50	$2,833.50
D00618	26/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1077/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 6		$150.00	$0.00	$2,683.50
D00618	26/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2878, Factura: 11611791 (GP P.C. 107		$0.00	$150.00	$2,833.50
D00619	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2879, Factura: 11611779		$0.00	$150.00	$2,983.50
D00619	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1081/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$150.00	$0.00	$2,833.50
D00620	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 2880, Factura: 120 (GP P.C. 1132/24 SEF		$0.00	$150.00	$2,983.50
D00620	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1132/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 63		$150.00	$0.00	$2,833.50
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2881, Factura: 417644240312175952553		$0.00	$132.00	$2,965.50
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 636		$132.00	$0.00	$2,833.50
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2890, Factura: 18261 (GP P.C. 1080/2		$0.00	$245.00	$3,078.50
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$271.80	$0.00	$2,806.70
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2887, Factura: 11793 (GP P.C. 1080/2		$0.00	$26.80	$2,833.50
D00623	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2896, Factura: 858 (GP P.C. 1098/24		$0.00	$108.00	$2,941.50
D00623	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1098/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$108.00	$0.00	$2,833.50
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2898, Factura: 38183 (GP P.C. 1196/2		$0.00	$159.01	$2,992.51
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1196/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$159.01	$0.00	$2,833.50
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2901, Factura: 38041 (GP P.C. 1038/2		$0.00	$300.00	$3,133.50
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1038/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$2,833.50
D00627	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2905, Factura: 96193 (GP P.C. 1130/24		$0.00	$144.00	$2,977.50
D00627	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1130/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$144.00	$0.00	$2,833.50
D00628	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2906, Factura: 59911 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$3,133.50
D00628	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 1127/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,833.50
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2907, Factura: TICKET (GP P.C. 1136/24 LU		$0.00	$52.50	$2,886.00
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2909, Factura: 690 (GP P.C. 1136/24 LUIS R		$0.00	$750.00	$3,636.00
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2910, Factura: REM (GP P.C. 1136/24 LUIS		$0.00	$550.00	$4,186.00
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1136/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 644 Ga		$1,352.50	$0.00	$2,833.50
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2911, Factura: 11636754 (GP P.C.		$0.00	$391.80	$3,225.30
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2916, Factura: 4151 (GP P.C. 1052		$0.00	$198.00	$3,423.30
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1052/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$589.80	$0.00	$2,833.50
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2919, Factura: 1660 (GP P.C. 1118/24 RO		$0.00	$326.25	$3,159.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646	$326.25	$0.00	$2,833.50
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2927, Factura: 9785 (GP P.C. 7	$0.00	$54.00	$2,887.50
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2928, Factura: 53B4230306FD	$0.00	$92.00	$2,979.50
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 766/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G	$146.00	$0.00	$2,833.50
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2929, Factura: 160056,160058	$0.00	$680.00	$3,513.50
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2930, Factura: 17525,17526 (G	$0.00	$500.00	$4,013.50
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$1,180.00	$0.00	$2,833.50
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2936, Factura: 859 (GP P.C. 1160/24	$0.00	$155.00	$2,988.50
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2937, Factura: 21765 (GP P.C. 1160	$0.00	$97.00	$3,085.50
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2938, Factura: NOTA VTA 115, TICK	$0.00	$344.98	$3,430.48
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1160/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$596.98	$0.00	$2,833.50
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2941, Factura: 2146,2154 (GP	$0.00	$252.00	$3,085.50
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1211/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$252.00	$0.00	$2,833.50
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2944, Factura: NOTA (GP P.C. 1063/24 ROBE	$0.00	$117.84	$2,951.34
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga	$117.84	$0.00	$2,833.50
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$62.96	$0.00	$2,770.54
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2955, Factura: 41984124(	$0.00	$62.96	$2,833.50
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 654	$382.00	$0.00	$2,451.50
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2962, Factura: 12974 (GP P.C. 1197/24 JI	$0.00	$232.00	$2,683.50
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2958, Factura: TICKET (GP P.C. 1197/24	$0.00	$150.00	$2,833.50
D00640	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2966, Factura: F3528 (GP P.C.	$0.00	$172.50	$3,006.00
D00640	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1219/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (	$172.50	$0.00	$2,833.50
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto	$537.04	$0.00	-$537.04
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2969, Factura: 11794 (GP P.C. 1105/24 ABEL RA	$0.00	$168.54	-$368.50
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2972, Factura: 18285 (GP P.C. 1105/24 ABEL RA	$0.00	$368.50	$0.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2979, Factura: 2182 (GP P.C. 11	$0.00	$400.00	$400.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2981, Factura: REM (GP P.C. 11	$0.00	$270.00	$670.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2983, Factura: REM (GP P.C. 11	$0.00	$100.00	$770.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$770.00	$0.00	$0.00
D00644	26/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 2987, Factura: 17521 (GP P.(	$0.00	$346.00	$346.00
D00644	26/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 1140/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación d	$346.00	$0.00	$0.00
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2990, Factura: 910786,910789	$0.00	$193.00	$193.00
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 1164/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de	$193.00	$0.00	$0.00
D00646	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2993, Factura: 1889 (GP P.C.	$0.00	$251.00	$251.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00646	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 1166/24 MARTIN GEARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de G		$251.00	$0.00	$0.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2995, Factura: 2 REM (GP P.C. 1193/24 FEL		$0.00	$330.00	$330.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2996, Factura: 12102 (GP P.C. 1193/24 FELI		$0.00	$290.00	$620.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2997, Factura: 3 REM (GP P.C. 1193/24 FEL		$0.00	$560.00	$1,180.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$1,180.00	$0.00	$0.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3007, Factura: 2 NOTAS VTA 114,252		$0.00	$4,128.00	$4,128.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$4,128.00	$0.00	$0.00
D00649	26/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3012, Factura: 277 (GI		$0.00	$300.00	$300.00
D00649	26/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1126/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$300.00	$0.00	$0.00
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 665 Ga		$541.95	$0.00	-$541.95
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3019, Factura: 60061 (GP P.C. 1177/24 ROBE		$0.00	$541.95	$0.00
D00651	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3022, Factura: b3f9be539e91 ((		$0.00	$300.00	$300.00
D00651	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1057/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$0.00
D00652	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3023, Factura: 11504141 (GP P		$0.00	$290.00	$290.00
D00652	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1111/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$290.00	$0.00	$0.00
D00653	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3025, Factura: 10112112 (GP P		$0.00	$400.00	$400.00
D00653	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1147/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$400.00	$0.00	$0.00
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3026, Factura: 373 (GP P.C. 11		$0.00	$111.00	$111.00
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3027, Factura: 1504 (GP P.C. 1		$0.00	$189.00	$300.00
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1161/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$0.00
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3029, Factura: 19811 (GP		$0.00	$160.50	$160.50
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3030, Factura: 18259,182		$0.00	$1,075.00	$1,235.50
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3038, Factura: 5493 (GP I		$0.00	$251.00	$1,486.50
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,486.50	$0.00	$0.00
D00656	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3039, Factura: 10983 (GP P.C. 1217/24 S		$0.00	$150.00	$150.00
D00656	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1217/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 671		$150.00	$0.00	$0.00
D00657	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3040, Factura: 43273424032		$0.00	$300.00	$300.00
D00657	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1254/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$300.00	$0.00	$0.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3042, Factura: 116109 (GP P.C.		$0.00	$183.00	$183.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3043, Factura: NOTA VTA 673 ((		$0.00	$890.00	$1,073.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3045, Factura: rem (GP P.C. 118		$0.00	$1,000.00	$2,073.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1188/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,073.00	$0.00	$0.00
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3048, Factura: 47371 (GP P.C. 1092/24		$0.00	$102.00	$102.00
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3050, Factura: D57E2ED39E8D (GP P.C		$0.00	$165.00	$267.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1092/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6		$267.00	$0.00	$0.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3053, Factura: 11956 (GP		$0.00	$114.60	$114.60
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3054, Factura: 3208 (GP I		$0.00	$450.00	$564.60
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$564.60	$0.00	$0.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3059, Factura: 2145,2153 (GP P.C. 120		$0.00	$290.00	$290.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1202/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		$290.00	$0.00	$0.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,887.49	$0.00	-$2,887.49
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3067, Factura: 2 NOTA VTA 139,263 (		$0.00	$2,887.49	$0.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3072, Factura: 160073 (GP P.(		$0.00	$290.00	$290.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3073, Factura: 12103 (GP P.C.		$0.00	$290.00	$580.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3074, Factura: 2 REM (GP P.C		$0.00	$580.00	$1,160.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,160.00	$0.00	$0.00
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3088, Factura: 418377240223		$0.00	$300.00	$300.00
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 822/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$0.00
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3091, Factura: 52647 (GP P.(		$0.00	$300.00	$300.00
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$300.00	$0.00	$0.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3105, Factura: NOTA (GP P.(		$0.00	$70.00	$70.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3101, Factura: A55B12E3A31		$0.00	$659.29	$729.29
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación c		$729.29	$0.00	$0.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3108, Factura: 28533 (GP P.C. 1		$0.00	$324.01	$324.01
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3109, Factura: 115975 (GP P.C.		$0.00	$201.00	$525.01
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3110, Factura: REM (GP P.C. 10		$0.00	$900.00	$1,425.01
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3112, Factura: REM (GP P.C. 10		$0.00	$1,000.00	$2,425.01
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$2,425.01	$0.00	$0.00
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 585/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$700.00	$0.00	-$700.00
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3115, Factura: 284 (GP P.C. 585/24		$0.00	$700.00	$0.00
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$883.00	$0.00	-$883.00
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3117, Factura: 897258 (GP P.C. 37		$0.00	$333.00	-$550.00
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3118, Factura: 4E7794013A36 (GP		$0.00	$550.00	$0.00
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3123, Factura: 11315131 (GP P		$0.00	$300.00	$300.00
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1110/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$300.00	$0.00	$0.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3128, Factura: 1350 (GP P.C. 9		$0.00	$195.00	$195.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3129, Factura: E7E6AEAF59B9		$0.00	$258.49	$453.49
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3130, Factura: 17438 (GP P.C.		$0.00	$270.00	$723.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3133, Factura: 17437 (GP P.C.		$0.00	$335.00	$1,058.49
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$1,643.50	$0.00	-$585.01
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3125, Factura: 40400 (GP P.C.		$0.00	$330.01	-$255.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3126, Factura: 270 (GP P.C. 95		$0.00	$255.00	$0.00
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 2761, Factura: 10669 (GP P.C. 1049/		$0.00	$146.00	$146.00
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1049/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$255.00	$0.00	-$109.00
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 2759, Factura: CASI2538 (GP P.C. 1		$0.00	$109.00	$0.00
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3085, Factura: SN (GP GASTO		$0.00	$44.00	$44.00
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3086, Factura: 38211 (GP GAS		$0.00	$235.00	$279.00
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$343.00	$0.00	-$64.00
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3083, Factura: F. 38510 (GP G		$0.00	$64.00	$0.00
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$479.48	$0.00	-$479.48
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3369, Factura: 1548 (REPOSICIONES D		$0.00	$440.00	-$39.48
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3387, Factura: JK381603 (REPOSICION		$0.00	$39.48	$0.00
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3196, Factura: 5A0EA973705C (GP P.C. 1256/2		$0.00	$2,500.00	$0.00
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$400.00	$0.00	-$400.00
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3203, Factura: 40598 (GP P.C. 1223/		$0.00	$400.00	$2,557,565.30
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3216, Factura: 40555 (GP P.C. 1100/		$0.00	$120.00	$2,557,685.30
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$120.00	$0.00	$2,557,565.30
C01399	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1151/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$426.00	$0.00	$2,557,139.30
C01399	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3220, Factura: 418 (GP P.C. 1151/24 M		$0.00	$426.00	$2,557,565.30
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3223, Factura: F76EEDC4C3FF (GP P.C. 1		$0.00	$770.00	$2,558,335.30
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 (		$855.73	$0.00	$2,557,479.57
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3222, Factura: 3506 (GP P.C. 1272/24 EFR		$0.00	$85.73	$2,557,565.30
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3229, Factura: 3481 (GP P.C. 1180/24 EFR		$0.00	$146.94	$2,557,712.24
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3230, Factura: 0D370456C75E (GP P.C. 11		$0.00	$1,000.00	$2,558,712.24
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 (		$1,146.94	$0.00	$2,557,565.30
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3241, Factura: PNR2207057 (GP P.C.		$0.00	$669.00	$2,558,234.30
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1165/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7		$2,130.00	$0.00	$2,556,104.30
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3237, Factura: 2240,2272 (GP P.C. 116		$0.00	$1,110.00	$2,557,214.30
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3239, Factura: 5955 (GP P.C. 1165/24		$0.00	$351.00	$2,557,565.30
D00698	09/04/2024	ROCIO LILIANA DOMINGI		SPEI	GP P.C. 1233/24 ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA, Folio Comprobación de Ga		$208.80	$0.00	$2,557,356.50
D00698	09/04/2024	ROCIO LILIANA DOMINGI		SPEI	GD ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA, Folio: 3244, Factura: 11 (GP P.C. 1233/		$0.00	$208.80	$2,557,565.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3248, Factura: REM (GP P.C. 118		$0.00	$121.29	$2,557,686.59
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3249, Factura: 30BDCB9F4C6F ((		$0.00	$986.00	$2,558,672.59
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,107.29	$0.00	$2,557,565.30
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3395, Factura: 1871 (GP P.C. 1078/24		$0.00	$177.00	$2,557,742.30
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1078/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7		$1,800.00	$0.00	$2,555,942.30
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3253, Factura: 17495,17504 (GP P.C. 1		$0.00	$1,045.00	$2,556,987.30
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3254, Factura: 4496 (GP P.C. 1078/24		$0.00	$325.00	$2,557,312.30
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3255, Factura: 11974 (GP P.C. 1078/24		$0.00	$205.00	$2,557,517.30
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3257, Factura: REM (GP P.C. 1078/24		$0.00	$48.00	$2,557,565.30
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3261, Factura: 5777 (GP P.C. 1220/24		$0.00	$169.00	$2,557,734.30
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 7		$169.00	$0.00	$2,557,565.30
D00702	09/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3264, Factura: 437435240327		$0.00	$300.00	$2,557,865.30
D00702	09/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1247/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,557,565.30
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3266, Factura: 28142 (GP P.C. 543		$0.00	$299.78	$2,557,865.08
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3267, Factura: 9130 (GP P.C. 543/2		$0.00	$210.90	$2,558,075.98
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3269, Factura: PNR2127466 (GP P		$0.00	$285.00	$2,558,360.98
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 543/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$795.68	$0.00	$2,557,565.30
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3270, Factura: NOTA (GP		$0.00	$240.00	$2,557,805.30
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3271, Factura: 8FDFB465		$0.00	$360.00	$2,558,165.30
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1264/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	$2,557,565.30
D00706	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3275, Factura: E92779E1050F (GP P.C. 1266/24		$0.00	$300.00	$2,557,865.30
D00706	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3276, Factura: PNR2211799 (GP P.C. 1266/24 S		$0.00	$280.00	$2,558,145.30
D00706	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1266/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 717 Gasto		$580.00	$0.00	$2,557,565.30
D00707	09/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3277, Factura: 5DE98218BB1A		$0.00	$300.00	$2,557,865.30
D00707	09/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1267/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,557,565.30
D00708	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3278, Factura: 96593 (GP P.C. 1325/24 SAUL G(		$0.00	$300.00	$2,557,865.30
D00708	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1325/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto		$300.00	$0.00	$2,557,565.30
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3280, Factura: 2914 (GP P.C. 1112/24 Al		$0.00	$238.00	$2,557,803.30
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3281, Factura: 11807,11806 (GP P.C. 11		$0.00	$199.00	$2,558,002.30
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3284, Factura: 2 REM (GP P.C. 1112/24 .		$0.00	$327.00	$2,558,329.30
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$764.00	$0.00	$2,557,565.30
D00710	09/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 3290, Factura: 12835 (GP P.C. 122		$0.00	$300.00	$2,557,865.30
D00710	09/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1224/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$2,557,565.30
D00711	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3292, Factura: 12836 (GP P.C. 1225/24 A		$0.00	$300.00	$2,557,865.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00711	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1225/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72	$300.00	$0.00	$2,557,565.30
D00712	09/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA C/		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 3293, Factura: 13 (GP P.C. 1232/24 FR	$0.00	$246.00	$2,557,811.30
D00712	09/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA C/		SPEI	GP P.C. 1232/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 7	$246.00	$0.00	$2,557,565.30
D00713	09/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1234/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast	$300.00	$0.00	$2,557,265.30
D00713	09/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 3296, Factura: 12 (GP P.C. 1234/24	$0.00	$300.00	$2,557,565.30
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3297, Factura: 187 (GP P.C. 1107	$0.00	$430.00	$2,557,995.30
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3298, Factura: 37107 (GP P.C. 1	$0.00	$342.82	$2,558,338.12
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga	$772.82	$0.00	$2,557,565.30
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3303, Factura: NOTA (GP P.C. 1273/24 ROBE	$0.00	$60.52	$2,557,625.82
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 726 Ga	$60.52	$0.00	$2,557,565.30
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3310, Factura: 12663,12563 (GI	$0.00	$863.04	$2,558,428.34
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3312, Factura: REM Y NOTA V	$0.00	$436.96	$2,558,865.30
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1156/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (	$1,300.00	$0.00	$2,557,565.30
D00717	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1340/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (	$239.00	$0.00	$2,557,326.30
D00717	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3313, Factura: 24259 (GP P.C.	$0.00	$239.00	$2,557,565.30
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 954/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$456.00	$0.00	$2,557,109.30
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 3315, Factura: 14963 (GP P.C	$0.00	$414.12	$2,557,523.42
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 3318, Factura: 1F64C55D366	$0.00	$41.88	$2,557,565.30
D00719	09/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3319, Factura: 721 (GP P.C. 1275/24 SEF	$0.00	$274.00	$2,557,839.30
D00719	09/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1275/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 730	$274.00	$0.00	$2,557,565.30
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3323, Factura: REM (GP P.C. 11	$0.00	$226.00	$2,557,791.30
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1106/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C	$226.00	$0.00	$2,557,565.30
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1268/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 733 Ga	$729.00	$0.00	$2,556,836.30
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3327, Factura: TICKET (GP P.C. 1268/24 LU	$0.00	$104.00	$2,556,940.30
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3328, Factura: 02499F665564 (GP P.C. 126	$0.00	$625.00	$2,557,565.30
D00723	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3330, Factura: 424819240402144449	$0.00	$150.00	$2,557,715.30
D00723	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1285/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$2,557,565.30
D00724	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3331, Factura: 424819240402150126	$0.00	$150.00	$2,557,715.30
D00724	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C.1289/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$150.00	$0.00	$2,557,565.30
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3332, Factura: 4577240403125831674 (GP	$0.00	$300.00	$2,557,865.30
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C.1304/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 736 G	$300.00	$0.00	$2,557,565.30
D00726	09/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1227/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$300.00	$0.00	$2,557,265.30
D00726	09/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3335, Factura: 43273424040113	$0.00	$300.00	$2,557,565.30
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3336, Factura: 38052 (GP P.C. 103	$0.00	$294.32	$2,557,859.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1030/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$294.32	$0.00	$2,557,565.30
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3343, Factura: 40556 (GP P.C. 1(		$0.00	$314.51	$2,557,879.81
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$314.51	$0.00	$2,557,565.30
D00731	09/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3347, Factura: 160113,160115		$0.00	$560.00	$2,558,125.30
D00731	09/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1276/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$560.00	$0.00	$2,557,565.30
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$464.00	$0.00	$2,557,101.30
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3352, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$24.00	$2,557,125.30
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3353, Factura: D3D2D0CE94		$0.00	$440.00	$2,557,565.30
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3361, Factura: 0A65D700BEE3 (GP		$0.00	$1,248.00	$2,558,813.30
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 1087/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,248.00	$0.00	$2,557,565.30
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3409, Factura: TICKET (GP P		$0.00	$200.00	$2,557,765.30
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$200.00	$0.00	$2,557,565.30
C01520	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3411, Factura: 704 (GP P.C. 1182/2		$0.00	$422.00	$2,262,647.47
C01520	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 1182/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$422.00	$0.00	$2,262,225.47
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3412, Factura: 3272,3271 (GP P.C.		$0.00	$648.00	$2,262,873.47
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$648.00	$0.00	$2,262,225.47
C01522	15/04/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3416, Factura: 4727 (GP P.C. 1279/24 MARIO		$0.00	$3,984.96	$2,266,210.43
C01522	15/04/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 1279/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 751 Gas		$3,984.96	$0.00	$2,262,225.47
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3418, Factura: 421 (GP P.C. 1243/24 M		$0.00	$265.00	$2,262,490.47
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1243/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$265.00	$0.00	$2,262,225.47
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1240/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,286.00	$0.00	$2,260,939.47
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3421, Factura: EB91DEB5C6D2 (GP		$0.00	$286.00	$2,261,225.47
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3424, Factura: TICKET (GP P.C. 124		$0.00	$1,000.00	$2,262,225.47
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1159/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$189.00	$0.00	$2,262,036.47
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3425, Factura: 5286 (GP P.C. 1159/2		$0.00	$189.00	$2,262,225.47
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3430, Factura: 705 (GP P.C. 1099/24		$0.00	$293.00	$2,262,518.47
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1099/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$293.00	$0.00	$2,262,225.47
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3433, Factura: TICKET (GP P.C. 947/24 MARI		$0.00	$1,500.00	$2,263,725.47
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3434, Factura: TICKET (GP P.C. 947/24 MARI		$0.00	$595.00	$2,264,320.47
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3435, Factura: TICKET (GP P.C. 947/24 MARI		$0.00	$596.20	$2,264,916.67
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 947/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 759 Gast		$2,691.20	$0.00	$2,262,225.47
C01531	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 3436, Factura: 545 (GP P.C. 894/24		$0.00	$350.00	$2,262,575.47
C01531	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 3437, Factura: 1524 (GP P.C. 894/2		$0.00	$454.55	$2,263,030.02
C01531	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 894/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gasto		$804.55	$0.00	$2,262,225.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 3438, Factura: 2341 (GP P.C		$0.00	$272.60	$2,262,498.07
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1352/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$272.60	$0.00	$2,262,225.47
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3440, Factura: 3125 (GP P.C.13		$0.00	$101.00	$2,262,326.47
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1347/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$101.00	$0.00	$2,262,225.47
D00749	16/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 3442, Factura: 648 (GP P.C. 1370/24 MIC		$0.00	$379.00	$2,262,604.47
D00749	16/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 1370/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 76		$379.00	$0.00	$2,262,225.47
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3444, Factura: 3527 (GP P.C. 1218/		$0.00	$62.99	$2,262,288.46
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$62.99	$0.00	$2,262,225.47
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3450, Factura: 2 REM (GP P.C. 12		$0.00	$1,918.98	$2,264,144.45
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1231/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$1,918.98	$0.00	$2,262,225.47
D00752	16/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 3454, Factura: 47746 (GP P.C. 1428/24 ZAGID PI		$0.00	$300.00	$2,262,525.47
D00752	16/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 1428/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto		$300.00	$0.00	$2,262,225.47
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3456, Factura: 17520 (GP P.C. 113		$0.00	$346.00	$2,262,571.47
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1138/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$346.00	$0.00	$2,262,225.47
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3459, Factura: 98295 (GP P.C. 115		$0.00	$300.00	$2,262,525.47
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1158/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$2,262,225.47
D00755	16/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3462, Factura: 1995 (GP P.C. 1336/24 RIC		$0.00	$300.00	$2,262,525.47
D00755	16/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 1336/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 769		$300.00	$0.00	$2,262,225.47
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3466, Factura: 75604002420326241838 (		$0.00	$139.00	$2,262,364.47
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 77		$139.00	$0.00	$2,262,225.47
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 773 Ga		$1,338.52	$0.00	$2,260,886.95
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3475, Factura: NOTA (GP P.C. 1305/24 ROBE		$0.00	$94.52	$2,260,981.47
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3481, Factura: 914429,914440,914869 (GP P.		$0.00	$629.00	$2,261,610.47
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3483, Factura: 12208,12174 (GP P.C. 1305/24		$0.00	$615.00	$2,262,225.47
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$591.00	$0.00	$2,261,634.47
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3496, Factura: 6F38C3A5D4CB (GP		$0.00	$465.00	$2,262,099.47
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3495, Factura: 14029 (GP P.C.1310/2		$0.00	$126.00	$2,262,225.47
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1368//24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$202.00	$0.00	$2,262,023.47
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3517, Factura: 28767 (GP P.C. 1368//2		$0.00	$202.00	$2,262,225.47
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$280.98	$0.00	$2,261,944.49
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3521, Factura: 25259 (GP P.C. 1198/24 R		$0.00	$280.98	$2,262,225.47
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3531, Factura: 25291 (GP P.C. 1203/24 R		$0.00	$112.98	$2,262,338.45
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$112.98	$0.00	$2,262,225.47
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3540, Factura: TICKET,2 REM (C		$0.00	$1,285.00	$2,263,510.47

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1277/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,285.00	$0.00	$2,262,225.47
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3543, Factura: 53012 (GP P.(		$0.00	$289.00	$2,262,514.47
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1342/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$289.00	$0.00	$2,262,225.47
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3546, Factura: 40619 (GP P.C. 1286/		$0.00	$302.01	$2,262,527.48
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$302.01	$0.00	$2,262,225.47
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3551, Factura: 40647 (GP P.C. 1344/		$0.00	$475.60	$2,262,701.07
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3550, Factura: 90434 (GP P.C. 1344/		$0.00	$260.00	$2,262,961.07
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$735.60	$0.00	$2,262,225.47
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3556, Factura: TICKET Y REM (G		$0.00	$1,828.00	$2,264,053.47
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1248/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,828.00	$0.00	$2,262,225.47
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3560, Factura: TICKET REM (GP		$0.00	$3,027.00	$2,265,252.47
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1339/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$3,027.00	$0.00	$2,262,225.47
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3567, Factura: 18381 (GP P.C. 1252/24 A		$0.00	$1,484.00	$2,263,709.47
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 78		$1,484.00	$0.00	$2,262,225.47
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1282/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$594.99	$0.00	$2,261,630.48
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3572, Factura: 52812,52815,(		$0.00	$594.99	$2,262,225.47
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3576, Factura: 3272 (GP E		$0.00	$300.00	$2,262,525.47
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3577, Factura: NOTA VTA		$0.00	$600.00	$2,263,125.47
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$900.00	$0.00	$2,262,225.47
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3582, Factura: 28757 (GP P.C.		$0.00	$223.50	$2,262,448.97
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C.1369/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de (		$223.50	$0.00	$2,262,225.47
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3586, Factura: 18376 (GP P.C. 1270/2		$0.00	$973.50	$2,263,198.97
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$973.50	$0.00	$2,262,225.47
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,064.15	$0.00	$2,260,161.32
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3593, Factura: 18470 (GP P.C. 1292/2		$0.00	$2,064.15	$2,262,225.47
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3598, Factura: 18376 (GP P.C. 125		$0.00	$1,000.00	$2,263,225.47
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	$2,262,225.47
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$2,072.50	$0.00	$2,260,152.97
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3605, Factura: 18469 (GP P.C. 130		$0.00	$2,072.50	$2,262,225.47
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3611, Factura: 11545 (GP P.C. 1322		$0.00	$69.00	$2,262,294.47
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$69.00	$0.00	$2,262,225.47
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3613, Factura: 3122 (GP P.C. 1329/		$0.00	$97.00	$2,262,322.47
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1329/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$97.00	$0.00	$2,262,225.47
D00782	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3616, Factura: 11630 (GP P.C. 1333/		$0.00	$106.00	$2,262,331.47

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00782	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1333/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$106.00	$0.00	$2,262,225.47
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3618, Factura: 3123 (GP P.C. 1337/2		$0.00	$80.00	$2,262,305.47
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1337/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$80.00	$0.00	$2,262,225.47
D00784	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1343/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación d		$205.00	$0.00	$2,262,020.47
D00784	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3620, Factura: 28758 (GP P.(		$0.00	$205.00	$2,262,225.47
D00785	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3622, Factura: REM (GP P.C. 13		$0.00	$300.00	$2,262,525.47
D00785	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1348/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$2,262,225.47
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1349/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 800 C		$35.00	$0.00	$5,653.83
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3623, Factura: 3124 (GP P.C. 1349/24 VANI		$0.00	$35.00	$5,688.83
D00787	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3625, Factura: REM (GP P.C. 1350/24 VANI		$0.00	$300.00	$5,988.83
D00787	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1350/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 801 C		$300.00	$0.00	$5,688.83
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3627, Factura: 40708 (GP P.C. 1360/24 S		$0.00	$197.00	$5,885.83
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1360/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 803		$197.00	$0.00	$5,688.83
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1221/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$651.50	$0.00	$5,037.33
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3633, Factura: A66 (GP P.C. 122		$0.00	$200.00	$5,237.33
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3634, Factura: 97051 (GP P.C. 1		$0.00	$150.00	$5,387.33
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3631, Factura: REM (GP P.C. 12		$0.00	$301.50	$5,688.83
D00792	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3637, Factura: REM (GP P.C. 14		$0.00	$183.00	$5,871.83
D00792	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1421/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$183.00	$0.00	$5,688.83
D00793	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3639, Factura: 4577240411130844849 (GP		$0.00	$150.00	$5,838.83
D00793	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1453/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 807 (		$150.00	$0.00	$5,688.83
D00794	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3640, Factura: 3168 (GP P.C. 13		$0.00	$300.00	$5,988.83
D00794	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1303/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$5,688.83
D00795	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3641, Factura: 7C84C15B11F4 (		$0.00	$300.00	$5,988.83
D00795	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1341/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$5,688.83
D00796	16/04/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GP P.C. 1238/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$54.00	$0.00	$5,634.83
D00796	16/04/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 3642, Factura: 4568240325151		$0.00	$54.00	$5,688.83
D00797	16/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3645, Factura: 34D1B27812		$0.00	$245.50	$5,934.33
D00797	16/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1170/24 NARDA LILITHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$245.50	$0.00	$5,688.83
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3646, Factura: 34163 (GP P.C. 121		$0.00	$300.00	$5,988.83
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1215/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$5,688.83
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3651, Factura: 90435 (GP P.C. 13		$0.00	$408.91	$6,097.74
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3652, Factura: 40648 (GP P.C. 13		$0.00	$272.60	$6,370.34
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1346/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$681.51	$0.00	$5,688.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00800	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3655, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$63.10	$5,751.93
D00800	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1374/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$63.10	$0.00	$5,688.83
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3656, Factura: 90260 (GP P.C. 119		$0.00	$330.50	$6,019.33
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1191/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$330.50	$0.00	$5,688.83
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3664, Factura: 1888 (GP P.C		$0.00	$192.00	$5,880.83
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1169/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$192.00	$0.00	$5,688.83
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3693, Factura: 20335 (REPOSI(		$0.00	$199.51	$5,888.34
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3697, Factura: 45 (REPOSICIOI		$0.00	$928.00	$6,816.34
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3698, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$200.00	$7,016.34
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3700, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$46.00	$7,062.34
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3701, Factura: 54 (REPOSICIOI		$0.00	$474.05	$7,536.39
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3703, Factura: A2495 (REPOSI(		$0.00	$348.00	$7,884.39
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$2,195.56	$0.00	$5,688.83
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3731, Factura: 8600697 (GP F		$0.00	$1,099.91	$6,788.74
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1382/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,099.91	$0.00	$5,688.83
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto		$1,111.01	$0.00	$4,577.82
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3732, Factura: NOTAS VTA 634-658-632 (GP P.(		$0.00	$1,111.01	$5,688.83
D00812	25/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3738, Factura: 2 NOTA VTA 160,678 (GF		$0.00	$3,950.00	$9,638.83
D00812	25/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3739, Factura: 18474 (GP P.C. 1335/24 A		$0.00	$700.00	$10,338.83
D00812	25/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1335/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 82		$4,650.00	$0.00	$5,688.83
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3741, Factura: 53017 (GP P.(		$0.00	$112.00	$5,800.83
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1432/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$112.00	$0.00	$5,688.83
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3743, Factura: 11890 (GP P.C. 148		$0.00	$82.60	$5,771.43
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3744, Factura: 6595 (GP P.C. 1481/		$0.00	$259.90	$6,031.33
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1481/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$342.50	$0.00	$5,688.83
D00816	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1570/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$124.00	$0.00	$5,564.83
D00816	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3750, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$124.00	$5,688.83
D00817	25/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 3752, Factura: 18 (GP P.C. 1440/24 MIGI		$0.00	$295.00	$5,983.83
D00817	25/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 1440/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 83		$295.00	$0.00	$5,688.83
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3754, Factura: 904159X0 (GP P		$0.00	$426.00	$6,114.83
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 1397/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$426.00	$0.00	$5,688.83
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3768, Factura: 11721130 (GP P.C.156		$0.00	$299.00	$5,987.83
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.1567/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$299.00	$0.00	$5,688.83
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3771, Factura: 11451 (GP P.C. 1		$0.00	$185.00	$5,873.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3772, Factura: 77509 (GP P.C. 1		$0.00	$604.00	$6,477.83
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3773, Factura: REM (GP P.C. 13		$0.00	$811.00	$7,288.83
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3775, Factura: REM (GP P.C. 13		$0.00	$1,000.00	$8,288.83
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1309/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$2,600.00	$0.00	$5,688.83
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3778, Factura: 12281 (GP P.C. 1		$0.00	$315.00	$6,003.83
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3779, Factura: TICKET,2 REM (C		$0.00	$3,116.00	$9,119.83
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1422/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$3,431.00	$0.00	$5,688.83
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3786, Factura: 2 REM (GP P.C. 1		$0.00	$4,399.97	$10,088.80
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1409/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,399.97	$0.00	$5,688.83
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3790, Factura: NOTA (GP P.C.		$0.00	$61.00	$5,749.83
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3791, Factura: 160145,160146		$0.00	$545.20	$6,295.03
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3792, Factura: 12280 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$6,575.03
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3793, Factura: 38575 (GP P.C.		$0.00	$214.50	$6,789.53
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3794, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$550.00	$7,339.53
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,650.70	$0.00	$5,688.83
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3800, Factura: 8150 (GP P.C.		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00828	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3804, Factura: 3271 (GP P.C. 1373/24 SAUL GO		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00828	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1373/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00830	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3807, Factura: 3651 (GP P.C. 1423/		$0.00	$10.00	-$17,322.18
D00830	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3808, Factura: 450 (GP P.C. 1423/2		$0.00	$290.00	-$17,032.18
D00830	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1423/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3809, Factura: TICKET (GP P.C. 1424/24 V/		$0.00	$8.51	-$17,323.67
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3811, Factura: 12249 (GP P.C. 1424/24 VAI		$0.00	$205.00	-$17,118.67
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3813, Factura: 12255 (GP P.C. 1424/24 VAI		$0.00	$125.00	-$16,993.67
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3814, Factura: 12320,12323 (GP P.C. 1424/		$0.00	$433.50	-$16,560.17
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3815, Factura: 4775 (GP P.C. 1424/24 VAN		$0.00	$141.00	-$16,419.17
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 845 C		$913.01	$0.00	-$17,332.18
D00832	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1425/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	-$17,632.18
D00832	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3819, Factura: 449 (GP P.C. 1425/24		$0.00	$300.00	-$17,332.18
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3820, Factura: 53163,53164,		$0.00	$900.00	-$16,432.18
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1450/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$900.00	$0.00	-$17,332.18
D00834	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3825, Factura: 38667 (GP P.C. 149		$0.00	$114.00	-$17,218.18
D00834	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3826, Factura: 48535 (GP P.C. 149		$0.00	$186.00	-$17,032.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00834	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1495/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00835	25/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 3827, Factura: 38633 (GP P.C 1462		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00835	25/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C 1462/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00836	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1419/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$223.50	$0.00	-$17,555.68
D00836	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3829, Factura: 3177 (GP P.C. 1419/2		$0.00	$223.50	-$17,332.18
D00837	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3830, Factura: 10112958 (GP P		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00837	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1472/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1455/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$464.80	$0.00	-$17,796.98
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3833, Factura: 2532 (GP P.C. 1455/2		$0.00	$464.80	-$17,332.18
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$264.00	$0.00	-$17,596.18
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3839, Factura: 25357 (GP P.C. 1441/24 R		$0.00	$264.00	-$17,332.18
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$210.54	$0.00	-$17,542.72
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3846, Factura: REM (GP P.C. 15		$0.00	$210.54	-$17,332.18
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3851, Factura: 5 REM (GP P.C. 1447/24 FEL		$0.00	$1,014.99	-$16,317.19
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3852, Factura: 12279 (GP P.C. 1447/24 FELI		$0.00	$290.00	-$16,027.19
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$1,304.99	$0.00	-$17,332.18
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,379.99	$0.00	-$19,712.17
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3860, Factura: 5509 (GP P.C. 1405/24		$0.00	$405.00	-$19,307.17
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3861, Factura: 18524,18527 (GP P.C.		$0.00	$1,974.99	-$17,332.18
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3867, Factura: 12205 (GP P.C.		$0.00	$180.00	-$17,152.18
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,420.00	$0.00	-$18,572.18
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3865, Factura: 160125,160126		$0.00	$845.20	-$17,726.98
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3866, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$394.80	-$17,332.18
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3874, Factura: 5508 (GP P.C. 141		$0.00	$445.44	-$16,886.74
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1417/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,379.99	$0.00	-$19,266.73
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3875, Factura: 18525,18526 (GP F		$0.00	$1,934.55	-$17,332.18
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3880, Factura: 28850 (GP P.C		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1398/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00846	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3883, Factura: 746 (GP P.C. 1378/24 RAMON C		$0.00	$2,460.00	-$14,872.18
D00846	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1378/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto		$2,460.00	$0.00	-$17,332.18
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3885, Factura: 7C4C959D373A (GP P.C		$0.00	$310.00	-$17,022.18
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1458/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8(		$310.00	$0.00	-$17,332.18
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3890, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$550.00	-$16,782.18
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3891, Factura: 714 (GP P.C.		$0.00	$778.00	-$16,004.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1500/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,328.00	$0.00	-$17,332.18
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3894, Factura: 11702099 (GP P.C. 144		$0.00	$269.00	-$17,063.18
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1444/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$269.00	$0.00	-$17,332.18
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3898, Factura: NOTA (GP P.C. 1501/24 LUIS		$0.00	$50.01	-$17,282.17
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3899, Factura: 713 (GP P.C. 1501/24 LUIS R		$0.00	$750.00	-$16,532.17
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3900, Factura: REM (GP P.C. 1501/24 LUIS		$0.00	$550.00	-$15,982.17
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1501/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 864 Ga		$1,350.01	$0.00	-$17,332.18
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3901, Factura: 34713 (GP P.C. 1448/24		$0.00	$328.00	-$17,004.18
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3902, Factura: 77648 (GP P.C. 1448/24		$0.00	$317.00	-$16,687.18
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1448/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 8(		$645.00	$0.00	-$17,332.18
D00852	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3904, Factura: 4577240415130221753 (GP		$0.00	$220.00	-$17,112.18
D00852	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1497/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 866 (		$220.00	$0.00	-$17,332.18
D00853	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3905, Factura: 4259 (GP P.C. 1545/24		$0.00	$150.00	-$17,182.18
D00853	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1545/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	-$17,332.18
D00855	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3908, Factura: NOTA (GP P.C. 1608/24 LUIS		$0.00	$46.01	-$17,286.17
D00855	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3909, Factura: 8149 (GP P.C. 1608/24 LUIS		$0.00	$253.99	-$17,032.18
D00855	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1608/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 869 Ga		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00856	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3910, Factura: 38713 (GP P.C. 1		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00856	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1591/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00857	25/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 3912, Factura: TICKET (GP P.C. 1463/2		$0.00	$168.00	-$17,164.18
D00857	25/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 1463/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 87		$168.00	$0.00	-$17,332.18
D00858	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 3913, Factura: 23165B (GP P.C		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00858	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 1449/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00859	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 3915, Factura: 37A40D6C07EB		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00859	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 1583/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00860	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3916, Factura: B3F9BE5360D0		$0.00	$300.00	-$17,032.18
D00860	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1363/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$300.00	$0.00	-$17,332.18
D00861	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3917, Factura: 4106352404181		$0.00	$150.00	-$17,182.18
D00861	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1588/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	-$17,332.18
D00862	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3919, Factura: 38574 (GP P.C. 1403/2		$0.00	$201.50	-$17,130.68
D00862	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1403/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$201.50	$0.00	-$17,332.18
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GP P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 877 C		$260.00	$0.00	-$17,592.18
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3922, Factura: 90674 (GP P.C. 1515/24 VAI		$0.00	$260.00	-$17,332.18
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3933, Factura: 160134 (GP P.C. 1323/2		$0.00	$371.20	-$16,960.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3934, Factura: 769 (GP P.C. 1323/24 B		$0.00	$292.00	-$16,668.98
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$1,041.43	$0.00	-$17,710.41
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3928, Factura: 160127 (GP P.C. 1323/2		$0.00	$208.80	-$17,501.61
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3929, Factura: 40706 (GP P.C. 1323/24		$0.00	$169.43	$24,463.45
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3938, Factura: 77649 (GP P.C. 1446/2		$0.00	$253.00	$24,716.45
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3939, Factura: 24714 (GP P.C. 1446/2		$0.00	$392.00	$25,108.45
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$645.00	$0.00	$24,463.45
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 1505/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto		$130.00	$0.00	$24,333.45
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3945, Factura: TICKET (GP P.C. 1505/24 OMAR F		$0.00	$130.00	$24,463.45
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1553/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,672.01	$0.00	$21,791.44
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3950, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$103.00	$21,894.44
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3951, Factura: 28948 (GP P.C. 1		$0.00	$224.01	$22,118.45
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3952, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$120.00	$22,238.45
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3953, Factura: 2 REM (GP P.C.		$0.00	$2,225.00	$24,463.45
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3957, Factura: 716 (GP P.C. 1612/24 RICA		$0.00	$211.00	$24,674.45
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GP P.C. 1612/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 882		$211.00	$0.00	$24,463.45
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3964, Factura: REM (GP P.C. 15		$0.00	$3,020.01	$27,483.46
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1557/24 HECTOR INACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$3,020.01	$0.00	$24,463.45
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1418/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$447.00	$0.00	$24,016.45
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3968, Factura: TICKET		$0.00	$307.00	$24,323.45
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3970, Factura: 38619		$0.00	$140.00	$24,463.45
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1590/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto		$3,200.00	$0.00	$21,263.45
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3971, Factura: 69311 (GP P.C. 1590/24 SAUL G		$0.00	$342.00	$21,605.45
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3972, Factura: 25386 (GP P.C. 1590/24 SAUL G		$0.00	$335.00	$21,940.45
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3973, Factura: NOTA VTA 1917 (GP P.C. 1590/2		$0.00	$523.00	$22,463.45
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3974, Factura: NOTA (GP P.C. 1590/24 SAUL G		$0.00	$2,000.00	$24,463.45
D00872	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1496/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$24,163.45
D00872	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3977, Factura: 48536 (GP P.C. 1496/		$0.00	$300.00	$24,463.45
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3979, Factura: D285DC4F7936 (GP I		$0.00	$192.50	$24,655.95
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1536/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$192.50	$0.00	$24,463.45
D00874	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1538/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$24,163.45
D00874	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3981, Factura: NOTA VTA 1021 ((		$0.00	$300.00	$24,463.45
D00875	25/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 3982, Factura: TICKET (GP P.C. 1508/24 ENR		$0.00	$130.00	$24,593.45
D00875	25/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 1508/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gas		$130.00	$0.00	$24,463.45

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3986, Factura: 20509,20516 (GP P.C		$0.00	$368.65	$24,832.10
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3989, Factura: 25380,25373 (GP P.C		$0.00	$370.00	$25,202.10
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$1,352.63	$0.00	$23,849.47
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3984, Factura: 3367 (GP P.C.1531/2		$0.00	$199.98	$24,049.45
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3991, Factura: 5996 (GP P.C.1531/2		$0.00	$119.00	$24,168.45
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3992, Factura: 18594 (GP P.C.1531/		$0.00	$295.00	$24,463.45
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3999, Factura: REM (GP P.C. 14		$0.00	$126.46	$24,589.91
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4000, Factura: 18602 (GP P.C. 1		$0.00	$345.00	$24,934.91
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4001, Factura: 5510 (GP P.C. 14		$0.00	$515.04	$25,449.95
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$986.50	$0.00	$24,463.45
D00878	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4006, Factura: 4260 (GP P.C. 1529/24		$0.00	$150.00	$24,613.45
D00878	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1529/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$24,463.45
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4007, Factura: 98365 (GP P.C. 157		$0.00	$101.50	$24,564.95
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GP P.C. 1579/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$276.50	$0.00	$24,288.45
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4008, Factura: 2571 (GP P.C. 1579		$0.00	$175.00	$24,463.45
D00880	25/04/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 4012, Factura: 38714 (GP P.		$0.00	$300.00	$24,763.45
D00880	25/04/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1596/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$300.00	$0.00	$24,463.45
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4021, Factura: 17 (GP P.C		$0.00	$461.60	$24,925.05
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,135.75	$0.00	$22,789.30
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4016, Factura: 12452 (GP		$0.00	$351.00	$23,140.30
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4017, Factura: 3345 (GP I		$0.00	$300.00	$23,440.30
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4013, Factura: 3 REM (GF		$0.00	$733.15	$24,173.45
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4014, Factura: 48 (GP P.C		$0.00	$290.00	$24,463.45
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4024, Factura: 38760 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$24,763.45
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1622/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$24,463.45
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4043, Factura: 18603 (GP P.C. 1548/2		$0.00	$545.00	$25,008.45
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,604.00	$0.00	$22,404.45
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4035, Factura: NOTA VTA 205,188 (GI		$0.00	$1,491.40	$23,895.85
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4037, Factura: 13067 (GP P.C. 1548/2		$0.00	$127.60	$24,023.45
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4038, Factura: 3027 (GP P.C. 1548/24		$0.00	$150.00	$24,173.45
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4040, Factura: 5548 (GP P.C. 1548/24		$0.00	$290.00	$24,463.45
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4056, Factura: PNR2263408 (GP P.C. 1402/24 F		$0.00	$351.81	$24,815.26
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto		$351.81	$0.00	$24,463.45
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4060, Factura: 4751 (GP P.C. 1578/24 E		$0.00	$39.00	$24,502.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4061, Factura: 2228 (GP P.C. 1578/24 E		$0.00	$271.00	$24,773.45
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1578/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$310.00	$0.00	$24,463.45
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4072, Factura: 706 (GP P.C. 1291		$0.00	$389.00	$24,852.45
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4073, Factura: NOTA VTA 80 (GP		$0.00	$1,800.00	$26,652.45
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4076, Factura: CONSTANCIA (GF		$0.00	$1,800.00	$28,452.45
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1291/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$6,208.50	$0.00	$22,243.95
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4070, Factura: NOTA VTA 30 (GP		$0.00	$2,219.50	$24,463.45
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4091, Factura: PNR2236367 (GP		$0.00	$182.99	$24,646.44
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$182.99	$0.00	$24,463.45
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4094, Factura: C5C9955381D2 (C		$0.00	$630.00	$25,093.45
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4095, Factura: 448 (GP P.C. 154		$0.00	$600.00	$25,693.45
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4097, Factura: REM (GP P.C. 15		$0.00	$550.00	$26,243.45
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,780.00	$0.00	$24,463.45
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$370.56	$0.00	$24,092.89
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4101, Factura: 12982 (GP P.C. 14		$0.00	$240.00	$24,332.89
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4107, Factura: PNR2264023 (GP		$0.00	$130.56	$24,463.45
D00890	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1540/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 904 Ga		$185.00	$0.00	$24,278.45
D00890	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4109, Factura: 2541 (GP P.C. 1540/24 ROBEI		$0.00	$185.00	$24,463.45
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,393.27	$0.00	$23,070.18
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4115, Factura: 18872 (GP P.C. 15		$0.00	$332.00	$23,402.18
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4113, Factura: 2 REM (GP P.C. 15		$0.00	$1,061.27	$24,463.45
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4125, Factura: 8252 (GP P.C. 1568/2		$0.00	$127.20	$24,590.65
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4123, Factura: 97481A663D2F (GP F		$0.00	$649.60	$25,240.25
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4131, Factura: PR2264422 (GP P.C.		$0.00	$262.19	$25,502.44
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,038.99	$0.00	$24,463.45
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 907 Ga		$543.00	$0.00	$23,920.45
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4132, Factura: NOTA (GP P.C. 1573/24 ROBE		$0.00	$59.00	$23,979.45
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4139, Factura: 66498 (GP P.C. 1573/24 ROBE		$0.00	$165.00	$24,144.45
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4141, Factura: 12471 (GP P.C. 1573/24 ROBE		$0.00	$319.00	$24,463.45
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$259.75	$0.00	$24,203.70
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4161, Factura: PR2249707 (GP P.C.		$0.00	$259.75	$24,463.45
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4180, Factura: 19334 (GP P.C. 145		$0.00	$198.00	$24,661.45
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4181, Factura: REM (GP P.C. 1452		$0.00	$125.00	$4,722,904.89
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4182, Factura: 12282 (GP P.C. 145		$0.00	$275.00	$4,723,179.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4183, Factura: 12350 (GP P.C. 145		$0.00	$249.00	$4,723,428.89
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$847.00	$0.00	$4,722,581.89
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4192, Factura: 38691 (GP P.C.		$0.00	$269.00	$4,722,850.89
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4200, Factura: PNR2252566 (G		$0.00	$536.00	$4,723,386.89
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$805.00	$0.00	$4,722,581.89
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4209, Factura: 2 REM (GF		$0.00	$352.00	$4,722,933.89
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4221, Factura: PNR22502		$0.00	$251.86	$4,723,185.75
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,323.86	$0.00	$4,721,861.89
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4205, Factura: NOTA VTA		$0.00	$720.00	$4,722,581.89
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4230, Factura: 4 REM (GP P.C. 1611/24 FEL		$0.00	$719.98	$4,723,301.87
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$719.98	$0.00	$4,722,581.89
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1391/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$716.01	$0.00	$4,721,865.88
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4238, Factura: 97776 (GP P.C. 139		$0.00	$173.00	$4,722,038.88
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4239, Factura: 51C791721896,A81		$0.00	$543.01	$4,722,581.89
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4247, Factura: 12319,12322 (GF		$0.00	$408.50	$4,722,990.39
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4248, Factura: 4776 (GP P.C. 14		$0.00	$124.90	$4,723,115.29
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$1,063.41	$0.00	$4,722,051.88
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4243, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$110.00	$4,722,161.88
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4244, Factura: 12250,12254 (GF		$0.00	$420.01	$4,722,581.89
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4257, Factura: 13042 (GP P.C.14		$0.00	$450.00	$4,723,031.89
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$450.00	$0.00	$4,722,581.89
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 4270, Factura: 2352 (GP P.C. 1460/24		$0.00	$308.00	$4,722,889.89
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 1460/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 9		$308.00	$0.00	$4,722,581.89
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$1,012.06	$0.00	$4,721,569.83
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4208, Factura: 22269117 (GP (		$0.00	$299.00	$4,721,868.83
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4223, Factura: SN (GP GASTO		$0.00	$87.00	$4,721,955.83
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4227, Factura: 23177 (GP GAS		$0.00	$626.06	$4,722,581.89
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4289, Factura: 5847 (REPOSICION DE		$0.00	$1,683.00	$4,724,264.89
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,683.00	$0.00	$4,722,581.89
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,630.00	$0.00	$4,719,951.89
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4369, Factura: 3509 (GP P.C. 1		$0.00	$952.00	$4,720,903.89
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4370, Factura: 63583 (GP P.C.		$0.00	$478.00	$4,721,381.89
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4371, Factura: 1416 (GP P.C. 1		$0.00	$1,200.00	$4,722,581.89
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4434, Factura: ticket ((		$0.00	$224.00	$4,722,805.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4435, Factura: 38923		$0.00	$322.00	$4,723,127.89
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1673/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$546.00	$0.00	$4,722,581.89
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 4436, Factura: 917531 (GP P.C. 1514/24 VA		$0.00	$157.00	$4,722,738.89
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1514/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 934 C		$157.00	$0.00	$4,722,581.89
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$750.00	$0.00	$4,721,831.89
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4440, Factura: NOTA VTA 13 (GP		$0.00	$750.00	$4,722,581.89
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 4445, Factura: 40707 (GP		$0.00	$300.00	$4,722,881.89
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C.1361/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILKLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 4449, Factura: NOTA VTA 14 (GP P.		$0.00	$720.00	$4,723,301.89
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1640/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$720.00	$0.00	$4,722,581.89
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,500.00	$0.00	$4,721,081.89
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4451, Factura: 160173,160174,160180		$0.00	$1,347.60	$4,722,429.49
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4452, Factura: 4994 (GP P.C. 1647/24		$0.00	$152.40	$4,722,581.89
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4457, Factura: 38688 (GP P.C. 1554/2		$0.00	$160.50	$4,722,742.39
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1554/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$160.50	$0.00	$4,722,581.89
D00995	14/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 4460, Factura: 4302 (GP p.c. 1702/24 J		$0.00	$147.00	$4,722,728.89
D00995	14/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP p.c. 1702/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 9		$147.00	$0.00	$4,722,581.89
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4461, Factura: 38838 (GP P.C.		$0.00	$199.00	$4,722,780.89
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1661/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$199.00	$0.00	$4,722,581.89
D00998	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4466, Factura: 4433,4457 (GP I		$0.00	$288.99	$4,722,870.88
D00998	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4467, Factura: 3029 (GP P.C. 1		$0.00	$11.01	$4,722,881.89
D00998	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1384/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D00999	14/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4468, Factura: 96865 (GP P.C. 1518/		$0.00	$247.00	$4,722,828.89
D00999	14/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4469, Factura: 917532 (GP P.C. 151		$0.00	$53.00	$4,722,881.89
D00999	14/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1518/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D01000	14/05/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 4470, Factura: 98800 (GP P.C. 1708/24 M		$0.00	$300.00	$4,722,881.89
D01000	14/05/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 1708/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 94		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D01001	14/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 4471, Factura: 38705 (GP P.C. 155		$0.00	$300.00	$4,722,881.89
D01001	14/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1559/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D01002	14/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4472, Factura: 78 (GP P.C. 136		$0.00	$1,000.00	$4,723,581.89
D01002	14/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4473, Factura: 10112112 (GP P		$0.00	$400.00	$4,723,981.89
D01002	14/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1364/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,400.00	$0.00	$4,722,581.89
D01003	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4474, Factura: 601 (GP P.C. 1722/24 B		$0.00	$300.00	$4,722,881.89
D01003	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1722/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$4,722,581.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4475, Factura: TICKET 917946 (GP P		$0.00	$135.82	$4,722,717.71
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4476, Factura: REM (GP P.C. 1563/24		$0.00	$50.00	$4,722,767.71
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4479, Factura: 18572 (GP P.C. 1563/2		$0.00	$440.00	$4,723,207.71
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$625.82	$0.00	$4,722,581.89
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4501, Factura: 18573 (GP P.C. 1564/24		$0.00	$440.00	$4,723,021.89
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4503, Factura: TICKET (GP P.C. 1564/		$0.00	$157.00	$4,723,178.89
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4504, Factura: REM (GP P.C. 1564/24		$0.00	$36.96	$4,723,215.85
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$633.96	$0.00	$4,722,581.89
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4505, Factura: 47508 (GP P.C. 1577/24 R		$0.00	$84.99	$4,722,666.88
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 951		$84.99	$0.00	$4,722,581.89
D01007	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4510, Factura: 4577240424123226762 (GP		$0.00	$150.00	$4,722,731.89
D01007	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1613/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 952 (		$150.00	$0.00	$4,722,581.89
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4512, Factura: TICKET (GP P.C. 1615/24 A		$0.00	$329.90	$4,722,911.79
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953 (		$329.90	$0.00	$4,722,581.89
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4518, Factura: 413557240429172143877 (		$0.00	$139.99	$4,722,721.88
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 954		$139.99	$0.00	$4,722,581.89
D01010	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4524, Factura: 4577240426122720957 (GP		$0.00	$300.00	$4,722,881.89
D01010	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 955 (		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4527, Factura: 4129332404221614441		$0.00	$31.00	$4,722,612.89
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1597/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9		$31.00	$0.00	$4,722,581.89
D01012	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4529, Factura: 9297 (GP P.C. 1649		$0.00	$43.00	$4,722,624.89
D01012	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4530, Factura: TICKET (GP P.C. 16		$0.00	$257.00	$4,722,881.89
D01012	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1649/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D01014	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4534, Factura: 98801 (GP P.C. 1696/24		$0.00	$178.01	$4,722,759.90
D01014	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1696/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9		$178.01	$0.00	$4,722,581.89
D01015	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4539, Factura: 98802 (GP P.C. 169		$0.00	$300.00	$4,722,881.89
D01015	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1699/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$4,722,581.89
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4547, Factura: NOTAS VTA 206,1		$0.00	$1,408.20	$1,459,878.58
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4550, Factura: 3028 (GP P.C. 155		$0.00	$182.00	$1,460,060.58
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4555, Factura: 18604 (GP P.C. 15		$0.00	$360.00	$1,460,420.58
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4548, Factura: 13068 (GP P.C. 15		$0.00	$324.80	$1,460,745.38
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$2,275.00	$0.00	$1,458,470.38
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1560/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$670.00	$0.00	$1,457,800.38
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4557, Factura: 160153,160154		$0.00	$670.00	$1,458,470.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01018	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4560, Factura: NOTAS VTA 21		$0.00	$7,400.00	$1,465,870.38
D01018	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1572/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$7,400.00	$0.00	$1,458,470.38
D01019	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4561, Factura: NOTA VTA 212		$0.00	$1,800.00	$1,460,270.38
D01019	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1575/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,800.00	$0.00	$1,458,470.38
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4563, Factura: TICKET Y REM (G		$0.00	$4,401.01	$1,462,871.39
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1632/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,401.01	$0.00	$1,458,470.38
D01021	14/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1653/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$1,458,320.38
D01021	14/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4566, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$150.00	$1,458,470.38
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4567, Factura: 4861 (GP P.C. 1692/24 RAMON (		$0.00	$800.00	$1,459,270.38
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1692/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto		$800.00	$0.00	$1,458,470.38
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5106, Factura: 12514 (GP P.C. 1		$0.00	$65.60	$1,458,535.98
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5107, Factura: 18675 (GP P.C. 1		$0.00	$290.00	$1,458,825.98
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5109, Factura: REM (GP P.C. 16		$0.00	$1,500.00	$1,460,325.98
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5111, Factura: REM (GP P.C. 16		$0.00	$1,000.00	$1,461,325.98
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,855.60	$0.00	$1,458,470.38
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1558/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$600.00	$0.00	$1,457,870.38
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5131, Factura: 2374 (GP P.C		$0.00	$90.02	$1,457,960.40
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5132, Factura: 53193,53224,:		$0.00	$509.98	$1,458,470.38
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5082, Factura: 90824 (GP P.C. 1633/		$0.00	$395.00	$1,458,865.38
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5084, Factura: 40748 (GP P.C. 1633/		$0.00	$290.00	$1,459,155.38
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$685.00	$0.00	$1,458,470.38
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5090, Factura: 29141 (GP P.C		$0.00	$186.00	$1,458,656.38
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5091, Factura: 29589D54E89		$0.00	$134.33	$1,458,790.71
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5093, Factura: 29140,29174 (		$0.00	$505.00	$1,459,295.71
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$969.33	$0.00	$1,458,326.38
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5089, Factura: 52615 (GP P.C		$0.00	$144.00	$1,458,470.38
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5097, Factura: REM (GP P.C. 17		$0.00	$300.00	$1,458,770.38
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1783/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$1,458,470.38
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1797/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,201.55	$0.00	$1,457,268.83
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5099, Factura: 32649 (GP P.C.		$0.00	$191.00	$1,457,459.83
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5101, Factura: 16444,16445 (GI		$0.00	$556.00	$1,458,015.83
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5103, Factura: 1524 (GP P.C. 1		$0.00	$454.55	$1,458,470.38
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$2,739.00	$0.00	$1,455,731.38
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4495, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$87.00	$1,455,818.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4497, Factura: 10707 (REPOSI(		$0.00	$846.00	$1,456,664.38
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4484, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$500.00	$1,457,164.38
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4486, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$30.00	$1,457,194.38
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4490, Factura: 2510 (REPOSIC(		$0.00	$348.00	$1,457,542.38
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4494, Factura: 17 (REPOSICIOI		$0.00	$928.00	$1,458,470.38
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4575, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$79.57	$1,458,549.95
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$79.57	$0.00	$1,458,470.38
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4576, Factura: 941 (GP P.C. 1723/24 SAUL GON		$0.00	$70.01	$1,458,540.39
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4578, Factura: 85AEB82F149E (GP P.C. 1723/24		$0.00	$300.00	$1,458,840.39
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4579, Factura: 69 (GP P.C. 1723/24 SAUL GONZ		$0.00	$1,030.00	$1,459,870.39
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1723/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 968 Gasto		$1,400.01	$0.00	$1,458,470.38
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$4,550.00	$0.00	$1,453,920.38
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4584, Factura: NOTA VTA 664,161		$0.00	$3,850.00	$1,457,770.38
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4585, Factura: 18475 (GP P.C.131		$0.00	$700.00	$1,458,470.38
D01027	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4589, Factura: 2838 (GP P.C. 1509/24 AI		$0.00	$95.00	$1,458,565.38
D01027	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1509/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 97		$95.00	$0.00	$1,458,470.38
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4591, Factura: 12108 (GP P.C. 160(		$0.00	$119.00	$1,458,589.38
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4592, Factura: 6684 (GP P.C. 1606/		$0.00	$203.08	$1,458,792.46
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1606/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$322.08	$0.00	$1,458,470.38
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4598, Factura: 25431,25419 (GP P.C. 164		$0.00	$699.99	$1,459,170.37
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4599, Factura: 1865 (GP P.C. 1643/24 JE		$0.00	$275.00	$1,459,445.37
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 974		$1,253.50	$0.00	$1,458,191.87
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4596, Factura: 25423 (GP P.C. 1643/24 J		$0.00	$278.51	$1,458,470.38
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4606, Factura: 9405 (GP P.C. 1804/24 JE		$0.00	$329.44	$1,458,799.82
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4608, Factura: REM (GP P.C. 1804/24 JE		$0.00	$422.00	$1,459,221.82
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1804/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 975		$751.44	$0.00	$1,458,470.38
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4610, Factura: SIN FOLIO (GP P.C. 18		$0.00	$121.80	$1,458,592.18
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4613, Factura: 160511 (GP P.C. 1840/2		$0.00	$490.68	$1,459,082.86
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$612.48	$0.00	$1,458,470.38
D01033	16/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 4616, Factura: 2649 (GP P.C. 1841/		$0.00	$284.99	$1,458,755.37
D01033	16/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1841/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$284.99	$0.00	$1,458,470.38
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4619, Factura: 165 (GP P.C. 1682/24 ABEL RAS(		$0.00	$231.99	$1,458,702.37
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1682/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 979 Gasto		$231.99	$0.00	$1,458,470.38
D01036	16/05/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 4622, Factura: 4303 (GP P.C. 1704/24 JAIMI		$0.00	$147.00	$1,458,617.38

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01036	16/05/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 1704/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 980 G		$147.00	$0.00	$1,458,470.38
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1785/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 981 Gasto		$232.00	$0.00	$1,458,238.38
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4623, Factura: 170 (GP P.C. 1785/24 ABEL RAS(		$0.00	$232.00	$1,458,470.38
D01038	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4627, Factura: 245225 (GP P.C. 1808/2		$0.00	$299.00	$1,458,769.38
D01038	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1808/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$299.00	$0.00	$1,458,470.38
D01039	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4628, Factura: REM (GP P.C. 18		$0.00	$290.00	$1,458,760.38
D01039	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1883/24 LUIS ANGEL RDORIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$290.00	$0.00	$1,458,470.38
D01040	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1680/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$355.00	$0.00	$1,458,115.38
D01040	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4629, Factura: TICKET (GP P.C. 1(		$0.00	$355.00	$1,458,470.38
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4630, Factura: TICKET (GP P.C. 17		$0.00	$201.20	$1,458,671.58
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1726/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$201.20	$0.00	$1,458,470.38
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4633, Factura: 6C88A8832B0		$0.00	$134.00	$1,458,604.38
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1719/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d(		$134.00	$0.00	$1,458,470.38
D01046	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 1866/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast(		$229.00	$0.00	$1,458,241.38
D01046	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4640, Factura: 39026 (GP P.C. 1866		$0.00	$229.00	$1,458,470.38
D01047	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 4641, Factura: F65930E98703 (GP F		$0.00	$285.00	$1,458,755.38
D01047	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 1881/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast(		$285.00	$0.00	$1,458,470.38
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4642, Factura: DFEF0497803F		$0.00	$300.00	$1,458,770.38
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4643, Factura: 533 (GP P.C. 18		$0.00	$197.99	$1,458,968.37
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1886/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$497.99	$0.00	$1,458,470.38
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1741/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$3,136.00	$0.00	$1,455,334.38
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4645, Factura: TICKET,2 REM ((		$0.00	$3,136.00	$1,458,470.38
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4648, Factura: 5143 (GP P.C. 18		$0.00	$191.52	$181,673.82
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4651, Factura: 54449,54448 (GP		$0.00	$663.99	$182,337.81
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4653, Factura: REM (GP P.C. 18		$0.00	$500.00	$182,837.81
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,355.51	$0.00	$181,482.30
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4656, Factura: REM (GP P.C. 1770/24 FELIP		$0.00	$703.00	$182,185.30
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$703.00	$0.00	$181,482.30
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$856.00	$0.00	$180,626.30
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4664, Factura: 90569 (GP P.C. 1465/		$0.00	$305.00	$180,931.30
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4665, Factura: 40684 (GP P.C. 1465/		$0.00	$551.00	$181,482.30
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4671, Factura: 40794 (GP P.C. 1766/		$0.00	$556.80	$182,039.10
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$556.80	$0.00	$181,482.30
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4677, Factura: 5855 (GP P.C. 1664		$0.00	$651.00	$182,133.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4678, Factura: 29046 (GP P.C. 166		$0.00	$260.00	$182,393.30
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4679, Factura: 11740465 (GP P.C.		$0.00	$184.00	$182,577.30
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4680, Factura: REM (GP P.C. 1664		$0.00	$100.00	$182,677.30
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1664/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,195.00	$0.00	$181,482.30
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4684, Factura: NOTA Y REM (GP		$0.00	$4,460.00	$185,942.30
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$4,460.00	$0.00	$181,482.30
D01058	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4690, Factura: 415627		$0.00	$150.00	$181,632.30
D01058	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1724/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$150.00	$0.00	$181,482.30
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4693, Factura: 2337 (GP P.C. 1		$0.00	$1,201.00	$182,683.30
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4694, Factura: 26625 (GP P.C.		$0.00	$378.97	$183,062.27
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4692, Factura: 63885,63878 (G		$0.00	$800.00	$183,862.27
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1725/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,379.97	$0.00	$181,482.30
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4695, Factura: 420 (GI		$0.00	$208.00	$181,690.30
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1759/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$208.00	$0.00	$181,482.30
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4697, Factura: 963 (GP P.C. 1820/24 SAUL GON		$0.00	$133.00	$181,615.30
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4699, Factura: 345876E5542C (GP P.C. 1820/24		$0.00	$700.00	$182,315.30
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4700, Factura: HOJA (GP P.C. 1820/24 SAUL GO		$0.00	$3,000.00	$185,315.30
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1820/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gast		$3,833.00	$0.00	$181,482.30
D01062	16/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 4701, Factura: NOTAS VTA 214,259 1 REM		$0.00	$1,800.00	$183,282.30
D01062	16/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1605/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1005 (		$1,800.00	$0.00	$181,482.30
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4702, Factura: TICKET (GP P.C. 156		$0.00	$122.51	$181,604.81
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4705, Factura: 90673 (GP P.C. 1566/		$0.00	$440.00	$182,044.81
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1566/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$562.51	$0.00	$181,482.30
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4709, Factura: 18577 (GP P.C. 1602/24 A		$0.00	$777.50	$182,259.80
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$777.50	$0.00	$181,482.30
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4714, Factura: REM (GP P.C		$0.00	$160.80	$181,643.10
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4715, Factura: 2391 (GP P.C		$0.00	$139.20	$181,782.30
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1645/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$300.00	$0.00	$181,482.30
D01066	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1710/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$150.00	$0.00	$181,332.30
D01066	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4717, Factura: REM (GP P.C. 1710/2		$0.00	$150.00	$181,482.30
D01067	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4718, Factura: REM (GP P.C. 1711/		$0.00	$150.00	$181,632.30
D01067	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1711/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$150.00	$0.00	$181,482.30
D01068	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4719, Factura: 38979 (GP P.(		$0.00	$300.00	$181,782.30
D01068	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$300.00	$0.00	$181,482.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 4721, Factura: 10742020 (GP P.C. 149		$0.00	$260.00	$181,742.30
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 1492/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$260.00	$0.00	$181,482.30
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4726, Factura: 2 REM (GP P.C.		$0.00	$680.85	$182,163.15
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$680.85	$0.00	$181,482.30
D01071	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 1618/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$217.99	$0.00	$181,264.31
D01071	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4728, Factura: 38754 (GP P.C. 1618		$0.00	$217.99	$181,482.30
D01072	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4730, Factura: B3F9BE5660D0		$0.00	$130.00	$181,612.30
D01072	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1684/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$130.00	$0.00	$181,482.30
D01073	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4732, Factura: 654 (GP P.C. 16		$0.00	$300.00	$181,782.30
D01073	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1685/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$181,482.30
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4734, Factura: 5578 (GP P.C. 1845/		$0.00	$340.00	$181,822.30
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 1845/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$340.00	$0.00	$181,482.30
D01075	16/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 4739, Factura: 460bade0f503 ((		$0.00	$228.00	$181,710.30
D01075	16/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1720/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$400.00	$0.00	$181,310.30
D01075	16/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 4738, Factura: 4828 (GP P.C. 1		$0.00	$172.00	$181,482.30
D01077	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4742, Factura: 4316 (GP P.C. 1714/24		$0.00	$150.00	$181,632.30
D01077	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$181,482.30
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4744, Factura: 2749 (GP P.C. 1756/24		$0.00	$642.00	$182,124.30
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4746, Factura: 90979 (GP P.C. 1756/2		$0.00	$320.00	$182,444.30
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$962.00	$0.00	$181,482.30
D01079	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1805/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$300.00	$0.00	$181,182.30
D01079	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4749, Factura: 85575765A0D2 (		$0.00	$300.00	$181,482.30
D01080	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1806/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$260.00	$0.00	$181,222.30
D01080	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4750, Factura: E601C35C33B6 (GP P.(		$0.00	$260.00	$181,482.30
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4752, Factura: REM (GP P.C. 18		$0.00	$237.99	$181,720.29
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1807/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$237.99	$0.00	$181,482.30
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4755, Factura: 5828 (GP P.C. 1843/24		$0.00	$300.00	$181,782.30
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1843/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$181,482.30
D01083	16/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 4758, Factura: 5852 (GP P.C. 1855/24		$0.00	$300.00	$181,782.30
D01083	16/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 1855/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$181,482.30
D01084	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4760, Factura: PNR2310709 (GF		$0.00	$168.00	$181,650.30
D01084	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1905/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$168.00	$0.00	$181,482.30
D01085	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4761, Factura: 3222 (GP P.C. 17		$0.00	$300.00	$181,782.30
D01085	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1716/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$181,482.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01086	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4762, Factura: 96A786A5345B ((		$0.00	$126.00	$181,608.30
D01086	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4763, Factura: 38963 (GP P.C. 1		$0.00	$474.00	$182,082.30
D01086	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1740/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$600.00	$0.00	$181,482.30
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$477.00	$0.00	$181,005.30
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4764, Factura: 4735 (GP P.C. 1671/		$0.00	$59.00	$181,064.30
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4765, Factura: REM (GP P.C. 1671/		$0.00	$80.00	$181,144.30
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4768, Factura: 12571 (GP P.C. 167		$0.00	$338.00	$181,482.30
D01088	16/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1938/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$258.00	$0.00	$181,224.30
D01088	16/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4773, Factura: 39112 (GP P.C.		$0.00	$258.00	$181,482.30
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4775, Factura: 70 (GP P.C		$0.00	$1,030.00	$182,512.30
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4776, Factura: TICKET,NC		$0.00	$150.01	$182,662.31
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4777, Factura: 12398 (GP		$0.00	$120.00	$182,782.31
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,300.01	$0.00	$181,482.30
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1469/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$663.51	$0.00	$180,818.79
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4785, Factura: 90568 (GP P.C. 1		$0.00	$393.51	$181,212.30
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4786, Factura: 40685 (GP P.C. 1		$0.00	$270.00	$181,482.30
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4789, Factura: 40749 (GP P.C. 1		$0.00	$235.51	$181,717.81
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4790, Factura: 90823 (GP P.C. 1		$0.00	$437.00	$437.00
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1636/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$672.51	$0.00	-$235.51
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$523.57	$0.00	-$759.08
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4794, Factura: 40795 (GP P.C. 1		$0.00	$523.57	-$235.51
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4797, Factura: 1090930 (GP P.C.		$0.00	$18.00	-$217.51
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4798, Factura: 13069 (GP P.C. 15		$0.00	$232.00	$14.49
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$250.00	$0.00	-$235.51
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$813.25	$0.00	-$1,048.76
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4803, Factura: 2 REM Y 1TICKET		$0.00	$579.25	-$469.51
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4806, Factura: 12530 (GP P.C. 16		$0.00	$234.00	-$235.51
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4815, Factura: 2 REM (GP P.C. 16		$0.00	$349.17	$113.66
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4818, Factura: 18678 (GP P.C. 16		$0.00	$150.00	$263.66
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$722.18	$0.00	-$458.52
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4813, Factura: 12531 (GP P.C. 16		$0.00	$223.01	-$235.51
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4825, Factura: 18728 (GP P.C. 1728/2		$0.00	$2,187.98	$1,952.47
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,187.98	$0.00	-$235.51
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,672.99	$0.00	-$1,908.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4834, Factura: 18771 (GP P.C. 1844/2		$0.00	$1,672.99	-$235.51
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4839, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$296.48	$60.97
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4841, Factura: 18043 (GP P.C.		$0.00	$350.00	$410.97
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$646.48	$0.00	-$235.51
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4845, Factura: 18729 (GP P.C. 17(		$0.00	$892.99	$657.48
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$892.99	$0.00	-$235.51
D01100	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4852, Factura: 21869 (GP P.(		$0.00	$300.00	$64.49
D01100	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1810/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	-$235.51
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4854, Factura: 18772 (GP P.C. 18:		$0.00	$1,894.00	$1,658.49
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$1,894.00	$0.00	-$235.51
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4860, Factura: 160509 (GP P.(		$0.00	$866.50	$630.99
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4862, Factura: 18118 (GP P.C.		$0.00	$360.00	$990.99
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,226.50	$0.00	-$235.51
D01103	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1894/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$535.51
D01103	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 4867, Factura: 1274 (GP P.C. 18:		$0.00	$300.00	-$235.51
D01104	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4869, Factura: 429446240510		$0.00	$150.00	-$85.51
D01104	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1897/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$235.51
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1048 G		$983.03	$0.00	-$1,218.54
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4870, Factura: NOTA (GP P.C. 1839/24 ROBE		$0.00	$130.00	-$1,088.54
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4875, Factura: 60899 (GP P.C. 1839/24 ROBE		$0.00	$450.00	-$638.54
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4876, Factura: REM (GP P.C. 1839/24 ROBEI		$0.00	$403.03	-$235.51
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4880, Factura: 41578824051315111		$0.00	$53.01	-$182.50
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1838/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$53.01	$0.00	-$235.51
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		spei	GP P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,811.67	$0.00	-$2,047.18
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4883, Factura: E728CA893162 (G		$0.00	$311.67	-$1,735.51
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4884, Factura: 82BE594D87B1 ((		$0.00	$1,500.00	-$235.51
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$1,101.49	$0.00	-$1,337.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4888, Factura: NOTA (GP P.C. 1738/24 ROBE		$0.00	$145.65	-$1,191.35
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4893, Factura: 5111B2E7B762 (GP P.C. 1738		$0.00	$955.84	-$235.51
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4899, Factura: 3470M (GP P.C. 1737		$0.00	$214.00	-$21.51
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$214.00	$0.00	-$235.51
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4902, Factura: REM (GP P.C. 173		$0.00	$960.00	$724.49
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4903, Factura: REM (GP P.C. 173		$0.00	$549.91	$1,274.40
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1736/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,509.91	$0.00	-$235.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4908, Factura: 18022,18031 (GP		$0.00	$1,712.00	$1,476.49
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,712.00	$0.00	-$235.51
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1733/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$535.51
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4913, Factura: REM (GP P.C. 173		$0.00	$300.00	-$235.51
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$584.15	$0.00	-$819.66
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4918, Factura: 3F53BC877A1D (GP I		$0.00	$584.15	-$235.51
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4923, Factura: 995 (GP P.C. 1650/24		$0.00	$178.00	-$57.51
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1650/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$178.00	$0.00	-$235.51
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4940, Factura: NOTA VTA 1024 (GP P.C. 165		$0.00	$188.76	-$46.75
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4947, Factura: 60676 (GP P.C. 1654/24 ROBE		$0.00	$296.00	$249.25
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4950, Factura: REM (GP P.C. 1654/24 ROBEI		$0.00	$80.00	$329.25
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1061 G		$564.76	$0.00	-$235.51
D01119	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1776/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$220.00	$0.00	-$455.51
D01119	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4951, Factura: 2632 (GP P.C		$0.00	$220.00	-$235.51
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4952, Factura: NOTA (GP P.(		$0.00	$54.00	-$181.51
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4953, Factura: 66499 (GP P.(		$0.00	$246.00	$64.49
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1489/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	-$235.51
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5116, Factura: 29175 (GP P.C. 177		$0.00	$200.01	-$35.50
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5117, Factura: 52614 (GP P.C. 177		$0.00	$174.00	$138.50
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5118, Factura: REM (GP P.C. 1773		$0.00	$207.00	$345.50
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5119, Factura: 08DBFBD6589C (G		$0.00	$134.33	$479.83
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$715.34	$0.00	-$235.51
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5127, Factura: 52533 (GP P.(		$0.00	$185.00	-$50.51
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,237.01	$0.00	-$1,287.52
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5123, Factura: 2 REM (GP P.		$0.00	$252.99	-$1,034.53
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5124, Factura: 11740486 (GP		$0.00	$139.00	-$895.53
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5125, Factura: 29044,29081 (		$0.00	$660.02	-$235.51
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1065 (		$12,589.89	$0.00	-$12,825.40
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 4956, Factura: 4 REM,NOTAS VTA 257,213,		$0.00	$12,589.89	-$235.51
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4968, Factura: 2441 (GP P.C. 1874/24 RO		$0.00	$298.00	$62.49
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1874/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 106		$298.00	$0.00	-$235.51
D01127	20/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 4971, Factura: 29236 (GP P.C. 1890/2		$0.00	$300.00	$64.49
D01127	20/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1890/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$235.51
D01128	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1865/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$234.00	$0.00	-$469.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01128	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4972, Factura: 39033 (GP P.C.		$0.00	$234.00	-$235.51
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4974, Factura: CB053D5C8271 (GP P.C		$0.00	$259.00	$23.49
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4975, Factura: 2DDCEE95DE258 (GP P		$0.00	$358.00	$381.49
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1681/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$617.00	$0.00	-$235.51
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4979, Factura: CBC78		$0.00	$190.20	-$45.31
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4980, Factura: 11804(		$0.00	$569.00	$523.69
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4981, Factura: 3045 ((		$0.00	$440.80	$964.49
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1858/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$1,200.00	$0.00	-$235.51
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4985, Factura: 18634 (GP P.C. 1		$0.00	$340.00	$104.49
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4986, Factura: NOTA VTA 267,F		$0.00	$1,398.16	$1,502.65
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de (		$1,738.16	$0.00	-$235.51
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4995, Factura: 25470 (GP P.C. 1742/24 R(		$0.00	$145.00	-$90.51
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4998, Factura: REM (GP P.C. 1742/24 RO		$0.00	$1,885.50	$298,019.50
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$2,030.50	$0.00	$295,989.00
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1076		$1,083.51	$0.00	$294,905.49
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5005, Factura: 116 (GP P.C. 1814/24 ANTC		$0.00	$1,083.51	$295,989.00
D01134	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5012, Factura: 731 (GP P.C. 1831/24 LUIS R		$0.00	$850.00	$296,839.00
D01134	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5013, Factura: REM (GP P.C. 1831/24 LUIS		$0.00	$550.00	$297,389.00
D01134	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1831/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1077 G		$1,400.00	$0.00	$295,989.00
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5014, Factura: 47926 (GP P.C. 1555/24		$0.00	$160.00	$296,149.00
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5015, Factura: B6CCE5CB9F27 (GP P.(		$0.00	$180.00	$296,329.00
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1555/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$340.00	$0.00	$295,989.00
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5018, Factura: 48196 (GP P.C. 1697/24		$0.00	$185.00	$296,174.00
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5019, Factura: 60694 (GP P.C. 1697/24		$0.00	$285.00	$296,459.00
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1697/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$470.00	$0.00	$295,989.00
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5022, Factura: 460B935B3C9C (GP P.C		$0.00	$377.20	$296,366.20
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5024, Factura: 60830 (GP P.C. 1781/24		$0.00	$261.00	$296,627.20
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$638.20	$0.00	$295,989.00
D01138	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 1836/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$295,689.00
D01138	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5029, Factura: 2302 (GP P		$0.00	$179.00	$295,868.00
D01138	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5030, Factura: B70CCEC6		$0.00	$121.00	$295,989.00
D01139	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5031, Factura: 39106 (GP		$0.00	$280.00	$296,269.00
D01139	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 1864/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$295,989.00
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5032, Factura: 13138 (GP P.C.		$0.00	$221.00	$296,210.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1887/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$221.00	$0.00	$295,989.00
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,991.73	$0.00	$293,997.27
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5039, Factura: 18651 (GP P.C. 1628/2		$0.00	$1,991.73	$295,989.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1085 Gas		$177.90	$0.00	$295,811.10
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5049, Factura: PR2280249 (GP P.C. 1523/24 RA		$0.00	$177.90	$295,989.00
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5050, Factura: 18588 (GP P.C. 13		$0.00	$1,535.09	$297,524.09
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,535.09	$0.00	$295,989.00
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5057, Factura: 18652 (GP P.C. 16		$0.00	$2,061.23	$298,050.23
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,061.23	$0.00	$295,989.00
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5063, Factura: 4906 (GP P.C. 1767/24 E		$0.00	$137.00	$296,126.00
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5065, Factura: 2290 (GP P.C. 1767/24 E		$0.00	$173.00	$296,299.00
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1767/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$310.00	$0.00	$295,989.00
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5067, Factura: 111 (GP P.C. 1811/		$0.00	$238.00	$296,227.00
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1811/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$238.00	$0.00	$295,989.00
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5071, Factura: 115 (GP P.C. 1816/		$0.00	$1,318.00	$297,307.00
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1816/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,318.00	$0.00	$295,989.00
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5073, Factura: 495010BCF675 (GP P.C.		$0.00	$129.00	$296,118.00
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5074, Factura: 2303 (GP P.C. 1822/24 E		$0.00	$171.00	$296,289.00
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1822/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$300.00	$0.00	$295,989.00
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5077, Factura: 730 (GP P.C.		$0.00	$850.00	$296,839.00
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5078, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$550.00	$297,389.00
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1826/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,400.00	$0.00	$295,989.00
D01150	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5080, Factura: 45772405092(		$0.00	$150.00	$296,139.00
D01150	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1892/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$295,989.00
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5488, Factura: REM (GP P.C. 1		$0.00	$316.01	$296,305.01
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1915/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,631.00	$0.00	$294,674.01
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5484, Factura: 9973E19632FF (		$0.00	$700.00	$295,374.01
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5485, Factura: 64032,64014 (G		$0.00	$614.99	$295,989.00
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1824/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$3,100.00	$0.00	$292,889.00
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5169, Factura: 4 REM (GP P.C.		$0.00	$3,100.00	$295,989.00
D01159	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1999/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$376.00	$0.00	$295,613.00
D01159	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5174, Factura: 32857 (		$0.00	$376.00	$295,989.00
D01160	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 5175, Factura: 39042 (GP P.C. 187		$0.00	$291.00	$296,280.00
D01160	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GP P.C. 1875/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$291.00	$0.00	$295,989.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01161	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 5176, Factura: 2662 (GP P.C. 185		$0.00	$259.99	$296,248.99
D01161	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1854/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENARIZ, Folio Comprobación de Gast		$259.99	$0.00	$295,989.00
D01162	22/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1946/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de		$198.00	$0.00	$295,791.00
D01162	22/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 5177, Factura: 39113 (GP P.C.		$0.00	$198.00	$295,989.00
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5181, Factura: 14296 (GP P.		$0.00	$105.00	$296,094.00
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación		$105.00	$0.00	$295,989.00
D01164	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5185, Factura: 22795 (GP P.C. 1473/2		$0.00	$72.00	$296,061.00
D01164	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 1473/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$72.00	$0.00	$295,989.00
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5188, Factura: 78 (GP P.C. 197		$0.00	$1,000.00	$296,989.00
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5189, Factura: 653 (GP P.C. 19		$0.00	$400.00	$297,389.00
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1975/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$295,989.00
D01167	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5191, Factura: A5820 (GP P.C.		$0.00	$272.00	$296,261.00
D01167	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1990/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$272.00	$0.00	$295,989.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$2,418.82	$0.00	$293,570.18
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5196, Factura: 12 (GP P.C. 1503/24		$0.00	$365.40	$293,935.58
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5197, Factura: 3 REM (GP P.C. 150		$0.00	$2,053.42	$295,989.00
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5209, Factura: TICKET (GP P.C. 1904/24		$0.00	$61.00	$296,050.00
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5210, Factura: REM (GP P.C. 1904/24 JE		$0.00	$2,445.00	$298,495.00
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 11		$3,224.00	$0.00	$295,271.00
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5203, Factura: 25502,25507,25510 (GP P		$0.00	$718.00	$295,989.00
D01170	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5214, Factura: 2648 (GP P.C. 1835/24		$0.00	$300.00	$296,289.00
D01170	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1835/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$295,989.00
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5217, Factura: 5 REM (GP P.C. 1933/2		$0.00	$1,720.00	$297,709.00
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1933/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,720.00	$0.00	$295,989.00
D01172	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1983/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$275.01	$0.00	$295,713.99
D01172	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5219, Factura: P1008 (GP P.C.		$0.00	$275.01	$295,989.00
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5226, Factura: 1065411 (GP P.C. 1		$0.00	$259.00	$296,248.00
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 1356/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$259.00	$0.00	$295,989.00
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5229, Factura: 12080 (GP P.D.1592		$0.00	$218.00	$296,207.00
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.D.1592/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$218.00	$0.00	$295,989.00
D01181	22/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5243, Factura: 13139 (GP P.C. 1889/24 IVAN A		$0.00	$220.01	$296,209.01
D01181	22/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 1889/24 IVAN ALDULNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1133 G		$220.01	$0.00	$295,989.00
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5244, Factura: 4 REM (GP P.C. 1873/24 FEL		$0.00	$730.00	$296,719.00
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$730.00	$0.00	$295,989.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5251, Factura: 962 (GP P.		$0.00	$119.00	$296,108.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5252, Factura: BACFA86(		$0.00	$514.88	$296,622.88
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5254, Factura: REM 67 , M		$0.00	$1,598.99	$298,221.87
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci(		$2,232.87	$0.00	$295,989.00
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 (		$2,074.80	$0.00	$293,914.20
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5259, Factura: REM (GP P.C. 1964/24 FELIP		$0.00	$330.00	$294,244.20
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5260, Factura: 361 (GP P.C. 1964/24 FELIPE		$0.00	$324.80	$294,569.00
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5261, Factura: 4 REM (GP P.C. 1964/24 FEL		$0.00	$880.00	$2,261,911.30
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5263, Factura: 360 (GP P.C. 1964/24 FELIPE		$0.00	$540.00	$2,262,451.30
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1972/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$213.50	$0.00	$2,262,237.80
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5270, Factura: 13163 (GP P.C.		$0.00	$213.50	$2,262,451.30
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2016/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$424.00	$0.00	$2,262,027.30
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5276, Factura: 2332 (GP P.C. 2		$0.00	$424.00	$2,262,451.30
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5279, Factura: 99650 (GP P.C. 1911/24		$0.00	$139.00	$2,262,590.30
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5281, Factura: FFJ5002 (GP P.C. 1911/		$0.00	$398.00	$2,262,988.30
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5282, Factura: 2329 (GP P.C. 1911/24 B		$0.00	$193.00	$2,263,181.30
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$730.00	$0.00	$2,262,451.30
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5287, Factura: 151 (GP P.C. 1925/		$0.00	$590.00	$2,263,041.30
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$590.00	$0.00	$2,262,451.30
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,749.99	$0.00	$2,260,701.31
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5292, Factura: 5 REM (GP P.C		$0.00	$1,749.99	$2,262,451.30
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5297, Factura: 30946 (GP P.C. 2008/24 RAMON		$0.00	$300.00	$2,262,751.30
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2008/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gas		$300.00	$0.00	$2,262,451.30
D01191	22/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 5300, Factura: 4776 (GP P.C.		$0.00	$560.00	$2,263,011.30
D01191	22/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1717/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$560.00	$0.00	$2,262,451.30
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1144 Gast		$3,084.00	$0.00	$2,259,367.30
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5302, Factura: E4038B9F5 (GP P.C. 1913/24 SA		$0.00	$384.00	$2,259,751.30
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5491, Factura: NOTA, NOTA VTA 678 (GP P.C. 1		$0.00	$2,700.00	$2,262,451.30
D01193	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5304, Factura: 300642B5842		$0.00	$150.00	$2,262,601.30
D01193	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1943/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$150.00	$0.00	$2,262,451.30
D01194	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5305, Factura: 13161 (GP P.(		$0.00	$254.00	$2,262,705.30
D01194	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1944/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$254.00	$0.00	$2,262,451.30
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5315, Factura: 43297824052017310		$0.00	$99.16	$2,262,550.46
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$99.16	$0.00	$2,262,451.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01197	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5320, Factura: 497892405201418		$0.00	$150.00	$2,262,601.30
D01197	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1942/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$150.00	$0.00	$2,262,451.30
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5322, Factura: 42992024052017321		$0.00	$57.52	$2,262,508.82
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1955/*24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gast		$57.52	$0.00	$2,262,451.30
D01199	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5326, Factura: 11315111 (GP P		$0.00	$100.00	$2,262,551.30
D01199	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1850/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$100.00	$0.00	$2,262,451.30
D01200	22/05/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 5328, Factura: 416531240515140141571 (GP		$0.00	$150.00	$2,262,601.30
D01200	22/05/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 1936/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1152 Ga		$150.00	$0.00	$2,262,451.30
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5331, Factura: 41324324050822371187		$0.00	$27.79	$2,262,479.09
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5332, Factura: 2109 (GP P.C. 1724/24 SE		$0.00	$60.01	$2,262,539.10
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$87.80	$0.00	$2,262,451.30
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5334, Factura: 334 (GP P.C. 1743/24 SEF		$0.00	$216.00	$2,262,667.30
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1743/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEFDA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$216.00	$0.00	$2,262,451.30
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5340, Factura: 5860 (GP P.C. 1800/2		$0.00	$315.00	$2,262,766.30
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5342, Factura: REM (GP P.C. 1800/2		$0.00	$5,355.76	$2,268,122.06
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$5,670.76	$0.00	$2,262,451.30
D01204	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5347, Factura: 5102 (GP P.C. 1		$0.00	$214.00	$2,262,665.30
D01204	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1899/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$214.00	$0.00	$2,262,451.30
D01205	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5348, Factura: 2 rem (GP P.C. 1935/24		$0.00	$450.00	$2,262,901.30
D01205	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1935/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$450.00	$0.00	$2,262,451.30
D01206	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5350, Factura: 30947 (GP P.C. 2014/24 S		$0.00	$300.00	$2,262,751.30
D01206	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2014/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$300.00	$0.00	$2,262,451.30
D01207	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5352, Factura: 4298782405221		$0.00	$12.00	$2,262,463.30
D01207	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$12.00	$0.00	$2,262,451.30
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5354, Factura: REM (GP P.C. 1884/24 ABEL RAS		$0.00	$14.88	$2,262,466.18
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5355, Factura: 12845 (GP P.C. 1884/24 ABEL RA		$0.00	$181.00	$2,262,647.18
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5357, Factura: 18794 (GP P.C. 1884/24 ABEL RA		$0.00	$240.00	$2,262,887.18
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast		$435.88	$0.00	$2,262,451.30
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5362, Factura: 19573 (GP P.C. 1906/24		$0.00	$98.00	$2,262,549.30
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5364, Factura: REM (GP P.C. 1906/24		$0.00	$175.00	$2,262,724.30
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1906/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$273.00	$0.00	$2,262,451.30
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5367, Factura: 67124 (GP P.C. 1908/24		$0.00	$128.00	$2,262,579.30
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GP P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$128.00	$0.00	$2,262,451.30
D01211	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5374, Factura: 4165312405015374512		$0.00	$150.00	$2,262,601.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01211	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1912/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$2,262,451.30
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5378, Factura: 429584240520154445178 ((		$0.00	$242.50	$2,262,693.80
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$242.50	$0.00	$2,262,451.30
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 5383, Factura: 39116 (GP P.C. 1923/2		$0.00	$143.00	$2,262,594.30
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1923/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$143.00	$0.00	$2,262,451.30
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5389, Factura: 25511 (GP P.C. 1930/24 R		$0.00	$257.00	$2,262,708.30
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$257.00	$0.00	$2,262,451.30
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5394, Factura: 19574 (GP P.C. 1931/24 ABEL RA		$0.00	$120.00	$2,262,571.30
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5395, Factura: REM (GP P.C. 1931/24 ABEL RAS		$0.00	$150.00	$2,262,721.30
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1931/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1167 Gast		$270.00	$0.00	$2,262,451.30
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1979/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$2,262,301.30
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5396, Factura: 4052 (GP P.C. 1979/24		$0.00	$119.00	$2,262,420.30
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5397, Factura: 4222452405202027083		$0.00	$31.00	$2,262,451.30
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5399, Factura: 13171 (GP P.C. 1980/24		$0.00	$253.00	$2,262,704.30
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5401, Factura: 2526 (GP P.C. 1980/24		$0.00	$257.00	$2,262,961.30
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1980/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$510.00	$0.00	$2,262,451.30
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1435/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$260.00	$0.00	$2,262,191.30
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5405, Factura: 44195 (GP P.C. 143		$0.00	$260.00	$2,262,451.30
D01219	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5410, Factura: PNR2255314 (GP P		$0.00	$484.99	$2,262,936.29
D01219	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1504/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$484.99	$0.00	$2,262,451.30
D01221	22/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 5414, Factura: 5189 (GP P.C. 1880/24 E		$0.00	$234.00	$2,262,685.30
D01221	22/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 1880/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 11		$234.00	$0.00	$2,262,451.30
D01222	22/05/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 5415, Factura: 117166 (GP P.C		$0.00	$300.00	$2,262,751.30
D01222	22/05/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 1995/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,262,451.30
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5416, Factura: NOTA VTA		$0.00	$150.21	$2,262,601.51
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5417, Factura: 1080 (GP I		$0.00	$406.00	$2,263,007.51
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$556.21	$0.00	$2,262,451.30
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5424, Factura: 18853 (GP P.C. 19		$0.00	$1,401.01	$2,263,852.31
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1922/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$1,401.01	$0.00	$2,262,451.30
D01225	22/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5428, Factura: 45772405151		$0.00	$150.00	$2,262,601.30
D01225	22/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1939/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$2,262,451.30
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5430, Factura: 6844 (GP P.C. 1901/		$0.00	$312.99	$2,262,764.29
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5431, Factura: 3886 (GP P.C. 1901/		$0.00	$584.03	$2,263,348.32
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$897.02	$0.00	$2,262,451.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5440, Factura: 2 REM (GP P.C		$0.00	$450.00	$2,262,901.30
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1945/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$450.00	$0.00	$2,262,451.30
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1893/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,900.00	$0.00	$900.00
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 5451, Factura: 1741 (GP P.C.		$0.00	$1,900.00	$2,800.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5454, Factura: TICKET (G		$0.00	$109.50	$2,909.50
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$382.50	$0.00	$2,527.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5456, Factura: 16491 (GP		$0.00	$273.00	$2,800.00
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$130.99	$0.00	$2,669.01
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5463, Factura: 100099 (GP P.C. 15		$0.00	$130.99	$2,800.00
C02140	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5466, Factura: NOTA VTA 725 (GP P.C.		$0.00	$440.00	$3,240.00
C02140	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1659/24 HORACIO GRANDOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 118		$440.00	$0.00	$2,800.00
C02142	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5473, Factura: 44501 (GP P.C. 1694/24 MARI		$0.00	$4,705.80	$7,505.80
C02142	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 1694/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1187 Ga		$4,705.80	$0.00	$2,800.00
C02143	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5474, Factura: 1497 (GP P.C. 1693/24		$0.00	$320.00	$3,120.00
C02143	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GP P.C. 1693/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$320.00	$0.00	$2,800.00
C02144	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5475, Factura: 22796 (GP P.C. 1483/2		$0.00	$72.00	$2,872.00
C02144	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5476, Factura: 434 (GP P.C. 1483/24 M		$0.00	$275.00	$3,147.00
C02144	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GP P.C. 1483/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$347.00	$0.00	$2,800.00
C02145	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5477, Factura: 722 (GP P.C. 1326/24 MARIO M		$0.00	$505.01	$3,305.01
C02145	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 1326/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1190 Ga		$505.01	$0.00	$2,800.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,126.00	$0.00	$1,674.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5478, Factura: 3887 (GP P.C. 1907		$0.00	$649.00	$2,323.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5479, Factura: 6845 (GP P.C. 1907		$0.00	$477.00	$2,800.00
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5540, Factura: 602 (GP P.C. 1794/		$0.00	$390.00	$3,190.00
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 1794/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$390.00	$0.00	$2,800.00
D01235	29/05/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 5544, Factura: 99797 (GP P.C. 1207/24		$0.00	$522.00	$3,322.00
D01235	29/05/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 1207/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$522.00	$0.00	$2,800.00
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5545, Factura: 1121 (GP I		$0.00	$332.98	$3,132.98
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$332.98	$0.00	$2,800.00
D01237	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5550, Factura: 1122 (GP P.C. 2091/24		$0.00	$368.00	$3,168.00
D01237	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2091/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$368.00	$0.00	$2,800.00
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5553, Factura: REM (GP P.C. 2003/24 ABEL RAS		$0.00	$343.01	$3,143.01
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1200 Gast		$343.01	$0.00	$2,800.00
D01239	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2112/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1201 Gast		$140.00	$0.00	$2,660.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01239	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5557, Factura: 16918 (GP P.C. 2112/24 ABEL RA		$0.00	$140.00	$2,800.00
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$1,634.40	$0.00	$1,165.60
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5559, Factura: RECIBO VENTA (		$0.00	$83.24	$1,248.84
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5560, Factura: 2 REM (GP P.C.		$0.00	$1,417.16	$2,666.00
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5558, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$134.00	$2,800.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5567, Factura: 2 REM, NOTA (GI		$0.00	$1,755.00	$4,555.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,755.00	$0.00	$2,800.00
D01243	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 5574, Factura: 13162 (GP P.C. 1963/		$0.00	$232.50	$3,032.50
D01243	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1963/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$232.50	$0.00	$40,420.30
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$619.75	$0.00	$39,800.55
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5576, Factura: NOTA VTA		$0.00	$202.15	$40,002.70
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5578, Factura: 3DC71817		$0.00	$417.60	$40,420.30
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5582, Factura: 99731 (GP P.C. 197		$0.00	$114.00	$24,775.45
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5584, Factura: 6139 (GP P.C. 1978		$0.00	$154.00	$24,929.45
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5585, Factura: 13162 (GP P.C. 197		$0.00	$232.00	$25,161.45
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5586, Factura: 18852 (GP P.C. 197		$0.00	$300.00	$25,461.45
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5587, Factura: 82870 (GP P.C. 197		$0.00	$336.60	$25,798.05
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,136.60	$0.00	$24,661.45
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5594, Factura: REM (GP P.C. 1747/24 Al		$0.00	$22.49	$24,683.94
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5595, Factura: 99784 (GP P.C. 1747/24 A		$0.00	$346.00	$25,029.94
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5598, Factura: 2608 (GP P.C. 1747/24 Al		$0.00	$200.00	$25,229.94
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$568.49	$0.00	$24,661.45
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 1383/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$300.00	$0.00	$24,361.45
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5603, Factura: 30021 (GP P.C. 1383/24		$0.00	$300.00	$24,661.45
D01248	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5608, Factura: D4EDC12A1522		$0.00	$2,000.00	$26,661.45
D01248	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.2058/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$2,200.00	$0.00	$24,461.45
D01248	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5607, Factura: REM (GP P.C.2(		$0.00	$200.00	$24,661.45
D01249	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5609, Factura: B3F9BE539E91		$0.00	$300.00	$24,961.45
D01249	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2065/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$24,661.45
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5610, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$152.49	$24,813.94
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2080/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$152.49	$0.00	$24,661.45
D01251	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 1989/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$400.00	$0.00	$24,261.45
D01251	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5614, Factura: 48 (GP P.C. 1989/24		$0.00	$400.00	$24,661.45
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5616, Factura: 185 (GP P.C. 2022/24 ANTC		$0.00	$909.90	$25,571.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1214		$909.90	$0.00	$24,661.45
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5622, Factura: 3911D7EB9D7E (GP P.C. 20		$0.00	$830.99	$25,492.44
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 2023/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1215 G		$830.99	$0.00	$24,661.45
D01254	29/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5624, Factura: 475 (GP P.C. 2097/24 A		$0.00	$198.50	$24,859.95
D01254	29/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2097/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$198.50	$0.00	$24,661.45
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1981/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$300.00	$0.00	$24,361.45
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5626, Factura: 69892 (GP P.C. 1981/24		$0.00	$300.00	$24,661.45
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5632, Factura: 12866 (GP P.C. 188		$0.00	$358.00	$25,019.45
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$358.00	$0.00	$24,661.45
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5637, Factura: 4 REM (GP P.C. 2111/24 FEL		$0.00	$716.00	$25,377.45
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 G		$716.00	$0.00	$24,661.45
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5644, Factura: 69866 (GP P.C. 1926/2		$0.00	$175.00	$24,836.45
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5651, Factura: 18854 (GP P.C. 1926/2		$0.00	$1,300.00	$26,136.45
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,589.90	$0.00	$24,546.55
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5643, Factura: 12914 (GP P.C. 1926/2		$0.00	$114.90	$24,661.45
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5655, Factura: 1099268 (GP P.C.		$0.00	$79.99	$24,741.44
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5658, Factura: 29284 (GP P.C. 19		$0.00	$180.01	$24,921.45
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$260.00	$0.00	$24,661.45
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5664, Factura: NOTA (GP P.C. 20		$0.00	$104.99	$24,766.44
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5665, Factura: 29355 (GP P.C. 20		$0.00	$305.01	$25,071.45
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2005/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$410.00	$0.00	$24,661.45
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5668, Factura: 39212 (GP P.C. 2025/2		$0.00	$210.00	$24,871.45
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5671, Factura: 18923 (GP P.C. 2025/2		$0.00	$2,300.00	$27,171.45
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,510.00	$0.00	$24,661.45
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.2084/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$377.00	$0.00	$24,284.45
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5679, Factura: 67411 (GP P.C.208		$0.00	$377.00	$24,661.45
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5680, Factura: NOTA (GP P.C. 19		$0.00	$20.01	$24,681.46
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5682, Factura: 18855 (GP P.C. 19		$0.00	$1,500.00	$26,181.46
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,520.01	$0.00	$24,661.45
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5687, Factura: 29283 (GP P.C. 19		$0.00	$82.00	$24,743.45
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5692, Factura: 18853 (GP P.C. 19		$0.00	$700.00	$25,443.45
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$782.00	$0.00	$24,661.45
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5695, Factura: 8E046AA931D		$0.00	$759.73	$25,421.18
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$759.73	$0.00	$24,661.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01267	29/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5699, Factura: 184 (GP P.C. 2024/		$0.00	$910.00	$25,571.45
D01267	29/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2024/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$910.00	$0.00	$24,661.45
D01268	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5702, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$118.00	$24,779.45
D01268	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2071/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$118.00	$0.00	$24,661.45
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5706, Factura: 18937 (GP P.C. 208		$0.00	$202.01	$24,863.46
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$202.01	$0.00	$24,661.45
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5712, Factura: 1AC45579077D (GP P.C		$0.00	$217.00	$24,878.45
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5713, Factura: B0E69736E02E (GP P.C		$0.00	$183.00	$25,061.45
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GP P.C. 2107/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 12		$400.00	$0.00	$24,661.45
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5724, Factura: NOTA (GP P.C. 2078/24 ROBE		$0.00	$85.50	$24,746.95
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5729, Factura: 67338 (GP P.C. 2078/24 ROBE		$0.00	$199.00	$24,945.95
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5730, Factura: 10 (GP P.C. 2078/24 ROBERT		$0.00	$250.00	$25,195.95
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5731, Factura: 3535 (GP P.C. 2078/24 ROBEF		$0.00	$240.00	$25,435.95
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1236 G		$774.50	$0.00	$24,661.45
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$315.01	$0.00	$24,346.44
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5735, Factura: NOTA (GP P.C. 1960/24 ROBE		$0.00	$110.01	$24,456.45
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5740, Factura: 67187 (GP P.C. 1960/24 ROBE		$0.00	$205.00	$24,661.45
D01276	29/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 5746, Factura: 410039240523212509447 (GP P.		$0.00	$50.00	$24,711.45
D01276	29/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 1882/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1238 Gas		$50.00	$0.00	$24,661.45
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5748, Factura: 5210 (GP P.C. 195		$0.00	$236.93	$24,898.38
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5751, Factura: 35653 (GP P.C. 19		$0.00	$132.00	$25,030.38
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5752, Factura: C74F13E6E6A6 (C		$0.00	$1,100.00	$26,130.38
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,468.93	$0.00	$24,661.45
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$97.05	$0.00	$24,564.40
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5756, Factura: 417402240527131		$0.00	$97.05	$24,661.45
C02288	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 5867, Factura: 39288 (GP P.C. 2		$0.00	$352.00	$25,013.45
C02288	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2142/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$352.00	$0.00	$24,661.45
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5869, Factura: 18300,18290 (G		$0.00	$620.00	$25,281.45
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5870, Factura: 160529 (GP P.C		$0.00	$553.00	$25,834.45
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,173.00	$0.00	$24,661.45
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 5876, Factura: 964 (GP P.C. 1793/24 JOSE L		$0.00	$400.00	$25,061.45
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1793/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1274 (		$400.00	$0.00	$24,661.45
D01271	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5717, Factura: 834,835 (GP P.C. 874		$0.00	$230.00	$24,891.45
D01271	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 874/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$230.00	$0.00	$24,661.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5720, Factura: 309 (GP P.C. 877/24		$0.00	$368.00	$25,029.45
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 877/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$368.00	$0.00	$24,661.45
D01273	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5723, Factura: 821 (GP P.C. 1338/2		$0.00	$395.00	$25,056.45
D01273	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1338/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$395.00	$0.00	$24,661.45
D01281	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1484/24 ANGEKL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Ga		$296.00	$0.00	$24,365.45
D01281	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5768, Factura: 1434 (GP P.C. 1484		$0.00	$296.00	$24,661.45
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5771, Factura: 1355295A0E3A (GP F		$0.00	$270.00	$24,931.45
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1485/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$270.00	$0.00	$4,722,311.89
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5777, Factura: 244GRP (GP P.C. 2029/24 SAUL		$0.00	$371.28	$4,722,683.17
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5779, Factura: E18 (GP P.C. 2029/24 SAUL GON		$0.00	$710.00	$4,723,393.17
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5781, Factura: NOTA (GP P.C. 2029/24 SAUL G		$0.00	$2,000.00	$4,725,393.17
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2029/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1247 Gast		$3,081.28	$0.00	$4,722,311.89
D01286	30/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 5782, Factura: 1631B1845885 (GP P.C. 210		$0.00	$300.00	$4,722,611.89
D01286	30/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 2103/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1248		$300.00	$0.00	$4,722,311.89
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5784, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$0.00	$207.00	$4,722,518.89
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2077/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$207.00	$0.00	$4,722,311.89
D01288	30/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 5787, Factura: TICKET (GP I		$0.00	$222.50	$4,722,534.39
D01288	30/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 2068/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$222.50	$0.00	$4,722,311.89
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5789, Factura: 13171 (GP P.C. 213		$0.00	$103.00	$4,722,414.89
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5790, Factura: 7601 (GP P.C. 2130		$0.00	$297.00	$4,722,711.89
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2130/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	$4,722,311.89
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5793, Factura: NOTA, REM (GP I		$0.00	$4,463.00	$4,726,774.89
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2019/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,463.00	$0.00	$4,722,311.89
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 5797, Factura: 100249 (GP P.C		$0.00	$269.00	$4,722,580.89
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 2042/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de		$269.00	$0.00	$4,722,311.89
D01292	30/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 5800, Factura: 54100 (GP P.C. 1974		$0.00	$298.00	$4,722,609.89
D01292	30/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 1974/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$298.00	$0.00	$4,722,311.89
D01293	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5801, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$294.00	$4,722,605.89
D01293	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2148/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$294.00	$0.00	$4,722,311.89
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5811, Factura: 5310 (GP P.C. 2033/24 LU		$0.00	$318.00	$4,722,629.89
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$318.00	$0.00	$4,722,311.89
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5818, Factura: 8512 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$4,722,611.89
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5820, Factura: 83666 (GP P.C		$0.00	$500.00	$4,723,111.89
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2145/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$800.00	$0.00	$4,722,311.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5822, Factura: 14760 (GP P.C. 208		$0.00	$119.00	$4,722,430.89
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5824, Factura: REM (GP P.C. 2088/		$0.00	$185.00	$4,722,615.89
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$304.00	$0.00	$4,722,311.89
D01299	30/05/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		SPEI	GD CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ, Folio: 5828, Factura: 2 HOJAS (GP P.C. 189		$0.00	$1,866.00	$4,724,177.89
D01299	30/05/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		SPEI	GP P.C. 1896/24 CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,866.00	$0.00	$4,722,311.89
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5829, Factura: 18859 (GP P.C. 1		$0.00	$395.00	$4,722,706.89
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5830, Factura: REM (GP P.C. 19		$0.00	$226.99	$4,722,933.88
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$621.99	$0.00	$4,722,311.89
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5838, Factura: 4071 (GP P.C. 2099/24		$0.00	$110.00	$4,722,421.89
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2099/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$110.00	$0.00	$4,722,311.89
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5840, Factura: 16922 (GP P.C. 2108/2		$0.00	$125.00	$4,722,436.89
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2108/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$125.00	$0.00	$4,722,311.89
D01303	30/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5844, Factura: 1558 (GP P.C. 2066/24 IVAN AL		$0.00	$265.00	$4,722,576.89
D01303	30/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2066/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1265 Ga		$265.00	$0.00	$4,722,311.89
D01304	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5846, Factura: nota vta 1035 (GP F		$0.00	$203.00	$4,722,514.89
D01304	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2219/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$203.00	$0.00	$4,722,311.89
D01305	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5847, Factura: 120e2f85c17f (GP F		$0.00	$253.00	$4,722,564.89
D01305	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5848, Factura: 5570 (GP P.C. 214		$0.00	$47.00	$4,722,611.89
D01305	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2146/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$4,722,311.89
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 126		$187.50	$0.00	$4,722,124.39
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5849, Factura: 61200 (GP P.C. 2030/24 R		$0.00	$187.50	$4,722,311.89
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5857, Factura: 3527 (GP F		$0.00	$631.00	$4,722,942.89
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5858, Factura: 243GRP ((		$0.00	$712.51	$4,723,655.40
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5859, Factura: 183,178 (G		$0.00	$2,992.70	$4,726,648.10
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5860, Factura: NOTA VTA		$0.00	$203.79	$4,726,851.89
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2057/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$4,540.00	$0.00	$4,722,311.89
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5864, Factura: NOTA VTA 10		$0.00	$281.50	$4,722,593.39
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2216/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$281.50	$0.00	$4,722,311.89
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5880, Factura: 17681,17697 (GP P.C. 1293/		$0.00	$527.25	$4,722,839.14
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5882, Factura: 14029 (GP P.C. 1293/24 EFI		$0.00	$151.99	$4,722,991.13
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5885, Factura: BAB96E0F2D36 (GP P.C. 12		$0.00	$1,100.00	$4,724,091.13
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$1,779.24	$0.00	$4,722,311.89
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5892, Factura: 2851 (GP P.C. 203		$0.00	$220.40	$4,722,532.29
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$220.40	$0.00	$4,722,311.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5899, Factura: 35936 (GP P.C.		$0.00	$139.01	$4,722,450.90
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$139.01	$0.00	$4,722,311.89
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2115/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$240.00	$0.00	$4,722,071.89
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5903, Factura: 940 (GP P.C. 21		$0.00	$240.00	$4,722,311.89
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5905, Factura: 5820 (GP P.C. 1992/24		$0.00	$272.00	$4,722,583.89
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5907, Factura: ABA49B047B (GP P.C.		$0.00	$320.00	$4,722,903.89
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1992/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$592.00	$0.00	$4,722,311.89
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5908, Factura: 2111 (GP P.C. 1985/24 MARIO		$0.00	$1,459.00	$4,723,770.89
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5910, Factura: FAS36 (GP P.C. 1985/24 MARI		$0.00	$243.00	$4,724,013.89
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1985/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1280 Ga		$1,702.00	$0.00	$4,722,311.89
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5911, Factura: 24260 (GP P.C. 1327/		$0.00	$347.00	$4,722,658.89
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1327/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$347.00	$0.00	$4,722,311.89
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5931, Factura: JS/69617 (REPOSICION (		$0.00	$182.99	$4,722,494.88
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5932, Factura: 1585,1584,1576 (REPOSI		$0.00	$180.00	$4,722,674.88
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 330 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$362.99	$0.00	$4,722,311.89
D01325	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5946, Factura: 2672 (GP P.C. 1381/24 MARIO		$0.00	$268.00	$4,722,579.89
D01325	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1381/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1290 Ga		$268.00	$0.00	$4,722,311.89
D01326	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5947, Factura: ticket (GP P.C. 1482/24 MARIO		$0.00	$154.00	$4,722,465.89
D01326	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1482/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1291 Ga		$154.00	$0.00	$4,722,311.89
D01327	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5949, Factura: ticket (GP P.C.2		$0.00	$281.00	$4,722,592.89
D01327	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C.2175/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de C		$281.00	$0.00	$4,722,311.89
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5951, Factura: 2612 (GP P.C. 2157/24 RO		$0.00	$257.00	$4,722,568.89
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2157/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 129		$257.00	$0.00	$4,722,311.89
D01334	31/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5965, Factura: 13172 (GP		$0.00	$170.00	$4,722,481.89
D01334	31/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5966, Factura: 7598 (GP F		$0.00	$222.00	$4,722,703.89
D01334	31/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 2136/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$392.00	$0.00	$4,722,311.89
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5974, Factura: 18974 (GP P.C. 2171/2		$0.00	$600.00	$4,722,911.89
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$4,722,311.89
D01337	31/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5979, Factura: REM (GP P.C. 222		$0.00	$290.00	$4,722,601.89
D01337	31/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2222/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$290.00	$0.00	$4,722,311.89
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5984, Factura: 18973 (GP P.C. 217		$0.00	$500.00	$4,722,811.89
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$4,722,311.89
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5986, Factura: 29529 (GP P.C.		$0.00	$116.00	$4,722,427.89
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5987, Factura: 160551,160556		$0.00	$519.68	$4,722,947.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5988, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$275.00	$4,723,222.57
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$910.68	$0.00	$4,722,311.89
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5992, Factura: 18971 (GP P.C. 2		$0.00	$1,300.00	$486,696.53
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$1,300.00	$0.00	$485,396.53
D01341	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2017/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$150.00	$0.00	$485,246.53
D01341	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5997, Factura: 432786		$0.00	$150.00	$485,396.53
D01342	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5999, Factura: 420601		$0.00	$175.00	$485,571.53
D01342	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2153/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$175.00	$0.00	$485,396.53
D01343	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2161/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$58.50	$0.00	$485,338.03
D01343	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 6001, Factura: 4265722405282155497		$0.00	$58.50	$485,396.53
D01344	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6002, Factura: 796 (GP P.C. 22		$0.00	$300.00	$485,696.53
D01344	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2214/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$485,396.53
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6003, Factura: 1009 (GP P.C. 1982/		$0.00	$80.37	$485,476.90
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	GP P.C. 1982/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$80.37	$0.00	$485,396.53
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6010, Factura: 357 (GP P.C. 2082/24		$0.00	$300.00	$485,696.53
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$485,396.53
D01348	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6014, Factura: 2764 (GP P.C. 2190/24		$0.00	$300.00	$485,696.53
D01348	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2190/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$485,396.53
D01349	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6016, Factura: 5188 (GP P.C. 1879		$0.00	$243.00	$485,639.53
D01349	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1879/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$243.00	$0.00	$485,396.53
D01350	31/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6017, Factura: 45772405311		$0.00	$150.00	$485,546.53
D01350	31/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2262/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$485,396.53
D01351	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6018, Factura: NOTA VTA 1034, NOTA PEDI		$0.00	$300.00	$485,696.53
D01351	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2201/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1316 G		$300.00	$0.00	$485,396.53
D01352	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6019, Factura: NOTA VTA 1033,N		$0.00	$300.00	$485,696.53
D01352	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 2173/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$485,396.53
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Ga		$879.68	$0.00	$484,516.85
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6024, Factura: 67492 (GP P.C.2215/24 ROBE		$0.00	$186.00	$484,702.85
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6025, Factura: BD7BD53AA14E (GP P.C.221		$0.00	$693.68	$485,396.53
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6030, Factura: 2 REM,NOTAS VT/		$0.00	$3,581.00	$488,977.53
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$3,581.00	$0.00	$485,396.53
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6037, Factura: 901EFA68C39D (GP		$0.00	$685.00	$486,081.53
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$685.00	$0.00	$485,396.53
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$968.40	$0.00	$484,428.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6043, Factura: 185BD1D9A67F ((		$0.00	$721.40	$485,149.53
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6044, Factura: 35785 (GP P.C. 2(		$0.00	$247.00	$485,396.53
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6051, Factura: 32B2933D17DB (GP I		$0.00	$680.00	$486,076.53
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$680.00	$0.00	$485,396.53
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 6060, Factura: 474 (GP P.C. 1676/24 M		$0.00	$275.00	$485,671.53
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$275.00	$0.00	$485,396.53
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6061, Factura: 16445 (GP P.C. 179		$0.00	$278.00	$485,674.53
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6062, Factura: 1554 (GP P.C. 1799		$0.00	$454.55	$486,129.08
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6063, Factura: 97 (GP P.C. 1799/24		$0.00	$216.57	$486,345.65
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$949.12	$0.00	$485,396.53
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6069, Factura: 44638 (GP P.C. 1802/24 H		$0.00	$1,660.32	$487,056.85
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6070, Factura: 9404 (GP P.C. 1802/24 HC		$0.00	$452.40	$487,509.25
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$2,112.72	$0.00	$485,396.53
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 341 (REPOSICION DE FONDO. G		$163.00	$0.00	$485,233.53
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6083, Factura: 41A8B11B6875 (REPOS		$0.00	$163.00	$485,396.53
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6088, Factura: SN (GP GASTC		$0.00	$22.00	$485,418.53
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$22.00	$0.00	$485,396.53
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$200.00	$0.00	$485,196.53
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6097, Factura: SN (GP GASTC		$0.00	$200.00	$485,396.53
D01388	19/06/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 2264/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$298.00	$0.00	$485,098.53
D01388	19/06/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 6101, Factura: 2483 (GP P.C. 2264/		$0.00	$298.00	$485,396.53
D01389	19/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6102, Factura: CAB13FAF		$0.00	$300.00	$485,696.53
D01389	19/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2250/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$485,396.53
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6103, Factura: 61294 (GP P.C. 2221/24		$0.00	$230.00	$485,626.53
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2221/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$230.00	$0.00	$485,396.53
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2064/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$2,763.57	$0.00	$482,632.96
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6108, Factura: 604 (GI		$0.00	$139.00	$482,771.96
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6106, Factura: 18239,		$0.00	$900.01	$483,671.97
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6109, Factura: 7659 ((		$0.00	$424.56	$484,096.53
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6110, Factura: 385 (GI		$0.00	$300.00	$484,396.53
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6111, Factura: 3580,3		$0.00	$1,000.00	$485,396.53
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 6114, Factura: 8665387 (GP F		$0.00	$907.20	$486,303.73
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2245/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$907.20	$0.00	$485,396.53
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6115, Factura: 185 (GP P.C. 2230/24 ABEL RASC		$0.00	$232.00	$485,628.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2230/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1343 Gast		$232.00	$0.00	$485,396.53
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$780.50	$0.00	$484,616.03
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6119, Factura: 19666 (GP P.C. 2		$0.00	$400.00	$485,016.03
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6120, Factura: REM (GP P.C. 22		$0.00	$380.50	$485,396.53
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6126, Factura: 297 (GP P.C. 2270/24 ANTC		$0.00	$1,070.00	$486,466.53
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 134		$1,070.00	$0.00	$485,396.53
D01399	19/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GP P.C. 2328/24 JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio Comprobación de Gasto: 13		$118.00	$0.00	$485,278.53
D01399	19/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GD JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio: 6136, Factura: 29621 (GP P.C. 2328/24 J		$0.00	$118.00	$485,396.53
D01400	19/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6137, Factura: F769047BAA45 (		$0.00	$200.00	$485,596.53
D01400	19/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6138, Factura: REM (GP P.C. 22		$0.00	$235.00	$485,831.53
D01400	19/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2232/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$435.00	$0.00	$485,396.53
D01401	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 2233/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$300.00	$0.00	$485,096.53
D01401	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6139, Factura: 61327 (GP P.C. 2233/24		$0.00	$300.00	$485,396.53
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$426.00	$0.00	$484,970.53
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6141, Factura: 100378 (GP P.C. 22		$0.00	$204.00	$485,174.53
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6144, Factura: 13281 (GP P.C. 223		$0.00	$222.00	$485,396.53
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6148, Factura: 15189 (GP P.C. 227		$0.00	$89.00	$485,485.53
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6150, Factura: 29 (GP P.C. 2275/24		$0.00	$47.51	$485,533.04
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2275/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$136.51	$0.00	$485,396.53
D01404	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6152, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$285.00	$485,681.53
D01404	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2229/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$285.00	$0.00	$485,396.53
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,400.00	$0.00	$483,996.53
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6153, Factura: REM (GP P.C. 217		$0.00	$100.00	$484,096.53
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6157, Factura: 18972 (GP P.C. 2		$0.00	$1,300.00	$485,396.53
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6161, Factura: 3979 (GP P.C. 234		$0.00	$35.00	$485,431.53
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$35.00	$0.00	$485,396.53
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6167, Factura: 44969 (GP P.C. 2225/24 RAMON		$0.00	$1,134.50	$486,531.03
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2225/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1357 Gas		$1,134.50	$0.00	$485,396.53
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6169, Factura: 295 (GP P.C. 2269/		$0.00	$1,100.00	$486,496.53
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2269/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,100.00	$0.00	$485,396.53
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6176, Factura: 2 REM (GP P.C		$0.00	$471.20	$485,867.73
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6177, Factura: 160582 (GP P.(		$0.00	$498.80	$1,272,562.70
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6178, Factura: 18526,18530 (G		$0.00	$500.00	$1,273,062.70
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,470.00	$0.00	$1,271,592.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6187, Factura: NOTA (GP P.C. 2		$0.00	$148.00	$1,271,740.70
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$148.00	$0.00	$1,271,592.70
D01412	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6193, Factura: 3891 (GP P.C. 2182/2		$0.00	$193.00	$1,271,785.70
D01412	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2182/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$193.00	$0.00	$1,271,592.70
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6194, Factura: 457724061213534		$0.00	$103.51	$1,271,696.21
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$103.51	$0.00	$1,271,592.70
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6201, Factura: NOTA, NOTA VTA 1919 (GP P		$0.00	$929.10	$1,272,521.80
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6204, Factura: 61420 (GP P.C. 2286/24 ROBE		$0.00	$320.00	$1,272,841.80
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2286/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1363 G		$1,249.10	$0.00	$1,271,592.70
D01415	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2287/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$227.00	$0.00	$1,271,365.70
D01415	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6208, Factura: 39465 (GP P.C. 2287/		$0.00	$227.00	$1,271,592.70
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6210, Factura: 2324054BB63C (GP F		$0.00	$138.98	$1,271,731.68
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6212, Factura: DAF9A521B61B (GP		$0.00	$1,215.00	$1,272,946.68
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,353.98	$0.00	$1,271,592.70
D01417	19/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2309/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$119.00	$0.00	$1,271,473.70
D01417	19/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 6217, Factura: NOTA (GP P.(		$0.00	$119.00	$1,271,592.70
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6218, Factura: 41086240611193902937 (GP F		$0.00	$20.00	$1,271,612.70
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2360/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1367 G		$20.00	$0.00	$1,271,592.70
D01419	19/06/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 6221, Factura: 2239 (GP P.C. 389/24 GI		$0.00	$300.00	$1,271,892.70
D01419	19/06/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 389/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 13(		$300.00	$0.00	$1,271,592.70
D01420	19/06/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 6222, Factura: 4568240605210232704 (GP P.(		$0.00	$150.00	$1,271,742.70
D01420	19/06/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 2297/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1369 Ga		$150.00	$0.00	$1,271,592.70
D01422	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6224, Factura: 1653 (GP P.C. 2276/24 SE		$0.00	$150.00	$1,271,742.70
D01422	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2276/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 137		$150.00	$0.00	$1,271,592.70
D01423	19/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6225, Factura: 1203 (GP P.C. 2		$0.00	$150.00	$1,271,742.70
D01423	19/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2370/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$150.00	$0.00	$1,271,592.70
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6226, Factura: 7552 (GP P.C. 2338/2		$0.00	$174.00	$1,271,766.70
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$174.00	$0.00	$1,271,592.70
D01425	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6231, Factura: 2126 (GP P.C. 2243/24 SE		$0.00	$150.00	$1,271,742.70
D01425	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2243/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 137		$150.00	$0.00	$1,271,592.70
D01426	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6233, Factura: 160593 (GP P.C.2345/2		$0.00	$300.00	$1,271,892.70
D01426	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C.2345/2 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 13		$300.00	$0.00	$1,271,592.70
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6235, Factura: 3359A (GP P.C. 2260/2		$0.00	$198.50	$1,271,791.20
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2260/24 JESUS ANTONO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$198.50	$0.00	$1,271,592.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01428	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2296/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$1,271,442.70
D01428	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6237, Factura: 4568240610140246395		$0.00	$150.00	$1,271,592.70
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6238, Factura: 19065 (GP P.C. 2301/24		$0.00	$124.01	$1,271,716.71
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6239, Factura: 67616 (GP P.C. 2301/24		$0.00	$124.00	$1,271,840.71
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$248.01	$0.00	$1,271,592.70
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6244, Factura: TICKET (GP P.C. 2322/24		$0.00	$130.00	$1,271,722.70
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2322/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 137		$130.00	$0.00	$1,271,592.70
D01431	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6249, Factura: 425593240610140424193 (		$0.00	$33.01	$1,271,625.71
D01431	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2332/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1380		$33.01	$0.00	$1,271,592.70
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6250, Factura: 3175 (GP P.C. 2333/24 ABEL RAS		$0.00	$358.50	$1,271,951.20
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2333/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gast		$358.50	$0.00	$1,271,592.70
D01433	19/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2257/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$150.00	$0.00	$1,271,442.70
D01433	19/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 6254, Factura: 41063524053114		$0.00	$150.00	$1,271,592.70
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6255, Factura: 2380 (GP P.C. 2238/24 IVAN AL		$0.00	$65.51	$1,271,658.21
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6260, Factura: 082B68679AFF (GP P.C. 2238/		$0.00	$252.00	$1,271,910.21
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6261, Factura: 1991 (GP P.C. 2238/24 IVAN AL		$0.00	$142.99	$1,272,053.20
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2238/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Ga		$460.50	$0.00	$1,271,592.70
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6263, Factura: 61402 (GP P.C. 2289/24		$0.00	$170.00	$1,271,762.70
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 2289/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 13		$470.00	$0.00	$1,271,292.70
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6262, Factura: 48902 (GP P.C. 2289/24		$0.00	$300.00	$1,271,592.70
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6268, Factura: 4 REM (GP P.C. 2288/24 FEL		$0.00	$731.00	$1,272,323.70
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 C		$731.00	$0.00	$1,271,592.70
D01439	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6284, Factura: REM (GP P.C. 229		$0.00	$290.00	$1,271,882.70
D01439	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2291/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$290.00	$0.00	$1,271,592.70
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6285, Factura: NOTA (GP P.C. 23		$0.00	$68.49	$1,271,661.19
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6292, Factura: 19037 (GP P.C. 23		$0.00	$160.00	$1,271,821.19
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$653.49	$0.00	$1,271,167.70
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6290, Factura: 19038 (GP P.C. 23		$0.00	$425.00	$1,271,592.70
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 13		$378.89	$0.00	$1,271,213.81
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6297, Factura: 2379 (GP P.C. 2184/24 B		$0.00	$136.89	$1,271,350.70
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6299, Factura: 10598 (GP P.C. 2184/24		$0.00	$242.00	$1,271,592.70
D01444	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6310, Factura: 457724061013		$0.00	$150.00	$1,271,742.70
D01444	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2327/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$1,271,592.70
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 2067/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$743.98	$0.00	$1,270,848.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 6311, Factura: 4789 (GP P.C.		$0.00	$432.31	$1,271,281.03
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 6312, Factura: 9357 (GP P.C.		$0.00	$311.67	$1,271,592.70
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6314, Factura: 79018986,79019017 (GP P.C. 22(		$0.00	$1,017.00	$1,272,609.70
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6315, Factura: 13 (GP P.C. 2203/24 SAUL GONZ		$0.00	$493.00	$1,273,102.70
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6316, Factura: A426554846D6 (GP P.C. 2203/24		$0.00	$700.00	$1,273,802.70
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6319, Factura: HOJA (GP P.C. 2203/24 SAUL GO		$0.00	$2,000.00	$1,275,802.70
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2203/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1395 Gast		$4,210.00	$0.00	$1,271,592.70
C02572	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6329, Factura: 2109 (GP P.C. 1867/24 MARIO		$0.00	$1,891.00	$1,273,483.70
C02572	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1867/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1396 Ga		$1,891.00	$0.00	$1,271,592.70
C02573	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2102/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1397 Ga		$3,120.01	$0.00	$1,268,472.69
C02573	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6330, Factura: 6136 (GP P.C. 2102/24 MARIO		$0.00	$3,120.01	$1,271,592.70
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6359, Factura: 70175 (GP P.C. 22		$0.00	$300.00	$1,271,892.70
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6361, Factura: TICKET (GP P.C. 2		$0.00	$550.00	$1,272,442.70
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2218/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$850.00	$0.00	$1,271,592.70
D01450	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6365, Factura: 1269 (GP P.C. 254		$0.00	$265.00	$1,271,857.70
D01450	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2549/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$265.00	$0.00	$1,271,592.70
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6376, Factura: 19100 (GP P.C. 2381/24 M		$0.00	$193.02	$1,271,785.72
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 14		$193.02	$0.00	$1,271,592.70
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,030.00	$0.00	$1,270,562.70
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6380, Factura: 98850BD4E4D3 ((		$0.00	$1,030.00	$1,271,592.70
D01453	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6385, Factura: 1444 (GP P.C. 2		$0.00	$296.99	$1,271,889.69
D01453	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2507/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$296.99	$0.00	$1,271,592.70
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6386, Factura: TORR2682		$0.00	$154.00	$1,271,746.70
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6388, Factura: IG/7823 (G		$0.00	$92.99	$1,271,839.69
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$246.99	$0.00	$1,271,592.70
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6405, Factura: 160617 (GP P.C. 236		$0.00	$255.20	$1,271,847.90
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$726.99	$0.00	-$1,513,995.46
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6403, Factura: 13164 (GP P.C. 2361		$0.00	$289.29	-$1,513,706.17
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6404, Factura: 1665 (GP P.C. 2361/2		$0.00	$182.50	-$1,513,523.67
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6413, Factura: REM, NOTA VTA 323 Y 15		$0.00	$1,490.00	-$1,512,033.67
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2385/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 14		$2,050.00	$0.00	-$1,514,083.67
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6412, Factura: 25598,25604 (GP P.C. 238		$0.00	$560.00	-$1,513,523.67
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2364/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$225.01	$0.00	-$1,513,748.68
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6427, Factura: 29698 (GP P.C. 2364/24		$0.00	$225.01	-$1,513,523.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01460	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6431, Factura: 5449 (GP P.C.		$0.00	$395.00	-$1,513,128.67
D01460	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2140/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$395.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 2373/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$765.60	$0.00	-$1,514,289.27
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6436, Factura: D114 (GP P.C. 2373/24		$0.00	$527.80	-$1,513,761.47
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6437, Factura: 13028 (GP P.C. 2373/24		$0.00	$237.80	-$1,513,523.67
D01463	21/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 6441, Factura: 29620 (GP P.C. 2		$0.00	$204.01	-$1,513,319.66
D01463	21/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2330/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$204.01	$0.00	-$1,513,523.67
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,796.25	$0.00	-$1,515,319.92
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6443, Factura: 6537 (GP P.C. 23		$0.00	$415.00	-$1,514,904.92
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6444, Factura: NOTA (GP P.C. 2		$0.00	$63.25	-$1,514,841.67
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6445, Factura: 7176 (GP P.C. 23		$0.00	$473.00	-$1,514,368.67
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6448, Factura: 7197,7212 (GP P.		$0.00	$655.00	-$1,513,713.67
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6449, Factura: 49064 (GP P.C. 2		$0.00	$190.00	-$1,513,523.67
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6458, Factura: 79018988,		$0.00	$1,180.00	-$1,512,343.67
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6459, Factura: 99958932(		$0.00	$700.00	-$1,511,643.67
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6460, Factura: 2178 (GP F		$0.00	$447.01	-$1,511,196.66
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6456, Factura: 25274 (GP		$0.00	$272.87	-$1,510,923.79
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$2,599.88	$0.00	-$1,513,523.67
D01466	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6473, Factura: 1257 (GP P.C. 2		$0.00	$290.00	-$1,513,233.67
D01466	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2474/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$290.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01471	21/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 6485, Factura: 99996 (GP P.C. 203		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01471	21/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 2038/24 JOSE ANTONIIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01472	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6487, Factura: 225DB38D1986 (GI		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01472	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2105/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01473	21/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6488, Factura: 28 (GP P.C. 2271/24 I		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01473	21/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2271/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6489, Factura: 3731 (GP P.C. 2272/		$0.00	$77.00	-$1,513,446.67
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2272/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$77.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 6493, Factura: 3978 (GP P.C. 2339/24 VANI		$0.00	$50.00	-$1,513,473.67
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 2339/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1429		$50.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6495, Factura: 427989240614200650		$0.00	$55.00	-$1,513,468.67
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$55.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6502, Factura: 417450240617162		$0.00	$68.23	-$1,513,455.44
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$68.23	$0.00	-$1,513,523.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6507, Factura: 10112958 (GP P		$0.00	$400.00	-$1,513,123.67
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2116/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$400.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01479	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6510, Factura: 248024 (GP P.C		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01479	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.2467/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01480	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6511, Factura: 48681 (GP P.C. 2335/24		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01480	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2335/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01481	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6513, Factura: 6131 (GP P.C. 2337/24 JE		$0.00	$252.00	-$1,513,271.67
D01481	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2337/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$400.00	$0.00	-$1,513,671.67
D01481	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6512, Factura: 7551 (GP P.C. 2337/24 JE		$0.00	$148.00	-$1,513,523.67
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$900.00	$0.00	-$1,514,423.67
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6514, Factura: 160616 (GP P.C. 2363/2		$0.00	$281.50	-$1,514,142.17
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6515, Factura: 1664 (GP P.C. 2363/24		$0.00	$182.50	-$1,513,959.67
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6517, Factura: 13165 (GP P.C. 2363/24		$0.00	$436.00	-$1,513,523.67
D01483	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6520, Factura: 1202 (GP P.C. 2379/24 SE		$0.00	$150.00	-$1,513,373.67
D01483	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2379/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$150.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01484	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2406/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$300.00	$0.00	-$1,513,823.67
D01484	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6521, Factura: 98175 (GP P.C. 2406/24 S		$0.00	$300.00	-$1,513,523.67
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6523, Factura: 9035 (GP P.C. 2425/24 SE		$0.00	$214.00	-$1,513,309.67
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2425/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$214.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01486	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6527, Factura: 61527 (GP P.C.		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01486	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2433/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01487	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2448/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$1,513,823.67
D01487	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6528, Factura: 7630 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	-$1,513,523.67
D01488	21/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2452/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA|, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	-$1,513,823.67
D01488	21/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 6530, Factura: 7632 (GP P.C. 2452/		$0.00	$300.00	-$1,513,523.67
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6532, Factura: 2871 (GP P.C. 2519/24 SE		$0.00	$270.00	-$1,513,253.67
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2519/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 144		$270.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6535, Factura: 67615 (GP P.C. 2299/2		$0.00	$155.00	-$1,513,368.67
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6539, Factura: REM (GP P.C. 2299/24		$0.00	$94.00	-$1,513,274.67
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$249.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2372/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$218.50	$0.00	-$1,513,742.17
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6543, Factura: 7190 (GP P.C. 2372/24		$0.00	$218.50	-$1,513,523.67
D01492	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6547, Factura: REM (GP P.C. 2384/27 RO		$0.00	$188.11	-$1,513,335.56
D01492	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2384/27 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 144		$188.11	$0.00	-$1,513,523.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01493	21/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2432/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$300.00	$0.00	-$1,513,823.67
D01493	21/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6548, Factura: 7633 (GP P.C. 24		$0.00	$300.00	-$1,513,523.67
D01494	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6551, Factura: 11899130 (GP P.C. 2450/2		$0.00	$163.77	-$1,513,359.90
D01494	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2450/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 144		$163.77	$0.00	-$1,513,523.67
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6557, Factura: 61535 (GP P.C. 2402/24		$0.00	$134.50	-$1,513,389.17
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2402/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$134.50	$0.00	-$1,513,523.67
D01496	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6558, Factura: 4577240617123440127 (GP		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01496	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2463/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1451		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6559, Factura: 19101 (GP P.		$0.00	$327.20	-$1,513,196.47
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2386/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$327.20	$0.00	-$1,513,523.67
D01498	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6565, Factura: 13296 (GP P.C. 2429/24 IVAN A		$0.00	$186.49	-$1,513,337.18
D01498	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2429/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1453 Ga		$186.49	$0.00	-$1,513,523.67
D01499	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6567, Factura: 45243 (GP P.C. 2461/24 IVAN A		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01499	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2461/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1454 Ga		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6569, Factura: 13295 (GP P.C.		$0.00	$261.00	-$1,513,262.67
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2426/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$261.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01502	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2459/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$1,513,823.67
D01502	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6572, Factura: 45244 (GP P.C.		$0.00	$300.00	-$1,513,523.67
D01503	21/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6573, Factura: 786FA6F6ECC4 (G		$0.00	$300.00	-$1,513,223.67
D01503	21/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2505/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$1,513,523.67
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6575, Factura: 29704,29714 (		$0.00	$402.00	-$1,513,121.67
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$402.00	$0.00	$1,518,980.88
D01505	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2434/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$1,518,830.88
D01505	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6578, Factura: 11899049 (GP		$0.00	$150.00	$1,518,980.88
D01506	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6579, Factura: 45772406181		$0.00	$150.00	$1,519,130.88
D01506	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2464/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$1,518,980.88
D01507	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6581, Factura: NOTA VTA 10		$0.00	$156.00	$1,519,136.88
D01507	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$156.00	$0.00	$1,518,980.88
D01508	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6583, Factura: NOTA VTA 10		$0.00	$144.60	$1,519,125.48
D01508	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2535/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$144.60	$0.00	$1,518,980.88
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6584, Factura: 5BAA62791791 (G		$0.00	$1,404.00	$1,520,384.88
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6763, Factura: TICKEY (GP P.C.		$0.00	$132.00	$1,520,516.88
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,536.00	$0.00	$1,518,980.88
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6591, Factura: 9282 (GP P.C. 2356/24 EFR		$0.00	$1,113.60	$1,520,094.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6592, Factura: 2705A390193B (GP P.C. 23		$0.00	$480.00	$1,520,574.48
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$1,593.60	$0.00	$1,518,980.88
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6599, Factura: 13723 (GP P.C. 22		$0.00	$472.55	$1,519,453.43
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2280/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$472.55	$0.00	$1,518,980.88
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6604, Factura: 763 (GP P.C. 2311		$0.00	$697.00	$1,519,677.88
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6605, Factura: 2 REM (GP P.C. 23		$0.00	$4,220.18	$1,523,898.06
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6607, Factura: NOTA VTA 258 (GI		$0.00	$1,200.00	$1,525,098.06
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2311/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$6,117.18	$0.00	$1,518,980.88
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2368/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 14		$300.00	$0.00	$1,518,680.88
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6610, Factura: 2450,2455 (GP P.C. 2368		$0.00	$300.00	$1,518,980.88
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$641.00	$0.00	$1,518,339.88
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6613, Factura: 12300 (GP P.C. 2194/24 L		$0.00	$318.00	$1,518,657.88
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6618, Factura: 914 (GP P.C. 2194/24 LU		$0.00	$323.00	$1,518,980.88
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6634, Factura: 18483,18484,18485 (GP P.C		$0.00	$870.00	$1,519,850.88
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6635, Factura: BE523B283275 (GP P.C. 22		$0.00	$155.00	$1,520,005.88
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6636, Factura: 8D9490149FE8 (GP P.C. 22		$0.00	$1,070.00	$1,521,075.88
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$2,095.00	$0.00	$1,518,980.88
C02654	21/06/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 6642, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$290.00	$1,519,270.88
C02654	21/06/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 6643, Factura: 38BA995F5275 (		$0.00	$160.00	$1,519,430.88
C02654	21/06/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 2228/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$450.00	$0.00	$1,518,980.88
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6645, Factura: 63704 (GP P.C.		$0.00	$445.00	$1,519,425.88
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6653, Factura: 1418 (GP P.C. 1		$0.00	$1,000.00	$1,520,425.88
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,445.00	$0.00	$1,518,980.88
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6903, Factura: 106050390DA6 (GP P.C. 25		$0.00	$1,050.00	$1,520,030.88
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6904, Factura: NOTA (GP P.C. 2500/24 EFI		$0.00	$1,020.00	$1,521,050.88
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1542		$2,070.00	$0.00	$1,518,980.88
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6672, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 8		$0.00	$1,750.00	$1,520,730.88
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6673, Factura: TICKET (GP P.C. 892		$0.00	$1,795.62	$1,522,526.50
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$3,545.62	$0.00	$1,518,980.88
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1778/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1476 Ga		$2,689.00	$0.00	$1,516,291.88
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6681, Factura: 1842 (GP P.C. 1778/24 MARIO		$0.00	$2,144.00	$1,518,435.88
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6682, Factura: HOJA (GP P.C. 1778/24 MARIC		$0.00	$545.00	$1,518,980.88
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6684, Factura: 3807 (GP P.C. 2141		$0.00	$224.00	$1,519,204.88
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$224.00	$0.00	$1,518,980.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01520	26/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6690, Factura: 1273 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$1,519,280.88
D01520	26/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2471/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$1,518,980.88
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,440.00	$0.00	$1,517,540.88
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6696, Factura: 2 REM (GP P.C. 2		$0.00	$1,220.00	$1,518,760.88
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6699, Factura: 19083 (GP P.C. 2		$0.00	$220.00	$1,518,980.88
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6705, Factura: 7629 (GP I		$0.00	$300.00	$1,519,280.88
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2453/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$1,518,980.88
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2211/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 14		$412.00	$0.00	$1,518,568.88
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6707, Factura: 7445 (GP P.C. 2211/24 H		$0.00	$412.00	$1,518,980.88
C02749	26/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2226/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$480.00	$0.00	$1,518,500.88
C02749	26/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 6710, Factura: 1615,1614 (GP P.C. 22		$0.00	$480.00	$1,518,980.88
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6711, Factura: 2612 (GP P.C. 2223/24 MARIO		$0.00	$925.00	$1,519,905.88
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2223/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1485 Ga		$925.00	$0.00	$1,518,980.88
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6716, Factura: TICKET (GP P.C. 216		$0.00	$1,500.00	$1,520,480.88
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2167/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$5,094.00	$0.00	$1,515,386.88
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6713, Factura: 2146 (GP P.C. 2167/2		$0.00	$3,122.00	$1,518,508.88
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6714, Factura: 35935 (GP P.C. 2167/		$0.00	$373.00	$1,518,881.88
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6715, Factura: 4159X0 (GP P.C. 216		$0.00	$99.00	$1,518,980.88
C02752	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6718, Factura: 06B7BDFD2766 (GP P.C. 2114		$0.00	$3,448.50	$1,522,429.38
C02752	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6719, Factura: 48689 (GP P.C. 2114/24 MARIO		$0.00	$330.00	$1,522,759.38
C02752	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2114/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1487 Ga		$3,778.50	$0.00	$1,518,980.88
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6723, Factura: NOTA (GP P.C. 2113/		$0.00	$302.00	$1,519,282.88
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6724, Factura: 3020 (GP P.C. 2113/2		$0.00	$1,215.00	$1,520,497.88
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$3,334.00	$0.00	$1,517,163.88
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6721, Factura: 7673 (GP P.C. 2113/2		$0.00	$1,817.00	$1,518,980.88
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6727, Factura: 2047 (GP P.C. 2101/2		$0.00	$398.01	$1,519,378.89
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$398.01	$0.00	$1,518,980.88
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6732, Factura: TICKET (GP P.C. 207		$0.00	$56.99	$1,519,037.87
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6734, Factura: TICKET (GP P.C. 207		$0.00	$56.00	$1,519,093.87
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$112.99	$0.00	$1,518,980.88
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2073/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1491 Ga		$3,823.00	$0.00	$1,515,157.88
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6740, Factura: 2145 (GP P.C. 2073/24 MARIO		$0.00	$1,998.00	$1,517,155.88
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6741, Factura: TICKET (GP P.C. 2073/24 MAR		$0.00	$1,825.00	$1,518,980.88
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6746, Factura: ticket (GP P.C. 1984/2		$0.00	$1,344.57	$1,520,325.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$1,344.57	$0.00	$1,518,980.88
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6750, Factura: 44910 (GP P.C. 1868/		$0.00	$643.00	$1,519,623.88
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6751, Factura: DBFF9BC22FCA (GP		$0.00	$2,425.00	$1,522,048.88
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6753, Factura: TICKET (GP P.C. 186		$0.00	$450.00	$1,522,498.88
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$3,518.00	$0.00	$1,518,980.88
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6756, Factura: 18522,18523,18		$0.00	$1,585.00	$1,520,565.88
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,800.00	$0.00	$1,518,765.88
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6755, Factura: 2741 (GP P.C. 2		$0.00	$215.00	$1,518,980.88
D01535	28/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2336/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$1,518,680.88
D01535	28/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6764, Factura: 48682 (GP		$0.00	$300.00	$1,518,980.88
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6768, Factura: TICKET (GP P.C. 2559/24		$0.00	$46.50	$1,519,027.38
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6769, Factura: NOTA VTA 160 Y 35 (GP I		$0.00	$1,435.00	$1,520,462.38
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 2559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 149		$1,481.50	$0.00	$1,518,980.88
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6772, Factura: ticket (GP P.C. 2560/2		$0.00	$45.00	$1,519,025.88
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6773, Factura: 2 NOTAS VTA 158 Y		$0.00	$1,458.00	$1,520,483.88
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2560/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$1,503.00	$0.00	$1,518,980.88
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6776, Factura: REM (GP P.C. 24		$0.00	$249.50	$2,262,127.81
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2488/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$249.50	$0.00	$2,261,878.31
D01539	28/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6779, Factura: REM (GP P.C. 2493/24		$0.00	$200.00	$2,262,078.31
D01539	28/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2493/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$2,261,878.31
D01540	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6780, Factura: 19790 (GP P.C. 2497/24		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D01540	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2497/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6783, Factura: NOTA CONSUMO 958 (GF		$0.00	$250.00	$2,262,128.31
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6784, Factura: 3110 (GP P.C. 2503/24 RO		$0.00	$195.00	$2,262,323.31
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6786, Factura: 61632 (GP P.C. 2503/24 R		$0.00	$260.00	$2,262,583.31
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2503/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 150		$705.00	$0.00	$2,261,878.31
D01542	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6788, Factura: BFI4157 (GP P.C. 2586		$0.00	$139.00	$2,262,017.31
D01542	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2586/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$139.00	$0.00	$2,261,878.31
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6794, Factura: 22686 (GP P.C.		$0.00	$242.05	$2,262,120.36
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2546/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$242.05	$0.00	$2,261,878.31
D01546	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6797, Factura: 1278 (GP P.C. 2342/24 RAMON (		$0.00	$1,160.00	$2,263,038.31
D01546	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2342/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1507 Gas		$1,160.00	$0.00	$2,261,878.31
D01547	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6798, Factura: 2 rem (GP P.C.		$0.00	$1,400.00	$2,263,278.31
D01547	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2483/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$2,261,878.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1856/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 15		$300.00	$0.00	$2,261,578.31
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 6803, Factura: 2 REM (GP P.C. 1856/24		$0.00	$300.00	$2,261,878.31
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6806, Factura: TICKET 6527N (GP P		$0.00	$269.00	$2,262,147.31
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6810, Factura: REM (GP P.C. 2300/2		$0.00	$232.50	$2,262,379.81
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$501.50	$0.00	$2,261,878.31
D01553	28/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2504/24 AEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$2,261,578.31
D01553	28/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6816, Factura: 412069240621180		$0.00	$300.00	$2,261,878.31
D01554	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2532/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1515 G		$188.00	$0.00	$2,261,690.31
D01554	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6818, Factura: 2867 (GP P.C. 2532/24 ROBEI		$0.00	$188.00	$2,261,878.31
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2602/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1516 G		$275.00	$0.00	$2,261,603.31
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6821, Factura: 3684 (GP P.C. 2602/24 ROBEI		$0.00	$275.00	$2,261,878.31
D01556	28/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2556/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,261,578.31
D01556	28/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6823, Factura: 248024 (GP P.C		$0.00	$300.00	$2,261,878.31
D01557	28/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6824, Factura: 5809 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D01557	28/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2555/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01558	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6825, Factura: 2873 (GP P.C. 2525/2		$0.00	$221.30	$2,262,099.61
D01558	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6826, Factura: TICKET (GP P.C. 252		$0.00	$78.70	$2,262,178.31
D01558	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2525/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01559	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6827, Factura: 11927974 (GP P.C. 259		$0.00	$150.00	$2,262,028.31
D01559	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2592/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$2,261,878.31
D01560	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6828, Factura: 160649 (GP P.C. 2608/2		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D01560	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2608/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6831, Factura: REM (GP P.C. 2413/24 ABEL RAS		$0.00	$94.50	$2,261,972.81
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2413/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1522 Gast		$94.50	$0.00	$2,261,878.31
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6837, Factura: 429584240624123317994 (		$0.00	$62.00	$2,261,940.31
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$62.00	$0.00	$2,261,878.31
D01563	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6840, Factura: 19790 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D01563	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2496/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01564	28/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2499/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$2,261,728.31
D01564	28/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6841, Factura: 456824062014114623		$0.00	$150.00	$2,261,878.31
D01565	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6842, Factura: 17039 (GP P.C. 2509/2		$0.00	$150.00	$2,262,028.31
D01565	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$2,261,878.31
D01566	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6844, Factura: 7250 (GP P.C. 2523/24 IVAN AL		$0.00	$252.00	$2,262,130.31
D01566	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2523/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1527 Ga		$252.00	$0.00	$2,261,878.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01567	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6846, Factura: 2491 (GP P.C. 2577/24 IVAN Al		$0.00	$35.00	$2,261,913.31
D01567	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6847, Factura: D9362FE420F6 (GP P.C. 2577/		$0.00	$265.00	$2,262,178.31
D01567	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	GP P.C. 2577/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1528 Ga		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6849, Factura: 4 REM (GP P.C. 2421/24 FEL		$0.00	$750.00	$2,262,628.31
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1529 C		$750.00	$0.00	$2,261,878.31
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6853, Factura: 4 REM (GP P.C. 2486/24 FEL		$0.00	$715.00	$2,262,593.31
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1530 C		$715.00	$0.00	$2,261,878.31
D01571	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6857, Factura: 2492 (GP P.C. 2		$0.00	$95.00	$2,261,973.31
D01571	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6858, Factura: BE42699FE7B6		$0.00	$205.00	$2,262,178.31
D01571	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2547/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6871, Factura: 893 (GP P.C. 2495/24 J		$0.00	$486.00	$2,262,364.31
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6872, Factura: 19233 (GP P.C. 2495/2		$0.00	$1,610.00	$2,263,974.31
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2495/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,096.00	$0.00	$2,261,878.31
D01574	28/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6874, Factura: REM (GP P.C. 2313		$0.00	$4,707.00	$2,266,585.31
D01574	28/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6875, Factura: 764 (GP P.C. 2313/		$0.00	$343.00	$2,266,928.31
D01574	28/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2313/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$5,050.00	$0.00	$2,261,878.31
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6876, Factura: 19133 (GP P.C. 23		$0.00	$2,169.00	$2,264,047.31
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,169.00	$0.00	$2,261,878.31
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6884, Factura: NOTAS VTA 154		$0.00	$3,060.00	$2,264,938.31
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6886, Factura: 19129 (GP P.C. 2		$0.00	$710.00	$2,265,648.31
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6883, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$90.00	$2,265,738.31
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2354/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$3,860.00	$0.00	$2,261,878.31
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6888, Factura: REM (GP P.C. 247		$0.00	$4,527.00	$2,266,405.31
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,527.00	$0.00	$2,261,878.31
D01578	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6892, Factura: NOTA VTA 286		$0.00	$5,224.99	$2,267,103.30
D01578	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2481/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$5,224.99	$0.00	$2,261,878.31
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2494/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1540 Gas		$5,399.40	$0.00	$2,256,478.91
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6894, Factura: 5 REM, NOTA VTA 43,303 (GP P		$0.00	$5,399.40	$2,261,878.31
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6898, Factura: 2490 (GP P.C. 2570/24 E		$0.00	$183.00	$2,262,061.31
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6899, Factura: 8B92C7669EDF (GP P.C		$0.00	$117.00	$2,262,178.31
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2570/24 BENJAMIN PALMA VILLALLBOS, Folio Comprobación de Gasto: 15		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1544 G		$1,053.00	$0.00	$2,260,825.31
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6912, Factura: NOTA (GP P.C. 2397/24 ROBE		$0.00	$115.00	$2,260,940.31
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6916, Factura: 13548 (GP P.C. 2397/24 ROBE		$0.00	$72.60	$2,261,012.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6917, Factura: 3632 (GP P.C. 2397/24 ROBEI		$0.00	$297.00	$2,261,309.91
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6918, Factura: 7EDC2FACDA26 (GP P.C. 239		$0.00	$568.40	$2,261,878.31
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6923, Factura: 8604 (GP P.C. 2498/2		$0.00	$72.01	$2,261,950.32
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$72.01	$0.00	$2,261,878.31
D01585	28/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 2545/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$2,261,578.31
D01585	28/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 6928, Factura: 39775 (GP P.C. 254		$0.00	$300.00	$2,261,878.31
D01586	28/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6930, Factura: 11602 (GP P.C. 25		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D01586	28/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2579/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6934, Factura: 18701,18702,18704 (GP P.C. 2		$0.00	$889.00	$2,262,767.31
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2536/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1548 G		$889.00	$0.00	$2,261,878.31
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6859, Factura: TICKET (GP P.C. 2353		$0.00	$60.00	$2,261,938.31
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6860, Factura: NOTAS VTA 155 Y 325		$0.00	$3,170.00	$4,472.50
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6862, Factura: 19130 (GP P.C. 2353/2		$0.00	$605.00	$5,077.50
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$3,835.00	$0.00	$1,242.50
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 154		$593.00	$0.00	$649.50
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6990, Factura: 79032 (GP P.C. 2554/24 R		$0.00	$593.00	$1,242.50
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6993, Factura: 160610 (GP P.C		$0.00	$464.00	$1,706.50
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6994, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$106.00	$1,812.50
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6995, Factura: 18624,18625 (G		$0.00	$450.00	$2,262.50
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,020.00	$0.00	$1,242.50
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7001, Factura: 7251 (GP P.C. 25		$0.00	$300.00	$1,542.50
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7003, Factura: 2 REM (GP P.C. 2		$0.00	$950.00	$2,492.50
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,250.00	$0.00	$1,242.50
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$2,824.60	$0.00	-$1,582.10
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7006, Factura: 5066 (GP P.C. 23		$0.00	$551.00	-$1,031.10
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7007, Factura: F105 (GP P.C. 23		$0.00	$1,281.80	$250.70
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7010, Factura: F103 (GP P.C. 23		$0.00	$672.80	$923.50
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7011, Factura: 13033 (GP P.C. 2		$0.00	$319.00	$1,242.50
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7212, Factura: A923 (REPOSISION DE		$0.00	$160.00	$1,402.50
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7216, Factura: F29 (REPOSISION DE F		$0.00	$315.00	$1,717.50
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7217, Factura: 4153 (REPOSISION DE I		$0.00	$866.52	$2,584.02
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7221, Factura: 28 (REPOSISION DE FC		$0.00	$186.00	$2,770.02
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$1,527.52	$0.00	$1,242.50
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1558 (		$5,224.99	$0.00	-$3,982.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7015, Factura: 7 REM (GP P.C. 2477/24 JOS		$0.00	$5,224.99	$1,242.50
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2355/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$473.00	$0.00	$769.50
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7021, Factura: 7175 (GP P.C. 2355/2		$0.00	$473.00	$1,242.50
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7026, Factura: BFI4153 (GP P.C.		$0.00	$64.00	$1,306.50
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7028, Factura: 412 (GP P.C. 252		$0.00	$267.00	$1,573.50
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7029, Factura: 260 (GP P.C. 252		$0.00	$655.00	$2,228.50
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7030, Factura: 544 (GP P.C. 252		$0.00	$176.00	$2,404.50
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,162.00	$0.00	$1,242.50
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2598/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$134.00	$0.00	$1,108.50
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7035, Factura: 442518240702151		$0.00	$134.00	$1,242.50
D01604	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1149/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$395.98	$0.00	$846.52
D01604	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7039, Factura: 824 (GP P.C. 1149/2		$0.00	$395.98	$1,242.50
D01605	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2118/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$374.00	$0.00	$868.50
D01605	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7040, Factura: 248024 (GP P.C. 21		$0.00	$374.00	$1,242.50
D01607	05/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 7042, Factura: 522 (GP P.C. 2676/24 M		$0.00	$275.00	$1,517.50
D01607	05/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$275.00	$0.00	$1,242.50
D01608	05/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7044, Factura: 2366 (GP P.C. 2683/2		$0.00	$309.00	$1,551.50
D01608	05/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2683/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$309.00	$0.00	$1,242.50
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7049, Factura: REM (GP P.C. 2646/2		$0.00	$379.00	$1,621.50
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$379.00	$0.00	$1,242.50
D01610	05/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7052, Factura: 39770 (GP P.C. 2558/2		$0.00	$154.01	$1,396.51
D01610	05/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2558/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$154.01	$0.00	$1,242.50
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7059, Factura: 90629 (GP P.C		$0.00	$160.84	$1,403.34
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2324/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$160.84	$0.00	$1,242.50
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 7060, Factura: 68119 (GP P.C. 264		$0.00	$117.00	$1,359.50
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 7061, Factura: 2511 (GP P.C. 2640		$0.00	$183.00	$1,542.50
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2640/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$1,242.50
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2597/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,877.01	$0.00	-$1,634.51
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7065, Factura: 3687,3684 (GP P.C		$0.00	$2,877.01	$1,242.50
D01619	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7067, Factura: 1546 (GP P.C. 2224		$0.00	$102.01	$1,344.51
D01619	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2224/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$102.01	$0.00	$1,242.50
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 2511/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$212.50	$0.00	$1,030.00
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7070, Factura: 106711 (GP P.		$0.00	$212.50	$1,242.50
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7073, Factura: 2872 (GP P.C. 2		$0.00	$260.00	$1,502.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2520/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$260.00	$0.00	$1,242.50
D01622	05/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 7075, Factura: 8749 (GP P.C. 2526/		$0.00	$300.00	$1,542.50
D01622	05/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2526/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$1,242.50
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7076, Factura: FPV6034 (GP P.C. 2528/2		$0.00	$23.00	$1,265.50
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2528/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$300.00	$0.00	$965.50
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7077, Factura: 8750 (GP P.C. 2528/24 JE		$0.00	$178.00	$1,143.50
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7078, Factura: BFI4144 (GP P.C. 2528/24		$0.00	$99.00	$1,242.50
D01624	05/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7081, Factura: a7631 (GP P.C. 2454/24 S		$0.00	$300.00	$1,542.50
D01624	05/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2454/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$300.00	$0.00	$1,242.50
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7082, Factura: 25655 (GP P.C. 2652/24 J		$0.00	$190.00	$1,432.50
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$190.00	$0.00	$1,242.50
D01626	05/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7087, Factura: 45772407(		$0.00	$220.00	$1,462.50
D01626	05/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GP P.C. 2708/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$220.00	$0.00	$1,242.50
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2606/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$206.50	$0.00	$1,036.00
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7090, Factura: 11955778 (GP P.C. 260		$0.00	$206.50	$1,242.50
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 7093, Factura: 8767A (GP P.C. 2637/24 JAIM		$0.00	$199.51	$1,442.01
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 2637/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1582 (		$199.51	$0.00	$1,242.50
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7095, Factura: 29899 (GP P.C. 2638/2		$0.00	$186.50	$1,429.00
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2638/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$186.50	$0.00	$1,242.50
D01630	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7097, Factura: 4577240701125709795 (GP		$0.00	$150.00	$1,392.50
D01630	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 2657/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1584		$150.00	$0.00	$1,242.50
D01631	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7098, Factura: 4577240702124439170 (GP		$0.00	$150.00	$1,392.50
D01631	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 2696/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1585		$150.00	$0.00	$1,242.50
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7101, Factura: 91612,91637 (GP P.C		$0.00	$742.60	$1,985.10
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7102, Factura: 40987 (GP P.C. 2389/		$0.00	$423.40	$2,408.50
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2389/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,166.00	$0.00	$1,242.50
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7106, Factura: 91611 (GP P.C. 2		$0.00	$425.51	$1,668.01
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7107, Factura: 40988 (GP P.C. 2		$0.00	$586.00	$2,254.01
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7109, Factura: 91638 (GP P.C. 2		$0.00	$175.00	$2,429.01
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2391/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$1,186.51	$0.00	$1,242.50
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7111, Factura: 907 (GP P.C. 2393/24 LU		$0.00	$70.49	$1,312.99
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7113, Factura: 5386 (GP P.C. 2393/24 LU		$0.00	$353.00	$1,665.99
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 15		$423.49	$0.00	$1,242.50
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7119, Factura: 48419240620173		$0.00	$144.01	$1,386.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2533/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$144.01	$0.00	$1,242.50
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2491/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$684.51	$0.00	$557.99
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7122, Factura: 358 (GP P.C. 2491/		$0.00	$684.51	$1,242.50
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7129, Factura: 1281,1282 (GP P.C. 2590/24 RAM		$0.00	$2,543.88	$3,786.38
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2590/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1592 Gast		$4,530.00	$0.00	-$743.62
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7128, Factura: 54918 (GP P.C. 2590/24 RAMON		$0.00	$1,986.12	$1,242.50
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7133, Factura: REM (GP P.C. 2595		$0.00	$2,018.00	$5,200.43
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2595/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,018.00	$0.00	$3,182.43
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7136, Factura: 160652 (GP P.C		$0.00	$614.80	$3,797.23
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7137, Factura: 18625,18774 (G		$0.00	$415.20	$4,212.43
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7138, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$150.00	$4,362.43
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2616/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,180.00	$0.00	$3,182.43
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 7141, Factura: 68113 (GP P.C. 2621/24		$0.00	$117.00	$3,299.43
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 7142, Factura: 2510 (GP P.C. 2621/24 B		$0.00	$183.00	$3,482.43
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2621/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 15		$300.00	$0.00	$3,182.43
D01642	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7144, Factura: REM (GP P.C. 2478/24 JOSE		$0.00	$1,580.00	$4,762.43
D01642	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2478/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1596 (		$1,580.00	$0.00	$3,182.43
D01643	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7146, Factura: NOTA VTA 207,RE		$0.00	$1,344.00	$4,526.43
D01643	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2506/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,344.00	$0.00	$3,182.43
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7148, Factura: 419 (GP P.C. 2633/24		$0.00	$246.23	$3,428.66
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7149, Factura: 241 (GP P.C. 2633/24		$0.00	$133.40	$3,562.06
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7152, Factura: 9F213D49A51B (GP F		$0.00	$685.00	$4,247.06
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,064.63	$0.00	$3,182.43
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7228, Factura: ticket (GP P.C. 2615/24 JOSE		$0.00	$509.00	$3,691.43
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2615/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1603 (		$509.00	$0.00	$3,182.43
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2557/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1605 Gast		$335.00	$0.00	$2,847.43
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7234, Factura: 3397 (GP P.C. 2557/24 ABEL RAS		$0.00	$335.00	$3,182.43
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7241, Factura: 29863 (GP P.C		$0.00	$235.00	$3,417.43
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$235.00	$0.00	$3,182.43
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7245, Factura: 429583240701211855113 (G		$0.00	$65.24	$3,247.67
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7246, Factura: D3BCD08CB67A (GP P.C. 2		$0.00	$1,273.69	$4,521.36
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1608		$1,338.93	$0.00	$3,182.43
D01651	16/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2763/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$299.99	$0.00	$2,882.44
D01651	16/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 7249, Factura: 2946 (GP P.C		$0.00	$299.99	$3,182.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7250, Factura: 10112910 (GP P		$0.00	$400.00	$3,582.43
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$400.00	$0.00	$3,182.43
D01653	16/07/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 7253, Factura: 55218 (GP P.C. 2512		$0.00	$298.00	$3,480.43
D01653	16/07/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 7254, Factura: 11649 (GP P.C. 2512		$0.00	$297.00	$483,380.04
D01653	16/07/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 2512/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$595.00	$0.00	$482,785.04
D01654	16/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7255, Factura: 61661 (GP P.C. 253		$0.00	$285.00	$483,070.04
D01654	16/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2534/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$285.00	$0.00	$482,785.04
D01655	16/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7257, Factura: 1444 (GP REP. ISEL		$0.00	$296.00	$483,081.04
D01655	16/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 702/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio (		$296.00	$0.00	$482,785.04
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7258, Factura: NOTA VTA 431 (GP P.C. 2		$0.00	$228.40	$483,013.44
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7261, Factura: 29967 (GP P.C. 2717/24 J		$0.00	$190.01	$483,203.45
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 16		$418.41	$0.00	$482,785.04
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7265, Factura: 8768A (GP P.C. 2636/2		$0.00	$265.00	$483,050.04
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2636/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$265.00	$0.00	$482,785.04
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7268, Factura: 39842 (GP P.C. 2656/2		$0.00	$164.00	$482,949.04
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2656/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$164.00	$0.00	$482,785.04
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2787/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$205.01	$0.00	$482,580.03
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7273, Factura: 29993 (GP P.C. 2787/2		$0.00	$205.01	$482,785.04
D01661	16/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7275, Factura: 39898 (GP P.C. 2		$0.00	$340.00	$483,125.04
D01661	16/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2693/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$340.00	$0.00	$482,785.04
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7277, Factura: F5670 (GP P.C. 2		$0.00	$274.00	$483,059.04
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2823/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de (		$274.00	$0.00	$482,785.04
D01663	16/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 7279, Factura: B5D32FA29A4A (GP P.C. 2830		$0.00	$293.00	$483,078.04
D01663	16/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2830/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1621 Ga		$293.00	$0.00	$482,785.04
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7282, Factura: fpv6429 (GP P.C. 2794		$0.00	$131.50	$482,916.54
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2794/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$131.50	$0.00	$482,785.04
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7286, Factura: 13587 (GP P.C. 241		$0.00	$465.00	$483,250.04
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$465.00	$0.00	$482,785.04
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7289, Factura: 74052061 (GP P.C. :		$0.00	$577.00	$483,362.04
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7290, Factura: rem (GP P.C. 2487/2		$0.00	$230.00	$483,592.04
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$807.00	$0.00	$482,785.04
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7298, Factura: 3 REM (GP P.C. 2645/24 FEL		$0.00	$705.00	$483,490.04
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1626 C		$705.00	$0.00	$482,785.04
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2758/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1627 C		$849.00	$0.00	$481,936.04

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7303, Factura: rem (GP P.C. 2758/24 FELIPE		$0.00	$450.00	$482,386.04
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7305, Factura: 62945 (GP P.C. 2758/24 FELI		$0.00	$399.00	$482,785.04
D01670	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7307, Factura: 2512 (GP P.C. 2		$0.00	$183.00	$482,968.04
D01670	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2639/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$183.00	$0.00	$482,785.04
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7314, Factura: NOTA VTA 351,166 (GI		$0.00	$1,491.49	$484,276.53
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7315, Factura: 19296,19297,19302,19		$0.00	$1,120.00	$485,396.53
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,611.49	$0.00	$1,272,063.90
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7322, Factura: A374 (GP P.C. 273		$0.00	$1,475.00	$1,273,538.90
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7323, Factura: 2560 (GP P.C. 273		$0.00	$367.00	$1,273,905.90
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2733/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,842.00	$0.00	$1,272,063.90
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7331, Factura: 212 (GP P.C. 2759/24 RAMON C		$0.00	$650.00	$1,272,713.90
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2759/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1632 Gast		$650.00	$0.00	$1,272,063.90
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7333, Factura: 64137,64145,64		$0.00	$910.00	$1,272,973.90
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7334, Factura: BFI4090 (GP P.(		$0.00	$99.00	$1,273,072.90
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7335, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$380.00	$1,273,452.90
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7338, Factura: 4 REM (GP P.C.		$0.00	$1,273.68	$1,274,726.58
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7332, Factura: 0AA9617AF1AC		$0.00	$977.32	$1,275,703.90
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2046/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$3,640.00	$0.00	$1,272,063.90
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7341, Factura: A-2389,A-2386 (		$0.00	$1,433.00	$1,273,496.90
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7342, Factura: 4F6085584537 (		$0.00	$581.00	$1,274,077.90
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7345, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$97.18	$1,274,175.08
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7346, Factura: 6-1 (GP P.C. 21(		$0.00	$99.00	$1,274,274.08
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7347, Factura: 9D52298F740A,		$0.00	$2,000.00	$1,276,274.08
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7349, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$750.00	$1,277,024.08
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2165/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$4,960.18	$0.00	$1,272,063.90
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7351, Factura: C681B1890955 (GP P.C. 2722/24		$0.00	$413.00	$1,272,476.90
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7354, Factura: HOJA (GP P.C. 2722/24 SAUL G		$0.00	$1,000.00	$1,273,476.90
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GP P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1635 Gast		$1,413.00	$0.00	$1,272,063.90
D01678	16/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7356, Factura: NOTA VTA 352 Y 16		$0.00	$1,762.00	$1,273,825.90
D01678	16/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2607/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$1,762.00	$0.00	$1,272,063.90
D01679	16/07/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GD KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio: 7362, Factura: 1132 (GP P.C. 2826/24 KARLA		$0.00	$300.00	$1,272,363.90
D01679	16/07/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GP P.C. 2826/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1637 Ga		$300.00	$0.00	$1,272,063.90
D01680	16/07/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 7365, Factura: 1131 (GP P.C. 2901/24 (		$0.00	$300.00	$1,272,363.90
D01680	16/07/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 2901/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$300.00	$0.00	$1,272,063.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7370, Factura: 420461240703193429373 (GP		$0.00	$56.50	$1,272,120.40
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7375, Factura: 61783 (GP P.C. 2644/24 ROBE		$0.00	$212.51	$1,272,332.91
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1639 G		$269.01	$0.00	$1,272,063.90
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7384, Factura: 3707 (GP P.C. 269		$0.00	$369.02	$1,272,432.92
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2699/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPÍNOZA, Folio Comprobación de Ga		$369.02	$0.00	$1,272,063.90
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2705/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1641 G		$1,183.99	$0.00	$1,270,879.91
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7401, Factura: NOTA (GP P.C. 2705/24 ROBE		$0.00	$71.00	$1,270,950.91
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7402, Factura: 2940 (GP P.C. 2705/24 ROBEI		$0.00	$214.99	$1,271,165.90
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7403, Factura: NOTA VTA 1899 (GP P.C. 270		$0.00	$898.00	$1,272,063.90
D01684	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7413, Factura: 1030 (GP P.C. 2719/2		$0.00	$179.00	$1,272,242.90
D01684	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2719/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$179.00	$0.00	$1,272,063.90
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$55.49	$0.00	$1,272,008.41
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7415, Factura: 41540724070816032		$0.00	$55.49	$1,272,063.90
D01686	16/07/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 2821/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$1,271,763.90
D01686	16/07/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7421, Factura: 40030 (GP P.C. 2821		$0.00	$300.00	$1,272,063.90
D01687	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7429, Factura: 103952 (GP P.C		$0.00	$184.00	$1,272,247.90
D01687	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2784/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$184.00	$0.00	$1,272,063.90
D01688	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7431, Factura: 1003 (GP P.C. 2591/24 SE		$0.00	$300.00	$1,272,363.90
D01688	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2591/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$300.00	$0.00	$1,272,063.90
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7432, Factura: 4299152407011		$0.00	$90.01	$1,272,153.91
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$90.01	$0.00	$1,272,063.90
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$34.20	$0.00	$1,272,029.70
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7438, Factura: 435206240704192650403		$0.00	$34.20	$1,272,063.90
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$27.62	$0.00	$1,272,036.28
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7447, Factura: 429880240		$0.00	$27.62	$1,272,063.90
D01693	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7452, Factura: CBA41A446190		$0.00	$300.00	$1,272,363.90
D01693	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2768/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$1,272,063.90
D01694	16/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 7453, Factura: 7F85DE9D9681 (GP		$0.00	$300.00	$1,272,363.90
D01694	16/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2771/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$1,272,063.90
D01695	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7454, Factura: 1043 (GP P.C. 2800/24 SE		$0.00	$150.00	$1,272,213.90
D01695	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2800/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 165		$150.00	$0.00	$1,272,063.90
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7455, Factura: REM (GP P.C. 2601/24 RO		$0.00	$2,206.50	$1,274,270.40
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$2,206.50	$0.00	$1,272,063.90
D01697	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7460, Factura: 26522 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	$1,272,363.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01697	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2635/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$1,272,063.90
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7462, Factura: 39920 (GP P.C. 2714/24		$0.00	$149.00	$1,272,212.90
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$149.00	$0.00	$1,272,063.90
D01699	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7465, Factura: 23569 (GP P.C. 2718/24		$0.00	$300.00	$1,272,363.90
D01699	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2718/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$1,272,063.90
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7467, Factura: 68223 (GP P.C. 2726/24		$0.00	$138.00	$1,272,201.90
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7471, Factura: REM (GP P.C. 2726/24		$0.00	$155.00	$1,272,356.90
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$293.00	$0.00	$1,272,063.90
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7473, Factura: REM (GP P.C. 27		$0.00	$276.21	$1,272,340.11
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$276.21	$0.00	$1,272,063.90
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7480, Factura: C7206 (GP P.C. 2751/24 R		$0.00	$315.00	$1,272,378.90
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2751/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$315.00	$0.00	$1,272,063.90
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2789/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$262.00	$0.00	$1,271,801.90
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7484, Factura: 8861A (GP P.C. 2789/24		$0.00	$262.00	$1,272,063.90
D01704	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7486, Factura: B5124 (GP P.C. 2793/24 AN		$0.00	$300.00	$1,272,363.90
D01704	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GP P.C. 2793/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1662		$300.00	$0.00	$1,272,063.90
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2820/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$205.00	$0.00	$1,271,858.90
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7488, Factura: E3099 (GP P.C. 2820/24 R		$0.00	$205.00	$1,272,063.90
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 7490, Factura: 1215 (GP P.C		$0.00	$251.00	$1,272,314.90
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 7491, Factura: 17606 (GP P.		$0.00	$84.00	$1,272,398.90
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2666/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación d		$335.00	$0.00	$1,272,063.90
D01707	16/07/2024	VICTOR HUGO CERECER		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 7493, Factura: 1213 (GP P.C. 2667		$0.00	$350.00	$1,272,413.90
D01707	16/07/2024	VICTOR HUGO CERECER		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 7494, Factura: 17601 (GP P.C. 266		$0.00	$50.00	$1,272,463.90
D01707	16/07/2024	VICTOR HUGO CERECER		SPEI	GP P.C. 2667/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	$1,272,063.90
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7498, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$294.00	$1,272,357.90
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2634/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,129.49	$0.00	$1,270,228.41
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7496, Factura: 2 REM (GP P.C. 2		$0.00	$1,714.49	$1,271,942.90
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7497, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$121.00	$1,272,063.90
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7500, Factura: A45475 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$1,272,563.90
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7502, Factura: 13410 (GP P.C. 2		$0.00	$301.60	$1,272,865.50
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7503, Factura: REM (GP P.C. 26		$0.00	$509.99	$1,273,375.49
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7507, Factura: 7359 (GP P.C. 26		$0.00	$380.00	$1,273,755.49
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,691.59	$0.00	$1,272,063.90
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESP		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 7511, Factura: 61686 (GP P.C. 2550/24		$0.00	$140.00	$1,272,203.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 2550/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$140.00	$0.00	$1,272,063.90
D01711	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7514, Factura: 8BF103FD3A70 (GP P		$0.00	$300.00	-$1,512,821.67
D01711	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2569/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 7516, Factura: 1212 (GP P.C. 2		$0.00	$240.00	-$1,512,881.67
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 7517, Factura: 17600 (GP P.C.		$0.00	$61.00	-$1,512,820.67
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 2697/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$301.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01713	16/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 7518, Factura: 68127 (GP		$0.00	$280.00	-$1,512,841.67
D01713	16/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 7519, Factura: 2513 (GP F		$0.00	$20.00	-$1,512,821.67
D01713	16/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 2641/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01714	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2686/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$1,513,421.67
D01714	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7520, Factura: 9410 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	-$1,513,121.67
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GP P.C. 2627/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$187.00	$0.00	-$1,513,308.67
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7525, Factura: 4601240628214740		$0.00	$187.00	-$1,513,121.67
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7526, Factura: NOTA (GP P.C. 248		$0.00	$61.98	-$1,513,059.69
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7533, Factura: 19256,19257,19223		$0.00	$1,120.00	-$1,511,939.69
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7534, Factura: 892 (GP P.C. 2489/		$0.00	$500.00	-$1,511,439.69
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7535, Factura: 275700 (GP P.C. 24		$0.00	$223.04	-$1,511,216.65
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2489/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,905.02	$0.00	-$1,513,121.67
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7539, Factura: 29926 (GP P.C. 263		$0.00	$393.02	-$1,512,728.65
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2631/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$393.02	$0.00	-$1,513,121.67
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 7542, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$61.00	-$1,513,060.67
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 7543, Factura: 1216 (GP P.C. 26		$0.00	$339.00	-$1,512,721.67
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 2668/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$400.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7547, Factura: 415405240704		$0.00	$12.50	-$1,513,109.17
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2713/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$12.50	$0.00	-$1,513,121.67
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2729/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,180.00	$0.00	-$1,514,301.67
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7548, Factura: 16064,160675 (		$0.00	$719.20	-$1,513,582.47
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7549, Factura: 18860,18871 (G		$0.00	$350.00	-$1,513,232.47
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7552, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$110.80	-$1,513,121.67
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7553, Factura: 373 (GP P.C. 2753/		$0.00	$699.99	-$1,512,421.68
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2753/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$699.99	$0.00	-$1,513,121.67
D01722	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2792/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$1,513,271.67
D01722	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7555, Factura: 11965487 (GP		$0.00	$150.00	-$1,513,121.67
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7556, Factura: 437285240709		$0.00	$35.00	-$1,513,086.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2817/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$35.00	$0.00	-$1,513,121.67
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7377, Factura: 34710C (REPOS	$0.00	$754.00	-$1,512,367.67
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7380, Factura: SN (REPOSICIO	$0.00	$87.00	-$1,512,280.67
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7388, Factura: SN (REPOSICIO	$0.00	$30.00	-$1,512,250.67
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7393, Factura: SN (REPOSICIO	$0.00	$159.94	-$1,512,090.73
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7407, Factura: SN (REPOSICIO	$0.00	$15.00	-$1,512,075.73
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7408, Factura: 14509 (REPOSI(	$0.00	$1,650.74	-$1,510,424.99
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC	$2,696.68	$0.00	-$1,513,121.67
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 462 (REPOSICION DE FONDO. G	$649.60	$0.00	-$1,513,771.27
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7428, Factura: 1701 (REPOSICION DE	$0.00	$649.60	-$1,513,121.67
D01724	18/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 7560, Factura: 39776 (GP P.C. 254	$0.00	$272.00	-$1,512,849.67
D01724	18/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 2541/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas	$272.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2715/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1683	$1,561.44	$0.00	-$1,514,683.11
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7561, Factura: 9B7CC682B5C5 (GP P.C. 27	$0.00	$476.84	-$1,514,206.27
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7562, Factura: B5122 (GP P.C. 2715/24 EFI	$0.00	$539.40	-$1,513,666.87
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7563, Factura: 4656A22EE3F5 (GP P.C. 27	$0.00	$545.20	-$1,513,121.67
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$158.80	$0.00	-$1,513,280.47
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7567, Factura: 8793 (GP P.C. 2867/2	$0.00	$158.80	-$1,513,121.67
D01729	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1470/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1687 Ga	$27,875.35	$0.00	-$1,540,997.02
D01729	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7578, Factura: VARIAS (GP P.C. 1470/24 MAF	$0.00	$27,875.35	-$1,513,121.67
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1474/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1688 Ga	$8,245.98	$0.00	-$1,521,367.65
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7588, Factura: TICKET Y NOTA (GP P.C. 147	$0.00	$429.98	-$1,520,937.67
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7579, Factura: TICKET (GP P.C. 1474/24 MAR	$0.00	$1,878.00	-$1,519,059.67
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7581, Factura: 17166 (GP P.C. 1474/24 MARIC	$0.00	$2,265.00	-$1,516,794.67
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7582, Factura: 5551 (GP P.C. 1474/24 MARIO	$0.00	$273.00	-$1,516,521.67
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7584, Factura: LP-722 (GP P.C. 1474/24 MARI	$0.00	$3,400.00	-$1,513,121.67
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7590, Factura: 7327 (GP P.C. 2737/2	$0.00	$192.50	-$1,512,929.17
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2737/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc	$192.50	$0.00	-$1,513,121.67
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7597, Factura: 2310B930C00 (GP P.	$0.00	$298.83	-$1,512,822.84
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7603, Factura: 160682 (GP P.C. 273	$0.00	$313.20	-$1,512,509.64
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc	$612.03	$0.00	-$1,513,121.67
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7606, Factura: 4060 (GP P.C. 2319/24 HC	$0.00	$990.06	-$1,512,131.61
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7607, Factura: BFI4163 (GP P.C. 2319/24	$0.00	$328.51	-$1,511,803.10
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7611, Factura: TICKET (GP P.C. 2319/24	$0.00	$1,536.43	-$1,510,266.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2319/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 16		$2,855.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7614, Factura: 1756,1754,1753 (GP P.C.		$0.00	$1,241.28	-$1,511,880.39
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7619, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 2436/2		$0.00	$311.00	-$1,511,569.39
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2436/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 16		$1,552.28	$0.00	-$1,513,121.67
D01737	18/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2911/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1695 Gasto		$400.00	$0.00	-$1,513,521.67
D01737	18/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 7634, Factura: 20366 (GP P.C. 2911/24 OMAR PA		$0.00	$400.00	-$1,513,121.67
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7638, Factura: 39994 (GP P.C. 2		$0.00	$314.00	-$1,512,807.67
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7639, Factura: 2631 (GP P.C. 27		$0.00	$208.80	-$1,512,598.87
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2796/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$522.80	$0.00	-$1,513,121.67
D01739	18/07/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	GD LUIS ALONSO HERRERA SANTOS, Folio: 7642, Factura: REY424 (GP P.C. 244		$0.00	$900.00	-$1,512,221.67
D01739	18/07/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	GP P.C. 2447/24 LUIS ALONSO HERRERA SANTOS, Folio Comprobación de Gasto:		$900.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01740	18/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2840/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$299.00	$0.00	-$1,513,420.67
D01740	18/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 7644, Factura: 40028 (GP P.C. 284		$0.00	$299.00	-$1,513,121.67
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2894/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1699 Gast		$400.00	$0.00	-$1,513,521.67
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7645, Factura: NOTAS VTA 2058,2066 (GP P.C.		$0.00	$400.00	-$1,513,121.67
D01742	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2918/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$241.28	$0.00	-$1,513,362.95
D01742	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7654, Factura: C966FD124F2		$0.00	$241.28	-$1,513,121.67
D01743	18/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7655, Factura: 1086 (GP P.C. 2798/24 JOSE		$0.00	$300.00	-$1,512,821.67
D01743	18/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2798/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1701 (		$300.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7658, Factura: 32328 (GP P.C. 2687/		$0.00	$43.50	-$1,513,078.17
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2687/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$43.50	$0.00	-$1,513,121.67
D01745	18/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7661, Factura: 17981 (GP P.C. 285		$0.00	$129.00	-$1,512,992.67
D01745	18/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2854/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$1,513,292.67
D01745	18/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7660, Factura: 40041 (GP P.C. 285		$0.00	$171.00	-$1,513,121.67
D01747	18/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 7663, Factura: 4230 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	-$1,512,821.67
D01747	18/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 2957/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$1,513,121.67
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7664, Factura: 372 (GP P.C. 2703		$0.00	$699.99	-$1,512,421.68
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2703/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$699.99	$0.00	-$1,513,121.67
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7666, Factura: NOTA VTA 173 (G		$0.00	$115.50	-$1,513,006.17
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7668, Factura: 47053E449522 (G		$0.00	$1,189.00	-$1,511,817.17
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,304.50	$0.00	$1,517,676.38
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2812/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$56.98	$0.00	$1,517,619.40
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7672, Factura: 429064240712205345		$0.00	$56.98	$1,517,676.38
D01752	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7675, Factura: NOTA (GP P.C. 28		$0.00	$148.50	$1,517,824.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01752	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2829/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$148.50	$0.00	$1,517,676.38
D01753	18/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 7677, Factura: NOTA (GP P.C. 2835/24 AYLEEN		$0.00	$150.00	$1,517,826.38
D01753	18/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 2835/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1710 Gas		$150.00	$0.00	$1,517,676.38
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7681, Factura: 19482 (GP P.C.		$0.00	$200.00	$1,517,876.38
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2643/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$200.00	$0.00	$1,517,676.38
D01755	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7684, Factura: B3F9BE539AB2		$0.00	$300.00	$1,517,976.38
D01755	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2814/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$1,517,676.38
D01756	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7685, Factura: F11485 (GP P.C. 27		$0.00	$1,150.00	$1,518,826.38
D01756	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7686, Factura: 63 (GP P.C. 2779/24		$0.00	$1,350.00	$1,520,176.38
D01756	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$2,500.00	$0.00	$1,517,676.38
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7687, Factura: REM (GP I		$0.00	$135.00	$1,517,811.38
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7691, Factura: 25656 (GP		$0.00	$175.00	$1,517,986.38
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$310.00	$0.00	$1,517,676.38
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$225.40	$0.00	$1,517,450.98
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7695, Factura: REM (GP P.C. 2655/24		$0.00	$225.40	$1,517,676.38
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7708, Factura: 160681 (GP P.C. 2732/2		$0.00	$696.00	$1,518,372.38
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,027.53	$0.00	$1,517,344.85
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7704, Factura: 32BE7FF086D3 (GP P.(		$0.00	$331.53	$1,517,676.38
D01761	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2739/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$176.50	$0.00	$1,517,499.88
D01761	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7709, Factura: 7328 (GP P.C. 2739/24		$0.00	$176.50	$1,517,676.38
D01762	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2801/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$150.00	$0.00	$1,517,526.38
D01762	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 1044 (GP I		$0.00	$150.00	$1,517,676.38
D01763	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7713, Factura: E68221 (GP P.C. 2712		$0.00	$134.00	$1,517,810.38
D01763	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2712/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$134.00	$0.00	$1,517,676.38
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7715, Factura: 68221 (GP P.C. 2725/2		$0.00	$161.00	$1,517,837.38
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7718, Factura: REM (GP P.C. 2725/24		$0.00	$71.00	$1,517,908.38
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$232.00	$0.00	$1,517,676.38
D01765	18/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7722, Factura: B5125 (GP P.C. 2797/24 ABEL RA		$0.00	$300.00	$1,517,976.38
D01765	18/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2797/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1721 Gast		$300.00	$0.00	$1,517,676.38
D01766	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7724, Factura: 17127 (GP P.C. 2833/24		$0.00	$150.00	$1,517,826.38
D01766	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2833/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	$1,517,676.38
D01768	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2839/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$219.00	$0.00	$1,517,457.38
D01768	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7732, Factura: 4103 (GP P.C. 2839/24		$0.00	$219.00	$1,517,676.38
D01769	18/07/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 7735, Factura: 1086 (GP P.C. 2799		$0.00	$300.00	$1,517,976.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01769	18/07/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 2799/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$1,517,676.38
D01771	18/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7737, Factura: 1186 (GP P.C. 2869/24 RO		$0.00	$182.01	$1,517,858.39
D01771	18/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2869/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 172		$182.01	$0.00	$1,517,676.38
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7741, Factura: REM (GP P.C. 28		$0.00	$139.00	$1,517,815.38
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2885/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$139.00	$0.00	$1,517,676.38
D01773	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7743, Factura: FE4D4DE04C17 (GP P.C. 2		$0.00	$255.50	$1,517,931.88
D01773	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2917/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1728		$255.50	$0.00	$1,517,676.38
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$30.01	$0.00	$1,517,646.37
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7746, Factura: 42958424070213575		$0.00	$30.01	$1,517,676.38
D01777	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7756, Factura: 7888 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	$1,517,976.38
D01777	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 2922/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$1,517,676.38
D01778	18/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7758, Factura: 160701 (GP P.C		$0.00	$300.00	$1,517,976.38
D01778	18/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2932/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$1,517,676.38
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7761, Factura: 41092 (GP P.C. 2		$0.00	$628.00	$1,518,304.38
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7763, Factura: 11580,11581 (GP		$0.00	$390.00	$1,518,694.38
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2691/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$1,018.00	$0.00	$1,517,676.38
D01780	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7765, Factura: 2 REM (GP P.C. 27		$0.00	$600.00	$1,518,276.38
D01780	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$600.00	$0.00	$1,517,676.38
D01781	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7767, Factura: REM (GP P.C. 287		$0.00	$1,099.50	$1,518,775.88
D01781	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2872/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,099.50	$0.00	$1,517,676.38
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7768, Factura: 160693,160700		$0.00	$989.48	$1,518,665.86
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7769, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$90.52	$1,518,756.38
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2857/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	$1,517,676.38
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,020.00	$0.00	$1,515,656.38
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7780, Factura: 375 (GP P.C. 2702		$0.00	$2,020.00	$1,517,676.38
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2778/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$164.50	$0.00	$1,517,511.88
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7797, Factura: FPV6437,FPV6438 (		$0.00	$164.50	$1,517,676.38
C03159	18/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 7799, Factura: 1705A (GP P.C. 2769/2		$0.00	$580.00	$1,518,256.38
C03159	18/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2769/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$580.00	$0.00	$1,517,676.38
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7801, Factura: FAR46 (GP P.C. 2767		$0.00	$56.00	$1,517,732.38
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$56.00	$0.00	$1,517,676.38
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 2720/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1743 Ga		$6,749.42	$0.00	$1,510,926.96
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7805, Factura: 7545 (GP P.C. 2720/24 MARIO		$0.00	$5,452.00	$1,516,378.96
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7806, Factura: FR44-9924 (GP P.C. 2720/24 M		$0.00	$957.42	$1,517,336.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7807, Factura: DMOZ-02-001154154 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$1,517,676.38
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7872, Factura: 11584,11583 (GP P.C		$0.00	$397.00	$1,518,073.38
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7874, Factura: 41094 (GP P.C. 2701/		$0.00	$435.00	$1,518,508.38
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$832.00	$0.00	$1,517,676.38
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7878, Factura: 11599,11601 (GP P.C. 26		$0.00	$463.00	$1,518,139.38
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$463.00	$0.00	$1,517,676.38
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 2912/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$615.00	$0.00	$1,517,061.38
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 7890, Factura: 364 (GP P.C. 2912/2		$0.00	$615.00	$1,517,676.38
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,223.58	$0.00	$1,516,452.80
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8007, Factura: f111 (GP P.C. 2404/		$0.00	$450.08	$1,516,902.88
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8008, Factura: 13027 (GP P.C. 240		$0.00	$365.40	$1,517,268.28
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8009, Factura: TICKET (GP P.C. 24		$0.00	$408.10	$1,517,676.38
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$350.00	$0.00	$1,517,326.38
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7922, Factura: F69900 (GP P.		$0.00	$350.00	$1,517,676.38
D01832	02/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2981/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$224.00	$0.00	$1,517,452.38
D01832	02/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7927, Factura: 795 (GP P.C. 29		$0.00	$224.00	$1,517,676.38
D01833	02/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7928, Factura: EEAFB277718,3444F367D1B (GF		$0.00	$265.00	$1,517,941.38
D01833	02/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2983/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1764 Gast		$265.00	$0.00	$1,517,676.38
D01834	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 2776/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 1765		$1,196.50	$0.00	$1,516,479.88
D01834	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 7934, Factura: 0b049fbe739f (GP P.C. 277		$0.00	$1,196.50	$1,517,676.38
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gast		$1,758.50	$0.00	$1,515,917.88
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7946, Factura: K7999 (GP P.C. 294		$0.00	$201.50	$1,516,119.38
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7950, Factura: 3231 (GP P.C. 2940/		$0.00	$249.00	$1,516,368.38
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7951, Factura: 11404 (GP P.C. 294(		$0.00	$528.00	$1,516,896.38
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7954, Factura: 1306 (GP P.C. 2940/		$0.00	$284.00	$1,517,180.38
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7955, Factura: 15889 (GP P.C. 294(		$0.00	$267.00	$2,262,205.31
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7956, Factura: 1214 (GP P.C. 2940/		$0.00	$229.00	$2,262,434.31
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7982, Factura: 160703 (GP P.C. 2838/2		$0.00	$394.40	$2,262,828.71
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7969, Factura: F32410 (GP P.C. 2838/2		$0.00	$305.00	$2,263,133.71
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,802.80	$0.00	$2,261,330.91
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7970, Factura: F5685 (GP P.C. 2838/24		$0.00	$240.00	$2,261,570.91
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7972, Factura: F13396 (GP P.C. 2838/2		$0.00	$140.00	$2,261,710.91
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7974, Factura: NOTA (GP P.C. 2838/24		$0.00	$190.00	$2,261,900.91
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7977, Factura: 982 (GP P.C. 2838/24 B		$0.00	$139.00	$2,262,039.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7979, Factura: 160699 (GP P.C. 2838/2		$0.00	$394.40	$2,262,434.31
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3012/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,419.00	$0.00	$2,261,015.31
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7987, Factura: 3687 (GP P.C. 3012/24		$0.00	$550.00	$2,261,565.31
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7988, Factura: 12018016 (GP P.C. 301		$0.00	$279.00	$2,261,844.31
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7990, Factura: 3707 (GP P.C. 3012/24		$0.00	$590.00	$2,262,434.31
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7996, Factura: 41155 (GP P.C. 3388/24 J		$0.00	$226.20	$2,262,660.51
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$721.00	$0.00	$2,261,939.51
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7994, Factura: 1502 (GP P.C. 3388/24 JE		$0.00	$255.80	$2,262,195.31
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7995, Factura: TICKET (GP P.C. 3388/24		$0.00	$239.00	$2,262,434.31
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,914.99	$0.00	$2,260,519.32
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8049, Factura: rey462 (GP P.C. 3430/2		$0.00	$280.00	$2,260,799.32
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8051, Factura: REM (GP P.C. 3430/24		$0.00	$242.99	$2,261,042.31
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8052, Factura: 160735,160736 (GP P.C		$0.00	$1,392.00	$2,262,434.31
D01843	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8055, Factura: REY456 (GP P.C. 3447/24		$0.00	$234.99	$2,262,669.30
D01843	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3447/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$234.99	$0.00	$2,262,434.31
D01845	02/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 8059, Factura: 1752 (GP P.C. 2441/2		$0.00	$294.00	$2,262,728.31
D01845	02/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 2441/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$294.00	$0.00	$2,262,434.31
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8060, Factura: LJ14125 (GP P.C. 2884/24 ABEL I		$0.00	$181.00	$2,262,615.31
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8061, Factura: 5F1E2FFBA404,6F59311C1054,E		$0.00	$587.00	$2,263,202.31
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8062, Factura: D56DCEA6835 (GP P.C. 2884/24		$0.00	$207.00	$2,263,409.31
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1782 Gast		$975.00	$0.00	$2,262,434.31
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8069, Factura: E19539 (GP P.C. 3021/24 A		$0.00	$400.00	$2,262,834.31
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 3021/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1783		$400.00	$0.00	$2,262,434.31
D01848	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8071, Factura: 12017947 (GP P.C. 339		$0.00	$299.00	$2,262,733.31
D01848	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3392/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$299.00	$0.00	$2,262,434.31
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 8073, Factura: 63016 (GP P.C.		$0.00	$248.00	$2,262,682.31
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2895/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$248.00	$0.00	$2,262,434.31
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8076, Factura: 4 REM (GP P.C. 2871/24 FEL		$0.00	$1,150.00	$2,263,584.31
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8078, Factura: 62990 (GP P.C. 2871/24 FELI		$0.00	$248.00	$2,263,832.31
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1786 C		$1,398.00	$0.00	$2,262,434.31
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8081, Factura: 62981 (GP P.C. 287		$0.00	$547.00	$2,262,981.31
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,218.99	$0.00	$2,261,762.32
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8082, Factura: NOTA (GP P.C. 287		$0.00	$139.99	$2,261,902.31
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8084, Factura: A638 (GP P.C. 2879		$0.00	$264.00	$2,262,166.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8085, Factura: LJ4085 (GP P.C. 28		$0.00	$199.00	$2,262,365.31
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8087, Factura: TICKET (GP P.C. 28		$0.00	$69.00	$2,262,434.31
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8091, Factura: 4 REM (GP P.C. 3015/24 FEL		$0.00	$1,150.00	$2,263,584.31
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8092, Factura: 10991 (GP P.C. 3015/24 FELI		$0.00	$267.00	$2,263,851.31
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1788 C		$1,417.00	$0.00	$2,262,434.31
D01853	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 8096, Factura: 3804 (GP I		$0.00	$300.00	$2,262,734.31
D01853	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3026/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$2,262,434.31
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3374/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$675.00	$0.00	$2,261,759.31
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8099, Factura: LJ14292 (GP P.C. 3		$0.00	$300.00	$2,262,059.31
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8100, Factura: E19541 (GP P.C. 33		$0.00	$375.00	$2,262,434.31
D01855	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8103, Factura: 3cc602a6c214 (GP P.C. 2870/24		$0.00	$800.01	$2,263,234.32
D01855	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2870/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1791 Gas		$800.01	$0.00	$2,262,434.31
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8106, Factura: TICKET Y REM (G		$0.00	$98.00	$2,262,532.31
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8107, Factura: REM (GP P.C. 34		$0.00	$4,450.00	$2,266,982.31
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3413/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,548.00	$0.00	$2,262,434.31
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8109, Factura: REM (GP P.C. 3		$0.00	$290.00	$2,262,724.31
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8110, Factura: 19106,19117 (G		$0.00	$580.00	$2,263,304.31
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8111, Factura: 160734 (GP P.C		$0.00	$603.20	$2,263,907.51
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3421/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,473.20	$0.00	$2,262,434.31
D01860	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8114, Factura: REY 451 (GP P.C. 34		$0.00	$300.00	$2,262,734.31
D01860	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3454/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$2,262,434.31
D01861	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 8115, Factura: 421068240705212926862 (		$0.00	$150.00	$2,262,584.31
D01861	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 2809/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 1797		$150.00	$0.00	$2,262,434.31
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2877/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1798		$1,411.44	$0.00	$2,261,022.87
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8116, Factura: 11D05553A589 (GP P.C. 28		$0.00	$1,411.44	$2,262,434.31
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8119, Factura: BFI4206 (GP P.C.		$0.00	$74.30	$2,262,508.61
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$74.30	$0.00	$2,262,434.31
D01864	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8124, Factura: 457724072215400		$0.00	$80.00	$2,262,514.31
D01864	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 2913/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$80.00	$0.00	$2,262,434.31
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8134, Factura: PA15790 (GP P.C. 2		$0.00	$283.00	$2,262,717.31
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8138, Factura: 1213 (GP P.C. 2938/		$0.00	$209.00	$2,262,926.31
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio Comprobación de Gast		$1,798.01	$0.00	$2,261,128.30
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8128, Factura: K8002 (GP P.C. 293		$0.00	$188.01	$2,261,316.31
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8130, Factura: 3231 (GP P.C. 2938/		$0.00	$249.00	$2,261,565.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8131, Factura: 11405 (GP P.C. 293		$0.00	$558.00	$2,262,123.31
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8133, Factura: 1307 (GP P.C. 2938/		$0.00	$311.00	$2,262,434.31
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2965/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1802 G		$600.50	$0.00	$2,261,833.81
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8139, Factura: NOTA (GP P.C. 2965/24 ROBE		$0.00	$78.50	$2,261,912.31
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8142, Factura: E68552 (GP P.C. 2965/24 ROE		$0.00	$192.00	$2,262,104.31
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8143, Factura: DFFEEC176A1E (GP P.C. 296		$0.00	$330.00	$2,262,434.31
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8146, Factura: 457724071814024		$0.00	$90.64	$2,262,524.95
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$90.64	$0.00	$2,262,434.31
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8151, Factura: 1F2658904C3D (G		$0.00	$1,228.00	$2,263,662.31
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2992/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,228.00	$0.00	$2,262,434.31
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2993/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$214.00	$0.00	$2,262,220.31
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8154, Factura: NOTA (GP P.(		$0.00	$33.99	$2,262,254.30
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8155, Factura: 30177 (GP P.(		$0.00	$180.01	$2,262,434.31
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3377/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1806 G		$54.49	$0.00	$2,262,379.82
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8157, Factura: NOTA (GP P.C. 3377/24 ROBE		$0.00	$54.49	$2,262,434.31
D01871	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8162, Factura: 456824072215442		$0.00	$300.00	$2,262,734.31
D01871	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3381/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$2,262,434.31
D01872	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8163, Factura: NOTA (GP P.C. 3409/24 ROBE		$0.00	$92.00	$2,262,526.31
D01872	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3409/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1808 G		$92.00	$0.00	$2,262,434.31
D01873	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8165, Factura: 457724072617052		$0.00	$50.00	$2,262,484.31
D01873	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3412/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$50.00	$0.00	$1,192.50
D01874	02/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 8167, Factura: nota (GP P.C. 3415/24 AYLEEN S		$0.00	$135.50	$1,328.00
D01874	02/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 3415/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1810 Gas		$135.50	$0.00	$1,192.50
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1811 G		$95.00	$0.00	$1,097.50
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8169, Factura: nota (GP P.C. 3436/24 ROBER		$0.00	$95.00	$1,192.50
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8176, Factura: 42592524072		$0.00	$5.00	$1,197.50
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3457/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$5.00	$0.00	$1,192.50
D01878	02/08/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 8181, Factura: 4299M (GP P.C. 2959/2		$0.00	$102.00	$1,294.50
D01878	02/08/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 8182, Factura: L730 (GP P.C. 2959/24		$0.00	$198.00	$1,492.50
D01878	02/08/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 2959/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$300.00	$0.00	$1,192.50
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 8185, Factura: 4302 (GP P.C. 3(		$0.00	$100.00	$1,292.50
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 3048/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$100.00	$0.00	$1,192.50
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	GP P.C. 2977/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$88.00	$0.00	$1,104.50
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8187, Factura: 41975024072318542		$0.00	$88.00	$1,192.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01881	02/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2989/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$892.50
D01881	02/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8188, Factura: B3F9BE539AB2		$0.00	$300.00	$1,192.50
D01882	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 8190, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$52.99	$1,245.49
D01882	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 2891/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación d		$52.99	$0.00	$1,192.50
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8193, Factura: 939 (GP P.C. 28		$0.00	$159.49	$1,351.99
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8194, Factura: E19618 (GP P.C		$0.00	$180.00	$1,531.99
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8197, Factura: 940 (GP P.C. 28		$0.00	$347.50	$1,879.49
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$686.99	$0.00	$1,192.50
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$718.47	$0.00	$474.03
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8200, Factura: E19566 (G		$0.00	$175.97	$650.00
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8201, Factura: 941,938 (G		$0.00	$542.50	$1,192.50
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8208, Factura: 2 REM (GP P.C. 285		$0.00	$2,682.50	$3,875.00
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8210, Factura: E19430 (GP P.C. 28		$0.00	$305.00	$4,180.00
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2852/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$2,987.50	$0.00	$1,192.50
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8211, Factura: f32409 (GP P.C. 285		$0.00	$305.00	$1,497.50
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8216, Factura: F13395 (GP P.C. 285		$0.00	$180.00	$1,677.50
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8218, Factura: NOTA (GP P.C. 2859		$0.00	$362.00	$2,039.50
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8221, Factura: 160702 (GP P.C. 285		$0.00	$672.65	$2,712.15
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,759.65	$0.00	$952.50
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8212, Factura: F5686 (GP P.C. 2859		$0.00	$240.00	$1,192.50
D01887	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2919/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 182		$300.00	$0.00	$892.50
D01887	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8223, Factura: 2165 (GP P.C. 2919/24 SE		$0.00	$300.00	$1,192.50
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8226, Factura: 4295842407261		$0.00	$19.95	$1,212.45
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8229, Factura: A84,A87,A88,A9		$0.00	$1,325.00	$2,537.45
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$1,344.95	$0.00	$1,192.50
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8232, Factura: A93,A89,A		$0.00	$1,344.95	$2,537.45
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,344.95	$0.00	$1,192.50
D01890	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8238, Factura: 2654 (GP P.C. 2963/24		$0.00	$300.00	$1,492.50
D01890	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2963/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$1,192.50
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8241, Factura: TICKET (GP P.C. 297		$0.00	$82.00	$1,274.50
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$82.00	$0.00	$1,192.50
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8245, Factura: GRA13467 (GP P.C. 2988/		$0.00	$187.49	$1,379.99
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2988/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 182		$187.49	$0.00	$1,192.50
D01893	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8248, Factura: 3803 (GP P.C. 3028/24 SE		$0.00	$300.00	$1,492.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01893	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3028/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 182		$300.00	$0.00	$1,192.50
D01894	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3040/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 183		$300.00	$0.00	$892.50
D01894	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8253, Factura: 3802 (GP P.C. 3040/24 JE		$0.00	$300.00	$1,192.50
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8254, Factura: 1503 (GP P.C. 3390/24 SE		$0.00	$294.02	$1,486.52
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8255, Factura: 41154 (GP P.C. 3390/24 S		$0.00	$174.00	$1,660.52
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8256, Factura: 1543 (GP P.C. 3390/24 SE		$0.00	$153.99	$1,814.51
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3390/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 183		$622.01	$0.00	$1,192.50
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3462/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$227.50	$0.00	$965.00
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8260, Factura: 45772407291740011		$0.00	$79.00	$1,044.00
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8261, Factura: A73D92DBB83A (GP		$0.00	$148.50	$1,192.50
D01898	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2954/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$235.50	$0.00	$957.00
D01898	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8278, Factura: 6461 (GP P.C. 2954/24		$0.00	$235.50	$1,192.50
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8282, Factura: 4222452407171603405		$0.00	$59.99	$1,252.49
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2956/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$59.99	$0.00	$1,192.50
D01900	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8286, Factura: REM (GP P.C. 30		$0.00	$243.99	$1,436.49
D01900	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3014/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$243.99	$0.00	$1,192.50
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8289, Factura: 495112407221426249		$0.00	$49.61	$1,242.11
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3035/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$49.61	$0.00	$1,192.50
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8291, Factura: 3700 (GP P.C. 3037/24 ABEL RAS		$0.00	$649.99	$1,842.49
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8297, Factura: 17166 (GP P.C. 3037/24 ABEL RA		$0.00	$140.36	$1,982.85
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8298, Factura: REM (GP P.C. 3037/24 ABEL RAS		$0.00	$119.15	$2,102.00
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3037/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1838 Gast		$909.50	$0.00	$1,192.50
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8302, Factura: REM (GP P.C. 33		$0.00	$205.80	$1,398.30
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8304, Factura: 17169 (GP P.C. 3		$0.00	$110.20	$1,508.50
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8305, Factura: 3701 (GP P.C. 33		$0.00	$600.00	$2,108.50
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3379/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$916.00	$0.00	$1,192.50
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8307, Factura: 19622 (GP P.C. 3408/24 AN		$0.00	$756.00	$1,948.50
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1840		$756.00	$0.00	$1,192.50
D01905	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3424/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$150.00	$0.00	$1,042.50
D01905	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8317, Factura: 17202 (GP P.C. 3424/2		$0.00	$150.00	$1,192.50
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8322, Factura: 30270 (GP P.C. 3432/2		$0.00	$171.50	$1,364.00
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3432/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$171.50	$0.00	$1,192.50
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8324, Factura: 68704 (GP P.C. 3439/2		$0.00	$161.00	$1,353.50
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8325, Factura: REM (GP P.C. 3439/24		$0.00	$1,114.00	$2,467.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8330, Factura: 172 (GP P.C. 3439/24 (		$0.00	$285.00	$2,752.50
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ, Folio Comprobación de Gast		$1,560.00	$0.00	$1,192.50
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8336, Factura: E68703 (GP P.C. 3440/		$0.00	$143.00	$1,335.50
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8339, Factura: REM (GP P.C. 3440/24		$0.00	$1,269.00	$2,604.50
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,412.00	$0.00	$1,192.50
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8341, Factura: BFI4246 (GP P.C. 3465		$0.00	$85.50	$1,278.00
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3465/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$85.50	$0.00	$1,192.50
D01910	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8343, Factura: 5157,5156,51		$0.00	$820.00	$2,012.50
D01910	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2849/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$820.00	$0.00	$1,192.50
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$203.00	$0.00	$989.50
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8345, Factura: 41031624071718181794		$0.00	$18.00	$1,007.50
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8349, Factura: TICKET (GP P.C. 2903/2		$0.00	$185.00	$1,192.50
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8358, Factura: ticket (GP P.C. 28		$0.00	$59.00	$1,251.50
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$900.32	$0.00	$351.18
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8351, Factura: A5237AAAF4DB (		$0.00	$255.20	$606.38
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8352, Factura: FE64293 (GP P.C		$0.00	$175.32	$3,716.25
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8354, Factura: REM (GP P.C. 28		$0.00	$410.80	$4,127.05
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8359, Factura: 9f9f445240bc (GP P.C. 3375/24		$0.00	$283.50	$4,410.55
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3375/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1849 Ga		$283.50	$0.00	$4,127.05
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$100.00	$0.00	$4,027.05
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8363, Factura: 17886 (GP P.C. 3358/24		$0.00	$100.00	$4,127.05
D01915	02/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 8366, Factura: 55598 (GP P.C. 2876/2		$0.00	$300.00	$4,427.05
D01915	02/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2876/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$4,127.05
D01916	02/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8367, Factura: P40153 (GI		$0.00	$300.00	$4,427.05
D01916	02/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 2834/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$4,127.05
D01917	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 8368, Factura: 4566 (GP I		$0.00	$300.00	$4,427.05
D01917	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2984/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$4,127.05
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8369, Factura: 49817 (GP P.C. 3441/24 FELI		$0.00	$300.00	$4,427.05
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8370, Factura: REM (GP P.C. 3441/24 FELIP		$0.00	$154.00	$4,581.05
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3441/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1854 C		$454.00	$0.00	$4,127.05
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8372, Factura: 4197502407172		$0.00	$80.00	$4,207.05
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2962/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$80.00	$0.00	$4,127.05
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8379, Factura: 19391 (GP P.C. 2755/2		$0.00	$242.00	$4,369.05
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8380, Factura: 1150419 (GP P.C. 275		$0.00	$195.00	$4,564.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8381, Factura: NOTA (GP P.C. 2755/2		$0.00	$100.00	$4,664.05
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2755/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$537.00	$0.00	$4,127.05
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8384, Factura: 82926 (GP P.C. 2848/2		$0.00	$104.99	$4,232.04
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8386, Factura: A496 (GP P.C. 2848/24		$0.00	$205.00	$4,437.04
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8387, Factura: E19457,E19458,E1946		$0.00	$1,960.00	$6,397.04
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2848/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,269.99	$0.00	$4,127.05
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8390, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$55.00	$4,182.05
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8391, Factura: 968 (GP P.C. 293(		$0.00	$165.00	$4,347.05
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8393, Factura: E19519 (GP P.C. 2		$0.00	$1,500.00	$5,847.05
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2936/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,720.00	$0.00	$4,127.05
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8395, Factura: TICKET (GP P.C. 2958		$0.00	$125.00	$4,252.05
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8402, Factura: E19543 (GP P.C. 2958/		$0.00	$1,771.96	$6,024.01
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2958/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,896.96	$0.00	$4,127.05
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8404, Factura: 3 REM (GP P.C. 29		$0.00	$849.50	$4,976.55
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GP P.C. 2970/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$849.50	$0.00	$4,127.05
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8407, Factura: 3 REM (GP P.C. 34		$0.00	$601.50	$4,728.55
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3419/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$601.50	$0.00	$4,127.05
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8412, Factura: 2 TICKET,REM (GP P.(		$0.00	$3,288.50	$7,415.55
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$3,288.50	$0.00	$4,127.05
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8420, Factura: E19390 (GP P.C. 2		$0.00	$100.00	$4,227.05
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8423, Factura: TICKET Y NOTA (G		$0.00	$257.00	$4,484.05
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2757/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$357.00	$0.00	$4,127.05
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8426, Factura: E19464 (GP P.C. 2		$0.00	$1,317.99	$5,445.04
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,317.99	$0.00	$4,127.05
D01929	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2855/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$134.00	$0.00	$3,993.05
D01929	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8429, Factura: 4381742407151407		$0.00	$134.00	$4,127.05
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8432, Factura: M783 (GP P.C		$0.00	$795.00	$4,922.05
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8433, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$547.00	$5,469.05
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2945/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,342.00	$0.00	$4,127.05
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2955/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,544.00	$0.00	$2,583.05
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8435, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$44.00	$2,627.05
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8437, Factura: E19517 (GP P.C. 2		$0.00	$1,500.00	$4,127.05
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8441, Factura: 160725 (GP P.(		$0.00	$661.20	$4,788.25
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8442, Factura: REM (GP P.C. 2		$0.00	$128.80	$4,917.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2980/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$790.00	$0.00	$4,127.05
D01933	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8446, Factura: 591 (GP P.C. 2991/24 RAMON C		$0.00	$300.00	$4,427.05
D01933	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2991/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1869 Gas		$300.00	$0.00	$4,127.05
D01934	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8448, Factura: 11998444 (GP		$0.00	$150.00	$4,277.05
D01934	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3019/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$4,127.05
D01935	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8450, Factura: 42224524072		$0.00	$100.50	$4,227.55
D01935	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3393/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$100.50	$0.00	$4,127.05
D01936	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8452, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$166.00	$4,293.05
D01936	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3406/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$166.00	$0.00	$4,127.05
D01937	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8453, Factura: 457724072319		$0.00	$150.00	$4,277.05
D01937	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3429/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$4,127.05
D01938	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8454, Factura: 054F22D33F1F (GP P.C. 3463/24		$0.00	$1,400.00	$5,527.05
D01938	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3463/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1874 Gas		$1,400.00	$0.00	$4,127.05
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7893, Factura: TICKEYT (GP P.C. 2		$0.00	$125.00	$4,252.05
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2785/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$125.00	$0.00	$4,127.05
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7897, Factura: REM (GP P.C. 2927		$0.00	$2,702.00	$6,829.05
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2927/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,702.00	$0.00	$4,127.05
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7904, Factura: REM 59 (GP P.C. 2		$0.00	$1,135.00	$5,262.05
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2931/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,135.00	$0.00	$4,127.05
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7908, Factura: 2 REM (GP P.C. 3		$0.00	$2,107.10	$6,234.15
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3018/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,107.10	$0.00	$4,127.05
C03402	06/08/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3423/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$363.08	$0.00	$3,763.97
C03402	06/08/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7910, Factura: 2692 (GP P.C. 34		$0.00	$363.08	$4,127.05
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7912, Factura: 639 (GP P.C. 2883/24		$0.00	$274.00	$4,401.05
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 2883/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$274.00	$0.00	$4,127.05
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1760		$2,550.00	$0.00	$1,577.05
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7915, Factura: 19095,19105,19108 (GP P.C		$0.00	$950.00	$2,527.05
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7916, Factura: 328B7EFB4F9E (GP P.C. 34		$0.00	$1,600.00	$4,127.05
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7935, Factura: 934 (REPOSICION DE F		$0.00	$514.20	$4,641.25
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,008.22	$0.00	$3,633.03
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7930, Factura: 1043 (REPOSICION DE		$0.00	$150.00	$3,783.03
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7932, Factura: 1570 (REPOSICION DE		$0.00	$344.02	$4,127.05
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8013, Factura: REM.060 (GP P.C. 2923/24		$0.00	$1,230.00	$5,357.05
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$1,230.00	$0.00	$4,127.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$2,850.00	$0.00	$1,277.05
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8019, Factura: REM (GP P.C. 2925/24 RO		$0.00	$2,850.00	$4,127.05
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8026, Factura: REM 53 (GP P.C. 3052/24 RAMC		$0.00	$1,160.00	$5,287.05
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8023, Factura: 3 REM (GP P.C. 3052/24 RAMON		$0.00	$5,999.07	$11,286.12
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1774 Gast		$7,159.07	$0.00	$4,127.05
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$1,001.00	$0.00	$3,126.05
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8030, Factura: rem (GP P.C. 3437/24 JES		$0.00	$110.00	$3,236.05
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8031, Factura: e68755 (GP P.C. 3437/24		$0.00	$391.00	$3,627.05
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8032, Factura: REM (GP P.C. 3437/24 JE		$0.00	$500.00	$4,127.05
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$196.00	$0.00	$3,931.05
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8036, Factura: 13468 (GP P.C. 2982/24 S		$0.00	$196.00	-$3,179.01
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8042, Factura: 19442 (GP P.C. 2752/27 A		$0.00	$800.00	-$2,379.01
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8043, Factura: NOTA VTA 165, 650 (GP		$0.00	$1,896.99	-$482.02
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$2,696.99	$0.00	-$3,179.01
D01940	06/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 8459, Factura: 4476,4475 (GP P.C. 3366/24		$0.00	$1,504.00	-$1,675.01
D01940	06/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 3366/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 1875		$1,504.00	$0.00	-$3,179.01
D01942	06/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8463, Factura: REY452 (GP P.C. 345		$0.00	$290.00	-$2,889.01
D01942	06/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3451/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ A COSTA, Folio Comprobación de Gast		$290.00	$0.00	-$3,179.01
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8464, Factura: P40328 (GP P.C. 3445/24		$0.00	$234.00	-$2,945.01
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$234.00	$0.00	-$3,179.01
D01944	06/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3479/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1879 G		$150.00	$0.00	-$3,329.01
D01944	06/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8468, Factura: 4577240805141447310 (GP P.		$0.00	$150.00	-$3,179.01
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8469, Factura: NOTA (GP P.C. 34		$0.00	$108.72	-$3,070.29
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8471, Factura: 160759 (GP P.C. 3		$0.00	$270.28	-$2,800.01
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3484/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$379.00	$0.00	-$3,179.01
D01947	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8473, Factura: FTDA8121299 ((		$0.00	$345.45	-$2,833.56
D01947	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8474, Factura: 1524 (GP P.C. 3		$0.00	$454.55	-$2,379.01
D01947	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3039/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$800.00	$0.00	-$3,179.01
D01948	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8475, Factura: B3F9BE534ECA		$0.00	$300.00	-$2,879.01
D01948	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3528/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$3,179.01
D01949	06/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 8476, Factura: 2 REM (GP P.		$0.00	$220.00	-$2,959.01
D01949	06/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 3448/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación d		$220.00	$0.00	-$3,179.01
D01950	06/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8477, Factura: 3779 (GP P.C. 3459/24 ABEL RAS		$0.00	$400.00	-$2,779.01
D01950	06/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3459/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gast		$400.00	$0.00	-$3,179.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8479, Factura: A481 (GP P.C. 3473/24 ANT		$0.00	$955.00	-$2,224.01
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8483, Factura: 429916240801145210847 ((		$0.00	$51.89	-$2,172.12
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1886		$1,006.89	$0.00	-$3,179.01
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8488, Factura: 25771 (GP P.C. 3487/24 R(		$0.00	$145.00	-$3,034.01
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8490, Factura: NOTA VTA 21380 (GP P.C		$0.00	$3,125.00	$90.99
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 188		$3,270.00	$0.00	-$3,179.01
D01953	06/08/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 8492, Factura: 41118240730191133958 (GP P		$0.00	$150.00	-$3,029.01
D01953	06/08/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 3500/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1888 Ga		$150.00	$0.00	-$3,179.01
D01954	06/08/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 8493, Factura: 13564 (GP P.C. 345		$0.00	$300.00	-$2,879.01
D01954	06/08/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 3456/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	-$3,179.01
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8494, Factura: A401 (GP P.C. 3		$0.00	$276.00	-$2,903.01
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8495, Factura: F32650,F32672		$0.00	$294.60	-$2,608.41
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3442/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$570.60	$0.00	-$3,179.01
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8502, Factura: 4351992407311		$0.00	$8.99	-$3,170.02
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3489/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$8.99	$0.00	-$3,179.01
D01958	06/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8506, Factura: 2 REM (GP P.C. 35		$0.00	$410.51	-$2,768.50
D01958	06/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3519/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$410.51	$0.00	-$3,179.01
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3474/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,176.90	$0.00	-$4,355.91
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8508, Factura: A482 (GP P.C. 347		$0.00	$1,176.90	-$3,179.01
D01960	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3501/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$3,329.01
D01960	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8512, Factura: 12048031 (GP		$0.00	$150.00	-$3,179.01
D01961	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8513, Factura: 30343 (GP P.(		$0.00	$300.00	-$2,879.01
D01961	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3502/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación (		$300.00	$0.00	-$3,179.01
D01946	07/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8472, Factura: A996 (GP P.C. 353		$0.00	$1,250.00	-$1,929.01
D01946	07/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3533/214 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de (		$1,250.00	$0.00	-$3,179.01
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7939, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$260.00	-$2,919.01
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7940, Factura: 43243 (REPOSI(		$0.00	$150.00	-$2,769.01
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7947, Factura: SN (REPOSICIO		$0.00	$120.00	-$2,649.01
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7957, Factura: 1239 (REPOSIC		$0.00	$1,040.00	-$1,609.01
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7967, Factura: 19058 (REPOSI(		$0.00	$567.00	-$1,042.01
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$2,137.00	$0.00	-$3,179.01
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7981, Factura: SN (GP GASTC		$0.00	$87.00	-$3,092.01
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$87.00	$0.00	-$3,179.01
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8860, Factura: 442303 (GP GASTO		$0.00	$420.00	-$2,759.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GP GASTOS A COMNPROBAR RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Compr		$420.00	$0.00	-$3,179.01
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8516, Factura: 92381 (GP P.C. 3450		$0.00	$470.00	-$2,709.01
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8517, Factura: 38998 (GP P.C. 3450		$0.00	$196.00	-$2,513.01
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 3450/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$666.00	$0.00	-$3,179.01
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8523, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$250.00	-$2,929.01
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8524, Factura: NOTA (GP P.C.		$0.00	$50.00	-$2,879.01
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2846/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$4,200.00	$0.00	-$7,079.01
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8522, Factura: NOTAS VTA51,5		$0.00	$3,900.00	-$3,179.01
D01966	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8527, Factura: B1444 (GP P.C.		$0.00	$296.99	-$2,882.02
D01966	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOIS MENDOZA, Folio Comprobación de		$296.99	$0.00	-$3,179.01
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8532, Factura: V1207912		$0.00	$149.00	-$3,030.01
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8533, Factura: 8664 (GP I		$0.00	$113.00	-$2,917.01
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3422/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$262.00	$0.00	-$3,179.01
D01971	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8540, Factura: P40508 (GP P.C. 3587/		$0.00	$211.00	-$2,968.01
D01971	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3587/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$211.00	$0.00	-$3,179.01
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8542, Factura: E69061 (GP P.C. 3611/		$0.00	$143.00	-$3,036.01
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3611/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$143.00	$0.00	-$3,179.01
D01973	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2780/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$210.00	$0.00	-$3,389.01
D01973	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 8544, Factura: TICKET 1917 (		$0.00	$210.00	-$3,179.01
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8549, Factura: 19514 (GP P.C. 3494/24		$0.00	$166.00	-$3,013.01
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8550, Factura: TICKET 945326 (GP P.(		$0.00	$60.00	-$2,953.01
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3494/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$226.00	$0.00	-$3,179.01
D01975	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8554, Factura: 12090908 (GP P.C. 349		$0.00	$361.00	-$2,818.01
D01975	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3495/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$361.00	$0.00	-$3,179.01
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3535/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$561.99	$0.00	-$3,741.00
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8562, Factura: 19219 (GP P.(		$0.00	$89.00	-$3,652.00
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8555, Factura: 146 (GP P.C.		$0.00	$225.00	-$3,427.00
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8558, Factura: 2908,2907 (G		$0.00	$247.99	-$3,179.01
D01977	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8564, Factura: 30079 (GP P.C. 280		$0.00	$297.01	-$2,882.00
D01977	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2806/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$297.01	$0.00	-$3,179.01
D01980	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8569, Factura: REM (GP P.C. 3		$0.00	$289.50	-$2,889.51
D01980	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3613/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$289.50	$0.00	-$3,179.01
D01982	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8573, Factura: 160756 (GP P.C. 3555/24 ARTUR		$0.00	$290.00	-$2,889.01
D01982	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GP P.C. 3555/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1917 Gast		$290.00	$0.00	-$3,179.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8575, Factura: 160750,160755		$0.00	$928.00	-$2,251.01
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8576, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$150.00	-$2,101.01
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3496/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,078.00	$0.00	-$3,179.01
D01985	16/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 8578, Factura: 516 (GP P.C. 3610/2		$0.00	$278.00	-$2,901.01
D01985	16/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 8579, Factura: 3830 (GP P.C. 3610/		$0.00	$22.00	-$2,879.01
D01985	16/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 3610/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$300.00
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8581, Factura: 55436 (GP P.C. 2947/		$0.00	$278.50	-$21.50
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8584, Factura: 41141 (GP P.C. 2947/		$0.00	$280.00	$258.50
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2947/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$558.50	$0.00	-$300.00
D01987	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8587, Factura: NOTA (GP P.C. 3633/24 ROBE		$0.00	$150.00	-$150.00
D01987	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3633/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1922 G		$150.00	$0.00	-$300.00
D01988	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 3634/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$150.00	$0.00	-$450.00
D01988	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8588, Factura: NOTA (GP P.C. 3634/		$0.00	$150.00	-$300.00
D01989	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8589, Factura: 410862408122115		$0.00	$150.00	-$150.00
D01989	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3640/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$150.00	$0.00	-$300.00
D01990	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3660/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$187.00	$0.00	-$487.00
D01990	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8591, Factura: REM (GP P.C. 366		$0.00	$187.00	-$300.00
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8593, Factura: 1194 (GP P.C. 3458/24 SE		$0.00	$367.00	$67.00
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8594, Factura: 18749 (GP P.C. 3458/24 S		$0.00	$166.00	$233.00
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3458/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 192		$533.00	$0.00	-$300.00
D01993	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8597, Factura: 540 (GP P.		$0.00	$650.00	$350.00
D01993	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3504/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$650.00	$0.00	-$300.00
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 3507/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$650.00	$0.00	-$950.00
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8598, Factura: 541 (GP P.C. 35		$0.00	$650.00	-$300.00
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8601, Factura: 160751,160754 (GP P.C		$0.00	$1,067.20	$767.20
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8603, Factura: 2717 (GP P.C. 3509/24		$0.00	$164.79	$931.99
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8604, Factura: 858 (GP P.C. 3509/24 B		$0.00	$290.00	$1,221.99
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,521.99	$0.00	-$300.00
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3569/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$270.00	$0.00	-$570.00
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8607, Factura: 13604 (GP		$0.00	$270.00	-$300.00
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8612, Factura: 13614,13602 (GP P.C		$0.00	$431.51	$131.51
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3583/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$431.51	$0.00	-$300.00
D01998	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8615, Factura: 893 (GP P.C. 3593/24 B		$0.00	$300.00	$0.00
D01998	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3593/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8617, Factura: 3942 (GP P.C. 3606/24		$0.00	$550.00	$250.00
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8618, Factura: 12096507 (GP P.C. 360		$0.00	$361.00	$611.00
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3606/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$911.00	$0.00	-$300.00
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8621, Factura: REM (GP P.C. 35		$0.00	$199.06	-$100.94
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8625, Factura: E19745,82966 (G		$0.00	$880.00	$779.06
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,079.06	$0.00	-$300.00
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$844.25	$0.00	-$1,144.25
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8630, Factura: E19754,E19753 (GP P.(		$0.00	$434.27	-$709.98
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8631, Factura: 82965 (GP P.C. 3513/24		$0.00	$409.98	-$300.00
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8636, Factura: 4433522408021506076		$0.00	$59.50	-$240.50
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3547/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$59.50	$0.00	-$300.00
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8638, Factura: 30387 (GP P.C. 3548/24		$0.00	$149.98	-$150.02
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8644, Factura: 30396 (GP P.C. 3548/24		$0.00	$185.01	$34.99
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3548/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$334.99	$0.00	-$300.00
D02004	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 3570/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1939 (		$219.02	$0.00	-$519.02
D02004	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 8646, Factura: 62395 (GP P.C. 3570/24 JAIM		$0.00	$219.02	-$300.00
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8647, Factura: 17239 (GP P.C. 3		$0.00	$254.00	-$46.00
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8648, Factura: 19288 (GP P.C. 3		$0.00	$146.00	$100.00
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3580/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$400.00	$0.00	-$300.00
D02006	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8650, Factura: 19289 (GP P.C. 3581/24		$0.00	$144.00	-$156.00
D02006	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8651, Factura: 1240 (GP P.C. 3581/24		$0.00	$256.00	$100.00
D02006	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3581/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$400.00	$0.00	-$300.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8653, Factura: 25792 (GP P.C. 3584/24 R(		$0.00	$145.00	-$155.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8654, Factura: REM (GP P.C. 3584/24 RO		$0.00	$1,515.00	$1,360.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$1,660.00	$0.00	-$300.00
D02008	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8661, Factura: F107899 (GP P.C. 2		$0.00	$269.00	-$31.00
D02008	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2899/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$269.00	$0.00	-$300.00
D02009	16/08/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 8663, Factura: TICKET (GP I		$0.00	$4.00	-$296.00
D02009	16/08/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C.3469/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	-$696.00
D02009	16/08/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 8662, Factura: E873 (GP P.C		$0.00	$396.00	-$300.00
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 8666, Factura: 41118240806142327926 (GP P.C.		$0.00	$130.00	-$170.00
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 3518/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1945 Gasto		$130.00	$0.00	-$300.00
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8673, Factura: 7479 (GP P.C. 34		$0.00	$350.01	$50.01
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8669, Factura: P40306 (GP P.C.		$0.00	$195.43	$245.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8672, Factura: 5824 (GP P.C. 34		$0.00	$375.00	$620.44
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8674, Factura: 37978B610AAA (		$0.00	$870.00	$1,490.44
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,790.44	$0.00	-$300.00
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8678, Factura: 2 REM (GP P.C. 3		$0.00	$1,866.30	$1,566.30
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,866.30	$0.00	-$300.00
D02013	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8682, Factura: 40320 (GP		$0.00	$221.99	-$78.01
D02013	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3449/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$221.99	$0.00	-$300.00
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8685, Factura: 4 REM (GP P.C. 3543/24 FEL		$0.00	$745.00	$445.00
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1949 C		$745.00	$0.00	-$300.00
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8689, Factura: 7D482B841E37 (GP P.C. 359		$0.00	$252.00	-$48.00
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8690, Factura: 13192 (GP P.C. 3594/24 FELI		$0.00	$410.00	$362.00
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8691, Factura: REM (GP P.C. 3594/24 FELIP		$0.00	$62.50	$424.50
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3594/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1950 C		$724.50	$0.00	-$300.00
D02016	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8694, Factura: REM (GP P.C. 3619/24 ARTURO		$0.00	$300.00	$0.00
D02016	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3619/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1951 Gast		$300.00	$0.00	-$300.00
D02017	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3554/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$600.00
D02017	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8695, Factura: 160757 (GP P.C		$0.00	$300.00	-$300.00
D02018	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GP P.C. 3637/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1953 Gast		$300.00	$0.00	-$600.00
D02018	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8700, Factura: REM (GP P.C. 3637/24 ARTURO		$0.00	$300.00	-$300.00
D02019	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8701, Factura: 417644240806164		$0.00	$120.00	-$180.00
D02019	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3515/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$120.00	$0.00	-$300.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,394.00	$0.00	-$1,694.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8706, Factura: 13302 (GP P.C. 3516/2		$0.00	$141.00	-$1,553.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8710, Factura: 82968, 82967 (GP P.C.		$0.00	$1,080.00	-$473.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8715, Factura: 103673 (GP P.C. 3516/		$0.00	$173.00	-$300.00
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8721, Factura: TICKET Y 2 REM		$0.00	$1,631.50	$1,331.50
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3517/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,631.50	$0.00	-$300.00
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8725, Factura: NOTA (GP P.C. 360		$0.00	$129.01	-$170.99
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3601/24 RICARDO ELIAS CASTILO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$129.01	$0.00	-$300.00
D02023	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8729, Factura: 8055 (GP P.C. 360		$0.00	$1,000.00	$700.00
D02023	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3603/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$300.00
D02024	16/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3636/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$1,512,312.17
D02024	16/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8731, Factura: REM (GP P.C. 363		$0.00	$300.00	-$1,512,012.17
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8732, Factura: NOTA Y 2 REM (G		$0.00	$1,691.00	-$1,510,321.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3512/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$1,691.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8736, Factura: 17954 (GP P.C. 3		$0.00	$173.00	-$1,511,839.17
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8737, Factura: REM (GP P.C. 35		$0.00	$4,233.00	-$1,507,606.17
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GP P.C. 3567/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$4,406.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8739, Factura: 160775,160766		$0.00	$780.00	-$1,511,232.17
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3573/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$780.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3595/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$240.00	$0.00	-$1,512,252.17
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8746, Factura: 30430 (GP P.C		$0.00	$240.00	-$1,512,012.17
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8747, Factura: 3915 (GP P.C. 3600/24 RAMON		$0.00	$660.00	-$1,511,352.17
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3600/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1964 Gast		$660.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8752, Factura: 515 (GP P.C. 3650/		$0.00	$380.00	-$1,511,632.17
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8755, Factura: LJ14825 (GP P.C. 3		$0.00	$70.00	-$1,511,562.17
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3650/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$450.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02033	16/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8768, Factura: 2 REM (GP P.C. 34		$0.00	$4,130.00	-$1,507,882.17
D02033	16/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3475/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$4,130.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8773, Factura: 3911 (GP P.C. 3571/24 ROBEI		$0.00	$348.00	-$1,511,664.17
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8769, Factura: NOTA (GP P.C. 3571/24 ROBE		$0.00	$71.50	-$1,511,592.67
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3571/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1967 G		$419.50	$0.00	-$1,512,012.17
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3586/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$607.00	$0.00	-$1,512,619.17
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8779, Factura: 3040 (GP P.C. 3586/2		$0.00	$607.00	-$1,512,012.17
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8782, Factura: NOTA (GP P.C. 3486/24 ROBE		$0.00	$34.51	-$1,511,977.66
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3486/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1969 G		$34.51	$0.00	-$1,512,012.17
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8789, Factura: A5878B415BBD (GP		$0.00	$601.65	-$1,511,410.52
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$601.65	$0.00	-$1,512,012.17
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$587.00	$0.00	-$1,512,599.17
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8796, Factura: 5239 (GP P.C. 34		$0.00	$399.00	-$1,512,200.17
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8798, Factura: 76 (GP P.C. 3414/		$0.00	$188.00	-$1,512,012.17
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 8802, Factura: FPV6613 (GP P.C. 29		$0.00	$172.00	-$1,511,840.17
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 2915/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$172.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8805, Factura: 1099 (GP P.C. 3363		$0.00	$418.00	-$1,511,594.17
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3363/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$418.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8807, Factura: 261 (GP P.C. 3050/24 MARIO M		$0.00	$2,240.00	-$1,509,772.17
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3050/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Ga		$2,240.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03598	16/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 8809, Factura: 1730 (GP P.C. 2995/24		$0.00	$370.00	-$1,511,642.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03598	16/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2995/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:	$370.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03601	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8815, Factura: DBFE6839D42E (GP P.C. 2892	$0.00	$2,534.99	-$1,509,477.18
C03601	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2892/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1979 Ga	$2,534.99	$0.00	-$1,512,012.17
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8816, Factura: 1101 (GP P.C. 2790	$0.00	$238.00	-$1,511,774.17
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2790/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$238.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$971.37	$0.00	-$1,512,983.54
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8820, Factura: 1161945 (GP P.C. 338(	$0.00	$62.00	-$1,512,921.54
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8823, Factura: TICKET (GP P.C. 3380	$0.00	$909.37	-$1,512,012.17
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1982	$2,260.44	$0.00	-$1,514,272.61
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8826, Factura: 2B6C4386BF03 (GP P.C. 34	$0.00	$2,100.00	-$1,512,172.61
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8827, Factura: NOTA (GP P.C. 3480/24 EFI	$0.00	$160.44	-$1,512,012.17
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de	$1,647.19	$0.00	-$1,513,659.36
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8836, Factura: TICKET (GP P.C	$0.00	$301.00	-$1,513,358.36
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8837, Factura: TICKET (GP P.C	$0.00	$225.00	-$1,513,133.36
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8831, Factura: 418E35E4C122	$0.00	$499.99	-$1,512,633.37
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8834, Factura: TICKET (GP P.C	$0.00	$58.60	-$1,512,574.77
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8835, Factura: 252 (GP P.C. 33	$0.00	$562.60	-$1,512,012.17
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GP P.C. 3534/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c	$264.60	$0.00	-$1,512,276.77
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8839, Factura: 7525 (GP P.C	$0.00	$264.60	-$1,512,012.17
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8849, Factura: 11342 (GP P.C. 349	$0.00	$368.00	-$1,511,644.17
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8850, Factura: FAC103504 (GP P.C	$0.00	$232.00	-$1,511,412.17
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3491/24 VICTOR HUO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto	$600.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02048	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 8852, Factura: F108274 (GP F	$0.00	$400.00	-$1,511,612.17
D02048	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3399/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$400.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02050	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 8855, Factura: FCO-44872 (G	$0.00	$1,500.00	-$1,510,512.17
D02050	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 2775/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de	$1,500.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9153, Factura: 1576||1635||1634||5426 (F	$0.00	$195.00	-$1,511,817.17
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 577 (REPOSICION CAJA CHICA Z	$195.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 578 (REPOSICION CAJA CHICA Z	$382.00	$0.00	-$1,512,394.17
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9159, Factura: 1679||5475||5456 (REPOS	$0.00	$382.00	-$1,512,012.17
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 579 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(	$498.99	$0.00	-$1,512,511.16
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9165, Factura: 942256 (REP. CAJA CHIC	$0.00	$498.99	-$1,512,012.17
D02058	23/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 3589/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas	$220.00	$0.00	-$1,512,232.17
D02058	23/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 8923, Factura: 62396 (GP P.C. 358	$0.00	$220.00	-$1,512,012.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$361.99	$0.00	-$1,512,374.16
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8873, Factura: 41968 (GP P.C. 356		$0.00	$361.99	-$1,512,012.17
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8876, Factura: 33 (GP P.C. 3661/24 RAMON CA		$0.00	$1,000.00	-$1,511,012.17
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1997 Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8880, Factura: 5215 (GP P.C. 3531/24 RAMON (		$0.00	$1,728.40	-$1,510,283.77
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3531/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1998 Gas		$1,728.40	$0.00	-$1,512,012.17
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8888, Factura: 2 REM (GP P.C. 345		$0.00	$330.00	-$1,511,682.17
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8890, Factura: A709 (GP P.C. 3455		$0.00	$237.00	-$1,511,445.17
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8891, Factura: LJ4620 (GP P.C. 34		$0.00	$139.00	-$1,511,306.17
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$706.00	$0.00	-$1,512,012.17
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$2,210.00	$0.00	-$1,514,222.17
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8900, Factura: 19305,19306 (GP P.C. 3654/		$0.00	$710.00	-$1,513,512.17
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8901, Factura: 92A06EAC372B (GP P.C. 36		$0.00	$1,500.00	-$1,512,012.17
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$726.00	$0.00	-$1,512,738.17
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8905, Factura: 74054732 (GP P.C.		$0.00	$271.00	-$1,512,467.17
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8907, Factura: 13191 (GP P.C. 359		$0.00	$455.00	-$1,512,012.17
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8910, Factura: F6052 (GP P.C. 3		$0.00	$368.48	-$1,511,643.69
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8911, Factura: 7589 (GP P.C. 36		$0.00	$450.00	-$1,511,193.69
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8915, Factura: 7592,7598,7601 (		$0.00	$917.00	-$1,510,276.69
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8916, Factura: 62576 (GP P.C. 3		$0.00	$225.00	-$1,510,051.69
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,960.48	$0.00	-$1,512,012.17
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8920, Factura: A501 (GP P.C. 355(		$0.00	$1,450.00	-$1,510,562.17
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,450.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8928, Factura: B8D83D0F8CC5 (GP P.C. 35		$0.00	$769.00	-$1,511,243.17
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2008		$769.00	$0.00	-$1,512,012.17
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8935, Factura: 2 NOTAS (GP P.C. 3		$0.00	$1,185.00	-$1,510,827.17
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$1,185.00	$0.00	$1,516,340.38
D02063	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 3730/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$147.00	$0.00	$1,516,193.38
D02063	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8941, Factura: 5F24D5EF270D (GP P.C.		$0.00	$147.00	$1,516,340.38
D02064	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8942, Factura: 43739E084DE2 (GP		$0.00	$147.00	$1,516,487.38
D02064	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3731/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$147.00	$0.00	$1,516,340.38
D02065	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8943, Factura: FCC963DC9CF6 (GP P.C.		$0.00	$127.00	$1,516,467.38
D02065	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3736/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 201		$127.00	$0.00	$1,516,340.38
D02066	26/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 3744/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2014 (		$190.00	$0.00	$1,516,150.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02066	26/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 8944, Factura: 62573 (GP P.C. 3744/24 JAIM	$0.00	$190.00	$1,516,340.38
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8947, Factura: 62572 (GP P.C. 372	$0.00	$390.00	$1,516,730.38
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$390.00	$0.00	$1,516,340.38
D02068	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8951, Factura: 62575 (GP	$0.00	$195.00	$1,516,535.38
D02068	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3748/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTGEGA, Folio Comprobac	$195.00	$0.00	$1,516,340.38
D02069	26/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 8952, Factura: 40628 (GP P.C. 3	$0.00	$280.00	$1,516,620.38
D02069	26/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		SPEI	GP P.C. 3544/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G	$280.00	$0.00	$1,516,340.38
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8953, Factura: triu17687 (GP P.C. 3694/24 IVA	$0.00	$149.00	$1,516,489.38
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8954, Factura: FV (GP P.C. 3694/24 IVAN ALD	$0.00	$22.00	$1,516,511.38
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2018 Ga	$171.00	$0.00	$1,516,340.38
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8962, Factura: REM (GP P.C. 3546/	$0.00	$165.00	$1,516,505.38
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8963, Factura: 67055 (GP P.C. 354	$0.00	$355.00	$1,516,860.38
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3546/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$1,178.00	$0.00	$1,515,682.38
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8960, Factura: A745 (GP P.C. 3546	$0.00	$249.00	$1,515,931.38
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8961, Factura: LJ14623 (GP P.C. 35	$0.00	$409.00	$1,516,340.38
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8968, Factura: 30525 (GP P.C.	$0.00	$175.01	$1,516,515.39
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8969, Factura: 7598 (GP P.C. 3	$0.00	$250.00	$1,516,765.39
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8971, Factura: 50201 (GP P.C.	$0.00	$210.00	$1,516,975.39
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8973, Factura: 7599 (GP P.C. 3	$0.00	$250.00	$1,517,225.39
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8974, Factura: 62577 (GP P.C.	$0.00	$221.00	$1,517,446.39
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$1,306.01	$0.00	$1,516,140.38
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8966, Factura: REM (GP P.C. 3	$0.00	$200.00	$1,516,340.38
D02073	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8978, Factura: 99555 (GP P.C.	$0.00	$300.00	$1,516,640.38
D02073	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3724/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de	$300.00	$0.00	$1,516,340.38
D02074	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8979, Factura: 11224 (GP P.C.	$0.00	$300.00	$1,516,640.38
D02074	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3792/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de	$300.00	$0.00	$1,516,340.38
D02075	26/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 8980, Factura: 11226 (GP P.C. 3795/24 SAUL G	$0.00	$300.00	$1,516,640.38
D02075	26/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3795/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2023 Gast	$300.00	$0.00	$1,516,340.38
D02076	26/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 8982, Factura: 517 (GP P.C. 3608/24 JO	$0.00	$195.00	$1,516,535.38
D02076	26/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 8983, Factura: 3831 (GP P.C. 3608/24 J	$0.00	$105.00	$1,516,640.38
D02076	26/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	GP P.C. 3608/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 20	$300.00	$0.00	$1,516,340.38
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8985, Factura: NOTA 971,REM (GP P.C.	$0.00	$1,170.00	$1,517,510.38
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 3559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 202	$1,170.00	$0.00	$1,516,340.38
D02078	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8987, Factura: TICKET (GP P.C. 3(	$0.00	$150.00	$1,516,490.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02078	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3635/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$150.00	$0.00	$1,516,340.38
D02079	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8989, Factura: TICKET (GP P.C. 3(		$0.00	$173.00	$1,516,513.38
D02079	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3675/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$173.00	$0.00	$1,516,340.38
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8990, Factura: 4305 (GP P.C. 35		$0.00	$116.50	$1,516,456.88
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$116.50	$0.00	$1,516,340.38
D02081	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3659/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$150.00	$0.00	$1,516,190.38
D02081	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8995, Factura: 41540524081916463		$0.00	$150.00	$1,516,340.38
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8997, Factura: E69167 (GP P.C. 3665/24 ROE		$0.00	$218.00	$1,516,558.38
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3665/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2030 G		$218.00	$0.00	$1,516,340.38
D02083	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8999, Factura: TICKET (GP P.C. 3780/24 ROE		$0.00	$150.00	$1,516,490.38
D02083	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3780/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2031 G		$150.00	$0.00	$1,516,340.38
D02084	26/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9000, Factura: 19218 (GP P.C.		$0.00	$31.99	$1,516,372.37
D02084	26/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 3553/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$31.99	$0.00	$1,516,340.38
D02085	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9002, Factura: 79021555 (GP P.C. 3		$0.00	$246.50	$1,516,586.88
D02085	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3778/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$246.50	$0.00	$1,516,340.38
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9008, Factura: E69117 (GP P.C. 3615/24 ABEL R		$0.00	$151.50	$1,516,491.88
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast		$151.50	$0.00	$1,516,340.38
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3617/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$1,516,040.38
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9011, Factura: 17251 (GP P.C. 3617/24		$0.00	$195.00	$1,516,235.38
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9012, Factura: 4314 (GP P.C. 3617/24		$0.00	$105.00	$1,516,340.38
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 203(		$3,019.00	$0.00	$1,513,321.38
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9015, Factura: E19858 (GP P.C.3686/24 F		$0.00	$325.00	$1,513,646.38
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9017, Factura: NOTA 2162 (GP P.C.3686/		$0.00	$2,694.00	$1,516,340.38
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9021, Factura: 19787 (GP P.C. 3702/24		$0.00	$198.00	$1,516,538.38
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3702/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$198.00	$0.00	$1,516,340.38
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9026, Factura: 62542 (GP P.C. 3703/24		$0.00	$206.49	$1,516,546.87
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3703/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$206.49	$0.00	$1,516,340.38
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9039, Factura: E872 (GP P.C. 3470/24 E		$0.00	$370.04	$1,516,710.42
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9042, Factura: TICKET (GP P.C. 3470/24		$0.00	$29.96	$1,516,740.38
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 3470/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$400.00	$0.00	$1,516,340.38
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9043, Factura: 56010 (GP P.C. 3		$0.00	$141.00	$1,516,481.38
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9044, Factura: 14AA3C002A07 (		$0.00	$680.00	$1,517,161.38
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9045, Factura: 13216 (GP P.C. 3		$0.00	$300.00	$1,517,461.38
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9046, Factura: 846E56BEB6AF (		$0.00	$365.40	$1,517,826.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9047, Factura: REM (GP P.C. 35		$0.00	$413.60	$1,518,240.38
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,900.00	$0.00	$1,516,340.38
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9053, Factura: 4 REM (GP P.C. 3707/24 FEL		$0.00	$1,029.00	$1,517,369.38
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2042 C		$1,029.00	$0.00	$1,516,340.38
D02100	26/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9057, Factura: 11225 (GP		$0.00	$300.00	$1,516,640.38
D02100	26/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3790/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$1,516,340.38
D02101	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9058, Factura: REM (GP P.C. 3726/24 ARTURO		$0.00	$300.00	$1,516,640.38
D02101	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3726/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2044 Gast		$300.00	$0.00	$1,516,340.38
D02102	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9059, Factura: REM (GP P.C. 3750/24 ARTURO		$0.00	$258.00	$1,516,598.38
D02102	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3750/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gast		$258.00	$0.00	$1,516,340.38
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9066, Factura: E19792 (GP P.C. 3585/		$0.00	$1,000.00	$1,517,340.38
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9067, Factura: D191350EDBE3 (GP P		$0.00	$340.00	$1,517,680.38
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3585/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,398.48	$0.00	$1,516,281.90
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9061, Factura: ticket (GP P.C. 3585/24		$0.00	$58.48	$1,516,340.38
D02104	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9069, Factura: REM (GP P.C. 361		$0.00	$300.00	$1,516,640.38
D02104	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3618/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$1,516,340.38
D02105	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9070, Factura: 12106398 (GP P.C		$0.00	$150.00	$1,516,490.38
D02105	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3672/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$150.00	$0.00	$1,516,340.38
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9072, Factura: 4372882408191346413		$0.00	$28.49	$1,516,368.87
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$28.49	$0.00	$1,516,340.38
D02107	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3722/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$1,516,040.38
D02107	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9077, Factura: REM (GP P.C. 372		$0.00	$300.00	$2,262,634.31
D02108	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9079, Factura: REM (GP P.C. 375		$0.00	$215.50	$2,262,849.81
D02108	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3751/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$215.50	$0.00	$2,262,634.31
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$602.00	$0.00	$2,262,032.31
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9081, Factura: 514 (GP P.C.		$0.00	$492.00	$2,262,524.31
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9083, Factura: 14824 (GP P.C		$0.00	$110.00	$2,262,634.31
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3663/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	$2,261,554.31
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9086, Factura: 2 REM (GP P.C		$0.00	$379.68	$2,261,933.99
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9087, Factura: 160777,160787		$0.00	$700.32	$2,262,634.31
D02111	26/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9089, Factura: LJ15017 (GP P.C		$0.00	$300.00	$2,262,934.31
D02111	26/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR		SPEI	GP P.C. 3800/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$2,262,634.31
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9094, Factura: nota (GP P.C. 3698/24 ROBER		$0.00	$19.67	$2,262,653.98
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9096, Factura: 62554 (GP P.C. 3698/24 ROBE		$0.00	$635.00	$2,263,288.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2055 G		$654.67	$0.00	$2,262,634.31
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,309.23	$0.00	$2,261,325.08
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9100, Factura: 3046 (GP P.C. 3683/2		$0.00	$574.23	$2,261,899.31
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9102, Factura: 882793F0BC47 (GP F		$0.00	$735.00	$2,262,634.31
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9031, Factura: 1061 (REPOSICION DE		$0.00	$160.00	$2,262,794.31
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9036, Factura: 1085 (REPOSICION DE		$0.00	$160.00	$2,262,954.31
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9028, Factura: 16934 (REPOSICION DE		$0.00	$217.00	$2,263,171.31
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G		$537.00	$0.00	$2,262,634.31
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9212, Factura: 11683 (GP P.C. 383		$0.00	$460.00	$2,263,094.31
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$460.00	$0.00	$2,262,634.31
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9219, Factura: REM (GP P.C. 360		$0.00	$219.99	$2,262,854.30
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3602/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,416.41	$0.00	$2,261,437.89
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9218, Factura: 712 (GP P.C. 3602/		$0.00	$1,196.42	$2,262,634.31
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9222, Factura: L2749 (GP P.C. 37		$0.00	$719.00	$2,263,353.31
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$719.00	$0.00	$2,262,634.31
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9229, Factura: 728 (GP P.C. 3644/24 HO		$0.00	$498.00	$2,263,132.31
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3644/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 20		$498.00	$0.00	$2,262,634.31
C03913	03/09/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 9231, Factura: 1779 (GP P.C. 3526/24		$0.00	$370.00	$2,263,004.31
C03913	03/09/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 3526/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2		$370.00	$0.00	$2,262,634.31
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9235, Factura: 12681 (GP P.C. 2975/		$0.00	$327.00	$2,262,961.31
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9236, Factura: 001811245434 (GP P		$0.00	$1,521.00	$2,264,482.31
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9237, Factura: 32FCD43DE534,C93A		$0.00	$826.00	$2,265,308.31
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9238, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 29		$0.00	$833.45	$2,266,141.76
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$4,578.27	$0.00	$2,261,563.49
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9232, Factura: 747929 (GP P.C. 297		$0.00	$662.00	$2,262,225.49
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9233, Factura: TICKET (GP P.C. 297		$0.00	$408.82	$2,262,634.31
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 9245, Factura: a2d928a083bc		$0.00	$400.00	$2,263,034.31
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3373/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	$2,262,634.31
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9259, Factura: 160778,160788 (GP P.C		$0.00	$939.60	$2,263,573.91
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9260, Factura: 04421858320F (GP P.C		$0.00	$425.60	$2,263,999.51
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,365.20	$0.00	$2,262,634.31
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9269, Factura: 160807,160805 (GP P.C		$0.00	$812.14	$2,263,446.45
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9270, Factura: C35ABE978A9D (GP P.		$0.00	$510.00	$2,263,956.45
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,322.14	$0.00	$2,262,634.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02136	04/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 9273, Factura: 1982 (GP P.C. 3		$0.00	$299.99	$2,262,934.30
D02136	04/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 3885/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$299.99	$0.00	$2,262,634.31
D02137	04/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3886/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 207		$299.98	$0.00	$2,262,334.33
D02137	04/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9274, Factura: 1983 (GP P.C. 3886/24 JE		$0.00	$299.98	$2,262,634.31
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3712/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$661.00	$0.00	$2,261,973.31
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9276, Factura: 92748 (GP P.C. 3712/24		$0.00	$330.00	$2,262,303.31
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9278, Factura: 92757 (GP P.C. 3712/24		$0.00	$185.00	$2,262,488.31
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9279, Factura: 19740 (GP P.C. 3712/24		$0.00	$146.00	$2,262,634.31
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9284, Factura: 14885 (GP P.C. 3708/24 ABEL RA		$0.00	$181.00	$2,262,815.31
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9285, Factura: F3995 (GP P.C. 3708/24 ABEL RA		$0.00	$273.00	$2,263,088.31
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9286, Factura: 2 REM (GP P.C. 3708/24 ABEL R/		$0.00	$720.00	$2,263,808.31
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2081 Gast		$1,174.00	$0.00	$2,262,634.31
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9290, Factura: 6753,6775 (GP P.C. 37		$0.00	$524.00	$2,263,158.31
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9291, Factura: 34439,34453 (GP P.C.		$0.00	$320.00	$2,263,478.31
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3787/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$844.00	$0.00	$2,262,634.31
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9293, Factura: 34437 (GP P.C. 3788/24		$0.00	$181.00	$2,262,815.31
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9294, Factura: 6754,6776 (GP P.C. 378		$0.00	$484.00	$2,263,299.31
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3788/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$665.00	$0.00	$2,262,634.31
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9297, Factura: 7DA1F467		$0.00	$1,315.50	$2,263,949.81
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9298, Factura: 13379 (GP		$0.00	$203.00	$2,264,152.81
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9299, Factura: A142 (GP		$0.00	$354.99	$2,264,507.80
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3714/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,873.49	$0.00	$2,262,634.31
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9304, Factura: 79021563 (GP P.C. 377		$0.00	$32.00	$2,262,666.31
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3773/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$32.00	$0.00	$2,262,634.31
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9305, Factura: 79021562 (GP P.C. 3779/2		$0.00	$269.50	$2,262,903.81
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3779/24 SERGIOI MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$269.50	$0.00	$2,262,634.31
D02145	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9308, Factura: 1984 (GP P.C. 3884/24 SE		$0.00	$300.00	$2,262,934.31
D02145	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3884/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 208		$300.00	$0.00	$2,262,634.31
D02147	04/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9309, Factura: 1981 (GP P.C. 3888/		$0.00	$300.00	$2,262,934.31
D02147	04/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3888/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$2,262,634.31
D02148	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9310, Factura: 2219 (GP P.C. 3896/24 SE		$0.00	$300.00	$2,262,934.31
D02148	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3896/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 208		$300.00	$0.00	$2,262,634.31
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9315, Factura: REM (GP P.C. 36		$0.00	$471.39	$2,263,105.70
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9318, Factura: 19897 (GP P.C. 3		$0.00	$973.00	$2,264,078.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,444.39	$0.00	$2,262,634.31
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9322, Factura: 517 (GP P.C. 3781/24 ANTC		$0.00	$580.00	$2,263,214.31
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9323, Factura: 9598 (GP P.C. 3781/24 ANT		$0.00	$446.00	$2,263,660.31
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2091		$1,026.00	$0.00	$2,262,634.31
D02152	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9328, Factura: 23869 (GP P.C. 3803/2		$0.00	$228.00	$2,262,862.31
D02152	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3803/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$228.00	$0.00	$2,262,634.31
D02153	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9331, Factura: REM (GP P.C. 38		$0.00	$218.00	$2,262,852.31
D02153	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3899/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$218.00	$0.00	$2,262,634.31
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9336, Factura: 69353,69409 (GP P		$0.00	$399.00	$2,263,033.31
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9337, Factura: 2748 (GP P.C. 3810		$0.00	$248.00	$2,263,281.31
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9338, Factura: 3176 (GP P.C. 3810		$0.00	$133.50	$2,263,414.81
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GP P.C. 3810/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$780.50	$0.00	$2,262,634.31
D02155	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9340, Factura: 118740 (GP P.C. 3632/2		$0.00	$300.00	$2,262,934.31
D02155	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3632/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$2,262,634.31
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9342, Factura: 118864,118877 (GP P.C.		$0.00	$330.00	$2,262,964.31
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3728/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$330.00	$0.00	$2,262,634.31
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3815/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$900.00	$0.00	$3,313.99
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9345, Factura: 6752,6763,6778 (GP P.C		$0.00	$739.00	$4,052.99
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9346, Factura: 34438 (GP P.C. 3815/24		$0.00	$161.00	$4,213.99
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9348, Factura: 9601 (GP P.C. 3783		$0.00	$353.51	$4,567.50
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9349, Factura: 518 (GP P.C. 3783/		$0.00	$290.00	$4,857.50
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GP P.C. 3783/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$643.51	$0.00	$4,213.99
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9358, Factura: PR2555719 (GP P.C. 3784/24 RA		$0.00	$78.78	$4,292.77
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3784/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2099 Gas		$78.78	$0.00	$4,213.99
D02161	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9359, Factura: 8E73D1A9C2C2 (GP P.C. 3895/2		$0.00	$4,700.00	$8,913.99
D02161	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3895/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2100 Gas		$4,700.00	$0.00	$4,213.99
D02162	04/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 9360, Factura: 1191749 (GP P.C. 3711/2		$0.00	$303.00	$4,516.99
D02162	04/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 3711/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$303.00	$0.00	$4,213.99
D02163	04/09/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 9363, Factura: 2750 (GP P.C. 3882/24 VAN		$0.00	$230.00	$4,443.99
D02163	04/09/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 3882/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2102		$230.00	$0.00	$4,213.99
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9368, Factura: REM (GP P.C. 3794/24 ARTURO		$0.00	$160.00	$4,373.99
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3794/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2104 Gast		$160.00	$0.00	$4,213.99
D02168	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9373, Factura: 30736 (GP P.C. 3922/24 ARTURC		$0.00	$290.01	$4,504.00
D02168	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3922/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2107 Gast		$290.01	$0.00	$4,213.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02169	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9375, Factura: 62574 (GP P.C. 3747		$0.00	$300.00	$4,513.99
D02169	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 3747/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$4,213.99
D02170	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9377, Factura: 9963 (GP P.C. 3811/		$0.00	$300.00	$4,513.99
D02170	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 3811/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$4,213.99
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 3873/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$757.00	$0.00	$3,456.99
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9379, Factura: E199 (GP P.C. 3873/		$0.00	$750.00	$4,206.99
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9381, Factura: NOTA (GP P.C. 3873		$0.00	$7.00	$4,213.99
D02172	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 9386, Factura: 30735 (GP P.C. 3912/24 IVAN A		$0.00	$260.00	$4,473.99
D02172	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3912/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2111 Ga		$260.00	$0.00	$4,213.99
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMIN		SPEI	GP P.C. 3725/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$89.00	$0.00	$4,124.99
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMIN		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9391, Factura: 99557 (GP		$0.00	$89.00	$4,213.99
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9397, Factura: 19861 (GP P.C. 36		$0.00	$1,300.00	$5,513.99
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3668/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,946.00	$0.00	$2,567.99
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9393, Factura: REM Y TICKET (G		$0.00	$1,646.00	$4,213.99
D02175	04/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILLO		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9398, Factura: 8098 (GP P.C. 370		$0.00	$1,120.00	$5,333.99
D02175	04/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILLO		SPEI	GP P.C. 3709/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,120.00	$0.00	$4,213.99
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9401, Factura: REM Y TICKET (G		$0.00	$1,697.49	$5,911.48
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9405, Factura: 19892 (GP P.C. 36		$0.00	$1,300.00	$7,211.48
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3656/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,997.49	$0.00	$4,213.99
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNANDEZ		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9407, Factura: 160793,160806		$0.00	$524.99	$4,738.98
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 3793/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$524.99	$0.00	$4,213.99
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3828/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$38.50	$0.00	$4,175.49
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9411, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$38.50	$4,213.99
D02179	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9414, Factura: 182878 (GP P.		$0.00	$1,800.00	$6,013.99
D02179	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3627/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,800.00	$0.00	$4,213.99
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast		$1,999.99	$0.00	$2,214.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9416, Factura: 4687F76C7FD1,75FC30FEFDE3		$0.00	$1,331.98	$3,545.98
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9417, Factura: 13378 (GP P.C. 3713/24 SAUL G		$0.00	$203.00	$3,748.98
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9418, Factura: 13313 (GP P.C. 3713/24 SAUL G		$0.00	$465.01	$4,213.99
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9437, Factura: 12127300 (GF		$0.00	$146.84	$4,360.83
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$146.84	$0.00	$4,213.99
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9448, Factura: H3755,H3754		$0.00	$788.00	$5,001.99
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3840/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$788.00	$0.00	$4,213.99
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3727/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$231.00	$0.00	$3,982.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9450, Factura: 463 (GI		$0.00	$231.00	$4,213.99
D02185	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9453, Factura: 22009 (		$0.00	$300.00	$4,513.99
D02185	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3875/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$300.00	$0.00	$4,213.99
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 9477, Factura: 183094 (GP P.C. 367		$0.00	$575.00	$4,788.99
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 3673/24 MARCO ANTONIO T APIA MORENO, Folio Comprobación de Gast		$575.00	$0.00	$4,213.99
D02187	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9456, Factura: 644705 (GP P.C. 3046/24		$0.00	$510.00	$4,723.99
D02187	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3046/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$510.00	$0.00	$4,213.99
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9460, Factura: 4216 (GP P.C. 3371/24 HC		$0.00	$176.00	$4,389.99
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3371/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$176.00	$0.00	$4,213.99
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9464, Factura: 79998 (GP P.C. 3		$0.00	$381.00	$4,594.99
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9465, Factura: 717 (GP P.C. 369		$0.00	$150.00	$4,744.99
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$531.00	$0.00	$4,213.99
D02191	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 9470, Factura: 40736 (GP P.C. 3851/2		$0.00	$300.00	$4,513.99
D02191	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 3851/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$4,213.99
D02192	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 9471, Factura: 13263 (GP P.C. 3874/2		$0.00	$350.00	$4,563.99
D02192	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 3874/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$350.00	$0.00	$4,213.99
D02193	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9473, Factura: 30139 (GP P.C.		$0.00	$292.00	$4,505.99
D02193	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3817/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$292.00	$0.00	$4,213.99
D02194	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3942/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$3,913.99
D02194	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9474, Factura: 273 (GP P.C. 39		$0.00	$300.00	$4,213.99
D02195	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9476, Factura: 1524 (GP P.C. 3		$0.00	$400.00	$4,613.99
D02195	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3681/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$400.00	$0.00	$4,213.99
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9478, Factura: F3996 (GP P.C.		$0.00	$350.02	$4,564.01
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9479, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$213.00	$4,777.01
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3682/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$563.02	$0.00	$4,213.99
D02199	04/09/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 9484, Factura: F6245 (GP P.C		$0.00	$266.00	$4,479.99
D02199	04/09/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 3769/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación d		$266.00	$0.00	$4,213.99
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,180.99	$0.00	$3,033.00
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9487, Factura: DFEDECF82980 (		$0.00	$319.10	$3,352.10
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9488, Factura: 165 (GP P.C. 372		$0.00	$861.89	$4,213.99
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2142		$2,021.99	$0.00	$2,192.00
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9495, Factura: 15501 (GP P.C. 3806/24 EFI		$0.00	$151.99	$2,343.99
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9497, Factura: 185233255E79 (GP P.C. 380		$0.00	$820.00	$3,163.99
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9498, Factura: NOTA (GP P.C. 3806/24 EFI		$0.00	$1,050.00	$4,213.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 9502, Factura: 34235 (GP P.C. 3880/24 M		$0.00	$52.00	$4,265.99
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 3880/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 21		$52.00	$0.00	$4,213.99
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9504, Factura: 41540724082616055		$0.00	$48.00	$4,261.99
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3804/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$48.00	$0.00	$4,213.99
D02206	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9507, Factura: TICKET (GP P.C. 381		$0.00	$216.99	$4,430.98
D02206	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3816/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$216.99	$0.00	$4,213.99
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9508, Factura: NOTA (GP P.C. 3849/24 ROBE		$0.00	$47.30	$4,261.29
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2146 G		$47.30	$0.00	$4,213.99
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$169.00	$0.00	$4,044.99
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9517, Factura: 9090 (GP P.C. 3861/2		$0.00	$169.00	$4,213.99
C04181	05/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9756, Factura: F4368 Y P40850 (GP Rec		$0.00	$1,221.00	$5,434.99
C04181	05/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2214 Gasto por Comprob		$1,221.00	$0.00	-$2,742.99
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10246, Factura: 84 (GP GAST		$0.00	$511.00	-$2,231.99
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10250, Factura: 214F46 (GP G		$0.00	$307.51	-$1,924.48
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$818.51	$0.00	-$2,742.99
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9249, Factura: 1262 (GP P.C. 3945/24 SE		$0.00	$185.00	-$2,557.99
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3945/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 207		$300.00	$0.00	-$2,857.99
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9248, Factura: 2218 (GP P.C. 3945/24 SE		$0.00	$115.00	-$2,742.99
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9254, Factura: 15565 (GP P.C. 3917/24 EFI		$0.00	$151.99	-$2,591.00
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075		$579.51	$0.00	-$3,170.51
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9253, Factura: B29DC819DA9A (GP P.C. 3		$0.00	$427.52	-$2,742.99
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gast		$3,625.74	$0.00	-$6,368.73
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9522, Factura: NOTA VTA 2162 (GP P.C. 3897/2		$0.00	$325.74	-$6,042.99
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9523, Factura: 174A45B24FDA (GP P.C. 3897/24		$0.00	$300.00	-$5,742.99
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9526, Factura: HOJA (GP P.C. 3897/24 SAUL GC		$0.00	$3,000.00	-$2,742.99
D02210	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9529, Factura: TICKET 564A (GP P.C. 3903		$0.00	$297.00	-$2,445.99
D02210	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3903/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2149		$297.00	$0.00	-$2,742.99
D02211	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4056/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 215		$297.00	$0.00	-$3,039.99
D02211	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9530, Factura: 639 (GP P.C. 4056/24 SEF		$0.00	$200.00	-$2,839.99
D02211	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9531, Factura: FE23664 (GP P.C. 4056/24		$0.00	$97.00	-$2,742.99
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3954/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$990.00	$0.00	-$3,732.99
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9532, Factura: 559 (GP P.C. 3954		$0.00	$990.00	-$2,742.99
D02213	12/09/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 9536, Factura: F3218 (GP P.C. 3990/24 MAYT		$0.00	$155.00	-$2,587.99
D02213	12/09/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GP P.C. 3990/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio Comprobación de Gasto: 2152 Ga		$155.00	$0.00	-$2,742.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02214	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9537, Factura: 15016 (GP P.C. 3		$0.00	$269.00	-$2,473.99
D02214	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3797/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$269.00	$0.00	-$2,742.99
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9539, Factura: 4117 (GP P.C. 40		$0.00	$254.00	-$2,488.99
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9541, Factura: 938 (GP P.C. 402		$0.00	$167.00	-$2,321.99
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9542, Factura: REM (GP P.C. 40		$0.00	$185.00	-$2,136.99
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9543, Factura: 2606 (GP P.C. 40		$0.00	$223.00	-$1,913.99
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$829.00	$0.00	-$2,742.99
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9548, Factura: TICKET (GP P.C. 37		$0.00	$299.70	-$2,443.29
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9549, Factura: 13387 (GP P.C. 373		$0.00	$324.80	-$2,118.49
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3735/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$624.50	$0.00	-$2,742.99
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9551, Factura: 639 (GP P.C.		$0.00	$750.00	-$1,992.99
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3992/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$750.00	$0.00	-$2,742.99
D02219	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9557, Factura: 42833332 (GP P.C. 3620/24		$0.00	$360.00	-$2,382.99
D02219	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3620/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2158		$360.00	$0.00	-$2,742.99
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 9558, Factura: 79 (GP P.C. 3893/24		$0.00	$300.00	-$2,442.99
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 3893/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9563, Factura: 41118240902141306784 (GP P		$0.00	$106.48	-$2,636.51
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 3928/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2160 Ga		$106.48	$0.00	-$2,742.99
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9564, Factura: 689,688 (G		$0.00	$570.00	-$2,172.99
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9565, Factura: 17275 (GP		$0.00	$314.00	-$1,858.99
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9567, Factura: 1196497 (		$0.00	$44.00	-$1,814.99
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9568, Factura: 299154 (G		$0.00	$101.94	-$1,713.05
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9569, Factura: A8300 (GP		$0.00	$590.00	-$1,123.05
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9570, Factura: AA1895 (G		$0.00	$400.00	-$723.05
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9571, Factura: 1254 (GP I		$0.00	$354.01	-$369.04
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3808/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$2,373.95	$0.00	-$2,742.99
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9574, Factura: NOTA VTA		$0.00	$358.25	-$2,384.74
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9575, Factura: 73C8B1D6		$0.00	$322.00	-$2,062.74
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9577, Factura: HOJA (GP		$0.00	$3,000.00	$937.26
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$3,680.25	$0.00	-$2,742.99
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 3965/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 21		$496.99	$0.00	-$3,239.98
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9581, Factura: TICKET (GP P.C. 3965/24		$0.00	$81.41	-$3,158.57
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9582, Factura: 9906 (GP P.C. 3965/24 JE		$0.00	$209.58	-$2,948.99
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9583, Factura: A8414 (GP P.C. 3965/24 J		$0.00	$206.00	-$2,742.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3968/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$750.00	$0.00	-$3,492.99
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9586, Factura: 8415 (GP P.C. 3968/		$0.00	$284.92	-$3,208.07
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9587, Factura: D34640 (GP P.C. 39		$0.00	$218.00	-$2,990.07
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9588, Factura: 9907 (GP P.C. 3968/		$0.00	$247.08	-$2,742.99
D02226	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9590, Factura: 5CD47ADE		$0.00	$300.00	-$2,442.99
D02226	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4009/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02227	12/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 9591, Factura: B4CA7BFD319E		$0.00	$300.00	-$2,442.99
D02227	12/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4011/2024 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02228	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9592, Factura: 640 (GP P.		$0.00	$200.00	-$2,542.99
D02228	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9593, Factura: FE23663 (		$0.00	$100.00	-$2,442.99
D02228	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4057/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9596, Factura: 587 (GP P.C. 3890/24 ANTC		$0.00	$585.00	-$2,157.99
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9601, Factura: 429584240830144313611 ((		$0.00	$15.78	-$2,142.21
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2168		$600.78	$0.00	-$2,742.99
D02236	12/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9678, Factura: 63914 (GP P.C. 3944/2		$0.00	$400.00	-$2,342.99
D02236	12/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3944/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$400.00	$0.00	-$2,742.99
D02237	12/09/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9680, Factura: 22008 (GP P.C.		$0.00	$244.00	-$2,498.99
D02237	12/09/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9681, Factura: 4222452409052		$0.00	$56.00	-$2,442.99
D02237	12/09/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 3877/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02238	12/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9683, Factura: 4687 (GP P.C		$0.00	$165.50	-$2,577.49
D02238	12/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 4046/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$165.50	$0.00	-$2,742.99
D02239	12/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9684, Factura: 40915 (GP P.C. 3		$0.00	$300.00	-$2,442.99
D02239	12/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3999/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02240	12/09/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9685, Factura: 6246 (GP P.C. 3768/24 E		$0.00	$300.00	-$2,442.99
D02240	12/09/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 3768/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 21		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02241	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 9686, Factura: 944A2005D316 (GP P.C. 3858/24		$0.00	$300.00	-$2,442.99
D02241	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 3858/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2198 Gas		$300.00	$0.00	-$2,742.99
D02242	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 9687, Factura: 2566 (GP P.C. 3997/24 MARISOI		$0.00	$800.00	-$1,942.99
D02242	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 3997/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2199 Gas		$800.00	$0.00	-$2,742.99
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9689, Factura: 93059 (GP		$0.00	$111.00	-$2,631.99
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3972/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$111.00	$0.00	-$2,742.99
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9692, Factura: REM (GP P.C. 3854/24 FELIP		$0.00	$1,083.00	-$1,659.99
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2201 C		$1,412.00	$0.00	-$3,071.99
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9690, Factura: 63282 (GP P.C. 3854/24 FELI		$0.00	$329.00	-$2,742.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9698, Factura: REM (GP P.C. 3909/24 FELIP	$0.00	$1,144.50	-$1,598.49
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2202 C	$1,144.50	$0.00	-$2,742.99
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9702, Factura: A908,A923	$0.00	$400.00	-$2,342.99
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3930/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci	$400.00	$0.00	-$2,742.99
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9705, Factura: TICKET (GP P.C. 38	$0.00	$175.00	-$2,567.99
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9708, Factura: 199 (GP P.C. 3839/2	$0.00	$627.99	-$1,940.00
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9709, Factura: 15118 (GP P.C. 383	$0.00	$314.00	-$2,565.01
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$1,116.99	$0.00	-$3,682.00
D02248	12/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9714, Factura: REM (GP P.C. 397	$0.00	$523.00	-$3,159.00
D02248	12/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3971/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga	$523.00	$0.00	-$3,682.00
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9715, Factura: TICKET (GP P.C. 3832	$0.00	$97.50	-$3,584.50
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9720, Factura: 199 (GP P.C. 3832/24 J	$0.00	$1,050.00	-$2,534.50
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9721, Factura: REM (GP P.C. 3832/24	$0.00	$280.00	-$2,254.50
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$1,427.50	$0.00	-$3,682.00
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3889/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas	$821.50	$0.00	-$4,503.50
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9725, Factura: 588 (GP P.C. 3889/	$0.00	$821.50	-$3,682.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9731, Factura: 160820,160823	$0.00	$500.00	-$3,182.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9732, Factura: 19499 (GP P.C.	$0.00	$350.00	-$2,832.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9733, Factura: 2 REM (GP P.C	$0.00	$330.00	-$2,502.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3908/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$1,180.00	$0.00	-$3,682.00
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9736, Factura: 640 (GP P.C. 3993/	$0.00	$623.00	-$3,059.00
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3993/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas	$623.00	$0.00	-$3,682.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gast	$1,000.00	$0.00	-$4,682.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9741, Factura: FE14056 (GP P.C. 4000/24 RAM	$0.00	$1,000.00	-$3,682.00
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9745, Factura: REM (GP P.C. 40	$0.00	$123.50	-$3,558.50
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9748, Factura: 4118 (GP P.C. 40	$0.00	$254.00	-$3,304.50
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9749, Factura: A939 (GP P.C. 40	$0.00	$171.00	-$3,133.50
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GP P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G	$548.50	$0.00	-$3,682.00
C04284	12/09/2024	PROVEEDOR GLOBAL	2505	SPEI	GD Folio: 10154, Factura: 2505 (CORONA FUNEBRE. GP Directo 10154 PROVEEDC	$0.00	$3,500.00	-$182.00
C04284	12/09/2024	PROVEEDOR GLOBAL	2505	SPEI	GP Directo 10154 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 650 (CORONA FUNEBRE. GP Dire	$3,500.00	$0.00	-$3,682.00
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4054/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació	$906.67	$0.00	-$4,588.67
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9625, Factura: 5917 (GP P	$0.00	$906.67	-$3,682.00
D02235	23/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 2782/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 2177 Gas	$478.15	$0.00	-$4,160.15
D02235	23/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 9627, Factura: 34242 (GP P.C. 2782/24 AQUILE	$0.00	$478.15	-$3,682.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04131	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9628, Factura: 1245 (GP P.C. 4108/24 MARIO		$0.00	$647.00	-$3,035.00
C04131	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4108/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2178 Ga		$647.00	$0.00	-$3,682.00
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9630, Factura: 958 (GP P.C.		$0.00	$260.00	-$3,422.00
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9632, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$166.99	-$3,255.01
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9633, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$122.00	-$3,133.01
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4066/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$548.99	$0.00	-$3,682.00
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9635, Factura: 5901 (GP P.C. 4059/		$0.00	$906.67	-$2,775.33
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4059/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$906.67	$0.00	-$3,682.00
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9638, Factura: 5916 (GP P.C.		$0.00	$906.67	-$2,775.33
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4048/24 RAMSES MIGUEL VIAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$906.67	$0.00	-$3,682.00
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9641, Factura: 93060 (GP P.C		$0.00	$644.99	-$3,037.01
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3952/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$644.99	$0.00	-$3,682.00
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3996/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$5,933.01	$0.00	-$9,615.01
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9645, Factura: 5FC7619857DE (GP P.C.		$0.00	$2,777.01	-$6,838.00
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9646, Factura: 12217 (GP P.C. 3996/24 H		$0.00	$3,156.00	-$3,682.00
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9649, Factura: 733 (GP P.C. 3853/24 HO		$0.00	$950.00	-$2,732.00
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$950.00	$0.00	-$3,682.00
C04139	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4172/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2186 Ga		$890.00	$0.00	-$4,572.00
C04139	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9652, Factura: 225 (GP P.C. 4172/24 MARIO M		$0.00	$890.00	-$3,682.00
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9654, Factura: 7302 (GP P.C. 3866/24 MARIO		$0.00	$3,730.00	$48.00
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9655, Factura: 1343 (GP P.C. 3866/24 MARIO		$0.00	$676.00	$724.00
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9657, Factura: 744821 (GP P.C. 3866/24 MAR		$0.00	$380.00	$1,104.00
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9658, Factura: 310033 (GP P.C. 3866/24 MAR		$0.00	$2,099.99	$3,203.99
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3866/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2187 Ga		$8,724.99	$0.00	-$5,521.00
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9653, Factura: 16793 (GP P.C. 3866/24 MARIC		$0.00	$1,839.00	-$3,682.00
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9659, Factura: 2255 (GP P.C. 3761/2		$0.00	$400.00	-$3,282.00
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9660, Factura: 19 (GP P.C. 3761/24		$0.00	$1,644.00	-$1,638.00
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3761/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$2,044.00	$0.00	-$3,682.00
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9670, Factura: 19665 (GP P.C. 3629/24 MARIC		$0.00	$342.00	-$3,340.00
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3629/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Ga		$342.00	$0.00	-$3,682.00
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9674, Factura: 390766 (GP P.C. 3542/24 MAR		$0.00	$2,985.00	-$697.00
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3542/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2191 Ga		$2,985.00	$0.00	-$3,682.00
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9676, Factura: FAL158 (GP P.C. 258		$0.00	$99.00	-$3,583.00
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2585/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$222.00	$0.00	-$3,805.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9675, Factura: 2934 (GP P.C. 2585/2		$0.00	$123.00	-$3,682.00
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9765, Factura: 213961 (GP P.		$0.00	$244.00	-$3,438.00
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3958/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$244.00	$0.00	-$3,682.00
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 3906/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 22		$524.00	$0.00	-$4,206.00
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9767, Factura: 74055849 (GP P.C. 3906/		$0.00	$369.00	-$3,837.00
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9771, Factura: NOTA VTA 420 (GP P.C.		$0.00	$155.00	-$3,682.00
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9773, Factura: 20195 (GP P.C. 3948/24 A		$0.00	$1,100.00	-$2,582.00
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9775, Factura: 2 REM (GP P.C. 3948/24		$0.00	$2,542.00	-$40.00
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9778, Factura: TICKET (GP P.C. 3948/24		$0.00	$1,320.25	$1,280.25
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$4,962.25	$0.00	-$3,682.00
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9782, Factura: 200 (GP P.C. 3556/24 ALI		$0.00	$400.00	-$3,282.00
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9783, Factura: 4 REM (GP P.C. 3556/24		$0.00	$3,296.48	$14.48
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$3,696.48	$0.00	-$3,682.00
D02264	23/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3566/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	-$5,282.00
D02264	23/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10070, Factura: 543 (GP P.C. 356		$0.00	$1,600.00	-$3,682.00
D02265	23/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 9788, Factura: TICKET (GP P.C. 3988/24 AYLEI		$0.00	$215.00	-$3,467.00
D02265	23/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 3988/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2222 Gas		$215.00	$0.00	-$3,682.00
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9789, Factura: 39599 (GP P.C. 4(		$0.00	$465.00	-$3,217.00
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9792, Factura: REM (GP P.C. 40(		$0.00	$600.00	-$2,617.00
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4003/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,065.00	$0.00	-$3,682.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9794, Factura: A8299 (GP P.C. 3807		$0.00	$585.06	-$3,096.94
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9795, Factura: 1255 (GP P.C. 3807/2		$0.00	$354.01	-$2,742.93
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,387.94	$0.00	-$5,130.87
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9796, Factura: D5468F3B34C9 (GP		$0.00	$630.00	-$4,500.87
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9797, Factura: 299155 (GP P.C. 380		$0.00	$57.87	-$4,443.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9798, Factura: 1196503 (GP P.C. 38		$0.00	$59.00	-$4,384.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9800, Factura: 1894 (GP P.C. 3807/2		$0.00	$355.00	-$4,029.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9801, Factura: 17279 (GP P.C. 3807		$0.00	$347.00	-$3,682.00
D02268	23/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 9805, Factura: 6355 (GP P.C. 4083/2		$0.00	$1,430.00	-$2,252.00
D02268	23/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4083/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$1,430.00	$0.00	-$3,682.00
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9806, Factura: 62924 (GP P.C. 403		$0.00	$290.00	-$3,392.00
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$290.00	$0.00	-$3,682.00
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9814, Factura: 13424 (GP P.C.		$0.00	$265.00	-$3,417.00
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 4171/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$265.00	$0.00	-$3,682.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9816, Factura: NOTA (GP P.C. 4(		$0.00	$140.00	-$3,542.00
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4005/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$140.00	$0.00	-$440.00
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9819, Factura: 959 (GP P.C. 4068/		$0.00	$225.01	-$214.99
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9820, Factura: REM (GP P.C. 406		$0.00	$175.00	-$39.99
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4068/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$400.01	$0.00	-$440.00
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 9823, Factura: 3879 (GP P.C. 4004/		$0.00	$135.00	-$305.00
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4004/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$135.00	$0.00	-$440.00
D02276	23/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 2920/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$400.00	$0.00	-$840.00
D02276	23/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 9826, Factura: TICKET (GP P.C. 2920/2		$0.00	$400.00	-$440.00
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9828, Factura: 30139 (GP P.C.		$0.00	$283.00	-$157.00
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4093/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$283.00	$0.00	-$440.00
D02278	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9831, Factura: 6347 (GP P.C. 3		$0.00	$1,250.00	$810.00
D02278	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3979/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$1,250.00	$0.00	-$440.00
D02279	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9832, Factura: 438032240913142711904 (GP		$0.00	$150.00	-$290.00
D02279	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 4222/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2236 Ga		$150.00	$0.00	-$440.00
D02280	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 4238/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2237 Ga		$150.00	$0.00	-$590.00
D02280	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9833, Factura: 41118240917135453871 (GP P		$0.00	$150.00	-$440.00
D02281	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9834, Factura: 1275 (GP P.C. 3919/24		$0.00	$256.50	-$183.50
D02281	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3919/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$256.50	$0.00	-$440.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$484.80	$0.00	-$924.80
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9836, Factura: 15197 (GP P.C. 3949		$0.00	$141.80	-$783.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9838, Factura: 6667 (GP P.C. 3949/2		$0.00	$193.00	-$590.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9839, Factura: 25880 (GP P.C. 3949		$0.00	$150.00	-$440.00
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9852, Factura: 1194 (GP P.C. 4026/2		$0.00	$99.00	-$341.00
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9853, Factura: NOTA VTA 140 (GP F		$0.00	$416.00	$75.00
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9854, Factura: TICKET (GP P.C. 402		$0.00	$300.00	$375.00
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$815.00	$0.00	-$440.00
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9858, Factura: NOTA VTA 141 (GP P.C		$0.00	$370.00	-$70.00
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$821.52	$0.00	-$891.52
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9855, Factura: 1195 (GP P.C. 4028/24		$0.00	$99.00	-$792.52
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9856, Factura: NOTA VTA 142 (GP P.C		$0.00	$352.52	-$440.00
D02285	23/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3985/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2242 Gast		$101.49	$0.00	-$541.49
D02285	23/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9863, Factura: REM (GP P.C. 3985/24 ABEL RAS		$0.00	$101.49	-$440.00
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9864, Factura: 25902 (GP P.C. 4013/24 R		$0.00	$430.00	-$10.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9867, Factura: NOTA (GP P.C. 4013/24 R		$0.00	$483.00	$473.00
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$913.00	$0.00	-$440.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9870, Factura: 15393 (GP P.C. 4055/2		$0.00	$155.00	-$285.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$155.00	$0.00	-$440.00
D02288	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9876, Factura: REM (GP P.C. 4063/24		$0.00	$169.50	-$270.50
D02288	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4063/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$169.50	$0.00	-$440.00
D02289	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4102/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$740.00
D02289	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9877, Factura: 6780 (GP P.C. 4102/24		$0.00	$300.00	-$440.00
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4123/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$2,453.50	$0.00	-$2,893.50
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9880, Factura: NOTA 1237 (GP P.C. 4123		$0.00	$2,263.50	-$630.00
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9881, Factura: 63104 (GP P.C. 4123/24 R		$0.00	$190.00	-$440.00
D02291	23/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9883, Factura: 4577240918130902244 (GP		$0.00	$300.00	-$140.00
D02291	23/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4239/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2248		$300.00	$0.00	-$440.00
D02292	23/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9885, Factura: 41005 (GP P.C. 4		$0.00	$300.00	-$140.00
D02292	23/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4103/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	-$440.00
D02293	23/09/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 9886, Factura: 6407 (GP P.C. 3973		$0.00	$300.00	-$140.00
D02293	23/09/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 3973/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	-$440.00
D02294	23/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 9888, Factura: 12839 (GP P.C. 4052/24 IVAN A		$0.00	$150.00	-$290.00
D02294	23/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4052/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Ga		$150.00	$0.00	-$440.00
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9889, Factura: 953 (GP P.C. 407		$0.00	$166.00	-$274.00
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9890, Factura: 2 REM (GP P.C. 4		$0.00	$1,069.00	$795.00
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4078/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,235.00	$0.00	-$440.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9897, Factura: TICKET (GP P.C. 39		$0.00	$395.00	-$45.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9898, Factura: 2001 (GP P.C. 3923/		$0.00	$315.00	$270.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9899, Factura: 15257 (GP P.C. 392		$0.00	$380.00	$650.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$2,135.01	$0.00	-$1,485.01
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9893, Factura: TICKET (GP P.C. 39		$0.00	$132.01	-$1,353.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9894, Factura: 74055875 (GP P.C.		$0.00	$379.00	-$974.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9895, Factura: NOTA VTA 419, 129		$0.00	$534.00	-$440.00
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9906, Factura: 12838 (GP P.C.		$0.00	$113.00	-$327.00
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4051/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$113.00	$0.00	-$440.00
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9910, Factura: 7787 (GP P.C. 4		$0.00	$169.00	-$271.00
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4128/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$169.00	$0.00	-$440.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9920, Factura: 20014 (GP P.C. 3913/2		$0.00	$1,050.00	$610.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,284.50	$0.00	-$674.50
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9913, Factura: REM (GP P.C. 3913/24		$0.00	$234.50	-$440.00
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9925, Factura: REM Y TICKET (G		$0.00	$1,383.01	$943.01
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9929, Factura: 20054 (GP P.C. 3		$0.00	$800.00	$1,743.01
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3978/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,183.01	$0.00	-$440.00
D02301	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9930, Factura: NOTA (GP P.C. 4(		$0.00	$70.00	-$370.00
D02301	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4006/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$70.00	$0.00	-$440.00
D02302	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9932, Factura: REM (GP P.C. 401		$0.00	$300.00	-$140.00
D02302	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4018/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$440.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9934, Factura: 3567 (GP P.C. 4034/24		$0.00	$147.00	-$293.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9935, Factura: TICKET (GP P.C. 4034		$0.00	$200.00	-$93.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9939, Factura: E200 (GP P.C. 4034/24		$0.00	$1,129.00	$1,036.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,476.00	$0.00	-$440.00
D02304	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9944, Factura: REM (GP P.C. 406		$0.00	$300.00	-$140.00
D02304	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4069/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$440.00
D02305	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9947, Factura: 2 REM (GP P.C. 42		$0.00	$476.00	$36.00
D02305	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4210/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$476.00	$0.00	-$440.00
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9948, Factura: TICKET Y REM (G		$0.00	$1,570.49	$1,130.49
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9951, Factura: 20055 (GP P.C. 3		$0.00	$800.00	$1,930.49
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3977/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,370.49	$0.00	-$440.00
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9953, Factura: 160832,160835		$0.00	$881.60	$441.60
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9955, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$48.40	$490.00
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4022/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$930.00	$0.00	-$440.00
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9958, Factura: REM (GP P.C. 4098		$0.00	$1,296.00	$856.00
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9959, Factura: 666 (GP P.C. 4098/		$0.00	$880.00	$1,736.00
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4098/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,176.00	$0.00	-$440.00
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9963, Factura: 13554 (GP P.C		$0.00	$160.00	-$280.00
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9965, Factura: 13555 (GP P.C		$0.00	$200.00	-$80.00
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$360.00	$0.00	-$440.00
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9969, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$169.40	-$270.60
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4124/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	-$150.00
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9968, Factura: 160853,160855		$0.00	$910.60	$760.60
D02311	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9972, Factura: 31023 (GP P.C		$0.00	$300.00	$1,060.60
D02311	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4181/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$760.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9976, Factura: 4298802409181441		$0.00	$18.01	$778.61
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4243/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$18.01	$0.00	$760.60
D02313	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9977, Factura: 9898 (GP P.C. 4027/24 H(		$0.00	$751.00	$1,511.60
D02313	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4027/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 22		$751.00	$0.00	$760.60
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9983, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$257.00	$1,017.60
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4002/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$395.50	$0.00	$622.10
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9980, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$50.00	$672.10
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9982, Factura: 29724 (GP P.C. 4		$0.00	$88.50	$760.60
D02317	24/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3609/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$460.60
D02317	24/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 9985, Factura: 6913 (GP P.C. 3609		$0.00	$300.00	$760.60
D02318	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9987, Factura: 4568240913153123825 (GP P.(		$0.00	$70.00	$830.60
D02318	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4082/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2275 Ga		$70.00	$0.00	$760.60
D02319	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9988, Factura: 4505 (GP P.C. 3646/24 H(		$0.00	$1,800.00	$2,560.60
D02319	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3646/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 22		$1,800.00	$0.00	$760.60
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 9990, Factura: 15403 (GP P.C. 406		$0.00	$161.00	$921.60
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4062/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$161.00	$0.00	$760.60
D02321	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9993, Factura: 41063524082214080		$0.00	$150.00	$910.60
D02321	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3833/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$150.00	$0.00	$760.60
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9995, Factura: 13262 (GP P.C. 385		$0.00	$358.50	$1,119.10
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3856/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$358.50	$0.00	$760.60
D02323	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9997, Factura: 80212 (GP P.C. 385		$0.00	$300.00	$1,060.60
D02323	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3857/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$760.60
D02327	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 3986/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 228		$334.01	$0.00	$426.59
D02327	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 10037, Factura: 213951 (GP P.C. 3986/24		$0.00	$244.00	$670.59
D02327	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 10038, Factura: 44522724090317280966		$0.00	$90.01	$760.60
D02328	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 10039, Factura: 8769 (GP P.C. 4090/24 R		$0.00	$300.00	$1,060.60
D02328	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 4090/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 228		$300.00	$0.00	$760.60
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4096/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,410.01	$0.00	-$649.41
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10040, Factura: 20 (GP P.C. 40		$0.00	$190.85	-$458.56
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10044, Factura: 13561,13563,1		$0.00	$1,219.16	$760.60
D02332	24/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10055, Factura: 1867 (GP P.C. 3843/24		$0.00	$300.00	$1,060.60
D02332	24/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3843/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$760.60
D02333	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 10056, Factura: 8768 (GP P.C		$0.00	$300.00	$1,060.60
D02333	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 4092/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$760.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02334	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 10057, Factura: TICKET (GP I		$0.00	$400.00	$1,160.60
D02334	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3667/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	$760.60
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2294		$1,343.00	$0.00	-$582.40
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10066, Factura: 5342 (GP P.C. 4033/24 EFI		$0.00	$375.56	-$206.84
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10067, Factura: 9648,9647 (GP P.C. 4033/2		$0.00	$967.44	$760.60
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10076, Factura: 722468DFFC02 (GP P.C. 4		$0.00	$330.00	$1,090.60
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10074, Factura: 19644,19643,19640 (GP P.		$0.00	$871.39	$1,961.99
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10075, Factura: 5363 (GP P.C. 4131/24 EFI		$0.00	$591.60	$2,553.59
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2295		$1,792.99	$0.00	$760.60
D02337	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10081, Factura: 4756 (GP P.C. 4129/		$0.00	$226.00	$986.60
D02337	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4129/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$226.00	$0.00	$760.60
D02338	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10082, Factura: 4931 (GP P.C. 4060/24 AYLEEI		$0.00	$400.00	$1,160.60
D02338	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4060/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2297 Gas		$400.00	$0.00	$760.60
D02339	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10083, Factura: 4907 (GP P.C. 4(		$0.00	$400.00	$1,160.60
D02339	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4058/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$400.00	$0.00	$760.60
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10086, Factura: 492,491 (GP P.C		$0.00	$615.00	$1,375.60
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$615.00	$0.00	$760.60
D02341	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10092, Factura: 7042 (GP P.C. 3911/		$0.00	$228.00	$988.60
D02341	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3911/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$228.00	$0.00	$760.60
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$73.44	$0.00	$687.16
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10093, Factura: 4577240905133634		$0.00	$73.44	$760.60
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10098, Factura: S1212883 (GP P.C.		$0.00	$200.75	$961.35
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4030/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$200.75	$0.00	$760.60
D02344	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10101, Factura: NOTA Y NOTA VTA 1745 (GI		$0.00	$1,108.00	$1,868.60
D02344	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4032/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2303 G		$1,108.00	$0.00	$760.60
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10103, Factura: 56349 (GP P.C. 4049/24 ROE		$0.00	$230.50	$991.10
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4049/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2304 G		$230.50	$0.00	$760.60
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10106, Factura: NOTA (GP P.C. 407		$0.00	$144.49	$905.09
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4075/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$144.49	$0.00	$760.60
D02348	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10110, Factura: 818 (GP P.C. 410		$0.00	$239.00	$999.60
D02348	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4107/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$239.00	$0.00	$760.60
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4113/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2308 G		$437.49	$0.00	$323.11
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10111, Factura: NOTA (GP P.C. 4113/24 ROE		$0.00	$59.49	$382.60
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10115, Factura: 4165 (GP P.C. 4113/24 ROBE		$0.00	$378.00	$760.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$509.75	$0.00	$250.85
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10120, Factura: 3056 (GP P.C. 4134/		$0.00	$509.75	$760.60
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10126, Factura: 417644240917140633238 (GI		$0.00	$19.49	$780.09
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4154/24ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2310 Ga		$19.49	$0.00	$760.60
D02352	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10128, Factura: F2F10B9F0519 (GP P.C. 4197/2		$0.00	$150.00	$910.60
D02352	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4197/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2311 Gas		$150.00	$0.00	$760.60
D02353	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10129, Factura: 10249 (GP P.C. 4227/24 AYLEE		$0.00	$300.00	$1,060.60
D02353	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4227/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2312 Gas		$300.00	$0.00	$760.60
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3950/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2313 G		$2,965.99	$0.00	-$2,205.39
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10130, Factura: NOTA Y REM (GP P.C. 3950/		$0.00	$2,965.99	$760.60
D02355	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10135, Factura: 13331 (GP P.C. 3		$0.00	$600.00	$1,360.60
D02355	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 3947/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$600.00	$0.00	$760.60
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10137, Factura: 507 (GP P.C. 356		$0.00	$1,240.00	$2,000.60
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10138, Factura: 542,613 (GP P.C.		$0.00	$3,540.00	$5,540.60
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3564/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$4,780.00	$0.00	$760.60
D02255	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9751, Factura: 8154 (GP P.C.		$0.00	$150.00	$910.60
D02255	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4041/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$760.60
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 10002, Factura: 24759 (GP P.C. 4007/24 AQUIL		$0.00	$785.00	$1,545.60
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 10003, Factura: 1594 (GP P.C. 4007/24 AQUILE		$0.00	$7,890.00	$9,435.60
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 4007/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 2283 Gas		$9,245.00	$0.00	$190.60
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 10001, Factura: 106902 (GP P.C. 4007/24 AQU		$0.00	$570.00	$760.60
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2288 Gast		$1,338.00	$0.00	-$577.40
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10045, Factura: E20 (GP P.C. 4094/24 SAUL GO		$0.00	$278.92	-$298.48
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10046, Factura: 13562,13591 (GP P.C. 4094/24 S		$0.00	$1,059.08	$760.60
D02316	27/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 9984, Factura: 74055923 (GP P.C. 3966/24 AQU		$0.00	$580.00	$1,340.60
D02316	27/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 3966/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 2273 Gas		$580.00	$0.00	-$1,093.00
D02359	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 10144, Factura: 92385 (GP P.C. 3059		$0.00	$750.00	-$343.00
D02359	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$750.00	$0.00	-$1,093.00
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10148, Factura: 92382 (GP P.C. 3058/24		$0.00	$450.00	-$643.00
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$450.00	$0.00	-$1,093.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10279, Factura: 1111 (GP P.C. 3063/24 L		$0.00	$189.00	-$904.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10282, Factura: 18758 (GP P.C. 3063/24		$0.00	$500.00	-$404.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$689.00	$0.00	-$1,093.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$451.00	$0.00	-$1,544.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10289, Factura: A1028 (GP P.C.	$0.00	$59.00	-$1,485.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10290, Factura: 7117 (GP P.C. 4	$0.00	$392.00	-$1,093.00
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10295, Factura: 5678 (GP P.C. 381	$0.00	$87.50	-$1,005.50
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$87.50	$0.00	-$1,093.00
C04477	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10298, Factura: 273 (GP P.C. 3758	$0.00	$319.00	-$774.00
C04477	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3758/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$319.00	$0.00	-$1,093.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$1,572.00	$0.00	-$2,665.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10304, Factura: 20267 (GP P.C. 4264/	$0.00	$933.00	-$1,732.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10306, Factura: 18178 (GP P.C. 4264/	$0.00	$639.00	-$1,093.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10313, Factura: 38729 (GP P.C. 4301/24 EF	$0.00	$367.80	-$725.20
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10314, Factura: 5377 (GP P.C. 4301/24 EFF	$0.00	$516.20	-$209.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10316, Factura: C4563F5E815D (GP P.C. 4	$0.00	$400.00	$191.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332	$1,284.00	$0.00	-$1,093.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10320, Factura: 4 TICKET (GP	$0.00	$355.00	-$738.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10321, Factura: 10742107,1150	$0.00	$632.00	-$106.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10323, Factura: 169011105036	$0.00	$478.00	$372.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10324, Factura: 186118 (GP P.(	$0.00	$340.00	$712.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10325, Factura: 7 hojras uber ((	$0.00	$1,713.65	$2,425.65
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10327, Factura: TICKET (GP P.	$0.00	$390.00	$2,815.65
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3980/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (	$3,908.65	$0.00	-$1,093.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 715 (REPOSICION DE FONFO. G	$635.99	$0.00	-$1,728.99
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10335, Factura: 5336 (REPOSICION DE	$0.00	$229.99	-$1,499.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10347, Factura: 182 (REPOSICION DE	$0.00	$406.00	-$1,093.00
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10358, Factura: 6485 (GP P.C. 431	$0.00	$2,200.00	$1,107.00
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10360, Factura: 429064240920003	$0.00	$99.00	$1,206.00
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4315/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas	$2,299.00	$0.00	-$1,093.00
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10363, Factura: 819 (GP P.C.	$0.00	$800.00	-$293.00
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10364, Factura: REM (GP P.(	$0.00	$600.00	$307.00
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4300/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$1,400.00	$0.00	-$1,093.00
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10367, Factura: 17454 (GP P.C. 4252/24 RAMO	$0.00	$309.88	-$783.12
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4252/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gas	$309.88	$0.00	-$1,093.00
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10371, Factura: 20201 (GP P.C. 4188/	$0.00	$1,021.52	-$71.48
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10372, Factura: 12682 (GP P.C. 4188/	$0.00	$608.00	$1,297,327.12
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4188/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$1,629.52	$0.00	$1,295,697.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10376, Factura: REM (GP P.C. 421		$0.00	$174.00	$1,295,871.60
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10377, Factura: 992 (GP P.C. 4216/		$0.00	$355.00	$1,296,226.60
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10378, Factura: 15606 (GP P.C. 42		$0.00	$318.00	$1,296,544.60
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4216/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$847.00	$0.00	$1,295,697.60
D02391	04/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10381, Factura: 119406 (GP P.C. 4163/2		$0.00	$300.00	$1,295,997.60
D02391	04/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4163/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$1,295,697.60
D02392	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10383, Factura: 10326 (GP P.C. 4295/24 IVAN		$0.00	$300.00	$1,295,997.60
D02392	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4295/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2344 Ga		$300.00	$0.00	$1,295,697.60
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$854.94	$0.00	$1,294,842.66
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10384, Factura: 17834 (GP P.C.		$0.00	$166.94	$1,295,009.60
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10385, Factura: 6294 (GP P.C. 4		$0.00	$433.00	$1,295,442.60
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10387, Factura: 2660e711ec1f ((		$0.00	$255.00	$1,295,697.60
D02394	04/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 10390, Factura: 8228 (GP P.C. 417		$0.00	$1,120.00	$1,296,817.60
D02394	04/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4174/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,120.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02395	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10392, Factura: 21509 (GP P.C. 4335/2		$0.00	$150.00	-$1,511,797.17
D02395	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4335/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$150.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10396, Factura: 6484 (GP P.C. 4314/24 AN		$0.00	$2,200.00	-$1,509,747.17
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4314/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2348		$2,200.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP ´P.C. 4289/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$91.00	$0.00	-$1,512,038.17
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10399, Factura: 4445 (GP ´P.C. 4289/2		$0.00	$91.00	-$1,511,947.17
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$1,246.69	$0.00	-$1,513,193.86
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10402, Factura: REM (GP P.C. 4095/24 AN		$0.00	$1,246.69	-$1,511,947.17
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10413, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$130.00	-$1,511,817.17
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$793.00	$0.00	-$1,512,610.17
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10410, Factura: 20386 (GP P.C.		$0.00	$663.00	-$1,511,947.17
D02400	04/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 4294/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	-$1,512,247.17
D02400	04/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 10416, Factura: 10328 (GP P.C. 42		$0.00	$300.00	-$1,511,947.17
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10418, Factura: 8264 (GP P.C. 424(		$0.00	$83.35	-$1,511,863.82
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10420, Factura: 1A1755ABAA55 (G		$0.00	$527.00	-$1,511,336.82
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10424, Factura: 121 (GP P.C. 4240/		$0.00	$241.49	-$1,511,095.33
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10430, Factura: 17451 (GP P.C. 424		$0.00	$281.00	-$1,510,814.33
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$1,132.84	$0.00	-$1,511,947.17
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10440, Factura: 196141 ((		$0.00	$65.00	-$1,511,882.17
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10441, Factura: 326 (GP I		$0.00	$155.00	-$1,511,727.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10442, Factura: 122 (GP I		$0.00	$241.49	-$1,511,485.68
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$1,187.84	$0.00	-$1,512,673.52
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10433, Factura: 17459 (G		$0.00	$414.00	-$1,512,259.52
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10434, Factura: 119 (GP I		$0.00	$225.35	-$1,512,034.17
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10438, Factura: 8265 (GP		$0.00	$87.00	-$1,511,947.17
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10451, Factura: 4279342		$0.00	$30.00	-$1,511,917.17
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4218/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$30.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02404	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4217/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$1,512,247.17
D02404	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10454, Factura: 2257 (GP P.C.		$0.00	$300.00	-$1,511,947.17
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10456, Factura: 2258 (GP P.C. 4202		$0.00	$300.00	-$1,511,647.17
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4202/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$557.00	$0.00	-$1,512,204.17
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10455, Factura: 213B (GP P.C. 4202		$0.00	$257.00	-$1,511,947.17
D02406	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10459, Factura: 214B (GP P.C. 4201/24 J		$0.00	$246.00	-$1,511,701.17
D02406	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4201/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$246.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10461, Factura: 215B (GP P.C. 420		$0.00	$260.00	-$1,511,687.17
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4200/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$260.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4196/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$664.01	$0.00	-$1,512,611.18
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10464, Factura: TICKET (GP P.C. 4196/2		$0.00	$131.01	-$1,512,480.17
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10469, Factura: REM (GP P.C. 4196/24 J		$0.00	$175.00	-$1,512,305.17
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10471, Factura: 15608 (GP P.C. 4196/24		$0.00	$358.00	-$1,511,947.17
D02409	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10476, Factura: 0204F747		$0.00	$150.00	-$1,511,797.17
D02409	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4193/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$150.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10478, Factura: 62967406D6B7 (GP P.C.		$0.00	$140.01	-$1,511,807.16
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4179/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$140.01	$0.00	-$1,511,947.17
D02411	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10480, Factura: 57314 (GP P.C		$0.00	$300.00	-$1,511,647.17
D02411	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4149/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02412	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4147/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$300.00	$0.00	-$1,512,247.17
D02412	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10483, Factura: 57356 (G		$0.00	$300.00	-$1,511,947.17
D02413	04/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10485, Factura: 122054 (GP P.C. 3869/24 MAI		$0.00	$1,035.00	-$1,510,912.17
D02413	04/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3869/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2365 Ga		$1,035.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02414	04/10/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		spei	GP P.C. 4233/24 GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA, Folio Comprobación de Gast		$150.00	$0.00	-$1,512,097.17
D02414	04/10/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		spei	GD GYSEL AIDE MARTINEZ MENDOZA, Folio: 10488, Factura: CA6837 (GP P.C. 42		$0.00	$150.00	-$1,511,947.17
D02415	04/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 10489, Factura: CA 814 (GP P.C.4231/		$0.00	$150.00	-$1,511,797.17
D02415	04/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C.4231/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$150.00	$0.00	-$1,511,947.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10490, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$64.00	-$1,511,883.17
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4285/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$64.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02417	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10496, Factura: B3F9BE539E9		$0.00	$300.00	-$1,511,647.17
D02417	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4173/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10499, Factura: 2B49F07D3C6 (GP P.C. 43		$0.00	$300.00	-$1,511,647.17
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4337/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2370		$300.00	$0.00	-$1,511,947.17
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10409, Factura: SN (REPOSICI		$0.00	$140.00	-$1,511,807.17
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10417, Factura: F. 6754 (REPC		$0.00	$924.60	-$1,510,882.57
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10436, Factura: 23923B (REPO		$0.00	$480.00	-$1,510,402.57
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10477, Factura: SN (REPOSICI		$0.00	$200.00	-$1,510,202.57
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10500, Factura: SN (REPOSICI		$0.00	$200.00	-$1,510,002.57
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$1,944.60	$0.00	-$1,511,947.17
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10510, Factura: 70141,70112 (GP P.C. 4302/2		$0.00	$349.00	-$1,511,598.17
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10511, Factura: 245 (GP P.C. 4302/24 ROBEI		$0.00	$305.00	-$1,511,293.17
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10512, Factura: 56559 (GP P.C. 4302/24 ROB		$0.00	$235.99	-$1,511,057.18
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$889.99	$0.00	-$1,511,947.17
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10518, Factura: 21473 (GP P.C. 43		$0.00	$121.00	-$1,511,826.17
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10520, Factura: 6761 (GP P.C. 432		$0.00	$179.00	-$1,511,647.17
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02421	04/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 10524, Factura: 14257 (GP P.		$0.00	$300.00	-$1,511,647.17
D02421	04/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4268/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4260/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	-$1,513,027.17
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10526, Factura: 160858,16086		$0.00	$846.80	-$1,512,180.37
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10527, Factura: 2 REM (GP P.		$0.00	$233.20	-$1,511,947.17
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10533, Factura: 7785 (GP P.C. 4121/24 IVAN A		$0.00	$235.00	-$1,511,712.17
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10536, Factura: 54089 (GP P.C. 4121/24 IVAN		$0.00	$174.00	-$1,511,538.17
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10537, Factura: 30979 (GP P.C. 4121/24 IVAN		$0.00	$175.01	-$1,511,363.16
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4121/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2375 Ga		$584.01	$0.00	-$1,511,947.17
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10538, Factura: 3997 (GP P.C. 4		$0.00	$369.96	-$1,511,577.21
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$369.96	$0.00	-$1,511,947.17
D02425	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10543, Factura: 4432 (GP P.C. 4199/2		$0.00	$145.00	-$1,511,802.17
D02425	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4199/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$145.00	$0.00	-$1,511,947.17
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10547, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$205.49	-$1,511,741.68
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4119/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$205.49	$0.00	-$1,511,947.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$503.84	$0.00	-$1,512,451.01
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10560, Factura: 1227409 (GP P.C. 4		$0.00	$48.00	-$1,512,403.01
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10553, Factura: 123 (GP P.C. 4232/2		$0.00	$241.49	-$1,512,161.52
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10550, Factura: 17456 (GP P.C. 423		$0.00	$214.35	-$1,511,947.17
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10567, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$180.00	-$1,511,767.17
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10568, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$275.00	-$1,511,492.17
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10569, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$119.50	-$1,511,372.67
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GP P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$574.50	$0.00	-$1,511,947.17
D02429	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10573, Factura: 5820 (GP P.C.		$0.00	$272.00	$1,516,312.38
D02429	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 4118/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$272.00	$0.00	$1,516,040.38
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10578, Factura: 24427 (GP P.C		$0.00	$240.00	$1,516,280.38
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4331/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZQ, Folio Comprobación d		$240.00	$0.00	$1,516,040.38
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4317/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$108.50	$0.00	$1,515,931.88
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10328, Factura: 21503 (GP P.C		$0.00	$108.50	$1,516,040.38
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$1,480.00	$0.00	$1,514,560.38
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10333, Factura: 1902 (GP P.C.		$0.00	$1,480.00	$1,516,040.38
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10348, Factura: 6503 (GP P.C. 428		$0.00	$148.48	$1,516,188.86
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10350, Factura: 56027 (GP P.C. 42		$0.00	$2,032.52	$1,518,221.38
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10351, Factura: 31470 (GP P.C. 42		$0.00	$621.00	$1,518,842.38
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10352, Factura: 6219 (GP P.C. 428		$0.00	$268.00	$1,519,110.38
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$3,070.00	$0.00	$1,516,040.38
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10356, Factura: 5949 (GP P.C. 4324		$0.00	$1,508.34	$1,517,548.72
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4324/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$1,508.34	$0.00	$1,516,040.38
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4388/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$1,515,740.38
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10582, Factura: 4500F98D20I		$0.00	$300.00	$1,516,040.38
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10586, Factura: 1029 (GP P.C. 43		$0.00	$169.59	$1,516,209.97
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$169.59	$0.00	$1,516,040.38
D02434	11/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10591, Factura: REM (GP P.C. 4424/24 AYLEEN		$0.00	$285.00	$1,516,325.38
D02434	11/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4424/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2386 Gas		$285.00	$0.00	$1,516,040.38
D02435	11/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10592, Factura: 12265502 (GP		$0.00	$289.00	$1,516,329.38
D02435	11/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$289.00	$0.00	$1,516,040.38
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10594, Factura: REM (GP P.C. 4453/24		$0.00	$115.00	$1,516,155.38
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10595, Factura: 93606 (GP P.C. 4453/2		$0.00	$285.00	$1,516,440.38
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4453/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$400.00	$0.00	$1,516,040.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10599, Factura: 4098,4099 (GP P.C. 4		$0.00	$365.40	$1,516,405.78
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4408/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,179.40	$0.00	$1,515,226.38
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10600, Factura: 821 (GP P.C. 4408/24		$0.00	$214.00	$1,515,440.38
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10601, Factura: REM (GP P.C. 4408/2		$0.00	$600.00	$1,516,040.38
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10604, Factura: 80757,80738 (GI		$0.00	$349.11	$1,516,389.49
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10605, Factura: 18131 (GP P.C.		$0.00	$78.00	$1,516,467.49
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$427.11	$0.00	$1,516,040.38
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10618, Factura: NOTA (GP P.C. 4360/24		$0.00	$338.00	$1,516,378.38
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4360/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 239		$338.00	$0.00	$1,516,040.38
D02440	11/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10620, Factura: 24426 (GF		$0.00	$293.55	$1,516,333.93
D02440	11/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4333/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$293.55	$0.00	$1,516,040.38
D02441	11/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4340/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$205.00	$0.00	$1,515,835.38
D02441	11/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10621, Factura: 7139C (GP P.C		$0.00	$205.00	$1,516,040.38
D02442	11/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10622, Factura: 8688 (GP P.C. 4430/24 SAUL G		$0.00	$300.00	$1,516,340.38
D02442	11/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4430/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2394 Gast		$300.00	$0.00	$1,516,040.38
D02443	11/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 10623, Factura: NOTAS REM Y VTA 178 Y 4		$0.00	$4,600.00	$1,520,640.38
D02443	11/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4191/24 JOSE LUIS CAHVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2395 (		$4,600.00	$0.00	$1,516,040.38
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$3,361.49	$0.00	$1,512,678.89
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10625, Factura: 20273 (GP P.C. 4251/24		$0.00	$762.00	$1,513,440.89
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10630, Factura: REM,NOTA VTA 179 (GI		$0.00	$2,599.49	$1,516,040.38
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10636, Factura: FE5006EACC22 (GF		$0.00	$574.14	$1,516,614.52
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$574.14	$0.00	$1,516,040.38
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10640, Factura: NOTA,NOTA VTA 1927 (GP F		$0.00	$1,236.49	$1,517,276.87
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10642, Factura: 70339,70338 (GP P.C. 4352/2		$0.00	$396.00	$1,517,672.87
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2398 G		$1,632.49	$0.00	$1,516,040.38
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$71.30	$0.00	$1,515,969.08
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10648, Factura: 4577240930151913		$0.00	$71.30	$1,516,040.38
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10652, Factura: 70044 (GP P.C. 407		$0.00	$122.00	$1,516,162.38
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10653, Factura: 41698 (GP P.C. 407		$0.00	$478.00	$1,516,640.38
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4073/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$600.00	$0.00	$1,516,040.38
D02449	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10654, Factura: 160888 (GP P.C. 4432		$0.00	$300.00	$1,516,340.38
D02449	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4432/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$1,516,040.38
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10657, Factura: 17452 (GP P.C. 4236/24		$0.00	$271.87	$1,516,312.25
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10660, Factura: 118 (GP P.C. 4236/24 JE		$0.00	$241.49	$1,516,553.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10661, Factura: 327 (GP P.C. 4236/24 JE		$0.00	$128.00	$1,516,681.74
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10667, Factura: 1227606 (GP P.C. 4236/2		$0.00	$58.00	$1,516,739.74
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10656, Factura: 8465 (GP P.C. 4236/24 J		$0.00	$114.99	$1,516,854.73
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10668, Factura: 4581 (GP P.C. 4236/24 J		$0.00	$491.50	$1,517,346.23
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 24(		$1,305.85	$0.00	$1,516,040.38
D02451	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10671, Factura: NOTAS VTA 409,173,4		$0.00	$3,200.00	$1,519,240.38
D02451	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4153/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$3,200.00	$0.00	$1,516,040.38
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4422/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$274.63	$0.00	$1,515,765.75
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10678, Factura: 14515 (GP P.C. 4422/2		$0.00	$159.00	$1,515,924.75
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10677, Factura: 56697 (GP P.C. 4422/2		$0.00	$115.63	$1,516,040.38
D02453	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10680, Factura: TICKET (GP P.C. 442(		$0.00	$150.00	$1,516,190.38
D02453	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4420/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$150.00	$0.00	$1,516,040.38
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10682, Factura: 8689 (GP P.C. 4		$0.00	$245.00	$1,516,285.38
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10684, Factura: 20336 (GP P.C.		$0.00	$545.00	$1,516,830.38
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4415/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$910.00	$0.00	$1,515,920.38
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10681, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$120.00	$1,516,040.38
D02455	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10688, Factura: 9676 (GP P.C. 4366/2		$0.00	$161.00	$1,516,201.38
D02455	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4366/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$161.00	$0.00	$1,516,040.38
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 10691, Factura: 2854 (GP P.C. 442		$0.00	$196.50	$1,516,236.88
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4425/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$196.50	$0.00	$1,516,040.38
D02457	11/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10693, Factura: 8687 (GP		$0.00	$300.00	$1,516,340.38
D02457	11/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4428/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$1,516,040.38
D02458	11/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10695, Factura: 160887 (GP P.C. 4423/24		$0.00	$300.00	$1,516,340.38
D02458	11/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4423/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 241		$300.00	$0.00	$1,516,040.38
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$915.28	$0.00	$1,515,125.10
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11005, Factura: 23f5d8 (GP G/		$0.00	$75.00	$1,515,200.10
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11006, Factura: 4327 (GP GAS		$0.00	$474.88	$1,515,674.98
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11008, Factura: SN (GP GAST		$0.00	$87.00	$1,515,761.98
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11016, Factura: 16239 (GP GA		$0.00	$278.40	$1,516,040.38
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10696, Factura: 21903B2B128 (GP P.C. 4344/24		$0.00	$2,069.70	$1,518,110.08
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2411 Gas		$2,069.70	$0.00	$1,516,040.38
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10699, Factura: 160889,16089		$0.00	$1,004.00	$1,517,044.38
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10700, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$116.00	$1,517,160.38
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4472/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,120.00	$0.00	$1,516,040.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02461	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10705, Factura: 63053 (GP P.C. 407		$0.00	$342.00	$1,516,382.38
D02461	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4074/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$342.00	$0.00	$1,516,040.38
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 10707, Factura: 13261 (GP P.C.		$0.00	$305.00	$1,516,345.38
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		SPEI	GP P.C. 3862/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$305.00	$0.00	$2,262,329.31
D02464	18/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 10710, Factura: 16092		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D02464	18/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4660/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D02465	18/10/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 10711, Factura: 2578 (GP P.C. 4310/24 MARISC		$0.00	$799.00	$2,263,128.31
D02465	18/10/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 4310/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2417 Gas		$799.00	$0.00	$2,262,329.31
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 4040/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$74.00	$0.00	$2,262,255.31
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 10712, Factura: 4690 (GP P.C. 404(		$0.00	$74.00	$2,262,329.31
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10715, Factura: REM (GP P.C. 4380/24 EFI		$0.00	$295.00	$2,262,624.31
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4380/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2419		$295.00	$0.00	$2,262,329.31
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10718, Factura: 3695C29E9B68 (GP P.C. 4		$0.00	$850.00	$2,263,179.31
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2420		$850.00	$0.00	$2,262,329.31
D02469	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4371/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2421		$265.00	$0.00	$2,262,064.31
D02469	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10722, Factura: 3332 (GP P.C. 4371/24 EFI		$0.00	$265.00	$2,262,329.31
D02470	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10723, Factura: 3333 (GP P.C. 4370/24 AYLEEI		$0.00	$265.00	$2,262,594.31
D02470	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4370/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2422 Gas		$265.00	$0.00	$2,262,329.31
D02471	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10724, Factura: 6919 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D02471	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4437/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D02472	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10725, Factura: 11315113 (GP		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D02472	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4410/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D02474	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10729, Factura: 12265501 (GP		$0.00	$289.00	$2,262,618.31
D02474	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4438/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$289.00	$0.00	$2,262,329.31
D02475	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10730, Factura: 1441 (GP P.C.		$0.00	$296.99	$2,262,626.30
D02475	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4368/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$296.99	$0.00	$2,262,329.31
D02476	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 3924/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,200.00	$0.00	$2,261,129.31
D02476	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 10731, Factura: 8626C1EF4FC4 (GP P.		$0.00	$1,200.00	$2,262,329.31
D02477	18/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 10732, Factura: 5958 (GP P.C. 4327/2		$0.00	$1,508.34	$2,263,837.65
D02477	18/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C. 4327/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,508.34	$0.00	$2,262,329.31
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10736, Factura: 4 REM (GP P.C. 4378/24 FE		$0.00	$1,220.00	$2,263,549.31
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$1,568.00	$0.00	$2,261,981.31
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10735, Factura: 26 (GP P.C. 4378/24 FELIPE		$0.00	$348.00	$2,262,329.31
D02480	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 10745, Factura: 5ECE088CD2F1 (GP P.		$0.00	$1,200.00	$2,263,529.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02480	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 4120/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,200.00	$0.00	$2,262,329.31
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$2,992.00	$0.00	$2,259,337.31
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10746, Factura: 20427 (GP P.C. 4407/24		$0.00	$600.00	$2,259,937.31
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10749, Factura: NOTA VTA 155,REC.81		$0.00	$2,392.00	$2,262,329.31
D02482	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10754, Factura: 8636 (GP		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D02482	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4347/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10757, Factura: 4 REM (GP P.C. 4307/24 FE		$0.00	$1,194.50	$2,263,523.81
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$1,194.50	$0.00	$2,262,329.31
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10770, Factura: 17449 (GP P.C		$0.00	$553.84	$2,262,883.15
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10773, Factura: 8463 (GP P.C.		$0.00	$255.00	$2,263,138.15
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$1,407.84	$0.00	$2,261,730.31
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10766, Factura: 8263 (GP P.C.		$0.00	$214.00	$2,261,944.31
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10769, Factura: 124 (GP P.C. 4		$0.00	$385.00	$2,262,329.31
D02485	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10775, Factura: 15404 (GP P.C		$0.00	$343.00	$2,262,672.31
D02485	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$343.00	$0.00	$2,262,329.31
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10776, Factura: 7835 (GP P.C. 4299/24		$0.00	$202.00	$2,262,531.31
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4299/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$202.00	$0.00	$2,262,329.31
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10780, Factura: 72636 (GP P.C. 4400/24		$0.00	$277.00	$2,262,606.31
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4400/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$277.00	$0.00	$2,262,329.31
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10784, Factura: 6504 (GP P.C		$0.00	$148.48	$2,262,477.79
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10785, Factura: HOJA (GP P.		$0.00	$401.00	$2,262,878.79
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 4262/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$549.48	$0.00	$2,262,329.31
D02490	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10786, Factura: 2853 (GP P.C. 442		$0.00	$205.00	$2,262,534.31
D02490	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4426/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$205.00	$0.00	$2,262,329.31
D02491	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10788, Factura: 6808DBC235C6 (GP P.C. 4195/		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D02491	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4195/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2443 Gas		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D02494	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10791, Factura: 3 REM, NOTA VTA 17		$0.00	$4,200.00	$2,266,529.31
D02494	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4164/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$4,200.00	$0.00	$2,262,329.31
D02495	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4192/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$2,262,179.31
D02495	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10792, Factura: 63E8F4579F7E		$0.00	$150.00	$2,262,329.31
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10797, Factura: 17453 (GP P.C. 4230/24		$0.00	$292.99	$2,262,622.30
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10798, Factura: 120 (GP P.C. 4230/24 SE		$0.00	$241.49	$2,262,863.79
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10799, Factura: 1227321,1227255 (GP P.		$0.00	$277.00	$2,263,140.79
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10804, Factura: 34738 (GP P.C. 4230/24		$0.00	$206.00	$2,263,346.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10805, Factura: 4558 (GP P.C. 4230/24 S		$0.00	$491.50	$2,263,838.29
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10793, Factura: 8266 (GP P.C. 4230/24 S		$0.00	$11.86	$2,263,850.15
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$1,520.84	$0.00	$2,262,329.31
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4364/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$408.00	$0.00	$2,261,921.31
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10807, Factura: NOTA 13		$0.00	$408.00	$2,262,329.31
D02506	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10811, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$115.00	$2,262,444.31
D02506	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10812, Factura: 93605 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$2,262,729.31
D02506	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4454/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$400.00	$0.00	$2,262,329.31
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10813, Factura: 1236137 (GP P.C. 436		$0.00	$124.00	$2,262,453.31
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10815, Factura: TICKET (GP P.C. 436		$0.00	$130.00	$2,262,583.31
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10818, Factura: 20335 (GP P.C. 4369/		$0.00	$1,064.00	$2,263,647.31
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10819, Factura: 8691 (GP P.C. 4369/2		$0.00	$245.00	$2,263,892.31
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,563.00	$0.00	$2,262,329.31
D02508	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10825, Factura: REM (GP P.C. 42		$0.00	$695.00	$2,263,024.31
D02508	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4261/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$695.00	$0.00	$2,262,329.31
D02509	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10826, Factura: 10327 (GF		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D02509	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4296/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D02510	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4647/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$34.00	$0.00	$2,262,295.31
D02510	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10827, Factura: 4577241011		$0.00	$34.00	$2,262,329.31
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10835, Factura: 733 (GP P.C. 4475		$0.00	$155.00	$2,262,484.31
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10836, Factura: 2780 (GP P.C. 447		$0.00	$174.00	$2,262,658.31
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4475/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$733.00	$0.00	$2,261,925.31
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10832, Factura: 2799 (GP P.C. 447		$0.00	$404.00	$2,262,329.31
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10839, Factura: 2890 (GP P.C. 45		$0.00	$205.49	$2,262,534.80
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4539/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$205.49	$0.00	$2,262,329.31
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10842, Factura: 106996 (GP P.C.		$0.00	$57.50	$2,262,386.81
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10843, Factura: 2885 (GP P.C. 45		$0.00	$242.50	$2,262,629.31
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4537/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$401.33	$0.00	$2,261,927.98
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10846, Factura: 51226,51212 (		$0.00	$401.33	$2,262,329.31
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10850, Factura: 51211,51225 (GP P.C. 4501/24 A		$0.00	$430.36	$2,262,759.67
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2462 Gast		$430.36	$0.00	$2,262,329.31
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10855, Factura: 62 (GP P.C. 4637/24 VI		$0.00	$279.00	$596.00
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4637/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$279.00	$0.00	$317.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4535/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$650.00	$0.00	-$333.00
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10858, Factura: D9DF0F7C768B		$0.00	$530.00	$197.00
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10859, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$120.00	$317.00
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10862, Factura: 70569 (GP P.C		$0.00	$234.00	$551.00
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 4548/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$234.00	$0.00	$317.00
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	GP P.C. 4500/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$92.35	$0.00	$224.65
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 10867, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$92.35	$317.00
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10869, Factura: 35758 (GP P.C. 4653/		$0.00	$149.00	$466.00
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4653/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$149.00	$0.00	$317.00
D02522	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10872, Factura: 35757 (GP P.C. 4651/2		$0.00	$179.50	$496.50
D02522	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4651/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$179.50	$0.00	$317.00
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4614/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2469		$250.99	$0.00	$66.01
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10875, Factura: 2815 (GP P.C. 4614/24 AN		$0.00	$250.99	$317.00
D02524	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 10880, Factura: TICKET (GP P.C. 4605/24		$0.00	$100.00	$417.00
D02524	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4605/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 247		$100.00	$0.00	$317.00
D02525	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10882, Factura: 35660,35647 (GP P.C		$0.00	$300.00	$617.00
D02525	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4562/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$317.00
D02526	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4543/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gast		$300.00	$0.00	$17.00
D02526	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10884, Factura: 3425 (GP P.C. 4543/24 ABEL RA		$0.00	$300.00	$317.00
D02527	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4599/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$167.00
D02527	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10886, Factura: 946 (GP P.C. 4		$0.00	$150.00	$317.00
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10888, Factura: 20461 (GP P.C. 4620/24 VA		$0.00	$1,532.00	$1,849.00
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4620/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2474		$1,532.00	$0.00	$317.00
D02529	18/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 10892, Factura: 18270 (GP P.C. 4511/24 JAI		$0.00	$251.50	$568.50
D02529	18/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 4511/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2475		$251.50	$0.00	$317.00
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$328.80	$0.00	-$11.80
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10894, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$128.80	$117.00
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10897, Factura: 8761 (GP P.C. 4		$0.00	$200.00	$317.00
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10899, Factura: 31167,30978 (GP P.C. 4106/24 A		$0.00	$690.00	$1,007.00
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10900, Factura: 54090 (GP P.C. 4106/24 ABEL R		$0.00	$152.00	$1,159.00
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10901, Factura: 7786 (GP P.C. 4106/24 ABEL RA		$0.00	$445.00	$1,604.00
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4106/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2477 Gast		$1,287.00	$0.00	$317.00
D02532	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4673/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	-$83.00
D02532	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10904, Factura: 4726 (GP P.C.		$0.00	$400.00	$317.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02533	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10905, Factura: 4725 (GP		$0.00	$313.00	$630.00
D02533	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10906, Factura: 9075 (GP		$0.00	$87.00	$717.00
D02533	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4668/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$400.00	$0.00	$317.00
D02534	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10907, Factura: 1312 (GP P.C. 4645/24 S		$0.00	$300.00	$617.00
D02534	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4645/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$300.00	$0.00	$317.00
D02536	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10911, Factura: 952 (GP P.C. 4643/24 JE		$0.00	$218.50	$535.50
D02536	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$218.50	$0.00	$317.00
D02537	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10913, Factura: 41 (GP P.		$0.00	$78.00	$395.00
D02537	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4640/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$220.00	$0.00	$175.00
D02537	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10912, Factura: 950 (GP I		$0.00	$142.00	$317.00
D02538	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10914, Factura: 951 (GP I		$0.00	$98.99	$415.99
D02538	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10915, Factura: 22738 (G		$0.00	$51.01	$467.00
D02538	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4616/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$150.00	$0.00	$317.00
D02539	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10916, Factura: 22702 (GP P.C. 4615/24		$0.00	$99.90	$416.90
D02539	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10917, Factura: 947 (GP P.C. 4615/24 JE		$0.00	$50.10	$467.00
D02539	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4615/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$150.00	$0.00	$317.00
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10918, Factura: 954 (GP P.C. 4612/2		$0.00	$205.00	$522.00
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10919, Factura: 42 (GP P.C. 4612/24		$0.00	$95.00	$617.00
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4612/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$317.00
D02541	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10921, Factura: 958 (GP P.C. 4607/24		$0.00	$300.00	$617.00
D02541	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4607/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$317.00
D02542	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10922, Factura: 17C18F3B037F (GP P.C.		$0.00	$150.00	$467.00
D02542	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4595/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$150.00	$0.00	$317.00
D02543	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10923, Factura: 14281 (GP P.C. 4569/2		$0.00	$300.00	$617.00
D02543	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4569/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$317.00
D02544	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10924, Factura: 953 (GP P.C. 4646/		$0.00	$220.00	$537.00
D02544	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4646/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$220.00	$0.00	$317.00
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10927, Factura: 10518 (GP P.C. 4516/2		$0.00	$126.00	$443.00
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4516/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$126.00	$0.00	$317.00
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10929, Factura: 4198412410042144		$0.00	$50.01	$367.01
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4515/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$50.01	$0.00	$317.00
D02547	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10931, Factura: 199091408B6B		$0.00	$300.00	$617.00
D02547	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4510/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$317.00
D02548	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10932, Factura: 14282 (GP P.C. 457		$0.00	$300.00	$617.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02548	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4572/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$317.00
D02549	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10934, Factura: 84 (GP P.C. 4512/24 JES		$0.00	$274.00	$591.00
D02549	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4512/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 249		$274.00	$0.00	$317.00
D02550	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA			GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10935, Factura: NOTA VTA 3223 (GP P.C.		$0.00	$150.00	$467.00
D02550	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA			GP P.C. 4727/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2496		$150.00	$0.00	$317.00
D02551	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10936, Factura: NOTA VTA 3224 (GP P.C. 46		$0.00	$150.00	$467.00
D02551	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4695/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2497 G		$150.00	$0.00	$317.00
D02552	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10938, Factura: 443352241016144956534 (GP I		$0.00	$150.00	$467.00
D02552	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4664/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 2498 Gas		$150.00	$0.00	$317.00
D02553	18/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 10939, Factura: 443352241014135913183 (GI		$0.00	$150.00	$467.00
D02553	18/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GP P.C. 4662/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio Comprobación de Gasto: 2499 Ga		$150.00	$0.00	$317.00
D02555	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10946, Factura: 4577241015134444864 (GI		$0.00	$150.00	$467.00
D02555	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4590/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2501		$150.00	$0.00	$317.00
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4527/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2502 G		$118.00	$0.00	$199.00
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10948, Factura: NOTA (GP P.C. 4527/24 ROE		$0.00	$118.00	$317.00
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10954, Factura: 22688 (GP P.C. 4639/24		$0.00	$82.00	$399.00
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10957, Factura: 93860 (GP P.C. 4639/24		$0.00	$250.00	$649.00
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10958, Factura: TICKET (GP P.C. 4639/2		$0.00	$160.00	$809.00
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4639/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$492.00	$0.00	$317.00
D02558	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4540/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2504		$183.00	$0.00	$134.00
D02558	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10960, Factura: 2889 (GP P.C. 4540/24 VAI		$0.00	$183.00	$317.00
D02559	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		spei	GP P.C. 4567/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$1,114.00	$0.00	-$797.00
D02559	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		spei	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10961, Factura: 66901114		$0.00	$1,114.00	$317.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10963, Factura: 46828 (GP P.C.		$0.00	$650.01	$967.01
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10964, Factura: 7963 (GP P.C. 4		$0.00	$300.00	$1,267.01
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10966, Factura: 20475,20474 (GI		$0.00	$715.00	$1,982.01
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10967, Factura: NOTA VTA 9, RI		$0.00	$2,231.98	$4,213.99
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$3,896.99	$0.00	-$3,896.99
D02562	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10972, Factura: 82 (GP P.C. 4508/24 SEF		$0.00	$295.00	-$3,601.99
D02562	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4508/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 250		$295.00	$0.00	-$3,896.99
D02563	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4650/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$296.99	$0.00	-$4,193.98
D02563	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10973, Factura: 1444 (GP P.C.		$0.00	$296.99	-$3,896.99
D02564	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10974, Factura: 12287972 (GP		$0.00	$289.00	-$3,607.99
D02564	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4544/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$289.00	$0.00	-$3,896.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02565	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10975, Factura: 2886 (GP P.C. 4538/24 VAI	$0.00	$271.00	-$3,625.99
D02565	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4538/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2511	$271.00	$0.00	-$3,896.99
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10979, Factura: 20441,20442 (GP P.C. 4	$0.00	$345.00	-$3,551.99
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10980, Factura: 1244734 (GP P.C. 4461/	$0.00	$138.00	-$3,413.99
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25	$634.00	$0.00	-$4,047.99
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10976, Factura: 70652 (GP P.C. 4461/24	$0.00	$151.00	-$3,896.99
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4603/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1	$105.00	$0.00	-$4,001.99
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11040, Factura: 4512 (GP P.C. 4603/24	$0.00	$105.00	-$3,896.99
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11043, Factura: 18268 (GP P.C. 45	$0.00	$215.00	-$3,681.99
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4530/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$215.00	$0.00	-$3,896.99
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11045, Factura: 80846,80867 (GP P.C. 4	$0.00	$650.00	-$3,246.99
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 4507/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 25	$650.00	$0.00	-$3,896.99
D02592	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11049, Factura: 684 (GP P.C. 4570/24 RAMON (	$0.00	$300.00	-$3,596.99
D02592	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4570/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2543 Gas	$300.00	$0.00	-$3,896.99
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4529/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1	$105.00	$0.00	-$4,001.99
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11051, Factura: 4509 (GP P.C. 4529/24	$0.00	$105.00	-$3,896.99
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11055, Factura: 18270 (GP P.C. 4509/1	$0.00	$253.50	-$3,643.49
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1	$253.50	$0.00	-$3,896.99
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11057, Factura: 4724 (GP P.C. 4671/24	$0.00	$310.00	-$3,586.99
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11058, Factura: 9086 (GP P.C. 4671/24	$0.00	$87.00	-$3,499.99
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4671/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1	$397.00	$0.00	-$3,896.99
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11075, Factura: 20400 (GP P.C. 4477/	$0.00	$700.00	-$3,196.99
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11072, Factura: TICKET (GP P.C. 447	$0.00	$170.00	-$3,026.99
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$870.00	$0.00	-$3,896.99
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11080, Factura: rem (GP P.C. 4465/24 RC	$0.00	$850.00	-$3,046.99
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255	$850.00	$0.00	-$3,896.99
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11088, Factura: 8762 (GP P.C. 4474/24	$0.00	$200.00	-$3,696.99
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11090, Factura: REM (GP P.C. 4474/24	$0.00	$580.10	-$3,116.89
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1	$780.10	$0.00	-$3,896.99
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2554	$789.33	$0.00	-$4,686.32
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11095, Factura: 2800 (GP P.C. 4473/24 AN	$0.00	$186.00	-$4,500.32
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11098, Factura: 2781 (GP P.C. 4473/24 AN	$0.00	$154.00	-$4,346.32
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11094, Factura: 732 (GP P.C. 4473/24 ANT	$0.00	$449.33	-$3,896.99
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255	$615.00	$0.00	-$4,511.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11105, Factura: 80723 (GP P.C. 4311/24 F		$0.00	$405.00	-$4,106.99
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11107, Factura: REM (GP P.C. 4311/24 R		$0.00	$210.00	-$3,896.99
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11116, Factura: REM (GP P.C. 4411/24 ABEL RA		$0.00	$192.24	-$3,704.75
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast		$192.24	$0.00	-$3,896.99
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11122, Factura: 14514 (GP P.C. 4419/24 AI		$0.00	$191.03	-$3,705.96
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11123, Factura: 56698 (GP P.C. 4419/24 AI		$0.00	$147.00	-$3,558.96
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2557		$338.03	$0.00	-$3,896.99
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11129, Factura: TICKET (GP P.C. 4298/24		$0.00	$100.00	-$3,796.99
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4298/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$100.00	$0.00	-$3,896.99
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4320/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,117.00	$0.00	-$5,013.99
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11133, Factura: 4074 (GP P.C. 4320/2		$0.00	$394.40	-$4,619.59
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11134, Factura: 820 (GP P.C. 4320/24		$0.00	$151.00	-$4,468.59
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11135, Factura: REM (GP P.C. 4320/2		$0.00	$571.60	-$3,896.99
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11137, Factura: 9676 (GP P.C. 4365/24		$0.00	$137.00	-$3,759.99
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4365/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$137.00	$0.00	-$3,896.99
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11141, Factura: 41328 (GP P.C. 4367/1		$0.00	$262.00	-$3,634.99
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4367/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$262.00	$0.00	-$3,896.99
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4442/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gast		$300.00	$0.00	-$4,196.99
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11145, Factura: REM (GP P.C. 4442/24 RAMON		$0.00	$300.00	-$3,896.99
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$715.00	$0.00	-$4,611.99
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11150, Factura: 662BEBC (G		$0.00	$715.00	-$3,896.99
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11153, Factura: 14829 (GP P.C. 4464/24 F		$0.00	$300.00	-$3,596.99
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4464/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 256		$300.00	$0.00	-$3,896.99
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4550/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,346.00	$0.00	-$5,242.99
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11157, Factura: REM (GP P.C		$0.00	$631.00	-$4,611.99
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11158, Factura: 834 (GP P.C.		$0.00	$715.00	-$3,896.99
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2567		$756.00	$0.00	-$4,652.99
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11172, Factura: 8F478B481089 (GP P.C. 45		$0.00	$756.00	-$3,896.99
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11175, Factura: 197 (GP P.C. 45		$0.00	$900.00	-$2,996.99
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4517/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$900.00	$0.00	-$3,896.99
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$70.51	$0.00	-$3,967.50
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11178, Factura: 4392772410111959		$0.00	$70.51	-$3,896.99
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2570 G		$494.99	$0.00	-$4,391.98
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11186, Factura: NOTA (GP P.C. 4627/24 ROE		$0.00	$112.99	-$4,278.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11190, Factura: 70672,70714 (GP P.C. 4627/2		$0.00	$382.00	-$3,896.99
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$642.50	$0.00	-$4,539.49
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11193, Factura: 4961 (GP P.C. 4568/		$0.00	$216.50	-$4,322.99
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11194, Factura: 70620 (GP P.C. 456		$0.00	$171.00	-$4,151.99
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11196, Factura: 23567 (GP P.C. 456		$0.00	$255.00	-$3,896.99
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11201, Factura: 19925 (GP P.C. 4		$0.00	$124.00	-$3,772.99
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$124.00	$0.00	-$3,896.99
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$59.11	$0.00	-$3,956.10
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11207, Factura: 6175 (GP P.C. 4306/		$0.00	$59.11	-$3,896.99
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 11219, Factura: NOTAS VTA 408,174 REM		$0.00	$4,200.00	$303.01
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 11221, Factura: CONSTANCIA (GP P.C. 418		$0.00	$4,330.00	$4,633.01
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4187/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2574 (		$8,530.00	$0.00	-$3,896.99
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 3552/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$264.50	$0.00	-$4,161.49
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11228, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$109.00	-$4,052.49
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11225, Factura: 21231 (GP P.C.		$0.00	$155.50	-$3,896.99
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11229, Factura: 9444 (GP P.C. 402		$0.00	$311.36	-$3,585.63
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11231, Factura: 6438 (GP P.C. 402		$0.00	$236.64	-$3,348.99
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11232, Factura: NOTA (GP P.C. 40		$0.00	$304.00	-$3,044.99
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4025/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$852.00	$0.00	-$3,896.99
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11234, Factura: 8635 (GP P.C. 4351/24 SAUL G(		$0.00	$300.00	-$3,596.99
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4351/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gast		$300.00	$0.00	-$3,896.99
D02624	18/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11237, Factura: D220AA91D9		$0.00	$2,375.00	-$1,521.99
D02624	18/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11238, Factura: D25ADE5B85		$0.00	$1,875.00	$874.99
D02624	18/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3970/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$4,250.00	$0.00	-$3,375.01
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10986, Factura: 10112958 (GP		$0.00	$400.00	-$2,975.01
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$400.00	$0.00	-$3,375.01
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10988, Factura: 870 (GP P.C. 4047/24 MARIO		$0.00	$1,555.00	-$1,820.01
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10989, Factura: 14611 (GP P.C. 4047/24 MAR		$0.00	$350.00	-$1,470.01
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10990, Factura: 86551 (GP P.C. 4047/24 MAR		$0.00	$2,889.70	$1,419.69
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4047/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2516 Ga		$4,794.70	$0.00	-$3,375.01
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10992, Factura: 33680 (GP P.C. 4304/24		$0.00	$2,498.00	-$877.01
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4304/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 25		$2,498.00	$0.00	-$3,375.01
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$315.58	$0.00	-$3,690.59
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11063, Factura: NOTA VT		$0.00	$315.58	-$3,375.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11067, Factura: 5959 (GP P.C		$0.00	$1,508.34	-$1,866.67
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación c		$1,508.34	$0.00	-$3,375.01
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$236.64	$0.00	-$3,611.65
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11167, Factura: 1146 (GP P.C. 4		$0.00	$236.64	-$3,375.01
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10726, Factura: 56657 (GP P.C. 43		$0.00	$169.00	-$3,206.01
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 11185, Factura: rem (GP P.C. 4342		$0.00	$70.00	-$3,136.01
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GP P.C. 4342/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$239.00	$0.00	-$3,375.01
D02535	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10908, Factura: 40 (GP P.C. 46		$0.00	$81.01	-$3,294.00
D02535	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10909, Factura: 949 (GP P.C. 4		$0.00	$138.99	-$3,155.01
D02535	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4644/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$220.00	$0.00	-$3,375.01
D02574	22/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10994, Factura: 1006 (GP P.C. 2741/24 MARI(		$0.00	$91.00	-$3,284.01
D02574	22/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2741/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2525 Ga		$91.00	$0.00	-$3,375.01
D02575	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 10996, Factura: 4785M (GP P.C. 4225/24 R(		$0.00	$150.00	-$3,225.01
D02575	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4225/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2526		$150.00	$0.00	-$3,375.01
D02576	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 10997, Factura: 4786M (GP P.C. 42		$0.00	$150.00	-$3,225.01
D02576	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4224/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$150.00	$0.00	-$3,375.01
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11001, Factura: 1039 (GP P.C. 440		$0.00	$263.10	-$3,111.91
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4405/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$263.10	$0.00	-$3,375.01
D02579	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11004, Factura: 1313 (GP P.C. 462		$0.00	$300.00	-$3,075.01
D02579	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4628/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$3,375.01
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11020, Factura: 20321 (GP P.C. 43		$0.00	$240.00	-$3,135.01
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11021, Factura: REM (GP P.C. 439		$0.00	$246.31	-$2,888.70
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$486.31	$0.00	-$3,375.01
D02583	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11026, Factura: TICKET (GP I		$0.00	$300.00	-$3,075.01
D02583	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 4582/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$3,375.01
D02584	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11028, Factura: 14256 (GP P.		$0.00	$300.00	-$3,075.01
D02584	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 4279/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$3,375.01
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4498/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2538		$18.86	$0.00	-$3,393.87
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11034, Factura: 309 (GP P.C. 4498/24 ROB		$0.00	$18.86	-$3,375.01
D02587	22/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11037, Factura: 41602 (GP P.C.		$0.00	$300.00	-$3,075.01
D02587	22/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4677/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	-$3,375.01
D02599	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4341/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$560.00	$0.00	-$3,935.01
D02599	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11078, Factura: PR2608945 (GP P.		$0.00	$560.00	-$3,375.01
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11222, Factura: FOLIO 1069568 (G		$0.00	$700.00	-$2,675.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4427/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$700.00	$0.00	-$3,375.01
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11241, Factura: 8470 (GP P.C. 4		$0.00	$170.00	-$3,205.01
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4280/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$458.00	$0.00	-$3,663.01
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11244, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$288.00	-$3,375.01
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11247, Factura: TICKET (GP P.C. 432		$0.00	$207.00	-$3,168.01
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 4329/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$207.00	$0.00	-$3,375.01
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3981/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$925.21	$0.00	-$4,300.22
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11249, Factura: 893 (GP P.C. 3981/24		$0.00	$185.01	-$4,115.21
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11250, Factura: 666631970100018469		$0.00	$191.00	-$3,924.21
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11251, Factura: 29729 (GP P.C. 3981/		$0.00	$39.00	-$3,885.21
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11253, Factura: HOJA UBER (GP P.C		$0.00	$510.20	-$3,375.01
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 11256, Factura: TICKET (GP P.C. 4283		$0.00	$296.00	-$3,079.01
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GP P.C. 4283/24 MARIO ALONSO GARCIA DURANQ, Folio Comprobación de Gasto		$378.00	$0.00	-$3,457.01
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 11254, Factura: 8397 (GP P.C. 4283/24		$0.00	$82.00	-$3,375.01
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11258, Factura: TICKET (GP P.C. 428		$0.00	$178.00	-$3,197.01
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11259, Factura: VAUCHER (GP P.C.		$0.00	$84.00	-$3,113.01
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4286/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$262.00	$0.00	-$3,375.01
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10985, Factura: 122520 (GP P.C. 4175/24 MAI		$0.00	$600.00	-$2,775.01
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4175/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2514 Ga		$600.00	$0.00	-$3,375.01
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11335, Factura: 93696 (GP P.C.		$0.00	$395.00	-$2,980.01
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$650.00	$0.00	-$3,630.01
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11336, Factura: 25393 (GP P.C.		$0.00	$255.00	-$3,375.01
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11342, Factura: 41394 (GP P.C. 4180		$0.00	$313.20	-$3,061.81
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$692.20	$0.00	-$3,754.01
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11341, Factura: 93178 (GP P.C. 4180		$0.00	$379.00	-$3,375.01
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,042.40	$0.00	-$4,417.41
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11349, Factura: 41417 (GP P.C. 4182		$0.00	$452.40	-$3,965.01
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11345, Factura: 12406 (GP P.C. 4182		$0.00	$215.00	-$3,750.01
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11346, Factura: 19056 (GP P.C. 4182		$0.00	$375.00	-$3,375.01
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11353, Factura: 12403 (GP P.C.		$0.00	$169.00	-$3,206.01
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11354, Factura: 19054 (GP P.C.		$0.00	$375.00	-$2,831.01
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11357, Factura: 41418 (GP P.C.		$0.00	$417.60	-$2,413.41
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$961.60	$0.00	-$3,375.01
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ, Folio Comprobación de Ga		$710.20	$0.00	-$4,085.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11361, Factura: 93173 (GP P.C.		$0.00	$397.00	-$3,688.21
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11362, Factura: 41394 (GP P.C.		$0.00	$313.20	-$3,375.01
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11367, Factura: 12402 (GP P.C. 4185/24		$0.00	$219.00	-$3,156.01
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11369, Factura: 19055 (GP P.C. 4185/24		$0.00	$425.00	-$2,731.01
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$644.00	$0.00	-$3,375.01
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$290.00	$0.00	-$3,665.01
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11378, Factura: 41556 (GP P.C. 3064/24		$0.00	$290.00	-$3,375.01
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11383, Factura: 93697 (GP P.C. 3059		$0.00	$395.00	-$2,980.01
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11384, Factura: 25394 (GP P.C. 3059		$0.00	$510.40	-$2,469.61
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$905.40	$0.00	-$3,375.01
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11387, Factura: 12 (GI		$0.00	$175.20	-$3,199.81
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11388, Factura: 16093		$0.00	$324.80	-$2,875.01
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4697/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$500.00	$0.00	-$3,375.01
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11392, Factura: 12249219 (GP P.C		$0.00	$289.00	-$3,086.01
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GP P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$633.50	$0.00	-$3,719.51
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11389, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$245.00	-$3,474.51
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11390, Factura: 8716 (GP P.C. 433		$0.00	$99.50	-$3,375.01
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$625.00	$0.00	-$625.00
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11398, Factura: A1 (GP P.C. 4309		$0.00	$625.00	$0.00
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11404, Factura: 3062 (GP P.C. 46		$0.00	$950.00	$950.00
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11405, Factura: B5B25ECAE7A6		$0.00	$160.00	$1,110.00
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 4635/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,110.00	$0.00	$0.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$657.00	$0.00	-$657.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11410, Factura: 70868,70869,71010		$0.00	$457.00	-$200.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11411, Factura: 295 (GP P.C. 4693/2		$0.00	$200.00	$0.00
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2607		$1,313.60	$0.00	-$1,313.60
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11417, Factura: 5454 (GP P.C. 4739/24 EFI		$0.00	$533.60	-$780.00
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11418, Factura: 931DC5D0D671 (GP P.C. 4		$0.00	$650.00	-$130.00
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11419, Factura: 13846 (GP P.C. 4739/24 EI		$0.00	$130.00	$0.00
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4770/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	-$400.00
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11423, Factura: 11504504 (GP		$0.00	$190.00	-$210.00
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11424, Factura: 985A61E994BE		$0.00	$210.00	$0.00
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3525/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$468.20	$0.00	-$468.20
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11427, Factura: 62 (GP P.C. 3525/24		$0.00	$405.00	-$63.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11428, Factura: 41 (GP P.C. 3525/24		$0.00	$63.20	$0.00
D02660	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11430, Factura: 8EF59302B622 (GP		$0.00	$603.00	$603.00
D02660	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3941/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$603.00	$0.00	$0.00
D02661	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11432, Factura: A12 (GP P.C. 4450/2		$0.00	$196.00	$196.00
D02661	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4450/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$196.00	$0.00	$0.00
D02662	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11434, Factura: TICKET (GP P.C. 46		$0.00	$151.00	$151.00
D02662	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4657/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$151.00	$0.00	$0.00
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11435, Factura: 4734 (GP P.C. 4706/24		$0.00	$319.00	$319.00
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11437, Factura: 160950 (GP P.C. 4706		$0.00	$777.20	$1,096.20
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4706/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,096.20	$0.00	$0.00
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11440, Factura: 4733 (GP P.C. 4724		$0.00	$294.00	$294.00
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11442, Factura: 160951 (GP P.C. 47		$0.00	$696.00	$990.00
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$990.00	$0.00	$0.00
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 4837/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$400.00	$0.00	-$400.00
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11448, Factura: 10113 (GP P.C. 4837/24		$0.00	$400.00	$0.00
D02667	30/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 11451, Factura: 6090 (GP P.C. 4708/24 RI		$0.00	$260.00	$260.00
D02667	30/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 4708/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 261		$260.00	$0.00	$0.00
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11453, Factura: 835,837 (GP P.C. 476		$0.00	$341.00	$341.00
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11454, Factura: REM (GP P.C. 4765/2		$0.00	$482.99	$823.99
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4765/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,189.00	$0.00	-$365.01
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11455, Factura: 4150 (GP P.C. 4765/2		$0.00	$365.01	$0.00
D02669	30/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 11459, Factura: TICKET (GP P.C. 3		$0.00	$100.00	$100.00
D02669	30/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 3367/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$100.00	$0.00	$0.00
D02670	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11461, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$208.00	$208.00
D02670	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4350/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$208.00	$0.00	$0.00
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4629/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$622.00	$0.00	-$622.00
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11462, Factura: 2814 (GP P.C. 462		$0.00	$277.00	-$345.00
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11463, Factura: 739 (GP P.C. 4625		$0.00	$345.00	$0.00
D02673	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11469, Factura: TICKET (GP		$0.00	$150.00	$150.00
D02673	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4750/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$0.00
D02674	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11470, Factura: 120200 (GP F		$0.00	$300.00	$300.00
D02674	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4796/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$0.00
D02675	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4797/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$300.00	$0.00	-$300.00
D02675	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11472, Factura: 222D/		$0.00	$300.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02676	30/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4800/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$300.00
D02676	30/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 11474, Factura: 41803 (GP P.C		$0.00	$300.00	$0.00
D02677	30/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11475, Factura: 41804 (GP P.C. 4805/24 SAUL G		$0.00	$300.00	$300.00
D02677	30/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4805/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2628 Gast		$300.00	$0.00	$0.00
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11480, Factura: 4125 (GP P.C. 41		$0.00	$526.50	$526.50
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 4110/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$526.50	$0.00	$0.00
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11485, Factura: 1540 (GP P.C. 47		$0.00	$226.90	$226.90
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$226.90	$0.00	$0.00
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11489, Factura: 10112958 (GP		$0.00	$433.00	$433.00
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11490, Factura: 1524 (GP P.C.		$0.00	$367.00	$800.00
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4711/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$800.00	$0.00	$0.00
D02682	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11494, Factura: 4162 (GP P.C. 4183/		$0.00	$155.00	$155.00
D02682	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4183/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$155.00	$0.00	$0.00
D02683	30/10/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 4444/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2634 Ga		$300.00	$0.00	-$300.00
D02683	30/10/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11495, Factura: 3993 (GP P.C. 4444/24 MARIO		$0.00	$300.00	$0.00
D02684	30/10/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 11496, Factura: TICKET (GP P.C. 4709/24 ENI		$0.00	$150.00	$150.00
D02684	30/10/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 4709/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2635 Ga		$150.00	$0.00	$0.00
D02685	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11497, Factura: 2277 (GP P.C. 452		$0.00	$300.00	$300.00
D02685	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4524/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$0.00
D02686	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11498, Factura: 3549 (GP P.C. 466		$0.00	$300.00	$300.00
D02686	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4666/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$0.00
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4676/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$281.00	$0.00	-$281.00
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11499, Factura: 3550 (GP P.C. 4676/24 S		$0.00	$208.80	-$72.20
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11500, Factura: 2614 (GP P.C. 4676/24 S		$0.00	$65.01	-$7.19
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11501, Factura: 4577241015160506389 (		$0.00	$7.19	$0.00
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11504, Factura: 422245241017172643575		$0.00	$25.00	$25.00
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4691/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$25.00	$0.00	$0.00
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11507, Factura: 2933 (GP		$0.00	$417.50	$417.50
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4735/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$417.50	$0.00	$0.00
D02690	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11510, Factura: 5 REM (G		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
D02690	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4742/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$2,200.00	$0.00	$0.00
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11513, Factura: 542 (GP P.C. 4759/24 SE		$0.00	$186.50	$186.50
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4759/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 264		$186.50	$0.00	$0.00
D02692	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 11514, Factura: 10674 (GP P.C		$0.00	$300.00	$300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02692	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4761/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$0.00
D02693	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 11517, Factura: 16297,16287 ((		$0.00	$400.00	$400.00
D02693	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C.4767/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$400.00	$0.00	$0.00
D02694	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11518, Factura: 914E41029CC8 (GI		$0.00	$200.00	$200.00
D02694	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11519, Factura: 35962 (GP P.C. 47		$0.00	$200.00	$400.00
D02694	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4775/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$400.00	$0.00	$0.00
D02695	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11520, Factura: 14400 (GP P.C. 4839/24		$0.00	$300.00	$300.00
D02695	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4839/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 264		$300.00	$0.00	$0.00
D02696	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11521, Factura: 36033 (GP P.C. 4631/2		$0.00	$160.50	$160.50
D02696	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4631/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$160.50	$0.00	$0.00
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4678/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2648		$86.50	$0.00	-$86.50
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11524, Factura: 429064241016152911196		$0.00	$86.50	$0.00
D02698	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11528, Factura: FOLIO 88680 (GP P.C		$0.00	$150.00	$150.00
D02698	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4684/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$150.00	$0.00	$0.00
D02699	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4685/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	-$300.00
D02699	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11530, Factura: 18321 (GP P.C. 4685/2		$0.00	$300.00	$0.00
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11536, Factura: NOTA VTA22153 (GP P.C		$0.00	$2,053.01	$2,053.01
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4744/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 265		$2,053.01	$0.00	$0.00
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4710/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$206.50	$0.00	-$206.50
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11542, Factura: 437288241018213		$0.00	$206.50	$0.00
D02703	30/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11543, Factura: 16296,16288 (GP F		$0.00	$400.00	$400.00
D02703	30/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4773/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$400.00	$0.00	$0.00
D02704	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11545, Factura: 41737 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$300.00
D02704	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4781/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$0.00
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 4764/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$1,495.00	$0.00	-$1,495.00
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11549, Factura: NOTAS VTAS 4923 Y 1		$0.00	$1,495.00	$0.00
D02707	30/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		spei	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 11551, Factura: 120201 (GP I		$0.00	$300.00	$300.00
D02707	30/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		spei	GP P.C. 4793/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$0.00
D02708	30/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4798/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$300.00	$0.00	-$300.00
D02708	30/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11552, Factura: 41805 (G		$0.00	$300.00	$0.00
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11557, Factura: 429064241016152		$0.00	$39.00	$39.00
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4679/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$39.00	$0.00	$0.00
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11559, Factura: 3744 (GP P.C. 4847/24 RAMON		$0.00	$39.96	$39.96
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2661 Gast		$39.96	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02713	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11564, Factura: 226 (GP P.C. 4636/		$0.00	$2,780.00	$2,780.00
D02713	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4636/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$2,780.00	$0.00	$0.00
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4737/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2663 G		$1,486.50	$0.00	-$1,486.50
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11565, Factura: NOTA Y NTA VTA 1935 (GP I		$0.00	$1,106.50	-$380.00
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11569, Factura: 63612 (GP P.C. 4737/24 ROE		$0.00	$380.00	$0.00
D02716	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11574, Factura: 5082 (GP P.C. 4736/		$0.00	$279.00	$279.00
D02716	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4736/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$279.00	$0.00	$0.00
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11577, Factura: 20465 (GP P.C. 4622/24		$0.00	$800.00	$800.00
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11578, Factura: REM, NOTA VTA 12 (GF		$0.00	$2,070.00	$2,870.00
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11582, Factura: 2 TICKETS (GP P.C. 46		$0.00	$1,800.00	$4,670.00
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4622/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$4,670.00	$0.00	$0.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11588, Factura: 2 TICKETS (GP P.(		$0.00	$269.00	$269.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11589, Factura: REM (GP P.C. 439		$0.00	$320.00	$589.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11590, Factura: 20327 (GP P.C. 43		$0.00	$700.00	$1,289.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11591, Factura: 8690 (GP P.C. 439		$0.00	$245.00	$1,534.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,534.00	$0.00	$0.00
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11599, Factura: 13300 (GP P.C. 4459/24		$0.00	$292.99	$292.99
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$292.99	$0.00	$0.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZQ, Folio Comprobación de (		$920.00	$0.00	-$920.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11607, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$234.00	-$686.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11608, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$145.00	-$541.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11609, Factura: 2 REM (GP P.C.		$0.00	$541.00	$0.00
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11613, Factura: 20460 (GP P.C. 4		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4606/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	$0.00
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11620, Factura: 63668 (GP P.C. 4633/24 FEL		$0.00	$188.81	$188.81
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11622, Factura: 4 REM (GP P.C. 4633/24 FE		$0.00	$1,050.00	$1,238.81
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2670 C		$1,238.81	$0.00	$0.00
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11626, Factura: 160938,16094		$0.00	$638.00	$638.00
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$638.00	$0.00	$0.00
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11631, Factura: REM,NOTA VTA		$0.00	$605.50	$605.50
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$605.50	$0.00	$0.00
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11640, Factura: NOTAS VTA 354		$0.00	$1,037.99	$1,037.99
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4545/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,037.99	$0.00	$0.00
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11643, Factura: NOTA VTA 144 (GP P		$0.00	$19.51	$19.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11645, Factura: TICKET (GP P.C. 460		$0.00	$150.00	$169.51
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11648, Factura: 20462 (GP P.C. 4609/		$0.00	$1,350.00	$1,519.51
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4609/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,519.51	$0.00	$0.00
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11654, Factura: 20573,20574 (GF		$0.00	$255.01	$255.01
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$431.01	$0.00	-$176.00
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11652, Factura: 71068 (GP P.C. 4		$0.00	$176.00	$0.00
D02729	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11659, Factura: 8334 (GP P.C. 46		$0.00	$710.00	$710.00
D02729	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4681/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$710.00	$0.00	$0.00
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11661, Factura: NOTA VTA 440 (C		$0.00	$2,099.01	$2,099.01
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4726/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$2,099.01	$0.00	$0.00
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11667, Factura: 160904,16091		$0.00	$873.48	$873.48
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4576/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	-$206.52
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11669, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$206.52	$0.00
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11670, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$109.89	$109.89
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11673, Factura: 13809 (GP P.C. 4		$0.00	$301.60	$411.49
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11674, Factura: 3762 (GP P.C. 47		$0.00	$304.00	$715.49
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4741/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$715.49	$0.00	$0.00
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4731/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$930.00	$0.00	-$930.00
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11675, Factura: 160942,16093		$0.00	$603.20	-$326.80
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11677, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$141.79	-$185.01
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11678, Factura: 31558 (GP P.C		$0.00	$185.01	$0.00
D02734	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11682, Factura: NOTA VTA 1065 (GP P.C. 48		$0.00	$236.00	$236.00
D02734	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4814/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2682 G		$236.00	$0.00	$0.00
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$916.00	$0.00	-$916.00
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11683, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$326.00	-$590.00
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11684, Factura: 4641 (GP P.C. 472		$0.00	$590.00	$0.00
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11688, Factura: 2989 (GP P.C. 4		$0.00	$348.00	$348.00
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4813/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$348.00	$0.00	$0.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11692, Factura: 107203 (GP P.C. 4746/24		$0.00	$254.00	$254.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11694, Factura: 9F4C67E48FDE (GP P.C		$0.00	$120.00	$374.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11697, Factura: NOTA VTA 471 (GP P.C.		$0.00	$1,223.00	$1,597.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11699, Factura: NOTA VTA 470 (GP P.C.		$0.00	$475.00	$2,072.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11706, Factura: 6364 (GP P.C. 4746/24 J		$0.00	$649.99	$2,721.99
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11707, Factura: REM (GP P.C. 4746/24 J		$0.00	$450.00	$3,171.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$3,171.99	$0.00	$0.00
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11703, Factura: TICKET (GP P.C. 42		$0.00	$199.00	$199.00
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4293/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$566.00	$0.00	-$367.00
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11702, Factura: TICKET (GP P.C. 42		$0.00	$367.00	$0.00
C04918	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4372/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2687 Ga		$2,385.00	$0.00	-$2,385.00
C04918	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11708, Factura: 3898 (GP P.C. 4372/24 MARIC		$0.00	$2,385.00	$0.00
C04919	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11709, Factura: 8927 (GP P.C. 4271/24 MARIC		$0.00	$805.00	$805.00
C04919	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11710, Factura: TICKET (GP P.C. 4271/24 MA		$0.00	$369.00	$369.00
C04919	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4271/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2688 Ga		$1,174.00	$0.00	-$805.00
C04920	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11711, Factura: 14167 (GP P.C. 4414/24 MAR		$0.00	$1,525.00	$720.00
C04920	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4414/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2689 Ga		$1,525.00	$0.00	-$805.00
C04921	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11712, Factura: 8994 (GP P.C. 4443/24 MARIC		$0.00	$1,243.00	$438.00
C04921	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4443/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2690 Ga		$1,243.00	$0.00	-$805.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11715, Factura: 89E771AA0DB6 (G		$0.00	$350.00	-$455.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4436/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,450.00	$0.00	-$1,905.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11714, Factura: A0D82AB5E788 (G		$0.00	$1,100.00	-$805.00
C04974	31/10/2024	SANDRA GABRIELA TOR		SPEI	GD SANDRA GABRIELA TORRES RASCON, Folio: 11750, Factura: 346 (GP Recupe		$0.00	$813.16	$8.16
C04974	31/10/2024	SANDRA GABRIELA TOR		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2693 Gasto por Comproba		$813.16	$0.00	-$805.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11766, Factura: 28103 (GP Recuperacion		$0.00	$540.00	-$265.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11767, Factura: 1757 (GP Recuperacion		$0.00	$90.00	-$175.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11771, Factura: FJE 976048 (GP Recupe		$0.00	$678.02	$1,520,117.91
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comproba		$1,308.02	$0.00	$1,518,809.89
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5099/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	$1,518,409.89
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12343, Factura: 31914 (GP P.C		$0.00	$400.00	$1,518,809.89
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11783, Factura: 9ADA8B75F079 (GP P.C. 4		$0.00	$930.00	$1,519,739.89
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11784, Factura: 39317 (GP P.C. 4594/24 EF		$0.00	$374.00	$1,520,113.89
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2699		$1,304.00	$0.00	$1,518,809.89
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11791, Factura: 7524 (GP P.C. 349		$0.00	$270.00	$1,519,079.89
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11792, Factura: 6815 (GP P.C. 349		$0.00	$235.00	$1,519,314.89
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3493/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$505.00	$0.00	$1,518,809.89
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$982.99	$0.00	$1,517,826.90
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11796, Factura: 1479 (GP P.C. 353		$0.00	$379.99	$1,518,206.89
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11797, Factura: 19301 (GP P.C. 35		$0.00	$89.00	$1,518,295.89
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11798, Factura: 1120 (GP P.C. 353		$0.00	$385.00	$1,518,680.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11801, Factura: 19348 (GP P.C. 35		$0.00	$129.00	$1,518,809.89
C05215	14/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 12201, Factura: 348481 (GP Recuperacio		$0.00	$398.00	$1,519,207.89
C05215	14/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2789 Gasto por Comprob		$398.00	$0.00	$1,518,809.89
D02757	20/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 11804, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$78.00	$1,518,887.89
D02757	20/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 11805, Factura: 2767,522 (GP F		$0.00	$494.99	$1,519,382.88
D02757	20/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 4908/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$572.99	$0.00	$2,261,878.31
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 4912/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$688.00	$0.00	$2,261,190.31
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11806, Factura: 1773 (GP P.C. 4912/24		$0.00	$297.00	$2,261,487.31
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11807, Factura: 12349516 (GP P.C. 49		$0.00	$391.00	$2,261,878.31
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$160.00	$0.00	$2,261,718.31
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11810, Factura: 432734241025134020		$0.00	$160.00	$2,261,878.31
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11815, Factura: 9927 (GP P.C. 4845/24		$0.00	$184.00	$2,262,062.31
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4845/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$184.00	$0.00	$2,261,878.31
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11818, Factura: 57076 (GP P.C.		$0.00	$270.00	$2,262,148.31
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11819, Factura: 2 REM (GP P.C.		$0.00	$1,318.00	$2,263,466.31
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4733/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,588.00	$0.00	$2,261,878.31
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11823, Factura: 20653 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$2,262,158.31
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11824, Factura: 21744 (GP P.C.		$0.00	$1,600.00	$2,263,758.31
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11825, Factura: 16472 (GP P.C.		$0.00	$348.00	$2,264,106.31
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4824/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de (		$2,228.00	$0.00	$2,261,878.31
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$798.19	$0.00	$2,261,080.12
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11829, Factura: 1227,1238,1239		$0.00	$657.00	$2,261,737.12
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11831, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$141.19	$2,261,878.31
D02764	20/11/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 11836, Factura: 2953 (GP		$0.00	$247.00	$2,262,125.31
D02764	20/11/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4878/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$247.00	$0.00	$2,261,878.31
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11839, Factura: 429916241031155		$0.00	$72.50	$2,261,950.81
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4857/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$72.50	$0.00	$2,261,878.31
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11842, Factura: TICKET (GP		$0.00	$630.00	$2,262,508.31
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4938/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$753.00	$0.00	$2,261,755.31
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11841, Factura: 3404 (GP P.C		$0.00	$123.00	$2,261,878.31
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4955/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$271.00	$0.00	$2,261,607.31
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11843, Factura: 23567 (GP P.C. 495		$0.00	$166.00	$2,261,773.31
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11845, Factura: REM (GP P.C. 495		$0.00	$105.00	$2,261,878.31
D02768	20/11/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 11847, Factura: 22850 (GP P.C. 4313/24		$0.00	$800.00	$2,262,678.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02768	20/11/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 4313/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$800.00	$0.00	$2,261,878.31
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11849, Factura: 14192 (GP P.C. 484		$0.00	$475.17	$2,262,353.48
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$475.17	$0.00	$2,261,878.31
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11854, Factura: 43617924110414		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4890/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D02777	20/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 11859, Factura: 2641 (GP P.C. 5058/24 MARISC		$0.00	$500.00	$2,262,378.31
D02777	20/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 5058/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2721 Gas		$500.00	$0.00	$2,261,878.31
D02779	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11860, Factura: 1324 (GP P.C.		$0.00	$392.00	$2,262,270.31
D02779	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 5026/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$392.00	$0.00	$2,261,878.31
D02780	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11862, Factura: 6913 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D02780	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4812/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D02781	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11864, Factura: 6919 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D02781	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4807/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D02782	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11866, Factura: 821072 (GP P.C. 4828/2		$0.00	$283.50	$2,262,161.81
D02782	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4828/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$283.50	$0.00	$2,261,878.31
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11867, Factura: 2952 (GP P.C. 487		$0.00	$223.00	$2,262,101.31
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 4877/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$223.00	$0.00	$2,261,878.31
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11873, Factura: 2 TICKET (GP P.		$0.00	$161.00	$2,262,039.31
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$161.00	$0.00	$2,261,878.31
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$978.00	$0.00	$2,260,900.31
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11877, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$264.00	$2,261,164.31
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11878, Factura: 086BCB6CE75B (G		$0.00	$550.00	$2,261,714.31
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11879, Factura: 16579 (GP P.C. 50		$0.00	$164.00	$2,261,878.31
D02786	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4762/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	$2,261,378.31
D02786	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11885, Factura: 8355 (GP P.C. 476		$0.00	$500.00	$2,261,878.31
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11886, Factura: 8378 (GP P.C. 48		$0.00	$600.00	$2,262,478.31
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$600.00	$0.00	$2,261,878.31
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11894, Factura: 20597 (GP P.C. 4820/		$0.00	$1,080.59	$2,262,958.90
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,080.59	$0.00	$2,261,878.31
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11902, Factura: 31634,31698 (GF		$0.00	$320.00	$2,262,198.31
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11903, Factura: 20604 (GP P.C,.		$0.00	$725.00	$2,262,923.31
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11904, Factura: 4573 (GP P.C,. 4		$0.00	$415.00	$2,263,338.31
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,460.00	$0.00	$2,261,878.31
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11912, Factura: E6EB8F37E322 (GP p		$0.00	$400.00	$2,262,278.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11914, Factura: 20740 (GP p.c. 4964/2		$0.00	$750.00	$2,263,028.31
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11916, Factura: NOTA VTA 512 (GP p		$0.00	$344.00	$2,263,372.31
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto		$1,494.00	$0.00	$2,261,878.31
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11930, Factura: NOTA VTA 513 (C		$0.00	$1,792.49	$2,263,670.80
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.5053/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$1,792.49	$0.00	$2,261,878.31
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11936, Factura: 160885,16088		$0.00	$870.00	$2,262,748.31
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11937, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$210.00	$2,262,958.31
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4356/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	$2,261,878.31
D02794	20/11/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		spei	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11940, Factura: 326 (GP P.C. 5076		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D02794	20/11/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		spei	GP P.C. 5076/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D02795	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11941, Factura: 1074 (GP P.C. 48		$0.00	$400.00	$2,262,278.31
D02795	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4817/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	$2,261,878.31
D02796	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11943, Factura: REM (GP P.C. 4956/24 ,		$0.00	$300.00	$2,262,178.31
D02796	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4956/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$300.00	$0.00	$2,261,878.31
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11944, Factura: 161028,16102		$0.00	$837.20	$2,262,715.51
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11945, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$240.00	$2,262,955.51
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5057/24 ABEL DE JESUE HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,077.20	$0.00	$2,261,878.31
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11949, Factura: 20603 (GP P.C. 4		$0.00	$728.99	$2,262,607.30
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,344.00	$0.00	$2,261,263.30
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11951, Factura: 4571 (GP P.C. 48		$0.00	$415.00	$2,261,678.30
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11953, Factura: 31690 (GP P.C. 4		$0.00	$200.01	$2,261,878.31
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11957, Factura: NOTA VTA. 162 (		$0.00	$1,624.51	$2,263,502.82
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,624.51	$0.00	$2,261,878.31
D02800	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11965, Factura: 2 REM (GP P.C.		$0.00	$4,590.00	$2,266,468.31
D02800	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5052/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$4,590.00	$0.00	$2,261,878.31
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11972, Factura: 93861 (GP P.C. 45		$0.00	$417.99	$2,262,296.30
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11974, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$112.00	$2,262,408.30
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,828.99	$0.00	$2,260,579.31
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11971, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$99.00	$2,260,678.31
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11970, Factura: NOTAS VTA 441,4		$0.00	$1,200.00	$2,261,878.31
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$1,065.00	$0.00	$2,260,813.31
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11981, Factura: 4 REM (GP P.C. 4990/24 FE		$0.00	$1,065.00	$2,261,878.31
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11993, Factura: TICKET (		$0.00	$37.46	$2,261,915.77
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$37.46	$0.00	$2,261,878.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11995, Factura: 101255 (GP P.C. 4887/2		$0.00	$300.00	$932.50
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4887/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 27		$300.00	$0.00	$632.50
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12002, Factura: TICKET (GP P.C. 5011/2		$0.00	$19.99	$652.49
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5011/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$19.99	$0.00	$632.50
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12005, Factura: 20541 (GP P.C. 4772/24 FEL		$0.00	$694.98	$1,327.48
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12007, Factura: 13808 (GP P.C. 4772/24 FEL		$0.00	$228.52	$1,556.00
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4772/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2750 C		$923.50	$0.00	$632.50
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12010, Factura: 13807 (GP P.C. 47		$0.00	$307.40	$939.90
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12011, Factura: E20542 (GP P.C. 4		$0.00	$647.11	$1,587.01
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$954.51	$0.00	$632.50
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12016, Factura: C1C1F35078ED (G		$0.00	$324.00	$956.50
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12017, Factura: 8929 (GP P.C. 482		$0.00	$206.00	$1,162.50
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$530.00	$0.00	$632.50
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2753 C		$374.55	$0.00	$257.95
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12022, Factura: 10761 (GP P.C. 4886/24 FEL		$0.00	$374.55	$632.50
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$173.00	$0.00	$459.50
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12032, Factura: TICKET (		$0.00	$173.00	$632.50
D02812	20/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12037, Factura: 1018 (GP P.C. 4937/24 ARTURC		$0.00	$300.00	$932.50
D02812	20/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4937/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gast		$300.00	$0.00	$632.50
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12044, Factura: NOTA VTA 457 (GP P		$0.00	$1,856.52	$2,489.02
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GP P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,856.52	$0.00	$632.50
D02814	20/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 12050, Factura: 679 (GP P.C. 4925/24		$0.00	$150.00	$782.50
D02814	20/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C. 4925/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$150.00	$0.00	$632.50
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12053, Factura: 8928 (GP P.C. 4822/24 FELI		$0.00	$206.00	$838.50
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12054, Factura: FCA6FEC40CF6 (GP P.C. 48		$0.00	$325.00	$1,163.50
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4822/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2758 C		$531.00	$0.00	$632.50
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12058, Factura: 160997 (GP P.		$0.00	$278.40	$910.90
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12059, Factura: 20650 (GP P.C		$0.00	$380.00	$1,290.90
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$658.40	$0.00	$632.50
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12066, Factura: NOTA VTA 294 (C		$0.00	$782.02	$1,414.52
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$782.02	$0.00	$632.50
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12073, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$83.20	$715.70
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$930.00	$0.00	-$214.30
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12072, Factura: 160973,16097		$0.00	$846.80	$632.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12080, Factura: 20649 (GP P.(		$0.00	$352.23	$984.73
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12081, Factura: 160996,16101		$0.00	$452.40	$1,437.13
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$804.63	$0.00	$632.50
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12088, Factura: 31635,31699 (GP P.C. 486		$0.00	$200.00	$832.50
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12089, Factura: 20605 (GP P.C. 4867/24 VA		$0.00	$845.00	$1,677.50
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12090, Factura: 4572 (GP P.C. 4867/24 VAI		$0.00	$415.00	$2,092.50
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4867/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2763		$1,460.00	$0.00	$632.50
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12095, Factura: 23281 (GP P.C. 48		$0.00	$119.00	$751.50
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12097, Factura: REM (GP P.C. 485		$0.00	$130.00	$881.50
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$249.00	$0.00	$632.50
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12105, Factura: 5500 (GP P.C. 5028/24 RAMON		$0.00	$240.00	$872.50
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5028/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2765 Gas		$240.00	$0.00	$632.50
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12109, Factura: 54DC571556		$0.00	$660.00	$1,292.50
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5043/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$660.00	$0.00	$632.50
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12113, Factura: 816 (GP P.C. 505		$0.00	$2,874.00	$3,506.50
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12116, Factura: NOTA (GP P.C. 50		$0.00	$250.00	$3,756.50
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12117, Factura: 26088 (GP P.C. 50		$0.00	$133.00	$3,889.50
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5055/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$3,257.00	$0.00	$632.50
D02826	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12120, Factura: 12373949 (G		$0.00	$300.00	$932.50
D02826	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5131/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$632.50
D02827	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12125, Factura: 3744 (GP P.C. 4816/24 RAMON		$0.00	$300.00	$932.50
D02827	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4816/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2769 Gas		$300.00	$0.00	$632.50
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12127, Factura: 7706D876AF		$0.00	$576.00	$1,208.50
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$576.00	$0.00	$632.50
D02829	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12136, Factura: 0EDC0EDA1		$0.00	$300.00	$932.50
D02829	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 4834/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$632.50
D02830	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12137, Factura: 3036 (GP P.(		$0.00	$300.00	$932.50
D02830	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5147/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$632.50
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12139, Factura: 441411241031181846557		$0.00	$57.01	$689.51
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$57.01	$0.00	$632.50
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12146, Factura: 274A4EBB4D77 (GP P.C. 5		$0.00	$570.00	$1,202.50
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 5045/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2774		$570.00	$0.00	$632.50
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12153, Factura: 815 (GP P.C. 5054/24 RO		$0.00	$2,924.00	$3,556.50
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$3,313.49	$0.00	$243.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12151, Factura: 26087 (GP P.C. 5054/24 F		$0.00	$145.00	$388.01
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12152, Factura: NOTA (GP P.C. 5054/24 F		$0.00	$244.49	$632.50
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$191.13	$0.00	$441.37
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12157, Factura: 71452 (GP P.C. 5102/		$0.00	$138.00	$579.37
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12158, Factura: REM (GP P.C. 5102/2		$0.00	$53.13	$632.50
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12164, Factura: 422245241112152653455 (		$0.00	$104.50	$737.00
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5130/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2777		$104.50	$0.00	$632.50
D02836	20/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12166, Factura: 9831 (GP P.C. 5059/24 S		$0.00	$62.51	$695.01
D02836	20/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5059/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$62.51	$0.00	$632.50
D02837	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12169, Factura: 6895 (GP P.C.		$0.00	$150.00	$782.50
D02837	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5060/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$150.00	$0.00	$632.50
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12170, Factura: 7692 (GP		$0.00	$108.00	$740.50
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12171, Factura: 9836 (GP		$0.00	$42.00	$782.50
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5062/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$150.00	$0.00	$632.50
D02839	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12176, Factura: 3093 (GP P.C. 5087		$0.00	$223.01	$855.51
D02839	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5087/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$223.01	$0.00	$632.50
D02840	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12179, Factura: 3094 (GP P.C. 5089/24		$0.00	$300.00	$932.50
D02840	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5089/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$632.50
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12181, Factura: F9D3E90		$0.00	$119.00	$751.50
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4928/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$119.00	$0.00	$632.50
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12188, Factura: 49056 (GP P.C. 4979/2		$0.00	$221.80	$854.30
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12190, Factura: 161024 (GP P.C. 4979		$0.00	$570.72	$1,425.02
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$792.52	$0.00	$632.50
D02844	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12194, Factura: 14402 (GP P.C		$0.00	$300.00	$932.50
D02844	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4844/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$632.50
D02845	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12196, Factura: 41679024110419354487		$0.00	$4.00	$636.50
D02845	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12197, Factura: 24913 (GP P.C 5039/24 S		$0.00	$146.00	$782.50
D02845	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C 5039/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$150.00	$0.00	$632.50
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12204, Factura: REM (GP P.C. 4734/24 RAMON		$0.00	$670.00	$1,302.50
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4734/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2791 Gas		$670.00	$0.00	$2,938.93
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12210, Factura: 49057 (GP P.C. 497		$0.00	$227.21	$3,166.14
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12212, Factura: 161023 (GP P.C. 49		$0.00	$614.80	$3,780.94
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$842.01	$0.00	$2,938.93
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12223, Factura: 13246 (GP P		$0.00	$299.00	$3,237.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$299.00	$0.00	$2,938.93
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12229, Factura: C6C417441B6 (GP P.C. 4971/2		$0.00	$2,110.00	$5,048.93
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4971/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gas		$2,110.00	$0.00	$2,938.93
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,665.99	$0.00	$1,272.94
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12234, Factura: 4211 (GP P.C. 4951/2		$0.00	$162.40	$1,435.34
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12238, Factura: REM (GP P.C. 4951/2		$0.00	$1,339.59	$2,774.93
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12239, Factura: 6986 (GP P.C. 4951/2		$0.00	$164.00	$2,938.93
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12248, Factura: 2994 (GP P.C. 4998/24 J		$0.00	$48.00	$2,986.93
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$357.85	$0.00	$2,629.08
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12245, Factura: REM (GP P.C. 4998/24 J		$0.00	$309.85	$2,938.93
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12253, Factura: 27426AE		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4989/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12258, Factura: 9297 (GP P.C. 4806/24 S		$0.00	$83.50	$3,022.43
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4806/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$83.50	$0.00	$2,938.93
D02856	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12261, Factura: D30C426106C0 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02856	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02857	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12265, Factura: 246B39061A65		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02857	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4986/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02858	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12267, Factura: EAE3B3D		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02858	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5016/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02859	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5017/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOSQ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,638.93
D02859	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12269, Factura: 6FF3674E57EE		$0.00	$300.00	$2,938.93
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12270, Factura: 51 (GP P.C. 5018/24 SEF		$0.00	$90.00	$3,028.93
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5018/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 280		$90.00	$0.00	$2,938.93
D02861	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12273, Factura: 24909 (G		$0.00	$150.00	$3,088.93
D02861	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5038/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$150.00	$0.00	$2,938.93
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12275, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$193.49	$3,132.42
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12276, Factura: 20513 (GP P.C.		$0.00	$485.00	$3,617.42
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4747/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$678.49	$0.00	$2,938.93
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12283, Factura: 18397 (GP P.C. 4978/2		$0.00	$237.00	$3,175.93
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4978/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$237.00	$0.00	$2,938.93
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 280		$1,291.50	$0.00	$1,647.43
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12289, Factura: 800 (GP P.C. 4860/24 RO		$0.00	$1,291.50	$2,938.93
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2810 Gast		$736.50	$0.00	$2,202.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12299, Factura: 16430,16456 (GP P.C. 4879/24 A		$0.00	$448.00	$2,650.43
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12300, Factura: REM (GP P.C. 4879/24 ABEL RA		$0.00	$288.50	$2,938.93
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12305, Factura: 4212 (GP P.C. 4952/24		$0.00	$133.40	$3,072.33
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12309, Factura: 6985 (GP P.C. 4952/24		$0.00	$139.00	$3,211.33
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12312, Factura: REM (GP P.C. 4952/24		$0.00	$1,318.10	$4,529.43
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,590.50	$0.00	$2,938.93
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12317, Factura: 41989 (GP P.C. 5005/24 ABEL R		$0.00	$236.00	$3,174.93
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5005/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2812 Gast		$236.00	$0.00	$2,938.93
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 12320, Factura: 13081 (GP P.C. 4950/24		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4950/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 28		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02870	22/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12323, Factura: 777 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02870	22/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5013/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02871	22/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12324, Factura: NOTA VTA 764		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02871	22/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4919/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12328, Factura: 41900		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12329, Factura: 4FFF/		$0.00	$300.00	$3,538.93
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4933/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$600.00	$0.00	$2,938.93
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5081/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2819 Gast		$1,860.00	$0.00	$1,078.93
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12331, Factura: E8EFF931CD64,BC156B1B2806		$0.00	$1,000.00	$2,078.93
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12333, Factura: HOJA (GP P.C. 5081/24 SAUL G		$0.00	$860.00	$2,938.93
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4936/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$2,638.93
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12335, Factura: C65F58E623C6 (GI		$0.00	$300.00	$2,938.93
D02877	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12339, Factura: NOTA VTA 765 (GP P.C. 4916/2		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02877	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4916/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2821 Gast		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12340, Factura: 3435 (GP P.C		$0.00	$93.00	$3,031.93
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5074/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$93.00	$0.00	$2,938.93
D02880	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12346, Factura: 3035 (GP P.C		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02880	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5151/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12348, Factura: 6C6B3BBCE9DA (C		$0.00	$260.00	$3,198.93
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4808/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$260.00	$0.00	$2,938.93
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$100.01	$0.00	$2,838.92
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12356, Factura: 4295842411042143(		$0.00	$67.51	$2,906.43
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12357, Factura: 43728824110421462		$0.00	$32.50	$2,938.93
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprol		$1,260.01	$0.00	$1,678.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12364, Factura: 8A94A00A7B98 (GP REP.I		$0.00	$784.41	$2,463.33
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12365, Factura: 5485 (GP REP.ISELA GUZ		$0.00	$475.60	$2,938.93
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$83.53	$0.00	$2,855.40
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12371, Factura: TICKET (GP P.C. 4974/24 RC		$0.00	$83.53	$2,938.93
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12384, Factura: 3979 (GP P.C. 49		$0.00	$112.00	$3,050.93
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12385, Factura: 520 (GP P.C. 497		$0.00	$300.00	$3,350.93
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12387, Factura: 2 TICKET (GP P.		$0.00	$225.00	$3,575.93
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12388, Factura: 10274 (GP P.C. 4		$0.00	$224.00	$3,799.93
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12390, Factura: 6685 (GP P.C. 49		$0.00	$133.00	$3,932.93
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12392, Factura: 24CCBBF3DEB9		$0.00	$142.00	$4,074.93
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,136.00	$0.00	$2,938.93
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2834		$1,660.20	$0.00	$1,278.73
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12400, Factura: c93c6d7e25f4 (GP P.C. 504		$0.00	$540.00	$1,818.73
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12401, Factura: 6781 (GP P.C. 5049/24 EFI		$0.00	$575.00	$2,393.73
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12403, Factura: 5512 (GP P.C. 5049/24 EFI		$0.00	$545.20	$2,938.93
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 12412, Factura: REM (GP P.C. 488		$0.00	$290.00	$3,228.93
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 4883/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$290.00	$0.00	$2,938.93
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12424, Factura: 71423 (GP P.C.5050/24 ROB		$0.00	$255.00	$3,193.93
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12426, Factura: 16790 (GP P.C.5050/24 ROB		$0.00	$199.00	$3,392.93
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$782.90	$0.00	$2,610.03
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12419, Factura: NOTA Y REM (GP P.C.5050/2		$0.00	$328.90	$2,938.93
D02896	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12431, Factura: 45772411111425		$0.00	$300.00	$3,238.93
D02896	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5020/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$2,938.93
D02897	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12433, Factura: 5317 (GP P.C. 5068/		$0.00	$243.50	$3,182.43
D02897	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5068/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$243.50	$0.00	-$323.70
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12435, Factura: NOTA (GP P.C. 483		$0.00	$169.50	-$154.20
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12436, Factura: 9678 (GP P.C. 4836/		$0.00	$144.00	-$10.20
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12439, Factura: 71095 (GP P.C. 483		$0.00	$161.00	$150.80
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$474.50	$0.00	-$323.70
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12457, Factura: 16450 (GP P.C. 4851/24 ROE		$0.00	$543.00	$219.30
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$1,037.49	$0.00	-$818.19
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12448, Factura: NOTA (GP P.C. 4851/24 ROE		$0.00	$60.49	-$757.70
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12455, Factura: 57168 (GP P.C. 4851/24 ROE		$0.00	$163.00	-$594.70
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12456, Factura: 4445 (GP P.C. 4851/24 ROBE		$0.00	$271.00	-$323.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12469, Factura: 44430424102816		$0.00	$142.18	-$181.52
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$142.18	$0.00	-$323.70
D02903	22/11/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 12484, Factura: 42014 (GP P.C. 50		$0.00	$299.80	-$23.90
D02903	22/11/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 5030/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$299.80	$0.00	-$323.70
D02843	25/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12192, Factura: 9295 (GP P.C.		$0.00	$150.00	-$173.70
D02843	25/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4801/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	-$323.70
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12295, Factura: SN (GP GAST		$0.00	$14.00	-$309.70
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12298, Factura: SN (GP GAST		$0.00	$17.00	-$292.70
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12306, Factura: F.ED19108 (G		$0.00	$465.20	$172.50
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12310, Factura: SN (GP GAST		$0.00	$18.00	$190.50
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$514.20	$0.00	-$323.70
D02907	27/11/2024	AGUSTIN CONTRERAS S		8680	GD AGUSTIN CONTRERAS SAPIEN, Folio: 12491, Factura: SN (GP GASTOS A COI		$0.00	$300.00	-$23.70
D02907	27/11/2024	AGUSTIN CONTRERAS S		8680	GP GASTOS A COMPROBAR AGUSTIN CONTRERAS SAPIEN, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	-$323.70
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12499, Factura: 82818 (REPOS		$0.00	$95.00	-$228.70
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12501, Factura: SN (REPOSICI		$0.00	$200.00	-$28.70
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12502, Factura: SN (REPOSICI		$0.00	$100.00	$71.30
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12503, Factura: SN (REPOSICI		$0.00	$27.00	$98.30
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12509, Factura: 21932 (REPOS		$0.00	$97.02	$195.32
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$1,713.02	$0.00	-$1,517.70
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12492, Factura: sn (REPOSICIC		$0.00	$200.00	-$1,317.70
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12496, Factura: 1635 (REPOSIC		$0.00	$994.00	-$323.70
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12578, Factura: 282E/		$0.00	$301.60	-$22.10
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12579, Factura: 49064		$0.00	$500.00	$477.90
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5075/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$801.60	$0.00	-$323.70
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5221/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$311.00	$0.00	-$634.70
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12581, Factura: 735 (GP P.C.		$0.00	$311.00	-$323.70
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12587, Factura: NOTAS VTA 379,380 (GP P.		$0.00	$1,075.00	$751.30
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5334/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2852		$1,075.00	$0.00	-$323.70
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4954/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 28		$9,302.33	$0.00	-$9,626.03
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12591, Factura: NOTA VTA.189,30 Y RE		$0.00	$4,430.00	-$5,196.03
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12593, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$0.00	$1,520.02	-$3,676.01
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12594, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$0.00	$400.05	-$3,275.96
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12595, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$0.00	$1,322.00	-$1,953.96
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12596, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$0.00	$1,630.26	-$323.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12598, Factura: 117186 (GP P.C. 5		$0.00	$28.07	-$295.63
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 5001/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$28.07	$0.00	-$323.70
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 12608, Factura: 12388695 (GP		$0.00	$279.00	-$44.70
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4898/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$279.00	$0.00	-$323.70
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12611, Factura: 4DAB0E7D69B4 (GF		$0.00	$1,975.31	$1,651.61
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,975.31	$0.00	-$323.70
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12620, Factura: 43120 (GP P.C. 525		$0.00	$315.00	-$8.70
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12621, Factura: R1335 (GP P.C. 525		$0.00	$220.01	$211.31
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12623, Factura: F6849 (GP P.C. 525		$0.00	$213.00	$424.31
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12624, Factura: AE81A1170928 (GP		$0.00	$1,050.00	$1,474.31
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,798.01	$0.00	-$323.70
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12631, Factura: 7105 (GP P.C. 5259		$0.00	$184.00	-$139.70
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$465.00	$0.00	-$604.70
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12630, Factura: 4058 (GP P.C. 5259		$0.00	$281.00	-$323.70
D02938	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12639, Factura: 904159x0 (GP		$0.00	$149.00	-$174.70
D02938	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5288/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$149.00	$0.00	-$323.70
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12644, Factura: 20723 (GP P.C. 5071/2		$0.00	$303.00	-$20.70
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5071/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$464.00	$0.00	-$484.70
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12643, Factura: 1281 (GP P.C. 5071/24		$0.00	$161.00	-$323.70
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12653, Factura: 7228 (GP P.C. 5		$0.00	$345.00	$21.30
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12654, Factura: 7432 (GP P.C. 5		$0.00	$328.00	$349.30
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12655, Factura: 8187 (GP P.C. 5		$0.00	$499.99	$849.29
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12657, Factura: 8171 (GP P.C. 5		$0.00	$480.00	$1,329.29
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,652.99	$0.00	-$323.70
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12660, Factura: 9124 (GP		$0.00	$350.00	$26.30
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12662, Factura: REM (GP		$0.00	$150.00	$176.30
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5177/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$500.00	$0.00	-$323.70
D02951	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12671, Factura: 35FA84ECD675 (GP P.C. 5242/		$0.00	$1,200.00	$876.30
D02951	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5242/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2877 Gas		$1,200.00	$0.00	-$323.70
D02954	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12674, Factura: 43225		$0.00	$150.00	-$173.70
D02954	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5080/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$150.00	$0.00	-$323.70
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$205.99	$0.00	-$529.69
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12677, Factura: 3762 (		$0.00	$205.99	-$323.70
D02956	29/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12681, Factura: 64062 (GP P.C		$0.00	$200.00	-$123.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02956	29/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5174/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	-$323.70
D02957	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12682, Factura: 460124112611		$0.00	$300.00	-$23.70
D02957	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5298/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	-$323.70
D02958	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12683, Factura: 20845 (GP P.C. 5142/24 JO		$0.00	$400.00	$76.30
D02958	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5142/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2884 (		$400.00	$0.00	-$323.70
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12691, Factura: 819 (GP P.C. 504		$0.00	$324.51	$0.81
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$324.51	$0.00	-$323.70
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12695, Factura: 20986,20874,20875,20903		$0.00	$1,440.00	$1,116.30
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12696, Factura: 3070 (GP P.C. 5176/24 EFI		$0.00	$131.00	$1,247.30
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12697, Factura: 5AC8D381624E (GP P.C. 5		$0.00	$650.00	$1,897.30
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2886		$2,221.00	$0.00	-$323.70
D02961	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12701, Factura: REM (GP P.C. 51		$0.00	$300.00	-$23.70
D02961	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5185/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$323.70
D02962	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12704, Factura: NOTA VTA 1942 (GP P.C. 51		$0.00	$198.50	-$125.20
D02962	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5188/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2888 G		$198.50	$0.00	-$323.70
D02963	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12706, Factura: 42174 (GP P.C. 522		$0.00	$238.00	-$85.70
D02963	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5227/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$238.00	$0.00	-$323.70
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12710, Factura: 413643241119150		$0.00	$110.48	-$213.22
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$110.48	$0.00	-$323.70
D02965	29/11/2024	ERIKA LEGARRETA CAR		SPEI	GD ERIKA LEGARRETA CARBALLO, Folio: 12712, Factura: 754 (GP P.C. 5236/24 E		$0.00	$150.00	-$1,197.10
D02965	29/11/2024	ERIKA LEGARRETA CAR		SPEI	GP P.C. 5236/24 ERIKA LEGARRETA CARBALLO, Folio Comprobación de Gasto: 28		$150.00	$0.00	-$1,347.10
D02966	29/11/2024	GEORGINA JIMENEZ FLC		SPEI	GD GEORGINA JIMENEZ FLORES, Folio: 12713, Factura: 755 (GP P.C. 5243/24 GE		$0.00	$150.00	-$1,197.10
D02966	29/11/2024	GEORGINA JIMENEZ FLC		SPEI	GP P.C. 5243/24 GEORGINA JIMENEZ FLORES, Folio Comprobación de Gasto: 289		$150.00	$0.00	-$1,347.10
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5338/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2893 G		$114.50	$0.00	-$1,461.60
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12715, Factura: 71865 (GP P.C. 5338/24 ROE		$0.00	$114.50	-$1,347.10
D02969	29/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 12718, Factura: 21567 (GP P.C. 4552/24 MAR		$0.00	$600.00	-$747.10
D02969	29/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4552/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2895 Ga		$600.00	$0.00	-$1,347.10
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 12721, Factura: 29986 (GP P.C. 4917/24 RC		$0.00	$480.00	-$867.10
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4917/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2896		$1,388.00	$0.00	-$2,255.10
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 12719, Factura: 665 (GP P.C. 4917/24 ROB		$0.00	$908.00	-$1,347.10
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12724, Factura: 64159 (GP P.C. 5323/24 F		$0.00	$244.99	-$1,102.11
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5323/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 289		$244.99	$0.00	-$1,347.10
D02975	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12729, Factura: 42307 (GP P.C		$0.00	$300.00	-$1,047.10
D02975	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 5299/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$1,347.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02976	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12731, Factura: 42390 (GP P.C		$0.00	$300.00	-$1,047.10
D02976	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 5354/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$1,347.10
D02977	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5327/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	-$1,647.10
D02977	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12733, Factura: 8209 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	-$1,347.10
D02978	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5351/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$1,497.10
D02978	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12734, Factura: 12420505 (G		$0.00	$150.00	-$1,347.10
D02979	29/11/2024	CARMEN CRISTINA JIME		spei	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 12736, Factura: 12341001 (GP F		$0.00	$300.00	-$1,047.10
D02979	29/11/2024	CARMEN CRISTINA JIME		spei	GP P.C. 4809/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	-$1,347.10
D02980	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12737, Factura: 4577241113		$0.00	$150.00	-$1,197.10
D02980	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5169/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$1,347.10
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$159.40	$0.00	-$1,506.50
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12740, Factura: 40651 (GP P.C. 5		$0.00	$159.40	-$1,347.10
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12749, Factura: 161068,16107		$0.00	$679.20	-$667.90
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12750, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$140.80	-$527.10
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5328/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$820.00	$0.00	-$1,347.10
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12754, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$174.32	-$1,172.78
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	-$2,252.78
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12752, Factura: 161048,16104		$0.00	$780.68	-$1,472.10
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12753, Factura: 32024 (GP P.C		$0.00	$125.00	-$1,347.10
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12759, Factura: 14054 (GP P.C. 5		$0.00	$382.80	-$964.30
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5245/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$862.50	$0.00	-$1,826.80
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12757, Factura: TICKET Y NOTA		$0.00	$479.70	-$1,347.10
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12762, Factura: REM, NOTA VTA 2917 (GP I		$0.00	$643.30	-$703.80
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2912 C		$643.30	$0.00	-$1,347.10
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12769, Factura: 32042 (GP P.C		$0.00	$214.00	-$1,133.10
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5312/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$214.00	$0.00	-$1,347.10
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12770, Factura: NOTA VTA 172 (GP P		$0.00	$756.00	-$591.10
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12774, Factura: 20743 (GP P.C.5041/2		$0.00	$1,643.00	$1,051.90
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,399.00	$0.00	-$1,347.10
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12777, Factura: NOTA VTA 487 (C		$0.00	$1,440.00	$92.90
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12778, Factura: TICKET 15667 (G		$0.00	$310.00	$402.90
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5172/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,750.00	$0.00	-$1,347.10
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12781, Factura: 2 NOTA VTA 2919,36		$0.00	$849.00	-$498.10
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12782, Factura: 20807 (GP P.C. 5233/		$0.00	$370.00	-$128.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12783, Factura: TICKET 15671 (GP P.		$0.00	$260.00	$131.90
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,479.00	$0.00	-$1,347.10
D02993	29/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 12788, Factura: 8454 (GP P.C.524		$0.00	$1,120.00	-$227.10
D02993	29/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C.5247/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,120.00	$0.00	-$1,347.10
D02994	29/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 12790, Factura: 8453 (GP P.C. 52		$0.00	$1,080.00	-$267.10
D02994	29/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 12791, Factura: 8455 (GP P.C. 52		$0.00	$1,120.00	$852.90
D02994	29/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5250/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,200.00	$0.00	-$1,347.10
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12792, Factura: REM (GP P.C. 50		$0.00	$4,403.00	$3,055.90
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5046/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$4,403.00	$0.00	-$1,347.10
D02996	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5296/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2920 Gast		$265.00	$0.00	-$1,612.10
D02996	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12795, Factura: 1056 (GP P.C. 5296/24 ARTURO		$0.00	$265.00	-$1,347.10
D02997	29/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 12796, Factura: 30327,30328,30329,303		$0.00	$1,099.00	-$248.10
D02997	29/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 12797, Factura: 25321C269680 (GP P.C		$0.00	$401.00	$152.90
D02997	29/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 4696/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 25		$1,500.00	$0.00	-$1,347.10
D02998	29/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12798, Factura: 1913 (GP P.C. 5196		$0.00	$300.00	-$1,047.10
D02998	29/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5196/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$1,347.10
D02999	29/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12799, Factura: 1915 (GP P.C. 5201/24 VAI		$0.00	$300.00	-$1,047.10
D02999	29/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 5201/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2923		$300.00	$0.00	-$1,347.10
D03000	29/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL RO		SPEI	GP P.C. 5209/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 29		$300.00	$0.00	-$1,647.10
D03000	29/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL RO		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12800, Factura: 1914 (GP P.C. 5209/24 ,		$0.00	$300.00	-$1,347.10
D03001	29/11/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 5184/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de C		$150.00	$0.00	-$1,497.10
D03001	29/11/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 12801, Factura: 0799F39BEDB5		$0.00	$150.00	-$1,347.10
D03002	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12802, Factura: 5165 (GP P.C. 5349/24 RAMON		$0.00	$400.00	-$947.10
D03002	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5349/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2926 Gast		$400.00	$0.00	-$1,347.10
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5317/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$30.00	$0.00	-$1,377.10
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12806, Factura: 42559324112		$0.00	$30.00	-$1,347.10
D03004	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12807, Factura: NOTA (GP P.C. 5065/24 RAMO		$0.00	$300.00	-$1,047.10
D03004	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12808, Factura: C46AF5525434,87EC2B6FE3D3		$0.00	$2,200.00	$1,152.90
D03004	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5065/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2928 Gast		$2,500.00	$0.00	-$1,347.10
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12809, Factura: 5380 (GP P.C. 5		$0.00	$76.00	-$1,271.10
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12810, Factura: REM (GP P.C. 5		$0.00	$147.00	-$1,124.10
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5167/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$223.00	$0.00	-$1,347.10
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12813, Factura: 5379 (GP P.C. 5168/24		$0.00	$100.00	-$1,247.10
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12815, Factura: REM (GP P.C. 5168/24		$0.00	$52.50	-$1,194.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5168/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$152.50	$0.00	-$1,347.10
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5235/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$345.00	$0.00	-$1,692.10
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12816, Factura: 271.273 (GP P.C. 523		$0.00	$345.00	-$1,347.10
D03008	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12820, Factura: 4577241114130756656 (GI		$0.00	$150.00	-$1,197.10
D03008	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5267/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2932		$150.00	$0.00	-$1,347.10
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2933 Gast		$259.50	$0.00	-$1,606.60
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12824, Factura: 16942 (GP P.C. 5276/24 ABEL R		$0.00	$199.00	-$1,407.60
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12826, Factura: REM (GP P.C. 5276/24 ABEL RA		$0.00	$60.50	-$1,347.10
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GP P.C. 4880/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$696.00	$0.00	-$2,043.10
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12828, Factura: REM (GP P.C. 488		$0.00	$248.00	-$1,795.10
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12830, Factura: F9FA,FF221 (GP F		$0.00	$448.00	-$1,347.10
D03011	29/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12834, Factura: 739 (GP P.C.		$0.00	$388.60	-$958.50
D03011	29/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5231/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$388.60	$0.00	-$1,347.10
D03012	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12836, Factura: 14400 (GP P.C. 5281/24 RAMO		$0.00	$1,400.00	$52.90
D03012	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5281/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2936 Gast		$1,400.00	$0.00	$649.85
D03013	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12837, Factura: NOTA VTA 25 (GP P.C. 5302/24		$0.00	$150.00	$799.85
D03013	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5302/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2937 Gast		$150.00	$0.00	$649.85
D03014	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12838, Factura: TICKET (GP P.C. 5390/24 RAM		$0.00	$300.00	$949.85
D03014	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5390/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2938 Gast		$300.00	$0.00	$649.85
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12843, Factura: 298 (GP I		$0.00	$1,200.00	$1,849.85
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,200.00	$0.00	$649.85
D03016	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12847, Factura: 728 (GP P.C. 5116/24 SE		$0.00	$235.50	$885.35
D03016	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5116/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$235.50	$0.00	$649.85
D03018	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12856, Factura: 161058 ((		$0.00	$300.00	$949.85
D03018	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5263/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$649.85
D03019	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12858, Factura: 920 (GP I		$0.00	$150.00	$799.85
D03019	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5287/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$150.00	$0.00	$649.85
D03020	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12859, Factura: 2326 (GP P.C. 5294/24 S		$0.00	$300.00	$949.85
D03020	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5294/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$300.00	$0.00	$649.85
D03021	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12860, Factura: 161057 (GP P.(		$0.00	$300.00	$949.85
D03021	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5304/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$649.85
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12861, Factura: 2905 (GP P.C. 5307/24 JI		$0.00	$214.99	$864.84
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5307/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$214.99	$0.00	$649.85
D03023	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12864, Factura: 3657 (GP P.C. 5316/24		$0.00	$190.00	$839.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03023	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5316/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$190.00	$0.00	$649.85
D03024	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12867, Factura: 5164 (GP P.C. 5341/24		$0.00	$300.00	$949.85
D03024	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5341/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$400.00	$0.00	$549.85
D03024	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12866, Factura: 4699 (GP P.C. 5341/24		$0.00	$100.00	$649.85
D03025	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12869, Factura: NOTA Y REM (GP P.C. 5		$0.00	$233.50	$883.35
D03025	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5342/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$233.50	$0.00	$649.85
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12871, Factura: 4700 (GP		$0.00	$100.00	$749.85
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$400.00	$0.00	$349.85
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12870, Factura: 5163 (GP		$0.00	$300.00	$649.85
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4902/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$158.50	$0.00	$491.35
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12874, Factura: REM (GP P.C. 4		$0.00	$158.50	$649.85
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12876, Factura: 237 (GP P.C. 5152/24 ABEL RAS		$0.00	$253.00	$902.85
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5152/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2952 Gast		$253.00	$0.00	$649.85
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12879, Factura: 1431 (GP P.C. 5100/24 RAMON		$0.00	$369.96	$1,019.81
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5100/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2953 Gast		$369.96	$0.00	$649.85
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12883, Factura: 1282 (GP P.C. 5		$0.00	$389.00	$1,038.85
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12884, Factura: 20724 (GP P.C.		$0.00	$294.00	$1,332.85
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$683.00	$0.00	$649.85
D03031	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12888, Factura: 6B57074C14D9 (GP P		$0.00	$290.00	$939.85
D03031	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5214/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$290.00	$0.00	$649.85
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12890, Factura: 42194 (GP P.C. 5220/2		$0.00	$154.00	$803.85
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12891, Factura: 7148 (GP P.C. 5220/24		$0.00	$125.00	$928.85
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$279.00	$0.00	$649.85
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12897, Factura: NOTA VTA 368 (GP P.C.		$0.00	$1,453.00	$2,102.85
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 295		$1,453.00	$0.00	$649.85
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 4967/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de		$4,124.42	$0.00	-$3,474.57
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12901, Factura: 48367,48364 (		$0.00	$824.00	-$2,650.57
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12902, Factura: 162172 (GP P.		$0.00	$425.01	-$2,225.56
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12903, Factura: 2352 (GP P.C.		$0.00	$237.00	-$1,988.56
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12904, Factura: 1979 (GP P.C.		$0.00	$120.00	-$1,868.56
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12905, Factura: 3544 (GP P.C.		$0.00	$1,618.40	-$250.16
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12906, Factura: 73606,55464 (		$0.00	$900.01	$649.85
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12907, Factura: 6343 (GP P.C. 5		$0.00	$190.00	$839.85
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12908, Factura: 4571 (GP P.C. 5		$0.00	$297.00	$1,136.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 5424/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$487.00	$0.00	$649.85
D03036	29/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 5482/24 SERGIO IVAN MARINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 29		$297.00	$0.00	$352.85
D03036	29/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 12911, Factura: 1924 (GP P.C. 5482/24		$0.00	$297.00	$649.85
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5366/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,577.00	$0.00	-$927.15
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12912, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$75.40	-$851.75
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12913, Factura: 8656 (GP P.C. 53		$0.00	$310.60	-$541.15
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12914, Factura: 81829 (GP P.C. 5		$0.00	$392.00	-$149.15
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12915, Factura: A0AA5A0B1B5D		$0.00	$799.00	$649.85
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12921, Factura: 2172 (GP P.C. 514		$0.00	$233.00	$882.85
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5143/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$233.00	$0.00	$649.85
D03040	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12923, Factura: TICKET (GP P.C. 51		$0.00	$348.00	$997.85
D03040	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5195/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$348.00	$0.00	$649.85
D03041	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12925, Factura: 1279760 (GP P		$0.00	$99.00	$748.85
D03041	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12926, Factura: 2327 (GP P.C.		$0.00	$180.00	$928.85
D03041	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5265/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$279.00	$0.00	$649.85
D03042	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12927, Factura: 6943 (GP P.C. 527		$0.00	$640.00	$1,289.85
D03042	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5274/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gas		$640.00	$0.00	$649.85
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12929, Factura: 32157 (GP P.C. 5347/24		$0.00	$430.00	$1,079.85
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12934, Factura: REM (GP P.C. 5347/24 J		$0.00	$419.90	$1,499.75
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 296		$849.90	$0.00	$649.85
D03044	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12937, Factura: 587 (GP P.C. 5442/24 SE		$0.00	$265.00	$914.85
D03044	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5442/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 296		$265.00	$0.00	$649.85
D03047	29/11/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12941, Factura: 6992 (GP P.C. 3841/24		$0.00	$300.00	$949.85
D03047	29/11/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3841/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$649.85
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12943, Factura: 3063 (GP P.C. 5		$0.00	$313.20	$963.05
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12944, Factura: 326 (GP P.C. 50		$0.00	$174.00	$1,137.05
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5040/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$487.20	$0.00	$649.85
D03049	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12946, Factura: 3182 (GP P.C. 5		$0.00	$313.20	$963.05
D03049	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5361/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$313.20	$0.00	$649.85
D03050	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12947, Factura: 42442 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$949.85
D03050	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5481/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$649.85
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12950, Factura: 307 (GP P.C. 5415/24 RAMON (		$0.00	$425.00	$1,074.85
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12951, Factura: NOTAS VTA 49,50,162 (GP P.C		$0.00	$1,375.00	$2,449.85
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5415/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2976 Gas		$1,800.00	$0.00	$649.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12954, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$36.00	$685.85
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12956, Factura: 20846 (GP P.C. 53		$0.00	$600.00	$1,285.85
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$636.00	$0.00	$649.85
D03056	29/11/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 12965, Factura: 4808 (GP P.C. 534(		$0.00	$300.00	$949.85
D03056	29/11/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 5340/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$649.85
D03057	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12966, Factura: REM (GP P.C. 52		$0.00	$1,800.00	$2,449.85
D03057	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5273/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,800.00	$0.00	$649.85
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5329/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,674.00	$0.00	-$2,024.15
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12972, Factura: REM (GP P.C. 53		$0.00	$2,674.00	$649.85
D03059	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12976, Factura: 429920241202150928788 (GI		$0.00	$126.99	$907.78
D03059	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5362/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2983 G		$126.99	$0.00	$780.79
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$24.69	$0.00	$756.10
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12977, Factura: NOTA (GP P.C. 5388/24 ROE		$0.00	$24.69	$780.79
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 5426/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$674.65	$0.00	$106.14
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12987, Factura: 764E3BB5869B (GP		$0.00	$674.65	$780.79
D03064	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5339/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$150.00	$0.00	$630.79
D03064	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12992, Factura: C1E817A		$0.00	$150.00	$780.79
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12993, Factura: 3NOTAS		$0.00	$1,342.00	$2,122.79
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12995, Factura: 308 (GP I		$0.00	$410.00	$2,532.79
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5418/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,752.00	$0.00	$780.79
D03066	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12996, Factura: 583 (GP P.C. 5428/2		$0.00	$300.00	$1,080.79
D03066	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5428/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$300.00	$0.00	$780.79
D03067	29/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 12997, Factura: 581 (GP P.C. 5444/		$0.00	$300.00	$1,080.79
D03067	29/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5444/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$780.79
D03068	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5459/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$480.79
D03068	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12998, Factura: 579 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	$780.79
D03069	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13000, Factura: 4577241129124957795 (GI		$0.00	$110.01	$890.80
D03069	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 5387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2993		$110.01	$0.00	$780.79
D03070	29/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 13001, Factura: 10516 (GP P.C. 5379/24 MARIS		$0.00	$45.00	$825.79
D03070	29/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 13002, Factura: 350 (GP P.C. 5379/24 MARISOI		$0.00	$255.00	$1,080.79
D03070	29/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 5379/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2994 Gas		$300.00	$0.00	$780.79
D03071	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5479/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$64.00	$0.00	$716.79
D03071	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13003, Factura: 429881241203171852		$0.00	$64.00	$780.79
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13006, Factura: NOTA (GP P.C. 5359/24 F		$0.00	$201.99	$982.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13007, Factura: 884,880 (GP P.C. 5359/2		$0.00	$3,900.01	$4,882.79
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13009, Factura: 17293 (GP P.C. 5359/24 F		$0.00	$227.00	$5,109.79
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5359/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 299		$4,329.00	$0.00	$780.79
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5396/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$300.00	$0.00	$480.79
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13011, Factura: 485 (GP P.C. 53		$0.00	$166.00	$646.79
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13012, Factura: REM (GP P.C. 5		$0.00	$58.00	$704.79
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13013, Factura: 5511 (GP P.C. 5		$0.00	$76.00	$780.79
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13016, Factura: REM (GP P.C. 5431/2		$0.00	$636.60	$1,417.39
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13017, Factura: 4339 (GP P.C. 5431/2		$0.00	$365.40	$1,782.79
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13018, Factura: 857 (GP P.C. 5431/24		$0.00	$181.00	$1,963.79
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5431/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,183.00	$0.00	$780.79
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5399/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$264.00	$0.00	$516.79
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13020, Factura: 482 (GP P.C. 5399/24		$0.00	$164.00	$680.79
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13021, Factura: 5512 (GP P.C. 5399/2		$0.00	$100.00	$780.79
D03076	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13023, Factura: 42159 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$1,080.79
D03076	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5165/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$780.79
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13027, Factura: NOTA VTA 363, RE		$0.00	$929.99	$1,710.78
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13028, Factura: 0D1A657013A0 (GI		$0.00	$180.00	$1,890.78
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,109.99	$0.00	$780.79
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13035, Factura: REM (GP P.C. 5320/24 FELI		$0.00	$1,140.30	$1,921.09
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3002 C		$1,140.30	$0.00	$780.79
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5318/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,584.00	$0.00	-$803.21
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13048, Factura: NOTA VTA 381 (C		$0.00	$1,584.00	$780.79
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,580.51	$0.00	-$799.72
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13055, Factura: NOTA VTA 382 (GP P		$0.00	$860.51	$60.79
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13058, Factura: 20863 (GP P.C. 5333/		$0.00	$720.00	$780.79
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13063, Factura: NOTAS VTA 3088,15(		$0.00	$2,367.14	$3,147.93
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13064, Factura: TICKET (GP P.C. 537		$0.00	$130.00	$3,277.93
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,497.14	$0.00	$780.79
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13067, Factura: 161088,16108		$0.00	$1,032.40	$1,813.19
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13068, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$47.60	$1,860.79
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5368/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	$780.79
D03084	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13070, Factura: 12438740 (G		$0.00	$150.00	$930.79
D03084	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5474/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$780.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12603, Factura: 0CAECDE20543		$0.00	$1,260.00	$2,040.79
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,260.00	$0.00	$780.79
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12850, Factura: 43121 (GP P.C. 5249/2		$0.00	$350.00	$1,130.79
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12852, Factura: 6850 (GP P.C. 5249/24		$0.00	$153.00	$1,283.79
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,526.99	$0.00	-$243.20
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12849, Factura: 69110EDEB7A0 (GP P		$0.00	$1,023.99	$780.79
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3003 C		$867.78	$0.00	-$86.99
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13042, Factura: NOTA VTA 93 (GP P.C. 539		$0.00	$639.26	$552.27
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13043, Factura: 14108 (GP P.C. 5391/24 FEL		$0.00	$228.52	$780.79
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$154.98	$0.00	$625.81
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13357, Factura: 4328068 (GP		$0.00	$154.98	$780.79
C05540	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13071, Factura: 3021 (GP P.C		$0.00	$1,476.00	$2,256.79
C05540	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4555/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,476.00	$0.00	$780.79
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13072, Factura: 757 (GP P.C. 4853/24 HC		$0.00	$572.30	$1,353.09
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$572.30	$0.00	$780.79
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13075, Factura: 632 (GP P.C. 5056/24 HC		$0.00	$933.01	$1,713.80
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13077, Factura: 4640 (GP P.C. 5056/24 H		$0.00	$325.00	$2,038.80
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5056/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$1,258.01	$0.00	$780.79
C05547	05/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 4654/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3013 Ga		$1,037.00	$0.00	-$256.21
C05547	05/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13081, Factura: 262401 (GP P.C. 4654/24 MAI		$0.00	$1,037.00	$780.79
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13082, Factura: 2429 (GP P.C. 4084/		$0.00	$282.00	$1,062.79
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13085, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$80.00	$1,142.79
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4084/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$362.00	$0.00	$780.79
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4412/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$419.00	$0.00	$361.79
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13086, Factura: 24620 (GP P.C. 441		$0.00	$419.00	$780.79
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13212, Factura: KN186895 (REPOSICIO		$0.00	$115.97	$896.76
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 926 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$115.97	$0.00	$780.79
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13090, Factura: 28981 (GP P.C. 3073		$0.00	$442.33	$1,223.12
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13091, Factura: 13313 (GP P.C. 3073		$0.00	$310.00	$1,533.12
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13093, Factura: 41810 (GP P.C. 3073		$0.00	$342.00	$1,875.12
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3073/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,094.33	$0.00	$780.79
D03091	06/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13094, Factura: 41764 (GP P.C. 3070/24		$0.00	$418.00	$1,198.79
D03091	06/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3070/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$418.00	$0.00	$780.79
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13096, Factura: 31774 (GP P.C		$0.00	$152.49	$933.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$152.49	$0.00	$780.79
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5305/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	$480.79
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13100, Factura: 085C3119D879 (GI		$0.00	$300.00	$780.79
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13103, Factura: 9821 (GP P.C. 5		$0.00	$570.00	$1,350.79
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13104, Factura: 16991 (GP P.C.		$0.00	$354.00	$354.00
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$924.00	$0.00	-$570.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13108, Factura: 11504504 (GP		$0.00	$318.00	-$252.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13109, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$113.00	-$139.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$431.00	$0.00	-$570.00
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13114, Factura: 21080,21075 (GP P.C. 536		$0.00	$908.00	$338.00
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13116, Factura: 6944 (GP P.C. 5360/24 EFI		$0.00	$558.99	$896.99
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13117, Factura: C1B7916D2430 (GP P.C. 5		$0.00	$860.00	$1,756.99
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$2,326.99	$0.00	-$570.00
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13124, Factura: 35960 (GP P.C. 4766/24 AYLEE		$0.00	$215.00	-$355.00
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13125, Factura: 351F42CA0FCD (GP P.C. 4766		$0.00	$185.00	-$170.00
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4766/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 3025 Gas		$400.00	$0.00	-$570.00
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13128, Factura: REM (GP P.C. 487		$0.00	$280.00	-$290.00
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 4876/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$570.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13133, Factura: 3026 (GP P.C. 4833/24 EFI		$0.00	$220.00	-$350.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13134, Factura: 20524,20506 (GP P.C. 483		$0.00	$700.00	$350.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13135, Factura: F3C54B71FAD8 (GP P.C. 4		$0.00	$340.00	$690.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13136, Factura: 13884 (GP P.C. 4833/24 EI		$0.00	$160.00	$850.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13139, Factura: NOTA (GP P.C. 4833/24 EI		$0.00	$990.00	$1,840.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$2,410.00	$0.00	-$570.00
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13143, Factura: 4 REM (GP P.C. 4756/24 JO		$0.00	$2,000.00	$1,430.00
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3031		$2,000.00	$0.00	-$570.00
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$550.00	$0.00	-$1,120.00
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13150, Factura: REM (GP P.C. 5(		$0.00	$550.00	-$570.00
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13153, Factura: 31729 (GP P.C.		$0.00	$380.00	-$190.00
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4960/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$380.00	$0.00	-$570.00
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13158, Factura: 28971 (GP P.C.		$0.00	$442.33	-$127.67
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13159, Factura: 13301 (GP P.C.		$0.00	$195.00	$67.33
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13161, Factura: 41811 (GP P.C.		$0.00	$452.01	$519.34
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13162, Factura: PNR2748695 (G		$0.00	$628.00	$1,147.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3071/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$1,717.34	$0.00	-$570.00
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13208, Factura: 1729 (REPOSICION DE		$0.00	$274.01	-$295.99
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13210, Factura: D333BE (REPOSICION		$0.00	$170.00	-$125.99
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13211, Factura: 1780 (REPOSICION DE		$0.00	$796.00	$670.01
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,240.01	$0.00	-$570.00
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3045 Gasto por Comproba		$5,943.00	$0.00	-$6,513.00
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13213, Factura: 1638 (GP Recuperacior		$0.00	$2,900.00	-$3,613.00
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13216, Factura: 6059 Y 6335 (GP Recu		$0.00	$3,043.00	-$570.00
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14001, Factura: 350842409T1		$0.00	$676.03	$106.03
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13999, Factura: SN (GP GAST		$0.00	$588.99	$695.02
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13998, Factura: 35500 (GP GA		$0.00	$908.00	$1,603.02
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$2,173.02	$0.00	-$570.00
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13238, Factura: 6 REM (GP P.C. 5370/24 ARTUF		$0.00	$901.52	$331.52
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3073 Gast		$1,121.51	$0.00	-$789.99
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13236, Factura: 43246 (GP P.C. 5370/24 ARTUR		$0.00	$219.99	-$570.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13244, Factura: 9596 (GP P.C. 3(		$0.00	$269.00	-$301.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13245, Factura: 41874 (GP P.C.		$0.00	$380.00	$79.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3075/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$649.00	$0.00	-$570.00
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4659/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$279.00	$0.00	-$849.00
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13251, Factura: 12302164 (GP P.C.		$0.00	$279.00	-$570.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,592.00	$0.00	-$3,162.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13255, Factura: 4979 (GP P.C. 4592/24		$0.00	$527.00	-$2,635.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13259, Factura: 357,14827,NOTA TAX		$0.00	$2,065.00	-$570.00
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13228, Factura: 3957 (REPOSIC		$0.00	$800.40	$230.40
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$800.40	$0.00	-$570.00
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$761.33	$0.00	-$1,331.33
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13323, Factura: 29022 (GP P.C. 3072/24		$0.00	$442.33	-$889.00
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13326, Factura: 10427 (GP P.C. 3072/24		$0.00	$79.00	-$810.00
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13327, Factura: 86 (GP P.C. 3072/24 LU		$0.00	$240.00	-$570.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13332, Factura: 12441757 (GP P.C. 3076		$0.00	$149.00	-$421.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13333, Factura: 97 (GP P.C. 3076/24 LU		$0.00	$440.00	$19.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$589.00	$0.00	-$570.00
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13337, Factura: 9597 (GP P.C. 3074/		$0.00	$239.00	-$331.00
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13338, Factura: 41875 (GP P.C. 3074		$0.00	$419.00	$88.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3074/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$658.00	$0.00	-$570.00
D03107	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13270, Factura: 5369 (GP P.C. 521		$0.00	$244.00	-$326.00
D03107	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 5219/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$244.00	$0.00	-$570.00
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 13276, Factura: 4382 (GP P.C		$0.00	$291.60	-$278.40
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5471/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$291.60	$0.00	-$570.00
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13280, Factura: 21015 (GP P.C. 5507/2		$0.00	$352.47	-$217.53
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$352.47	$0.00	-$570.00
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5511/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$27.00	$0.00	-$597.00
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13287, Factura: 21013 (GP P.C. 5511/24		$0.00	$27.00	-$570.00
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13293, Factura: 21014 (GP P.C. 551		$0.00	$264.39	-$305.61
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$264.39	$0.00	-$570.00
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13299, Factura: 21009 (GP P.C. 5519/24		$0.00	$9.01	-$560.99
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$9.01	$0.00	-$570.00
D03114	18/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13304, Factura: NOTA (GP P.		$0.00	$257.50	-$312.50
D03114	18/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 5295/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$257.50	$0.00	-$570.00
D03115	18/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 13307, Factura: 11163 (GP P.C. 55		$0.00	$300.00	-$270.00
D03115	18/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 5560/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	-$570.00
D03116	18/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5636/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3090 Gast		$150.00	$0.00	-$720.00
D03116	18/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13309, Factura: REM (GP P.C. 5636/24 ARTURC		$0.00	$150.00	-$570.00
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$482.00	$0.00	-$1,052.00
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13313, Factura: 20963 (G		$0.00	$245.00	-$807.00
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13315, Factura: REM 650		$0.00	$237.00	-$570.00
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5401/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,287.50	$0.00	-$1,857.50
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13318, Factura: TICKET Y REM,		$0.00	$736.50	-$1,121.00
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13319, Factura: 14122 (GP P.C. 5		$0.00	$551.00	-$570.00
D03127	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13349, Factura: TICKET (GI		$0.00	$300.00	-$270.00
D03127	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 4810/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$300.00	$0.00	-$570.00
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13350, Factura: 0F6A93CBA482 (GP		$0.00	$286.54	-$283.46
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4381/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gast		$286.54	$0.00	-$570.00
D03129	18/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 13353, Factura: 102134 (GP P.C. 5467/24 ENF		$0.00	$400.00	-$170.00
D03129	18/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 5467/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3103 Ga		$400.00	$0.00	-$570.00
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5462/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$378.10	$0.00	-$948.10
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13361, Factura: 6044		$0.00	$378.10	-$570.00
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13365, Factura: 4383 (GP P.C. 549		$0.00	$249.00	$249.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5491/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$249.00	$0.00	$0.00
D03136	18/12/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 5589/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$285.00	$0.00	-$285.00
D03136	18/12/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 13367, Factura: 6476 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$0.00
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3110		$1,101.61	$0.00	-$1,101.61
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13369, Factura: 7023 (GP P.C. 5516/24 EFI		$0.00	$447.01	-$654.60
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13370, Factura: 5572 (GP P.C. 5516/24 EFI		$0.00	$504.60	-$150.00
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13371, Factura: E024AD0453B1 (GP P.C. 5		$0.00	$150.00	$0.00
D03138	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13374, Factura: REM (GP P.C. 5568/24 EFI		$0.00	$285.00	$285.00
D03138	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5568/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3111		$285.00	$0.00	$0.00
D03139	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13376, Factura: 4441 (GP P.C.		$0.00	$297.00	$297.00
D03139	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5306/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$297.00	$0.00	$0.00
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13377, Factura: 12481223 (		$0.00	$239.00	$239.00
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 5535/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$239.00	$0.00	$0.00
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5619/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$296.99	$0.00	-$296.99
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13380, Factura: 1444 (GP P.C.		$0.00	$296.99	$0.00
D03142	18/12/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 13383, Factura: 1377 (GP P.C. 5148/24		$0.00	$149.00	$149.00
D03142	18/12/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C. 5148/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$149.00	$0.00	$2,557,165.30
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GP P.C. 5449/24 EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio Comprobación de		$966.50	$0.00	$2,556,198.80
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13384, Factura: 32760 (GP P.C		$0.00	$594.00	$2,556,792.80
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13387, Factura: 1420 (GP P.C.		$0.00	$177.40	$2,556,970.20
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13388, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$195.10	$2,557,165.30
D03144	18/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GP P.C. 5483/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$191.00	$0.00	$2,556,974.30
D03144	18/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13391, Factura: TICKET (		$0.00	$41.00	$2,557,015.30
D03144	18/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13390, Factura: D56E5B0		$0.00	$150.00	$2,557,165.30
D03145	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5502/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 311		$229.00	$0.00	$2,262,100.31
D03145	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13393, Factura: 12463715 (GP P.C. 5502		$0.00	$229.00	$2,262,329.31
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13394, Factura: 2132 (GP P.C. 5536/24 H		$0.00	$593.99	$2,262,923.30
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13395, Factura: TICKET (GP P.C. 5536/2		$0.00	$300.00	$2,263,223.30
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5536/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 31		$893.99	$0.00	$2,262,329.31
D03147	18/12/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 13397, Factura: 10398 (GP P.C. 5346/24 RC		$0.00	$194.00	$2,262,523.31
D03147	18/12/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 13398, Factura: 323 (GP P.C. 5346/24 ROBI		$0.00	$499.45	$2,263,022.76
D03147	18/12/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 5346/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 3120		$693.45	$0.00	$2,262,329.31
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13399, Factura: 17667 (GP P.C. 5562/2		$0.00	$147.32	$2,262,476.63
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5562/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$147.32	$0.00	$2,262,329.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03150	18/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13404, Factura: 3203 (GP P.C. 5		$0.00	$313.20	$2,262,642.51
D03150	18/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5493/24 SRGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$313.20	$0.00	$2,262,329.31
D03151	18/12/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		spei	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 13405, Factura: F0A282 (GP P.		$0.00	$499.45	$2,262,828.76
D03151	18/12/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		spei	GP P.C. 5345/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$499.45	$0.00	$2,262,329.31
D03153	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13412, Factura: TICKET (GP P.C. 5602/24 RAM		$0.00	$214.00	$2,262,543.31
D03153	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5602/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3126 Gas		$214.00	$0.00	$2,262,329.31
D03155	18/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 13415, Factura: 3318,3318 (GP I		$0.00	$227.30	$2,262,556.61
D03155	18/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 5527/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$227.30	$0.00	$2,262,329.31
D03156	18/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5597/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$2,262,179.31
D03156	18/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13416, Factura: 12438740 (G		$0.00	$150.00	$2,262,329.31
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13422, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$146.00	$2,262,475.31
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5393/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$146.00	$0.00	$2,262,329.31
D03159	18/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13423, Factura: 42992024121019		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03159	18/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5608/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13428, Factura: 9983 (GP P.C. 5613/24 EFI		$0.00	$768.22	$2,263,097.53
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$768.22	$0.00	$2,262,329.31
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5464/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$393.00	$0.00	$2,261,936.31
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 13434, Factura: 3FB5E (GP P.C		$0.00	$393.00	$2,262,329.31
D03162	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4758/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3135 (		$1,900.00	$0.00	$2,260,429.31
D03162	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13435, Factura: REM (GP P.C. 4758/24 JOS		$0.00	$1,900.00	$2,262,329.31
D03163	19/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13436, Factura: 110052 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03163	19/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 5553/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13438, Factura: 21007 (GP P.C. 5085/24		$0.00	$800.00	$2,263,129.31
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13442, Factura: NOTA VTA 164 (GP P.C		$0.00	$625.61	$2,263,754.92
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$1,425.61	$0.00	$2,262,329.31
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13444, Factura: REM (GP P.C. 5270/24 A		$0.00	$216.45	$2,262,545.76
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$216.45	$0.00	$2,262,329.31
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13451, Factura: 102252 (GP P.C. 5		$0.00	$94.00	$2,262,423.31
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13452, Factura: 14283 (GP P.C. 55		$0.00	$250.00	$2,262,673.31
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13453, Factura: 121083 (GP P.C. 5		$0.00	$166.00	$2,262,839.31
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5555/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$510.00	$0.00	$2,262,329.31
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 13454, Factura: 12476531 (GP P.C.559		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.5593/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5330/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$6,147.50	$0.00	$2,256,181.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13457, Factura: 856 (GP P.C. 533	$0.00	$763.00	$2,256,944.81
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13459, Factura: NOTA VTA 1449 (	$0.00	$2,384.50	$2,259,329.31
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13462, Factura: CONSTANCIA (G	$0.00	$3,000.00	$2,262,329.31
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5371/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$870.49	$0.00	$2,261,458.82
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13465, Factura: 1 3085 (GP P.C. 537	$0.00	$115.49	$2,261,574.31
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13466, Factura: 21074,21081 (GP P.	$0.00	$755.00	$2,262,329.31
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13470, Factura: 5562 (GP P.C. 5517/	$0.00	$267.49	$2,262,596.80
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$267.49	$0.00	$2,262,329.31
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13476, Factura: NOTA (GP P.C. 5	$0.00	$169.01	$2,262,498.32
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13479, Factura: 1765 (GP P.C. 55	$0.00	$540.00	$2,263,038.32
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga	$709.01	$0.00	$2,262,329.31
D03172	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13483, Factura: REM (GP P.C. 55	$0.00	$88.50	$2,262,417.81
D03172	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5549/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga	$88.50	$0.00	$2,262,329.31
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13484, Factura: 216 (GP P.C. 56(	$0.00	$1,200.00	$2,263,529.31
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 5603/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga	$1,200.00	$0.00	$2,262,329.31
D03174	19/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (	$300.00	$0.00	$2,262,029.31
D03174	19/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13488, Factura: 582 (GP P.C. 5	$0.00	$300.00	$2,262,329.31
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13491, Factura: TICKET (GP P.C. 552	$0.00	$36.00	$2,262,365.31
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 5526/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$36.00	$0.00	$2,262,329.31
D03176	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13492, Factura: 3149 (GP P.C. 5025/24 MARI(	$0.00	$800.00	$2,263,129.31
D03176	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5025/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3149 Ga	$800.00	$0.00	$2,262,329.31
D03177	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		spei	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 13493, Factura: 10584 (GP P.C	$0.00	$150.00	$2,262,479.31
D03177	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		spei	GP P.C. 5484/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (	$150.00	$0.00	$2,262,329.31
D03178	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13494, Factura: 0D392223FE0C (GP P.C.	$0.00	$150.00	$2,262,479.31
D03178	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5485/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 315	$150.00	$0.00	$2,262,329.31
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13497, Factura: 21012 (G	$0.00	$29.09	$2,262,358.40
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$29.09	$0.00	$2,262,329.31
D03180	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 13500, Factura: 17362 (GP P.C	$0.00	$400.00	$2,262,729.31
D03180	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5538/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (	$400.00	$0.00	$2,262,329.31
D03181	19/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13501, Factura: 9386 (GP P.C. 5566/24	$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03181	19/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5566/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3	$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03182	19/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13502, Factura: 9385 (GP P.C. 5578	$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03182	19/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5578/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc	$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03183	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13504, Factura: 6181 (GP P.C. 5588/24 S	$0.00	$300.00	$2,262,629.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03183	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5588/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 315		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03184	19/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13506, Factura: 6182 (GP P.C. 5590/24 JI		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03184	19/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5590/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 315		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03185	19/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13507, Factura: 42544 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03185	19/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5563/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03186	19/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13508, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$150.00	$2,262,479.31
D03186	19/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5634/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$2,262,329.31
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13512, Factura: 20943,20935 (GI		$0.00	$1,490.64	$2,263,819.95
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13514, Factura: 1378 (GP P.C. 5		$0.00	$219.00	$2,264,038.95
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,709.64	$0.00	$2,262,329.31
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13520, Factura: 14284 (GP P.C.		$0.00	$224.00	$2,262,553.31
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13522, Factura: 121082 (GP P.C		$0.00	$166.00	$2,262,719.31
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13523, Factura: 7585,5569 (GP F		$0.00	$689.00	$2,263,408.31
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5522/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,079.00	$0.00	$2,262,329.31
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13526, Factura: 40773 (GP P.C. 55		$0.00	$127.01	$2,262,456.32
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5530/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$127.01	$0.00	$2,262,329.31
D03190	19/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 13530, Factura: 9607,9606 (GP I		$0.00	$300.00	$2,262,629.31
D03190	19/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 5622/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$2,262,329.31
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3164 G		$103.84	$0.00	$2,262,225.47
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13535, Factura: NOTA (GP P.C. 5609/24 ROE		$0.00	$103.84	$5,538.83
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13542, Factura: 161119,16112		$0.00	$968.60	$6,507.43
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13543, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$111.40	$6,618.83
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	$5,538.83
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5585/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,333.00	$0.00	$4,205.83
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13545, Factura: 14171 (GP P.C. 5		$0.00	$472.12	$4,677.95
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13546, Factura: TICKET, NOTAS		$0.00	$860.88	$5,538.83
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13549, Factura: 161133,16113		$0.00	$717.60	$6,256.43
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13550, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$102.40	$6,358.83
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$820.00	$0.00	$5,538.83
D03196	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13556, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$112.02	$5,650.85
D03196	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5523/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$112.02	$0.00	$5,538.83
D03197	19/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5564/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$144.00	$0.00	$5,394.83
D03197	19/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13558, Factura: NOTA VTA 1		$0.00	$144.00	$5,538.83
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13560, Factura: NOTA (GP P.C. 53		$0.00	$222.00	$5,760.83

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13561, Factura: 17292 (GP P.C. 53		$0.00	$223.00	$5,983.83
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5363/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$445.00	$0.00	$5,538.83
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13565, Factura: 17351 (GP P.C. 5543/2		$0.00	$176.00	$5,714.83
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13566, Factura: 74176 (GP P.C. 5543/2		$0.00	$300.00	$6,014.83
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13569, Factura: 7749 (GP P.C. 5543/24		$0.00	$149.00	$6,163.83
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5543/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$625.00	$0.00	$5,538.83
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13572, Factura: 17363 (GP P.C. 5497/24 RAMO		$0.00	$298.99	$5,837.82
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3172 Gas		$298.99	$0.00	$5,538.83
D03201	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13574, Factura: 6184 (GP		$0.00	$300.00	$5,838.83
D03201	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5591/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	$5,538.83
D03202	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 13576, Factura: 6183 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$5,838.83
D03202	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 5594/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	$5,538.83
D03203	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13577, Factura: FB610 (GP P.C. 5638/24		$0.00	$150.00	$5,688.83
D03203	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5638/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 317		$150.00	$0.00	$5,538.83
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13579, Factura: 20864 (GP P.C.		$0.00	$164.00	$5,702.83
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13580, Factura: REM (GP P.C. 5		$0.00	$136.00	$5,838.83
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5457/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$300.00	$0.00	$5,538.83
D03205	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13582, Factura: 20865 (GP P.C. 5463/2		$0.00	$194.00	$5,732.83
D03205	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13583, Factura: REM (GP P.C. 5463/24		$0.00	$106.00	$5,838.83
D03205	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5463/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$300.00	$0.00	$5,538.83
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 13585, Factura: REM (GP P.C. 5475/24 ABEL RA		$0.00	$225.50	$5,764.33
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5475/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3178 Gast		$225.50	$0.00	$5,538.83
D03207	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13588, Factura: 8738 (GP P.C. 5		$0.00	$211.00	$5,749.83
D03207	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5498/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$211.00	$0.00	$5,538.83
D03208	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5501/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$216.50	$0.00	$5,322.33
D03208	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13590, Factura: 8739 (GP P.C. 5501/24		$0.00	$216.50	$5,538.83
D03209	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5508/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3181		$107.51	$0.00	$5,431.32
D03209	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13592, Factura: 4577241206132335095 (GI		$0.00	$107.51	$5,538.83
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5524/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$147.00	$0.00	$5,391.83
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13596, Factura: TICKET (GP P.C. 5524/24		$0.00	$147.00	$5,538.83
D03211	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5556/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$131.00	$0.00	$5,407.83
D03211	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13598, Factura: REM (GP P.C. 5		$0.00	$131.00	$5,538.83
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13600, Factura: 72280 (GP P.C. 5540/2		$0.00	$257.00	$5,795.83
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5540/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$257.00	$0.00	$5,538.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03213	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13604, Factura: REM (GP P.C. 5558/2		$0.00	$213.50	$5,752.33
D03213	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5558/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$213.50	$0.00	$5,538.83
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13605, Factura: 4577241211212536542 (G		$0.00	$79.00	$5,617.83
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186		$79.00	$0.00	$5,538.83
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13611, Factura: 17479 (GP P.C. 5637/24 F		$0.00	$300.00	$5,838.83
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5637/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$300.00	$0.00	$5,538.83
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13615, Factura: 17364 (GP P.C. 55		$0.00	$100.00	$5,638.83
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 5552/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$400.00	$0.00	$5,238.83
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13614, Factura: E1227873C49B (GI		$0.00	$300.00	$5,538.83
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13619, Factura: 21017 (GP P.C. 55		$0.00	$64.85	$5,603.68
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$64.85	$0.00	$5,538.83
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13631, Factura: 41938 (GP P.C.		$0.00	$417.99	$5,956.82
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$417.99	$0.00	$5,538.83
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13642, Factura: 20962 (GP P.		$0.00	$385.00	$5,923.83
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$385.00	$0.00	$5,538.83
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13651, Factura: TICKET (GP P.C. 49		$0.00	$60.00	$5,598.83
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13652, Factura: TICKET 968772 (GF		$0.00	$278.00	$5,876.83
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13653, Factura: 14638 (GP P.C. 495		$0.00	$441.00	$6,317.83
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$779.00	$0.00	$5,538.83
C05738	19/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13659, Factura: 2261 (GP P.C. 4753/24 MARIO		$0.00	$2,134.00	$7,672.83
C05738	19/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 4753/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3196 Ga		$2,134.00	$0.00	$5,538.83
C05742	19/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13660, Factura: 7A02B667F8DF (GP P.C. 515		$0.00	$4,324.00	$9,862.83
C05742	19/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 5159/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3197 Ga		$4,324.00	$0.00	$5,538.83
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13661, Factura: 113921271 (GP P.C. 5225/24		$0.00	$4,218.00	$9,756.83
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 5225/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3198 Ga		$4,218.00	$0.00	$5,538.83
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C.3078/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$452.00	$0.00	$5,086.83
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13670, Factura: 41939 (GP P.C.3078/		$0.00	$452.00	$5,538.83
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA G		9028	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobació		$619.23	$0.00	$4,919.60
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA G		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13958, Factura: 499 (GP GASTOS A CO		$0.00	$619.23	$5,538.83
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13626, Factura: 6598F6, F. 6598F6 ,381		$0.00	$2,199.99	$7,738.82
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G		$2,199.99	$0.00	$5,538.83
C05734	20/12/2024	RICARDO ARTURO SALA	5002	9106	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 13650, Factura: 5002 (REPOSI		$0.00	$190.00	$5,728.83
C05734	20/12/2024	RICARDO ARTURO SALA	5002	9106	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 949 (REPOSICION DE FO		$190.00	$0.00	$5,538.83
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13678, Factura: 8777		$0.00	$336.00	$5,874.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13679, Factura: 24 (GI		$0.00	$264.00	$6,138.83
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5666/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$600.00	$0.00	$5,538.83
D03225	20/12/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 13680, Factura: 349 (GP P.C. 5383/24 C		$0.00	$255.00	$5,793.83
D03225	20/12/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 5383/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$255.00	$0.00	$5,538.83
D03226	20/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13682, Factura: 46012412021		$0.00	$150.00	$5,688.83
D03226	20/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5406/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	$5,538.83
D03230	20/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13687, Factura: 3253 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	$5,838.83
D03230	20/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5752/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$5,538.83
D03231	20/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13688, Factura: 64605 (GP P.C. 5704/24 EF		$0.00	$300.00	$5,838.83
D03231	20/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5704/24 EFRAIN MIRANDA JAQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3208 G		$300.00	$0.00	$5,538.83
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C.5587/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$901.01	$0.00	$4,637.82
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13697, Factura: 934 (GP P.C.5587		$0.00	$860.00	$5,497.82
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13701, Factura: 457724121100474		$0.00	$41.01	$5,538.83
D03236	20/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13703, Factura: 4577241217140445481 (GP F		$0.00	$150.00	$5,688.83
D03236	20/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5678/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3213 G		$150.00	$0.00	-$2,090.00
D03237	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13705, Factura: 11196 (GP P.C. 5433/24 MAR		$0.00	$2,300.00	$210.00
D03237	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 5433/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3214 Ga		$2,300.00	$0.00	-$2,090.00
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13706, Factura: FB1FD6 (GP P.		$0.00	$415.00	-$1,675.00
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13707, Factura: 320 (GP P.C. 5		$0.00	$385.00	-$1,290.00
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5525/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$800.00	$0.00	-$2,090.00
D03239	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 4583/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3216 Ga		$1,200.00	$0.00	-$3,290.00
D03239	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13710, Factura: 9182 (GP P.C. 4583/24 MARIC		$0.00	$1,200.00	-$2,090.00
D03240	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13711, Factura: 3300 (GP P.C. 4752/		$0.00	$208.00	-$1,882.00
D03240	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4752/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$208.00	$0.00	-$2,090.00
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13713, Factura: 7074 (GP P.C. 5023/		$0.00	$198.00	-$1,892.00
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5023/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$198.00	$0.00	-$2,090.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13719, Factura: 533 (GP P.C. 5		$0.00	$117.00	-$1,973.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$800.00	$0.00	-$2,773.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13718, Factura: 10112910 (GP		$0.00	$433.00	-$2,340.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13717, Factura: 19482 (GP P.C		$0.00	$250.00	-$2,090.00
D03245	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13722, Factura: 12607 (GP P.C. 522		$0.00	$104.10	-$1,985.90
D03245	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5223/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$104.10	$0.00	-$2,090.00
D03247	20/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13725, Factura: 1572 (GP P.C. 5620/2		$0.00	$238.00	-$1,852.00
D03247	20/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 5620/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$238.00	$0.00	-$2,090.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 5633/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$330.00	$0.00	-$2,420.00
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13736, Factura: 64492,64514 (GP P.C.		$0.00	$330.00	-$2,090.00
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13740, Factura: 869 (GP P.C.		$0.00	$750.00	-$1,340.00
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13741, Factura: REM (GP P.C		$0.00	$650.00	-$690.00
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5630/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,400.00	$0.00	-$2,090.00
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13744, Factura: 66833 (GP P.C. 5646/24 OMAR F		$0.00	$215.00	-$1,875.00
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13745, Factura: 2293 (GP P.C. 5646/24 OMAR PA		$0.00	$185.00	-$1,690.00
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5646/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto		$400.00	$0.00	-$2,090.00
D03256	20/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 13749, Factura: 66831 (GP P.C. 5649/24 ENRI		$0.00	$145.00	-$1,945.00
D03256	20/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 13750, Factura: 2292 (GP P.C. 5649/24 ENRIC		$0.00	$185.00	-$1,760.00
D03256	20/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 5649/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3233 Ga		$330.00	$0.00	-$2,090.00
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13753, Factura: 21035,21011 (GP		$0.00	$879.99	-$1,210.01
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13752, Factura: NOTA VTA 521 (C		$0.00	$794.00	-$416.01
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,673.99	$0.00	-$2,090.00
D03258	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13759, Factura: REM (GP P.C. 5700/24 ARTURC		$0.00	$210.00	-$1,880.00
D03258	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5700/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3235 Gast		$210.00	$0.00	-$2,090.00
D03259	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GP P.C. 5706/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3236 Gast		$150.00	$0.00	-$2,240.00
D03259	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13761, Factura: REM (GP P.C. 5706/24 ARTURC		$0.00	$150.00	-$2,090.00
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13765, Factura: ticket (GP P.C. 53		$0.00	$36.00	-$2,054.00
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13766, Factura: nota vta 157 (GP		$0.00	$1,565.00	-$489.00
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5372/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,601.00	$0.00	-$2,090.00
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13772, Factura: 21010 (GP P.C. 5514/		$0.00	$1,970.99	-$119.01
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,970.99	$0.00	-$2,090.00
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13777, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$245.00	-$1,845.00
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$245.00	$0.00	-$2,090.00
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13783, Factura: REM (GP P.C. 5539/24 FELI		$0.00	$393.30	-$1,696.70
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5539/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3240 C		$393.30	$0.00	-$2,090.00
D03264	20/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 13786, Factura: 7125 (GP P.C. 5710/24 VAI		$0.00	$150.00	-$1,940.00
D03264	20/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 13787, Factura: 32491 (GP P.C. 5710/24 VA		$0.00	$150.00	-$1,790.00
D03264	20/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 5710/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 3241		$300.00	$0.00	-$2,090.00
D03265	20/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL RO		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 13788, Factura: REM (GP P.C. 5697/24 ,		$0.00	$300.00	-$1,790.00
D03265	20/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL RO		SPEI	GP P.C. 5697/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$300.00	$0.00	-$2,090.00
D03266	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13789, Factura: REM (GP P.C. 570		$0.00	$300.00	-$1,790.00
D03266	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5701/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$300.00	$0.00	-$2,090.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13792, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$35.00	-$2,055.00
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13793, Factura: 3359 (GP P.C. 568		$0.00	$125.00	-$1,930.00
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5681/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$160.00	$0.00	-$2,090.00
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5702/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$600.00	$0.00	-$2,690.00
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13798, Factura: 64225 (G		$0.00	$287.00	-$2,403.00
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13799, Factura: 74363 (G		$0.00	$313.00	-$2,090.00
C05818	20/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 13866, Factura: B-52375 (GP Recupe		$0.00	$6,406.00	$4,316.00
C05818	20/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3247 Gasto por Comprob		$6,406.00	$0.00	-$2,090.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13867, Factura: 49159 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$0.00	$300.00	-$1,790.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$300.00	$0.00	-$2,090.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13876, Factura: 41649 (GP P.C.		$0.00	$194.00	-$1,896.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3068/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$641.00	$0.00	-$2,537.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13875, Factura: 31557 (GP P.C.		$0.00	$447.00	-$2,090.00
C05821	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13880, Factura: 52173 (GP P.C. 548		$0.00	$2,164.00	$74.00
C05821	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5480/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$2,164.00	$0.00	-$2,090.00
C05823	20/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13881, Factura: 100195,100196 (GP P.C. 5402		$0.00	$2,257.03	$167.03
C05823	20/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13882, Factura: 704329 (GP P.C. 5402/24 MAI		$0.00	$550.00	$717.03
C05823	20/12/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 5402/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3252 Ga		$2,807.03	$0.00	-$2,090.00
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5161/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$945.00	$0.00	-$3,035.00
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13883, Factura: 1728 (GP P.C. 5161/		$0.00	$945.00	-$2,090.00
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13888, Factura: 3508 (GP P.C. 4547/		$0.00	$1,070.00	-$1,020.00
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,070.00	$0.00	-$2,090.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13893, Factura: 4999 (GP P.C. 3066/24 L		$0.00	$119.00	-$1,971.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 32		$446.99	$0.00	-$2,417.99
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13891, Factura: 5816 (GP P.C. 3066/24 L		$0.00	$327.99	-$2,090.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13903, Factura: 31561 (GP P.C. 3067		$0.00	$271.00	-$1,819.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$689.00	$0.00	-$2,508.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13904, Factura: 41648 (GP P.C. 3067		$0.00	$418.00	-$2,090.00
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 13909, Factura: 64604 (GP P.C. 56		$0.00	$373.00	-$1,717.00
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 5696/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$373.00	$0.00	-$2,090.00
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13913, Factura: 4651 (GP P.C. 556		$0.00	$619.00	-$1,471.00
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$619.00	$0.00	-$2,090.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$244.00	$0.00	-$2,334.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13917, Factura: 41940 (G		$0.00	$244.00	-$2,090.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13925, Factura: NOTA VTA 3087 (C		$0.00	$76.49	-$2,013.51
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5559/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$76.49	$0.00	-$2,090.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13927, Factura: 203 (GP P.C. 5618/24 IVAN AL		$0.00	$478.00	-$1,612.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3261 Ga		$478.00	$0.00	-$2,090.00
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 5707/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$300.00	$0.00	-$2,390.00
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 13933, Factura: 11504184 (GP P.C. 57(		$0.00	$300.00	-$2,090.00
D03275	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13937, Factura: 5660D0 (GP P.		$0.00	$300.00	-$1,790.00
D03275	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5755/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$300.00	$0.00	-$2,090.00
D03276	20/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 13939, Factura: B1339E (GP P.C. 5211/		$0.00	$1,500.00	-$590.00
D03276	20/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 5211/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,500.00	$0.00	-$5,042.00
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 13941, Factura: 110753 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	-$4,742.00
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 5734/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	-$5,042.00
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5747/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$199.00	$0.00	-$5,241.00
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13949, Factura: 72652 (GP P.C		$0.00	$199.00	-$5,042.00
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13943, Factura: 6891 (GP P.C. 5661/24 H		$0.00	$348.00	-$4,694.00
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5661/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32(		$348.00	$0.00	-$5,042.00
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5674/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$5,342.00
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14007, Factura: 528 (GP P.C. 5		$0.00	$300.00	-$5,042.00
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5794/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$190.00	$0.00	-$5,232.00
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14010, Factura: REM (GP P.C.		$0.00	$190.00	-$5,042.00
D03313	31/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 14013, Factura: 9184A39BBD7D (GP P.		$0.00	$1,050.00	-$3,992.00
D03313	31/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 4965/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,050.00	$0.00	-$5,042.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$1,300.00	$0.00	-$6,342.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14014, Factura: 21125 (GP P.C. 5722/24		$0.00	$1,000.00	-$5,342.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14017, Factura: REM (GP P.C. 5722/24 A		$0.00	$300.00	-$5,042.00
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$842.50	$0.00	-$5,884.50
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14024, Factura: 1446,1444,1445		$0.00	$842.50	-$5,042.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14033, Factura: ticket (GP P.C. 572		$0.00	$150.00	-$4,892.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14034, Factura: nota vta. 22 y 158 (		$0.00	$920.00	-$3,972.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,070.00	$0.00	-$5,042.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14041, Factura: 337 (GP P.C. 5782/		$0.00	$693.00	-$4,349.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GP P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$693.00	$0.00	-$5,042.00
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14046, Factura: 32490 (GP P.C.		$0.00	$180.01	-$4,861.99
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14048, Factura: 21118,21119,21		$0.00	$1,515.00	-$3,346.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14049, Factura: 7147 (GP P.C. 5		$0.00	$285.00	-$3,061.99
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,980.01	$0.00	-$5,042.00
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14063, Factura: 396 (GP P.C. 5		$0.00	$550.00	-$4,492.00
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14064, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$89.00	-$4,403.00
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	-$5,803.00
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14062, Factura: REM.111 (GP I		$0.00	$761.00	-$5,042.00
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5779/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$735.00	$0.00	-$5,777.00
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14070, Factura: 4443042412311		$0.00	$35.00	-$5,742.00
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14071, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$700.00	-$5,042.00
D03319	31/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 14072, Factura: 110755,110754 (GP P.		$0.00	$300.00	-$4,742.00
D03319	31/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 14073, Factura: 45243 (GP P.C. 5739/2		$0.00	$800.00	-$3,942.00
D03319	31/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 5739/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,100.00	$0.00	-$5,042.00
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 14074, Factura: 4197502412		$0.00	$17.50	-$5,024.50
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C.5754/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación d		$17.50	$0.00	-$5,042.00
D03321	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14077, Factura: REM 117 (GP I		$0.00	$850.00	-$4,192.00
D03321	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14078, Factura: A6FA570DB58		$0.00	$550.00	-$3,642.00
D03321	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5756/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	-$5,042.00
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14079, Factura: 4157862412212034		$0.00	$310.00	-$4,732.00
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.LC. 5749/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$310.00	$0.00	-$5,042.00
D03323	31/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GD KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio: 14085, Factura: REM 0007 (GP P.C. 5797/24 K		$0.00	$124.00	-$4,918.00
D03323	31/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GP P.C. 5797/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3295 Ga		$124.00	$0.00	-$5,042.00
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14090, Factura: 4459 (GP P.(		$0.00	$528.14	-$4,513.86
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$528.14	$0.00	-$5,042.00
D03325	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5786 24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3297 Gas		$150.00	$0.00	-$5,192.00
D03325	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14091, Factura: NOTA VTA 4360 (GP P.C. 5786		$0.00	$150.00	-$5,042.00
D03326	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14093, Factura: 1326049 (GP P.C. 5770/24 RAM		$0.00	$150.00	-$4,892.00
D03326	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5770/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3298 Gas		$150.00	$0.00	-$5,042.00
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 14095, Factura: 121341 (GP P.C. 5767/2		$0.00	$300.00	-$4,742.00
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5767/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$300.00	$0.00	-$5,042.00
D03328	31/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 14098, Factura: 27497 (GP P.C. 5783/2		$0.00	$150.00	-$4,892.00
D03328	31/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5783/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$150.00	$0.00	-$5,042.00
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14100, Factura: 14503 (GP P.C. 5653/24 RAMO		$0.00	$1,060.00	-$3,982.00
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5653/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gas		$1,060.00	$0.00	-$5,042.00
D03330	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14105, Factura: REM 8 (G		$0.00	$195.50	-$4,846.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03330	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5792/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació	$195.50	$0.00	-$5,042.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14107, Factura: NOTAS VTA 155, 293	$0.00	$1,768.29	-$3,273.71
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$1,768.29	$0.00	-$5,042.00
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga	$1,062.87	$0.00	-$6,104.87
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14118, Factura: 8608 (GP P.C. 57	$0.00	$1,062.87	-$5,042.00
D03333	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14123, Factura: 395 (GP I	$0.00	$550.00	-$4,492.00
D03333	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14124, Factura: REM 4 (G	$0.00	$850.00	-$3,642.00
D03333	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5757/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació	$1,400.00	$0.00	-$5,042.00
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5724/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació	$1,400.00	$0.00	-$6,442.00
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14126, Factura: 395 (GP I	$0.00	$474.14	-$5,967.86
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14127, Factura: TICKET (	$0.00	$119.00	-$5,848.86
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14128, Factura: REM 113	$0.00	$806.86	-$5,042.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14134, Factura: REM, NOTA VTA 157,23 (GF	$0.00	$1,009.38	-$4,032.62
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C	$1,009.38	$0.00	-$5,042.00
D03337	31/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 14142, Factura: 3375 (GP P.C. 5738/24 ,	$0.00	$28.06	-$5,013.94
D03337	31/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5738/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 33	$28.06	$0.00	-$5,042.00
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14144, Factura: 161172 (GP P	$0.00	$556.80	-$4,485.20
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5787/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$556.80	$0.00	-$5,042.00
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga	$4,349.53	$0.00	-$9,391.53
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14148, Factura: NOTAS VTA 361	$0.00	$4,349.53	-$5,042.00
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14153, Factura: 161149,16115	$0.00	$864.20	-$4,177.80
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$1,080.00	$0.00	-$5,257.80
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14154, Factura: 2 REM (GP P.	$0.00	$215.80	-$5,042.00
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14163, Factura: NOTA VTA 362 (C	$0.00	$1,249.00	-$3,793.00
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga	$1,249.00	$0.00	-$5,042.00
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14170, Factura: 21124 (GP P.C. 5714/	$0.00	$1,498.49	-$3,543.51
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$1,498.49	$0.00	-$5,042.00
C05971	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GD Folio: 14179, Factura: VARIAS (VARIAS FACTURAS COMPROBACION FRANCI	$0.00	$4,493.71	-$548.29
C05971	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GP Directo 14179 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 1022 (VARIAS FACTURAS COMPF	$4,493.71	$0.00	-$5,042.00
C05973	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GD Folio: 14180, Factura: VARIAS (VARIAS FACTURAS COMPROBACION DE VALE	$0.00	$5,869.16	$827.16
C05973	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GP Directo 14180 PROVEEDOR GLOBAL, Pago: 1023 (VARIAS FACTURAS COMPF	$5,869.16	$0.00	-$5,042.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14190, Factura: 33940 (GP P.C. 5784/24 JAIM	$0.00	$960.00	-$4,082.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga	$960.00	$0.00	-$5,042.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3321 Ga	$1,160.00	$0.00	-$6,202.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14197, Factura: 10028 (GP P.C. 5672/24 JAIM		$0.00	$1,160.00	-$5,042.00
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5774/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Ga		$2,022.99	$0.00	-$7,064.99
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14205, Factura: 4250 (GP P.C. 5774/24 MARI(		$0.00	$1,010.99	-$6,054.00
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14204, Factura: 33071 (GP P.C. 5774/24 MAR		$0.00	$1,012.00	-$5,042.00
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,100.00	$0.00	-$1,370.60
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14211, Factura: 180339 (GP P.C. 5(		$0.00	$500.00	-$870.60
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14207, Factura: 4643 (GP P.C. 565		$0.00	$600.00	-$270.60
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14213, Factura: 4651 (GP P.C. 567		$0.00	$619.00	$348.40
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14212, Factura: 72535 (GP P.C. 56		$0.00	$541.00	$889.40
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5675/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,160.00	$0.00	-$270.60
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14219, Factura: 52584 (GP P.C. 57		$0.00	$1,138.50	$867.90
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5745/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,138.50	$0.00	-$270.60
2112-1-000015					**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V.**	**$0.00**	**$338,770.78**	**$338,770.78**	**$0.00**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 177, Factura: CLI34516358 (RE		$0.00	$500.00	$500.00
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 12 (REPOSICION DE FOI		$500.00	$0.00	$0.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 78, Factura: 35758242 (GP P.C. 45/24 RAMON (		$0.00	$700.00	$700.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$700.00	$0.00	$0.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 26, Factura: 35739434 (GP P.C. 65/2		$0.00	$950.15	$950.15
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$950.15	$0.00	$0.00
D00021	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 87, Factura: 35853958 (GP P		$0.00	$450.00	$450.00
D00021	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 99/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de (		$450.00	$0.00	$0.00
D00027	22/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 101, Factura: 35612642 (GP P.C. 28/2/		$0.00	$770.00	$770.00
D00027	22/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 28/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 26		$770.00	$0.00	$0.00
D00033	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 115, Factura: 35763129,35751561 (GP		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
D00033	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 122/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3:		$1,980.00	$0.00	$0.00
D00039	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 135, Factura: 35612072 (GP P.C.37/24		$0.00	$210.00	$210.00
D00039	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C.37/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 (		$210.00	$0.00	$0.00
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gast		$1,299.96	$0.00	-$1,299.96
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 169, Factura: 35712637 (GP P.C. 57/24 EFI		$0.00	$1,299.96	$0.00
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 63/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$660.00	$0.00	-$660.00
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 174, Factura: 35715718 (GP P.C. 63/		$0.00	$660.00	$0.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 50, Factura: 35880994 (GP P.C. 203/		$0.00	$1,150.10	$1,150.10
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,150.10	$0.00	$0.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 222, Factura: 35876460 (GP P.C. 202/24 EF		$0.00	$1,400.00	$1,400.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Ga		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 230, Factura: 35884929 (GP P.C. 224		$0.00	$1,712.22	$1,712.22
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,712.22	$0.00	$0.00
D00073	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 292, Factura: 35946516 (GP P.C. 250		$0.00	$480.00	$480.00
D00073	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 250/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$480.00	$0.00	$0.00
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 314, Factura: 35770350 (GP P.C.109/2		$0.00	$900.00	$900.00
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.109/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 77		$900.00	$0.00	$0.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 382, Factura: 35876627 (GP P.C. 178/		$0.00	$1,400.18	$1,400.18
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$1,400.18	$0.00	$0.00
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 387, Factura: 35998232 ((		$0.00	$100.00	$100.00
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$100.00	$0.00	$0.00
D00094	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 244/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 93		$800.00	$0.00	-$800.00
D00094	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 395, Factura: 35941969 (GP P.C. 244/2		$0.00	$800.00	$0.00
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 404, Factura: 35749379 (GP P.C. 1		$0.00	$400.00	$400.00
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 130/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$400.00	$0.00	$0.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 549, Factura: 35927065 (GP P.C. 199/24		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$1,900.00	$0.00	$0.00
D00103	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 258/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$700.00	$0.00	-$700.00
D00103	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 424, Factura: 36001773 (GP P.C		$0.00	$700.00	$0.00
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 430, Factura: 36073479 (GP P.C		$0.00	$704.47	$704.47
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$704.47	$0.00	$0.00
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 532, Factura: 36081689 (GP P.C. 297/24 RAMO		$0.00	$500.00	$500.00
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 297/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto		$500.00	$0.00	$0.00
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 531, Factura: 36099236 ((		$0.00	$1,130.00	$1,130.00
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 301/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,130.00	$0.00	$0.00
D00135	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 530, Factura: 35854703 (GP P.C. 177/		$0.00	$590.00	$590.00
D00135	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 177/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1		$590.00	$0.00	$0.00
C00368	31/01/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI35588708	SN	GD Folio: 562, Factura: CLI35588708 (F. CLI35588708 SERVICIOS GASOLINEROS		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00368	31/01/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI35588708	SN	GP Directo 562 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 20 (F		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 596, Factura: 35764277 (GP P.C. 81/2		$0.00	$800.00	$800.00
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 81/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 13		$800.00	$0.00	$0.00
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 601, Factura: 35839907,35839766 (G		$0.00	$3,127.24	$3,127.24
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 146/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$3,127.24	$0.00	$0.00
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 607, Factura: 35920387,35856961 (GP		$0.00	$1,700.00	$1,700.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 14	$1,700.00	$0.00	$0.00
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 609, Factura: 35877906 (GP P.C. 237/24	$0.00	$800.00	$800.00
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 237/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 145	$800.00	$0.00	$0.00
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 610, Factura: 35868419 (GP P.C. 132/24	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 132/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 146	$1,500.00	$0.00	$0.00
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 613, Factura: 35910824 (GP P.C. 241/24	$0.00	$800.00	$800.00
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 241/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 147	$800.00	$0.00	$0.00
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: 35719947 (GP P.C. 3	$0.00	$750.00	$750.00
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 39/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$750.00	$0.00	$0.00
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 618, Factura: 35880283 (GP P.C. 1	$0.00	$630.00	$630.00
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 137/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto	$630.00	$0.00	$0.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 572, Factura: CLI35892178 (RE	$0.00	$600.00	$600.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI	$3,100.00	$0.00	-$2,500.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 566, Factura: CLI35551482 (RE	$0.00	$2,500.00	$0.00
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 576, Factura: CLI35694695 (REPOSICIO	$0.00	$500.00	$500.00
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 577, Factura: CLI35693374 (REPOSICIO	$0.00	$500.00	$1,000.00
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 24 (REPOSICION DE FONDO. GF	$1,000.00	$0.00	$0.00
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 650, Factura: 36037287 (GP P.C. 278/24 EF	$0.00	$1,504.10	$1,504.10
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga	$1,504.10	$0.00	$0.00
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas	$978.72	$0.00	-$978.72
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 661, Factura: 36204810 (GP P.C.	$0.00	$978.72	$0.00
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 676, Factura: 36003544 ((	$0.00	$1,672.61	$1,672.61
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 677, Factura: 36003537 ((	$0.00	$500.00	$2,172.61
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación	$2,172.61	$0.00	$0.00
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 693, Factura: 35828988 ((	$0.00	$1,212.47	$1,212.47
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 694, Factura: 35828999 ((	$0.00	$1,300.05	$2,512.52
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación	$2,512.52	$0.00	$0.00
D00167	09/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 713, Factura: 36199419 (GP P.C. 378/24	$0.00	$610.00	$610.00
D00167	09/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 378/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 161	$610.00	$0.00	$0.00
D00168	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 716, Factura: 35868217 (GP P.C. 40/24 H	$0.00	$453.00	$453.00
D00168	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 40/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 162 C	$453.00	$0.00	$0.00
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 722, Factura: 36319876 (GP	$0.00	$500.00	$500.00
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 425/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de	$500.00	$0.00	$0.00
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 730, Factura: 36130466 (GP P.C. 313/2	$0.00	$1,407.64	$2,748.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 313/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$1,407.64	$0.00	$1,340.60
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 833, Factura: 36100501 (GP P.C. 29:		$0.00	$750.00	$2,090.60
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 293/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$750.00	$0.00	$1,340.60
D00187	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 786, Factura: 36143682 ((		$0.00	$900.00	$2,240.60
D00187	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 371/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$900.00	$0.00	$1,340.60
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 803, Factura: 36256867 (GP P.C. 345/2		$0.00	$1,780.00	$3,120.60
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 345/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1!		$1,780.00	$0.00	$1,340.60
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$253.00	$0.00	$1,087.60
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 839, Factura: 36136668 (GP P.C. 33!		$0.00	$253.00	$1,340.60
C00521	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS FAC	SN	GD Folio: 841, Factura: VARIAS FACTURAS (VARIAS FACTURAS DE SERVICIOS G		$0.00	$30,430.84	$31,771.44
C00521	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS FAC	SN	GP Directo 841 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 44 (\		$30,430.84	$0.00	$1,340.60
C00522	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	F.36154943,3	SN	GD Folio: 842, Factura: F.36154943,36617259,36606483 (F.36154943,36617259,366		$0.00	$3,500.00	$4,840.60
C00522	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	F.36154943,3	SN	GP Directo 842 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 45 (F		$3,500.00	$0.00	$1,340.60
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 861, Factura: 36266459 (GP P.C. 412		$0.00	$1,635.00	$2,975.60
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,635.00	$0.00	$1,340.60
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,400.04	$0.00	-$59.44
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 877, Factura: 36099689 (GP P.C. 326/		$0.00	$1,400.04	$1,340.60
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 889, Factura: 36317365 (GP P.C. 429/2		$0.00	$630.00	$1,970.60
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 429/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$630.00	$0.00	$1,340.60
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 894, Factura: 36545399 (GP P.C. 477/2		$0.00	$1,420.00	$2,760.60
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 477/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,420.00	$0.00	$1,340.60
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 960, Factura: 36214629 (GP P.C. 391/2		$0.00	$210.00	$1,550.60
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 391/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$210.00	$0.00	$1,340.60
D00242	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 965, Factura: 36260966 (GP P.C. 3		$0.00	$2,172.90	$3,513.50
D00242	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 317/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$2,172.90	$0.00	$1,340.60
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,213.94	$0.00	$126.66
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 967, Factura: 36441163 (GP P.C. 4		$0.00	$1,213.94	$1,340.60
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 983, Factura: 36142706 (GP P.C. 217/24		$0.00	$574.50	$1,915.10
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 234		$574.50	$0.00	$1,340.60
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$1,037.44	$0.00	$303.16
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1030, Factura: 35567929 (GF		$0.00	$1,037.44	$1,340.60
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$739.97	$0.00	$600.63
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1034, Factura: 36515855 (GF		$0.00	$739.97	$1,340.60
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1075, Factura: 36211378 (GP P.C. 28		$0.00	$1,650.54	$2,991.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,650.54	$0.00	$1,340.60
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1091, Factura: 36430530 (GP P.C. 443		$0.00	$360.00	$1,700.60
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 443/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$360.00	$0.00	$1,340.60
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1115, Factura: 36251627 (GP P.C. 39		$0.00	$1,300.09	$2,640.69
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,300.09	$0.00	$1,340.60
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1147, Factura: 36252271 (GP P.C. 404/24 E		$0.00	$1,802.22	$3,142.82
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$1,802.22	$0.00	$1,340.60
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1184, Factura: 36411476 (GP P.C. 47		$0.00	$1,300.00	$2,640.60
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,300.00	$0.00	$1,340.60
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 660/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$310.00	$0.00	$1,030.60
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1520, Factura: 36764331 (GP P.C. 660		$0.00	$310.00	$1,340.60
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1218, Factura: 36254595 (GP F		$0.00	$739.37	$2,079.97
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$739.37	$0.00	$1,340.60
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 465/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$350.00	$0.00	$990.60
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1222, Factura: 36212097 (GP		$0.00	$350.00	$1,340.60
D00285	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1252, Factura: 36611949 (GP P.C. 563		$0.00	$340.00	$1,680.60
D00285	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 563/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$340.00	$0.00	$1,340.60
D00300	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 560/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 296 G		$990.00	$0.00	$350.60
D00300	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1316, Factura: 36598112 (GP P.C. 560/24 A		$0.00	$990.00	$1,340.60
D00307	22/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1329, Factura: 36689187 (GF		$0.00	$320.00	$1,660.60
D00307	22/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 572/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$320.00	$0.00	$1,340.60
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,650.20	$0.00	-$309.60
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1404, Factura: 36548278 (GP P.C. 51		$0.00	$1,650.20	$1,340.60
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$1,542.04	$0.00	-$201.44
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1448, Factura: 36549386 (GP P.C. 418/2		$0.00	$553.61	$352.17
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1449, Factura: 36549390,36273533 (GP		$0.00	$988.43	$1,340.60
C00794	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 1460, Factura: 36578908,36578974 (GP I		$0.00	$1,500.00	$2,840.60
C00794	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 550/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 324		$1,500.00	$0.00	$1,340.60
C00796	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1462, Factura: 36608687,36608758 (		$0.00	$2,500.00	$3,840.60
C00796	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 565/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$2,500.00	$0.00	$1,340.60
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1469, Factura: 36269830,36263281 (		$0.00	$2,070.35	$3,410.95
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$2,070.35	$0.00	$1,340.60
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1476, Factura: 36270073 (GP P.C. 3		$0.00	$1,282.19	$2,622.79
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1477, Factura: 36270414 (GP P.C. 3		$0.00	$1,779.91	$4,402.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$3,062.10	$0.00	$1,340.60
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1482, Factura: 36270676,36264544 (		$0.00	$2,200.00	$3,540.60
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 322/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$2,200.00	$0.00	$1,340.60
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1490, Factura: 36611486 (GP P.C.		$0.00	$200.00	$1,540.60
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 470/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$200.00	$0.00	$1,340.60
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1498, Factura: 36546459 (GP P.C. 533/24 E		$0.00	$1,300.09	$2,640.69
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$1,300.09	$0.00	$1,340.60
D00326	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 1512, Factura: 36288467 (GP P.C. 279/2		$0.00	$1,000.00	$2,340.60
D00326	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 279/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 339		$1,000.00	$0.00	$1,340.60
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1516, Factura: 36585665 (GP P.C. 542/24 ABEL		$0.00	$250.00	$1,590.60
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 542/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto p		$250.00	$0.00	$1,340.60
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$1,475.00	$0.00	-$134.40
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1542, Factura: 36659116 (GP P		$0.00	$1,475.00	$1,340.60
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 553/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$511.83	$0.00	$828.77
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1573, Factura: 36709946 (GP P.C.		$0.00	$511.83	$1,340.60
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,550.04	$0.00	-$209.44
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1612, Factura: 36573402 (GP P.C. 5		$0.00	$1,550.04	$1,340.60
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1656, Factura: 36923261 (GP P.C. 640/24		$0.00	$1,730.00	$3,070.60
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 640/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 377		$1,730.00	$0.00	$1,340.60
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1662, Factura: 36878856 (GP P.C. 648		$0.00	$580.00	$1,920.60
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 648/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$580.00	$0.00	$1,340.60
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1463, Factura: 36522612 (GP P.C. 488		$0.00	$1,500.00	$2,840.60
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 488/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,500.00	$0.00	$1,340.60
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1773, Factura: CLI35910525 (R		$0.00	$1,000.90	$2,341.50
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1774, Factura: CLI36130804 (R		$0.00	$1,100.14	$3,441.64
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1785, Factura: CLI36890780 (R		$0.00	$200.00	$3,641.64
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$2,301.04	$0.00	$1,340.60
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1751, Factura: 37160656 (GP P.C. 84		$0.00	$1,490.04	$2,830.64
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,490.04	$0.00	-$1,536.53
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1871, Factura: 36927437 (GP P.C. 71		$0.00	$210.00	-$1,326.53
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$210.00	$0.00	-$1,536.53
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2079, Factura: 36840470 (GP P.C		$0.00	$537.00	-$999.53
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$537.00	$0.00	-$1,536.53
C00873	07/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI37024423,	SN	GD Folio: 1873, Factura: CLI37024423,CLI36758497,CLI37277899 (CLI37024423,CLI		$0.00	$4,000.00	$2,463.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00873	07/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI37024423,	SN	GP Directo 1873 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 83		$4,000.00	$0.00	-$1,536.53
C01022	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2170, Factura: 37163481 (GP P.C. 554/2		$0.00	$1,200.00	-$336.53
C01022	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 554/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 473		$1,200.00	$0.00	-$1,536.53
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2194, Factura: 37188638 (GP P.(		$0.00	$935.10	-$601.43
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$935.10	$0.00	-$1,536.53
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2232, Factura: 36271116 (GP P.C. 2		$0.00	$1,899.96	$363.43
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2234, Factura: 516356256 (GP P.C. :		$0.00	$700.04	$1,063.47
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 257/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$2,600.00	$0.00	-$1,536.53
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523		$1,530.42	$0.00	-$3,066.95
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2380, Factura: 37112058 (GP P.C. 775/2		$0.00	$1,530.42	-$1,536.53
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2479, Factura: 37473917,374365		$0.00	$2,770.23	$1,233.70
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$2,770.23	$0.00	-$1,536.53
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2633, Factura: 35604077,356		$0.00	$770.00	-$766.53
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 25/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$770.00	$0.00	-$1,536.53
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 2646, Factura: 36443644 (GP P.C. 684/		$0.00	$800.00	-$736.53
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 684/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 57		$800.00	$0.00	-$1,536.53
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2650, Factura: 36442987 (GP P		$0.00	$400.00	-$1,136.53
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 875/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$400.00	$0.00	-$1,536.53
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2692, Factura: 37443169 (GP P.C. 100		$0.00	$1,230.00	-$306.53
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1003/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,230.00	$0.00	-$1,536.53
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2696, Factura: 37548753 (GP P.C. 1040/2		$0.00	$1,220.00	-$316.53
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1040/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 590		$1,220.00	$0.00	-$1,536.53
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2816, Factura: 37616822 (GP P.C. 109		$0.00	$320.00	-$1,216.53
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$320.00	$0.00	-$1,536.53
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2902, Factura: 37557590 (GP P.C. 103		$0.00	$1,310.00	-$226.53
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1038/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,310.00	$0.00	-$1,536.53
D00632	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GP P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto		$1,800.00	$0.00	-$3,336.53
D00632	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2925, Factura: 36951468 (GP P.C. 757/24 RAMC		$0.00	$1,800.00	-$1,536.53
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2985, Factura: 37657013 (GP P.(		$0.00	$400.01	-$1,136.52
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$400.01	$0.00	-$1,536.53
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3089, Factura: 36983866 (GP		$0.00	$910.00	-$626.53
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 822/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$910.00	$0.00	-$1,536.53
C01295	27/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS	SN	GD Folio: 3165, Factura: VARIAS (VARIAS FACTURAS. GP Directo 3165 SERVICIOS		$0.00	$13,700.00	$12,163.47
C01295	27/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS	SN	GP Directo 3165 SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, S.A. DE. C.V., Pago: 148		$13,700.00	$0.00	-$1,536.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01	$500.00	$0.00	-$2,036.53
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3382, Factura: CLI36278743 (REPOSICI	$0.00	$500.00	-$1,536.53
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto	$1,000.00	$0.00	-$2,536.53
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3199, Factura: 37945897 (GP P.C. 1256/24 RAM	$0.00	$1,000.00	-$1,536.53
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3226, Factura: 37985272 (GP P.C. 1272/24	$0.00	$1,440.00	-$96.53
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 (	$1,440.00	$0.00	-$1,536.53
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 (	$1,050.00	$0.00	-$2,586.53
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3232, Factura: 37837740 (GP P.C. 1180/24	$0.00	$1,050.00	-$1,536.53
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3337, Factura: 37568593 (GP P.C.	$0.00	$615.68	-$920.85
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1030/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas	$615.68	$0.00	-$1,536.53
C01517	15/04/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		SPEI	GD ARTURO GAYTAN ORNELAS, Folio: 3406, Factura: 36211378,36273336 (GP P.(	$0.00	$3,150.54	$1,614.01
C01517	15/04/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		SPEI	GP P.C. 9/24 ARTURO GAYTAN ORNELAS, Folio Comprobación de Gasto: 747 Gast	$3,150.54	$0.00	-$1,536.53
C01524	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 3419, Factura: 37949205,37949593	$0.00	$1,000.00	-$536.53
C01524	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1242/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$1,000.00	$0.00	-$1,536.53
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3428, Factura: 37949607 (GP P.C. 1	$0.00	$1,320.88	-$215.65
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1142/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$1,320.88	$0.00	-$1,536.53
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3431, Factura: 37915066 (GP P.C. 1(	$0.00	$1,000.00	-$536.53
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1099/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$1,000.00	$0.00	-$1,536.53
D00752	16/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 3455, Factura: 38394501 (GP P.C. 1428/24 ZAGI	$0.00	$2,062.49	$525.96
D00752	16/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 1428/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 766 Gasto	$2,062.49	$0.00	-$1,536.53
D00761	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3515, Factura: 38219223 (GP P.C.1290/24 RAM	$0.00	$1,250.00	-$286.53
D00761	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.1290/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto	$1,250.00	$0.00	-$1,536.53
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3519, Factura: 38273974 (GP P.C. 136	$0.00	$780.00	-$756.53
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1368//24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:	$780.00	$0.00	-$1,536.53
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC	$1,100.00	$0.00	-$2,636.53
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3694, Factura: F. CLI37940576	$0.00	$500.00	-$2,136.53
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3696, Factura: CLI37997317 (RI	$0.00	$600.00	-$1,536.53
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3755, Factura: 38360961 (GP P	$0.00	$483.34	-$1,053.19
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 1397/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (	$483.34	$0.00	-$1,536.53
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3769, Factura: 38605127| (GP P.C.156	$0.00	$650.00	-$886.53
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.1567/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 8	$650.00	$0.00	-$1,536.53
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3895, Factura: 38416563 (GP P.C. 144	$0.00	$370.00	-$1,166.53
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1444/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 8	$370.00	$0.00	-$1,536.53
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3935, Factura: 38246089 (GP P.C. 132	$0.00	$1,500.00	-$36.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$1,500.00	$0.00	-$1,536.53
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,459.98	$0.00	-$2,996.51
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3941, Factura: 38421049 (GP P.C. 14		$0.00	$1,299.98	-$1,696.53
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3944, Factura: TICKET (GP P.C. 1446		$0.00	$160.00	-$1,536.53
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4214, Factura: ADDB7424		$0.00	$1,500.00	-$36.53
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,500.00	$0.00	-$1,536.53
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4282, Factura: 38364988 (REPOSICIOI		$0.00	$800.34	-$736.19
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4290, Factura: 38941670 (REPOSICION		$0.00	$500.00	-$236.19
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,300.34	$0.00	-$1,536.53
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 4446, Factura: 38836347		$0.00	$780.00	-$756.53
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C.1361/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILKLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$780.00	$0.00	-$1,536.53
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 1492/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$400.00	$0.00	-$1,936.53
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 4723, Factura: 36442644 (GP P.C. 149		$0.00	$400.00	-$1,536.53
D01072	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4731, Factura: 36443644 (GP P		$0.00	$800.00	-$736.53
D01072	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1684/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$800.00	$0.00	-$1,536.53
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	-$3,036.53
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4886, Factura: TICKET 39294647		$0.00	$1,500.00	-$1,536.53
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$2,000.00	$0.00	-$3,536.53
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4911, Factura: 39216285,390829(		$0.00	$2,000.00	-$1,536.53
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5034, Factura: 39274286 (GP F		$0.00	$700.00	-$836.53
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1887/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$700.00	$0.00	-$1,536.53
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5182, Factura: 39489652 (GF		$0.00	$800.33	-$736.20
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$800.33	$0.00	-$1,536.53
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5224, Factura: 39002169 (GP P.C. 1625/2		$0.00	$959.60	$695.70
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1625/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$959.60	$0.00	-$263.90
D01178	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5236, Factura: 38992699 (GP P.C.		$0.00	$1,128.90	$865.00
D01178	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 1727/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,128.90	$0.00	-$263.90
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2016/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$890.00	$0.00	-$1,153.90
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5277, Factura: 39596932 (GP F		$0.00	$890.00	-$263.90
D01199	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5327, Factura: 36442987,36443		$0.00	$1,200.00	$936.10
D01199	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1850/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,200.00	$0.00	-$263.90
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5403, Factura: 39565814 (GP P.C. 198		$0.00	$1,000.00	$736.10
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 1980/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	-$263.90
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$1,800.00	$0.00	-$2,063.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5470, Factura: 38541268,38541105 (GP I		$0.00	$1,800.00	-$263.90
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5754, Factura: 39483133 (GP P.C		$0.00	$2,300.00	$2,036.10
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$2,300.00	$0.00	-$263.90
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5721, Factura: 36890094 (GP P.C. 87		$0.00	$1,000.00	$736.10
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 877/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	-$263.90
D01280	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5767, Factura: 38851431 (GP P.C.		$0.00	$1,200.00	$936.10
D01280	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1380/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$1,200.00	$0.00	-$263.90
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5776, Factura: 38938004 (GP P.C.		$0.00	$1,300.00	$1,036.10
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1700/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$1,300.00	$0.00	-$263.90
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5815, Factura: 39705994 (GP P.C. 2033/		$0.00	$1,000.00	$736.10
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$1,000.00	$0.00	-$263.90
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5900, Factura: 39822529,26207		$0.00	$1,400.00	$1,136.10
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,400.00	$0.00	-$263.90
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5935, Factura: CLI37630294 (REPOSICI		$0.00	$500.00	$236.10
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 330 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$500.00	$0.00	-$263.90
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2157/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 129		$900.00	$0.00	-$1,163.90
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5952, Factura: 39785369 (GP P.C. 2157/2		$0.00	$900.00	-$263.90
D01332	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1891/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$648.21	$0.00	-$912.11
D01332	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5961, Factura: 39463448 (GP P.C.		$0.00	$648.21	-$263.90
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5969, Factura: 39871670 (GP F		$0.00	$300.00	$36.10
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2135/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$263.90
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6123, Factura: 39928982 (GP P.		$0.00	$500.00	$236.10
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$500.00	$0.00	-$263.90
D01398	19/06/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 2122/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,439.50	$0.00	-$1,703.40
D01398	19/06/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6135, Factura: 39767266 (GP P.C. 2		$0.00	$1,439.50	-$263.90
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2260/24 JESUS ANTONO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$340.00	$0.00	-$603.90
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6236, Factura: 40084224 (GP P.C. 226		$0.00	$340.00	-$263.90
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2364/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$760.00	$0.00	-$1,023.90
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6428, Factura: 40367115 (GP P.C. 236		$0.00	$760.00	-$263.90
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6595, Factura: 40374374,40374432 (GP P.(		$0.00	$2,500.08	$2,236.18
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$2,500.08	$0.00	-$263.90
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6725, Factura: 40112438 (GP P.C. 2		$0.00	$2,563.40	$2,299.50
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$2,563.40	$0.00	-$263.90
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6728, Factura: 39913786 (GP P.C. 2		$0.00	$1,300.00	$1,036.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,300.00	$0.00	-$263.90
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6737, Factura: 39916770 (GP P.C. 2(		$0.00	$2,105.47	$1,841.57
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$4,274.81	$0.00	-$2,433.24
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6735, Factura: TICKET (GP P.C. 207		$0.00	$1,000.00	-$1,433.24
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6736, Factura: 39916347 (GP P.C. 2(		$0.00	$1,169.34	-$263.90
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6742, Factura: 40114731 (GP P.C. 2073/24 MA		$0.00	$1,731.76	$1,467.86
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 2073/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1491 Ga		$1,731.76	$0.00	-$263.90
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6745, Factura: 39567330 (GP P.C. 1!		$0.00	$1,892.16	$1,628.26
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,892.16	$0.00	-$263.90
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6752, Factura: 39834592 (GP P.C. 1!		$0.00	$1,599.75	$1,335.85
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,599.75	$0.00	-$263.90
D01549	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6800, Factura: 40548533 (GP P.C. 2582/24 RAM		$0.00	$1,500.00	$1,236.10
D01549	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2582/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1510 Gas		$1,500.00	$0.00	-$263.90
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7025, Factura: 40740731 (GP P.C. 2:		$0.00	$1,100.00	$836.10
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2355/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$1,100.00	$0.00	-$263.90
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7803, Factura: 41043704 (GP P.C. 2:		$0.00	$1,848.45	$1,584.55
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,848.45	$0.00	-$263.90
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$1,609.44	$0.00	-$1,873.34
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7998, Factura: 41448408 (GP P.C. 3388/2		$0.00	$1,609.44	-$263.90
D01962	16/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1897 (		$3,500.00	$0.00	-$3,763.90
D01962	16/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 8514, Factura: CLI41972996,CLI41972985 ((		$0.00	$3,500.00	-$263.90
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8812, Factura: 41385882 (GP P.C. 2!		$0.00	$1,460.13	$1,196.23
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,460.13	$0.00	-$263.90
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$800.00	$0.00	-$1,063.90
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9443, Factura: 42412982 (GF		$0.00	$800.00	-$263.90
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9250, Factura: 42619923 (GP P.C. 3945/2		$0.00	$750.00	$486.10
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3945/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 207		$750.00	$0.00	-$263.90
D02219	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9556, Factura: ,42671724 (GP P.C. 3620/24		$0.00	$3,150.00	$2,886.10
D02219	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3620/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2158 (		$3,150.00	$0.00	-$263.90
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,960.00	$0.00	-$2,223.90
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9666, Factura: 42176442 (GP P.C. 3(		$0.00	$1,960.00	-$263.90
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10491, Factura: 42875753 (REF		$0.00	$300.00	$36.10
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$300.00	$0.00	-$263.90
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10580, Factura: 43356790 (GP		$0.00	$550.00	$286.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4331/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZQ, Folio Comprobación d		$550.00	$0.00	-$263.90
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11082, Factura: 43674345 (GP P.C. 4465/		$0.00	$1,600.00	$1,336.10
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$1,600.00	$0.00	-$263.90
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11108, Factura: 43395594 (GP P.C. 4311/		$0.00	$200.00	$2,262,534.31
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$200.00	$0.00	$2,262,334.31
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11143, Factura: 43422087 (GP P.C. 43		$0.00	$830.00	$2,263,164.31
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4367/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$830.00	$0.00	$2,262,334.31
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11264, Factura: 43350351 (GI		$0.00	$1,333.22	$2,263,667.53
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación c		$1,333.22	$0.00	$2,262,334.31
D02599	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11269, Factura: 43306982 (GP P.C.		$0.00	$2,000.00	$2,264,334.31
D02599	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4341/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$2,000.00	$0.00	$2,262,334.31
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2607		$700.00	$0.00	$2,261,634.31
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11421, Factura: 44133816 (GP P.C. 4739/2		$0.00	$700.00	$2,262,334.31
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11505, Factura: 43990804 (GP P.C. 4691/		$0.00	$390.00	$2,262,724.31
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4691/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$390.00	$0.00	$2,262,334.31
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$1,859.10	$0.00	$2,260,475.21
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11603, Factura: 43572489 (GP P.C. 445		$0.00	$939.50	$2,261,414.71
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11604, Factura: 43564691 (GP P.C. 445		$0.00	$919.60	$2,262,334.31
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comproba		$1,000.00	$0.00	$2,261,334.31
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11772, Factura: CLI39705994 (GP Recup		$0.00	$1,000.00	$2,262,334.31
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,000.00	$0.00	$2,261,334.31
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11812, Factura: 44242670 (GP P.C. 48		$0.00	$1,000.00	$2,262,334.31
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4955/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$800.00	$0.00	$2,261,534.31
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11846, Factura: 44392226 (GP P.C.		$0.00	$800.00	$2,262,334.31
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	$2,261,254.31
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12063, Factura: 44542664 (GP		$0.00	$1,080.00	$2,262,334.31
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12213, Factura: 44481624 (GP P.C.		$0.00	$2,200.06	$2,264,534.37
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,200.06	$0.00	$2,262,334.31
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12226, Factura: 44443036 (G		$0.00	$1,691.56	$2,264,025.87
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,691.56	$0.00	$2,262,334.31
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12284, Factura: 44442972 (GP P.C. 49		$0.00	$250.00	$2,262,584.31
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4978/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$250.00	$0.00	$2,262,334.31
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12291, Factura: 44203036 (GP P.C. 4860/		$0.00	$1,700.00	$2,264,034.31
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 280		$1,700.00	$0.00	$2,262,334.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5005/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2812 Gast	$940.00	$0.00	$2,261,394.31
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12318, Factura: 44445023 (GP P.C. 5005/24 ABE	$0.00	$940.00	$2,262,334.31
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 12321, Factura: 44517918 (GP P.C. 495	$0.00	$1,440.00	$2,263,774.31
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 4950/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2	$1,440.00	$0.00	$2,262,334.31
D02871	22/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12325, Factura: 44273974 (GP	$0.00	$800.00	$2,263,134.31
D02871	22/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4919/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de	$800.00	$0.00	$2,262,334.31
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12367, Factura: 44620283 (GP REP.ISELA	$0.00	$1,460.00	$2,263,794.31
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprol	$1,460.00	$0.00	$2,262,334.31
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12445, Factura: 44220480,44283176	$0.00	$2,630.00	$2,264,964.31
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto	$2,630.00	$0.00	$2,262,334.31
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC	$1,500.00	$0.00	$2,260,834.31
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12495, Factura: 43559121 (REF	$0.00	$500.00	$2,261,334.31
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12498, Factura: 43678347 (REF	$0.00	$1,000.00	$2,262,334.31
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12600, Factura: 44738960 (GP P.C	$0.00	$1,700.29	$2,264,034.60
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 5001/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas	$1,700.29	$0.00	$2,262,334.31
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12613, Factura: 42173073 (GP P.C.	$0.00	$150.00	$2,262,484.31
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$150.00	$0.00	$2,262,334.31
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12649, Factura: 44464634,4446468	$0.00	$917.89	$2,263,252.20
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12650, Factura: 44464662 (GP P.C	$0.00	$545.83	$2,263,798.03
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4939/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas	$1,463.72	$0.00	$2,262,334.31
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13202, Factura: CLI44242282 (REPOSIC	$0.00	$2,097.07	$2,264,431.38
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 926 (REPOSICION CAJA CHICA Z	$2,097.07	$0.00	$2,262,334.31
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13140, Factura: 44344090,44344125 (GP P	$0.00	$3,157.81	$2,265,492.12
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030	$3,157.81	$0.00	$2,262,334.31
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4960/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$1,640.00	$0.00	-$1,033.62
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13154, Factura: 44342003,44361	$0.00	$1,640.00	$606.38
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13232, Factura: 45472499 (REF	$0.00	$1,500.00	$2,106.38
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC	$1,500.00	$0.00	$606.38
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4381/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$500.00	$0.00	$106.38
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13351, Factura: 43656746 (GP P.C.	$0.00	$500.00	$606.38
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5619/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de	$400.00	$0.00	$206.38
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13381, Factura: 45687432 (GP	$0.00	$400.00	$606.38
D03149	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13403, Factura: 45651532 (GP P.C. 55	$0.00	$460.00	$1,066.38
D03149	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5596/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:	$460.00	$0.00	$606.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03153	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13413, Factura: 45627165 (GP P.C. 5602/24 RA		$0.00	$1,130.00	$1,736.38
D03153	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5602/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3126 Gast		$1,130.00	$0.00	$606.38
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13430, Factura: 45652995 (GP P.C. 5613/24		$0.00	$1,937.77	$2,544.15
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$1,937.77	$0.00	$606.38
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 13455, Factura: 45658729 (GP P.C.559		$0.00	$1,420.00	$2,026.38
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.5593/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,420.00	$0.00	$606.38
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13601, Factura: 45540301 (GP P.C. 55		$0.00	$140.00	$746.38
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5540/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$140.00	$0.00	$606.38
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13645, Factura: 45537733 (GI		$0.00	$859.98	$1,466.36
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$859.98	$0.00	$606.38
D03227	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 13683, Factura: 45454706 (GP P.C. 5		$0.00	$580.00	$1,186.38
D03227	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5503/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$580.00	$0.00	$606.38
D03230	20/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13686, Factura: 45898030 (GP P		$0.00	$1,040.00	$1,646.38
D03230	20/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5752/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$1,040.00	$0.00	$606.38
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13729, Factura: 45658046 (GP P.C. 5626/24 RA		$0.00	$1,130.00	$1,736.38
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5626/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gast		$1,130.00	$0.00	$606.38
D03251	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13732, Factura: 45809262 (GP P.C. 5680/24 RA		$0.00	$1,520.00	$2,126.38
D03251	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5680/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3228 Gast		$1,520.00	$0.00	$606.38
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13779, Factura: 45872663 (GP		$0.00	$1,570.00	$2,176.38
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,570.00	$0.00	$606.38
C05820	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5651/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$4,908.32	$0.00	-$4,301.94
C05820	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13879, Factura: 45806570,45806394		$0.00	$4,908.32	$606.38
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13889, Factura: 43718545 (GP P.C. 4		$0.00	$1,919.20	$2,525.58
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$1,919.20	$0.00	$606.38
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,700.00	$0.00	-$1,093.62
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13921, Factura: 4578041		$0.00	$1,700.00	$606.38
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13929, Factura: 45689677,45654377 (GP P.C.		$0.00	$2,829.30	$3,435.68
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3261 Ga		$2,829.30	$0.00	$606.38
D03280	20/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5659/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,302.22	$0.00	-$695.84
D03280	20/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13947, Factura: 45844148,4584414		$0.00	$1,302.22	$606.38
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13920, Factura: CLI45192258 (REP. CA		$0.00	$713.70	$1,320.08
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 988 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$2,393.00	$0.00	-$1,072.92
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13906, Factura: CLI45812538 (REP. CA		$0.00	$1,679.30	$606.38
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,100.00	$0.00	-$493.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14028, Factura: 45749209 (GP P		$0.00	$1,100.00	$606.38
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14057, Factura: 45806807 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,606.38
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,000.00	$0.00	$606.38
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14059, Factura: 46209997,46214236		$0.00	$4,569.90	$5,176.28
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5753/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$4,569.90	$0.00	$606.38
C05959	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 14061, Factura: 46033055 (GP P.C. 5762		$0.00	$2,258.65	$2,865.03
C05959	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5762/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32		$2,258.65	$0.00	$606.38
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14066, Factura: 46036821 (GP		$0.00	$1,660.00	$2,266.38
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,660.00	$0.00	$606.38
D03326	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5770/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3298 Gas		$580.00	$0.00	$26.38
D03326	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14094, Factura: 459436666 (GP P.C. 5770/24 R		$0.00	$580.00	$606.38
D03328	31/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 14099, Factura: 46110782 (GP P.C. 57		$0.00	$290.00	$896.38
D03328	31/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5783/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	$606.38
C05977	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 14183, Factura: CLI46112613 (GP Recup		$0.00	$1,891.59	$2,497.97
C05977	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3316 Gasto por Comprob		$1,891.59	$0.00	$606.38
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga		$1,000.00	$0.00	-$393.62
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14195, Factura: 46009215 (GP P.C. 5784/24 J		$0.00	$1,000.00	$606.38
C05984	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14203, Factura: 46333248,46209048		$0.00	$2,200.00	$2,806.38
C05984	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5780/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$2,200.00	$0.00	$606.38
2112-1-000017		**ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**				**$0.00**	**$30,274.00**	**$30,274.00**	**$0.00**
C00232	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1069	SPEI	GD Folio: 61, Factura: EFBCH 10692492 (PAGO GAS CONSUMO 12/12/23 AL 10/01		$0.00	$7,894.00	$7,894.00
C00232	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1069	SPEI	GP Directo 61 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 7 (PAGO GAS CONSU		$7,894.00	$0.00	$0.00
C00233	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1062	SPEI	GD Folio: 62, Factura: EFBCH 1062491 (PAGO GAS CONSUMO 12/12/23 AL 10/01/2		$0.00	$1,099.00	$1,099.00
C00233	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1062	SPEI	GP Directo 62 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 8 (PAGO GAS CONSU		$1,099.00	$0.00	$0.00
C00690	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1078	SPEI	GD Folio: 1369, Factura: EFBCH 10780514 (PAGO GAS CONSUMO 10/01/24 AL 10/		$0.00	$1,314.00	$1,314.00
C00690	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1078	SPEI	GP Directo 1369 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 69 (PAGO GAS CON		$1,314.00	$0.00	$0.00
C00691	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH10780	SPEI	GD Folio: 1370, Factura: EFBCH10780515 (PAGO GAS CONSUMO 10/01/24 AL 10//		$0.00	$4,330.00	$4,330.00
C00691	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH10780	SPEI	GP Directo 1370 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 70 (PAGO GAS CON		$4,330.00	$0.00	$0.00
C01261	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GP Directo 3139 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 130 (PAGO GAS CO		$3,778.00	$0.00	-$3,778.00
C01261	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GD Folio: 3139, Factura: EFBCH 10868841 (PAGO GAS CONSUMO 10/02/24 AL 11/		$0.00	$3,778.00	$0.00
C01262	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GD Folio: 3140, Factura: EFBCH 10868840 (GAS CONSUMO 10/02/24 AL 11/03/24 S		$0.00	$889.00	$889.00
C01262	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GP Directo 3140 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 131 (GAS CONSUM		$889.00	$0.00	$0.00
C01652	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1095	SPEI	GP Directo 3723 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 205 (GAS CONSUM		$519.00	$0.00	-$519.00
C01652	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1095	SPEI	GD Folio: 3723, Factura: EFBCH 10957601 (GAS CONSUMO 11/03/24 AL 11/04/24 S		$0.00	$519.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01653	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10957	SPEI	GD Folio: 3724, Factura: EFBCH 10957602 (PAGO GAS CONSUMO 11/03/24 AL 11/		$0.00	$2,739.00	$2,739.00
C01653	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10957	SPEI	GP Directo 3724 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 206 (PAGO GAS CO		$2,739.00	$0.00	$0.00
C02164	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GD Folio: 5502, Factura: EFBCH11046571 (PAGO GAS CONSUMO 11/04/2024 AL 1		$0.00	$296.00	$296.00
C02164	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GP Directo 5502 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 293 (PAGO GAS CO		$296.00	$0.00	$0.00
C02165	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GD Folio: 5503, Factura: EFBCH11046572 (PAGO GAS CONSUMO 11/04/2024 AL 1		$0.00	$791.00	$791.00
C02165	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GP Directo 5503 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 294 (PAGO GAS CO		$791.00	$0.00	$0.00
C02664	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113(	SPEI	GD Folio: 6664, Factura: EFBCH 11136004 (GAS CONSUMO12/05/24 AL 11/06/24 S		$0.00	$296.00	$296.00
C02664	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113(	SPEI	GP Directo 6664 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 383 (GAS CONSUM(		$296.00	$0.00	$0.00
C02665	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113(	SPEI	GD Folio: 6665, Factura: EFBCH 11136005 (GAS CONSUMO 12/05/24 AL 11/06/24 L		$0.00	$507.00	$507.00
C02665	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113(	SPEI	GP Directo 6665 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 384 (GAS CONSUM(		$507.00	$0.00	$0.00
C03123	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GD Folio: 7610, Factura: EFBCH 11225244 (GAS PERIODO CONSUMO 11/06/24 AL		$0.00	$297.00	$297.00
C03123	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GP Directo 7610 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 467 (GAS PERIODO		$297.00	$0.00	$0.00
C03124	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GD Folio: 7613, Factura: EFBCH 11225245 (GAS PERIODO CONSUMO 11/06/24 AL		$0.00	$345.00	$345.00
C03124	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GP Directo 7613 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (GAS PERIODO		$345.00	$0.00	$0.00
C03778	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GD Folio: 9106, Factura: EFBCH11314673 (PAGO GAS CONSUMO 10/07/24 AL 10/(		$0.00	$304.00	$304.00
C03778	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GP Directo 9106 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 558 (PAGO GAS CO		$304.00	$0.00	$0.00
C03779	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GD Folio: 9107, Factura: EFBCH11314672 (PAGO GAS CONUMO 10/07/24 AL 10/08		$0.00	$296.00	$296.00
C03779	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GP Directo 9107 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 559 (PAGO GAS CO		$296.00	$0.00	$0.00
C04320	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1140	SPEI	GD Folio: 10178, Factura: EFBCH 11404337 (PAGO GAS CONSUMO 10/08/24 AL 11		$0.00	$317.00	$317.00
C04320	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1140	SPEI	GP Directo 10178 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 663 (PAGO GAS C(		$317.00	$0.00	$3,614.05
C04321	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11404	SPEI	GD Folio: 10179, Factura: EFBCH11404336 (PAGO GAS CONSUMO 10/08/24 AL 11		$0.00	$297.00	$3,911.05
C04321	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11404	SPEI	GP Directo 10179 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 664 (PAGO GAS C(		$297.00	$0.00	$3,614.05
C04803	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11493	SPEI	GD Folio: 11325, Factura: EFBCH11493748 (CONSUMO GAS PERIODO CONSUMO		$0.00	$303.00	$3,917.05
C04803	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11493	SPEI	GP Directo 11325 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 770 (CONSUMO G/		$303.00	$0.00	$3,614.05
C04804	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11492	SPEI	GD Folio: 11326, Factura: EFBCH11492408 (PAGO GAS CONSUMO 11/09/2024 AL		$0.00	$296.00	$3,910.05
C04804	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11492	SPEI	GP Directo 11326 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 771 (PAGO GAS C(		$296.00	$0.00	$3,614.05
C05372	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158	SPEI	GP Directo 12512 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 864 (GAS PERIOD(		$297.00	$0.00	$3,317.05
C05372	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158	SPEI	GD Folio: 12512, Factura: EFBCH 11584379 (GAS PERIODO 11/10/24 AL 11/11/202		$0.00	$297.00	$3,614.05
C05373	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158	SPEI	GD Folio: 12513, Factura: EFBCH 11584380 (GAS PERIODO 11/10/2024 AL 11/11/2(		$0.00	$370.00	$3,984.05
C05373	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158	SPEI	GP Directo 12513 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 865 (GAS PERIOD(		$370.00	$0.00	$3,614.05
C05793	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1167	SPEI	GP Directo 13829 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 961 (CONSUMO G/		$449.00	$0.00	$3,165.05
C05793	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1167	SPEI	GD Folio: 13829, Factura: EFBCH 11675000 (CONSUMO GAS PERIODO 11/11/24 A		$0.00	$449.00	$3,614.05
C05794	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11675	SPEI	GD Folio: 13831, Factura: EFBCH11675001 (PAGO GAS CONSUMO 11/11/24 AL 12		$0.00	$2,251.00	$5,865.05
C05794	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11675	SPEI	GP Directo 13831 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 962 (PAGO GAS C(		$2,251.00	$0.00	$3,614.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000069					**FOLVAZ, S,A DE C.V.**	**$0.00**	**$11,703.66**	**$11,703.66**	**$0.00**
D00069	24/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 279, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$630.00	$630.00
D00069	24/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 106/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de G		$630.00	$0.00	$0.00
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 418, Factura: 1920 (GP P.C. 248/24 SER(		$0.00	$360.00	$360.00
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 248/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 98 G		$360.00	$0.00	$0.00
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 181/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$430.00	$0.00	-$430.00
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 546, Factura: TICKET 4722 (		$0.00	$430.00	$0.00
D00138	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 526, Factura: 1845 (GP P.C. 129/24		$0.00	$450.00	$450.00
D00138	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 129/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$450.00	$0.00	$0.00
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 669, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$738.15	$738.15
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 387/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de G		$738.15	$0.00	$0.00
D00212	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 867, Factura: CC-1355-WEB (G		$0.00	$500.00	$500.00
D00212	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$500.00	$0.00	$0.00
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1511, Factura: 797 (GP P.C. 58		$0.00	$360.00	$360.00
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 584/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$360.00	$0.00	$0.00
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1575, Factura: 9130 (GP P.C. 553/2		$0.00	$540.90	$540.90
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 553/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$540.90	$0.00	$0.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3058, Factura: TICKET 16		$0.00	$1,295.40	$1,295.40
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$1,295.40	$0.00	$0.00
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3822, Factura: 11582 (GP P.(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1450/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9452, Factura: B522B2		$0.00	$510.00	$510.00
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3727/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$510.00	$0.00	$0.00
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11223, Factura: 19656 (GP P.C. 44		$0.00	$320.00	$320.00
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4427/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$320.00	$0.00	$0.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12214, Factura: 21477 (GP P.C. 497		$0.00	$160.00	$160.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$160.00	$0.00	$0.00
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13677, Factura: 82477		$0.00	$500.00	$500.00
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5666/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$500.00	$0.00	$0.00
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14011, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$1,926.21	$1,926.21
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5794/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,926.21	$0.00	$0.00
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14214, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$1,983.00	$1,983.00
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5675/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,983.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000075					**SERVICIO NONOAVATEX S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$16,644.39**	**$16,644.39**	**$0.00**
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 64, Factura: 33893 (GP P.C.		$0.00	$707.00	$707.00
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$707.00	$0.00	$0.00
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1062, Factura: 33924 (GP P.C. 3		$0.00	$930.00	$930.00
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$930.00	$0.00	$0.00
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$700.00	$0.00	-$700.00
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1734, Factura: 34045 (GP P.C. 60		$0.00	$700.00	$0.00
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2045, Factura: 34143 (GP P.C		$0.00	$500.00	$500.00
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 845/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	$0.00
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2460, Factura: 34101,34116 (GP F		$0.00	$1,979.20	$1,979.20
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 709/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,979.20	$0.00	$0.00
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 960/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	-$500.00
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2642, Factura: 34204 (GP P.C. 96		$0.00	$500.00	$0.00
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2847, Factura: 34294 (GP P.C		$0.00	$500.00	$500.00
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1124/24 .UIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	$0.00
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3446, Factura: 34300 (GP P.C. 121		$0.00	$1,300.99	$1,300.99
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,300.99	$0.00	$0.00
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3892, Factura: 34497 (GP P.C		$0.00	$600.00	$600.00
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1500/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$600.00	$0.00	$0.00
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1291/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,477.20	$0.00	-$1,477.20
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4075, Factura: 34416 (GP P.C. 12		$0.00	$1,477.20	$0.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4264, Factura: 34475 (GP P.C.14		$0.00	$650.01	$650.01
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$650.01	$0.00	$0.00
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5079, Factura: 34665 (GP P.C		$0.00	$400.00	$400.00
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1826/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$400.00	$0.00	$0.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9421, Factura: 35361 (GP P.C. 3713/24 SAUL G		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast		$2,000.00	$0.00	$0.00
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10366, Factura: 35612 (GP P		$0.00	$500.00	$500.00
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4300/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$500.00	$0.00	$0.00
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10602, Factura: 35697 (GP P.C. 4408/		$0.00	$699.99	$699.99
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4408/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$699.99	$0.00	$0.00
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11136, Factura: 35621 (GP P.C. 4320/		$0.00	$900.00	$900.00
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4320/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$900.00	$0.00	$0.00
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4550/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$499.99	$0.00	-$499.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11159, Factura: 35793 (GP P		$0.00	$499.99	$0.00
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11457, Factura: 35842 (GP P.C. 4765/		$0.00	$500.01	$500.01
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4765/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$500.01	$0.00	$0.00
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13019, Factura: 36161 (GP P.C. 5431/		$0.00	$700.00	$700.00
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5431/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	$0.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$600.00	$0.00	-$600.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14038, Factura: 36289 (GP P.C. 57		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000076					**COMBUSTIBLES MIKY SANTA ISABEL S.A DE CV.**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3447, Factura: 1576,1554 (GP P.C.		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,500.00	$0.00	$0.00
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1856/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 15		$500.00	$0.00	-$500.00
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 6804, Factura: 2212 (GP P.C. 1856/24 Al		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-000077					**TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.**	**$0.00**	**$190,129.68**	**$190,129.68**	**$0.00**
C00382	01/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 589, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR ENERO 2024. GP Directo 5		$0.00	$15,407.07	$15,407.07
C00382	01/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 589 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 26 (PAGO CONMU		$15,407.07	$0.00	$0.00
C00694	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1373, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR FEBRERO 2024. GP Direc		$0.00	$15,587.99	$15,187.99
C00694	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 1373 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 73 (PAGO CONM		$15,587.99	$0.00	-$400.00
C01266	21/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3150, Factura: RECIBO (CONMUTADOR MARZO 2024. GP Directo 3150 T		$0.00	$15,747.10	$15,347.10
C01266	21/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 3150 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 134 (CONMUTAL		$15,747.10	$0.00	-$400.00
C01733	25/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 3838 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 224 (PAGO CONI		$17,430.29	$0.00	-$17,830.29
C01733	25/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3838, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR ABRIL 2024. GP Directo 3		$0.00	$17,430.29	-$400.00
C02162	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5500, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR MAYO 2024. GP Directo 5		$0.00	$17,878.78	$17,478.78
C02162	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 5500 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 291 (PAGO CONI		$17,878.78	$0.00	-$400.00
C02663	20/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6663, Factura: RECIBO (CONMUTADOR JUNIO 2024. GP Directo 6663 TE		$0.00	$15,564.17	$15,164.17
C02663	20/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 6663 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 382 (CONMUTAL		$15,564.17	$0.00	-$400.00
C03207	25/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 7822 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 488 (PAGO CONI		$15,635.74	$0.00	-$16,035.74
C03207	25/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7822, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR JULIO 2024. GP Directo 7		$0.00	$15,635.74	-$400.00
C03782	22/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9108, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR AGOSTO 2024. GP Direct		$0.00	$15,487.03	$15,087.03
C03782	22/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 9108 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 560 (PAGO CONI		$15,487.03	$0.00	-$400.00
C04319	20/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10177, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR SEPTIEMBRE 2024. GP		$0.00	$15,358.94	$14,958.94
C04319	20/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 10177 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 662 (PAGO CON		$15,358.94	$0.00	-$400.00
C04902	24/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GP Directo 11605 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 781 (PAGO CON		$15,331.10	$0.00	-$15,731.10
C04902	24/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11605, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR OCTUBRE 2024. GP Dire		$0.00	$15,331.10	-$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05214	14/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GD Folio: 12195, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR NOVIEMBRE 2024. GP D		$0.00	$15,489.25	$15,089.25
C05214	14/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	SPEI	GP Directo 12195 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 843 (PAGO CON		$15,489.25	$0.00	-$400.00
C05803	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	spei	GD Folio: 13846, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR DICIEMBRE 2024. GP Di		$0.00	$15,212.22	$14,812.22
C05803	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	RECIBO	spei	GP Directo 13846 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V., Pago: 970 (PAGO CON		$15,212.22	$0.00	-$400.00
2112-1-000078		**SERVICIO MORENO DE GUACHOCHI, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$49,528.21**	**$49,528.21**	**$0.00**
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: 123201 (GP P.C. 171/2		$0.00	$1,000.01	$1,000.01
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 305, Factura: 123163 (GP P.C. 171/2		$0.00	$1,399.99	$2,400.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,400.00	$0.00	$0.00
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 763, Factura: 123420 (GP P.C. 26		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 996, Factura: 123423 (GP P.C. 260/24		$0.00	$499.99	$499.99
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$499.99	$0.00	$0.00
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1233, Factura: 123885 (GP P.C. 557/24 J		$0.00	$1,800.07	$1,800.07
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$1,800.07	$0.00	$0.00
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,750.21	$0.00	-$2,750.21
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1567, Factura: 123875,123874,1238		$0.00	$2,750.21	$0.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1621, Factura: 124048 (GP P.C. 619/		$0.00	$700.00	$700.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	$0.00
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1627, Factura: 123836 (GP P.C. 5		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,560.00	$0.00	$0.00
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 124071,124070 (GP F		$0.00	$2,860.96	$2,860.96
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 614/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,860.96	$0.00	$0.00
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,240.01	$0.00	-$1,240.01
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1735, Factura: 124401 (GP P.C. 6		$0.00	$1,240.01	$0.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$400.01	$0.00	-$400.01
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1994, Factura: 123870 (GP P..C. 5		$0.00	$400.01	$0.00
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2169, Factura: 124265,124264 (GP F		$0.00	$3,730.11	$3,730.11
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$3,730.11	$0.00	$0.00
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2637, Factura: 22017 (GP P.C. 908/24 Al		$0.00	$500.00	$500.00
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 908/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 575		$500.00	$0.00	$0.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2665, Factura: 22016 (GP P.C. 9		$0.00	$500.00	$500.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$0.00
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1001/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$2,930.64	$0.00	-$2,930.64
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2539, Factura: 124696 (GP P.C. 100		$0.00	$2,930.64	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2876, Factura: 124839 (GP P.C. 107(		$0.00	$850.00	$850.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$850.00	$0.00	$0.00
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2940, Factura: 125026 (GP P.C. 116		$0.00	$3,680.52	$3,680.52
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1160/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$3,680.52	$0.00	$0.00
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2965, Factura: 125027 (GP P.C. 1197/24		$0.00	$1,499.99	$1,499.99
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 654		$1,499.99	$0.00	$0.00
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GP P.C. 1367/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto		$999.70	$0.00	-$999.70
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3762, Factura: 125357 (GP P.C. 1367/24 ABEL R		$0.00	$999.70	$0.00
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1455/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$2,160.21	$0.00	-$2,160.21
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3835, Factura: 125577 (GP P.C. 145		$0.00	$2,160.21	$0.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4047, Factura: 125725 (GP P.C. 1548/		$0.00	$624.14	$624.14
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$624.14	$0.00	$0.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$999.99	$0.00	-$999.99
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4263, Factura: 1279 (GP P.C.148		$0.00	$999.99	$0.00
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4509, Factura: 125772 (GP P.C. 1577/24 F		$0.00	$500.00	$500.00
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 951		$500.00	$0.00	$0.00
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4523, Factura: 125974 (GP P.C. 1672/24 F		$0.00	$500.00	$500.00
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 954		$500.00	$0.00	$0.00
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1604/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1065 (		$1,320.11	$0.00	-$1,320.11
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 4957, Factura: 125743 (GP P.C. 1604/24 JOS		$0.00	$1,320.11	$0.00
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5325, Factura: 126568 (GP P.C. 195		$0.00	$1,499.99	$1,499.99
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1955/*24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gast		$1,499.99	$0.00	$0.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5660, Factura: 126538 (GP P.C.		$0.00	$999.99	$999.99
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$999.99	$0.00	$0.00
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5684, Factura: 126472 (GP P.C.		$0.00	$999.99	$999.99
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$999.99	$0.00	$0.00
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6606, Factura: 127189 (GP P.C. 2		$0.00	$1,050.09	$1,050.09
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2311/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,050.09	$0.00	$0.00
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7013, Factura: 1555 (GP P.C. 23		$0.00	$1,467.01	$1,467.01
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$1,467.01	$0.00	$0.00
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7509, Factura: 128033 (GP P.C.		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,200.00	$0.00	$0.00
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11535, Factura: 131167 (GP P.C. 4714		$0.00	$700.00	$700.00
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$700.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$599.99	$0.00	-$599.99
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11595, Factura: 13063 (GP P.C. 43		$0.00	$599.99	$0.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$624.47	$0.00	-$624.47
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11900, Factura: 131469 (GP P.C. 482(		$0.00	$624.47	$0.00
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12028, Factura: 131468 (GP P.C. 4886/24 FE		$0.00	$900.00	$900.00
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2753 C		$900.00	$0.00	$0.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12361, Factura: 2253 (GP P.C. 4985/		$0.00	$1,280.00	$1,280.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,280.00	$0.00	$0.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.01	$0.00	-$1,000.01
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14113, Factura: 132865 (GP P.C. 561/		$0.00	$1,000.01	$0.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$1,000.01	$0.00	-$1,000.01
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14139, Factura: 133079 (GP P.C. 5716/24 FE		$0.00	$1,000.01	$879.91
2112-1-000079		**CARLOS MARTINEZ MARQUEZ**				**$0.00**	**$3,718.15**	**$3,718.15**	**$0.00**
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 316/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$473.00	$0.00	-$473.00
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 541, Factura: 15280 (GP P.C.		$0.00	$473.00	$0.00
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1558/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$1,270.00	$0.00	-$1,270.00
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5134, Factura: 16857 (GP P.(		$0.00	$1,270.00	$0.00
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5130, Factura: 17022 (GP P.C		$0.00	$200.00	$200.00
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$200.00	$0.00	$0.00
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5866, Factura: 17697 (GP P.C		$0.00	$300.00	$300.00
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2216/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$0.00
D01463	21/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 6442, Factura: 17883 (GP P.C. 2		$0.00	$675.15	$675.15
D01463	21/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2330/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$675.15	$0.00	$0.00
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11571, Factura: 2403 (GP P.C. 4737/24 ROBE		$0.00	$800.00	$800.00
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4737/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2663 G		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000080		**GASOLINERA BOQUILLA SA. DE CV**				**$0.00**	**$64,812.00**	**$64,812.00**	**$0.00**
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 341, Factura: 54606 (GP P.C. 179/24 ANTC		$0.00	$790.00	$790.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$790.00	$0.00	$0.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 529, Factura: 54650 (GP P.C. 259/24 ANTC		$0.00	$790.00	$790.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$790.00	$0.00	$0.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1434, Factura: 494 (GP P.C. 441		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$950.00	$0.00	-$950.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1632, Factura: 54710 (GP P.C. 40		$0.00	$950.00	$0.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G		$700.00	$0.00	-$700.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1652, Factura: 54915 (GP P.C. 690/24 ANT		$0.00	$700.00	$0.00
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2067, Factura: 55007 (GP P.C. 89		$0.00	$1,374.40	$1,374.40
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,374.40	$0.00	-$1,000.00
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2066, Factura: 54981 (GP P.C. 89		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2091, Factura: 54936 (GP P.C. 737/2		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,100.00	$0.00	$0.00
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1979, Factura: 31561 (GP P.C. 714/24		$0.00	$968.10	$968.10
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$968.10	$0.00	$0.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2334, Factura: 54967 (GP P.C. 799/24 ANT		$0.00	$670.00	$670.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$670.00	$0.00	$0.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$700.00	$0.00	-$700.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2353, Factura: TICKET (GP P.C. 967/2		$0.00	$700.00	$0.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2393, Factura: 55047 (GP P.C. 943/24 ANT		$0.00	$700.00	$700.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$700.00	$0.00	$0.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2416, Factura: 113560 (GP P.C. 9(		$0.00	$500.00	-$500.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2418, Factura: TICKET (GP P.C. 9		$0.00	$500.00	$0.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2596, Factura: 31617 (GP P.C. 834/24		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2524, Factura: 55071 (GP P.C. 1007/24 A		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 54		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2556, Factura: 55113 (GP P.C. 10		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3009, Factura: 55135 (GP P.C. 1051/2		$0.00	$699.82	$699.82
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$699.82	$0.00	$0.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3069, Factura: 55185 (GP P.C. 1168/2		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3570, Factura: TICKET (GP P.C. 1252/24		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 78		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$559.85	$0.00	-$559.85
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3588, Factura: 55222 (GP P.C. 1270/2		$0.00	$559.85	$0.00
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$500.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3595, Factura: 55305 (GP P.C. 1292/2		$0.00	$500.00	$0.00
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3601, Factura: 55220 (GP P.C. 12:		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: {		$900.00	$0.00	-$900.00
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3766, Factura: 8486 (GP P.C. 1404/24		$0.00	$900.00	$0.00
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1457/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	-$500.00
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3783, Factura: 8489 (GP P.C. 1		$0.00	$500.00	$0.00
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3862, Factura: 55375 (GP P.C. 1405/2		$0.00	$500.00	$500.00
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1417/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3877, Factura: 55370 (GP P.C. 14		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4049, Factura: 635 (GP P.C. 1548/24 .		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,450.18	$0.00	-$450.18
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4046, Factura: 55407 (GP P.C. 1548/2		$0.00	$450.18	$0.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4482, Factura: 55441 (GP P.C. 1563/2		$0.00	$840.00	$840.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$840.00	$0.00	$0.00
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4826, Factura: 674 (GP P.C. 1728/24 .		$0.00	$900.02	$900.02
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$900.02	$0.00	$0.00
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$500.00
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4835, Factura: 694 (GP P.C. 1844/24 .		$0.00	$500.00	$0.00
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4850, Factura: 673 (GP P.C. 1764/		$0.00	$500.00	$500.00
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$500.00	$0.00	$0.00
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4858, Factura: 693 (GP P.C. 1853/		$0.00	$700.00	$700.00
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$700.00	$0.00	$0.00
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$500.00	$0.00	-$500.00
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4990, Factura: 55484 (GP P.C. 1		$0.00	$500.00	$0.00
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5055, Factura: 636 (GP P.C. 1333/		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$500.00	$0.00	-$500.00
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5060, Factura: 55483 (GP P.C. 162		$0.00	$500.00	$0.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$500.00	$0.00	-$500.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5380, Factura: 55620 (GP P.C. 1919/24 AN		$0.00	$500.00	$0.00
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5592, Factura: 706 (GP P.C. 1978/2		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,500.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$800.10	$0.00	-$800.10
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5653, Factura: 704 (GP P.C. 1926/24 .		$0.00	$800.10	$0.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5661, Factura: 705 (GP P.C. 195(		$0.00	$500.00	$500.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$0.00
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5673, Factura: 726 (GP P.C. 2025/24 .		$0.00	$500.00	$500.00
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$500.00	$0.00	-$500.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5708, Factura: 727 (GP P.C. 2087/		$0.00	$500.00	$1,386.00
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5791, Factura: 734 (GP P.C. 2130/		$0.00	$490.00	$1,876.00
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2130/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$490.00	$0.00	$1,386.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5834, Factura: 707 (GP P.C. 195		$0.00	$500.00	$1,886.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$500.00	$0.00	$1,386.00
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5978, Factura: TICKET (GP P.C. 2171		$0.00	$500.00	$1,886.00
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	$886.00
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5976, Factura: 751 (GP P.C. 2171/24 .		$0.00	$500.00	$1,386.00
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$800.00	$0.00	$586.00
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6011, Factura: 55701 (GP P.C. 2082/2		$0.00	$800.00	$1,386.00
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1333 Gas		$1,500.00	$0.00	-$114.00
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6076, Factura: 8738 (GP P.C. 2055/24 RAMON (		$0.00	$1,500.00	$1,386.00
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6158, Factura: 750 (GP P.C. 217		$0.00	$700.00	$2,086.00
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$700.00	$0.00	$1,386.00
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$886.00
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6278, Factura: 55829 (GP P.C. 2267/2		$0.00	$500.00	$1,386.00
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$386.00
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6293, Factura: 55828 (GP P.C. 23		$0.00	$1,000.00	$1,386.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6422, Factura: 55859 (GP P.C. 2357/24 AN		$0.00	$1,105.00	$2,491.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$1,105.00	$0.00	$1,386.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,900.00	$0.00	-$514.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6542, Factura: 55807,55826 (GP P.C.		$0.00	$1,900.00	$1,386.00
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6687, Factura: TICKET (GP P.C. 21		$0.00	$400.00	$1,786.00
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	$1,386.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6880, Factura: 789 (GP P.C. 2352/		$0.00	$800.00	$2,186.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$800.00	$0.00	$1,386.00
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6864, Factura: 55875 (GP P.C. 2353/2		$0.00	$500.00	$1,886.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$500.00	$0.00	$1,386.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9424, Factura: 56398 (GP P.C. 3713/24 SAUL G(	$0.00	$2,000.11	$3,386.11
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast	$2,000.11	$0.00	$1,386.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10308, Factura: 56668 (GP P.C. 4264/	$0.00	$500.00	$1,886.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$500.00	$0.00	$1,386.00
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10686, Factura: 56713 (GP P.C.	$0.00	$1,000.00	$2,386.00
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4415/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C	$1,000.00	$0.00	$1,386.00
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10751, Factura: TICKET (GP P.C. 4407/2	$0.00	$1,200.00	$2,586.00
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 24	$1,200.00	$0.00	$1,386.00
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10821, Factura: 56712 (GP P.C. 4369/	$0.00	$1,200.00	$2,586.00
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$1,200.00	$0.00	$1,386.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11268, Factura: TICKET (GP P.C. 447	$0.00	$641.00	$2,027.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$641.00	$0.00	$1,386.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$1,500.00	$0.00	-$114.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11216, Factura: 56663 (GP P.C. 430(	$0.00	$1,500.00	$1,386.00
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4837/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26'	$1,000.00	$0.00	$386.00
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11449, Factura: 56899 (GP P.C. 4837/24	$0.00	$1,000.00	$1,386.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11594, Factura: 56706 (GP P.C. 43	$0.00	$1,450.17	$2,836.17
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$1,450.17	$0.00	$1,386.00
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11630, Factura: 9345 (GP P.C.	$0.00	$820.00	$2,206.00
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$820.00	$0.00	$1,386.00
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G	$1,000.00	$0.00	$386.00
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11908, Factura: 56910 (GP P.C,.	$0.00	$1,000.00	$1,386.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11920, Factura: 56959 (GP p.c. 4964/2	$0.00	$1,293.75	$2,679.75
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto	$1,293.75	$0.00	$1,386.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11927, Factura: 56971 (GP P.C. 5	$0.00	$1,000.00	$2,386.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$1,000.00	$0.00	$1,386.00
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12013, Factura: 56869 (GP P.C. 47	$0.00	$1,000.00	$2,386.00
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$1,000.00	$0.00	$1,386.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14039, Factura: 57362 (GP P.C. 57	$0.00	$700.00	$2,086.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$700.00	$0.00	$1,386.00
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$2,000.00	$0.00	-$614.00
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14052, Factura: 57377 (GP P.C.	$0.00	$2,000.00	$1,386.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$1,419.50	$0.00	-$33.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14114, Factura: 57300 (GP P.C. 5614/		$0.00	$998.00	$964.50
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14116, Factura: TICKET (GP P.C. 561		$0.00	$421.50	$1,386.00
2112-1-000081					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES RACHALI SA**	**$0.00**	**$17,720.80**	**$17,720.80**	**$0.00**
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 372, Factura: 654,657 (GP P.		$0.00	$2,020.00	$2,020.00
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$2,020.00	$0.00	$0.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$1,410.00	$0.00	-$1,410.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1799, Factura: 717 (GP P.C. 634/24 FELIPE		$0.00	$1,410.00	$0.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1853, Factura: 732 (GP P.C. 631/24 ALD		$0.00	$500.00	$500.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$500.00	$0.00	$0.00
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 899/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2402, Factura: 759 (GP P.C. 899/24		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2834, Factura: 218 (GP P.C. 1		$0.00	$750.21	$750.21
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 1128/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$750.21	$0.00	$0.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3000, Factura: 809 (GP P.C. 1193/24 FELIPE		$0.00	$810.00	$810.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$810.00	$0.00	$0.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3103, Factura: 801 (GP P.C.		$0.00	$511.00	$511.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación		$511.00	$0.00	$0.00
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3735, Factura: 858 (GP P.C. 1390/24 SAUL GON		$0.00	$1,249.85	$1,249.85
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto		$1,249.85	$0.00	$0.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de		$1,020.00	$0.00	-$1,020.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4252, Factura: 861 (GP P.C. 14		$0.00	$1,020.00	$0.00
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5421, Factura: 888 (GP P.		$0.00	$1,149.50	$1,149.50
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,149.50	$0.00	$0.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5569, Factura: 966 (GP P.C. 201		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5579, Factura: 948 (GP P.		$0.00	$2,000.24	$2,000.24
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,000.24	$0.00	$0.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5600, Factura: 923 (GP P.C. 1747/24 ALI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6054, Factura: 982 (GP P.C. 2213/24		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,300.00	$0.00	$0.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12360, Factura: 1394 (GP P.C. 4985/		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$2,000.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000082					**SERVICIO BALLEZA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$23,545.28**	**$23,545.28**	**$0.00**
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,450.00	$0.00	-$1,450.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 52, Factura: 826 (GP P.C. 203/24 SA		$0.00	$1,450.00	$0.00
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 665, Factura: 879 (GP P.C. 336/24 AL		$0.00	$1,600.00	$2,328.64
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 336/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,600.00	$0.00	$728.64
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 764, Factura: 876 (GP P.C. 268/24		$0.00	$500.00	$1,228.64
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	$728.64
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gast		$1,835.11	$0.00	-$1,106.47
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 770, Factura: 880 (GP P.C. 275/24 ROBERTC		$0.00	$1,835.11	$728.64
D00390	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1738, Factura: 19257 (GP P.C. 71		$0.00	$1,455.00	$2,183.64
D00390	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 711/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,455.00	$0.00	$728.64
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2141, Factura: 19136 (GP P.C. 486/24 AL		$0.00	$1,400.29	$2,128.93
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$1,400.29	$0.00	$728.64
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gast		$1,904.74	$0.00	-$1,176.10
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2468, Factura: 19318 (GP P.C. 903/24 ROBEI		$0.00	$1,904.74	$728.64
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 726 Ga		$1,800.00	$0.00	-$1,071.36
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3308, Factura: DD085F762726 (GP P.C. 1273		$0.00	$1,800.00	$728.64
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3881, Factura: 19598 (GP P.C		$0.00	$1,225.00	$1,953.64
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1398/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,225.00	$0.00	$728.64
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4878, Factura: 19772 (GP P.C. 1839/24 ROBE		$0.00	$1,985.14	$2,713.78
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1048 G		$1,985.14	$0.00	$728.64
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4965, Factura: 19721 (GP P.C. 1762/24 AN		$0.00	$1,000.00	$1,728.64
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1762/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1067		$1,000.00	$0.00	$728.64
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5743, Factura: 19825 (GP P.C. 1960/24 ROBE		$0.00	$1,900.00	$2,628.64
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$1,900.00	$0.00	$728.64
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	-$771.36
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6200, Factura: 19914 (GP P.C. 21		$0.00	$1,500.00	$728.64
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7510, Factura: 1293 (GP P.C. 26		$0.00	$1,150.00	$1,878.64
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,150.00	$0.00	$728.64
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4314/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2348		$1,300.00	$0.00	-$571.36
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10397, Factura: 1754,1760,1763 (GP P.C. 4		$0.00	$1,300.00	$728.64
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11910, Factura: 1956 (GP P.C,. 4		$0.00	$1,140.00	$1,868.64
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,140.00	$0.00	$728.64
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12142, Factura: 1982 (GP P.C. 4862/24 R		$0.00	$400.00	$1,128.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277	$400.00	$0.00	$728.64
2112-1-000083					**BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.**	**$0.00**	**$28,510.97**	**$28,510.97**	**$0.00**
C00336	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 501, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI ENERO 2024 BANORTE	$0.00	$46.40	$46.40
C00336	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 501 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 13 (COMISION S/SPI	$46.40	$0.00	$0.00
C00338	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 521, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SPEI ENERO 2024 BAI	$0.00	$104.40	$104.40
C00338	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GP Directo 521 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 14 (COMISION S/SPI	$104.40	$0.00	$0.00
C00359	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 550 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 18 (COMISION S/SPI	$960.48	$0.00	-$960.48
C00359	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 550, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI NOMINA ENERO 2023 08	$0.00	$960.48	$0.00
C00367	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 551, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/SPEI ENERO 2024. GP Directo	$0.00	$17.40	$17.40
C00367	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 551 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 19 (COMISION S/SPI	$17.40	$0.00	$0.00
C00371	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 565, Factura: SN (COMISIONES DEL MES. GP Directo 565 BANCO MERC	$0.00	$371.20	$371.20
C00371	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 565 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 22 (COMISIONES DE	$371.20	$0.00	$0.00
C00851	01/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 1686, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI FEBRERO 2024. GP Dir	$0.00	$5.80	$5.80
C00851	01/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 1686 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 81 (COMISION S/SE	$5.80	$0.00	$0.00
C00841	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 1682, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI FEBRERO 2024 (BANO	$0.00	$69.60	$69.60
C00841	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 1682 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 77 (COMISION S/SF	$69.60	$0.00	$0.00
C00842	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 1683, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA FEBRERO 2024 (BA	$0.00	$946.56	$946.56
C00842	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 1683 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 78 (COMISION S/NO	$946.56	$0.00	$0.00
C00849	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 1685 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 80 (COMISION S/SF	$388.60	$0.00	-$388.60
C00849	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 1685, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/SPEI FEBRERO 2024 (BANC	$0.00	$388.60	$0.00
C00948	01/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 2054, Factura: SN (COMISIONES DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 205	$0.00	$365.40	$365.40
C00948	01/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 2054 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 97 (COMISIONES D	$365.40	$0.00	$0.00
C01299	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3166, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA MARZO 2024.	$0.00	$5.80	$5.80
C01299	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3166 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 149 (COMISION S/S	$5.80	$0.00	$0.00
C01302	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 3171, Factura: SN (COMISIONES DEL MES DE MARZO 2024. GP Directo	$0.00	$324.80	$324.80
C01302	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 3171 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 151 (COMISIONES	$324.80	$0.00	$0.00
C01316	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3183, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MARZO 2024. GP Direct	$0.00	$40.60	$40.60
C01316	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3183 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 161 (COMISION S/S	$40.60	$0.00	$0.00
C01317	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3184, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA MARZO 2024. GP D	$0.00	$487.20	$487.20
C01317	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3184 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 162 (COMISION S/N	$487.20	$0.00	$0.00
C01324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3187, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI MARZO 2024. GP Direct	$0.00	$429.20	$429.20
C01324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 3187 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 165 (COMISION S/S	$429.20	$0.00	$0.00
C01824	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 4348, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA ABRIL 2024. G	$0.00	$40.60	$40.60
C01824	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 4348 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 244 (COMISION S/S	$40.60	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01826	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 4349, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA ABRIL 2024. G		$0.00	$518.52	$518.52
C01826	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 4349 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 245 (COMISION S/S		$518.52	$0.00	$0.00
C01827	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 4350, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA ABRIL 2024. (		$0.00	$539.40	$539.40
C01827	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 4350 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 246 (COMISION S/S		$539.40	$0.00	$0.00
C01828	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 4351, Factura: SN (COMISIONES. GP Directo 4351 BANCO MERCANTIL D		$0.00	$365.40	$365.40
C01828	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 4351 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 247 (COMISIONES.		$365.40	$0.00	$0.00
C02359	30/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 5936, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/NOMINA MAYO 2024. GP Dir		$0.00	$1,030.08	$1,030.08
C02359	30/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 5936 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 331 (COMISION S/N		$1,030.08	$0.00	$0.00
C02360	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 5937, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAYO 2024. GP Directo		$0.00	$17.40	$17.40
C02360	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 5937 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 332 (COMISION S/S		$17.40	$0.00	$0.00
C02361	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	SPEI	GD Folio: 5938, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/SPEI MAYO 2024. GP Directo		$0.00	$34.80	$34.80
C02361	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	SPEI	GP Directo 5938 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 333 (COMISION S/S		$34.80	$0.00	$0.00
C02364	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 5939, Factura: SN (COMISIONES. GP Directo 5939 BANCO MERCANTIL D		$0.00	$411.80	$411.80
C02364	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 5939 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 334 (COMISIONES.		$411.80	$0.00	$0.00
C02365	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GD Folio: 5940, Factura: EDO CUENTA (COMISION MAS IVA S/SPEI MAYO 2024. G		$0.00	$533.60	$533.60
C02365	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GP Directo 5940 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 335 (COMISION MA		$533.60	$0.00	$0.00
C02831	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 6981, Factura: EDO CUENTA (COMISION MAS IVA S/SPEI JUNIO 2024. G		$0.00	$974.40	$974.40
C02831	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 6981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 415 (COMISION MA		$974.40	$0.00	$0.00
C02832	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 6982, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI JUNIO 2024. GP Directo		$0.00	$40.60	$40.60
C02832	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 6982 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 416 (COMISION S/S		$40.60	$0.00	$0.00
C02833	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 6983, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SPEI JUNIO 2024. GF		$0.00	$34.80	$34.80
C02833	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GP Directo 6983 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 417 (COMISION S/S		$34.80	$0.00	$0.00
C02834	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GD Folio: 6984, Factura: sn (COMISION JUNIO 2024. GP Directo 6984 BANCO MER		$0.00	$237.80	$237.80
C02834	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GP Directo 6984 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 418 (COMISION JU		$237.80	$0.00	$0.00
C02835	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 6985, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI JUNIO 2024. GP Directo		$0.00	$539.40	$539.40
C02835	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 6985 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 419 (COMISION S/S		$539.40	$0.00	$0.00
C03311	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7851, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA JULIO 2024. G		$0.00	$29.00	$29.00
C03311	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7851 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 501 (COMISION S/S		$29.00	$0.00	$0.00
C03312	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7852, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA JULIO 2024. G		$0.00	$29.00	$29.00
C03312	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7852 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 502 (COMISION S/S		$29.00	$0.00	$0.00
C03313	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7853, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI NOMINA JULIO 2024. G		$0.00	$1,016.16	$1,016.16
C03313	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7853 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 503 (COMISION S/S		$1,016.16	$0.00	$0.00
C03316	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 7854 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 504 (COMISION S/S		$481.40	$0.00	-$481.40
C03316	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7854, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA JULIO 2024. G		$0.00	$481.40	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03324	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 7855, Factura: SN (COMISIONES DE JULIO 2024. GP Directo 7855 BANC(		$0.00	$324.80	$324.80
C03324	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 7855 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 505 (COMISIONES		$324.80	$0.00	$0.00
C03864	14/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 9205, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA 1A. AGOSTO 2024.		$0.00	$584.64	$584.64
C03864	14/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 9205 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 598 (COMISION S/N		$584.64	$0.00	$0.00
C03863	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 9204, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI AGOSTO 2024. GP Dire		$0.00	$46.40	$46.40
C03863	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 9204 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 597 (COMISION S/S		$46.40	$0.00	$0.00
C03869	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GD Folio: 9209, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI AGOSTO 2024. GP Dire		$0.00	$626.40	$626.40
C03869	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GP Directo 9209 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 602 (COMISION S/S		$626.40	$0.00	$0.00
C03872	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 9210, Factura: SN (COMISIONES MAS IVA. GP Directo 9210 BANCO MER		$0.00	$423.40	$423.40
C03872	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 9210 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 603 (COMISIONES		$423.40	$0.00	$0.00
C04415	12/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 10258, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/ NOMINA 1A. SEPTI		$0.00	$570.72	$570.72
C04415	12/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GP Directo 10258 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 699 (COMISION S/		$570.72	$0.00	$0.00
C04367	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 10204, Factura: SN (COMISIONES PAGADAS EN SEPTIEMBRE 2024. GP		$0.00	$342.20	$342.20
C04367	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 10204 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 677 (COMISIONES		$342.20	$0.00	$0.00
C04405	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SPEI	GD Folio: 10253, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SEPI SEPTIEMBRE		$0.00	$52.20	$52.20
C04405	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SPEI	GP Directo 10253 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 694 (COMISION S/		$52.20	$0.00	$0.00
C04416	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GD Folio: 10259, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI MAS IVA SEPTIEMBRI		$0.00	$638.00	$638.00
C04416	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GP Directo 10259 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 700 (COMISION S/		$638.00	$0.00	$0.00
C04990	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 11773 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 807 (CARGO COM		$23.20	$0.00	-$23.20
C04990	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 11773, Factura: EDO CUENTA (CARGO COMISION S/SEPI MAS IVA OCT		$0.00	$23.20	$0.00
C04991	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 11774, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA OCTUBRE 2024. G		$0.00	$1,141.44	$1,141.44
C04991	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 11774 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 808 (COMISION S/		$1,141.44	$0.00	$0.00
C04995	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 11775, Factura: SN (COMISIONES. GP Directo 11775 BANCO MERCANTI		$0.00	$400.20	$400.20
C04995	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 11775 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 809 (COMISIONES		$400.20	$0.00	$0.00
C05001	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 11778 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 812 (COMISION S/		$655.40	$0.00	-$655.40
C05001	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 11778, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/IVA S/SPEI OCTUBRE 2024		$0.00	$655.40	$0.00
C05466	01/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 12570 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 902 (HONORARIO		$6,821.29	$0.00	-$6,821.29
C05466	01/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 12570, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO COR		$0.00	$6,821.29	$0.00
C05480	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 12735, Factura: SN (COMISION MAS IVA CTA DE VIATICOS. GP Directo 1		$0.00	$290.00	$290.00
C05480	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GP Directo 12735 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 910 (COMISION M		$290.00	$0.00	$0.00
C05462	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12568, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI NOVIEMBRE 2024. GF		$0.00	$23.20	$23.20
C05462	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12568 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 900 (COMISION S/		$23.20	$0.00	$0.00
C05463	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12569, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI NOVIEMBRE 2024. GF		$0.00	$23.20	$23.20
C05463	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12569 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 901 (COMISION S/		$23.20	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05472	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12573, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA NOVIEMBRE 2024		$0.00	$1,141.44	$1,141.44
C05472	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12573 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 905 (COMISION S		$1,141.44	$0.00	$0.00
C05473	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12574, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA NOVIEMBRE		$0.00	$11.60	$11.60
C05473	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12574 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 906 (COMISION S		$11.60	$0.00	$0.00
C05478	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 12577 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 909 (COMISION S		$649.60	$0.00	-$649.60
C05478	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12577, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI MAS IVA NOVIEMBRE		$0.00	$649.60	$0.00
C05940	10/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 13979, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI DICIEMBRE 2024. GP		$0.00	$5.80	$5.80
C05940	10/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 13979 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1013 (COMISION S		$5.80	$0.00	$0.00
C05941	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO CUE	CARGO BAN	GD Folio: 13980, Factura: ESTADO CUENTA (COMISION S/SEPI DICIEMBRE 2024.		$0.00	$58.00	$58.00
C05941	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO CUE	CARGO BAN	GP Directo 13980 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1014 (COMISION S		$58.00	$0.00	$0.00
C05942	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GP Directo 13981 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1015 (COMISION S		$765.60	$0.00	-$765.60
C05942	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 13981, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SEPI DICIEMBRE 20		$0.00	$765.60	$0.00
C05943	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 13982, Factura: EDO. CUENTA (COBRO DE TOKEN BEM (DOS). GP Dire		$0.00	$580.00	$580.00
C05943	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GP Directo 13982 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1016 (COBRO DE		$580.00	$0.00	$0.00
C05944	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 13983, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA 2A. DICIEMBRE 20		$0.00	$584.64	$584.64
C05944	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GP Directo 13983 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1017 (COMISION S		$584.64	$0.00	$0.00
C05961	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GD Folio: 14177, Factura: sn (COMISIONES DEL MES MAS IVA. GP Directo 14177 E		$0.00	$290.00	$290.00
C05961	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GP Directo 14177 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., Pago: 1020 (COMISIONE		$290.00	$0.00	$0.00
2112-1-000092					**AEROVIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$15,035.00**	**$15,035.00**	**$0.00**
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3980/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$9,637.00	$0.00	-$9,637.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10326, Factura: 139215028329		$0.00	$9,637.00	$0.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto:		$5,398.00	$0.00	-$5,398.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13257, Factura: 1392151013259 (GP P		$0.00	$5,098.00	-$300.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13258, Factura: 1394418258950 (GP P		$0.00	$300.00	$0.00
2112-1-000099					**GASOLINERA GL SA DE CV**	**$0.00**	**$22,409.86**	**$22,409.86**	**$0.00**
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1185, Factura: 34499 (GP P.C. 476/24		$0.00	$550.00	$550.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$550.00	$0.00	$0.00
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1589, Factura: 35108 (GP P.C. 604/24		$0.00	$1,349.54	$1,349.54
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 604/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,349.54	$0.00	$0.00
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$1,397.76	$0.00	-$1,397.76
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1813, Factura: 34801 (GP P.C. 519/24		$0.00	$1,397.76	$0.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$900.00	$0.00	-$900.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1995, Factura: 34802 (GP P..C. 52		$0.00	$900.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2441, Factura: 35565 (GP P.C. 72		$0.00	$200.00	$200.00
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$200.00	$0.00	$0.00
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1010/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2580, Factura: 42868 (GP P.C. 1(		$0.00	$1,040.00	$0.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3056, Factura: 43230 (GP		$0.00	$100.00	$100.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$100.00	$0.00	$0.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$500.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3070, Factura: 36751 (GP P.C. 1168/2		$0.00	$500.00	$0.00
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 3235, Factura: 35780 (GP P.C. 926/24 AQUILE(		$0.00	$999.00	$999.00
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 926/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto		$999.00	$0.00	$0.00
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3589, Factura: 36979 (GP P.C. 1270/2		$0.00	$440.15	$440.15
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$440.15	$0.00	$0.00
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$500.00
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3596, Factura: 37293 (GP P.C. 1292/2		$0.00	$500.00	$0.00
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3863, Factura: 43749 (GP P.C. 1405/2		$0.00	$500.00	$500.00
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4232, Factura: 37859 (GP P.C. 1611/24 FELI		$0.00	$600.00	$600.00
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$600.00	$0.00	$0.00
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4661, Factura: 38421 (GP P.C. 1770/24 FELI		$0.00	$400.00	$400.00
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$400.00	$0.00	$0.00
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4756, Factura: 44454 (GP P.C. 1843/2		$0.00	$570.00	$570.00
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1843/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$570.00	$0.00	$0.00
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$350.00	$0.00	-$350.00
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4827, Factura: 38497 (GP P.C. 1728/2		$0.00	$350.00	$0.00
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4849, Factura: 44356 (GP P.C. 17(		$0.00	$200.00	$200.00
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$200.00	$0.00	$0.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$850.00	$0.00	-$850.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4896, Factura: 38426 (GP P.C. 1738/24 ROBE		$0.00	$850.00	$0.00
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$1,490.00	$0.00	-$1,357.50
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5744, Factura: 39045 (GP P.C. 1960/24 ROBE		$0.00	$1,490.00	$132.50
D01346	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6006, Factura: 1850 (GP P.C. 2185/		$0.00	$1,200.00	$1,332.50
D01346	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2185/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,200.00	$0.00	$132.50
D01353	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6020, Factura: 39378 (GP P.C. 2126/24 ROBE		$0.00	$720.00	$852.50
D01353	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2126/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1318 G		$720.00	$0.00	$132.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6465, Factura: 39686 (GP		$0.00	$550.00	$682.50
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$550.00	$0.00	$132.50
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 16		$1,200.00	$0.00	-$1,067.50
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7442, Factura: 41085 (GP P.C. 2704/24 S		$0.00	$1,200.00	$132.50
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10516, Factura: 44440 (GP P.C. 4302/24 ROE		$0.00	$870.00	$1,002.50
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$870.00	$0.00	$132.50
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$228.00	$0.00	-$95.50
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11261, Factura: 48812 (G		$0.00	$228.00	$132.50
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11921, Factura: 46409 (GP p.c. 4964/2		$0.00	$714.71	$847.21
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto		$714.71	$0.00	$132.50
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$440.00	$0.00	-$307.50
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11928, Factura: 49291 (GP P.C.		$0.00	$440.00	$132.50
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12035, Factura: 49155 (G		$0.00	$228.00	$360.50
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$228.00	$0.00	$132.50
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12047, Factura: 45738 (GP P.C. 4690/		$0.00	$500.00	$632.50
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GP P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$132.50
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 27		$850.00	$0.00	-$717.50
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12251, Factura: 46395 (GP P.C. 4998/24		$0.00	$850.00	$132.50
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12463, Factura: 46059 (GP P.C. 4851/24 ROE		$0.00	$352.70	$485.20
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$352.70	$0.00	$132.50
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13127, Factura: 14424 (GP P.C. 4766/24 AYLEE		$0.00	$1,120.00	$1,252.50
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4766/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 3025 Gas		$1,120.00	$0.00	$132.50
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14021, Factura: 50575 (GP P.C. 5722/24		$0.00	$500.00	$632.50
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$500.00	$0.00	$132.50
2112-1-000100		**COMBUSTIBLES CARVEL SA DE CV**				**$0.00**	**$11,260.80**	**$11,260.80**	**$0.00**
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 34 Ga		$845.00	$0.00	-$845.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 123, Factura: 5524 (GP P.C. 68/24 ROBEI		$0.00	$845.00	$0.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1105, Factura: 6010 (GP P.C. 435/24 ROE		$0.00	$300.00	$300.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$300.00	$0.00	$0.00
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2829, Factura: 40 (GP P.C. 1194/24 LU		$0.00	$720.00	$126,720.00
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$720.00	$0.00	$126,000.00
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4055, Factura: 172 (GP P.C. 1402/24 RAMON C		$0.00	$1,050.00	$127,050.00
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto		$1,050.00	$0.00	$126,000.00
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$2,000.00	$0.00	$124,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4188, Factura: 949 (GP P.C. 1452/2		$0.00	$2,000.00	$126,000.00
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5183, Factura: 295 (GP P.C.		$0.00	$1,487.16	$127,487.16
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$1,487.16	$0.00	$126,000.00
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5230, Factura: 162 (GP P.D.1592/2		$0.00	$687.41	$126,687.41
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.D.1592/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$687.41	$0.00	$126,000.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6813, Factura: 2616 (GP P.C. 2300/2		$0.00	$1,000.00	$127,000.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$1,000.00	$0.00	$126,000.00
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10596, Factura: 6212 (GP P.C. 4453/2		$0.00	$1,471.23	$127,471.23
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4453/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,471.23	$0.00	$126,000.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10612, Factura: 6088 (GP P.C. 4		$0.00	$1,700.00	$127,700.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,700.00	$0.00	$126,000.00
2112-1-000101		**SERVICIO LA JUNTA SA DE CV**				**$0.00**	**$76,442.19**	**$76,442.19**	**$0.00**
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 353, Factura: 6595 (GP P.C. 53/24 JO		$0.00	$1,509.22	$1,509.22
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 84		$1,509.22	$0.00	$0.00
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 998, Factura: 6925 (GP P.C. 260/24 JC		$0.00	$1,500.00	$0.00
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1002, Factura: 6867,6916 (GP P.(		$0.00	$1,940.03	$1,940.03
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 267/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,940.03	$0.00	$0.00
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1056, Factura: 587 (GP P.C. 91/24 ALDC		$0.00	$500.00	$500.00
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$500.00	$0.00	$0.00
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1135, Factura: 7159 (GP P.C. 446/24 ROBER		$0.00	$689.89	$689.89
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gas		$689.89	$0.00	$0.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1437, Factura: 7294 (GP P.C. 44		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1554, Factura: 7569 (GP P.C. 673/24 SAUL GON		$0.00	$1,260.00	$1,260.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto p		$1,260.00	$0.00	$0.00
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1588, Factura: 7409 (GP P.C. 604/24 ,		$0.00	$980.46	$980.46
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 604/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$980.46	$0.00	$0.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1605, Factura: 7461 (GP P.C. 63(		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 630/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,270.00	$0.00	-$1,070.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1603, Factura: 7514 (GP P.C. 63(		$0.00	$1,070.00	$0.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1670, Factura: 7510 (GP P.C. 615/24 ROE		$0.00	$600.00	$600.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$600.00	$0.00	$0.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1854, Factura: 632 (GP P.C. 631/24 ALD		$0.00	$1,000.00	$1,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1965, Factura: 7957 (GP P.C. 85		$0.00	$950.00	$950.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$950.00	$0.00	$0.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1993, Factura: 7281 (GP P..C. 524		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2014, Factura: 7410 (GP P.C. 612/		$0.00	$720.40	$720.40
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2016, Factura: 646 (GP P.C. 612/2		$0.00	$1,090.00	$1,810.40
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,810.40	$0.00	$0.00
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2031, Factura: 7705,7602 (GP P.(		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 710/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$2,800.00	$0.00	$3,808.93
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1978, Factura: 7609 (GP P.C. 714/24 J		$0.00	$711.90	$4,520.83
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$711.90	$0.00	$3,808.93
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2350, Factura: 8031 (GP P.C. 967/24 J		$0.00	$550.18	$4,359.11
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$550.18	$0.00	$3,808.93
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$800.00	$0.00	$3,008.93
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2429, Factura: 7820 (GP P.C. 837/		$0.00	$800.00	$3,808.93
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$973.72	$0.00	$2,835.21
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2442, Factura: 7608 (GP P.C. 723/		$0.00	$973.72	$3,808.93
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2492, Factura: 8115 (GP P.C. 970/24 ROBER		$0.00	$819.85	$4,628.78
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gast		$819.85	$0.00	$3,808.93
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2595, Factura: 7814 (GP P.C. 834/24 J		$0.00	$500.00	$4,308.93
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$500.00	$0.00	$3,808.93
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2664, Factura: 7936 (GP P.C. 90		$0.00	$1,000.00	$4,808.93
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$3,808.93
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 838/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$3,540.00	$0.00	$268.93
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2736, Factura: 7942 (GP P.C. 838		$0.00	$1,440.00	$1,708.93
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2737, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$2,100.00	$3,808.93
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$800.00	$0.00	$3,008.93
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2565, Factura: 8263 (GP P.C. 1088/24		$0.00	$800.00	$3,808.93
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3289, Factura: 720 (GP P.C. 1112/24 ALI		$0.00	$1,000.00	$4,808.93
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$1,000.00	$0.00	$3,808.93
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3487, Factura: 882B (GP P.C. 1305/24 ROBEI		$0.00	$1,480.00	$5,288.93
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 773 Ga		$1,480.00	$0.00	$3,808.93
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1248/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$1,200.00	$0.00	$2,608.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3558, Factura: 8617 (GP P.C. 12		$0.00	$1,200.00	$3,808.93
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1339/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$2,000.00	$0.00	$1,808.93
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3562, Factura: 8870,8816 (GP P.		$0.00	$2,000.00	$3,808.93
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3787, Factura: 8959,9038 (GP P.		$0.00	$3,190.03	$6,998.96
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1409/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$3,190.03	$0.00	$3,808.93
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3965, Factura: 9158,9224 (GP P.		$0.00	$1,800.00	$5,608.93
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1557/24 HECTOR INACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,800.00	$0.00	$3,808.93
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4003, Factura: 9036 (GP P.C. 14		$0.00	$500.00	$4,308.93
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$500.00	$0.00	$3,808.93
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4145, Factura: 9213 (GP P.C. 1573/24 ROBEI		$0.00	$1,020.00	$4,828.93
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 907 Ga		$1,020.00	$0.00	$3,808.93
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4564, Factura: 9317,9415 (GP P.		$0.00	$3,000.00	$6,808.93
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1632/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$3,000.00	$0.00	$3,808.93
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5112, Factura: 9330 (GP P.C. 16		$0.00	$1,200.00	$5,008.93
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,200.00	$0.00	$3,808.93
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$2,564.34	$0.00	$1,244.59
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4586, Factura: 774,775 (GP P.C.1		$0.00	$2,564.34	$3,808.93
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4604, Factura: 9416 (GP P.C. 1643/24 JE		$0.00	$960.00	$4,768.93
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97		$960.00	$0.00	$3,808.93
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4686, Factura: 9689 (GP P.C. 18		$0.00	$1,600.00	$5,408.93
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$1,600.00	$0.00	$3,808.93
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4770, Factura: 9372 (GP P.C. 1671		$0.00	$1,000.00	$4,808.93
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	$3,808.93
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4992, Factura: 9378 (GP P.C. 16		$0.00	$800.00	$4,608.93
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$800.00	$0.00	$3,808.93
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5001, Factura: 9591 (GP P.C. 1742/24 RO		$0.00	$600.00	$4,408.93
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$600.00	$0.00	$3,808.93
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5061, Factura: 9413 (GP P.C. 162		$0.00	$500.00	$4,308.93
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$3,808.93
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5265, Factura: 9916 (GP P.C. 1964/24 FELIP		$0.00	$590.00	$4,398.93
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$590.00	$0.00	$3,808.93
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$700.00	$0.00	$3,108.93
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5562, Factura: 9909 (GP P.C. 19		$0.00	$700.00	$3,808.93
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$680.00	$0.00	$3,128.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5662, Factura: 9878 (GP P.C. 19		$0.00	$680.00	$3,808.93
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5795, Factura: 10000,10079 (GP		$0.00	$3,100.00	$6,908.93
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2019/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$3,100.00	$0.00	$3,808.93
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,000.00	$0.00	$2,808.93
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5835, Factura: 9897 (GP P.C. 19		$0.00	$1,000.00	$3,808.93
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5995, Factura: 10223 (GP P.C. 22		$0.00	$1,300.00	$5,108.93
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,300.00	$0.00	$3,808.93
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$870.00	$0.00	$2,938.93
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6159, Factura: 10227 (GP P.C. 21		$0.00	$870.00	$3,808.93
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6229, Factura: 10447 (GP P.C. 2338		$0.00	$1,250.00	$5,058.93
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,250.00	$0.00	$3,808.93
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,200.17	$0.00	$1,608.76
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6703, Factura: 10391,10449 (GP		$0.00	$2,200.17	$3,808.93
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6889, Factura: 10809 (GP P.C. 24		$0.00	$1,200.00	$5,008.93
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	$3,808.93
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8033, Factura: 11823 (GP P.C. 3437/24 JI		$0.00	$870.00	$4,678.93
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$870.00	$0.00	$3,808.93
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8047, Factura: 1059 (GP P.C. 2752/27 AI		$0.00	$600.00	$4,408.93
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$600.00	$0.00	$3,808.93
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9777, Factura: TICKET (GP P.C. 3948/24		$0.00	$500.00	$4,308.93
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$500.00	$0.00	$3,808.93
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$800.00	$0.00	$3,008.93
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10307, Factura: 13018 (GP P.C. 4264/		$0.00	$800.00	$3,808.93
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$220.00	$0.00	$3,588.93
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10740, Factura: 13169 (GP P.C. 4378/24 FEL		$0.00	$220.00	$3,808.93
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10752, Factura: TICKET (GP P.C. 4407/2		$0.00	$800.00	$4,608.93
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$800.00	$0.00	$3,808.93
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10761, Factura: 13042 (GP P.C. 4307/24 FEL		$0.00	$162.00	$3,970.93
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$162.00	$0.00	$3,808.93
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10822, Factura: 13170 (GP P.C. 4369/		$0.00	$800.00	$4,608.93
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$800.00	$0.00	$3,808.93
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11235, Factura: 728 (GP P.C. 4351/24 SAUL GO		$0.00	$1,000.00	$4,808.93
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4351/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gast		$1,000.00	$0.00	$3,808.93
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11926, Factura: 13840 (GP P.C. 5		$0.00	$800.00	$4,608.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$800.00	$0.00	$3,808.93
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$700.00	$0.00	$3,108.93
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11962, Factura: 13816 (GP P.C. 4		$0.00	$700.00	$3,808.93
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$200.00	$0.00	$3,608.93
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11985, Factura: 13868 (GP P.C. 4990/24 FEL		$0.00	$200.00	-$390.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14019, Factura: 14696 (GP P.C. 5722/24		$0.00	$680.00	$290.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$680.00	$0.00	-$390.00
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$800.00	$0.00	-$1,190.00
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14151, Factura: 14729 (GP P.C. 5		$0.00	$800.00	-$390.00
2112-1-000102					**COMBUSTIBLES CAHUISORI SA DE CV**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7018, Factura: 4700 (GP P.C. 2477/24 JOSE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1558 (		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10133, Factura: 5859 (GP P.C. 3950/24 ROBE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3950/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2313 G		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000105					**LA MERCANTIL DE GOMEZ FARIAS SA DE CV**	**$0.00**	**$40,435.76**	**$40,435.76**	**$0.00**
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: 1055 (GP P.C. 90/24		$0.00	$1,100.00	$0.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 258, Factura: 1054 (GP P.C. 85/24 FELIPE B		$0.00	$1,100.05	$1,100.05
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$1,100.05	$0.00	$0.00
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 440, Factura: 1084 (GP P.C. 196		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,100.00	$0.00	$0.00
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$950.00	$0.00	-$950.00
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1263, Factura: 1141 (GP P.C. 43		$0.00	$950.00	$0.00
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1270, Factura: 1171 (GP P.C. 537/24 FELIPE		$0.00	$1,100.20	$1,100.20
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$1,100.20	$0.00	$0.00
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1421, Factura: 1193 (GP P.C. 63		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1798, Factura: 1193 (GP P.C. 634/24 FELIPE		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1811, Factura: 1168 (GP P.C. 519/24 ,		$0.00	$900.30	$900.30
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$900.30	$0.00	$0.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1963, Factura: 1283 (GP P.C. 85		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2103, Factura: 777 (GP P.C. 785/24 A		$0.00	$1,520.00	$1,520.00
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,520.00	$0.00	$0.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2200, Factura: 1226 (GP P.C. 72		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2202, Factura: 1240 (GP P.C. 72		$0.00	$1,500.00	$2,500.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$2,500.00	$0.00	$0.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3001, Factura: 1385 (GP P.C. 1193/24 FELIP		$0.00	$1,000.09	$1,000.09
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$1,000.09	$0.00	$0.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3046, Factura: 1400 (GP P.C. 11		$0.00	$1,570.00	$1,570.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1188/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,570.00	$0.00	$0.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3113, Factura: 1363 (GP P.C. 10		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3541, Factura: 1425 (GP P.C. 12		$0.00	$1,610.00	$1,610.00
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3542, Factura: PR2223704 (GP F		$0.00	$280.00	$1,890.00
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1277/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,890.00	$0.00	$0.00
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3776, Factura: 1457 (GP P.C. 13		$0.00	$2,250.00	$2,250.00
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1309/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$2,250.00	$0.00	$0.00
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1422/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3780, Factura: 1485 (GP P.C. 14		$0.00	$2,000.00	$0.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3857, Factura: 1478 (GP P.C. 1447/24 FELIP		$0.00	$620.00	$620.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$620.00	$0.00	$0.00
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3954, Factura: 1511 (GP P.C. 15		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1553/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,300.00	$0.00	$0.00
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4234, Factura: 1508 (GP P.C. 1611/24 FELIP		$0.00	$180.00	$180.00
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$180.00	$0.00	$0.00
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5113, Factura: 1546 (GP P.C. 16		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,100.00	$0.00	$0.00
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1741/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,863.01	$0.00	-$1,863.01
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4646, Factura: 1585 (GP P.C. 17		$0.00	$1,863.01	$0.00
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,090.00	$0.00	-$2,090.00
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4654, Factura: 1619 (GP P.C. 18		$0.00	$2,090.00	$0.00
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4659, Factura: 1583 (GP P.C. 1770/24 FELIP		$0.00	$340.00	$340.00
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$340.00	$0.00	$0.00
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5249, Factura: 1616 (GP P.C. 1873/24 FELIP		$0.00	$420.00	$420.00
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$420.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5267, Factura: 03B99DAA07FE (GP P.C. 196		$0.00	$1,225.90	$1,225.90
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$1,225.90	$0.00	$0.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5640, Factura: 1672 (GP P.C. 2111/24 FELIP		$0.00	$700.00	$700.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 C		$700.00	$0.00	$0.00
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6271, Factura: 1746 (GP P.C. 2288/24 FELIP		$0.00	$558.00	$558.00
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 C		$558.00	$0.00	$0.00
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10744, Factura: 2301 (GP P.C. 4378/24 FELI		$0.00	$1,000.01	$1,000.01
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$1,000.01	$0.00	$0.00
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$958.07	$0.00	-$958.07
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10764, Factura: 2267 (GP P.C. 4307/24 FELI		$0.00	$958.07	$0.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11204, Factura: 2323 (GP P.C. 43		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	$0.00
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11400, Factura: 2268 (GP P.C. 43		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	$0.00
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$1,000.13	$0.00	-$1,000.13
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11987, Factura: 2491 (GP P.C. 4990/24 FELI		$0.00	$1,000.13	$0.00
2112-1-000106					**GASOLINERIA TEMORIS SA DE CV**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8765, Factura: ec-6074,ec-6083 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000107					**MULTISERVICIOS EL GRANILLO SA DE CV**	**$0.00**	**$4,000.57**	**$4,000.57**	**$0.00**
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2411 Gas		$1,000.30	$0.00	-$1,000.30
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11163, Factura: 91220 (GP P.C. 4344/24 RAMO		$0.00	$1,000.30	$0.00
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12230, Factura: 93377 (GP P.C. 4971/24 RAMO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4971/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gas		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14120, Factura: 16529 (GP P.C. 57		$0.00	$2,000.27	$2,000.27
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$2,000.27	$0.00	$0.00
2112-1-000109					**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**	**$0.00**	**$24,402.40**	**$24,402.40**	**$0.00**
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1870, Factura: 479922 (GP P.C. 718/2		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$1,100.00	$0.00	$0.00
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2175, Factura: 480388 (GP P.C. 656/24 H		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 474		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2956, Factura: 482258 (G		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,000.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Nombre de la Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
	D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1085 Gast		$2,160.10	$0.00	-$2,160.10
	D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5046, Factura: 485625 (GP P.C. 1523/24 RAMOI		$0.00	$1,000.00	-$4,042.00
	D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5047, Factura: 485820 (GP P.C. 1523/24 RAMOI		$0.00	$1,160.10	-$2,881.90
	C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,699.90	$0.00	-$4,581.80
	C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5464, Factura: 485422 (GP P.C. 15'		$0.00	$1,699.90	-$2,881.90
	C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$2,081.60	$0.00	-$4,963.50
	C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6065, Factura: 487572,487571 (GP		$0.00	$2,081.60	-$2,881.90
	D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6434, Factura: 491154 (GP P.		$0.00	$1,400.10	-$1,481.80
	D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2304/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,400.10	$0.00	-$2,881.90
	D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6475, Factura: 490970 (GP P.C. 2298/24 RAMOI		$0.00	$2,100.20	-$781.70
	D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2298/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1421 Gast		$2,100.20	$0.00	-$2,881.90
	C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6624, Factura: 491131 (GP P.C.224		$0.00	$1,900.00	-$981.90
	C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,900.00	$0.00	-$2,881.90
	C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6630, Factura: 489434 (GP P.C. 20:		$0.00	$3,010.20	$128.30
	C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$3,010.20	$0.00	-$2,881.90
	C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10354, Factura: 501403 (GP P.C. 4:		$0.00	$1,400.30	-$1,481.60
	C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,400.30	$0.00	-$2,881.90
	C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11083, Factura: 502391,502512 (GP P.C.		$0.00	$1,500.00	-$1,381.90
	C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$1,500.00	$0.00	-$2,881.90
	D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$1,400.00	$0.00	-$4,281.90
	D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11109, Factura: 501403 (GP P.C. 4311/24		$0.00	$1,400.00	-$2,881.90
	D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11561, Factura: 504029 (GP P.C. 4847/24 RAMC		$0.00	$1,000.00	-$1,881.90
	D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2661 Gast		$1,000.00	$0.00	-$2,881.90
	D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14130, Factura: 508991 (GP F		$0.00	$1,250.00	-$1,631.90
	D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 5642/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$1,250.00	$0.00	-$2,881.90
2112-1-000110						**ORALIA ADAME GONZALEZ**	**$0.00**	**$15,387.66**	**$15,387.66**	**$0.00**
	D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 209, Factura: 3604 (GP P.C. 61/2		$0.00	$2,048.63	$2,048.63
	D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$2,048.63	$0.00	$0.00
	D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,160.00	$0.00	-$1,160.00
	D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 545, Factura: 12881 (GP P.C. '		$0.00	$1,160.00	$0.00
	C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$920.00	$0.00	-$920.00
	C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1168, Factura: 3630 (GP P.C. 32		$0.00	$920.00	$0.00
	C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1177, Factura: 12895 (GP P.C. 234/24 FELIP		$0.00	$420.00	$420.00
	C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$420.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1338, Factura: 13116 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$900.00
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$900.00	$0.00	$0.00
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2611, Factura: 3747 (GP P.C. 97		$0.00	$1,600.03	$1,600.03
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,600.03	$0.00	$0.00
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2624, Factura: 13400 (GP P.C.		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,300.00	$0.00	$0.00
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2731, Factura: 13336 (GP P.C. 932/24 FELIP		$0.00	$490.00	$490.00
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gas		$490.00	$0.00	$0.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2746, Factura: 13285 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$900.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$900.00	$0.00	$0.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3078, Factura: 13516 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$900.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$900.00	$0.00	$0.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3798, Factura: 13752 (GP P.C.		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,300.00	$0.00	$0.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$900.00	$0.00	-$900.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3871, Factura: 13713 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$0.00
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5365, Factura: 4015 (GP P.C. 1906/24		$0.00	$500.00	$500.00
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1906/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6186, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$500.00	$500.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	$0.00
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11834, Factura: 4836 (GP P.C. 4		$0.00	$550.00	$550.00
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$550.00	$0.00	$0.00
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$999.00	$0.00	-$999.00
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12034, Factura: 15805 (G		$0.00	$999.00	$0.00
2112-1-000121		**CHUBB SEGUROS MEXICO, SA**				**$0.00**	**$10,673.80**	**$10,673.80**	**$0.00**
P05553	04/10/2024		FTMTY 5351(		GD Compra : 10626 Factura: FTMTY 5351001, 121 CHUBB SEGUROS MEXICO, SA		$0.00	$10,673.80	$10,673.80
C04665	04/10/2024	CHUBB SEGUROS MEXI(	FTMTY 5351(	SPEI	GP CHUBB SEGUROS MEXICO, SA, Folio Pago: 732 (PAGO FACT.FTMTY5351001		$10,673.80	$0.00	$0.00
2112-1-000123		**OPERADORA FUTURAMA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$11,559.47**	**$11,559.47**	**$0.00**
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 558, Factura: 21878 (GP GAS		$0.00	$1,868.04	$1,868.04
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$1,868.04	$0.00	$0.00
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 582, Factura: 36138 (REPOSICION DE		$0.00	$105.80	$105.80
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 24 (REPOSICION DE FONDO. GF		$105.80	$0.00	$0.00
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4284, Factura: 27061 (REPOSICION DE		$0.00	$187.70	$187.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO. G	$187.70	$0.00	$0.00
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6090, Factura: 5552 (GP GAS	$0.00	$1,258.80	$1,258.80
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$1,258.80	$0.00	$0.00
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$1,327.20	$0.00	-$1,327.20
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6093, Factura: 56469 (GP GAS	$0.00	$173.30	-$1,153.90
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6098, Factura: 11534 (GP GAS	$0.00	$1,153.90	$0.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7409, Factura: 8049 (REPOSIC	$0.00	$638.00	$638.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7412, Factura: 56178 (REPOSI	$0.00	$199.50	$837.50
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC	$877.40	$0.00	-$39.90
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7378, Factura: 7729 (REPOSIC	$0.00	$39.90	$0.00
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7924, Factura: 29929 (GP P.C	$0.00	$271.70	$271.70
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 2227/24 JOSE GUADLAUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d	$271.70	$0.00	$0.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7968, Factura: 14726 (REPOSI	$0.00	$213.71	$213.71
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC	$213.71	$0.00	$0.00
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GP GASTOS A COMNPROBAR RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Compr	$2,727.40	$0.00	-$2,727.40
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8858, Factura: F. 35816 (GP GAST	$0.00	$1,888.20	-$839.20
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8859, Factura: F.62672 (GP GAST	$0.00	$839.20	$0.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8868, Factura: 8700 (GP GAS	$0.00	$53.90	$53.90
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$53.90	$0.00	$0.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9030, Factura: 35910 (REPOSICION DE	$0.00	$59.80	$59.80
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G	$59.80	$0.00	$0.00
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$1,898.90	$0.00	-$1,898.90
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10247, Factura: 35171 (GP GA	$0.00	$1,898.90	$0.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 715 (REPOSICION DE FONFO. G	$111.80	$0.00	-$111.80
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10341, Factura: 35409 (REPOSICION D	$0.00	$111.80	$0.00
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$379.70	$0.00	-$379.70
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11013, Factura: 67870 (GP GA	$0.00	$329.90	-$49.80
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11038, Factura: 9196 (GP GAS	$0.00	$49.80	$0.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11376, Factura: 16466 (GP P.C. 3064/24	$0.00	$64.72	$64.72
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25	$64.72	$0.00	$0.00
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13439, Factura: 37033 (GP P.C. 5085/24	$0.00	$152.90	$152.90
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31	$152.90	$0.00	-$152.90
2112-1-000124		**RAMON ANDUJO MARIN**				**$0.00**	**$2,240.00**	**$2,240.00**	**$0.00**
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1833, Factura: 7236 (GP P.C.	$0.00	$400.00	$400.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 828/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	$0.00
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3802, Factura: 7568 (GP P.C.		$0.00	$480.00	$480.00
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$480.00	$0.00	$0.00
D00854	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3907, Factura: 1014 (GP P.C. 1580/24 ANT		$0.00	$300.00	$300.00
D00854	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1580/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 868 (		$300.00	$0.00	$0.00
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5819, Factura: 7793 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$500.00
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2145/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$500.00	$0.00	$0.00
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11139, Factura: 8661 (GP P.C. 4365/2		$0.00	$560.00	$560.00
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4365/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000132					**AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$86,495.33**	**$86,495.33**	**$0.00**
P00690	01/03/2024		SCJ35020		GD Compra : 2034 Factura: SCJ35020, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$7,512.40	$7,512.40
P00691	01/03/2024		SCJ35021		GD Compra : 2038 Factura: SCJ35021, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$7,512.40	$15,024.80
C00883	01/03/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ35021	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 91 (PAGO FACTS.		$15,024.80	$0.00	$0.00
P00770	12/03/2024		SCJ35197		GD Compra : 2109 Factura: SCJ35197, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$7,899.96	$7,899.96
P00771	12/03/2024		SCJ35378		GD Compra : 2110 Factura: SCJ35378, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$6,641.58	$14,541.54
C01059	14/03/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ35197	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 110 (PAGO FACT.		$14,541.54	$0.00	$0.00
P01152	22/03/2024		SCJ 35433		GD Compra : 3161 Factura: SCJ 35433, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$7,373.89	$7,373.89
C01282	26/03/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 35433	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 146 (PAGO FACT.		$7,373.89	$0.00	$0.00
P01577	23/04/2024		SCJ 35697		GD Compra : 3720 Factura: SCJ 35697, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$6,984.58	$6,984.58
C01732	25/04/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 35697	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 223 (PAGO FACT.		$6,984.58	$0.00	$0.00
P02652	30/05/2024		SCJ 35675		GD Compra : 5922 Factura: SCJ 35675, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$13,336.62	$13,336.62
C02342	30/05/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 35675	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 322 (PAGO FACT.		$13,336.62	$0.00	$0.00
P03620	16/07/2024		SCJ 37096		GD Compra : 7608 Factura: SCJ 37096, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$0.00	$11,643.85	$11,643.85
P03621	16/07/2024		SCJ 37136		GD Compra : 7609 Factura: SCJ 37136 , 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$9,738.00	$21,381.85
C03121	18/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ 37136	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 466 (PAGO FACTS		$21,381.85	$0.00	$0.00
P04905	05/09/2024		SCJ37934		GD Compra : 10008 Factura: SCJ37934, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$0.00	$7,852.05	$7,852.05
C04193	12/09/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	SCJ37934	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 628 (PAGO FACT.		$7,852.05	$0.00	$0.00
2112-1-000138					**SERVICIO OLLIVER RICO SA DE CV**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11338, Factura: 20730 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$500.00
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000140					**PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$67,907.99**	**$67,907.99**	**$0.00**
P00793	12/03/2024		5766193		GD Compra : 2177 Factura: 5766193, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (F		$0.00	$7,545.59	$7,545.59
C01083	14/03/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	5766193	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 116 (PAGO FACT.FZ57661		$7,545.59	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01441	16/04/2024		FZ 5846895		GD Compra : 3493 Factura: FZ 5846895, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$0.00	$7,545.59	$7,545.59
C01664	18/04/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ 5846895	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 212 (PAGO FACT.FZ58468		$7,545.59	$0.00	$0.00
P02380	21/05/2024		FZ 5929913		GD Compra : 5163 Factura: FZ 5929913, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$0.00	$7,545.59	$7,545.59
C02172	23/05/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ 5929913	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 298 (PAGO FACT.FZ 59299		$7,545.59	$0.00	$0.00
P03050	20/06/2024		FZ 5942249		GD Compra : 6668 Factura: FZ 5942249, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$0.00	$7,545.59	$7,545.59
C02669	20/06/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ 5942249	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 387 (PAGO FACT.FZ 59422		$7,545.59	$0.00	$0.00
P04046	01/08/2024		FZ597820		GD Compra : 7896 Factura: FZ597820, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		$0.00	$7,545.59	$7,545.59
C03391	01/08/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ597820	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 512 (PAGO FACT.FZ59778		$7,545.59	$0.00	$0.00
P04830	03/09/2024		FZ6064894		GD Compra : 9618 Factura: FZ6064894, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$0.00	$7,543.27	$7,543.27
P04831	03/09/2024		FZ6092824		GD Compra : 9619 Factura: FZ6092824, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$0.00	$7,545.59	$15,088.86
C04060	05/09/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ6064894	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 615 (PAGO FACTS.FZ6092		$15,088.86	$0.00	$0.00
P05665	08/10/2024		FZ6127978		GD Compra : 11284 Factura: FZ6127978, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$0.00	$7,545.59	$7,545.59
C04760	11/10/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ6127978	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 744 (PAGO FACT.FZ61279		$7,545.59	$0.00	$0.00
P07331	10/12/2024		FZ6219656		GD Compra : 13940 Factura: FZ6219656, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$0.00	$7,545.59	$7,545.59
C05844	26/12/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ6219656	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 989 (PAGO FACT.FZ62196		$7,545.59	$0.00	$0.00
2112-1-000143		**MULTISERVICIO OBREGON SA DE CV**				**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2557		$500.00	$0.00	-$500.00
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11125, Factura: 378 (GP P.C. 4419/24 ANT		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-000144		**IMPULSORA DE SERVICIOS LAS MONTAÑAS SA DE CV**				**$0.00**	**$7,250.23**	**$7,250.23**	**$0.00**
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 904, Factura: 4852 (GP P.C. 423/2		$0.00	$600.00	$600.00
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$600.00	$0.00	$0.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1308, Factura: 4866 (GP P.C. 510/24		$0.00	$700.00	$700.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$700.00	$0.00	$0.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2557, Factura: 5342 (GP P.C. 107		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5959, Factura: 6335 (GP P.C. 2095/		$0.00	$1,440.23	$1,440.23
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 2095/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,440.23	$0.00	$0.00
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6033, Factura: 6334 (GP P.C. 204		$0.00	$1,500.00	$0.00
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7017, Factura: 6725 (GP P.C. 2477/24 JOSE		$0.00	$400.00	$400.00
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1558		$400.00	$0.00	$0.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11092, Factura: 8238 (GP P.C. 4474/2		$0.00	$910.00	$910.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$910.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$500.00	$0.00	-$500.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11260, Factura: 8327 (GP		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-000145		**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES LOS CACHORROS SA DE**				**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4780, Factura: 174 (GP P.		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$1,400.00	$0.00	$0.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9422, Factura: 2637 (GP P.C. 3713/24 SAUL GO		$0.00	$2,000.00	$0.00
2112-1-000146		**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONERA, S.A. DE (**				**$0.00**	**$66,521.97**	**$66,521.97**	**$0.00**
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 71, Factura: 8474766 (GP P.C.6109/23		$0.00	$120.00	$120.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$120.00	$0.00	$0.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 199, Factura: 8478417 (GP P.C. 55/		$0.00	$566.12	$566.12
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$566.12	$0.00	$0.00
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 391, Factura: 8475618 (GP P.C. 30/2		$0.00	$1,757.00	$1,757.00
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 30/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 9		$1,757.00	$0.00	$0.00
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 536, Factura: 8479127 (GP P.C. 89/2		$0.00	$500.05	$500.05
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 537, Factura: 8480557 (GP P.C. 89/2		$0.00	$1,461.65	$1,961.70
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GP P.C. 89/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,961.70	$0.00	$0.00
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 660, Factura: 8500487 (GP P.C. 3		$0.00	$299.93	$299.93
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$299.93	$0.00	$0.00
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 238/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$504.79	$0.00	-$504.79
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 724, Factura: G8493445 (GP P.C. 2		$0.00	$504.79	$0.00
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 980, Factura: S1131659 (GP P.C. 217/24		$0.00	$44.00	$44.00
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 982, Factura: G8487504 (GP P.C. 217/24		$0.00	$848.10	$892.10
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 984, Factura: G8497008 (GP P.C. 217/24		$0.00	$720.37	$1,612.47
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$1,612.47	$0.00	$0.00
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1043, Factura: G8487489,G8487491		$0.00	$811.01	$811.01
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1158, Factura: 8487491 (GP P.C. 230		$0.00	$1,138.36	$1,949.37
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 230/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$1,949.37	$0.00	$0.00
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1413, Factura: 8518345,8518346 (GP		$0.00	$2,049.85	$2,049.85
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 555/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$2,049.85	$0.00	$780.79
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1442, Factura: S1136028 (GP P.C. 418/2		$0.00	$74.50	$855.29
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$74.50	$0.00	$780.79
D00330	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 683/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$609.63	$0.00	$171.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00330	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1523, Factura: G8530468 (GP P.C.		$0.00	$609.63	$780.79
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 797/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$50.50	$0.00	$730.29
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1706, Factura: S1142186 (GP		$0.00	$50.50	$780.79
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,516.30	$0.00	-$735.51
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2072, Factura: 1139168,1139176		$0.00	$398.00	-$337.51
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2074, Factura: 1139179 (GP P.C.		$0.00	$144.99	-$192.52
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2080, Factura: 8524476 (GP P.C.		$0.00	$973.31	$780.79
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 935/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$222.50	$0.00	$558.29
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2317, Factura: 8555847 (GP P.C. 9		$0.00	$222.50	$780.79
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2384, Factura: 8542081 (GP P.C. 856		$0.00	$1,010.00	$1,790.79
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 856/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$2,156.70	$0.00	-$365.91
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2383, Factura: 8542082 (GP P.C. 856		$0.00	$1,146.70	$780.79
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$7,554.20	$0.00	-$6,773.41
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3381, Factura: FACTS.G8501888,G8512		$0.00	$1,500.00	-$5,273.41
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3386, Factura: G8532057,G8531067,G85		$0.00	$4,000.00	-$1,273.41
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3390, Factura: G8481687,G8491554,G84		$0.00	$2,054.20	$780.79
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$2,350.00	$0.00	-$1,569.21
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3212, Factura: 8572079 (GP P.C. 122		$0.00	$1,100.00	-$469.21
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3207, Factura: 8569822 (GP P.C. 122		$0.00	$1,250.00	$780.79
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$2,571.12	$0.00	-$1,790.33
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3218, Factura: 8564071,8563356 (GP		$0.00	$2,571.12	$780.79
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$2,031.89	$0.00	-$1,251.10
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3547, Factura: G8579591,G8579592		$0.00	$2,031.89	$780.79
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,831.46	$0.00	-$1,050.67
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3553, Factura: 8592454 (GP P.C. 134		$0.00	$578.81	-$471.86
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3554, Factura: G8592453 (GP P.C. 1		$0.00	$1,252.65	$780.79
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1520/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$11.50	$0.00	$769.29
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3748, Factura: 1158935 (GP P.C		$0.00	$11.50	$780.79
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GP P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 877 C		$44.50	$0.00	$736.29
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3923, Factura: 24541 (GP P.C. 1515/24 VAI		$0.00	$44.50	$780.79
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3947, Factura: 602633 (GP P.C. 1505/24 OMAR F		$0.00	$1,785.67	$2,566.46
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3948, Factura: 8603304 (GP P.C. 1505/24 OMAR		$0.00	$325.00	$2,891.46
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 1505/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto		$2,110.67	$0.00	$780.79
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5086, Factura: 8613633,8613634 (GP		$0.00	$2,296.91	$3,077.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$2,296.91	$0.00	$780.79
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$2,100.20	$0.00	-$1,319.41
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4667, Factura: 8599729,8599728 (GF		$0.00	$2,100.20	$780.79
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4674, Factura: 8632735 (GP P.C. 176		$0.00	$1,692.25	$2,473.04
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,914.75	$0.00	$558.29
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4673, Factura: 8632588 (GP P.C. 176		$0.00	$222.50	$780.79
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4703, Factura: 24576 (GP P.C. 1566/		$0.00	$173.00	$953.79
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1566/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$173.00	$0.00	$780.79
D01219	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5409, Factura: 8604357 (GP P.C. 1		$0.00	$683.01	$1,463.80
D01219	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1504/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$683.01	$0.00	$780.79
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5541, Factura: 8632423 (GP P.C. 1		$0.00	$1,015.05	$1,795.84
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 1794/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$1,015.05	$0.00	$780.79
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5804, Factura: 8654035 (GP P.C. 2128/24 OMAR		$0.00	$1,052.00	$1,832.79
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2128/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto		$1,052.00	$0.00	$780.79
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5929, Factura: G8568845,G8560253,G85		$0.00	$2,600.00	$3,380.79
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 330 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$2,600.00	$0.00	$780.79
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6621, Factura: 8667106 (GP P.C. 2194/2		$0.00	$800.00	$1,580.79
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$800.00	$0.00	$780.79
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$48.00	$0.00	$732.79
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6695, Factura: 1178928 (GP P.C		$0.00	$48.00	$780.79
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6805, Factura: 1183579 (GP P.C. 23(		$0.00	$127.51	$908.30
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6807, Factura: 1183602 (GP P.C. 23(		$0.00	$63.50	$971.80
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6809, Factura: 1183575 (GP P.C. 23(		$0.00	$89.50	$1,061.30
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$280.51	$0.00	$780.79
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7071, Factura: S1186292 (GP		$0.00	$137.00	$917.79
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 2511/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$137.00	$0.00	$780.79
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 449 (REPOSICION CAJA ZONA FF		$2,117.01	$0.00	-$1,336.22
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7193, Factura: G8575270,525,G8603601		$0.00	$2,000.00	$663.78
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7194, Factura: S1156575 (REPOSICION		$0.00	$117.01	$780.79
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7887, Factura: S1187775 (GP P.C. 2522/		$0.00	$127.50	$908.29
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$127.50	$0.00	$780.79
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gast		$129.50	$0.00	$651.29
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7958, Factura: S1193516 (GP P.C.		$0.00	$129.50	$780.79
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8135, Factura: S1193540 (GP P.C. 2		$0.00	$86.00	$866.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio Comprobación de Gast		$86.00	$0.00	$780.79
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GP P.C. 2970/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$159.00	$0.00	$621.79
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8406, Factura: S1194634 (GP P.C		$0.00	$159.00	$780.79
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3535/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$80.00	$0.00	$700.79
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8556, Factura: S1201352 (GI		$0.00	$27.50	$728.29
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8557, Factura: S1201374 (GI		$0.00	$52.50	$780.79
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 577 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$2,500.00	$0.00	-$1,719.21
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9145, Factura: G8636590 (REPOSICION		$0.00	$500.00	-$1,219.21
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9146, Factura: G8626640 (REPOSICION		$0.00	$500.00	-$719.21
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9147, Factura: G867159 (REPOSICION (		$0.00	$500.00	-$219.21
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9148, Factura: G8613737 (REPOSICION		$0.00	$500.00	$280.79
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9149, Factura: G8602788 (REPOSICION		$0.00	$500.00	$780.79
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9158, Factura: G8673699 Y G8667106 (F		$0.00	$1,300.00	$2,080.79
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 578 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$2,800.00	$0.00	-$719.21
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9157, Factura: G8679784 (REPOSICION		$0.00	$1,500.00	$780.79
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 579 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(		$4,100.01	$0.00	-$3,319.22
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9161, Factura: G8652068 Y G8650216 (F		$0.00	$1,500.00	-$1,819.22
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9162, Factura: G8644361 Y G8642365 (F		$0.00	$1,300.00	-$519.22
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9163, Factura: G8639198 Y G8639199 (F		$0.00	$1,300.01	$780.79
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9446, Factura: S1207878 (GI		$0.00	$21.00	$801.79
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3840/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$21.00	$0.00	$780.79
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9566, Factura: S1206921		$0.00	$80.99	$861.78
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3808/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$80.99	$0.00	$780.79
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 654 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(		$500.00	$0.00	$280.79
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10155, Factura: G8686597 (REP. CAJA (		$0.00	$500.00	$780.79
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9799, Factura: S1206920 (GP P.C. 3		$0.00	$67.00	-$1,469.53
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$67.00	$0.00	-$1,536.53
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$73.99	$0.00	-$1,610.52
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9940, Factura: S1214271 (GP P.C. 40:		$0.00	$73.99	-$1,536.53
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10146, Factura: 1198502,1198503 (GP P		$0.00	$68.50	-$1,468.03
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$68.50	$0.00	-$1,536.53
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	-$2,536.53
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10339, Factura: 8824283 (GP F		$0.00	$1,000.00	-$1,536.53
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10353, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$1,636.57	$100.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,636.57	$0.00	-$1,536.53
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11395, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	-$536.53
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GP P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,536.53
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comprob		$1,260.76	$0.00	-$2,797.29
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11769, Factura: S1216104 (GP Recuper		$0.00	$67.00	-$2,730.29
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11770, Factura: G8829698 (GP Recuper		$0.00	$1,193.76	-$1,536.53
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11795, Factura: 1201375,1201369 (		$0.00	$56.50	-$1,480.03
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11800, Factura: 1201378 (GP P.C.		$0.00	$45.00	-$1,435.03
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$101.50	$0.00	-$1,536.53
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13204, Factura: G8876619 (REPOSICIO		$0.00	$800.01	-$736.52
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13207, Factura: S1236485 (REPOSICIO		$0.00	$255.50	-$481.02
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 926 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$1,555.51	$0.00	-$2,036.53
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13203, Factura: G8865167 (REPOSICIO		$0.00	$500.00	-$1,536.53
2112-1-000147					**COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$30,971.55**	**$30,971.55**	**$0.00**
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 24 (REPOSICION DE FONDO. GF		$2,967.40	$0.00	-$2,967.40
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 580, Factura: 2348197 (REPOSICION D		$0.00	$1,871.35	-$1,096.05
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 583, Factura: 2353182 (REPOSICION D		$0.00	$1,096.05	$0.00
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 84 (REPOSICION DE FONDO. GF		$1,538.95	$0.00	-$1,538.95
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 1881, Factura: 2384709 (REPOSICION		$0.00	$1,538.95	$0.00
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3208, Factura: 2395376 (REPOSICION		$0.00	$879.30	$879.30
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$879.30	$0.00	$0.00
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3385, Factura: 2905952 (REPOSICIONE		$0.00	$455.75	$455.75
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$455.75	$0.00	$0.00
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4242, Factura: 2420780 (GP G		$0.00	$834.20	$834.20
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$834.20	$0.00	$0.00
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4283, Factura: 2420161 (REPOSICION		$0.00	$1,275.05	$1,275.05
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4288, Factura: 2434427 (REPOSICION		$0.00	$683.00	$1,958.05
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,958.05	$0.00	$0.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 11		$330.90	$0.00	-$330.90
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5445, Factura: 75601104320513241743 (		$0.00	$330.90	$0.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5809, Factura: 75601303920521244708 (		$0.00	$336.07	$336.07
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$336.07	$0.00	$0.00
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5934, Factura: BFG2922504 (REPOSICI		$0.00	$269.10	$269.10
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 330 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$269.10	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 341 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,811.20	$0.00	-$1,811.20
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6079, Factura: 2466517 (REPOSICION		$0.00	$513.25	-$1,297.95
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6084, Factura: 2450709 (REPOSICION		$0.00	$1,297.95	$0.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6619, Factura: 2466981,2466914,246692		$0.00	$491.82	$491.82
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$491.82	$0.00	$0.00
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7220, Factura: 2482004 (REPOSISION I		$0.00	$1,371.05	$1,371.05
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$1,371.05	$0.00	$0.00
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 15		$125.51	$0.00	-$125.51
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7114, Factura: 75601103240613241739		$0.00	$125.51	$0.00
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7427, Factura: 2503113 (REPOSICION		$0.00	$1,029.20	$1,029.20
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 462 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,029.20	$0.00	$0.00
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7879, Factura: 75601003760703241643		$0.00	$325.55	$325.55
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7882, Factura: 75604101950703241645		$0.00	$263.94	$589.49
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$589.49	$0.00	$0.00
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8885, Factura: 75604204350717242015		$0.00	$142.20	$142.20
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 19		$142.20	$0.00	$0.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9029, Factura: 2527334 (REPOSICION		$0.00	$1,367.20	$1,367.20
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,367.20	$0.00	$0.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10283, Factura: 75600401700808241829		$0.00	$124.48	$124.48
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$124.48	$0.00	$0.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 715 (REPOSICION DE FONFO. G		$2,851.95	$0.00	-$2,851.95
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10329, Factura: 2556292 (REPOSICION		$0.00	$1,528.75	-$1,323.20
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10337, Factura: 2563863 (REPOSICION		$0.00	$925.20	-$398.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10338, Factura: 2563862 (REPOSICION		$0.00	$398.00	$0.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11377, Factura: 7241507,7241718 (GP P		$0.00	$219.00	$219.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$219.00	$0.00	$0.00
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 779 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,747.80	$0.00	-$1,747.80
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11573, Factura: F. 2583514 (REPOSIC		$0.00	$1,075.00	-$672.80
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11585, Factura: 2601114 (REPOSICION		$0.00	$672.80	$0.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comproba		$199.00	$0.00	-$199.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11768, Factura: BFG3047137 (GP Recup		$0.00	$199.00	$0.00
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13206, Factura: 2628276 (REPOSICION		$0.00	$877.05	$877.05
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 925 (REPOSICION DE FONDO. G		$877.05	$0.00	$0.00
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13629, Factura: 241852 (GP P.C		$0.00	$35.80	$35.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$35.80	$0.00	$0.00
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13664, Factura: 1212241416 (GP P.C. 3(		$0.00	$134.01	$134.01
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 3		$134.01	$0.00	$0.00
D03288	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9045	GP gastos a comprobar JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobación de G		$6,798.00	$0.00	-$6,798.00
D03288	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9045	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13955, Factura: F. 2627740 (GP gastos		$0.00	$6,798.00	$0.00
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13624, Factura: 2642817 (REPOSICION		$0.00	$1,487.07	$1,487.07
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,487.07	$0.00	$0.00
2112-1-000151		**ROSSANA SOLIS PEREZ**				**$0.00**	**$16,617.35**	**$16,617.35**	**$0.00**
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 383, Factura: 3243 (GP P.C. 178/24 C		$0.00	$860.00	$860.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$860.00	$0.00	$0.00
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1297, Factura: 3550 (GP P.C. 516/24 ROBER		$0.00	$1,087.42	$1,087.42
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gas		$1,087.42	$0.00	$0.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,220.00	$0.00	-$1,220.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1397, Factura: 3607 (GP P.C. 605/24		$0.00	$1,220.00	$0.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2351, Factura: 905 (GP P.C. 967/24 JC		$0.00	$800.00	$800.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$800.00	$0.00	$0.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2394, Factura: 885 (GP P.C. 943/24 ANTOI		$0.00	$500.00	$500.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$500.00	$0.00	$0.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2430, Factura: 883 (GP P.C. 837/2		$0.00	$500.00	$500.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$500.00	$0.00	$0.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2597, Factura: 881 (GP P.C. 834/24 JC		$0.00	$500.00	-$256.26
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$500.00	$0.00	-$756.26
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2675, Factura: 900 (GP P.C. 989/24 ZAGID PERA		$0.00	$1,467.00	$710.74
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 989/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto p		$1,467.00	$0.00	-$756.26
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2546, Factura: 949 (GP P.(		$0.00	$740.00	-$16.26
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 1013/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$740.00	$0.00	-$756.26
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3608, Factura: 1034 (GP P.C. 130		$0.00	$1,000.00	$243.74
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$756.26
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5343, Factura: 1247 (GP P.C. 1800/2		$0.00	$1,000.00	$243.74
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	-$756.26
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6130, Factura: 1412,1416 (GP P.C. 2270/24		$0.00	$1,300.00	$543.74
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 134		$1,300.00	$0.00	-$756.26
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6424, Factura: 1444 (GP P.C. 2357/24 ANT		$0.00	$443.00	-$313.26
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$443.00	$0.00	-$756.26

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2494/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1540 Gast	$2,000.00	$0.00	-$2,756.26
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6897, Factura: 5358 (GP P.C. 2494/24 RAMON (	$0.00	$2,000.00	-$756.26
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8034, Factura: 5784 (GP P.C. 3437/24 JE	$0.00	$800.00	$43.74
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 17	$800.00	$0.00	-$756.26
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8046, Factura: 1592 (GP P.C. 2752/27 Al	$0.00	$700.00	-$56.26
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17	$700.00	$0.00	-$756.26
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10741, Factura: 6733 (GP P.C. 4378/24 FELI	$0.00	$500.00	-$256.26
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C	$500.00	$0.00	-$756.26
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C	$1,199.93	$0.00	-$1,956.19
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10762, Factura: 2103 (GP P.C. 4307/24 FELI	$0.00	$1,199.93	-$756.26
2112-1-000154		**SEN INTEGRAL S.A, DE C.V.**				**$101,914.76**	**$844,871.37**	**$811,436.97**	**$68,480.36**
E00003	11/01/2024	SEN INTEGRAL, S.A. DE (		SPEI	PAGO FACTS.CHI-30574 Y CHI-30575 CONT.A004-2023-004-JCAS-RP SERV. IMP	$101,914.76	$0.00	$0.00
P00396	20/02/2024		CHI-30963 Y (		GD Compra : 1346 Factura: CHI-30963 Y CHI-30964, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE C	$0.00	$98,572.44	$98,572.44
C00646	22/02/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-30963 Y (	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 57 (PAGO FACTS.CHI-30963 Y CHI-3	$98,572.44	$0.00	$0.00
P01732	25/04/2024		CHI-31745 Y (		GD Compra : 3962 Factura: CHI-31745 Y CHI-31746, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE C	$0.00	$131,495.28	$131,495.28
C01757	25/04/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-31745 Y (	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 232 (PAGO FACTS. CHI-31745 Y CHI	$131,495.28	$0.00	$0.00
P02311	07/05/2024		CHI-32104 Y (		GD Compra : 4991 Factura: CHI-32104 Y CHI-32104, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE C	$0.00	$52,141.53	$52,141.53
C02017	09/05/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-32104 Y (	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 277 (PAGO FACTS.CHI-32103,CHI-32	$52,141.53	$0.00	$0.00
P02838	05/06/2024		CHI-32423,CH		GD Compra : 6273 Factura: CHI-32423,CHI-32424,CHI-3, 154 SEN INTEGRAL S.A, D	$0.00	$70,803.15	$70,803.15
C02560	06/06/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-32423,CH	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 343 (PAGO FACTS.CHI32423,CHI-32	$70,803.15	$0.00	$0.00
P03411	03/07/2024		CHI-32741||C		GD Compra : 7161 Factura: CHI-32741||CHI-32742|| CH, 154 SEN INTEGRAL S.A, D	$0.00	$60,753.61	$60,753.61
C02985	04/07/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-32741||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 430 (PAGO FACTS.CHI-32741||CHI-3	$60,753.61	$0.00	$0.00
P04102	08/08/2024		CHI-33095||C		GD Compra : 8222 Factura: CHI-33095||CHI-33096||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, D	$0.00	$65,407.06	$65,407.06
C03512	08/08/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-33095||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 517 (PAGO FACTS.CHI-33095||CHI-3	$65,407.06	$0.00	$0.00
P04884	04/09/2024		CHI-33431||C		GD Compra : 9760 Factura: CHI-33431||CHI-33432||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, D	$0.00	$62,625.62	$62,625.62
C04185	05/09/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-33431||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 623 (PAGO FACTS.CHI-33431||CHI-3	$62,625.62	$0.00	$0.00
P05693	10/10/2024		CHI-33784||C		GD Compra : 11299 Factura: CHI-33784||CHI-33785||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, I	$0.00	$56,978.04	$56,978.04
C04771	11/10/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-33784||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 755 (PAGO FACTS.CHI-33784||CHI-3	$56,978.04	$0.00	$0.00
P06181	12/11/2024		CHI-34174*CI		GD Compra : 12015 Factura: CHI-34174*CHI-34175*CHI-3, 154 SEN INTEGRAL S.A,	$0.00	$69,133.45	$69,133.45
C05186	14/11/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-34174*CI	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 820 (PAGO FACTS.CHI-34174||CHI-3	$69,133.45	$0.00	$0.00
P06919	03/12/2024		CHI-34497||C		GD Compra : 13191 Factura: CHI-34497||CHI-34498||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, I	$0.00	$75,046.43	$75,046.43
C05639	05/12/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE (	CHI-34497||C	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 919 (PAGO FACTS.CH-34497,CHI-34	$75,046.43	$0.00	$0.00
P07578	31/12/2024		CHI-34799,-3		GD Compra : 13997 Factura: CHI-34799,-34800,-34801, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE	$0.00	$68,480.36	$68,480.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000156					**PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR)**	**$0.00**	**$157,888.93**	**$157,888.93**	**$0.00**
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 568, Factura: OA1008292 (REP		$0.00	$173.06	$173.06
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI		$173.06	$0.00	$0.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$40.60	$0.00	-$40.60
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1801, Factura: 1028215 (REPO		$0.00	$40.60	$0.00
P01437	16/04/2024		1034359		GD Compra : 3488 Factura: 1034359, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (		$0.00	$1,031.84	$1,031.84
P01438	16/04/2024		1043547		GD Compra : 3490 Factura: 1043547, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (		$0.00	$47,874.69	$48,906.53
C01668	18/04/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	1034359	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 215 (PAGO F		$48,906.53	$0.00	$0.00
P01704	25/04/2024		OA1048340		GD Compra : 3873 Factura: OA1048340, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$0.00	$5,265.01	$5,265.01
C01737	25/04/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1048340	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 228 (PAGO F		$5,265.01	$0.00	$0.00
P03142	18/06/2024		OA1067528		GD Compra : 6760 Factura: OA1067528, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$0.00	$9,577.96	$9,577.96
C02771	20/06/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1067528	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 391 (PAGO F		$9,577.96	$0.00	$0.00
P03430	02/07/2024		OA1074078		GD Compra : 7168 Factura: OA1074078, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$0.00	$2,776.80	$2,776.80
P03431	02/07/2024		OA1073927		GD Compra : 7169 Factura: OA1073927, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$0.00	$29,468.25	$32,245.05
C02992	04/07/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1074078	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 436 (PAGO F		$32,245.05	$0.00	$0.00
P03679	16/07/2024		OA1078259		GD Compra : 7738 Factura: OA1078259, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$0.00	$2,561.27	$2,561.27
P03680	16/07/2024		OA1076555		GD Compra : 7739 Factura: OA1076555, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$0.00	$10,976.47	$13,537.74
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7411, Factura: 1065041 (REPO		$0.00	$74.91	$13,612.65
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$74.91	$0.00	$13,537.74
C03136	18/07/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1076555	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 477 (PAGO F		$13,537.74	$0.00	$0.00
P04447	20/08/2024		OA1094170		GD Compra : 9117 Factura: OA1094170, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$0.00	$3,225.76	$3,225.76
C03824	22/08/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1094170	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 569 (PAGO F		$3,225.76	$0.00	$0.00
P04608	27/08/2024		OA1091519 Y		GD Compra : 9197 Factura: OA1091519 Y OA1094170, 156 PEDRO OVIEDO CHAVI		$0.00	$4,766.24	$4,766.24
C03853	29/08/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1091519 Y	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 591 (PAGO F		$4,766.24	$0.00	$0.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$146.25	$0.00	-$146.25
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10426, Factura: 1089715 (REPC		$0.00	$146.25	$0.00
P06360	12/11/2024		OA1105042		GD Compra : 12452 Factura: OA1105042, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVE		$0.00	$2,484.29	$2,484.29
C05244	14/11/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1105042	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 857 (PAGO F		$2,484.29	$0.00	$0.00
P06875	03/12/2024		OA1126501		GD Compra : 13168 Factura: OA1126501, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVE		$0.00	$37,445.53	$37,445.53
C05633	05/12/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1126501	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 914 (PAGO F		$37,445.53	$0.00	$0.00
2112-1-000158					**JAIME HUMBERTO NUÑEZ CASTILLO**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8434, Factura: 10826 (GP P.(		$0.00	$500.00	$500.00
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2945/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$500.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10365, Factura: 11570 (GP P		$0.00	$500.00	$500.00
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4300/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$500.00	$0.00	$0.00
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13742, Factura: 12475 (GP P		$0.00	$500.00	$500.00
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5630/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000159					**COMBUSTIBLES PINOS ALTOS SA DE CV**	**$0.00**	**$195,990.64**	**$195,990.64**	**$0.00**
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 76, Factura: 119974 (GP P.C. 45/24 RAMON CA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 65, Factura: 120311 (GP P.C.		$0.00	$1,343.40	$1,343.40
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,343.40	$0.00	$0.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$1,600.06	$0.00	-$1,600.06
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 66, Factura: 120086 (GP P.C. 90		$0.00	$1,600.06	$0.00
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 76/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Ga		$1,230.00	$0.00	-$1,230.00
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 98, Factura: 120067 (GP P.C. 76/24 JESU		$0.00	$1,230.00	$0.00
D00028	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 103, Factura: 120129 (GP P.C. 126/24 RO		$0.00	$450.00	$450.00
D00028	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 126/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 27 G		$450.00	$0.00	$0.00
D00034	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 118, Factura: 120147 (GP P.C. 134/24 ANT		$0.00	$360.00	$360.00
D00034	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 134/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Ga		$360.00	$0.00	$0.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 36		$500.00	$0.00	$140.42
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 131, Factura: 119964 (GP P.C. 18/24 .		$0.00	$500.00	$640.42
D00038	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 134, Factura: 119817 (GP P.C		$0.00	$680.00	$1,320.42
D00038	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 23/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de C		$680.00	$0.00	$640.42
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 144, Factura: 120111 (GP P.C		$0.00	$1,150.82	$1,791.24
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 108/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,150.82	$0.00	$640.42
D00047	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 165, Factura: 119819,119884 (GF		$0.00	$1,304.07	$1,944.49
D00047	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 19/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$1,304.07	$0.00	$640.42
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 40, Factura: 120069 (GP P.C. 62/2		$0.00	$1,500.09	$2,140.51
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gast		$1,500.09	$0.00	$640.42
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 120450,120370 (G		$0.00	$1,000.00	$1,640.42
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$640.42
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 257, Factura: 120063 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$0.00	$1,412.70	$2,053.12
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$1,412.70	$0.00	$640.42
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 267, Factura: 119962 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	$1,640.42
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C.41/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$640.42
D00070	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 281, Factura: 119783 (GP P.C. 5/24 ROBERT		$0.00	$720.00	$1,360.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00070	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto p		$720.00	$0.00	$640.42
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,791.20	$0.00	-$1,150.78
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 304, Factura: 120310 (GP P.C. 171/2		$0.00	$1,791.20	$640.42
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 340, Factura: 120359 (GP P.C. 179/24 ANT		$0.00	$1,150.22	$1,790.64
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$1,150.22	$0.00	$640.42
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 6/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de G		$480.00	$0.00	$160.42
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 347, Factura: 120716 (GP P.(		$0.00	$480.00	$640.42
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 84		$2,039.78	$0.00	-$1,399.36
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 352, Factura: 120191 (GP P.C. 53/24 J		$0.00	$2,039.78	$640.42
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,090.00	$0.00	-$449.58
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 370, Factura: 120480 (GP P.(		$0.00	$1,090.00	$640.42
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 386, Factura: 120547 (GP		$0.00	$1,200.00	$1,840.42
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$1,200.00	$0.00	$640.42
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 438, Factura: 120385 (GP P.C. 1		$0.00	$1,600.03	$2,240.45
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,600.03	$0.00	$640.42
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 119821 (GP P.C. 27/24 FELIPE		$0.00	$850.01	$1,490.43
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$850.01	$0.00	$640.42
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 542, Factura: 120831 (GP P.(		$0.00	$1,016.00	$1,656.42
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 316/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,016.00	$0.00	$640.42
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 534, Factura: 120715 (GP P.(		$0.00	$1,244.60	$1,885.02
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 251/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,244.60	$0.00	$640.42
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 533, Factura: 120832 (GP P.C. 297/24 RAMON (		$0.00	$1,000.00	$1,640.42
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 297/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 129 Gasto		$1,000.00	$0.00	$640.42
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$1,150.09	$0.00	-$509.67
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 528, Factura: 120771 (GP P.C. 259/24 ANT		$0.00	$1,150.09	$640.42
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 592, Factura: 120361,120747,120748 (GP P.C. 1		$0.00	$2,400.00	$3,040.42
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 188/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto		$2,400.00	$0.00	$632.50
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 336/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,449.95	$0.00	-$817.45
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 666, Factura: 120901 (GP P.C. 336/24		$0.00	$1,449.95	$632.50
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 742, Factura: 120544 (GP P.C. 245		$0.00	$800.00	$1,432.50
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 245/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast		$800.00	$0.00	$632.50
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$1,500.00	$0.00	-$867.50
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 749, Factura: 120900 (GP P.C. 348/24 FELIP		$0.00	$1,500.00	$632.50
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,040.09	$0.00	-$1,407.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 762, Factura: 120834 (GP P.C. 26		$0.00	$2,040.09	$632.50
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 769, Factura: 120777 (GP P.C. 275/24 ROBEI		$0.00	$1,413.23	$2,045.73
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 771, Factura: 120994 (GP P.C. 275/24 ROBEI		$0.00	$471.66	$2,517.39
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gas		$1,884.89	$0.00	$632.50
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 794, Factura: 120774 (GP P.C. 274/24 RO		$0.00	$1,200.07	$1,832.57
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$1,200.07	$0.00	$632.50
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 328/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$900.00	$0.00	-$267.50
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 814, Factura: 120889 (GP P.C. 328		$0.00	$900.00	$632.50
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 363/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$1,000.31	$0.00	-$367.81
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 827, Factura: 120963 (GP P.(		$0.00	$1,000.31	$632.50
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 838, Factura: 120894 (GP P.C. 335/2		$0.00	$1,687.24	$2,319.74
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,687.24	$0.00	$632.50
D00209	15/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 855, Factura: 121188 (GP P.C. 40		$0.00	$930.00	$1,562.50
D00209	15/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 402/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$930.00	$0.00	$632.50
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 860, Factura: 121351 (GP P.C. 412/2		$0.00	$575.00	$1,207.50
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$575.00	$0.00	$632.50
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 459/24 SAMUEL ADRIA N TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,560.06	$0.00	-$927.56
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 865, Factura: 121441 (GP P.C. 459/2		$0.00	$1,560.06	$632.50
D00222	15/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 495/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 211 G		$770.00	$0.00	-$137.50
D00222	15/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 897, Factura: 121702 (GP P.C. 495/24 ANT		$0.00	$770.00	$632.50
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$1,300.21	$0.00	-$667.71
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 902, Factura: 121194 (GP P.C. 423		$0.00	$1,300.21	$632.50
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$1,300.00	$0.00	-$667.50
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1126, Factura: 121446 (GP P.C. 394/24 J		$0.00	$1,300.00	$632.50
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 995, Factura: 120785 (GP P.C. 260/24		$0.00	$1,030.00	$1,662.50
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,030.00	$0.00	$632.50
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1014, Factura: 121368 (GP P.(		$0.00	$1,160.00	$1,792.50
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,160.00	$0.00	$632.50
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1061, Factura: 120989 (GP P.C.		$0.00	$500.04	$1,132.54
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1063, Factura: 120888 (GP P.C.		$0.00	$800.00	$1,932.54
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,300.04	$0.00	$632.50
D00259	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1085, Factura: 121132 (GP P.C. 390/24 RAMON		$0.00	$1,220.00	$1,852.50
D00259	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 390/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 256 Gasto		$1,220.00	$0.00	$632.50
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1099, Factura: 121443 (GP P.C. 439/24 ABEL RA		$0.00	$1,500.88	$2,133.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$1,500.88	$0.00	$632.50
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1116, Factura: 121352 (GP P.C. 395/2		$0.00	$200.00	$832.50
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$200.00	$0.00	$632.50
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1134, Factura: 121319 (GP P.C. 446/24 ROBE		$0.00	$1,740.11	$2,372.61
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gast		$1,740.11	$0.00	$632.50
D00268	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1138, Factura: 121199 (GP P.C. 414/24 ROBE		$0.00	$1,020.00	$1,652.50
D00268	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 414/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gast		$1,020.00	$0.00	$632.50
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1167, Factura: 120887 (GP P.C.		$0.00	$1,650.05	$2,282.55
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,650.05	$0.00	$632.50
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1175, Factura: 120478 (GP P.C. 234/24 FELI		$0.00	$1,500.00	$2,132.50
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$1,500.00	$0.00	$632.50
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1234, Factura: 121864 (GP P.C. 557/24 J		$0.00	$860.00	$1,492.50
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$860.00	$0.00	$632.50
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1249, Factura: 121706,121802 (		$0.00	$1,380.00	$2,012.50
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,380.00	$0.00	$632.50
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1262, Factura: 121356 (GP P.C.		$0.00	$1,600.30	$5,209.23
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,600.30	$0.00	$3,608.93
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1271, Factura: 121725 (GP P.C. 537/24 FELI		$0.00	$1,500.05	$5,108.98
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$1,500.05	$0.00	$3,608.93
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1276, Factura: 121738 (GP P.C. 539/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$4,608.93
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto		$1,000.00	$0.00	$3,608.93
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1281, Factura: 121667 (GP P.C. 4		$0.00	$1,159.50	$4,768.43
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,159.50	$0.00	$3,608.93
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1296, Factura: 121719 (GP P.C. 516/24 ROBE		$0.00	$1,842.58	$5,451.51
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gast		$1,842.58	$0.00	$3,608.93
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1306, Factura: 121705 (GP P.C. 510/2		$0.00	$1,150.13	$4,759.06
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,150.13	$0.00	$3,608.93
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1337, Factura: 121781 (GP P.C		$0.00	$1,320.00	$4,928.93
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$1,320.00	$0.00	$3,608.93
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,852.09	$0.00	$1,756.84
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1435, Factura: 121651 (GP P.C.		$0.00	$1,852.09	$3,608.93
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 666/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$1,000.00	$0.00	$2,608.93
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1459, Factura: 122283 (GP P.C. 666/24		$0.00	$1,000.00	$3,608.93
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1566, Factura: 121643 (GP P.C. 489		$0.00	$1,600.53	$5,209.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,600.53	$0.00	$3,608.93
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1626, Factura: 121711 (GP P.C. 5		$0.00	$2,000.00	$5,608.93
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,000.00	$0.00	$3,608.93
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,500.00	$0.00	$1,108.93
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1631, Factura: 121302 (GP P.C. 4		$0.00	$2,000.00	$3,108.93
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1633, Factura: 121487 (GP P.C. 4		$0.00	$500.00	$3,608.93
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1674, Factura: 121829 (GP P.C. 545/24 ABEL RA		$0.00	$1,500.00	$5,108.93
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 545/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto p		$1,500.00	$0.00	$3,608.93
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1788, Factura: 121355 (GP P.C. 44		$0.00	$800.00	$4,408.93
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 444/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$800.00	$0.00	$3,608.93
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1836, Factura: 123078 (GP P.C. 650/24 JOS		$0.00	$1,200.00	$4,808.93
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 650/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 406 Ga		$1,200.00	$0.00	$3,608.93
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1864, Factura: 121714 (GP P.C. 521/		$0.00	$880.00	$4,488.93
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 521/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$880.00	$0.00	$3,608.93
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto		$1,000.00	$0.00	$2,608.93
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2215, Factura: 122099 (GP P.C. 621/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$3,608.93
D00513	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1046/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 528 (		$1,000.00	$0.00	$2,608.93
D00513	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2398, Factura: 123665 (GP P.C. 1046/24 AI		$0.00	$1,000.00	$3,608.93
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2683, Factura: 123245 (GP P.C. 923/24 ABEL RA		$0.00	$120.00	$3,728.93
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$120.00	$0.00	$3,608.93
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2745, Factura: 122938 (GP P.(		$0.00	$1,100.00	$4,708.93
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,100.00	$0.00	$3,608.93
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2843, Factura: 123667 (GP P.C. 1044/24 RAMO		$0.00	$2,000.00	$5,608.93
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1044/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto		$2,000.00	$0.00	$3,608.93
D00609	26/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 945/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 624 Ga		$1,500.00	$0.00	$2,108.93
D00609	26/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 2849, Factura: 123240 (GP P.C. 945/24 JOS		$0.00	$1,500.00	$3,608.93
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 65		$1,001.61	$0.00	$2,607.32
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2964, Factura: 124330 (GP P.C. 1197/24		$0.00	$1,001.61	$3,608.93
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$1,450.00	$0.00	$2,158.93
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3121, Factura: 121011 (GP P.C. 37		$0.00	$1,450.00	$3,608.93
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3198, Factura: 124455 (GP P.C. 1256/24 RAMO		$0.00	$1,000.00	$4,608.93
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto		$1,000.00	$0.00	$3,608.93
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3251, Factura: 124195 (GP P.C. 1		$0.00	$1,500.28	$5,109.21
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,500.28	$0.00	$3,608.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3324, Factura: 123907 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$4,108.93
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1106/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$500.00	$0.00	$3,608.93
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$500.00	$0.00	$3,108.93
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3850, Factura: 125692 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$3,608.93
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4098, Factura: 125816 (GP P.C.		$0.00	$1,480.00	$5,088.93
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$3,608.93
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4120, Factura: 125801 (GP P.C. 1		$0.00	$500.00	$4,108.93
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$3,608.93
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,600.00	$0.00	$2,008.93
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4779, Factura: 126488 (G		$0.00	$1,600.00	$3,608.93
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4904, Factura: 126652 (GP P.C. 1		$0.00	$1,200.09	$4,809.02
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1736/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,200.09	$0.00	$3,608.93
D01170	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5215, Factura: 126917 (GP P.C. 1835/2		$0.00	$1,204.43	$4,813.36
D01170	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1835/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,204.43	$0.00	$3,608.93
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5437, Factura: 127295 (GP P.C. 1994/24 RAMO		$0.00	$1,000.00	$4,608.93
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1994/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1179 Gas		$1,000.00	$0.00	$3,608.93
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,819.69	$0.00	$1,789.24
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6183, Factura: 128698 (GP P.C		$0.00	$1,819.69	$3,608.93
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$2,608.93
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6199, Factura: 128218 (GP P.C. 2		$0.00	$1,000.00	$3,608.93
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6588, Factura: 128743 (GP P.C. 2		$0.00	$901.79	$4,510.72
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$901.79	$0.00	$3,608.93
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6608, Factura: 128957 (GP P.C. 2		$0.00	$1,256.73	$4,865.66
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2311/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,256.73	$0.00	$3,608.93
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7050, Factura: 129850 (GP P.C. 264		$0.00	$2,509.36	$6,118.29
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,509.36	$0.00	$3,608.93
D01691	16/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7445, Factura: 130194 (GP P.C. 270		$0.00	$630.00	$4,238.93
D01691	16/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2707/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$630.00	$0.00	$3,608.93
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7591, Factura: 130247 (GP P.C. 273		$0.00	$2,300.05	$5,908.98
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2737/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,300.05	$0.00	$3,608.93
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1774 Gas		$2,790.93	$0.00	$818.00
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8024, Factura: 131082 (GP P.C. 3052/24 RAMO		$0.00	$2,790.93	$3,608.93
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11091, Factura: 135640,135732 (GP P		$0.00	$1,610.23	$5,219.16
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,610.23	$0.00	$3,608.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2554		$1,500.67	$0.00	$2,108.26
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11102, Factura: 135593 (GP P.C. 4473/24 A		$0.00	$1,500.67	$3,608.93
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11636, Factura: 135225 (GP P.C.		$0.00	$1,600.00	$5,208.93
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	$3,608.93
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11833, Factura: 137069 (GP P.C		$0.00	$1,650.42	$5,259.35
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,650.42	$0.00	$3,608.93
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11856, Factura: 136785 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$4,608.93
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4890/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$3,608.93
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11868, Factura: 136738 (GP P.C. 4		$0.00	$2,099.96	$5,708.89
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 4877/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$2,099.96	$0.00	$3,608.93
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11888, Factura: 136686 (GP P.C. 4		$0.00	$1,700.30	$1,549.60
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,700.30	$0.00	-$150.70
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11955, Factura: 136697 (GP P.C.		$0.00	$1,748.30	$1,597.60
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,748.30	$0.00	-$150.70
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$1,800.31	$0.00	-$1,951.01
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11988, Factura: 137038 (GP P.C. 4990/24 FE		$0.00	$1,800.31	-$150.70
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12026, Factura: 136737 (GP P.C. 4886/24 FE		$0.00	$2,200.05	$2,049.35
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2753 C		$2,200.05	$0.00	-$150.70
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,780.14	$0.00	-$1,930.84
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12130, Factura: C51D319972		$0.00	$1,780.14	-$150.70
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12182, Factura: 136816 ((		$0.00	$1,800.00	$1,649.30
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4928/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$1,800.00	$0.00	-$150.70
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12231, Factura: 137000 (GP P.C. 4971/24 RAMC		$0.00	$1,500.00	$1,349.30
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4971/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gast		$1,500.00	$0.00	-$150.70
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$2,200.15	$0.00	-$2,350.85
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12250, Factura: 137107 (GP P.C. 4998/24		$0.00	$2,200.15	-$150.70
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2810 Gast		$1,400.00	$0.00	-$1,550.70
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12303, Factura: 136743 (GP P.C. 4879/24 ABEL		$0.00	$1,400.00	-$150.70
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$1,799.99	$0.00	-$1,950.69
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12379, Factura: 137063 (GP P.C. 4974/24 RO		$0.00	$1,799.99	-$150.70
D02888	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12383, Factura: 136630 (GP P.C.		$0.00	$1,080.00	$929.30
D02888	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4843/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,080.00	$0.00	-$150.70
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4992/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$3,050.00	$0.00	-$3,200.70
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12417, Factura: 137035,137066 ((		$0.00	$3,050.00	-$150.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$1,600.10	$0.00	-$1,750.80
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12461, Factura: 136691 (GP P.C. 4851/24 RO		$0.00	$1,600.10	-$150.70
D02901	22/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12480, Factura: 136321 (GP P.C. 4680/24 JC		$0.00	$450.00	$299.30
D02901	22/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4680/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2844 (		$450.00	$0.00	-$150.70
D02924	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12586, Factura: 138028 (GP P.C. 5292/24 JC		$0.00	$2,448.62	$2,297.92
D02924	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5292/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2851 (		$2,448.62	$0.00	-$150.70
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12589, Factura: 138456 (GP P.C. 5334/24 JC		$0.00	$2,399.39	$2,248.69
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5334/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2852 (		$2,399.39	$0.00	-$150.70
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4902/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,200.00	$0.00	-$1,350.70
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12875, Factura: 136820,136869		$0.00	$1,200.00	-$150.70
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5329/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$1,150.70
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12973, Factura: 138429 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	-$150.70
D03156	18/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5597/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$600.19	$0.00	-$750.89
D03156	18/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13417, Factura: 139615 (GP I		$0.00	$600.19	-$150.70
D03159	18/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13427, Factura: 139618 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$849.30
D03159	18/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5608/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$150.70
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13540, Factura: 139633 (GP P.C. 5609/24 RO		$0.00	$1,795.69	$1,644.99
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3164 G		$1,795.69	$0.00	-$150.70
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13553, Factura: 139677 (GP P		$0.00	$1,194.50	$1,043.80
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,194.50	$0.00	-$150.70
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13612, Factura: 139680 (GP P.C. 5637/24		$0.00	$1,470.00	$1,319.30
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5637/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$1,470.00	$0.00	-$150.70
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13655, Factura: 136977,137046 (GP		$0.00	$2,500.00	$2,349.30
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GP P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$2,500.00	$0.00	-$150.70
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13692, Factura: 139950 (GP I		$0.00	$1,250.00	$1,099.30
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5664/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,250.00	$0.00	-$150.70
D03236	20/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13704, Factura: 139970 (GP P.C. 5678/24 RO		$0.00	$720.00	$569.30
D03236	20/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5678/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3213 G		$720.00	$0.00	-$150.70
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13743, Factura: 139670 (GP I		$0.00	$1,702.09	$1,551.39
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5630/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,702.09	$0.00	-$150.70
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13796, Factura: 140023 (GP P.C. 56		$0.00	$1,000.00	$849.30
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5681/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	-$150.70
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5702/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$850.00	$0.00	-$1,000.70
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13801, Factura: 140006 ((		$0.00	$850.00	-$150.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 13910, Factura: 140074 (GP P.C. 5(		$0.00	$200.00	$49.30
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 5696/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$200.00	$0.00	-$150.70
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13951, Factura: 140154 (GP P.		$0.00	$940.00	$789.30
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5747/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$940.00	$0.00	-$150.70
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14022, Factura: 140120 (GP P.C. 5722/2		$0.00	$1,300.05	$1,149.35
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$1,300.05	$0.00	-$150.70
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	-$1,150.70
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14029, Factura: 139673 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	-$150.70
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14037, Factura: 140115 (GP P.C. 5		$0.00	$1,711.22	$1,560.52
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,711.22	$0.00	-$150.70
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14053, Factura: 140021,140104 (		$0.00	$2,610.14	$2,459.44
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,610.14	$0.00	-$150.70
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14087, Factura: 140374 (GP I		$0.00	$1,561.81	$1,411.11
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,561.81	$0.00	-$150.70
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14103, Factura: 139739 (GP P.C. 5653/24 RAMC		$0.00	$1,600.00	$1,449.30
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5653/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gast		$1,600.00	$0.00	-$150.70
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14112, Factura: 139607 (GP P.C. 5614		$0.00	$2,000.21	$1,849.51
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,000.21	$0.00	-$150.70
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14140, Factura: 140082 (GP P.C. 5716/24 FE		$0.00	$1,700.01	$1,549.31
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$1,700.01	$0.00	-$150.70
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,930.07	$0.00	-$2,080.77
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14149, Factura: 140046 (GP P.C.		$0.00	$1,930.07	-$150.70
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,743.92	$0.00	-$1,894.62
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14165, Factura: 140126 (GP P.C.		$0.00	$1,743.92	-$150.70
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14220, Factura: 140135 (GP P.C. 57		$0.00	$1,500.00	$1,349.30
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5745/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,500.00	$0.00	-$150.70
2112-1-000160		**SAMUEL CHAVEZ VILLALOBOS**				**$0.00**	**$3,563.40**	**$3,563.40**	**$0.00**
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2148, Factura: 44091 (GP P.C. 622/2		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 622/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,500.00	$0.00	$0.00
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1099/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3432, Factura: 44495 (GP P.C. 1099/		$0.00	$1,000.00	$0.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$1,063.40	$0.00	-$1,063.40
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5199, Factura: 225775 (GP P.C. 15(		$0.00	$1,063.40	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000161					**MARIA VICTORIA OROZ CAMACHO**	**$0.00**	**$40,578.96**	**$40,578.96**	**$0.00**
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$1,550.20	$0.00	-$1,550.20
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1176, Factura: 18413 (GP P.C. 234/24 FELIP		$0.00	$1,550.20	$0.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1191, Factura: 18580 (GP P.C. 376/2		$0.00	$1,420.07	$1,420.07
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,420.07	$0.00	$0.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	-$400.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1410, Factura: 18786 (GP P.C		$0.00	$400.00	-$100.00
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 828/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	-$600.00
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1834, Factura: 18994 (GP P.C		$0.00	$500.00	-$100.00
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1145/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 549 Ga		$1,700.09	$0.00	-$1,800.09
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2542, Factura: 19294 (GP P.C. 1145/24 FELI		$0.00	$1,700.09	-$100.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3055, Factura: 19413 (GP		$0.00	$800.00	$700.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$800.00	$0.00	-$100.00
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3273, Factura: 19502 (GP		$0.00	$1,166.00	$1,066.00
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1264/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,166.00	$0.00	-$100.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3357, Factura: 19497 (GP P.C		$0.00	$400.00	$300.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$400.00	$0.00	-$100.00
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3580, Factura: 19570,196		$0.00	$1,340.00	$1,240.00
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,340.00	$0.00	-$100.00
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3801, Factura: 19851 (GP P.C		$0.00	$1,120.00	$1,020.00
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,120.00	$0.00	-$100.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4130, Factura: 19849 (GP P.C. 1568/		$0.00	$1,400.00	$1,300.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,400.00	$0.00	-$100.00
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4218, Factura: 19755 (GP		$0.00	$250.00	$150.00
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$250.00	$0.00	-$100.00
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4781, Factura: 20129 (GP		$0.00	$40.00	-$60.00
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$40.00	$0.00	-$100.00
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4920, Factura: 19992 (GP P.C. 1660/		$0.00	$1,400.00	$1,300.00
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,400.00	$0.00	-$100.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5257, Factura: 20221 (GP		$0.00	$700.00	$600.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$700.00	$0.00	-$100.00
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$500.00	$0.00	-$600.00
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5266, Factura: 20386 (GP P.C. 1964/24 FELI		$0.00	$500.00	-$100.00
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5422, Factura: 19986 (GP		$0.00	$699.00	$599.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$699.00	$0.00	-$100.00
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5563, Factura: 20476 (GP P.C. 1		$0.00	$1,500.00	$1,400.00
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$1,500.00	$0.00	-$100.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5580, Factura: 20355 (GP		$0.00	$1,000.00	$900.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$1,000.00	$0.00	-$100.00
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5733, Factura: 20475 (GP P.C. 2078/24 ROBE		$0.00	$1,000.00	$900.00
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1236 G		$1,000.00	$0.00	-$100.00
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5862, Factura: 20435,204		$0.00	$2,200.00	$2,100.00
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2057/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$2,200.00	$0.00	-$100.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6464, Factura: 20582 (GP		$0.00	$1,000.00	$900.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$1,000.00	$0.00	-$100.00
D01853	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3026/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$1,458.26	$0.00	-$1,558.26
D01853	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 8097, Factura: 21292 (GP		$0.00	$1,458.26	-$100.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9423, Factura: 21775 (GP P.C. 3713/24 SAUL G		$0.00	$3,000.00	$2,900.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast		$3,000.00	$0.00	-$100.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10309, Factura: 22373 (GP P.C. 4264/		$0.00	$850.00	$750.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$850.00	$0.00	-$100.00
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10638, Factura: 22488 (GP P.C. 440		$0.00	$1,200.00	$1,100.00
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,200.00	$0.00	-$100.00
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10742, Factura: 22458 (GP P.C. 4378/24 FEL		$0.00	$1,500.00	$1,400.00
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$1,500.00	$0.00	-$100.00
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10763, Factura: 22336 (GP P.C. 4307/24 FEL		$0.00	$1,000.00	$900.00
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$1,000.00	$0.00	-$100.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11101, Factura: 22565 (GP P.C. 4473/24 AI		$0.00	$1,000.00	$900.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2554		$1,000.00	$0.00	-$100.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11716, Factura: 22732 (GP P.C. 443		$0.00	$1,000.00	$900.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4436/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	-$100.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11963, Factura: 22972 (GP P.C. 4		$0.00	$400.00	$300.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$400.00	$0.00	-$100.00
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11986, Factura: 22938 (GP P.C. 4990/24 FEL		$0.00	$1,515.15	$1,415.15
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$1,515.15	$0.00	-$100.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GP P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$600.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12046, Factura: 22784 (GP P.C. 4690/		$0.00	$500.00	-$100.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12131, Factura: 22844 (GP P		$0.00	$700.00	$600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$700.00	$0.00	-$100.00
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13693, Factura: 23525,23503		$0.00	$960.00	$860.00
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5664/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$960.00	$0.00	-$100.00
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14088, Factura: 23588 (GP P		$0.00	$720.05	$620.05
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$720.05	$0.00	-$100.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14115, Factura: 23468 (GP P.C. 5614/		$0.00	$500.00	$400.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$100.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$1,615.39	$0.00	-$1,715.39
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14138, Factura: 23549 (GP P.C. 5716/24 FEL		$0.00	$1,615.39	-$100.00
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14166, Factura: 23553 (GP P.C. 5		$0.00	$574.75	$474.75
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$574.75	$0.00	-$100.00
2112-1-000166		**GASOLINERA VILLA AHUMADA SA DE CV**				**$0.00**	**$15,400.14**	**$15,400.14**	**$0.00**
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,890.65	$0.00	-$1,890.65
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 969, Factura: 1101,1102 (GP P.C.		$0.00	$1,890.65	$0.00
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1708, Factura: 1298 (GP P.C.		$0.00	$1,355.27	$1,355.27
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 797/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,355.27	$0.00	$0.00
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2159, Factura: 9133 (GP P.C. 751/24		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$3,000.00	$0.00	$0.00
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS GO		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2268, Factura: 1306 (GP P.C. 873/24 HO		$0.00	$500.00	$500.00
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS GO		SPEI	GP P.C. 873/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 491		$500.00	$0.00	$0.00
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5547, Factura: 2822 (GP I		$0.00	$1,500.01	$1,500.01
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,500.01	$0.00	$0.00
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,300.26	$0.00	-$1,300.26
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6396, Factura: 3313 (GP I		$0.00	$1,300.26	$0.00
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7057, Factura: 3255 (GP P.C.		$0.00	$1,000.35	$1,000.35
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2324/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,000.35	$0.00	$0.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10562, Factura: 5460 (GP P.C. 4232		$0.00	$4,853.60	$4,853.60
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$4,853.60	$0.00	$0.00
2112-1-000170		**PARADOR LOS MEZQUITES SA DE CV**				**$0.00**	**$1,560.00**	**$1,560.00**	**$0.00**
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6729, Factura: TICKET (GP P.C. 210		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000175		**LUIS SOSA RENTERIA**				**$0.00**	**$14,952.41**	**$14,952.41**	**$0.00**
P01653	19/04/2024		AC 5190 Y AC		GD Compra : 3728 Factura: AC 5190 Y AC 5191, 175 LUIS SOSA RENTERIA (MATE		$0.00	$14,952.41	$14,952.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01706	22/04/2024	LUIS SOSA RENTERIA	AC 5190 Y AC	SPEI	GP LUIS SOSA RENTERIA , Folio Pago: 218 (PAGO FACTS.AC5190 Y AC5191 MAT		$14,952.41	$0.00	$0.00
2112-1-000176		**EMPRESAS SAN PEDRO SA DE CV**				**$0.00**	**$42,570.52**	**$42,570.52**	**$0.00**
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 126, Factura: 657739 (GP		$0.00	$590.00	$590.00
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GP P.C. 72/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación c		$590.00	$0.00	$0.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 141, Factura: 657792 (GP P.C.		$0.00	$590.00	$590.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$590.00	$0.00	$0.00
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 163/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 G		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 321, Factura: 657844 (GP P.C. 163/24 RO		$0.00	$1,150.00	$0.00
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$1,830.00	$0.00	-$1,830.00
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 365, Factura: 657665,657680 (		$0.00	$1,830.00	$0.00
D00101	30/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 421, Factura: 657775 (GP P.C. 121/2		$0.00	$451.00	$451.00
D00101	30/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GP P.C. 121/24 JOSE EDURADO CARDONA MEJIA, Folio Comprobación de Gasto:		$451.00	$0.00	$0.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$800.00	$0.00	-$800.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 544, Factura: 657941 (GP P.C.		$0.00	$800.00	$0.00
D00130	30/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 538, Factura: 11578 (GP P.C. 247/24 VIDAL TORI		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D00130	30/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GP P.C. 247/24 VIDAL TORRES RUBIO, Folio Comprobación de Gasto: 126 Gasto pc		$1,040.00	$0.00	$0.00
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 708, Factura: 658111 (GP P.C. 295/2		$0.00	$189.00	$189.00
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 295/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$189.00	$0.00	$0.00
D00177	09/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 755, Factura: 658075 (GP		$0.00	$790.00	$790.00
D00177	09/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GP P.C. 323/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobacior		$790.00	$0.00	$0.00
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 823, Factura: 658078 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$900.00
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$900.00	$0.00	$0.00
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1384, Factura: 2173 (GP P.C		$0.00	$586.00	$586.00
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$586.00	$0.00	$0.00
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1464, Factura: TICKET #262626 (GP P		$0.00	$500.00	$500.00
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 488/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3:		$500.00	$0.00	$0.00
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$300.00	$0.00	-$300.00
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1746, Factura: 658805 (GP P.C. 716/24 EFI		$0.00	$300.00	$0.00
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1859, Factura: 12084,12083 (		$0.00	$1,030.00	$1,030.00
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$1,030.00	$0.00	$0.00
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2356, Factura: 12249 (GP P.(		$0.00	$500.00	$500.00
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	$0.00
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 948/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2451, Factura: 12291 (GP P.(		$0.00	$1,000.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2651, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$300.00	$300.00
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 875/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$0.00
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2840, Factura: 14411 (GP P.C.992/24 RAMON C		$0.00	$1,060.00	$1,060.00
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.992/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto p		$1,060.00	$0.00	$0.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2933, Factura: 659250 (GP P.C		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,100.00	$0.00	$0.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3077, Factura: 659417 (GP P.C		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,700.00	$0.00	$0.00
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3092, Factura: 12560 (GP P.(		$0.00	$400.00	$400.00
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$400.00	$0.00	$0.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3797, Factura: 659841 (GP P.C		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3870, Factura: 659710 (GP P.C		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3936, Factura: 659731 (GP P.C. 1323/2		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4455, Factura: 660218 (GP P.C. 1647/2		$0.00	$700.00	$700.00
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$700.00	$0.00	$0.00
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1560/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$310.00	$0.00	-$310.00
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4559, Factura: 660026 (GP P.C		$0.00	$310.00	$0.00
D01057	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 4689, Factura: 13283 (GP P.C. 18		$0.00	$1,060.00	$1,060.00
D01057	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1878/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de G		$1,060.00	$0.00	$0.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4843, Factura: 521806 (GP P.C		$0.00	$1,200.00	$0.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4866, Factura: 660549 (GP P.C		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$0.00
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5220, Factura: 520757 (GP P.C. 1210/24		$0.00	$499.82	$499.82
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$499.82	$0.00	$0.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5875, Factura: 660815 (GP P.C		$0.00	$450.00	$450.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$450.00	$0.00	$0.00
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5991, Factura: 660991 (GP P.C		$0.00	$900.00	$900.00
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$900.00	$0.00	$0.00
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$689.70	$0.00	-$689.70
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6163, Factura: 13812 (GP P.C. 23		$0.00	$689.70	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01519	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6689, Factura: 660978 (GP P.C. 2210/24		$0.00	$700.00	$700.00
D01519	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 14		$700.00	$0.00	$0.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6999, Factura: 661360 (GP P.(		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$0.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7406, Factura: 661211 (REPOS		$0.00	$600.00	$600.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$600.00	$0.00	$0.00
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4260/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10530, Factura: 663604 (GP P		$0.00	$1,000.00	$0.00
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4472/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,745.00	$0.00	-$2,745.00
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10702, Factura: 663771,66389		$0.00	$2,745.00	$0.00
D02585	22/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 11030, Factura: 663921 (GP P.C. 4448/2		$0.00	$300.00	$300.00
D02585	22/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4448/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 25		$300.00	$0.00	$0.00
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11790, Factura: 664136 (GP P.C. 47		$0.00	$800.00	$800.00
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$800.00	$0.00	$0.00
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11939, Factura: 663702 (GP P		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4356/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,200.00	$0.00	$0.00
D02812	20/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12038, Factura: 664300 (GP P.C. 4937/24 ARTUI		$0.00	$770.00	$770.00
D02812	20/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4937/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2755 Gast		$770.00	$0.00	$0.00
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12472, Factura: 664254 (GP P.C.		$0.00	$240.00	$240.00
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$240.00	$0.00	$0.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13872, Factura: 16984 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$0.00	$500.00	$500.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$500.00	$0.00	$0.00
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14058, Factura: 665648 (GP P.C. 57		$0.00	$800.00	$800.00
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5753/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$800.00	$0.00	$0.00
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14146, Factura: 665581,66560		$0.00	$2,400.00	$2,400.00
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5787/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,400.00	$0.00	$0.00
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	-$500.00
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14159, Factura: 665519 (GP P		$0.00	$500.00	$0.00
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14188, Factura: 664200 (GP P.C. 44		$0.00	$400.00	$400.00
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4499/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000177		**SERVICIO LEYVA SA DE CV**				**$0.00**	**$19,329.51**	**$19,329.51**	**$0.00**
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,195.00	$0.00	-$1,195.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 229, Factura: 145713 (GP P.C. 224/2		$0.00	$1,195.00	$0.00
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 644, Factura: 47605 (GP P.C. 18		$0.00	$650.00	$650.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$650.00	$0.00	$0.00
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1082, Factura: 47763 (GP P.C. 426/24 RAMON (		$0.00	$600.00	$600.00
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto		$600.00	$0.00	$0.00
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1390, Factura: 147242 (GP P.C. 672/2		$0.00	$850.00	$850.00
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$850.00	$0.00	$0.00
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$940.00	$0.00	-$940.00
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1403, Factura: 146803 (GP P.C. 517/2		$0.00	$940.00	$0.00
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1822, Factura: 47916,47924 (GP P.C. 674/24 RA		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto		$1,100.00	$0.00	$0.00
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 637/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$830.00	$0.00	-$830.00
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1913, Factura: TICKET (GP P.C. 637/2		$0.00	$830.00	$0.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2201, Factura: 147759 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 996/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 58		$1,800.00	$0.00	-$1,800.00
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2658, Factura: 265904 (GP P.C. 996/24		$0.00	$1,800.00	$0.00
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1050/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2859, Factura: 566 (GP P.C. 1050/2		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1165/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7		$1,930.05	$0.00	-$1,930.05
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3240, Factura: 266690 (GP P.C. 1165/2		$0.00	$1,930.05	$0.00
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3301, Factura: 48270 (GP P.C. 11		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GP P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 877 C		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3926, Factura: 268104 (GP P.C. 1515/24 VA		$0.00	$1,000.00	$0.00
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 5453, Factura: TICKET (GP P		$0.00	$1,500.70	$1,500.70
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1893/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,500.70	$0.00	$0.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6812, Factura: TICKET (GP P.C. 230		$0.00	$180.00	$180.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$180.00	$0.00	$0.00
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7004, Factura: 49405 (GP P.C. 2		$0.00	$700.00	$700.00
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$700.00	$0.00	$0.00
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9642, Factura: TICKET (GP P		$0.00	$1,073.67	$1,073.67
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3952/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,073.67	$0.00	$0.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,500.09	$0.00	-$1,500.09
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10611, Factura: 917 (GP P.C. 43		$0.00	$1,500.09	$0.00
2112-1-000179		**ABRAM FEHR WIEBE**				**$0.00**	**$3,603.54**	**$3,603.54**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1727, Factura: 81875,81914 (GP		$0.00	$1,403.54	$1,403.54
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,403.54	$0.00	$0.00
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2471, Factura: 82292 (GP P.C. 9(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 904/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4089, Factura: 82845 (GP P.C. 1:		$0.00	$200.00	$200.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de G		$200.00	$0.00	$0.00
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10589, Factura: 85615 (GP P.C. 4		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000180		**GRUPO CHABOCHI SA DE CV**				**$0.00**	**$6,419.96**	**$6,419.96**	**$0.00**
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7783, Factura: 1431,1433,1435 (G		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$3,000.00	$0.00	$0.00
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3031 (		$3,419.96	$0.00	-$3,419.96
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13146, Factura: 1514 (GP P.C. 4756/24 JOS		$0.00	$3,419.96	$0.00
2112-1-000181		**SERVICIO ROHANA SA DE CV**				**$0.00**	**$26,327.46**	**$26,327.46**	**$0.00**
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 154, Factura: 12913 (GP P.C. 60/24		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 187, Factura: 29185,29200 (GP P.C. 22/24		$0.00	$1,540.00	$1,540.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 49 Ga		$1,540.00	$0.00	$0.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 223, Factura: 29381,29412 (GP P.C. 202/24		$0.00	$2,746.90	$2,746.90
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Ga		$2,746.90	$0.00	$0.00
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 824, Factura: 32885 (GP P.C. 2		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,150.00	$0.00	$0.00
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1069, Factura: 29632 (GP P.C. 400/24		$0.00	$1,500.17	$1,500.17
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$1,500.17	$0.00	$0.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1500, Factura: 2465 (GP P.C. 533/24 EFRA		$0.00	$1,170.00	$1,170.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$1,170.00	$0.00	$0.00
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2258, Factura: 2530 (GP P.C. 902/24 B		$0.00	$1,403.34	$1,403.34
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 48		$1,403.34	$0.00	$0.00
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2765, Factura: 30446 (GP P.C. 1167		$0.00	$670.00	$670.00
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1167/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$670.00	$0.00	$0.00
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2777, Factura: 2540 (GP P.C. 1056/24 EFRA		$0.00	$600.00	$600.00
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 (		$600.00	$0.00	$0.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2934, Factura: 30382 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$900.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$900.00	$0.00	$0.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3136, Factura: 13308 (GP P.C.		$0.00	$278.25	$278.25
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$278.25	$0.00	$0.00
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1078/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7		$820.00	$0.00	-$820.00
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3258, Factura: 30380 (GP P.C. 1078/24		$0.00	$820.00	$0.00
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3457, Factura: 30391 (GP P.C. 113		$0.00	$350.00	$350.00
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1138/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$350.00	$0.00	$0.00
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4593, Factura: 30914 (GP P.C. 160		$0.00	$500.00	$500.00
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1606/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$500.00	$0.00	$0.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4844, Factura: 31254 (GP P.C.		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,800.00	$0.00	$0.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4865, Factura: 31351 (GP P.C.		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,200.00	$0.00	$0.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5874, Factura: 31584 (GP P.C.		$0.00	$900.00	$900.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$900.00	$0.00	$0.00
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5825, Factura: 31542 (GP P.C. 208		$0.00	$800.00	$800.00
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$800.00	$0.00	$0.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5889, Factura: 30715 (GP P.C. 1293/24 EFI		$0.00	$1,205.75	$1,205.75
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$1,205.75	$0.00	$0.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6184, Factura: 31839 (GP P.C.		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,080.00	$0.00	$0.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,220.20	$0.00	-$1,220.20
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6998, Factura: 31926 (GP P.C.		$0.00	$1,220.20	$0.00
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12062, Factura: 33688 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12087, Factura: 33689 (GP P.C		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,600.00	$0.00	$0.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13141, Factura: 33539 (GP P.C. 4833/24 EF		$0.00	$892.85	$892.85
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$892.85	$0.00	$0.00
2112-1-000182		**AUTOSERVICIO LA OTRA SA DE CV**				**$0.00**	**$530.00**	**$530.00**	**$0.00**
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1070, Factura: 153056 (GP P.C. 400/24		$0.00	$130.00	$130.00
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$130.00	$0.00	$0.00
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1217, Factura: 152926 (GP P.C		$0.00	$400.00	$400.00
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$400.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000185					**GASOLINERA Y SERVICIOS LA SIERRA SA DE CV**	**$0.00**	**$12,415.95**	**$12,415.95**	**$0.00**
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1596, Factura: 23752 (GP P.C.		$0.00	$550.00	$550.00
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$550.00	$0.00	$0.00
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4443, Factura: 24434 (GP P.C. 16		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	$0.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$2,365.95	$0.00	-$2,365.95
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5200, Factura: 24344,24383 (GP P.		$0.00	$2,365.95	$0.00
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5852, Factura: 24797 (GP P.C. 2030/24 R		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 126		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6247, Factura: 24946 (GP P.C. 2322/24 R		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2322/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 137		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7066, Factura: 25187,25207 (GP F		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2597/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,000.00	$0.00	$0.00
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7387, Factura: 25261 (GP P.C. 26		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2699/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPÍNOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7459, Factura: 25208 (GP P.C. 2601/24 R		$0.00	$500.00	$500.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$500.00	$0.00	$0.00
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8015, Factura: 25398 (GP P.C. 2923/24 R		$0.00	$1,000.00	$0.00
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$500.00	$0.00	-$500.00
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8022, Factura: 25476 (GP P.C. 2925/24 R		$0.00	$500.00	$0.00
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9882, Factura: 25842,25858 (GP P.C. 412		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4123/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000187					**ELMAN RODRIGUEZ GONZALEZ**	**$0.00**	**$3,400.00**	**$3,400.00**	**$0.00**
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1559, Factura: 2 TICKET (GP P		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 695/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01010	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1687/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 955 (		$500.00	$0.00	-$500.00
D01010	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4525, Factura: 5112 (GP P.C. 1687/24 ANT		$0.00	$500.00	$0.00
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 1492/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$500.00	$0.00	-$500.00
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 4722, Factura: 4930 (GP P.C. 1492/24 I		$0.00	$500.00	$0.00
D01167	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5192, Factura: 5336 (GP P.C.19		$0.00	$800.00	$800.00
D01167	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1990/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$800.00	$0.00	$0.00
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4299/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$600.00	$0.00	-$600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11160, Factura: 6970 (GP P.C. 4299/2		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000189					**ENERGIA REGULADA S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$68,301.82**	**$68,301.82**	**$0.00**
P01446	16/04/2024		A 4170		GD Compra : 3504 Factura: A 4170, 189 ENERGIA REGULADA S.A DE C.V. (REEMI		$0.00	$68,301.82	$68,301.82
C01660	18/04/2024	ENERGIA REGULADA S.A	A 4170	SPEI	GP ENERGIA REGULADA S.A DE C.V., Folio Pago: 209 (PAGO FACT.A 4170 BATE		$68,301.82	$0.00	$0.00
2112-1-000192					**EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$230,526.29**	**$230,526.29**	**$0.00**
P01350	03/04/2024		GEA 159898		GD Compra : 3370 Factura: GEA 159898, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$23,048.04	$23,048.04
P01539	03/04/2024		GEA159933		GD Compra : 3709 Factura: GEA159933, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$0.00	$5,568.00	$28,616.04
C01457	04/04/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 159898	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO FACT.GEA 15		$23,048.04	$0.00	$5,568.00
C01641	04/04/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 159898	SPEI	Cancelación GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 171 (PAGO F		-$23,048.04	$0.00	$28,616.04
C01642	04/04/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA159933	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201 (PAGO FACTS.GEA 1		$28,616.04	$0.00	$0.00
P02261	06/05/2024		GEA 161345		GD Compra : 4431 Factura: GEA 161345, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$23,438.96	$23,438.96
C02010	09/05/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 161345	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 272 (PAGO FACT.GEA 16		$23,438.96	$0.00	$0.00
P02528	28/05/2024		160098		GD Compra : 5531 Factura: 160098, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$1,207.14	$1,207.14
P02529	28/05/2024		162374		GD Compra : 5532 Factura: 162374, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$519.68	$1,726.82
P02530	28/05/2024		159601		GD Compra : 5533 Factura: 159601, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$1,319.52	$3,046.34
P02535	28/05/2024		162299		GD Compra : 5538 Factura: 162299, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$3,294.40	$6,340.74
P02536	28/05/2024		162184		GD Compra : 5539 Factura: 162184, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$10,956.20	$17,296.94
P02676	28/05/2024		GEA 160098		GD Compra : 5928 Factura: GEA 160098, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$417.60	$17,714.54
C02320	30/05/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	162299	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 311 (PAGO FACTS.GEA16		$14,250.60	$0.00	$3,463.94
C02354	30/05/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	162374	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO FACTS.GEA 1		$3,463.94	$0.00	$0.00
P03418	02/07/2024		GEA 164022		GD Compra : 7163 Factura: GEA 164022, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$6,615.48	$6,615.48
P03419	02/07/2024		GEA 163722		GD Compra : 7164 Factura: GEA 163722, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$49,750.08	$56,365.56
C02988	04/07/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 164022	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 432 (PAGO FACTS.GEA 1		$56,365.56	$0.00	$0.00
P03677	16/07/2024		GEA 164540		GD Compra : 7734 Factura: GEA 164540, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$426.88	$426.88
C03135	18/07/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 164540	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 476 (PAGO FACT.GEA 16		$426.88	$0.00	$0.00
P04416	15/08/2024		GEA 165822		GD Compra : 9111 Factura: GEA 165822, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$1,856.00	$1,856.00
P04418	15/08/2024		GEA 165643		GD Compra : 9112 Factura: GEA 165643, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$0.00	$10,023.56	$11,879.56
C03811	22/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 165822	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 564 (PAGO FACTS.GEA16		$11,879.56	$0.00	$0.00
P05137	24/09/2024		GEA 167311		GD Compra : 10196 Factura: GEA 167311, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$0.00	$16,234.20	$16,234.20
C04343	25/09/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 167311	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 671 (PAGO FACTS.GEA 1		$16,234.20	$0.00	$0.00
P05435	02/10/2024		GEA 167821		GD Compra : 10264 Factura: GEA 167821, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$0.00	$904.80	$904.80
C04425	04/10/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 167821	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 705 (PAGO FACT.GEA 16		$904.80	$0.00	$0.00
P06305	12/11/2024		GEA 169768		GD Compra : 12280 Factura: GEA 169768, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$0.00	$41,622.89	$41,622.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06306	12/11/2024		GEA 169852		GD Compra : 12281 Factura: GEA 169852, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$0.00	$1,171.60	$42,794.49
C05221	14/11/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 169852	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 849 (PAGO FACT. GEA16		$42,794.49	$0.00	$0.00
P07275	18/12/2024		GEA 171582		GD Compra : 13850 Factura: GEA 171582, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$0.00	$32,151.26	$32,151.26
C05813	20/12/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	GEA 171582	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 979 (PAGO FACT.GEA 17		$32,151.26	$0.00	$0.00
2112-1-000193					**JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION)**	**$0.00**	**$89,078.53**	**$135,928.61**	**$46,850.08**
P01439	16/04/2024		11600		GD Compra : 3491 Factura: 11600, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$0.00	$7,600.03	$7,600.03
P01440	16/04/2024		11601		GD Compra : 3492 Factura: 11601, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$0.00	$1,540.00	$9,140.03
C01944	02/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11600	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 253 (PA(		$9,140.03	$0.00	$0.00
P02138	02/05/2024		11703		GD Compra : 4377 Factura: 11703, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$0.00	$610.00	$610.00
C01987	02/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11703	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 257 (PA(		$610.00	$0.00	$0.00
P02526	28/05/2024		11773		GD Compra : 5529 Factura: 11773, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$0.00	$1,730.02	$1,730.02
P02534	28/05/2024		11772		GD Compra : 5537 Factura: 11772, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$0.00	$270.00	$2,000.02
C02322	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11773	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 313 (PA(		$1,730.02	$0.00	$270.00
C02323	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11772	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 314 (PA(		$270.00	$0.00	$0.00
C02324	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11772	SPEI	Cancelación GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pa		-$270.00	$0.00	$270.00
C02325	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11773	SPEI	Cancelación GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pa		-$1,730.02	$0.00	$2,000.02
C02326	30/05/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	11772	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 315 (PA(		$2,000.02	$0.00	$0.00
P04923	10/09/2024		12089		GD Compra : 10017 Factura: 12089, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$1,879.20	$1,879.20
P04924	10/09/2024		12091		GD Compra : 10018 Factura: 12091, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$1,798.00	$3,677.20
P04925	10/09/2024		12087		GD Compra : 10019 Factura: 12087, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$30,484.80	$34,162.00
P04926	10/09/2024		12088		GD Compra : 10020 Factura: 12088, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$2,360.00	$36,522.00
C04202	12/09/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12089	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 636 (PA(		$36,522.00	$0.00	$0.00
P05667	10/10/2024		12182		GD Compra : 11286 Factura: 12182, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$1,580.00	$1,580.00
C04761	11/10/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12182	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 745 (PA(		$1,580.00	$0.00	$0.00
P06517	19/11/2024		12297		GD Compra : 12524 Factura: 12297, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$38,196.48	$38,196.48
C05394	21/11/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12297	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 874 (PA(		$38,196.48	$0.00	$0.00
P07222	06/12/2024		12323		GD Compra : 13821 Factura: 12323, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$1,030.00	$1,030.00
P07520	23/12/2024		12422		GD Compra : 13977 Factura: 12422, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$0.00	$46,850.08	$47,880.08
C05900	30/12/2024	JOSE GUADALUPE FRIAS	12323	SPEI	GP JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO COMPUTACION), Folio Pago: 995 (PA(		$1,030.00	$0.00	$46,850.08
2112-1-000194					**QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$108,807.27**	**$108,807.27**	**$0.00**
P03320	06/06/2024		157472746		GD Compra : 6986 Factura: 157472746, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$27,306.92	$27,306.92
C02839	06/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	157472746	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 (PAGO FA		$27,306.92	$0.00	$0.00
P03404	04/07/2024		157588840		GD Compra : 7158 Factura: 157588840, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$32,540.37	$32,540.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02982	04/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DI	157588840	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO FA		$32,540.37	$0.00	$0.00
P03733	19/07/2024		158215815 A		GD Compra : 7811 Factura: 158215815 A, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$0.00	$23,557.00	$23,557.00
C03167	19/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DI	158215815 A	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 483 (PAGO FA		$23,557.00	$0.00	$0.00
P04509	22/08/2024		159514464		GD Compra : 9142 Factura: 159514464, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$0.00	$25,402.98	$25,402.98
C03832	22/08/2024	QUALITAS COMPAÑIA DI	159514464	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 575 (PAGO FA		$25,402.98	$0.00	$0.00
2112-1-000195					**SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO**	**$0.00**	**$713,323.03**	**$713,323.03**	**$0.00**
D02122	30/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8913	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9154, Factura: 42c192 (GP GASTOS A COM		$0.00	$9,145.00	$9,145.00
D02122	30/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8913	GP GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de		$9,145.00	$0.00	$0.00
P06004	31/10/2024		SAA-0121064		GD Compra : 11759 Factura: SAA-0121064, 195 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. G		$0.00	$704,178.03	$704,178.03
C04980	31/10/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.	SAA-0121064	SPEI	GP SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO, Folio Pago: 803 (PAG		$704,178.03	$0.00	$0.00
2112-1-000196					**RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$280,872.54**	**$280,872.54**	**$0.00**
P02735	06/05/2024		CHR 47597		GD Compra : 6057 Factura: CHR 47597, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$0.00	$21,574.26	$21,574.26
C02372	09/05/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 47597	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 339 (PAGO FACT. CHR 47597 CO		$21,574.26	$0.00	$0.00
P02737	14/05/2024		CHR 51321		GD Compra : 6058 Factura: CHR 51321, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$0.00	$22,556.20	$22,556.20
C02373	14/05/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 51321	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 340 (PAGO FACT.CHR 51321 CO		$22,556.20	$0.00	$0.00
P03416	02/07/2024		CHR58294		GD Compra : 7162 Factura: CHR58294, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$29,795.41	$29,795.41
C02987	04/07/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR58294	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 431 (PAGO FACT.CHR 58294 CO		$29,795.41	$0.00	$0.00
P04051	12/08/2024		CHR 64251		GD Compra : 7914 Factura: CHR 64251, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$0.00	$18,737.48	$18,737.48
C03562	15/08/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 64251	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 542 (PAGO FACT.CHR 64251 CO		$18,737.48	$0.00	$0.00
P05803	29/10/2024		CHR 73859		GD Compra : 11515 Factura: CHR 73859, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CO		$0.00	$46,101.88	$46,101.88
C04960	31/10/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 73859	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 797 (PAGO FACT.CHR73859 CON		$46,101.88	$0.00	$0.00
P06311	12/11/2024		CHR46295		GD Compra : 12286 Factura: CHR46295, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$0.00	$37,091.51	$37,091.51
C05223	14/11/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR46295	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 850 (PAGO FACT.CHR 76295 CO		$37,091.51	$0.00	$0.00
P07216	19/12/2024		CHR 82619		GD Compra : 13819 Factura: CHR 82619, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (MA		$0.00	$8,872.26	$8,872.26
P07346	23/12/2024		CHR82608		GD Compra : 13954 Factura: CHR82608, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$0.00	$96,143.54	$105,015.80
C05903	30/12/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR82608	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 997 (PAGO FACT.CHR 82608 CO		$96,143.54	$0.00	$8,872.26
C05904	30/12/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR 82619	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 998 (PAGO FACT.CHR 82619 ARC		$8,872.26	$0.00	$0.00
2112-1-000199					**EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$195,643.07**	**$412,044.01**	**$216,400.94**
P05286	26/09/2024		30007		GD Compra : 10232 Factura: 30007, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$0.00	$130,979.22	$130,979.22
C04390	26/09/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	30007	SPEI	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 687		$130,979.22	$0.00	$0.00
P06837	13/12/2024		30378		GD Compra : 13164 Factura: 30378, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$0.00	$64,663.85	$64,663.85
C05913	30/12/2024	EQUIPOS Y SERVICIOS F	30378	SPEI	GP EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORIOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 1007		$64,663.85	$0.00	$0.00
P07682	31/12/2024		30080		GD Compra : 14221 Factura: 30080, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$0.00	$106,366.32	$106,366.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07683	31/12/2024		30032		GD Compra : 14222 Factura: 30032, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$0.00	$1,601.30	$107,967.62
P07787	31/12/2024		30422		GD Compra : 14286 Factura: 30422, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$0.00	$108,433.32	$216,400.94
2112-1-000202					**EZEQUIEL MONTOYA RAMIREZ**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12899, Factura: 13984 (GP P.C. 5266/24		$0.00	$800.00	$800.00
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000203					**SERVICIO HERMANOS VEGA SA DE CV**	**$0.00**	**$6,202.00**	**$6,202.00**	**$0.00**
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4374, Factura: 12549 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$300.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$0.00
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4620, Factura: 12906 (GP P.C. 1682/24 ABEL RA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1682/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 979 Gasto		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1785/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 981 Gasto		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4625, Factura: 13225 (GP P.C. 1785/24 ABEL RA		$0.00	$1,000.00	$0.00
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6117, Factura: 13680 (GP P.C. 2230/24 ABEL RA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2230/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1343 Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6648, Factura: 12713 (GP P.C.		$0.00	$1,352.00	$1,352.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,352.00	$0.00	$0.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10311, Factura: 14893 (GP P.C.		$0.00	$1,550.00	$1,550.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,550.00	$0.00	$0.00
2112-1-000204					**CARLOS ARTURO MUÑOZ PEREZ**	**$0.00**	**$5,179.56**	**$5,179.56**	**$0.00**
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$600.00	$0.00	-$600.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1409, Factura: 1492 (GP P.C.		$0.00	$600.00	$0.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación (		$689.70	$0.00	-$689.70
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3102, Factura: 3771467757 ((		$0.00	$689.70	$0.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3356, Factura: 1726 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$2,200.00	$0.00	-$2,200.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11151, Factura: 2848,2842 (G		$0.00	$2,200.00	$0.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$689.86	$0.00	-$689.86
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12132, Factura: 2982 (GP P.(		$0.00	$689.86	$0.00
2112-1-000206					**GASOLINERA LIZAL SA DE CV**	**$0.00**	**$1,482.34**	**$1,482.34**	**$0.00**
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,482.34	$0.00	-$1,482.34
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6587, Factura: 840 (GP P.C. 229		$0.00	$1,482.34	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000213					**SERVICIO FAMBA SA DE CV**	**$0.00**	**$2,950.13**	**$2,950.13**	**$0.00**
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2331, Factura: 129014 (GP P.C. 920/2		$0.00	$700.00	$700.00
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$700.00	$0.00	$0.00
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3959, Factura: 131441 (GP P.C. 1612/24 F		$0.00	$750.13	$750.13
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GP P.C. 1612/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 882		$750.13	$0.00	$0.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6649, Factura: 131453 (GP P.C		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000214					**SERVICIO CHAVO SA DE CV**	**$0.00**	**$19,110.16**	**$19,110.16**	**$0.00**
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 627, Factura: 24026 (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$0.00	$1,000.05	$1,000.05
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto p		$1,000.05	$0.00	$0.00
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 876, Factura: 24054 (GP P.C. 326/24 (		$0.00	$520.01	$520.01
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$520.01	$0.00	$0.00
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1125, Factura: 24175 (GP P.C. 394/24 JE		$0.00	$1,300.05	$1,300.05
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$1,300.05	$0.00	$0.00
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1114, Factura: 3758 (GP P.C. 395/24 (		$0.00	$500.01	$500.01
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$500.01	$0.00	$0.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$430.01	$0.00	-$430.01
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1307, Factura: AE4702754684 (GP P.(		$0.00	$430.01	$0.00
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3081, Factura: 25391 (GP P.C		$0.00	$300.00	$300.00
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1236/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$0.00
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3333, Factura: 25610 (GP P.C.1304/24 ANT		$0.00	$400.00	$400.00
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C.1304/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 736 G		$400.00	$0.00	$0.00
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$500.00
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4836, Factura: 26379 (GP P.C. 1844/2		$0.00	$500.00	$0.00
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$660.01	$0.00	-$2,290.30
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5041, Factura: 26124 (GP P.C. 1628/2		$0.00	$660.01	-$1,630.29
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5554, Factura: 26552 (GP P.C. 2003/24 ABEL RA		$0.00	$999.99	-$630.30
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1200 Gast		$999.99	$0.00	-$1,630.29
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5652, Factura: 26461 (GP P.C. 1926/2		$0.00	$1,900.00	$269.71
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,900.00	$0.00	-$1,630.29
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5672, Factura: 26591 (GP P.C. 2025/2		$0.00	$999.99	-$630.30
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$999.99	$0.00	-$1,630.29
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6012, Factura: 26636 (GP P.C. 2082/2		$0.00	$300.00	-$1,330.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$1,630.29
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6279, Factura: 27003 (GP P.C. 2267/2		$0.00	$500.00	-$1,130.29
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$1,630.29
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6294, Factura: 27004 (GP P.C. 23		$0.00	$550.00	-$1,080.29
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$550.00	$0.00	-$1,630.29
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$200.00	$0.00	-$1,830.29
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6881, Factura: 27148 (GP P.C. 23		$0.00	$200.00	-$1,630.29
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6890, Factura: 27274 (GP P.C. 24		$0.00	$1,800.00	$169.71
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,800.00	$0.00	-$1,630.29
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,200.00	$0.00	-$3,830.29
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6865, Factura: 27141 (GP P.C. 2353/2		$0.00	$2,200.00	-$1,630.29
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast		$900.04	$0.00	-$2,530.33
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11117, Factura: 29705 (GP P.C. 4411/24 ABEL R		$0.00	$900.04	-$1,630.29
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11126, Factura: 29668 (GP P.C. 4419/24 AI		$0.00	$399.99	-$1,230.30
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2557		$399.99	$0.00	-$1,630.29
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11875, Factura: 30763 (GP P.C. 5		$0.00	$590.00	-$1,040.29
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$590.00	$0.00	-$1,630.29
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12020, Factura: 30384 (GP P.C. 48		$0.00	$1,000.00	-$630.29
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,630.29
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$100.00	$0.00	-$1,730.29
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12242, Factura: 30750 (GP P.C. 4951/		$0.00	$100.00	-$1,630.29
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2810 Gast		$1,000.00	$0.00	-$2,630.29
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12302, Factura: 30497,30496 (GP P.C. 4879/24 A		$0.00	$1,000.00	-$1,630.29
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14137, Factura: 32099 (GP P.C. 5716/24 FEL		$0.00	$60.01	-$1,570.28
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$60.01	$0.00	-$1,630.29
2112-1-000215		**GASOLINERA JV SA DE CV**				**$0.00**	**$180,198.27**	**$180,198.27**	**$0.00**
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 59/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 28 C		$1,025.00	$0.00	-$1,025.00
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 108, Factura: 222091 (GP P.C. 59/24 VI		$0.00	$1,025.00	$0.00
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 159, Factura: 100960 (GP P.C. 107/		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 107/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$1,150.00	$0.00	$0.00
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 170, Factura: 221465.221501 (GP P.C. 57/2		$0.00	$2,020.20	$7,709.03
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gast		$2,020.20	$0.00	$5,688.83
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.09	$0.00	$4,688.74
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 51, Factura: 29288 (GP P.C. 203/24 S		$0.00	$1,000.09	$5,688.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00053	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 202, Factura: 221998 (GP P.C. 43/24 S		$0.00	$1,500.00	$7,188.83
D00053	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 43/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 52		$1,500.00	$0.00	$5,688.83
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 331, Factura: 126749 (GP P.C. 170/24 RO		$0.00	$700.00	$6,388.83
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$700.00	$0.00	$5,688.83
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 540, Factura: 222511 (GP P.C. 232/24 V		$0.00	$966.00	$6,654.83
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 232/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 125		$966.00	$0.00	$5,688.83
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$1,000.00	$0.00	$4,688.83
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 636, Factura: 221696 (GP P.C. 211/24 Al		$0.00	$1,000.00	$5,688.83
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 649, Factura: 221895,221858 (GP P.C. 278/		$0.00	$1,855.25	$7,544.08
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga		$1,855.25	$0.00	$5,688.83
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 731, Factura: 222757 (GP P.C. 313/24		$0.00	$400.00	$6,088.83
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 313/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$400.00	$0.00	$5,688.83
D00174	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 739, Factura: 222784 (GP P.C. 302/		$0.00	$1,906.40	$7,595.23
D00174	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 302/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$1,906.40	$0.00	$5,688.83
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 916, Factura: 223126 (GP P.C. 466/24 \		$0.00	$940.00	$6,628.83
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 466/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 21		$940.00	$0.00	$5,688.83
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 968, Factura: 223139 (GP P.C. 433		$0.00	$920.10	$6,608.93
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$920.10	$0.00	-$3,080.20
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1050, Factura: 127101 (GP P.C. 473/24 RAMON		$0.00	$1,407.21	-$1,672.99
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 473/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto		$1,407.21	$0.00	-$3,080.20
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1088, Factura: 127107 (GP P.C.484/24		$0.00	$1,637.79	-$1,442.41
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 25		$1,637.79	$0.00	-$3,080.20
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1148, Factura: 222083 (GP P.C. 404/24 EFI		$0.00	$1,300.18	-$1,780.02
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$1,300.18	$0.00	-$3,080.20
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1289, Factura: 101714 (GP P.C		$0.00	$620.00	-$2,460.20
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$620.00	$0.00	-$3,080.20
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$1,429.35	$0.00	-$4,509.55
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1499, Factura: 222346 (GP P.C. 533/24 EFI		$0.00	$1,429.35	-$3,080.20
D00350	27/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1592, Factura: 223690 (GP P.C. 6		$0.00	$400.00	-$2,680.20
D00350	27/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 680/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	-$3,080.20
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1597, Factura: 170194 (GP P.C		$0.00	$1,450.10	-$1,630.10
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1599, Factura: 223681 (GP P.C		$0.00	$500.00	-$1,130.10
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$1,950.10	$0.00	-$3,080.20
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$390.00	$0.00	-$3,470.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1613, Factura: 223385 (GP P.C. 544/		$0.00	$390.00	-$3,080.20
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1620, Factura: 101972 (GP P.C. 619/		$0.00	$1,100.00	-$1,980.20
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,100.00	$0.00	-$3,080.20
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1638, Factura: 222495,222578 (GP P.C. 61		$0.00	$2,599.97	-$480.23
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 374 Ga		$2,599.97	$0.00	-$3,080.20
D00366	27/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 1659, Factura: 223630 (GP P.C. 594		$0.00	$1,000.00	-$2,080.20
D00366	27/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 594/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$1,000.00	$0.00	-$3,080.20
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1675, Factura: 223428 (GP P.C. 545/24 ABEL RA		$0.00	$370.00	-$2,710.20
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 545/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto p		$370.00	$0.00	-$3,080.20
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1745, Factura: 222771 (GP P.C. 716/24 EFI		$0.00	$1,800.33	-$1,279.87
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$1,800.33	$0.00	-$3,080.20
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 724/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 39		$1,350.10	$0.00	-$4,430.30
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1783, Factura: 170430 (GP P.C. 724/24		$0.00	$1,350.10	-$3,080.20
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1916, Factura: 222664 (GP P.C.688/24 ABEL RA		$0.00	$1,000.00	-$2,080.20
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C.688/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto p		$1,000.00	$0.00	-$3,080.20
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gas		$1,790.00	$0.00	-$4,870.20
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2099, Factura: 223901,223953 (GP P.C. 744/2		$0.00	$1,790.00	-$3,080.20
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2287, Factura: 127736 (GP P.C. 916/24		$0.00	$1,070.00	-$2,010.20
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 916/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 45		$1,070.00	$0.00	-$3,080.20
D00506	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2332, Factura: 224430 (GP P.C. 953/24 R		$0.00	$600.00	-$2,480.20
D00506	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 953/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 511 (		$600.00	$0.00	-$3,080.20
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2339, Factura: 222965 (GP P.C. 847/24 EFI		$0.00	$1,000.00	-$2,080.20
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2340, Factura: 223088 (GP P.C. 847/24 EFI		$0.00	$1,600.00	-$480.20
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 514 Ga		$2,600.00	$0.00	-$3,080.20
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2467, Factura: 224346 (GP P.C. 903/24 ROBE		$0.00	$765.20	-$2,315.00
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gas		$765.20	$0.00	-$3,080.20
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2501, Factura: 223318 (GP P.C. 997/		$0.00	$1,300.00	-$1,780.20
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,300.00	$0.00	-$3,080.20
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2586, Factura: 223286,223326 (GP P.C. 998		$0.00	$2,272.17	-$808.03
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga		$2,272.17	$0.00	-$3,080.20
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2727, Factura: 171022 (GP P.C. 1015/24		$0.00	$1,910.00	-$1,170.20
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1015/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6(		$1,910.00	$0.00	-$3,080.20
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2755, Factura: 223215,22326		$0.00	$2,043.55	-$1,036.65
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$2,043.55	$0.00	-$3,080.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2775, Factura: 223513 (GP P.C. 1056/24 EF		$0.00	$1,700.71	-$1,379.49
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 C		$1,700.71	$0.00	-$3,080.20
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2809, Factura: 224971,224782 (GP P.C. 1		$0.00	$1,750.10	-$1,330.10
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 614		$1,750.10	$0.00	-$3,080.20
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2865, Factura: 224513 (GP P.C. 9		$0.00	$1,503.90	-$1,576.30
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,503.90	$0.00	-$3,080.20
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2875, Factura: 102906 (GP P.C. 107		$0.00	$1,150.00	-$1,930.20
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,150.00	$0.00	-$3,080.20
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2884, Factura: 127919,224598 (GP P.C. 1		$0.00	$1,620.00	-$1,460.20
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 636		$1,620.00	$0.00	-$3,080.20
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2952, Factura: 224807,225131 (GP P.C. 1063		$0.00	$2,649.80	-$430.40
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga		$2,649.80	$0.00	-$3,080.20
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3021, Factura: 225150,225229 (GP P.C. 1177		$0.00	$1,790.00	-$1,290.20
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 665 Ga		$1,790.00	$0.00	-$3,080.20
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3052, Factura: 171217 (GP P.C. 1092/2		$0.00	$1,340.00	-$1,740.20
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1092/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6		$1,340.00	$0.00	-$3,080.20
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3137, Factura: 223324 (GP P.C		$0.00	$1,160.01	-$1,920.19
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$1,160.01	$0.00	-$3,080.20
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3197, Factura: 225413 (GP P.C. 1256/24 RAMO		$0.00	$500.00	-$2,580.20
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1256/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 697 Gasto		$500.00	$0.00	-$3,080.20
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3225, Factura: 520290 (GP P.C. 1272/24 EF		$0.00	$1,230.40	-$1,849.80
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 C		$1,230.40	$0.00	-$3,080.20
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3233, Factura: 223748 (GP P.C. 1180/24 EF		$0.00	$950.24	-$2,129.96
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 C		$950.24	$0.00	-$3,080.20
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3309, Factura: 225429 (GP P.C. 1273/24 ROE		$0.00	$130.00	-$2,950.20
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 726 Ga		$130.00	$0.00	-$3,080.20
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3511, Factura: 103610 (GP P.C.1310		$0.00	$1,100.00	-$1,980.20
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,100.00	$0.00	-$3,080.20
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3529, Factura: 225258 (GP P.C. 1228/24 RAMO		$0.00	$1,241.40	-$1,838.80
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1228/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto		$1,241.40	$0.00	-$3,080.20
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3536, Factura: 128368 (GP P.C. 1203/24 F		$0.00	$1,063.38	-$2,016.82
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$1,063.38	$0.00	-$3,080.20
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3647, Factura: 223916 (GP P.C. 12		$0.00	$400.00	-$2,680.20
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1215/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	-$3,080.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GP P.C. 1367/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto		$1,000.30	$0.00	-$4,080.50
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3761, Factura: 225716 (GP P.C. 1367/24 ABEL R		$0.00	$1,000.30	-$3,080.20
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3849, Factura: 226138 (GP P.C.		$0.00	$500.00	-$2,580.20
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$500.00	$0.00	-$3,080.20
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3882, Factura: 225884 (GP P		$0.00	$575.00	-$2,505.20
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1398/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$575.00	$0.00	-$3,080.20
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4159, Factura: 103855,172242 (GP F		$0.00	$2,200.00	-$880.20
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$2,200.00	$0.00	-$3,080.20
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4198, Factura: 224645 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	-$2,080.20
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	-$3,080.20
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4442, Factura: 226444 (GP P.C. 1		$0.00	$1,500.00	-$1,580.20
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4444, Factura: 226541 (GP P.C. 1		$0.00	$1,500.00	-$80.20
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$3,000.00	$0.00	-$2,847.10
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4508, Factura: 128814,128869 (GP P.C. 1		$0.00	$1,800.00	-$1,047.10
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 951		$1,800.00	$0.00	-$2,847.10
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4522, Factura: 128991,129056 (GP P.C. 1		$0.00	$1,800.00	-$1,047.10
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 954		$1,800.00	$0.00	-$2,847.10
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5095, Factura: 172745 (GP P		$0.00	$500.00	-$2,347.10
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5096, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$500.00	-$1,847.10
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,000.00	$0.00	-$2,847.10
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5098, Factura: 226836 (GP P.C.		$0.00	$1,200.00	-$1,647.10
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1783/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,200.00	$0.00	-$2,847.10
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$700.00	$0.00	-$3,547.10
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4801, Factura: 226260 (GP P.C.		$0.00	$700.00	-$2,847.10
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4879, Factura: 227071 (GP P.C. 1839/24 ROE		$0.00	$1,314.80	-$1,532.30
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1048 G		$1,314.80	$0.00	-$2,847.10
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4929, Factura: 104842 (GP P.C. 187		$0.00	$1,551.78	-$1,295.32
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,551.78	$0.00	-$2,847.10
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4935, Factura: 226830 (GP P.C. 175		$0.00	$1,212.20	-$1,634.90
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,212.20	$0.00	-$2,847.10
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4949, Factura: 226559 (GP P.C. 1654/24 ROE		$0.00	$1,610.00	-$1,237.10
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1061 G		$1,610.00	$0.00	-$2,847.10
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5129, Factura: 226496,22656		$0.00	$1,450.00	-$1,397.10
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,450.00	$0.00	-$2,847.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5017, Factura: 172366 (GP P.C. 1555/2		$0.00	$1,190.00	-$1,657.10
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1555/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$1,190.00	$0.00	-$2,847.10
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5021, Factura: 69813 (GP P.C. 1697/24		$0.00	$1,030.00	-$1,817.10
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1697/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$1,030.00	$0.00	-$2,847.10
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$1,550.00	$0.00	-$4,397.10
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5027, Factura: 172817 (GP P.C. 1781/2		$0.00	$1,550.00	-$2,847.10
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5227, Factura: 224619 (GP P.C. 13		$0.00	$1,659.99	-$1,187.11
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1356/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,659.99	$0.00	-$2,847.10
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5234, Factura: 226668 (GP P.C. 16		$0.00	$1,000.00	-$1,847.10
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1689/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	-$2,847.10
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5317, Factura: 173117 (GP P.C. 193		$0.00	$1,400.00	-$1,447.10
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,400.00	$0.00	-$2,847.10
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1435/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$800.00	$0.00	-$3,647.10
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5407, Factura: 128814 (GP P.C. 14		$0.00	$800.00	-$2,847.10
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5667, Factura: 227394,227434 (G		$0.00	$2,850.00	$2.90
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2005/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,850.00	$0.00	-$2,847.10
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$730.00	$0.00	-$3,577.10
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5697, Factura: 225988 (GP P		$0.00	$730.00	-$2,847.10
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5766, Factura: 227568 (GP P.C. 212		$0.00	$1,000.10	-$1,847.00
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,000.10	$0.00	-$2,847.10
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5853, Factura: 129603,129734 (GP P.C. 2		$0.00	$2,000.00	-$847.10
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 126		$2,000.00	$0.00	-$2,847.10
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5890, Factura: 224226,224288 (GP P.C. 12		$0.00	$3,293.87	$446.77
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$3,293.87	$0.00	-$2,847.10
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5894, Factura: 226058 (GP P.C. 20		$0.00	$760.00	-$2,087.10
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$760.00	$0.00	-$2,847.10
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6040, Factura: 225973 (GP P.C. 204		$0.00	$1,100.00	-$1,747.10
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,100.00	$0.00	-$2,847.10
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6048, Factura: 226288 (GP P.C. 2		$0.00	$1,620.63	-$1,226.47
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,620.63	$0.00	-$2,847.10
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6077, Factura: 227485,227806 (GP P.C. 2055/24		$0.00	$3,500.00	$652.90
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1333 Gast		$3,500.00	$0.00	-$2,847.10
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2221/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$3,347.10
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6105, Factura: 227743 (GP P.C. 2221/2		$0.00	$500.00	-$2,847.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01401	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6140, Factura: 227814 (GP P.C. 2233/2		$0.00	$1,200.00	-$1,647.10
D01401	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 2233/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,200.00	$0.00	-$2,847.10
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6206, Factura: 228070,228142 (GP P.C. 2286		$0.00	$3,329.90	$482.80
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2286/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1363 G		$3,329.90	$0.00	-$2,847.10
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6214, Factura: 226546 (GP P.C. 229		$0.00	$1,000.00	-$1,847.10
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,000.00	$0.00	-$2,847.10
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2322/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 137		$1,300.00	$0.00	-$4,147.10
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6246, Factura: 130047 (GP P.C. 2322/24 F		$0.00	$1,300.00	-$2,847.10
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6265, Factura: 70470 (GP P.C. 2289/24		$0.00	$1,120.00	-$1,727.10
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 2289/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,120.00	$0.00	-$2,847.10
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6383, Factura: 226289 (GP P.C. 2		$0.00	$1,150.00	-$1,697.10
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,150.00	$0.00	-$2,847.10
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$1,700.06	$0.00	-$4,547.16
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6407, Factura: 130193 (GP P.C. 236		$0.00	$1,700.06	-$2,847.10
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6594, Factura: 226746 (GP P.C. 2356/24 EF		$0.00	$1,037.01	-$1,810.09
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$1,037.01	$0.00	-$2,847.10
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6640, Factura: 226613,226550 (GP P.C. 22		$0.00	$3,180.16	$333.06
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$3,180.16	$0.00	-$2,847.10
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6896, Factura: 130330 (GP P.C. 2494/24 RAMO		$0.00	$3,000.60	$153.50
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2494/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1540 Gas		$3,000.60	$0.00	-$2,847.10
D01611	05/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7055, Factura: 228642 (GP P.C. 25		$0.00	$2,000.00	-$847.10
D01611	05/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 2553/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gas		$2,000.00	$0.00	-$2,847.10
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7592, Factura: 229071 (GP P.C. 273		$0.00	$1,000.00	-$1,847.10
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2737/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$1,000.00	$0.00	-$2,847.10
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3462/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$1,942.50	$0.00	-$4,789.60
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8263, Factura: 229950 (GP P.C. 346		$0.00	$1,942.50	-$2,847.10
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8878, Factura: 175797,175796 (GP P.C. 3661/24		$0.00	$2,000.00	-$847.10
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1997 Gas		$2,000.00	$0.00	-$2,847.10
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9225, Factura: 229470 (GP P.C. 3876/24 RAMO		$0.00	$1,000.00	-$1,847.10
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3876/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2068 Gas		$1,000.00	$0.00	-$2,847.10
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3954/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$3,847.10
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9534, Factura: 231381 (GP P.C. 3		$0.00	$1,000.00	-$2,847.10
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10317, Factura: 230437 (GP P.C. 4301/24 E		$0.00	$2,030.24	-$816.86
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332		$2,030.24	$0.00	-$2,847.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10651, Factura: 232296 (GP P.C. 43		$0.00	$1,000.00	-$1,847.10
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,000.00	$0.00	-$2,847.10
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11162, Factura: 232351 (GP P.C. 4344/24 RAMC		$0.00	$840.00	-$2,007.10
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2411 Gast		$840.00	$0.00	-$2,847.10
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11265, Factura: 230993 (GP P.C. 4542/2		$0.00	$1,000.00	-$1,847.10
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4542/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 25		$1,000.00	$0.00	-$2,847.10
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11130, Factura: 232101,232025 (GP P.C.		$0.00	$1,500.00	-$1,347.10
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4298/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$1,500.00	$0.00	-$850.15
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11215, Factura: 232058 (GP P.C. 43(		$0.00	$1,000.00	$149.85
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,000.00	$0.00	-$850.15
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11444, Factura: 133480 (GP P.C. 47		$0.00	$1,500.00	$649.85
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$1,500.00	$0.00	-$850.15
C04922	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11713, Factura: 230974 (GP P.C. 4		$0.00	$1,000.00	$149.85
C04922	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4494/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	-$850.15
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11808, Factura: 133772 (GP P.C. 4912		$0.00	$500.00	-$350.15
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 4912/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$500.00	$0.00	-$850.15
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11889, Factura: 233298,133774 (G		$0.00	$2,229.70	$1,379.55
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,229.70	$0.00	-$850.15
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11907, Factura: 133640 (GP P.C,		$0.00	$1,400.00	$549.85
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,400.00	$0.00	-$850.15
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11954, Factura: 133701 (GP P.C.		$0.00	$1,950.00	$1,099.85
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,950.00	$0.00	-$850.15
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,523.92	$0.00	-$2,374.07
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12077, Factura: 72860 (GP P.(		$0.00	$1,523.92	-$850.15
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12141, Factura: 133882 (GP P.C. 4862/24		$0.00	$500.00	-$350.15
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12143, Factura: 133810 (GP P.C. 4862/24		$0.00	$700.00	$349.85
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$1,200.00	$0.00	-$850.15
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$401.00	$0.00	-$1,251.15
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12227, Factura: 231997 (GP I		$0.00	$401.00	-$850.15
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12232, Factura: 133771 (GP P.C. 4971/24 RAMC		$0.00	$1,000.00	$149.85
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4971/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2794 Gast		$1,000.00	$0.00	-$850.15
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprol		$1,200.00	$0.00	-$2,050.15
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12368, Factura: 231958 (GP REP.ISELA GU		$0.00	$1,200.00	-$850.15
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12380, Factura: 233471,233536 (GP P.C. 497		$0.00	$2,520.10	$1,669.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$2,520.10	$0.00	-$850.15
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12470, Factura: 231614 (GP P.C.		$0.00	$1,800.33	$950.18
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,800.33	$0.00	-$850.15
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29(		$850.10	$0.00	-$1,700.25
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12935, Factura: 234390 (GP P.C. 5347/24		$0.00	$850.10	-$850.15
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13431, Factura: 233621 (GP P.C. 5613/24 E		$0.00	$1,000.00	$149.85
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$1,000.00	$0.00	-$850.15
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13541, Factura: 234972,235000 (GP P.C. 560		$0.00	$2,285.46	$1,435.31
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3164 G		$2,285.46	$0.00	-$850.15
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 5633/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$640.00	$0.00	-$1,490.15
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13739, Factura: 235040 (GP P.C. 5633/		$0.00	$640.00	-$850.15
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13871, Factura: 233619 (GP P.C. 5624/24 JAII		$0.00	$700.00	-$150.15
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$700.00	$0.00	-$850.15
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	-$1,850.15
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14054, Factura: 234107 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	-$850.15
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14102, Factura: 235083 (GP P.C. 5653/24 RAMC		$0.00	$1,000.00	$149.85
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5653/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3301 Gas		$1,000.00	$0.00	-$850.15
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14121, Factura: 235379 (GP P.C. 5		$0.00	$1,499.60	$649.45
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,499.60	$0.00	-$850.15
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14158, Factura: 233973 (GP P		$0.00	$1,399.99	$549.84
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,399.99	$0.00	-$850.15
2112-1-000220		**LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$8,980.01**	**$8,980.01**	**$0.00**
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1106, Factura: 11053 (GP P.C. 435/24 RO		$0.00	$700.00	$700.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$700.00	$0.00	$0.00
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 760/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$500.00	$0.00	-$500.00
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1761, Factura: 11642 (GP P.C. 760/24		$0.00	$500.00	$0.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2922, Factura: 12310 (GP P.C. 1118/24 R(		$0.00	$500.00	$500.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646		$500.00	$0.00	$0.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2984, Factura: 12336 (GP P.C. 1		$0.00	$500.00	$500.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$500.00	$0.00	$0.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4086, Factura: 13025 (GP P.C. 13		$0.00	$2,280.01	$2,280.01
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$2,280.01	$0.00	$0.00
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4938, Factura: 13725 (GP P.C. 16		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1648/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6252, Factura: 15130 (GP P.C. 2333/24 ABEL RA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2333/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7991, Factura: 16480 (GP P.C. 3012/24		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3012/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000221					**COMERCIAL PAQUIME SA DE CV**	**$0.00**	**$1,170.49**	**$1,170.49**	**$0.00**
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 654 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$1,170.49	$0.00	-$1,170.49
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10165, Factura: CO4 8062 (REP. CAJA C		$0.00	$1,170.49	$0.00
2112-1-000223					**PETROMAX SA DE CV**	**$0.00**	**$267,773.88**	**$283,005.02**	**$15,231.14**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 175, Factura: 848001 (REPOSIC		$0.00	$1,067.72	$1,067.72
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 176, Factura: 854443 (REPOSIC		$0.00	$1,056.24	$2,123.96
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	549434	8583	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 12 (REPOSICION DE FOI		$2,123.96	$0.00	$0.00
D00054	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 204, Factura: 948041 (GP P.C. 139/24		$0.00	$430.00	$430.00
D00054	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 139/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 53		$430.00	$0.00	$0.00
D00067	24/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 223/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$660.00	$0.00	-$660.00
D00067	24/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 274, Factura: 988541 (GP P.C		$0.00	$660.00	$0.00
D00096	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 401, Factura: 945724 (GP P.C.		$0.00	$600.00	$600.00
D00096	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 86/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de Ga		$600.00	$0.00	$0.00
D00205	15/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 397/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$660.00	$0.00	-$660.00
D00205	15/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 843, Factura: 996112 (GP P.C		$0.00	$660.00	$0.00
D00234	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 944, Factura: 533511 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$300.00
D00234	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZa, Folio Comprobación de G		$300.00	$0.00	$0.00
D00247	15/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 987, Factura: 957627 (GP		$0.00	$790.00	$790.00
D00247	15/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 483/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$790.00	$0.00	$0.00
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1049, Factura: 6616 (GP P.C. 473/24 RAMON C		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 473/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 250 Gasto		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00257	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1078, Factura: 48525 (GP P.C. 497/24 RAMON C		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00257	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto		$1,100.00	$0.00	$0.00
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$200.00	$0.00	-$200.00
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1485, Factura: 959525 (GP P.C. 505		$0.00	$200.00	$0.00
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1537, Factura: 960466 (GF		$0.00	$2,222.21	$2,222.21
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$2,222.21	$0.00	$0.00
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$1,800.07	$0.00	-$1,800.07
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1540, Factura: 998969 (GP P.C		$0.00	$1,800.07	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1776, Factura: 887047 (REPOS		$0.00	$500.00	$500.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$500.00	$0.00	$0.00
D00382	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 1699, Factura: 953694 (GP P.C. 360/24 DA		$0.00	$800.00	$800.00
D00382	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 360/24 DANIEL LOPOEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 383		$800.00	$0.00	$550.79
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: TICKET (GP P.C. 907/24 R		$0.00	$1,000.00	$1,550.79
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 (		$1,000.00	$0.00	$550.79
D00584	15/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER/		SPEI	GD LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO, Folio: 2722, Factura: 976203 (GP P.C. '		$0.00	$680.00	$1,230.79
D00584	15/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER/		SPEI	GP P.C. 1048/24 LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO, Folio Comprobación de G		$680.00	$0.00	$550.79
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2517, Factura: 913621 (REPOS		$0.00	$503.79	$1,054.58
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 129 (REPOSICION DE FC		$503.79	$0.00	$550.79
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3097, Factura: 345424 (GP F		$0.00	$300.00	$850.79
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$300.00	$0.00	$550.79
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 585/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$250.00	$0.00	$300.79
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3116, Factura: 961569 (GP P.C. 58		$0.00	$250.00	$550.79
P01597	12/04/2024		VAL27161		GD Compra : 3722 Factura: VAL27161, 223 PETROMAX SA DE CV (VALES GASOLI		$0.00	$100,000.00	$100,550.79
C01650	12/04/2024	PETROMAX SA DE CV	VAL27161	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 204 (PAGO FACT.VAL27161 VALES DE GA		$100,000.00	$0.00	$550.79
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3414, Factura: 349433 (GP P.C. 13		$0.00	$1,025.00	$1,575.79
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,025.00	$0.00	$550.79
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3579, Factura: 985984 (G		$0.00	$1,000.00	$1,550.79
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,000.00	$0.00	$550.79
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3704, Factura: 924852 (REPOS		$0.00	$1,007.68	$1,558.47
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$1,007.68	$0.00	$550.79
D01398	19/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6134, Factura: 949507,949511 (GP		$0.00	$1,654.50	$2,205.29
D01398	19/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2122/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,654.50	$0.00	$550.79
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7381, Factura: 353341 (REPOS		$0.00	$713.70	$1,264.49
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7383, Factura: 559709 (REPOS		$0.00	$300.00	$1,564.49
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7400, Factura: 630055 (REPOS		$0.00	$500.00	$2,064.49
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7404, Factura: 946359 (REPOS		$0.00	$900.15	$2,964.64
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$2,413.85	$0.00	$550.79
D02395	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4335/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$90.00	$0.00	$460.79
D02395	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10393, Factura: 599243 (GP P.C. 4335		$0.00	$90.00	$550.79
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10486, Factura: 1097356 (REPC		$0.00	$400.00	$950.79
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$400.00	$0.00	$550.79
P05753	15/10/2024		CRT422920||		GD Compra : 11315 Factura: CRT422920||CRT420384||CRT, 223 PETROMAX SA DE		$0.00	$34,694.80	$35,245.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P05755	15/10/2024		CRT422916		GD Compra : 11316 Factura: CRT422916, 223 PETROMAX SA DE CV (RECARGA G	$0.00	$3,943.77	$39,189.36
P05758	15/10/2024		420378||4203		GD Compra : 11317 Factura: 420378||420382||420385||4, 223 PETROMAX SA DE CV	$0.00	$25,736.08	$64,925.44
P05760	15/10/2024		CRT422919 Y		GD Compra : 11318 Factura: CRT422919 Y CRT420383, 223 PETROMAX SA DE CV	$0.00	$5,263.00	$70,188.44
P05766	15/10/2024		CRT420379||(		GD Compra : 11321 Factura: CRT420379||CRT422915, 223 PETROMAX SA DE CV (	$0.00	$27,103.59	$97,292.03
P05769	15/10/2024		CRT420379||(		Cancelación GD Compra : 11321 Factura: CRT420379||CRT422915, 223 PETROMAX	$0.00	-$27,103.59	$70,188.44
C04796	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT422920||(	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 763 (PAGO FACTS.CRT422920||CRT42038	$34,694.80	$0.00	$35,493.64
C04797	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT422916	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 764 (PAGO FACT.CRT422916 RECARGA G	$3,943.77	$0.00	$31,549.87
C04798	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	420378||4203	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 765 (PAGO FACTS.CRT420378||CRT42038	$25,736.08	$0.00	$5,813.79
C04799	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT422919 Y	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 766 (PAGO FACT.CRT422919 Y CRT42038	$5,263.00	$0.00	$550.79
D02551	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10937, Factura: 1126534 (GP P.C. 4695/24 R	$0.00	$530.00	$1,080.79
D02551	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4695/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2497 G	$530.00	$0.00	$550.79
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11562, Factura: 608681 (GP P.C. 4847/24 RAM	$0.00	$2,000.00	$2,550.79
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2661 Gas	$2,000.00	$0.00	$550.79
P06263	12/11/2024		CRT420380		GD Compra : 12206 Factura: CRT420380, 223 PETROMAX SA DE CV (RECARGA G	$0.00	$11,390.77	$11,941.56
P06265	12/11/2024		CRT420381||(		GD Compra : 12207 Factura: CRT420381||CRT420387||CRT, 223 PETROMAX SA DE	$0.00	$34,056.41	$45,997.97
C05216	14/11/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT420381||(	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 844 (PAGO FACTS.CRT420380||CRT42038	$45,447.18	$0.00	$550.79
D02756	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11803, Factura: 609604 (GP P.C. 4929/24 RAM	$0.00	$890.00	$1,440.79
D02756	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4929/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2706 Gas	$890.00	$0.00	$550.79
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11852, Factura: 608692 (GP P.C. 48	$0.00	$2,160.14	$2,710.93
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga	$2,160.14	$0.00	$550.79
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11874, Factura: TICKET (GP P.C	$0.00	$1,500.00	$2,050.79
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga	$1,500.00	$0.00	$550.79
D02814	20/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GP P.C. 4925/24 DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio Comprobación de Gasto: 2	$220.00	$0.00	$330.79
D02814	20/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 12051, Factura: 1096543 (GP P.C. 492	$0.00	$220.00	$550.79
D02847	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GP P.C. 4948/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2790 Gas	$890.00	$0.00	-$339.21
D02847	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12202, Factura: 609604 (GP P.C. 4948/24 RAM	$0.00	$890.00	$550.79
D02872	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12326, Factura: 610394 (GP P.C. 49	$0.00	$480.00	$1,030.79
D02872	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4963/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto	$480.00	$0.00	$550.79
D02873	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4995/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto	$1,130.00	$0.00	-$579.21
D02873	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12327, Factura: 610544 (GP P.C. 49	$0.00	$1,130.00	$550.79
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12337, Factura: 609657 (GP P.C. 4	$0.00	$2,277.85	$2,828.64
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4936/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gas	$2,277.85	$0.00	$550.79
D02882	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12351, Factura: 609381 (GP P.C. 493	$0.00	$580.00	$1,130.79
D02882	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4932/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto	$580.00	$0.00	$550.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02883	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12352, Factura: 611574 (GP P.C. 503		$0.00	$580.00	$1,130.79
D02883	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5032/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$580.00	$0.00	$550.79
D02887	22/11/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 12381, Factura: 609277 (GP P.C. 4894/24 MA		$0.00	$650.00	$1,200.79
D02887	22/11/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GP P.C. 4894/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio Comprobación de Gasto: 2831 Ga		$650.00	$0.00	$550.79
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$830.00	$0.00	-$279.21
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12396, Factura: 18042 (GP P.C. 4		$0.00	$830.00	$550.79
D02944	29/11/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 12648, Factura: 609670 (GP P.C. 49		$0.00	$1,100.00	$1,650.79
D02944	29/11/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4949/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$1,100.00	$0.00	$550.79
D02968	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12717, Factura: 613773 (GP P.C. 515		$0.00	$580.00	$1,130.79
D02968	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5150/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$580.00	$0.00	$550.79
D03062	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5277/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$580.00	$0.00	-$29.21
D03062	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12990, Factura: 615293 (GP P.C. 527		$0.00	$580.00	$550.79
D03063	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12991, Factura: 1618628 (GP P.C. 54		$0.00	$530.00	$1,080.79
D03063	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5447/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$530.00	$0.00	$550.79
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$950.00	$0.00	-$399.21
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13131, Factura: 609141 (GP P.C. 4853/24		$0.00	$950.00	$550.79
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13099, Factura: 1099928 (GP F		$0.00	$1,000.00	$1,550.79
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	$550.79
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13231, Factura: 386915 (REPO		$0.00	$300.00	$850.79
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$300.00	$0.00	$550.79
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13410, Factura: 621498 (GP P.C. 5532/24 RAMO		$0.00	$500.00	$1,050.79
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gast		$500.00	$0.00	$550.79
D03218	19/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 13622, Factura: 611194 (GP P.C. 502		$0.00	$580.00	$1,130.79
D03218	19/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GP P.C. 5021/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$580.00	$0.00	$550.79
D03228	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 13684, Factura: 625816 (GP P.C. 5766/24		$0.00	$1,130.00	$1,680.79
D03228	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 5766/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 320		$1,130.00	$0.00	$550.79
D03229	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 5720/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 320		$1,130.00	$0.00	-$579.21
D03229	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 13685, Factura: 625198 (GP P.C. 5720/24		$0.00	$1,130.00	$550.79
D03232	20/12/2024	GAMALIEL VILLAR LEYVA		SPEI	GP P.C. 5760/24 GAMALIER VILLAR LEYVA, Folio Comprobación de Gasto: 3209 Ga		$510.00	$0.00	$40.79
D03232	20/12/2024	GAMALIEL VILLAR LEYVA		SPEI	GD GAMALIEL VILLAR LEYVA, Folio: 13689, Factura: 625794 (GP P.C. 5760/24 GAM		$0.00	$510.00	$550.79
D03248	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 13726, Factura: 625846 (GP P.C. 576		$0.00	$580.00	$1,130.79
D03248	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GP P.C. 5765/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$580.00	$0.00	$550.79
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 13936, Factura: TICKET (GP P.C. 5707		$0.00	$1,000.00	$430.00
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 5707/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,000.00	$0.00	-$570.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 13946, Factura: 625347 (GP P.C. 5		$0.00	$890.00	$320.00
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 5734/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$890.00	$0.00	-$570.00
P07572	31/12/2024		CRT 453498		GD Compra : 13987 Factura: CRT 453498, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$0.00	$3,508.13	$2,938.13
P07573	31/12/2024		CRT 453497		GD Compra : 13989 Factura: CRT 453497, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$0.00	$7,095.31	$10,033.44
P07574	31/12/2024		CRT 453496		GD Compra : 13990 Factura: CRT 453496, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$0.00	$3,757.83	$13,791.27
P07575	31/12/2024		CRT 453496		GD Compra : 13991 Factura: CRT 453496, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$0.00	$869.87	$14,661.14
D03325	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14092, Factura: 626836 (GP P.C. 5786 24 RAM		$0.00	$1,300.00	$15,961.14
D03325	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5786 24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3297 Gas		$1,300.00	$0.00	$14,661.14
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14129, Factura: 623123 (GP F		$0.00	$1,800.00	$16,461.14
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 5642/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$1,800.00	$0.00	$14,661.14
2112-1-000225		**SERVICIO COYAME SA DE CV**				**$0.00**	**$2,228.51**	**$2,228.51**	**$0.00**
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 548/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 294		$1,819.50	$0.00	-$1,819.50
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1310, Factura: 10558,10559 (GP P.C. 548		$0.00	$1,510.00	-$309.50
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1312, Factura: 10558 (GP P.C. 548/24 RO		$0.00	$309.50	$0.00
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2250, Factura: 10615 (GP P.C. 902/24		$0.00	$154.01	$154.01
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 48		$154.01	$0.00	$0.00
D02270	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9811, Factura: 11339 (GP P.C. 4071/24		$0.00	$255.00	$255.00
D02270	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4071/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$255.00	$0.00	$0.00
2112-1-000227		**SAN ANTONIO COMERCIAL SA DE CV**				**$0.00**	**$1,100.09**	**$1,100.09**	**$0.00**
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13746, Factura: 11552 (GP P.C. 5646/24 OMAR F		$0.00	$1,100.09	$1,100.09
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5646/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto		$1,100.09	$0.00	$0.00
2112-1-000228		**PETROLIFEROS Y ENERGETICOS PINOS ALTOS SA DE CV**				**$0.00**	**$8,271.26**	**$8,271.26**	**$0.00**
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 42, Factura: 3208 (GP P.C. 62/24		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3008, Factura: 3731 (GP P.C. 1051/24		$0.00	$500.00	$500.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3068, Factura: 3799 (GP P.C. 1168/24		$0.00	$500.00	$500.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3451, Factura: 3824 (GP P.C. 1231		$0.00	$601.26	$601.26
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3452, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$0.00	$90.00	$691.26
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1231/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$691.26	$0.00	$0.00
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5555, Factura: 2451 (GP P.C. 2003/24 ABEL RAS		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1200 Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,060.00	$0.00	-$1,060.00
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5591, Factura: 2449,2450 (GP P.C.		$0.00	$1,060.00	$0.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5634, Factura: 2379 (GP P.C. 1888		$0.00	$1,000.00	$0.00
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6146, Factura: 2637 (GP P.C. 2236		$0.00	$500.00	$500.00
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	$0.00
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5415/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2976 Gas		$2,020.00	$0.00	-$2,020.00
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12952, Factura: D0F69,CE36A (GP P.C. 5415/24		$0.00	$2,020.00	$0.00
2112-1-000234					**GRUPO SAENZ MARTINEZ SA DE CV**	**$0.00**	**$1,658.00**	**$1,658.00**	**$0.00**
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1209, Factura: 936E50339BF4E0A8 (C		$0.00	$858.00	$858.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$858.00	$0.00	$0.00
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10603, Factura: 3080 (GP P.C. 4408/2		$0.00	$500.00	$500.00
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4408/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4765/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$300.00
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11456, Factura: 3120 (GP P.C. 4765/2		$0.00	$300.00	$0.00
2112-1-000241					**QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S DE R.L.**	**$0.00**	**$62,350.00**	**$62,350.00**	**$0.00**
P05596	22/10/2024		16026		GD Compra : 10947 Factura: 16026, 241 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA,		$0.00	$62,350.00	$62,350.00
C04841	24/10/2024	QUIMICA INDUSTRIAL AV	16026	SPEI	GP QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA, S DE R.L., Folio Pago: 777 (PAGO FA		$62,350.00	$0.00	$0.00
2112-1-000249					**PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHU**	**$0.00**	**$25,213.47**	**$25,213.47**	**$0.00**
P03683	16/07/2024		FCH183167		GD Compra : 7745 Factura: FCH183167, 249 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDU		$0.00	$25,213.47	$25,213.47
C03137	18/07/2024	PROVEEDORA DE SEGU	FCH183167	SPEI	GP PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA , SA , Folio Pago		$25,213.47	$0.00	$0.00
2112-1-000253					**SERVICIO DUBLAN SA DE CV**	**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4747, Factura: 22118 (GP P.C. 1756/2		$0.00	$560.00	$560.00
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$560.00	$0.00	$0.00
2112-1-000254					**COMBUSTIBLES LOS CUATES, S.A.DE C.V.**	**$0.00**	**$56,364.91**	**$56,364.91**	**$0.00**
D00023	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 91, Factura: 47556 (GP P.C. 11		$0.00	$750.00	$750.00
D00023	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 111/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$750.00	$0.00	$0.00
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 158/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$750.00	$0.00	-$750.00
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 93, Factura: 47573 (GP P.C. 15		$0.00	$750.00	$0.00
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 15/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de Ga		$720.00	$0.00	-$720.00
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 149, Factura: 47453 (GP P.C. 1		$0.00	$720.00	$0.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 153, Factura: 47580 (GP P.C. 60/24		$0.00	$469.99	$469.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto:		$469.99	$0.00	$0.00
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 158, Factura: 47579 (GP P.C. 107/2		$0.00	$499.89	$499.89
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 107/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$499.89	$0.00	$0.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$950.85	$0.00	-$950.85
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 198, Factura: 47523 (GP P.C. 55/24		$0.00	$950.85	$0.00
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 278, Factura: 47632,47631 (GP P.C		$0.00	$1,710.00	$1,710.00
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 190/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$1,710.00	$0.00	$0.00
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$200.00	$0.00	-$200.00
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 557, Factura: 47485 (GP GAS		$0.00	$200.00	$0.00
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 617, Factura: 47645 (GP P.C. 137/2		$0.00	$1,650.73	$1,650.73
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 137/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$1,650.73	$0.00	$0.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 567, Factura: 47472 (REPOSIC		$0.00	$1,600.00	$0.00
D00163	09/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 290/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 157 (		$500.11	$0.00	-$500.11
D00163	09/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 672, Factura: 47742 (GP P.C. 290/24 ROC		$0.00	$500.11	$0.00
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 706, Factura: 47738 (GP P.C. 295/24		$0.00	$2,000.45	$2,000.45
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 295/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,000.45	$0.00	$0.00
D00168	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 40/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 162 (		$600.00	$0.00	-$600.00
D00168	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 714, Factura: 47437 (GP P.C. 40/24 HOR		$0.00	$600.00	$0.00
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1023, Factura: 47803 (GP P.C. 374/		$0.00	$430.04	$430.04
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 374/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$430.04	$0.00	$0.00
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: 47825 (GP P.C. 427/		$0.00	$660.02	$660.02
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 427/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$660.02	$0.00	$0.00
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1047, Factura: 47931 (GP P.C. 449/24 JOSE		$0.00	$2,007.24	$2,007.24
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 449/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 249 Ga		$2,007.24	$0.00	$0.00
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1160, Factura: 47832 (GP P.C. 91/24 ALI		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$1,500.00	$0.00	$0.00
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1068, Factura: 47823 (GP P.C. 400/24		$0.00	$1,300.15	$1,300.15
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$1,300.15	$0.00	$0.00
D00265	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 280/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 262 Gasto p		$1,020.00	$0.00	-$1,020.00
D00265	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1119, Factura: 47725 (GP P.C. 280/24 ABEL RAS		$0.00	$1,020.00	$0.00
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$100.00	$0.00	-$2,320.01
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1193, Factura: 48030 (GP GAS		$0.00	$100.00	-$2,220.01
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$1,300.11	$0.00	-$3,520.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1288, Factura: 47935 (GP P.C.	$0.00	$1,300.11	-$2,220.01
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1455, Factura: 47938 (GP P.C. 507/24	$0.00	$1,500.07	-$719.94
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3	$1,500.07	$0.00	-$2,220.01
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1517, Factura: 47962 (GP P.C. 542/24 ABEL RAS	$0.00	$500.00	-$1,720.01
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 542/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto p	$500.00	$0.00	-$2,220.01
D00697	09/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 931/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 708 Gasto	$1,500.00	$0.00	-$3,720.01
D00697	09/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 3242, Factura: 48571 (GP P.C. 931/24 AQUILE(	$0.00	$1,500.00	-$2,220.01
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4259, Factura: 48918 (GP GAS	$0.00	$100.00	-$2,120.01
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$100.00	$0.00	-$2,220.01
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5420, Factura: 48995 (GP	$0.00	$1,699.88	-$520.13
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci(	$1,699.88	$0.00	-$2,220.01
D01271	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5718, Factura: 48310 (GP P.C. 874/2	$0.00	$1,500.00	-$720.01
D01271	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 874/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:	$1,500.00	$0.00	-$2,220.01
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6086, Factura: 49259 (GP GAS	$0.00	$100.00	-$2,120.01
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$100.00	$0.00	-$2,220.01
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$253.23	$0.00	-$2,473.24
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6094, Factura: 49795 (GP GAS	$0.00	$100.12	-$2,373.12
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6095, Factura: 49775 (GP GAS	$0.00	$153.11	-$2,220.01
D01447	21/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 6357, Factura: 49619 (GP P.C. 2253/24 JOS	$0.00	$2,011.09	-$208.92
D01447	21/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2253/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1400 (	$2,011.09	$0.00	-$2,220.01
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC	$800.00	$0.00	-$3,020.01
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7389, Factura: 49437 (REPOSI(	$0.00	$800.00	-$2,220.01
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$200.12	$0.00	-$2,420.13
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8865, Factura: 50746 (GP GAS	$0.00	$100.06	-$2,320.07
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8863, Factura: 50826 (GP GAS	$0.00	$100.06	-$2,220.01
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9038, Factura: 51083 (REPOSICION DE	$0.00	$1,300.17	-$919.84
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G	$1,300.17	$0.00	-$2,220.01
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10251, Factura: 51053 (GP GA	$0.00	$100.06	-$2,119.95
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$100.06	$0.00	-$2,220.01
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con	$150.00	$0.00	-$2,370.01
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11027, Factura: 51457 (GP GA	$0.00	$150.00	-$2,220.01
D02678	30/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 4206/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas	$960.00	$0.00	-$3,180.01
D02678	30/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 11476, Factura: 51354 (GP P.C. 42	$0.00	$960.00	-$2,220.01
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$1,500.08	$0.00	-$3,720.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12076, Factura: 51983 (GP P.(		$0.00	$1,500.08	-$2,220.01
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12085, Factura: 52081 (GP P.(		$0.00	$1,419.97	-$800.04
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,419.97	$0.00	-$2,220.01
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$800.00	$0.00	-$3,020.01
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12098, Factura: 51994 (GP P.C. 48		$0.00	$800.00	-$2,220.01
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,099.77	$0.00	-$4,319.78
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12215, Factura: 52084 (GP P.C. 497		$0.00	$2,099.77	-$2,220.01
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12240, Factura: 52066 (GP P.C. 4951/		$0.00	$1,800.51	-$419.50
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,800.51	$0.00	-$2,220.01
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12254, Factura: 52082 (G		$0.00	$699.77	-$1,520.24
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4989/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$699.77	$0.00	-$2,220.01
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 12413, Factura: 52015 (GP P.C. 48		$0.00	$1,450.00	-$770.01
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 4883/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$1,450.00	$0.00	-$2,220.01
D02903	22/11/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 12483, Factura: 52124 (GP P.C. 50		$0.00	$720.20	-$1,499.81
D02903	22/11/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 5030/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$720.20	$0.00	-$2,220.01
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13317, Factura: 52364 (GP GA		$0.00	$100.06	-$2,119.95
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$100.06	$0.00	-$2,220.01
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4412/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,500.00	$0.00	-$3,720.01
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13088, Factura: 51658 (GP P.C. 441		$0.00	$1,500.00	-$2,220.01
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13129, Factura: 52005,52014 (GP I		$0.00	$1,800.13	-$419.88
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 4876/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$1,800.13	$0.00	-$2,220.01
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13992, Factura: 51916 (GP GA		$0.00	$100.01	-$2,120.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GP GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Cor		$100.01	$0.00	-$2,220.01
D03186	19/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13509, Factura: 52760 (GP P.C		$0.00	$530.00	-$1,690.01
D03186	19/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5634/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$530.00	$0.00	-$2,220.01
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13552, Factura: 52740 (GP P.(		$0.00	$1,500.07	-$719.94
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,500.07	$0.00	-$2,220.01
D03246	20/12/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 13724, Factura: 52836 (GP P.C. 5640/2		$0.00	$890.24	-$1,329.77
D03246	20/12/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GP P.C. 5640/24 MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio Comprobación de Gasto: 3		$890.24	$0.00	-$2,220.01
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13778, Factura: 52849 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	-$1,220.01
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	-$2,220.01
D03266	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13790, Factura: 52871 (GP P.C. 57(		$0.00	$750.00	-$1,470.01
D03266	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5701/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$750.00	$0.00	-$2,220.01
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 13911, Factura: 52846 (GP P.C. 56		$0.00	$1,700.00	-$520.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 5696/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$1,700.00	$0.00	-$2,220.01
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.LC. 5749/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,010.00	$0.00	-$3,230.01
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14082, Factura: 52894 (GP P.LC. 57		$0.00	$1,010.00	-$2,220.01
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14157, Factura: 52890 (GP P.(		$0.00	$1,599.90	-$620.11
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,599.90	$0.00	-$2,220.01
2112-1-000256					**MA. CONCEPCION ARMENDARIZ PARRA**	**$0.00**	**$7,620.92**	**$7,620.92**	**$0.00**
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2369, Factura: 11692 (GP P.C. 73		$0.00	$1,250.34	$1,250.34
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,250.34	$0.00	$0.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	-$500.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4373, Factura: 12705 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$0.00
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4634, Factura: TICKET (GP P		$0.00	$1,690.28	$1,690.28
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1719/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,690.28	$0.00	$0.00
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5311, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$0.00	$1,250.00	-$450.00
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5312, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$0.00	$450.00	$0.00
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5760, Factura: 13540 (GP P.C. 19		$0.00	$1,180.30	$1,180.30
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5761, Factura: 23634 (GP P.C. 19		$0.00	$1,300.00	$2,480.30
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,480.30	$0.00	$0.00
2112-1-000257					**MARIA OBDULIA PALMA FIERRO**	**$0.00**	**$2,920.10**	**$2,920.10**	**$0.00**
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5295, Factura: 2601,2628 (GP		$0.00	$2,920.10	$2,920.10
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,920.10	$0.00	$0.00
2112-1-000258					**REYES CHAPARRO DURAN**	**$0.00**	**$12,410.02**	**$12,410.02**	**$0.00**
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2143, Factura: 1139 (GP P.C. 486/24 ALI		$0.00	$340.00	$340.00
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$340.00	$0.00	$0.00
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2811, Factura: 1258 (GP P.C. 1061/24 JE		$0.00	$1,400.22	$1,400.22
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 614		$1,400.22	$0.00	$0.00
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2866, Factura: 1232 (GP P.C. 973		$0.00	$1,300.00	$3,520.01
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2867, Factura: 964 (GP P.C. 973/2		$0.00	$800.00	$4,320.01
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,100.00	$0.00	$2,220.01
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$500.00	$0.00	$1,720.01
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6072, Factura: 1187 (GP P.C. 1802/24 H(		$0.00	$500.00	$2,220.01
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7263, Factura: 1603 (GP P.C. 2717/24 JE		$0.00	$1,650.42	$3,870.43
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 16		$1,650.42	$0.00	$2,220.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2631/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	$720.01
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7541, Factura: 1580 (GP P.C. 263		$0.00	$1,500.00	$2,220.01
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8938, Factura: 1687 (GP P.C. 3560/		$0.00	$1,919.38	$4,139.39
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$1,919.38	$0.00	$2,220.01
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10616, Factura: 1867 (GP P.C. 4360/24 J		$0.00	$1,700.00	$3,920.01
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4360/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$1,700.00	$0.00	$2,220.01
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10698, Factura: 1881 (GP P.C. 4344/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$3,220.01
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2411 Gast		$1,000.00	$0.00	$2,220.01
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	$1,920.01
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11890, Factura: 1963 (GP P.C. 48		$0.00	$300.00	$2,220.01
2112-1-000272					**SERVICIO GASOLINERO DEL CAMPO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$5,044.95**	**$5,044.95**	**$0.00**
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1422, Factura: 9474 (GP P.C. 63		$0.00	$725.00	$725.00
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$725.00	$0.00	$0.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1436, Factura: 9400 (GP P.C. 44		$0.00	$400.00	$400.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$400.00	$0.00	$0.00
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$819.95	$0.00	-$819.95
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 37302779 (GP P.C. 835		$0.00	$819.95	$0.00
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2612, Factura: 9739 (GP P.C. 97		$0.00	$1,600.00	$0.00
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 5798, Factura: 10585 (GP P.C.		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 2042/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000276					**EMERIO HORACIO SOTO PEREDA**	**$0.00**	**$920.00**	**$920.00**	**$0.00**
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$920.00	$0.00	-$920.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 27, Factura: 3274 (GP P.C. 65/24 SA		$0.00	$920.00	$0.00
2112-1-000278					**COMBUSTIBLES AHUMADA SA DE CV**	**$0.00**	**$8,427.36**	**$8,427.36**	**$0.00**
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,700.06	$0.00	-$1,700.06
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1020, Factura: 146827 (GP P.C. 34		$0.00	$1,700.06	$0.00
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1470, Factura: TICKET 264387 (GP I		$0.00	$1,750.07	$1,750.07
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,750.07	$0.00	$0.00
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$400.00	$0.00	-$400.00
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1487, Factura: 147006 (GP P.C. 505		$0.00	$400.00	$0.00
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2193, Factura: 147596 (GP P.C. '		$0.00	$700.26	$700.26
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$700.26	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6601, Factura: 150248,150504 (GI		$0.00	$2,676.97	$2,676.97
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2280/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,676.97	$0.00	$0.00
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7131, Factura: 150933 (GP P.C. 2590/24 RAMOI		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2590/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1592 Gast		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000279					**ADAN LOYA GARCIA**	**$0.00**	**$6,690.00**	**$6,690.00**	**$0.00**
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7051, Factura: A11385 (GP P.C. 264		$0.00	$1,990.00	$1,990.00
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,990.00	$0.00	$0.00
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5385/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3193 (		$4,700.00	$0.00	-$4,700.00
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13649, Factura: 11552 (GP P.C. 5385/24 JOS		$0.00	$4,700.00	$0.00
2112-1-000280					**SERVICIO VILLA LOPEZ SPR DE RI CV**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10720, Factura: 4828 (GP P.C. 4374/24 EFI		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2420		$1,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000282					**COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,364.48**	**$3,364.48**	**$0.00**
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6629, Factura: 190161 (GP P.C. 203		$0.00	$3,364.48	$3,364.48
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$3,364.48	$0.00	$0.00
2112-1-000283					**ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO (SEGURIDAD Y S**	**$0.00**	**$14,655.44**	**$14,655.44**	**$0.00**
P05279	24/09/2024		5748		GD Compra : 10230 Factura: 5748, 283 ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO (		$0.00	$14,655.44	$14,655.44
C04388	26/09/2024	ISIDRO GUADALUPE GUI	5748	SPEI	GP ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO (SEGURIDAD Y SERVICIOS INDUS		$14,655.44	$0.00	$0.00
2112-1-000285					**OPERADORA RAMSA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3383, Factura: PRM-14319 (REPOSICIO		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-000301					**INSTRUMENTOS Y EQUIPOS FALCON, S.A. DE C.V.**	**$232,545.20**	**$232,545.20**	**$0.00**	**$0.00**
E00248	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY75547 CONT.AA044-2023-040-JCAS-RP SERV. PREVENTIVO EQ		$160,718.00	$0.00	$71,827.20
E00249	16/05/2024	INSTRUMENTOS Y EQUII		SPEI	PAGO FACT.MTY5549 CONT.AA045-2023-041-JCAS-RP ADQ. CONSUMIBLES PAI		$71,827.20	$0.00	$0.00
2112-1-000302					**LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I.**	**$0.00**	**$2,694,973.80**	**$2,694,973.80**	**$0.00**
P02317	14/05/2024		8131		GD Compra : 5010 Factura: 8131, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$382,024.77	$382,024.77
C02096	14/05/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8131	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 281 (PAGO F		$382,024.77	$0.00	$0.00
P02620	28/05/2024		8206		GD Compra : 5918 Factura: 8206, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$393,356.10	$393,356.10
C02321	30/05/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8206	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 312 (PAGO F		$393,356.10	$0.00	$0.00
P03297	24/06/2024		8255		GD Compra : 6979 Factura: 8255, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$387,979.77	$387,979.77
C02826	27/06/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8255	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 413 (PAGO F		$387,979.77	$0.00	$0.00
P04191	07/08/2024		8340		GD Compra : 8520 Factura: 8340, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$358,688.75	$358,688.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03555	09/08/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8340	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 537 (PAGO F		$358,688.75	$0.00	$0.00
P04995	13/09/2024		8437		GD Compra : 10064 Factura: 8437, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$377,079.81	$377,079.81
C04262	13/09/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8437	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 648 (PAGO F		$377,079.81	$0.00	$0.00
P05695	10/10/2024		8494		GD Compra : 11300 Factura: 8494, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$407,938.49	$407,938.49
C04772	11/10/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8494	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 756 (PAGO F		$407,938.49	$0.00	$0.00
P07478	31/12/2024		8567		GD Compra : 13971 Factura: 8567, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$270,626.31	$270,626.31
P07549	31/12/2024		8567		GD Compra : 13984 Factura: 8567, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$0.00	$117,279.80	$387,906.11
C05947	31/12/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8567	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1018 (PAGO		$387,906.11	$0.00	$0.00
2112-1-000312					**ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANE**	**$0.00**	**$990,000.00**	**$990,000.00**	**$0.00**
P06069	02/10/2024		C832		GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D		$0.00	$495,000.00	$495,000.00
P06069	02/10/2024		C832		GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D		$0.00	$495,000.00	$990,000.00
P06070	02/10/2024		C832		Cancelación GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE E		$0.00	-$495,000.00	$495,000.00
P06070	02/10/2024		C832		Cancelación GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE E		$0.00	-$495,000.00	$0.00
P06073	02/10/2024		C832		GD Compra : 11780 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D		$0.00	$277,500.00	$277,500.00
P06073	02/10/2024		C832		GD Compra : 11780 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D		$0.00	$277,500.00	$555,000.00
C05005	02/10/2024	ASOCIACION NACIONAL	C832	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$277,500.00	$0.00	$277,500.00
C05005	02/10/2024	ASOCIACION NACIONAL	C832	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$277,500.00	$0.00	$0.00
P07344	05/12/2024		DD2		GD Compra : 13953 Factura: DD2, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE		$0.00	$217,500.00	$217,500.00
P07344	05/12/2024		DD2		GD Compra : 13953 Factura: DD2, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE		$0.00	$217,500.00	$435,000.00
C05856	05/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	DD2	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$217,500.00	$0.00	$217,500.00
C05856	05/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	DD2	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$217,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000313					**INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA**	**$0.00**	**$9,280.00**	**$9,280.00**	**$0.00**
C00648	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D	JA 16375	SPEI	GD Folio: 1350, Factura: JA 16375 (CURSO LUIS ANGEL CHAPARRO,ALDO PIZAN		$0.00	$9,280.00	$9,280.00
C00648	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D	JA 16375	SPEI	GP Directo 1350 INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA, Pago: 59 (C		$9,280.00	$0.00	$0.00
2112-1-000314					**OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,510.29**	**$2,510.29**	**$0.00**
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$1,630.29	$0.00	-$1,630.29
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3388, Factura: POSM5117459 (REPOSI		$0.00	$230.00	$970.00
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3392, Factura: 823,578,817 (REPOSICIC		$0.00	$1,141.30	$2,111.30
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3393, Factura: POSM4882814 (REPOSI		$0.00	$258.99	$2,370.29
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10248, Factura: 237161 (GP G		$0.00	$144.00	$2,514.29
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$144.00	$0.00	$2,370.29
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 654 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$736.00	$0.00	$1,634.29
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10157, Factura: POSM6912067 (REP. C/		$0.00	$736.00	$2,370.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000315					**CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$234,061.52**	**$234,061.52**	**$0.00**
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10, Factura: 4577240111715		$0.00	$52.50	$52.50
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 144/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$52.50	$0.00	$0.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14, Factura: TICKET (GP P.C. 90		$0.00	$90.00	$90.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 15, Factura: 4353382401151537		$0.00	$86.00	$176.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13, Factura: 4381732401151539		$0.00	$83.00	$259.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$259.00	$0.00	$0.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 21, Factura: 4568240115162212954		$0.00	$102.50	$102.50
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$212.00	$0.00	-$109.50
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 23, Factura: 43006924011516123418		$0.00	$109.50	$0.00
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 76/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Ga		$225.00	$0.00	-$225.00
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 95, Factura: 4577240115160700050 (GP		$0.00	$92.50	-$132.50
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 96, Factura: 413643240112181003567 (G		$0.00	$132.50	$0.00
D00031	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 110, Factura: 42944624010814482895		$0.00	$176.90	$176.90
D00031	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 7/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 30 (		$176.90	$0.00	$0.00
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 113, Factura: 4295842401081535		$0.00	$170.50	$170.50
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 20/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$170.50	$0.00	$0.00
D00034	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 134/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 33 Ga		$143.00	$0.00	-$143.00
D00034	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 117, Factura: 4577240115140037780 (GP F		$0.00	$143.00	$0.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 34 Ga		$182.50	$0.00	-$182.50
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 119, Factura: TICKET (GP P.C. 68/24 ROI		$0.00	$182.50	$0.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 128, Factura: 42958424010814405322		$0.00	$259.00	$259.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 36		$259.00	$0.00	$0.00
D00038	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 23/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de (		$135.40	$0.00	-$135.40
D00038	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 133, Factura: 461824010514		$0.00	$135.40	$0.00
D00039	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 136, Factura: 42481924010514583167		$0.00	$135.50	$135.50
D00039	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C.37/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 38 (		$135.50	$0.00	$0.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 138, Factura: 4165292401161		$0.00	$41.50	$41.50
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$41.50	$0.00	$0.00
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 148, Factura: 41975024010421		$0.00	$133.50	$133.50
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 15/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de Ga		$133.50	$0.00	$0.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 151, Factura: 414851240110175758		$0.00	$110.00	$110.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto:		$110.00	$0.00	$0.00
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 157, Factura: 41355572401151440		$0.00	$36.00	$36.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 107/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$36.00	$0.00	$0.00
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 172, Factura: 456824011516202442		$0.00	$44.50	$44.50
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 63/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$44.50	$0.00	$0.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 49 Ga		$137.50	$0.00	-$137.50
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 180, Factura: 420463240108144854200 ((		$0.00	$137.50	$0.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$152.00	$0.00	-$152.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 30, Factura: 44277024012215133		$0.00	$152.00	$0.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gast		$251.50	$0.00	-$251.50
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 35, Factura: 41484824012213364(		$0.00	$77.00	-$174.50
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 36, Factura: 42988024012213391		$0.00	$95.00	-$79.50
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 37, Factura: 42988024012213405		$0.00	$79.50	$0.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$300.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 44, Factura: 41653124012214465934		$0.00	$82.00	-$218.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 45, Factura: 41450324012214480549		$0.00	$138.50	-$79.50
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 48, Factura: 43728824012214493010		$0.00	$79.50	$0.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 59, Factura: 41950224012215		$0.00	$73.00	$73.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 60, Factura: 41063524012215		$0.00	$37.00	$110.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$110.00	$0.00	$0.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 215, Factura: 4577240122191336730		$0.00	$289.76	$289.76
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$289.76	$0.00	$0.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 219, Factura: 416531240122142812644 (GF		$0.00	$125.00	$125.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Ga		$125.00	$0.00	$0.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 225, Factura: 4174022401221811322		$0.00	$442.00	$442.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$442.00	$0.00	$0.00
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 238, Factura: 41796324011021595		$0.00	$102.00	$102.00
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 239, Factura: TICKET (GP P.C. 36/		$0.00	$187.50	$289.50
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 36/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gasto		$289.50	$0.00	$0.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 241, Factura: 429915240118144		$0.00	$62.00	$62.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: 442770240118144		$0.00	$85.50	$147.50
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 245, Factura: 429880240118144		$0.00	$97.50	$245.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$245.00	$0.00	$0.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 250, Factura: 4577240113130938884 (GP P.(		$0.00	$196.00	$196.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 253, Factura: 424952240113132157248 (GP		$0.00	$179.00	$375.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$375.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 271, Factura: 4295842401161432		$0.00	$78.50	$78.50
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 50/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$78.50	$0.00	$0.00
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 276, Factura: 44141124011715010		$0.00	$45.50	$45.50
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 190/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$106.00	$0.00	-$60.50
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 275, Factura: 412682240117150407		$0.00	$60.50	$3,540.93
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 282, Factura: 4577240108161942161 (GP P.C		$0.00	$117.00	$3,657.93
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 16/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto		$117.00	$0.00	$3,540.93
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 286, Factura: 4295842401221408		$0.00	$111.00	$3,651.93
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 168/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$111.00	$0.00	$3,540.93
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 312, Factura: TICKET (GP P.C.109/24		$0.00	$109.00	$3,649.93
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.109/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 77		$109.00	$0.00	$3,540.93
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 151/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gast		$62.50	$0.00	$3,478.43
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 316, Factura: 4577240117145709749 (GP P.		$0.00	$62.50	$3,540.93
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 319, Factura: TICKET (GP P.C. 163/24 RC		$0.00	$72.00	$3,612.93
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 163/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 G		$72.00	$0.00	$3,540.93
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 323, Factura: 429880240122153324058 ((		$0.00	$120.00	$3,660.93
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$120.00	$0.00	$3,540.93
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$457.50	$0.00	$3,083.43
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 336, Factura: 4577240119131102569 (GP F		$0.00	$234.50	$3,317.93
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 337, Factura: 429584240119130520702 (GI		$0.00	$223.00	$3,540.93
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 345, Factura: 42944624010		$0.00	$121.50	$3,662.43
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 6/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación de G		$121.50	$0.00	$3,540.93
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 350, Factura: 4577240115135247152		$0.00	$86.50	$3,627.43
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 351, Factura: 44277024011513503457		$0.00	$168.50	$3,795.93
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 84		$255.00	$0.00	$3,540.93
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 357, Factura: 44277024012215012		$0.00	$160.50	$3,701.43
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 358, Factura: 41737924012215050		$0.00	$63.50	$3,764.93
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 209/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$224.00	$0.00	$3,540.93
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 366, Factura: 457724011815		$0.00	$67.50	$3,608.43
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$67.50	$0.00	$3,540.93
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 379, Factura: 4299162401221942194		$0.00	$105.00	$3,645.93
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$105.00	$0.00	$3,540.93
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 408, Factura: 434499240119154156787 (		$0.00	$164.00	$3,704.93
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 409, Factura: 429881240119163134845 (		$0.00	$102.50	$3,807.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 410, Factura: 437288240119162021725 (		$0.00	$47.00	$3,854.43
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 411, Factura: 437288240119154806352 (		$0.00	$221.00	$4,075.43
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$534.50	$0.00	$3,540.93
D00101	30/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 420, Factura: 4197502401162139145		$0.00	$194.00	$3,734.93
D00101	30/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GP P.C. 121/24 JOSE EDURADO CARDONA MEJIA, Folio Comprobación de Gasto:		$194.00	$0.00	$3,540.93
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 425, Factura: TICKET (GP P.C. 2		$0.00	$156.00	$3,696.93
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$156.00	$0.00	$3,540.93
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$198.50	$0.00	$3,342.43
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 443, Factura: 4577240106123001016 (GP P.'		$0.00	$198.50	$3,540.93
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 458, Factura: 4400962401151613		$0.00	$64.00	$3,604.93
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 92/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gas		$64.00	$0.00	$3,540.93
D00117	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 467, Factura: 424452240125145945138 (		$0.00	$45.50	$3,586.43
D00117	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 300/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 114		$45.50	$0.00	$3,540.93
D00118	30/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 307/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gasto		$79.00	$0.00	$3,461.93
D00118	30/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 469, Factura: 424452240125150213		$0.00	$79.00	$3,540.93
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 474, Factura: 42991624012214225001		$0.00	$98.50	$3,639.43
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$98.50	$0.00	$3,540.93
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 480, Factura: 4577240125152753062 (GP P.		$0.00	$29.00	$3,569.93
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 481, Factura: 4577240125153112536 (GP P.		$0.00	$96.00	$3,665.93
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 318/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 118 Gas		$125.00	$0.00	$3,540.93
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 316/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$153.00	$0.00	$3,387.93
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 499, Factura: 457724012514(		$0.00	$153.00	$3,540.93
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 510, Factura: 424452240'		$0.00	$94.50	$3,635.43
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 301/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$94.50	$0.00	$3,540.93
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 519, Factura: 41796324011715001		$0.00	$126.50	$3,667.43
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 175/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$126.50	$0.00	$3,540.93
C00396	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 598, Factura: 41387524011616051488		$0.00	$317.00	$3,857.93
C00396	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GP P.C. 142/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 14		$317.00	$0.00	$3,540.93
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 599, Factura: 416960240115211655'		$0.00	$113.00	$3,653.93
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 600, Factura: 416960240115211951(		$0.00	$127.00	$3,780.93
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 146/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$240.00	$0.00	$3,540.93
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 629, Factura: 437137240130202214422 (		$0.00	$54.50	$3,595.43
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 632, Factura: 417378240130202035240 (		$0.00	$92.00	$3,687.43
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$146.50	$0.00	$3,540.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$205.00	$0.00	$3,335.93
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 641, Factura: 4210952401291500		$0.00	$205.00	$3,540.93
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 646, Factura: 416531240129140206166 (GF		$0.00	$103.50	-$220.20
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga		$103.50	$0.00	-$323.70
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$208.00	$0.00	-$531.70
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 657, Factura: 4124062401291721		$0.00	$22.00	-$509.70
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 658, Factura: 4166002401291719		$0.00	$186.00	-$323.70
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 720, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$299.10	-$24.60
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 425/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$299.10	$0.00	-$323.70
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 732, Factura: 41978724013014574765		$0.00	$88.50	-$235.20
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 342/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$88.50	$0.00	-$323.70
D00174	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 738, Factura: 429881240126160223		$0.00	$52.00	-$271.70
D00174	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 302/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$52.00	$0.00	-$323.70
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 747, Factura: 4577240126015354283 (GP P.(		$0.00	$167.50	-$156.20
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$167.50	$0.00	-$323.70
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gast		$112.50	$0.00	-$436.20
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 766, Factura: 4577240129144948636 (GP P.C		$0.00	$112.50	-$323.70
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 779, Factura: 41660024013114		$0.00	$177.00	-$146.70
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 383/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$177.00	$0.00	-$323.70
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 787, Factura: 429880240129155638967 ((		$0.00	$141.00	-$182.70
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$141.00	$0.00	-$323.70
D00189	09/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 800, Factura: 429881240126135251142 (GP		$0.00	$48.50	-$275.20
D00189	09/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 314/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 182 Ga		$48.50	$0.00	-$323.70
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 802, Factura: TICKET (GP P.C. 345/24		$0.00	$148.50	-$175.20
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 345/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 18		$148.50	$0.00	-$323.70
D00191	09/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 805, Factura: 4577240129140841633 (GP P.		$0.00	$26.00	-$297.70
D00191	09/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 366/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 184 Gas		$26.00	$0.00	-$323.70
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 825, Factura: 429920240129		$0.00	$128.00	-$195.70
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 363/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$128.00	$0.00	-$323.70
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 835, Factura: 425596240126190355(		$0.00	$150.50	-$173.20
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$150.50	$0.00	-$323.70
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 212/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto:		$202.00	$0.00	-$525.70
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 848, Factura: 417378240202181735(		$0.00	$153.00	-$372.70
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 849, Factura: 4371372402021820114		$0.00	$49.00	-$323.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 862, Factura: 441411240206144300(		$0.00	$68.50	-$255.20
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 863, Factura: 432978240206144418Z		$0.00	$146.00	-$109.20
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 864, Factura: 441411240206151419S		$0.00	$52.00	-$57.20
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 459/24 SAMUEL ADRIA N TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$266.50	$0.00	-$323.70
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 872, Factura: 42988024012916071813		$0.00	$20.95	-$302.75
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$20.95	$0.00	-$323.70
D00217	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 879, Factura: 42481924020214251402		$0.00	$121.00	-$202.70
D00217	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 393/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$121.00	$0.00	-$323.70
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 888, Factura: 41652924020214233620		$0.00	$49.50	-$274.20
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 429/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$121.50	$0.00	-$395.70
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 887, Factura: 41652924020214121801		$0.00	$72.00	-$323.70
D00220	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 890, Factura: 416529240206141313152 (GP P.C.		$0.00	$50.50	-$273.20
D00220	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 438/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 209 Gasto p		$50.50	$0.00	-$323.70
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 893, Factura: 41442324020714455918		$0.00	$77.50	-$246.20
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 477/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$77.50	$0.00	-$323.70
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 898, Factura: 45772402061621561		$0.00	$105.00	-$218.70
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 899, Factura: 42987824020616382		$0.00	$88.00	-$130.70
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$193.00	$0.00	-$323.70
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 928, Factura: 44277024012914414		$0.00	$155.40	-$168.30
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 929, Factura: 45772401291445122		$0.00	$224.50	$56.20
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 930, Factura: 43728824012914480		$0.00	$75.50	$131.70
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 262/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$455.40	$0.00	-$323.70
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 407/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$552.50	$0.00	-$876.20
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 933, Factura: 44277024020616420		$0.00	$149.00	-$727.20
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 934, Factura: 41079240206164037		$0.00	$202.50	-$524.70
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 935, Factura: 44277024020615541		$0.00	$42.00	-$482.70
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 936, Factura: 42958424020616292		$0.00	$159.00	-$323.70
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$256.90	$0.00	-$580.60
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 940, Factura: 457724020715-		$0.00	$117.50	-$463.10
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 941, Factura: 41738124020917		$0.00	$139.40	-$323.70
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 948, Factura: 429446240202155139364 (		$0.00	$114.00	-$209.70
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 949, Factura: 418662240202173822942 (		$0.00	$109.00	-$100.70
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 951, Factura: 417381240202173923239 (		$0.00	$77.50	-$23.20
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 953, Factura: 49789240202144757536 (G		$0.00	$72.50	$49.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$373.00	$0.00	-$323.70
D00237	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 956, Factura: 4197502401261644090		$0.00	$83.50	-$240.20
D00237	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GP P.C. 325/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio Comprobación de Gasto:		$83.50	$0.00	-$323.70
D00238	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 957, Factura: 4165292401261515553		$0.00	$213.00	-$110.70
D00238	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GP P.C. 332/24 JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio Comprobación de Gasto:		$213.00	$0.00	-$323.70
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 958, Factura: 42481924020217043800		$0.00	$74.50	-$249.20
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 959, Factura: 42481924020216584075		$0.00	$74.50	-$174.70
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 391/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$149.00	$0.00	-$323.70
D00241	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 963, Factura: 419750240206163050		$0.00	$299.00	-$24.70
D00241	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 457/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$299.00	$0.00	-$323.70
D00242	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 964, Factura: 41364324013016420		$0.00	$114.00	-$209.70
D00242	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 317/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$114.00	$0.00	-$323.70
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 978, Factura: 4575240119015204578 (GI		$0.00	$59.00	-$264.70
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 234		$59.00	$0.00	-$323.70
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 988, Factura: 4577240129143704058		$0.00	$195.00	-$128.70
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 992, Factura: 43728824012914523856		$0.00	$77.50	-$51.20
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$272.50	$0.00	-$323.70
D00250	15/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1005, Factura: 442770240131153		$0.00	$167.00	-$156.70
D00250	15/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 263/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$167.00	$0.00	-$323.70
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$46.00	$0.00	-$369.70
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1017, Factura: 4198412402021951		$0.00	$46.00	-$323.70
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1026, Factura: 4104662401		$0.00	$337.50	$13.80
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1027, Factura: 4104662401		$0.00	$79.50	$93.30
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$417.00	$0.00	-$323.70
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1036, Factura: 427989240207		$0.00	$101.50	-$222.20
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1037, Factura: 410635240207		$0.00	$146.50	-$75.70
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$248.00	$0.00	-$323.70
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1073, Factura: 438173240129143040		$0.00	$105.50	-$218.20
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$105.50	$0.00	-$323.70
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1051, Factura: 419500240130150947892		$0.00	$72.00	-$251.70
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1053, Factura: 434251240130145355466		$0.00	$101.00	-$150.70
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1054, Factura: 429584240130145822593		$0.00	$249.00	$301.90
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$422.00	$0.00	-$120.10
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C.484/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 25		$149.00	$0.00	-$269.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1087, Factura: 4135572402071358454		$0.00	$149.00	-$120.10
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1095, Factura: 429916240206145854779 (GP P.(		$0.00	$73.50	-$46.60
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1096, Factura: 4577240206150125040 (GP P.C.		$0.00	$50.00	$3.40
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$123.50	$0.00	-$120.10
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1103, Factura: 417682240206172639465 (		$0.00	$98.50	-$21.60
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1104, Factura: 418377240206173003415 (		$0.00	$96.00	$74.40
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$194.50	$0.00	-$120.10
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1127, Factura: 4577240206153550452 (GP P.		$0.00	$153.00	$32.90
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gast		$153.00	$0.00	-$120.10
D00268	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1137, Factura: 4577240206141343025 (GP P.		$0.00	$149.00	$28.90
D00268	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 414/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 265 Gast		$149.00	$0.00	-$120.10
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1141, Factura: 429369240206134458154 (G		$0.00	$26.00	-$94.10
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1142, Factura: 416310240206134122693 (G		$0.00	$65.90	-$28.20
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1143, Factura: 416310240206133801656 (G		$0.00	$210.00	$181.80
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1144, Factura: 416531240206133331152 (G		$0.00	$56.50	$238.30
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$358.40	$0.00	-$120.10
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$384.00	$0.00	-$504.10
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1161, Factura: 438173240128013		$0.00	$108.00	-$396.10
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1162, Factura: 438173240128014		$0.00	$51.00	-$345.10
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1163, Factura: 457724012801460		$0.00	$225.00	-$120.10
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1170, Factura: 422294240121192804399 (GF		$0.00	$141.00	$20.90
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1173, Factura: 4577240121191504161 (GP F		$0.00	$195.00	$215.90
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$336.00	$0.00	-$120.10
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1179, Factura: 457724020617104773		$0.00	$441.50	$321.40
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$441.50	$0.00	-$120.10
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1153, Factura: 41086240206151610		$0.00	$106.00	-$14.10
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1187, Factura: 43533824020615172		$0.00	$84.35	$70.25
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$190.35	$0.00	-$120.10
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1519, Factura: 4165292402191817326		$0.00	$102.50	-$17.60
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 660/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 34		$102.50	$0.00	-$120.10
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1202, Factura: 4107924020613520064		$0.00	$108.50	-$11.60
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1203, Factura: 4427702402061343385		$0.00	$64.00	$52.40
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1204, Factura: 4295842402061346167		$0.00	$137.50	$189.90
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$310.00	$0.00	-$120.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1224, Factura: 48418240202142607504 (		$0.00	$38.00	-$82.10
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$38.00	$0.00	-$120.10
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$236.43	$0.00	-$356.53
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1229, Factura: 437288240212172057246		$0.00	$146.43	-$210.10
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1230, Factura: 415405240212172304735		$0.00	$90.00	-$120.10
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1237, Factura: 4577240212154021283		$0.00	$39.00	-$81.10
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1238, Factura: 4577240212154233098		$0.00	$91.00	$9.90
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 526/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$130.00	$0.00	-$120.10
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1243, Factura: 42988024020914		$0.00	$144.00	$23.90
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1244, Factura: 42988024020916		$0.00	$29.00	$52.90
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$173.00	$0.00	-$120.10
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1256, Factura: 43817324021314		$0.00	$109.00	-$11.10
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1257, Factura: 43653524021314		$0.00	$115.50	$104.40
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$224.50	$0.00	-$120.10
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1265, Factura: 45772402101344088 61 (GP F		$0.00	$216.50	$96.40
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$216.50	$0.00	-$120.10
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$236.50	$0.00	-$356.60
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1280, Factura: 429584240214145		$0.00	$236.50	-$120.10
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1286, Factura: 4197502402081		$0.00	$47.50	-$72.60
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1287, Factura: 4329782402081		$0.00	$76.00	$3.40
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$123.50	$0.00	-$120.10
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1293, Factura: 4577240212140428747 (GP P.		$0.00	$233.00	$112.90
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1294, Factura: 429916240212140749703 (GP		$0.00	$29.50	$142.40
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gast		$262.50	$0.00	-$120.10
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1301, Factura: 457724020715363924		$0.00	$127.00	$6.90
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1304, Factura: 417381240209140920		$0.00	$102.00	$108.90
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$229.00	$0.00	-$120.10
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1309, Factura: 422245240212180941943 (		$0.00	$140.50	$20.40
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 548/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 294 (		$140.50	$0.00	-$120.10
D00299	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1314, Factura: 4577240212145633649		$0.00	$38.00	-$82.10
D00299	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 549/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 29		$38.00	$0.00	-$120.10
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1318, Factura: 45772402151522		$0.00	$72.00	-$48.10
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1319, Factura: 46182402151520		$0.00	$78.50	$30.40
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 616/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$150.50	$0.00	-$120.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00306	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1327, Factura: 4161792402131658203		$0.00	$107.41	-$12.69
D00306	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 570/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$107.41	$0.00	-$120.10
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1377, Factura: 4120182401311755291		$0.00	$501.00	$380.90
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 375/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$501.00	$0.00	-$120.10
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$690.50	$0.00	-$810.60
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1386, Factura: TICKET (GP P.C. 672/		$0.00	$596.50	-$214.10
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1387, Factura: TICKET (GP P.C. 672/		$0.00	$94.00	-$120.10
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1392, Factura: TICKET (GP P.C. 605/		$0.00	$445.00	$324.90
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$445.00	$0.00	-$120.10
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1398, Factura: 417402240212135700		$0.00	$445.00	$324.90
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$445.00	$0.00	-$120.10
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1406, Factura: 435342240215		$0.00	$25.50	-$94.60
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$25.50	$0.00	-$120.10
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1415, Factura: 438173240219192		$0.00	$87.50	-$32.60
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$87.50	$0.00	-$120.10
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1424, Factura: 457724021315433		$0.00	$110.50	-$9.60
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1428, Factura: 438173240213154		$0.00	$89.00	$79.40
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1430, Factura: 438173240213154		$0.00	$116.50	$195.90
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$316.00	$0.00	-$120.10
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$134.50	$0.00	-$254.60
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1439, Factura: 41660024020818071767		$0.00	$63.50	-$191.10
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1446, Factura: 41984124020817494213		$0.00	$71.00	-$120.10
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1451, Factura: 4210702402141504318		$0.00	$47.50	-$72.60
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$47.50	$0.00	-$120.10
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 359/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$408.50	$0.00	-$528.60
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1475, Factura: 419841240130214538		$0.00	$408.50	-$120.10
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 322/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$138.50	$0.00	$661.50
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1479, Factura: 46222401302208266		$0.00	$98.00	$759.50
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1481, Factura: 419749240130220519		$0.00	$40.50	$800.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1492, Factura: 429583240212141900743 (G		$0.00	$52.00	$852.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$125.00	$0.00	$727.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1491, Factura: 416531240212143103340 (G		$0.00	$73.00	$800.00
D00323	27/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 578/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto		$201.00	$0.00	$599.00
D00323	27/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 1504, Factura: 4577240213214935		$0.00	$201.00	$800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1514, Factura: 432734240213142508430 (GP P.(		$0.00	$49.50	$849.50
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 542/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 341 Gasto p		$49.50	$0.00	$800.00
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1562, Factura: 42944624021218112(		$0.00	$116.90	$916.90
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1565, Factura: 43728824021218100:		$0.00	$47.40	$964.30
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$164.30	$0.00	$800.00
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$670.00
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1607, Factura: 456824021219314466		$0.00	$130.00	$800.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$126.00	$0.00	$674.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1615, Factura: 456824021619253477		$0.00	$126.00	$800.00
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1623, Factura: 3 TICKET (GP P.C		$0.00	$234.50	$1,034.50
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$234.50	$0.00	$800.00
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1640, Factura: 429920240219144601915 (GP		$0.00	$68.00	$868.00
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gast		$68.00	$0.00	$800.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1649, Factura: 4577240222124840496 (GP		$0.00	$338.99	$1,138.99
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G		$338.99	$0.00	$800.00
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1660, Factura: TICKET (GP P.C. 648/2		$0.00	$73.00	$873.00
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 648/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 37		$73.00	$0.00	$800.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$310.50	$0.00	$489.50
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1664, Factura: 429880240219160702974 (		$0.00	$182.50	$672.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1665, Factura: 429584240219161125776 (		$0.00	$128.00	$800.00
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 545/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 381 Gasto p		$30.00	$0.00	$770.00
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1672, Factura: 4577240213142203119 (GP P.C. 5		$0.00	$30.00	$800.00
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 429920240219153746		$0.00	$144.90	$944.90
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 614/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$144.90	$0.00	$800.00
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1702, Factura: 418377		$0.00	$225.00	$1,025.00
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1704, Factura: 438173		$0.00	$121.99	$1,146.99
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$346.99	$0.00	$800.00
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1729, Factura: 418662240226135		$0.00	$154.50	$954.50
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1731, Factura: 437288240226140		$0.00	$156.50	$1,111.00
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1732, Factura: 2 ticket (GP P.C. 6(		$0.00	$196.50	$1,307.50
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$507.50	$0.00	$800.00
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1740, Factura: 417378240226140600381 (G		$0.00	$256.00	$1,056.00
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$256.00	$0.00	$800.00
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 577/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 395		$103.50	$0.00	$696.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1756, Factura: 414848240219144405860		$0.00	$68.50	$765.00
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1757, Factura: 414848240219151003396		$0.00	$35.00	$800.00
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 39		$303.00	$0.00	$497.00
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1763, Factura: 4377522403012022453		$0.00	$33.00	$530.00
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1764, Factura: 4166002403012028253		$0.00	$91.50	$621.50
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1765, Factura: 4109512403012030518		$0.00	$63.00	$684.50
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1767, Factura: 41660024030115371973		$0.00	$115.50	$800.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1791, Factura: 435201240217141116369 (GF		$0.00	$173.99	$973.99
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$173.99	$0.00	$800.00
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1805, Factura: 429584240212145835		$0.00	$32.00	$832.00
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$166.29	$0.00	$665.71
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1803, Factura: 410862402121555391		$0.00	$77.30	$743.01
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1804, Factura: 435622240212155746		$0.00	$56.99	$800.00
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1825, Factura: 429920240226		$0.00	$78.00	$878.00
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 733/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$78.00	$0.00	$800.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1848, Factura: 434251240221205213827		$0.00	$71.00	$871.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$71.00	$0.00	$800.00
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1866, Factura: 410862402261414545		$0.00	$40.50	$840.50
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$40.50	$0.00	$800.00
D00413	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1874, Factura: 45682403041705045		$0.00	$74.00	$874.00
D00413	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 898/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$74.00	$0.00	$800.00
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GP P.C. 580/24 CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio Comprobación de (		$169.00	$0.00	$631.00
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GD CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio: 1877, Factura: 418662240219		$0.00	$169.00	$800.00
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1882, Factura: 44277024022615		$0.00	$97.00	$897.00
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1883, Factura: 42988024022615		$0.00	$70.99	$967.99
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1890, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$65.00	$1,032.99
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$232.99	$0.00	$800.00
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1896, Factura: 436535240223170709585		$0.00	$92.00	$892.00
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 759/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 422		$92.00	$0.00	$800.00
D00423	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1901, Factura: 419787240228160241536		$0.00	$49.00	$849.00
D00423	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 770/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 424		$49.00	$0.00	$800.00
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1904, Factura: 42645424022315		$0.00	$40.00	$840.00
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1905, Factura: 42645424022315		$0.00	$60.00	$900.00
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1906, Factura: 41768224022315		$0.00	$60.50	$960.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 781/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$160.50	$0.00	$800.00
D00427	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1909, Factura: 441972240229141851728		$0.00	$22.00	$822.00
D00427	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 901/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 428		$22.00	$0.00	$800.00
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1918, Factura: 43817324022616		$0.00	$99.50	$899.50
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1919, Factura: 42944724022616		$0.00	$101.00	$1,000.50
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GP P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$200.50	$0.00	$800.00
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1924, Factura: 429880240226154940059 (		$0.00	$149.50	$949.50
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1925, Factura: 429584240226154649966 (		$0.00	$92.00	$1,041.50
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (		$241.50	$0.00	$800.00
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1932, Factura: 4197502402261829299		$0.00	$135.50	$935.50
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 786/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 43		$135.50	$0.00	$800.00
D00433	06/03/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 787/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 434 Ga		$157.00	$0.00	$643.00
D00433	06/03/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 1936, Factura: 419750240226165653321 (GI		$0.00	$157.00	$800.00
D00437	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 1945, Factura: 4577240226141459		$0.00	$176.00	$976.00
D00437	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 707/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$176.00	$0.00	$800.00
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1949, Factura: 4166002403011745		$0.00	$69.00	$869.00
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1951, Factura: 4166002403011547		$0.00	$78.50	$947.50
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 865/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$147.50	$0.00	$800.00
D00441	06/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1955, Factura: 43273424022		$0.00	$300.00	$1,100.00
D00441	06/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 909/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$800.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1986, Factura: 437288240212220		$0.00	$86.00	$886.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1988, Factura: 4427702402193461		$0.00	$54.50	$605.29
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$240.50	$0.00	$364.79
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1982, Factura: 429584240212215		$0.00	$100.00	$464.79
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2009, Factura: 4427702402191846		$0.00	$80.00	$544.79
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2010, Factura: 4427702402191847		$0.00	$45.50	$590.29
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$339.30	$0.00	$250.99
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2007, Factura: 410992402191843(		$0.00	$138.40	$389.39
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2008, Factura: 4427702402191844		$0.00	$75.40	$464.79
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2020, Factura: 429880240220		$0.00	$61.00	$525.79
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2021, Factura: 442770240220		$0.00	$267.80	$793.59
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 661/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$328.80	$0.00	$464.79
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2030, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$179.00	$643.79
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 710/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$179.00	$0.00	$464.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2039, Factura: 436535240222		$0.00	$62.50	$527.29
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 743/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$287.00	$0.00	$240.29
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2037, Factura: 438173240222		$0.00	$224.50	$464.79
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2061, Factura: 430923240304162		$0.00	$118.50	$583.29
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2062, Factura: 429584240304170		$0.00	$191.00	$774.29
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$309.50	$0.00	$464.79
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$264.00	$0.00	$200.79
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2073, Factura: 426021240219145		$0.00	$264.00	$464.79
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2082, Factura: 456824022614365914		$0.00	$100.00	$564.79
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2083, Factura: 416692240226143818		$0.00	$30.50	$595.29
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2086, Factura: 434251240226144033		$0.00	$70.50	$665.79
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$201.00	$0.00	$464.79
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2095, Factura: 413643240226144736117 (GP		$0.00	$45.00	$509.79
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gas		$140.00	$0.00	$369.79
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2094, Factura: 415405240226144549108 (GP		$0.00	$95.00	$464.79
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1973, Factura: 427283240226141722		$0.00	$62.00	$526.79
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1974, Factura: 442770240226142275		$0.00	$98.50	$625.29
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$160.50	$0.00	$464.79
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2127, Factura: 4371372402121		$0.00	$54.50	$519.29
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$54.50	$0.00	$464.79
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2136, Factura: 429064240213190421474		$0.00	$170.74	$635.53
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$340.64	$0.00	$294.89
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2137, Factura: 429064240207055112742		$0.00	$81.50	$376.39
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2138, Factura: 429064240207054858551		$0.00	$88.40	$464.79
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2145, Factura: 42958024022017493		$0.00	$157.00	$621.79
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2147, Factura: TICKET (GP P.C. 622		$0.00	$74.50	$696.29
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 622/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$231.50	$0.00	$464.79
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 623/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$85.49	$0.00	$379.30
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2149, Factura: 4295802402202015372		$0.00	$85.49	$464.79
C01018	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2154, Factura: 4138752402261942299		$0.00	$331.50	$796.29
C01018	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 699/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$331.50	$0.00	$464.79
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2161, Factura: 4120182402271727562		$0.00	$128.00	$592.79
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 853/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$128.00	$0.00	$464.79
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2167, Factura: 42992024022614515		$0.00	$234.50	$699.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$234.50	$0.00	$464.79
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2187, Factura: 414002240301144		$0.00	$263.50	$728.29
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$263.50	$0.00	$464.79
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 889/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 4		$33.50	$0.00	$431.29
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2205, Factura: 459224030114045967		$0.00	$33.50	$464.79
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2223, Factura: F335D75D25FC		$0.00	$80.50	$545.29
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 811/23 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$80.50	$0.00	$464.79
D00478	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2230, Factura: 419750240229140922		$0.00	$94.00	$558.79
D00478	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 880/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$94.00	$0.00	$464.79
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2233, Factura: 413557240130212715		$0.00	$202.00	$666.79
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2235, Factura: 419841240130214129		$0.00	$129.00	$795.79
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 257/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$331.00	$0.00	$464.79
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2237, Factura: 43588024020916094		$0.00	$199.40	$664.19
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$199.40	$0.00	$464.79
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2243, Factura: 414848240		$0.00	$82.50	$547.29
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 582/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$82.50	$0.00	$464.79
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2248, Factura: 436535240		$0.00	$87.00	$551.79
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2247, Factura: 419787240		$0.00	$30.00	$581.79
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 765/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$117.00	$0.00	$464.79
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$122.00	$0.00	$342.79
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2260, Factura: 43653524030419541		$0.00	$122.00	$464.79
D00487	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2270, Factura: 43273424022616		$0.00	$110.50	$575.29
D00487	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 700/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$110.50	$0.00	$464.79
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2272, Factura: 7295842402261818103		$0.00	$146.00	$610.79
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2273, Factura: 4120692402261829233		$0.00	$146.50	$757.29
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 49		$292.50	$0.00	$464.79
D00489	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2281, Factura: 439277240226121716118 ((		$0.00	$295.50	$760.29
D00489	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 798/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 494 G		$295.50	$0.00	$464.79
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2282, Factura: 4135572403011440518		$0.00	$57.00	$521.79
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2283, Factura: 4295802403011448497		$0.00	$187.00	$708.79
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2285, Factura: 4135572403011529114		$0.00	$67.00	$775.79
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 916/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 49		$311.00	$0.00	$464.79
D00491	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 2288, Factura: 41578824021621340		$0.00	$194.90	$659.69
D00491	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 655/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$194.90	$0.00	$464.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2315, Factura: 4365352403051546204		$0.00	$93.50	$558.29
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 5(		$93.50	$0.00	$464.79
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2321, Factura: 418377240304161030		$0.00	$246.00	$710.79
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2324, Factura: 414002240304144848		$0.00	$278.00	$988.79
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$524.00	$0.00	$464.79
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2343, Factura: 438612240311024503		$0.00	$100.50	$565.29
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$100.50	$0.00	$464.79
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2359, Factura: 457724030121		$0.00	$130.00	$594.79
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 886/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$130.00	$0.00	$464.79
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523		$115.50	$0.00	$349.29
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2378, Factura: 41093240227193450441		$0.00	$115.50	$464.79
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2388, Factura: 4577240307141459639 (GP		$0.00	$374.00	$838.79
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2389, Factura: 429584240307123902928 ((		$0.00	$157.00	$995.79
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$531.00	$0.00	$464.79
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2399, Factura: 41086240304170633		$0.00	$156.50	$621.29
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2400, Factura: 441853240304170815		$0.00	$107.35	$728.64
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 899/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$263.85	$0.00	-$731.26
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$88.00	$0.00	-$819.26
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2412, Factura: 4427702403111416		$0.00	$45.00	-$774.26
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2413, Factura: 4255932403111418		$0.00	$43.00	-$731.26
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2421, Factura: 4299152403041659		$0.00	$50.00	-$681.26
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$249.40	$0.00	-$930.66
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2419, Factura: 4427702403041508		$0.00	$157.40	-$773.26
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2420, Factura: 4290672403041505		$0.00	$42.00	-$731.26
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2434, Factura: 4427702402261601		$0.00	$46.00	-$685.26
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2435, Factura: 4427702402261556		$0.00	$78.00	-$607.26
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$535.00	$0.00	-$1,142.26
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2436, Factura: 4427702402261610		$0.00	$100.00	-$1,042.26
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2437, Factura: 4305202402261555		$0.00	$123.00	-$919.26
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2432, Factura: 4295842402261608		$0.00	$96.00	-$823.26
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2433, Factura: 4427702402261559		$0.00	$92.00	-$731.26
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2454, Factura: 429920240311144		$0.00	$118.00	-$613.26
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 709/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$118.00	$0.00	-$731.26
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2462, Factura: 415405240304183810477 (GP		$0.00	$144.00	-$587.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2463, Factura: 4126822403041836511638 (Gl	$0.00	$18.50	-$568.76
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2464, Factura: 429064240304183452620 (GP	$0.00	$29.00	-$539.76
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2465, Factura: 41364324030418351239 (GP F	$0.00	$31.00	-$508.76
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gast	$222.50	$0.00	-$731.26
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2473, Factura: 417402240311194	$0.00	$255.00	-$476.26
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas	$255.00	$0.00	-$731.26
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gast	$430.00	$0.00	-$1,161.26
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2482, Factura: 441972240311161902167 (GP	$0.00	$130.00	-$1,031.26
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2483, Factura: 438173240311161715070 (GP	$0.00	$30.50	-$1,000.76
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2484, Factura: 43817324031161242593 (GP	$0.00	$30.50	-$970.26
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2485, Factura: 429920240311161549042 (GP	$0.00	$92.00	-$878.26
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2486, Factura: 429880240311161428871 (GP	$0.00	$147.00	-$731.26
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2498, Factura: 41631024031115385(	$0.00	$79.50	-$651.76
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2494, Factura: 456824031115365030	$0.00	$111.50	-$540.26
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2499, Factura: 414423240311154025	$0.00	$85.00	-$455.26
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:	$276.00	$0.00	-$731.26
D00528	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2504, Factura: 4577240308145653722 (GP F	$0.00	$146.50	-$584.76
D00528	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 1022/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 543 Ga	$146.50	$0.00	-$731.26
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2581, Factura: 416310240311153858203 (G	$0.00	$88.50	-$642.76
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga	$88.50	$0.00	-$731.26
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2588, Factura: 429881240304032244	$0.00	$149.00	-$582.26
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2589, Factura: 4299152403041541197	$0.00	$134.00	-$448.26
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5	$283.00	$0.00	-$731.26
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2599, Factura: 49515240307140333959 (GP	$0.00	$59.50	-$671.76
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2600, Factura: 417378240307141019285 (Gl	$0.00	$108.50	-$563.26
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 981/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gas	$168.00	$0.00	-$731.26
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2604, Factura: 4327372403042106	$0.00	$195.50	-$535.76
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2605, Factura: 4327372403042059	$0.00	$138.50	-$397.26
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2606, Factura: 4262492403042058	$0.00	$110.00	-$287.26
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 843/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast	$444.00	$0.00	-$731.26
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2609, Factura: 43817324031114	$0.00	$143.90	-$587.36
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga	$143.90	$0.00	-$731.26
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2618, Factura: 4577240311164	$0.00	$58.50	-$672.76
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (	$58.50	$0.00	-$731.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00555	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2625, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$144.90	-$586.36
D00555	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 956/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$144.90	$0.00	-$731.26
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2640, Factura: 429920240311160		$0.00	$102.00	-$629.26
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 960/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$102.00	$0.00	-$731.26
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2678, Factura: 429916240305141928728 (GP P.(		$0.00	$168.50	-$562.76
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$168.50	$0.00	-$731.26
D00571	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2686, Factura: 4577240307142029203 (GP		$0.00	$220.00	-$511.26
D00571	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 940/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 587 G		$220.00	$0.00	-$731.26
D00572	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 982/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$99.50	$0.00	-$830.76
D00572	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2687, Factura: 41063524030616		$0.00	$99.50	-$731.26
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2689, Factura: 4197502403071442201		$0.00	$57.49	-$673.77
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2691, Factura: 4165312403071446332		$0.00	$77.50	-$596.27
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1003/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$134.99	$0.00	-$731.26
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2695, Factura: 427934240312185237797		$0.00	$105.50	-$625.76
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1040/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 590		$105.50	$0.00	-$731.26
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2699, Factura: 4255932403061746		$0.00	$58.50	-$672.76
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2700, Factura: 4106352403061747		$0.00	$56.00	-$616.76
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 987/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$114.50	$0.00	-$731.26
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2703, Factura: 4204612403071911015(		$0.00	$83.00	-$648.26
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2705, Factura: 420461240307193829		$0.00	$39.00	-$609.26
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 964/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Com		$122.00	$0.00	-$731.26
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2709, Factura: 42046124030		$0.00	$297.00	-$434.26
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2710, Factura: 42046124030		$0.00	$294.50	-$139.76
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$591.50	$0.00	-$731.26
D00581	15/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 2716, Factura: 429580240220181142394 (GP		$0.00	$95.00	-$636.26
D00581	15/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 624/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 596 Gast		$95.00	$0.00	-$731.26
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2718, Factura: 42798924031214		$0.00	$164.00	-$567.26
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2719, Factura: 43157524031214		$0.00	$111.00	-$456.26
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1011/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$275.00	$0.00	-$731.26
D00583	15/03/2024	PAUL CALZADILLAS CER		SPEI	GD PAUL CALZADILLAS CERVANTES, Folio: 2720, Factura: 432734240312142348(		$0.00	$294.00	-$437.26
D00583	15/03/2024	PAUL CALZADILLAS CER		SPEI	GP P.C. 1047/24 PAUL CALZADILLAS CERVANTES, Folio Comprobación de Gasto:		$294.00	$0.00	-$731.26
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2730, Factura: 48745240303183142417 (GP		$0.00	$117.00	-$614.26
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gas		$117.00	$0.00	-$731.26
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 838/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$198.00	$0.00	-$929.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2735, Factura: 429584240304201		$0.00	$198.00	-$731.26
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2739, Factura: 4577240304170		$0.00	$51.00	-$680.26
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$51.00	$0.00	-$731.26
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2749, Factura: 495152403077		$0.00	$54.00	-$677.26
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$181.00	$0.00	-$858.26
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2750, Factura: 427934240307		$0.00	$28.00	-$830.26
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2752, Factura: 417378240307		$0.00	$99.00	-$731.26
D00591	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2757, Factura: 45772403081		$0.00	$150.00	-$581.26
D00591	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1020/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$731.26
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 54		$198.00	$0.00	-$929.26
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2521, Factura: 429584240319195521201		$0.00	$173.00	-$756.26
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2522, Factura: 434251240319201234126		$0.00	$25.00	$516.42
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$323.50	$0.00	$192.92
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2526, Factura: 442770240319194908301		$0.00	$58.50	$251.42
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2528, Factura: 442770240319194632234		$0.00	$176.00	$427.42
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2529, Factura: 29915240319195338112 (		$0.00	$89.00	$516.42
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2540, Factura: 417381240316144114949 (GF		$0.00	$160.00	$676.42
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2541, Factura: 425593240316142537909 (GF		$0.00	$140.00	$816.42
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1145/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 549 Ga		$300.00	$0.00	$516.42
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$315.00	$0.00	$201.42
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2549, Factura: 457724031914475		$0.00	$131.00	$332.42
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2550, Factura: 429584240319145		$0.00	$92.00	$424.42
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2552, Factura: 429584240319144		$0.00	$92.00	$516.42
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1010/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$58.00	$0.00	$458.42
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2578, Factura: 429915240319150		$0.00	$58.00	$516.42
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2763, Factura: 43273724032115014		$0.00	$60.00	$576.42
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1167/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$60.00	$0.00	$516.42
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2768, Factura: 429583240319143834383 (G		$0.00	$77.00	$593.42
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2769, Factura: 416310240319144145940 (G		$0.00	$48.50	$641.92
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 (		$254.00	$0.00	$387.92
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2767, Factura: 416531240319144555915 (G		$0.00	$128.50	$516.42
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2806, Factura: 415405240319212203839		$0.00	$123.50	$639.92
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 614		$123.50	$0.00	$516.42
D00600	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2813, Factura: 4577240314125522145 (GP		$0.00	$219.80	$736.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00600	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1089/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 615 (		$219.80	$0.00	$516.42
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2814, Factura: 4361792403141451037		$0.00	$66.00	$582.42
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: (		$66.00	$0.00	$516.42
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2818, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$29.50	$545.92
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2822, Factura: 41837724032		$0.00	$428.01	$973.93
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1190/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$457.51	$0.00	$516.42
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2826, Factura: 4183772403221606243(		$0.00	$245.49	$761.91
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2823, Factura: TICKET (GP P.C. 1194/		$0.00	$82.50	$844.41
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2824, Factura: 41833772403221749218		$0.00	$161.00	$1,005.41
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: (		$488.99	$0.00	$516.42
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2832, Factura: 4353422403151		$0.00	$67.50	$583.92
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1128/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$67.50	$0.00	$516.42
D00605	26/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 2837, Factura: 43534224031		$0.00	$73.50	$589.92
D00605	26/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1139 24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$73.50	$0.00	$516.42
D00610	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2851, Factura: 4136432402292153		$0.00	$93.00	$609.42
D00610	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 819/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$93.00	$0.00	$516.42
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1050/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$97.00	$0.00	$419.42
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2857, Factura: 41768224031320121		$0.00	$62.50	$481.92
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2858, Factura: 4183772403132014		$0.00	$34.50	$516.42
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2862, Factura: 457724031118504		$0.00	$139.90	$656.32
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$139.90	$0.00	$516.42
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2868, Factura: 456824031918391329		$0.00	$53.01	$569.43
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1060/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$53.01	$0.00	$516.42
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2870, Factura: 456824031918404175		$0.00	$102.50	$618.92
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$102.50	$0.00	$516.42
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2886, Factura: 4577240320174949918		$0.00	$42.00	$558.42
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: (		$42.00	$0.00	$516.42
D00623	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2895, Factura: 429446240319203547		$0.00	$192.00	$708.42
D00623	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1098/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$192.00	$0.00	$516.42
D00624	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2897, Factura: 425593240319125802742 ((		$0.00	$150.00	$666.42
D00624	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1152/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 639 (		$150.00	$0.00	$516.42
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2899, Factura: 427934240322143536		$0.00	$140.99	$657.41
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1196/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$140.99	$0.00	$516.42
D00627	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2904, Factura: 4165312403192049026		$0.00	$156.00	$672.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00627	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1130/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$156.00	$0.00	$516.42
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2908, Factura: 429446240321134443761 (GI		$0.00	$47.50	$563.92
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 1136/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 644 Ga		$47.50	$0.00	$516.42
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2914, Factura: 4380322403211657		$0.00	$171.50	$687.92
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2913, Factura: 4380322403211646		$0.00	$144.50	$832.42
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2912, Factura: 4380322403211637		$0.00	$171.50	$1,003.92
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2915, Factura: 4110024032117003		$0.00	$122.70	$1,126.62
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GP P.C. 1052/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$610.20	$0.00	$516.42
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2920, Factura: TICKET (GP P.C. 1118/24		$0.00	$88.50	$604.92
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2921, Factura: TICKET (GP P.C. 1118/24		$0.00	$82.00	$686.92
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646		$170.50	$0.00	$516.42
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 766/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$254.00	$0.00	$262.42
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2926, Factura: 417682240314		$0.00	$254.00	$516.42
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2935, Factura: 42944624032614561		$0.00	$52.50	$568.92
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1160/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$52.50	$0.00	$516.42
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2945, Factura: 413643240319145820235 (GP		$0.00	$91.00	$607.42
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2946, Factura: 417644240319150012699 (GP		$0.00	$34.00	$641.42
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2947, Factura: 415405240319150142725 (GP		$0.00	$103.50	$744.92
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2948, Factura: 416692240319150316443 (GP		$0.00	$57.00	$801.92
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga		$285.50	$0.00	$516.42
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2960, Factura: 415405240325141935799		$0.00	$206.50	$722.92
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2961, Factura: 437288240325142212410		$0.00	$163.01	$885.93
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 654		$369.51	$0.00	$516.42
D00640	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2967, Factura: 4618240322140		$0.00	$122.00	$638.42
D00640	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1219/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$122.00	$0.00	$516.42
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2973, Factura: 429916240319153252807 (GP P.C		$0.00	$35.50	$551.92
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$35.50	$0.00	$516.42
D00642	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2976, Factura: 4161792403261441191		$0.00	$249.00	$765.42
D00642	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2977, Factura: 4279892403261446456		$0.00	$42.00	$807.42
D00642	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1250/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$291.00	$0.00	$516.42
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2980, Factura: 417682240319150		$0.00	$123.00	$639.42
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2978, Factura: 41744924031915		$0.00	$172.00	$811.42
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$295.00	$0.00	$516.42
D00644	26/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 2988, Factura: 42559324032		$0.00	$39.00	$555.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00644	26/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 1140/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación d	$39.00	$0.00	$516.42
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 1164/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de	$66.50	$0.00	$449.92
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2989, Factura: 4294462403221	$0.00	$66.50	$516.42
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2999, Factura: 48745240323185637896 (GP	$0.00	$168.90	$685.32
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga	$168.90	$0.00	$516.42
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3004, Factura: 4577240318040939218	$0.00	$124.00	$640.42
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3006, Factura: 4295842403180412137	$0.00	$182.00	-$138.87
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$306.00	$0.00	-$444.87
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3013, Factura: 415405240325144803248 (GP	$0.00	$173.50	-$271.37
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3014, Factura: 410039240325152156722 (GP	$0.00	$77.50	-$193.87
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3015, Factura: 413643240325144935351 (GP	$0.00	$64.99	-$128.88
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3016, Factura: 416692240325145139745 (GP	$0.00	$29.00	-$99.88
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3017, Factura: 413643240325145750518 (GP	$0.00	$36.51	-$63.37
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 665 Ga	$381.50	$0.00	-$444.87
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3031, Factura: 442770240	$0.00	$114.50	-$330.37
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3032, Factura: 442770240	$0.00	$31.00	-$299.37
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3036, Factura: 442770240	$0.00	$41.00	-$258.37
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3037, Factura: 442770240	$0.00	$78.00	-$180.37
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación	$264.50	$0.00	-$444.87
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3044, Factura: 438173240325200	$0.00	$50.50	-$394.37
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1188/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$127.00	$0.00	-$521.37
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3041, Factura: 441853240325200	$0.00	$76.50	-$444.87
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$312.51	$0.00	-$757.38
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3064, Factura: 4577240325035858059	$0.00	$140.50	-$616.88
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3065, Factura: 4299152403250403052	$0.00	$109.01	-$507.87
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3066, Factura: 4427702403250400481	$0.00	$63.00	-$444.87
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3095, Factura: 46402403192	$0.00	$125.50	-$319.37
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c	$125.50	$0.00	-$444.87
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3100, Factura: 45772403211	$0.00	$107.50	-$337.37
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación c	$107.50	$0.00	-$444.87
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3106, Factura: 45772403191928	$0.00	$210.00	-$234.87
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3107, Factura: 32978240319193	$0.00	$90.50	-$144.37
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga	$300.50	$0.00	-$444.87
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3119, Factura: 45772401292024318	$0.00	$339.50	-$105.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$339.50	$0.00	-$444.87
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$176.50	$0.00	-$621.37
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3127, Factura: 4149212403121		$0.00	$74.00	-$547.37
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3131, Factura: 4138752403121		$0.00	$46.50	-$500.87
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3132, Factura: 4148502403121		$0.00	$56.00	-$444.87
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 2760, Factura: 42645424031320024		$0.00	$18.00	-$426.87
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1049/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$18.00	$0.00	-$444.87
C01400	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3221, Factura: 4120182403191931291		$0.00	$326.00	-$118.87
C01400	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1096/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$326.00	$0.00	-$444.87
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3228, Factura: 417378240325155330688 (G		$0.00	$114.50	-$330.37
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 C		$114.50	$0.00	-$444.87
D00698	09/04/2024	ROCIO LILIANA DOMING		SPEI	GD ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA, Folio: 3243, Factura: 456824032519334		$0.00	$61.00	-$383.87
D00698	09/04/2024	ROCIO LILIANA DOMING		SPEI	GP P.C. 1233/24 ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA, Folio Comprobación de Ga		$61.00	$0.00	-$444.87
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3245, Factura: 438173240401135		$0.00	$117.91	-$326.96
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3246, Factura: 457724040113501		$0.00	$148.00	-$178.96
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3247, Factura: 438173240401143		$0.00	$126.51	-$52.45
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$392.42	$0.00	-$444.87
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$131.00	$0.00	-$575.87
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3260, Factura: 4165312403221646490		$0.00	$45.00	-$530.87
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3262, Factura: 4374352403221653379		$0.00	$86.00	-$444.87
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$146.00	$0.00	-$590.87
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3282, Factura: 434250240402143420940		$0.00	$99.00	-$491.87
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3283, Factura: 43425124040214273190		$0.00	$47.00	-$444.87
D00712	09/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 3295, Factura: 4568240325212759677		$0.00	$54.00	-$390.87
D00712	09/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 1232/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto:		$54.00	$0.00	-$444.87
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3304, Factura: 417644240401152950081 (GP		$0.00	$34.00	-$410.87
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3305, Factura: 441972240401143104162 (GP		$0.00	$145.49	-$265.38
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3306, Factura: 413643240401143209460 (GP		$0.00	$106.99	-$158.39
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 726 Ga		$286.48	$0.00	-$444.87
D00719	09/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3320, Factura: 432734240327144141030		$0.00	$26.00	-$418.87
D00719	09/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1275/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 73(		$26.00	$0.00	-$444.87
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3322, Factura: 42988024031417		$0.00	$74.00	-$370.87
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1106/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$74.00	$0.00	-$444.87
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3326, Factura: 4577240401165556263 (GP F		$0.00	$35.00	-$409.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1268/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 733 Ga		$35.00	$0.00	-$444.87
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3340, Factura: 44009624031517		$0.00	$147.50	-$297.37
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$147.50	$0.00	-$444.87
D00730	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1264/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$594.87
D00730	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3346, Factura: 414002240325		$0.00	$150.00	-$444.87
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1087/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$74.00	$0.00	-$518.87
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3362, Factura: 46182403141611036		$0.00	$74.00	-$444.87
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3417, Factura: 4120182403261523086		$0.00	$52.00	-$392.87
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1243/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$52.00	$0.00	-$444.87
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1240/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$183.50	$0.00	-$628.37
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3420, Factura: 459224032718412180		$0.00	$183.50	-$444.87
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3427, Factura: 41011624032718493		$0.00	$156.00	-$288.87
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1142/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$156.00	$0.00	-$444.87
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3448, Factura: 4577240404160644		$0.00	$123.00	-$321.87
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3449, Factura: 4342512404041603		$0.00	$158.00	-$163.87
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1231/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$281.00	$0.00	-$444.87
D00756	16/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 3464, Factura: 4577240408184725		$0.00	$146.50	-$298.37
D00756	16/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1388/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$146.50	$0.00	-$444.87
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3465, Factura: 419841240402172301035		$0.00	$68.01	-$376.86
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 77		$68.01	$0.00	-$444.87
D00758	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3470, Factura: 42988324040		$0.00	$145.00	-$299.87
D00758	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1355/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$145.00	$0.00	-$444.87
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3478, Factura: 415405240405192459322 (GP		$0.00	$127.00	-$317.87
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3480, Factura: 429880240405192805651 (GP		$0.00	$61.50	-$256.37
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 773 Ga		$241.50	$0.00	-$497.87
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3476, Factura: 434251240405192138662 (GP		$0.00	$53.00	-$444.87
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3494, Factura: 415407240408152910		$0.00	$114.00	-$330.87
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3499, Factura: 41631024040815324		$0.00	$91.00	-$239.87
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3502, Factura: 43297824040815393		$0.00	$86.50	-$153.37
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$291.50	$0.00	-$444.87
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3516, Factura: 4298812404051514396		$0.00	$77.50	-$367.37
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3518, Factura: 4135572404051516486		$0.00	$20.50	-$346.87
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1368//24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$98.00	$0.00	-$444.87
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$159.01	$0.00	-$603.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3520, Factura: 429880240408142713863		$0.00	$159.01	-$444.87
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$237.01	$0.00	$221.87
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3530, Factura: 429880240408165551830		$0.00	$160.51	$382.38
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3534, Factura: 441411240408164638420		$0.00	$76.50	$458.88
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1277/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$112.01	$0.00	$346.87
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3539, Factura: 45772404011856		$0.00	$112.01	$458.88
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3561, Factura: 429880240408144		$0.00	$151.00	$609.88
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1339/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$151.00	$0.00	$458.88
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3565, Factura: 429584240408162930576		$0.00	$47.00	$505.88
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3566, Factura: 429584240408163758132		$0.00	$82.00	$587.88
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 78		$236.00	$0.00	$351.88
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3564, Factura: 436535240408160321591		$0.00	$107.00	$458.88
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3583, Factura: 413643240406O		$0.00	$76.50	$535.38
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C.1369/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de (		$76.50	$0.00	$458.88
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3585, Factura: 457724040113390628З		$0.00	$86.50	$545.38
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$86.50	$0.00	$458.88
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$315.84	$0.00	-$615.84
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3591, Factura: 44277024040813560Э7		$0.00	$226.34	-$389.50
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3592, Factura: 4148482404081349534		$0.00	$89.50	-$300.00
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3599, Factura: 44277024033100Ч7		$0.00	$60.00	$865.00
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$60.00	$0.00	$805.00
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3603, Factura: 44277024040815З3		$0.00	$156.99	$961.99
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3604, Factura: 43052024040815З4		$0.00	$103.50	$1,065.49
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3606, Factura: 44277024040815З2		$0.00	$47.00	$1,112.49
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$307.49	$0.00	$805.00
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3610, Factura: 42224524040516420		$0.00	$151.00	$956.00
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$151.00	$0.00	$805.00
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3615, Factura: 42645424040516451		$0.00	$18.00	$823.00
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1329/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$18.00	$0.00	$805.00
D00782	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3617, Factura: 422245240408170516		$0.00	$114.00	$919.00
D00782	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1333/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$114.00	$0.00	$805.00
D00784	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3621, Factura: 413643240408		$0.00	$95.00	$900.00
D00784	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1343/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación d		$95.00	$0.00	$805.00
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3629, Factura: 4568240404224405650 (G		$0.00	$78.00	$883.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1360/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 803		$103.00	$0.00	$780.00
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3628, Factura: 414423240404223801245		$0.00	$25.00	$805.00
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3630, Factura: 43817324040114		$0.00	$48.50	$853.50
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1221/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$48.50	$0.00	$805.00
D00791	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3636, Factura: TICKET (GP P.C. 1387/24 A		$0.00	$150.00	$955.00
D00791	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 805 (		$150.00	$0.00	$805.00
D00792	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3638, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$117.00	$922.00
D00792	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1421/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$117.00	$0.00	$805.00
D00796	16/04/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 3643, Factura: 4197502403251		$0.00	$246.00	$1,051.00
D00796	16/04/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GP P.C. 1238/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$246.00	$0.00	$805.00
D00797	16/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3644, Factura: 42944624040		$0.00	$54.50	$859.50
D00797	16/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1170/24 NARDA LILITHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$54.50	$0.00	$805.00
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3649, Factura: 41837724040516		$0.00	$77.50	$882.50
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1346/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$77.50	$0.00	$805.00
D00800	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3654, Factura: 42944624040		$0.00	$156.90	$961.90
D00800	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1374/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$156.90	$0.00	$805.00
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3658, Factura: TICKET (GP P.C. 11		$0.00	$225.00	$1,030.00
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3659, Factura: 4135302404021542		$0.00	$330.00	$1,360.00
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3660, Factura: 4108624032714070		$0.00	$25.50	$1,385.50
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1191/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$580.50	$0.00	$805.00
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 1169/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$208.00	$0.00	$597.00
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3661, Factura: 41866324032		$0.00	$40.00	$637.00
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3662, Factura: TICKET (GP I		$0.00	$56.00	$693.00
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3663, Factura: TICKET (GP I		$0.00	$112.00	$805.00
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3740, Factura: 41063524041		$0.00	$38.00	$843.00
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1432/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$38.00	$0.00	$805.00
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3745, Factura: 43273724041515074		$0.00	$57.50	$862.50
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1481/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$57.50	$0.00	$805.00
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3747, Factura: 41737924041715		$0.00	$62.50	$867.50
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1520/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$62.50	$0.00	$805.00
D00816	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1570/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$133.50	$0.00	$671.50
D00816	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3751, Factura: 44141124041717		$0.00	$133.50	$805.00
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3753, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$26.50	$831.50
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 1397/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$26.50	$0.00	$805.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GP P.C. 1367/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto		$246.50	$0.00	$558.50
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3758, Factura: ticket (GP P.C. 1367/24 ABEL RAS		$0.00	$68.00	$626.50
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3759, Factura: TICKET (GP P.C. 1367/24 ABEL F		$0.00	$124.00	$750.50
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3757, Factura: ticket (GP P.C. 1367/24 ABEL RAS		$0.00	$54.50	$805.00
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$109.00	$0.00	$696.00
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3764, Factura: 4374352404111439494		$0.00	$64.00	$760.00
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3765, Factura: 4371372404111428220		$0.00	$45.00	$805.00
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3782, Factura: 4374352404122		$0.00	$245.01	$1,050.01
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1457/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$245.01	$0.00	$805.00
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3785, Factura: 429584240415194		$0.00	$137.50	$942.50
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1409/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$137.50	$0.00	$805.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3789, Factura: 434251240415		$0.00	$65.00	$870.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$65.00	$0.00	$805.00
D00829	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1498/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$150.00	$0.00	$655.00
D00829	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3806, Factura: 443188		$0.00	$150.00	$805.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3810, Factura: 412683240411032749756 (G		$0.00	$51.50	$856.50
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3812, Factura: 435338240411033615145 (G		$0.00	$123.50	$980.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 845 C		$175.00	$0.00	$805.00
D00836	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1419/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$76.50	$0.00	$728.50
D00836	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3828, Factura: 456824041516511947		$0.00	$76.50	$805.00
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1455/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$122.99	$0.00	$682.01
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3831, Factura: 429920240415142308		$0.00	$97.49	$779.50
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3832, Factura: 437287240415144915		$0.00	$25.50	$805.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$256.00	$0.00	$549.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3840, Factura: TICKET (GP P.C. 1441/24		$0.00	$93.00	$642.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3841, Factura: TICKET (GP P.C. 1441/24		$0.00	$163.00	$805.00
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3847, Factura: 41268224041916		$0.00	$78.50	$883.50
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$78.50	$0.00	$805.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3853, Factura: 48745240414113848702 (GP		$0.00	$195.00	$1,000.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$195.00	$0.00	$805.00
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3889, Factura: 45772404171		$0.00	$72.00	$877.00
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1500/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$72.00	$0.00	$805.00
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3893, Factura: 4165292404111502514		$0.00	$31.00	$836.00
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 1444/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$31.00	$0.00	$805.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3897, Factura: 4577240417143627071 (GP F		$0.00	$49.99	$854.99
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1501/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 864 Ga		$49.99	$0.00	$805.00
D00854	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3906, Factura: 4575240418125542102 (GP		$0.00	$300.00	$1,105.00
D00854	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1580/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 868 (		$300.00	$0.00	$805.00
D00857	25/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 3911, Factura: 437435240411162106018		$0.00	$132.00	$937.00
D00857	25/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 1463/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 87		$132.00	$0.00	$805.00
D00862	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1403/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$98.50	$0.00	$706.50
D00862	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3920, Factura: 427989240415045526		$0.00	$98.50	$805.00
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3921, Factura: 42645244418190150933 (GF		$0.00	$155.00	$960.00
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3924, Factura: 414002240418193034538 (G		$0.00	$273.50	$1,233.50
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GP P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 877 C		$428.50	$0.00	$805.00
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3963, Factura: 429880240422163		$0.00	$165.99	$970.99
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1557/24 HECTOR INACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$165.99	$0.00	$805.00
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3967, Factura: 439277		$0.00	$125.00	$930.00
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1418/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$125.00	$0.00	-$513.00
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3978, Factura: 414423240422173014		$0.00	$107.50	-$405.50
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1536/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$107.50	$0.00	-$513.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$85.50	$0.00	-$598.50
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3985, Factura: 43425124042215112		$0.00	$85.50	-$513.00
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$73.50	$0.00	-$586.50
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3998, Factura: 42991624041519		$0.00	$73.50	-$513.00
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4009, Factura: 4577240422212028		$0.00	$98.00	-$415.00
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4010, Factura: 4577240422210029		$0.00	$65.50	-$349.50
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GP P.C. 1579/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$163.50	$0.00	-$513.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4034, Factura: 4295842404221349074		$0.00	$113.50	-$399.50
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4036, Factura: 4372882404221347444		$0.00	$150.50	-$249.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$264.00	$0.00	-$513.00
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1291/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$191.50	$0.00	-$704.50
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4069, Factura: 429920240415173		$0.00	$191.50	-$513.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4078, Factura: 437285240422191		$0.00	$285.00	-$228.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$285.00	$0.00	-$513.00
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4093, Factura: 495152404221904		$0.00	$175.00	-$338.00
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$175.00	$0.00	-$513.00
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4100, Factura: 495112404221906		$0.00	$180.00	-$333.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4104, Factura: 416306240422190		$0.00	$436.00	$103.00
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$616.00	$0.00	-$513.00
D00890	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1540/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 904 Ga		$35.00	$0.00	-$548.00
D00890	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4110, Factura: 415405240416203919766 (GP		$0.00	$35.00	-$513.00
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$106.51	$0.00	-$619.51
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4112, Factura: 457724042213524		$0.00	$106.51	-$513.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4122, Factura: 457724042217274207		$0.00	$112.50	-$400.50
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4128, Factura: 42958424042217324(		$0.00	$88.51	-$311.99
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$201.01	$0.00	-$513.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4133, Factura: 415405240422180149930 (GP		$0.00	$120.00	-$393.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4134, Factura: 412069240422182242734 (GP		$0.00	$16.00	-$377.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4135, Factura: 429880240422181952795 (GP		$0.00	$83.00	-$294.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4136, Factura: 434452240422180329814 (GP		$0.00	$33.00	-$261.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 907 Ga		$252.00	$0.00	-$513.00
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4153, Factura: 44122724041516564		$0.00	$170.49	-$342.51
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4156, Factura: 414423240415165759		$0.00	$97.49	-$245.02
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$397.98	$0.00	-$643.00
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4146, Factura: 429920240415165323		$0.00	$89.50	-$553.50
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4148, Factura: 429064240415165510		$0.00	$40.50	-$513.00
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4179, Factura: 4267462404152207		$0.00	$88.50	-$424.50
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$88.50	$0.00	-$513.00
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4193, Factura: 4568240416171		$0.00	$65.00	-$448.00
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$65.00	$0.00	-$513.00
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4229, Factura: 425593240419012722900 (GF		$0.00	$180.02	-$332.98
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$180.02	$0.00	-$513.00
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4237, Factura: 4577240422180800		$0.00	$114.50	-$398.50
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1391/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$114.50	$0.00	-$513.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4241, Factura: 412683240422177		$0.00	$54.50	-$458.50
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4245, Factura: 435338240422177		$0.00	$75.00	-$383.50
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$129.50	$0.00	-$513.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$80.99	$0.00	-$593.99
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4256, Factura: 429920240415195		$0.00	$80.99	-$513.00
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4268, Factura: 41240624041517345		$0.00	$69.99	-$443.01
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 1468/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$69.99	$0.00	-$513.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4433, Factura: 435730	$0.00	$43.50	-$469.50
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1673/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob	$43.50	$0.00	-$513.00
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga	$78.00	$0.00	-$591.00
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4439, Factura: 417644240426154	$0.00	$78.00	-$513.00
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 4448, Factura: 41764424042620265	$0.00	$50.00	-$463.00
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1640/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$50.00	$0.00	-$513.00
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4458, Factura: 4197502404222156127	$0.00	$139.50	-$373.50
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1554/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$139.50	$0.00	-$513.00
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4462, Factura: 4197902404261	$0.00	$78.00	-$435.00
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1661/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$78.00	$0.00	-$513.00
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4513, Factura: 429584240424123541746 ((	$0.00	$185.00	-$328.00
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953 (	$185.00	$0.00	-$513.00
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4528, Factura: 4129332404221548304	$0.00	$52.00	-$461.00
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1597/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	$52.00	$0.00	-$513.00
D01014	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4533, Factura: 4165312404262051505	$0.00	$121.99	-$391.01
D01014	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1696/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9	$121.99	$0.00	-$513.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga	$303.00	$0.00	-$816.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4545, Factura: 429584240422162	$0.00	$117.00	-$699.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4551, Factura: 437288240422162	$0.00	$92.00	-$607.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4554, Factura: 442770240422152	$0.00	$94.00	-$513.00
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4562, Factura: 429881240430143	$0.00	$198.99	-$314.01
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1632/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga	$198.99	$0.00	-$513.00
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5108, Factura: 429880240506173	$0.00	$94.40	-$418.60
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$94.40	$0.00	-$513.00
D01025	16/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 4582, Factura: 41837724050	$0.00	$293.00	-$220.00
D01025	16/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1846/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d	$293.00	$0.00	-$513.00
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas	$79.50	$0.00	-$592.50
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4583, Factura: 4577240411150116	$0.00	$79.50	-$513.00
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4590, Factura: 4327372404191720	$0.00	$75.01	-$437.99
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1606/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast	$75.01	$0.00	-$513.00
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4600, Factura: 429584240429161539962	$0.00	$202.49	-$310.51
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4601, Factura: 442770240429161721142	$0.00	$194.01	-$116.50
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 974	$396.50	$0.00	-$513.00
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4607, Factura: 413643240508142338809	$0.00	$56.00	-$457.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1804/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 975		$56.00	$0.00	-$513.00
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$66.00	$0.00	-$579.00
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4609, Factura: 4951524051313575309		$0.00	$66.00	-$513.00
D01034	16/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4617, Factura: TICKET (GP P.C. 1652/24		$0.00	$147.00	-$366.00
D01034	16/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1652/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 978		$147.00	$0.00	-$513.00
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4618, Factura: 443352240502141252467 (GP P.C		$0.00	$64.51	-$448.49
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1682/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 979 Gasto		$64.51	$0.00	-$513.00
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1785/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 981 Gasto		$44.50	$0.00	-$557.50
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4624, Factura: 417402240506143331052 (GP P.C		$0.00	$44.50	-$513.00
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4631, Factura: 4108624050617522		$0.00	$98.80	$217.30
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1726/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$98.80	$0.00	$118.50
D01043	16/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4636, Factura: 4377522405031525301		$0.00	$60.00	$178.50
D01043	16/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4637, Factura: 4161792405031523500		$0.00	$230.00	$408.50
D01043	16/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1705/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9		$290.00	$0.00	$118.50
D01044	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 4638, Factura: TICKET (GP P.C. 185		$0.00	$215.00	$333.50
D01044	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 4639, Factura: 41653124051414332		$0.00	$67.00	$400.50
D01044	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 1859/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gast		$282.00	$0.00	$118.50
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4649, Factura: 410466240513201		$0.00	$103.49	$221.99
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4650, Factura: 434452240513201		$0.00	$171.00	$392.99
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$274.49	$0.00	$118.50
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4657, Factura: 425593240504145657837 (GF		$0.00	$196.49	$314.99
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$196.49	$0.00	$118.50
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4681, Factura: 4204612404252221		$0.00	$99.00	$217.50
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4682, Factura: 4255932404261554		$0.00	$54.00	$271.50
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4683, Factura: 4327872404261558		$0.00	$27.00	$298.50
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1664/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$180.00	$0.00	$118.50
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4685, Factura: 429584240513161		$0.00	$129.50	$248.00
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$129.50	$0.00	$118.50
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4706, Factura: 414002240430145836		$0.00	$214.49	$332.99
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1566/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$214.49	$0.00	$118.50
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4707, Factura: 436535240423161622054		$0.00	$126.00	$244.50
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4708, Factura: 430923240423161233419		$0.00	$156.50	$401.00
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$282.50	$0.00	$118.50
D01071	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 1618/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$82.01	$0.00	$36.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01071	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4729, Factura: 43519924042314020	$0.00	$82.01	$118.50
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 1845/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$60.00	$0.00	$58.50
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANDEZ		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4735, Factura: TICKET (GP P.C. 18	$0.00	$60.00	$118.50
D01076	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OLIVARES		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4740, Factura: 4197502405021408339(	$0.00	$108.50	$227.00
D01076	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OLIVARES		SPEI	GP P.C. 1745/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:	$108.50	$0.00	$118.50
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4743, Factura: 414002240506175759	$0.00	$88.00	$206.50
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ		SPEI	GP P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$88.00	$0.00	$118.50
D01080	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO MONTES		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4751, Factura: 4327342405081513532	$0.00	$40.00	$158.50
D01080	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO MONTES		SPEI	GP P.C. 1806/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$40.00	$0.00	$118.50
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4753, Factura: 45772405081628	$0.00	$62.01	$180.51
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 1807/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C	$62.01	$0.00	$118.50
D01084	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4759, Factura: 42224524051416	$0.00	$160.00	$278.50
D01084	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 1905/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C	$160.00	$0.00	$118.50
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4767, Factura: 41484824042619055	$0.00	$129.00	$247.50
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$129.00	$0.00	$118.50
D01088	16/05/2024	JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		SPEI	GP P.C. 1938/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$42.00	$0.00	$76.50
D01088	16/05/2024	JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4774, Factura: 4279892405142	$0.00	$42.00	$118.50
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4783, Factura: 418377240415170	$0.00	$95.50	$214.00
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 1469/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G	$95.50	$0.00	$118.50
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4788, Factura: 418377240425157	$0.00	$84.50	$203.00
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 1636/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G	$84.50	$0.00	$118.50
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4805, Factura: 429584240513211	$0.00	$240.99	$359.49
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4804, Factura: 436535240513212	$0.00	$52.00	$411.49
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga	$292.99	$0.00	$118.50
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4819, Factura: 429584240429155	$0.00	$59.99	$178.49
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS		SPEI	GP P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga	$340.98	$0.00	-$162.49
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4816, Factura: 442770240429160	$0.00	$203.00	$40.51
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4817, Factura: 442770240429155	$0.00	$77.99	$118.50
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4822, Factura: 4148482405061349422	$0.00	$93.00	$211.50
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4823, Factura: 4427702405061351369	$0.00	$99.00	$310.50
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA		SPEI	GP P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$192.00	$0.00	$118.50
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$357.01	$0.00	-$238.51
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4829, Factura: 4298802405131346586	$0.00	$97.00	-$141.51
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4831, Factura: 4427702405131407248	$0.00	$135.01	-$6.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4832, Factura: 4427702405131408368		$0.00	$125.00	$118.50
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4838, Factura: 444304240506		$0.00	$103.51	$222.01
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$103.51	$0.00	$118.50
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4846, Factura: 4427702405061348		$0.00	$49.00	$167.50
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4847, Factura: 4427702405061347		$0.00	$118.01	$285.51
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$167.01	$0.00	$118.50
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4856, Factura: 4427702405131813		$0.00	$136.00	$254.50
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$136.00	$0.00	$118.50
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4864, Factura: 413875240513		$0.00	$53.50	$172.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$53.50	$0.00	$118.50
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4871, Factura: 413643240513202136958 (GP		$0.00	$36.51	$155.01
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4872, Factura: 413557240513202321545 (GP		$0.00	$59.00	$214.01
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4873, Factura: 417644240513202502467 (GP		$0.00	$36.51	$250.52
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4874, Factura: 415405240513202644935 (GP		$0.00	$160.01	$410.53
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1048 G		$292.03	$0.00	$118.50
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4882, Factura: 416310240513191		$0.00	$155.50	$274.00
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$155.50	$0.00	$118.50
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$398.50	$0.00	-$280.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4889, Factura: 436535240506181107740 (GP		$0.00	$126.00	-$154.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4890, Factura: 415405240506180713491 (GP		$0.00	$183.00	$29.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4891, Factura: 431396240506180501758 (GP		$0.00	$39.00	$68.00
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4892, Factura: 438173240506180339103 (GP		$0.00	$50.50	$118.50
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4898, Factura: 417964240506170047		$0.00	$86.00	$204.50
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$86.00	$0.00	$118.50
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1736/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$290.00	$0.00	-$171.50
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4901, Factura: 457724050614021		$0.00	$92.00	-$79.50
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4906, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$0.00	$93.50	$14.00
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4907, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$0.00	$104.50	$118.50
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4909, Factura: 414921240506183		$0.00	$88.00	$206.50
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$88.00	$0.00	$118.50
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$315.84	$0.00	-$197.34
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4916, Factura: 414002240429145413		$0.00	$208.99	$11.65
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4917, Factura: 43534224042914570		$0.00	$106.85	$118.50
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4922, Factura: 456824042914510229		$0.00	$71.50	$190.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4924, Factura: 42798924042914530		$0.00	$50.50	$240.50
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1650/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$122.00	$0.00	$118.50
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$179.00	$0.00	-$60.50
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4925, Factura: 45682405131512582(		$0.00	$123.50	$63.00
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4926, Factura: 43297824051315142(		$0.00	$55.50	$275.41
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4933, Factura: 43006924050617040		$0.00	$80.88	$356.29
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$197.88	$0.00	$158.41
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4931, Factura: 43927724050617022		$0.00	$117.00	$275.41
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4941, Factura: 410039240429151603065 (GP		$0.00	$55.00	$330.41
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4942, Factura: 415405240429150543371 (GP		$0.00	$98.00	$428.41
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4943, Factura: 417644240429150406264 (GP		$0.00	$112.51	$540.92
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4944, Factura: 410039240429150722691 (GP		$0.00	$64.00	$604.92
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4945, Factura: 413643240429152337830 (GP		$0.00	$36.51	$641.43
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1061 G		$366.02	$0.00	$275.41
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5120, Factura: 4327872405105015		$0.00	$25.00	$300.41
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$25.00	$0.00	$275.41
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5122, Factura: 42559324042(		$0.00	$68.00	$343.41
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5126, Factura: 42046124042		$0.00	$74.99	$418.40
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$142.99	$0.00	$275.41
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4958, Factura: 410281240509141401961		$0.00	$114.00	$389.41
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4960, Factura: 410281240508143731777		$0.00	$114.00	$503.41
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 10(		$228.00	$0.00	$275.41
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4964, Factura: 429064240506130456640 ((		$0.00	$287.90	$563.31
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1762/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1067		$287.90	$0.00	$275.41
D01125	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 4966, Factura: 429064240509144749666 (GI		$0.00	$88.00	$363.41
D01125	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1771/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1068 G		$88.00	$0.00	$275.41
D01128	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4973, Factura: 4279892405082		$0.00	$60.00	$335.41
D01128	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1865/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$60.00	$0.00	$275.41
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$276.84	$0.00	-$1.43
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4983, Factura: 42988024042616		$0.00	$276.84	$275.41
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4993, Factura: 4577240507155811181 (GI		$0.00	$164.00	$439.41
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4994, Factura: 429584240507155940250 (		$0.00	$125.50	$564.91
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$289.50	$0.00	$275.41
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5006, Factura: 4577240510124434263 (GP		$0.00	$336.49	$611.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1076	$336.49	$0.00	$275.41
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5033, Factura: 4361792405101	$0.00	$79.00	$354.41
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1887/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$79.00	$0.00	$275.41
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$69.50	$0.00	$205.91
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5036, Factura: 4154052404291526065	$0.00	$69.50	$275.41
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5051, Factura: 4427702404291531	$0.00	$115.90	$391.31
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5052, Factura: 4427702404222028	$0.00	$139.00	$530.31
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga	$254.90	$0.00	$275.41
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5068, Factura: 4255932405061758	$0.00	$43.50	$318.91
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5069, Factura: 4255932405061754	$0.00	$18.50	$337.41
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1811/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Ga	$62.00	$0.00	$275.41
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5072, Factura: 4255932405101248	$0.00	$102.00	$377.41
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1816/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Ga	$102.00	$0.00	$275.41
D01156	22/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 5167, Factura: 4577240513200717289 (GP P.C	$0.00	$279.00	$554.41
D01156	22/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 1895/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 1108 Gas	$279.00	$0.00	$275.41
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5171, Factura: 435628	$0.00	$60.01	$335.42
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5172, Factura: 435626	$0.00	$48.01	$383.43
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1924/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob	$108.02	$0.00	$275.41
D01162	22/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 5178, Factura: 42798924051617	$0.00	$89.00	$364.41
D01162	22/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1946/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (	$89.00	$0.00	$275.41
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5179, Factura: 426454240517	$0.00	$217.00	$492.41
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5180, Factura: 426454240517	$0.00	$78.00	$570.41
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación d	$295.00	$0.00	$275.41
D01164	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5186, Factura: 4135572404151949291	$0.00	$194.00	$469.41
D01164	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 1473/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$194.00	$0.00	$275.41
D01165	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5187, Factura: TICKET (GP P.C. 1686	$0.00	$165.00	$440.41
D01165	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 1686/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$165.00	$0.00	$275.41
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast	$115.01	$0.00	$160.40
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5194, Factura: 41764424042315205	$0.00	$115.01	$275.41
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5204, Factura: 429584240520185442459	$0.00	$345.50	$620.91
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5205, Factura: 418662240520185234507	$0.00	$205.51	$826.42
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5206, Factura: 429880240520185048764	$0.00	$305.99	$1,132.41
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5207, Factura: 435535240520184914285	$0.00	$101.00	$1,233.41
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5208, Factura: 429584240520184744864	$0.00	$37.00	$1,270.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 11		$995.00	$0.00	$275.41
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5233, Factura: 41355724042916420		$0.00	$63.00	$338.41
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1689/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$167.80	$0.00	$170.61
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5232, Factura: 44141124042916443		$0.00	$104.80	$275.41
D01178	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5235, Factura: 42988124043016050		$0.00	$261.00	$536.41
D01178	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1727/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$261.00	$0.00	$275.41
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1439/*24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$198.00	$0.00	$77.41
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5237, Factura: 4279342404161525		$0.00	$198.00	$275.41
D01181	22/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5242, Factura: 436179240510194818466 (GP I		$0.00	$70.50	$345.91
D01181	22/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 1889/24 IVAN ALDULNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1133 G		$70.50	$0.00	$275.41
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5245, Factura: 425593240510005352828 (GF		$0.00	$169.51	$444.92
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$169.51	$0.00	$275.41
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$224.02	$0.00	$51.39
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5262, Factura: 425593240518163233807 (GF		$0.00	$224.02	$275.41
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1972/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$86.50	$0.00	$188.91
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5271, Factura: 4197502405202		$0.00	$86.50	$275.41
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2016/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$260.00	$0.00	$15.41
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5274, Factura: 4951224052118		$0.00	$144.00	$159.41
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5275, Factura: 4568240521184		$0.00	$116.00	$275.41
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$35.99	$0.00	$239.42
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5289, Factura: 4577240520153909		$0.00	$35.99	$275.41
D01194	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5306, Factura: 41975024051		$0.00	$46.00	$321.41
D01194	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1944/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$46.00	$0.00	$275.41
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$118.50	$0.00	$156.91
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5313, Factura: 456824052017293147		$0.00	$118.50	$275.41
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5323, Factura: 437288240520173335		$0.00	$127.49	$402.90
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1955/*24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gast		$127.49	$0.00	$275.41
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5330, Factura: 419750240503193827561		$0.00	$44.00	$319.41
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$44.00	$0.00	$275.41
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5335, Factura: 419750240503203430070		$0.00	$52.00	$327.41
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5336, Factura: 435880240503193501665		$0.00	$32.00	$359.41
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1743/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEFDA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$84.00	$0.00	$275.41
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5339, Factura: 42992024051520025		$0.00	$52.00	$327.41
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$52.00	$0.00	-$320.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01204	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5346, Factura: 4176822405141		$0.00	$186.00	-$134.87
D01204	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 1899/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$186.00	$0.00	-$320.87
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5358, Factura: 4577240513143815754 (GP P.C.		$0.00	$72.50	-$248.37
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast		$72.50	$0.00	-$320.87
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5363, Factura: 4174022405201937036		$0.00	$27.00	-$293.87
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1906/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$27.00	$0.00	-$320.87
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5369, Factura: 4427702405202119039		$0.00	$43.00	-$277.87
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GP P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$80.00	$0.00	-$357.87
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5368, Factura: 4577240520211705557		$0.00	$37.00	-$320.87
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 5384, Factura: 419750240515202047		$0.00	$157.00	-$163.87
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1923/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$157.00	$0.00	-$320.87
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5386, Factura: 429880240520164301410		$0.00	$148.00	-$172.87
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$148.00	$0.00	-$320.87
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5393, Factura: 417402240515141431957 (GP P.(		$0.00	$30.00	-$290.87
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1931/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1167 Gast		$30.00	$0.00	-$320.87
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5400, Factura: 4165292405202134228		$0.00	$53.00	-$267.87
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5402, Factura: 4327342405211430019		$0.00	$37.00	-$230.87
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1980/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$90.00	$0.00	-$320.87
D01221	22/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 5413, Factura: 437435240509151337496		$0.00	$66.00	-$254.87
D01221	22/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 1880/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 11		$66.00	$0.00	-$320.87
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5425, Factura: 437288240520205		$0.00	$118.99	-$201.88
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1922/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$118.99	$0.00	-$320.87
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5442, Factura: 4571240515213136234 ((		$0.00	$80.01	-$240.86
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5443, Factura: 414002240515220254678		$0.00	$98.00	-$142.86
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 118		$178.01	$0.00	-$320.87
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 118		$225.59	$0.00	-$546.46
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5469, Factura: 419841240416165559075		$0.00	$225.59	-$320.87
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5483, Factura: 4166002405161547		$0.00	$114.00	-$206.87
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$114.00	$0.00	-$320.87
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$41.01	$0.00	-$361.88
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5546, Factura: 414002240		$0.00	$41.01	-$320.87
D01237	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5551, Factura: 4140022405231513348		$0.00	$17.50	-$303.37
D01237	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2091/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$17.50	$0.00	-$320.87
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5552, Factura: 429880240524142259910 (GP P.(		$0.00	$57.00	-$263.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1200 Gast		$57.00	$0.00	-$320.87
D01243	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1963/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$67.50	$0.00	-$388.37
D01243	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 5573, Factura: 419750240522171455		$0.00	$67.50	-$320.87
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5583, Factura: TICKET (GP P.C. 19		$0.00	$174.00	-$146.87
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$174.00	$0.00	-$320.87
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5596, Factura: 434251240524200038925		$0.00	$68.00	-$252.87
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5597, Factura: 435342240524200310723		$0.00	$127.51	-$125.36
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$195.51	$0.00	-$320.87
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5611, Factura: 41240624052218		$0.00	$116.01	-$204.86
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5612, Factura: 42645424052218		$0.00	$55.00	-$149.86
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5613, Factura: 41293324052218		$0.00	$76.50	-$73.36
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2080/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$247.51	$0.00	-$320.87
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5621, Factura: 416531240524183059022 (GI		$0.00	$69.00	-$251.87
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 2023/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1215 G		$69.00	$0.00	-$320.87
D01254	29/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2097/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$21.50	$0.00	-$342.37
D01254	29/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5625, Factura: 4577240524142532402		$0.00	$21.50	-$320.87
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5631, Factura: 41950024052221103		$0.00	$228.00	-$92.87
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$228.00	$0.00	-$320.87
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 C		$184.00	$0.00	-$504.87
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5638, Factura: 425593240525125710024 (GF		$0.00	$184.00	-$320.87
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5646, Factura: 4427702405201636068		$0.00	$95.00	-$225.87
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5647, Factura: 4148482405201611470		$0.00	$117.99	-$107.88
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5648, Factura: 4427702405201617372		$0.00	$149.00	$41.12
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5649, Factura: 4342512405201629314		$0.00	$45.00	$86.12
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$530.00	$0.00	-$443.88
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5645, Factura: 4427702405201633483		$0.00	$123.01	-$320.87
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5675, Factura: 417381240527151		$0.00	$92.00	-$228.87
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5678, Factura: 442770240527151		$0.00	$201.00	-$27.87
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.2084/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$293.00	$0.00	-$320.87
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5688, Factura: 4176442405211536		$0.00	$138.00	-$182.87
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$138.00	$0.00	-$320.87
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$96.01	$0.00	-$416.88
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5693, Factura: 417378240523		$0.00	$96.01	-$320.87
D01268	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5701, Factura: 417963240523		$0.00	$32.00	-$288.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01268	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2071/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$32.00	$0.00	-$320.87
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$317.99	$0.00	-$638.86
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5703, Factura: 4295842405271516		$0.00	$114.00	-$524.86
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5704, Factura: 4173812405271517		$0.00	$110.99	-$413.87
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5705, Factura: 4427702405271519		$0.00	$93.00	-$320.87
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5725, Factura: 414848240527191229713 (GP		$0.00	$68.00	-$252.87
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5726, Factura: 434250240527190748343 (GP		$0.00	$22.50	-$230.37
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5727, Factura: 415405240527190455351 (GP		$0.00	$179.00	-$51.37
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5728, Factura: 434452240527190335746 (GP		$0.00	$16.00	-$35.37
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1236 G		$285.50	$0.00	-$320.87
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5736, Factura: 429880240520174930975 (GP		$0.00	$84.99	-$235.88
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5737, Factura: 413643240520180133874 (GP		$0.00	$69.50	-$166.38
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5738, Factura: 413643240520180031654 (GP		$0.00	$133.50	-$32.88
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5739, Factura: 415405240520175035629 (GP		$0.00	$122.00	$89.12
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$409.99	$0.00	-$320.87
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5749, Factura: 417378240527172		$0.00	$143.01	-$177.86
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5750, Factura: 434940240527172		$0.00	$99.50	-$78.36
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$242.51	$0.00	-$320.87
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5758, Factura: 436255240527132		$0.00	$95.50	-$225.37
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$202.00	$0.00	-$427.37
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5757, Factura: 421099240527131		$0.00	$106.50	-$320.87
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$117.40	$0.00	-$438.27
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5763, Factura: 434940240527162610		$0.00	$117.40	-$320.87
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5719, Factura: 459224030117203479		$0.00	$85.00	-$235.87
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 877/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$85.00	$0.00	-$320.87
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5769, Factura: 41653124043020591		$0.00	$207.50	-$113.37
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5770, Factura: TICKET (GP P.C. 148		$0.00	$133.50	$20.13
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1485/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$341.00	$0.00	-$320.87
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5772, Factura: 41653124050819174		$0.00	$109.00	$567.88
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1677/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$109.00	$0.00	$458.88
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5774, Factura: 41617924042619165		$0.00	$107.00	$565.88
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5775, Factura: 4135572404301952		$0.00	$80.00	$645.88
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1700/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$187.00	$0.00	$458.88
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5783, Factura: 4255932405221850		$0.00	$42.00	$500.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5785, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$0.00	$101.00	$601.88
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2077/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$143.00	$0.00	$458.88
D01288	30/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 5788, Factura: 41545240528		$0.00	$77.50	$536.38
D01288	30/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 2068/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$77.50	$0.00	$458.88
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5794, Factura: 429584240527151		$0.00	$137.00	$595.88
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2019/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$137.00	$0.00	$458.88
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5807, Factura: 414002240524220322168		$0.00	$88.00	$546.88
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$88.00	$0.00	$458.88
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5823, Factura: 43273724052321341		$0.00	$96.00	$554.88
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$96.00	$0.00	$458.88
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5832, Factura: 42992024052116		$0.00	$128.00	$586.88
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$128.00	$0.00	$458.88
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5837, Factura: 4222452405232029187		$0.00	$40.00	$498.88
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2099/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$40.00	$0.00	$458.88
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5841, Factura: 4222452405241422404		$0.00	$25.00	$483.88
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2108/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$25.00	$0.00	$458.88
D01303	30/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5843, Factura: 417452240522184838854 (GP I		$0.00	$35.00	$493.88
D01303	30/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2066/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1265 Ga		$35.00	$0.00	$458.88
D01304	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5845, Factura: 4255932405301423		$0.00	$97.00	$555.88
D01304	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2219/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$97.00	$0.00	$458.88
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5851, Factura: 413557240528155402538 (		$0.00	$142.50	$601.38
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 126		$142.50	$0.00	$458.88
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 5855, Factura: 4154052405232		$0.00	$26.99	$485.87
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2098/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$26.99	$0.00	$458.88
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5865, Factura: 425593240530		$0.00	$18.50	$477.38
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2216/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$18.50	$0.00	$458.88
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5879, Factura: 49789240527192914833 (GF		$0.00	$175.49	$634.37
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5881, Factura: 429583240527193030455 (G		$0.00	$90.00	$724.37
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5884, Factura: 434940240527193502135 (G		$0.00	$46.00	$770.37
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$311.49	$0.00	$458.88
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5893, Factura: 4361792405232225		$0.00	$101.00	$559.88
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$101.00	$0.00	$458.88
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5897, Factura: 4265722405281		$0.00	$84.00	$542.88
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5898, Factura: 4265722405281		$0.00	$76.99	$619.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$160.99	$0.00	$458.88
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2115/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$60.00	$0.00	$398.88
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5902, Factura: 41355724052411		$0.00	$60.00	$458.88
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1992/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$94.99	$0.00	$363.89
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5906, Factura: 4120182405151741353		$0.00	$94.99	$458.88
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1985/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1280 Ga		$45.50	$0.00	$413.38
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5909, Factura: 412933240520223602366 (GP		$0.00	$45.50	$458.88
D01323	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5943, Factura: 441411240528220412		$0.00	$199.00	$657.88
D01323	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2117/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$199.00	$0.00	$458.88
D01324	31/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5944, Factura: 41984124022019470		$0.00	$124.00	$582.88
D01324	31/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 529/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$124.00	$0.00	$458.88
D01327	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5948, Factura: 418377240527		$0.00	$101.00	$559.88
D01327	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C.2175/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de C		$101.00	$0.00	$458.88
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5950, Factura: 49512240528165555199 ((		$0.00	$127.00	$585.88
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2157/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 129		$127.00	$0.00	$458.88
D01329	31/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5954, Factura: 4577240531135736019 (GP		$0.00	$148.99	$607.87
D01329	31/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2263/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1294		$148.99	$0.00	$458.88
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5955, Factura: 43139624051621064		$0.00	$165.51	$624.39
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1997/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$165.51	$0.00	$458.88
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5967, Factura: 4197502405292		$0.00	$99.99	$558.87
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2135/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$99.99	$0.00	$458.88
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5970, Factura: 442770240531134244		$0.00	$25.00	$483.88
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$25.00	$0.00	$458.88
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5981, Factura: 4427702405311549		$0.00	$134.00	$592.88
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$134.00	$0.00	$458.88
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5994, Factura: 429880240531182		$0.00	$142.00	$600.88
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$142.00	$0.00	$458.88
D01343	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 6000, Factura: 4265722405282150311		$0.00	$241.50	$700.38
D01343	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2161/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$241.50	$0.00	$458.88
D01349	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1879/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$57.00	$0.00	$401.88
D01349	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6015, Factura: 4374352405161939		$0.00	$57.00	$458.88
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6021, Factura: 438173240531160055360 (GP		$0.00	$83.99	$542.87
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6022, Factura: 429582240531160224852 (GP		$0.00	$93.00	$635.87
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6023, Factura: 416531240531160459866 (GP		$0.00	$186.00	$821.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Ga		$362.99	$0.00	$458.88
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6029, Factura: 430923240603134		$0.00	$91.00	$549.88
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6031, Factura: 429584240603134		$0.00	$89.00	$638.88
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$180.00	$0.00	$458.88
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$249.01	$0.00	$209.87
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6036, Factura: 43006924052716130		$0.00	$66.01	$275.88
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6038, Factura: 41046624052716152		$0.00	$183.00	$458.88
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6042, Factura: 456824052719375		$0.00	$361.00	$819.88
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$361.00	$0.00	$458.88
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6049, Factura: 41400224053118544		$0.00	$148.99	$607.87
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6050, Factura: 435338240531185606		$0.00	$49.70	$657.57
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6052, Factura: 41950024053118572		$0.00	$133.00	$790.57
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$331.69	$0.00	$458.88
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 6059, Factura: 4120182404301551588		$0.00	$272.00	$730.88
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 1676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$272.00	$0.00	$458.88
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6068, Factura: 413643240521175831724		$0.00	$141.00	$599.88
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$141.00	$0.00	$458.88
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6104, Factura: 4577240530195404293		$0.00	$37.00	$495.88
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2221/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$37.00	$0.00	$458.88
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6107, Factura: 797892		$0.00	$25.00	$483.88
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2064/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$25.00	$0.00	$458.88
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6116, Factura: 417402240530152750416 (GP P.C		$0.00	$50.00	$508.88
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2230/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1343 Gast		$50.00	$0.00	$458.88
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6121, Factura: 43817324053118		$0.00	$119.50	-$190.01
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$119.50	$0.00	-$309.51
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6127, Factura: 425593240606122601044 ((		$0.00	$96.00	-$213.51
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6128, Factura: 429915240606141618076 ((		$0.00	$68.50	-$145.01
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6129, Factura: 429915240606142013805 ((		$0.00	$40.50	-$104.51
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 134		$205.00	$0.00	-$309.51
D01397	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6132, Factura: 4577240610151735440		$0.00	$69.50	-$240.01
D01397	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6133, Factura: 4618240610151956678		$0.00	$78.49	-$161.52
D01397	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2347/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$147.99	$0.00	-$309.51
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6142, Factura: 44185324053116317		$0.00	$100.00	-$209.51
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$100.00	$0.00	-$309.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2275/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$43.49	$0.00	-$353.00
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6149, Factura: 4264542406041924		$0.00	$43.49	-$309.51
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2225/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1357 Gas		$65.50	$0.00	-$375.01
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6166, Factura: 412068240530174411192 (GP P.		$0.00	$65.50	-$309.51
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6172, Factura: 4299152406061430		$0.00	$42.00	-$267.51
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6173, Factura: 4255932406061247		$0.00	$48.01	-$219.50
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 2269/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$146.01	$0.00	-$365.51
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6171, Factura: 4299152406061427		$0.00	$56.00	-$309.51
D01412	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6192, Factura: 456824053118524814		$0.00	$107.00	-$202.51
D01412	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2182/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$107.00	$0.00	-$309.51
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$141.50	$0.00	-$451.01
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6195, Factura: 417644240612135		$0.00	$141.50	-$309.51
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6202, Factura: 415405240610170925357 (GP		$0.00	$61.00	-$248.51
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6203, Factura: 413643240610171134138 (GP		$0.00	$114.00	-$134.51
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2286/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1363 G		$175.00	$0.00	-$309.51
D01415	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6207, Factura: 456824061016284627		$0.00	$73.00	-$236.51
D01415	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2287/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$73.00	$0.00	-$309.51
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6209, Factura: 495122406101631108		$0.00	$117.01	-$192.50
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6211, Factura: 430069240610163220		$0.00	$129.01	-$63.49
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$246.02	$0.00	-$309.51
D01417	19/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 6216, Factura: 45772406051		$0.00	$31.00	-$278.51
D01417	19/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2309/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$31.00	$0.00	-$309.51
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6220, Factura: 422245240611194112744 (GP		$0.00	$130.00	-$179.51
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2360/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1367 G		$130.00	$0.00	-$309.51
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6227, Factura: 45772406101402586		$0.00	$29.00	-$280.51
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$29.00	$0.00	-$309.51
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6234, Factura: 4392772406032023093		$0.00	$101.50	-$208.01
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2260/24 JESUS ANTONO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$101.50	$0.00	-$309.51
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6242, Factura: 4295842406101506510		$0.00	$57.99	-$251.52
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$57.99	$0.00	-$309.51
D01431	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6248, Factura: 4577240610140120581 (GP		$0.00	$116.99	-$192.52
D01431	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2332/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1380		$116.99	$0.00	-$309.51
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6251, Factura: 417682240611142904924 (GP P.(		$0.00	$41.50	-$268.01
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2333/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gast		$41.50	$0.00	-$309.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6258, Factura: 414848240531172756216 (GP I		$0.00	$139.50	-$170.01
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2238/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Ga		$139.50	$0.00	-$309.51
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6267, Factura: 425593240607210447178 (GF		$0.00	$169.00	-$140.51
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 C		$169.00	$0.00	-$309.51
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6282, Factura: 4427702406101529283		$0.00	$94.00	-$215.51
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6283, Factura: 442770240610153134E		$0.00	$96.00	-$119.51
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$190.00	$0.00	-$309.51
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$406.51	$0.00	-$716.02
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6287, Factura: 414848240607154		$0.00	$222.02	-$494.00
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6289, Factura: 429916240607155		$0.00	$184.49	-$309.51
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6300, Factura: 41484824053116084424		$0.00	$221.00	-$88.51
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$221.00	$0.00	-$309.51
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6306, Factura: 4427702406101537		$0.00	$57.00	-$252.51
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6307, Factura: 4173792406101536		$0.00	$118.00	-$134.51
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2268/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$175.00	$0.00	-$309.51
D01443	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6309, Factura: 457724060714		$0.00	$150.00	-$159.51
D01443	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2325/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$150.00	$0.00	-$309.51
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6366, Factura: 442770240614170440675		$0.00	$238.00	-$71.51
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6371, Factura: 412069240614171233809		$0.00	$180.01	$108.50
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6372, Factura: TICKET (GP P.C. 2381/24		$0.00	$238.00	$346.50
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 14		$656.01	$0.00	-$309.51
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$196.00	$0.00	-$505.51
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6379, Factura: 425593240531193		$0.00	$196.00	-$309.51
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6389, Factura: 418377240		$0.00	$111.50	-$198.01
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$111.50	$0.00	-$309.51
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$173.01	$0.00	-$482.52
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6399, Factura: 42906424061714405		$0.00	$105.00	-$377.52
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6400, Factura: 41745224061714504		$0.00	$68.01	-$309.51
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6410, Factura: 436535240617185136539		$0.00	$173.01	-$136.50
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6411, Factura: 442770240617190831768		$0.00	$78.00	-$58.50
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 2385/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 14		$251.01	$0.00	-$309.51
D01457	21/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 6416, Factura: 4222452406111504		$0.00	$60.50	-$249.01
D01457	21/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 2334/24 CARLO ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$60.50	$0.00	-$309.51
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6418, Factura: 429584240614123406041 ((		$0.00	$426.99	$117.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6419, Factura: 429584240614123039024 ((		$0.00	$210.00	$327.48
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$636.99	$0.00	-$309.51
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2364/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$66.99	$0.00	-$376.50
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6426, Factura: 4135572406121437363		$0.00	$66.99	-$309.51
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 2373/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$128.00	$0.00	-$437.51
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6438, Factura: 4290642406172104589		$0.00	$67.00	-$370.51
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6439, Factura: 4372872406172102372		$0.00	$34.00	-$336.51
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6440, Factura: 4349402406172100111		$0.00	$27.00	-$309.51
D01468	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6478, Factura: 429443240617175325500 (GP P.		$0.00	$251.99	-$57.52
D01468	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2401/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1422 Gast		$251.99	$0.00	-$309.51
D01470	21/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6483, Factura: 4577240614161546		$0.00	$247.00	-$62.51
D01470	21/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6484, Factura: 4577240617150747		$0.00	$29.50	-$33.01
D01470	21/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2460/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$276.50	$0.00	-$309.51
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6490, Factura: 41206924060415020		$0.00	$58.00	-$251.51
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2272/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$58.00	$0.00	-$309.51
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6498, Factura: 429064240614200816		$0.00	$102.50	-$207.01
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$102.50	$0.00	-$309.51
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6500, Factura: 417402240617161		$0.00	$95.50	-$214.01
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6501, Factura: 430979240617162		$0.00	$124.50	$412.01
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$220.00	$0.00	$192.01
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6524, Factura: 435342240617160613895		$0.00	$60.00	$252.01
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6525, Factura: 43534224061716040391 5		$0.00	$26.00	$278.01
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2425/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$86.00	$0.00	$192.01
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6537, Factura: 429584240610162754 7		$0.00	$57.00	$249.01
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$57.00	$0.00	$192.01
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2372/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$81.50	$0.00	$110.51
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6544, Factura: 4577240617183723720		$0.00	$35.50	$146.01
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6545, Factura: 4195022406171835049		$0.00	$46.00	$192.01
D01492	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6546, Factura: 49789240613180231884 ((		$0.00	$111.89	$303.90
D01492	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2384/27 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 144		$111.89	$0.00	$192.01
D01494	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2450/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 144		$136.23	$0.00	$55.78
D01494	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6550, Factura: 4577240617162609451 (GI		$0.00	$136.23	$192.01
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6553, Factura: 4135572406141558470		$0.00	$83.00	$275.01
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6554, Factura: 4166922406141554250		$0.00	$49.00	$324.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6556, Factura: 4145032406141535486		$0.00	$60.00	$384.01
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6552, Factura: 4126822406141609377		$0.00	$98.50	$482.51
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2402/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$290.50	$0.00	$192.01
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6561, Factura: 42559324061		$0.00	$92.00	$284.01
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6562, Factura: 44277024061		$0.00	$20.00	$304.01
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6563, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$412.00	$716.01
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2386/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$524.00	$0.00	$192.01
D01498	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6566, Factura: 436179240614125223920 (GP I		$0.00	$113.51	$305.52
D01498	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2429/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1453 Ga		$113.51	$0.00	$192.01
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6570, Factura: 4361792406141		$0.00	$39.00	$231.01
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2426/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$39.00	$0.00	$192.01
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6576, Factura: 430922240614		$0.00	$52.00	$244.01
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$52.00	$0.00	$192.01
D01507	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6580, Factura: 45772406201		$0.00	$144.00	$336.01
D01507	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$144.00	$0.00	$192.01
D01508	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6582, Factura: 45772406201		$0.00	$155.40	$347.41
D01508	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2535/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$155.40	$0.00	$192.01
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6590, Factura: 417964240617135832257 (G		$0.00	$117.00	$309.01
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$117.00	$0.00	$192.01
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6603, Factura: 457724061716500		$0.00	$126.00	$318.01
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2311/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$126.00	$0.00	$192.01
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6614, Factura: 414002240531175021722		$0.00	$131.00	$323.01
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6617, Factura: 42559324053117581505		$0.00	$55.00	$378.01
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$186.00	$0.00	$192.01
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6632, Factura: 49789240610143629889 (GF		$0.00	$126.50	$318.51
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6633, Factura: 429583240610142023364 (G		$0.00	$71.50	$390.01
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$198.00	$0.00	$192.01
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6644, Factura: 4174492404221		$0.00	$86.50	$278.51
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6647, Factura: 417449240422		$0.00	$53.50	$332.01
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6651, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$77.00	$409.01
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$217.00	$0.00	$192.01
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6901, Factura: 429583240624165806267 (G		$0.00	$158.00	$350.01
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1542		$158.00	$0.00	$192.01
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6669, Factura: ticket (GP P.C. 892/24		$0.00	$110.00	$302.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6670, Factura: ticket (GP P.C. 892/24		$0.00	$126.50	$428.51
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6671, Factura: ticket (GP P.C. 892/24		$0.00	$28.00	$456.51
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$264.50	$0.00	$192.01
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$76.00	$0.00	$116.01
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6683, Factura: 4264542405312012		$0.00	$76.00	$192.01
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$334.00	$0.00	-$141.99
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6720, Factura: 416531240520203148		$0.00	$108.99	-$33.00
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6722, Factura: 43297824060419235		$0.00	$225.01	$192.01
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6731, Factura: 412406240530194042		$0.00	$112.00	$304.01
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6733, Factura: 414537240530192151		$0.00	$175.01	$0.01
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$287.01	$0.00	-$287.00
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6744, Factura: 418377240520202350		$0.00	$213.90	-$73.10
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$359.91	$0.00	-$433.01
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6743, Factura: 420462240520212326		$0.00	$146.01	-$287.00
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6749, Factura: 416531240520202653		$0.00	$105.00	-$182.00
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$105.00	$0.00	-$287.00
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6767, Factura: 413643240624143646825		$0.00	$25.00	-$262.00
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 2559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 149		$73.00	$0.00	-$335.00
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6766, Factura: 429064240624143850075		$0.00	$48.00	-$287.00
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6771, Factura: 41364324062417050		$0.00	$65.50	-$221.50
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2560/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$65.50	$0.00	-$287.00
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6775, Factura: 41046624062514		$0.00	$50.50	-$236.50
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2488/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$50.50	$0.00	-$287.00
D01539	28/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6778, Factura: 4104662406251433324		$0.00	$94.00	-$193.00
D01539	28/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2493/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$94.00	$0.00	-$287.00
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6782, Factura: 417644240624161128023		$0.00	$172.51	-$114.49
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2503/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 150		$172.51	$0.00	-$287.00
D01543	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6790, Factura: 4577240626130555771 (GP		$0.00	$141.00	-$146.00
D01543	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GP P.C. 2596/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1504		$141.00	$0.00	-$287.00
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 6791, Factura: 4106352406181		$0.00	$84.99	-$202.01
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 6792, Factura: 4201822406181		$0.00	$40.00	-$162.01
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2446/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$124.99	$0.00	-$287.00
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6795, Factura: 4279892406202		$0.00	$55.00	-$232.00
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2546/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$55.00	$0.00	-$287.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01548	28/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6799, Factura: 457724062413		$0.00	$146.50	-$140.50
D01548	28/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2563/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$146.50	$0.00	-$287.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6808, Factura: 41400224062415580		$0.00	$167.99	-$119.01
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$167.99	$0.00	-$287.00
D01554	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6819, Factura: 415405240619204314209 (GP		$0.00	$32.00	-$255.00
D01554	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2532/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1515 G		$32.00	$0.00	-$287.00
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2602/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1516 G		$25.00	$0.00	-$312.00
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6820, Factura: 4577240626151124388 (GP P.		$0.00	$25.00	-$287.00
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6829, Factura: 4577240625154747037 (GP P.C.		$0.00	$69.50	-$217.50
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6830, Factura: 437288240625155001620 (GP P.(		$0.00	$86.00	-$131.50
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2413/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1522 Gast		$155.50	$0.00	-$287.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6835, Factura: 429584240624123946970 ((		$0.00	$306.00	$19.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6836, Factura: 429584240624123628476 ((		$0.00	$247.00	$266.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$553.00	$0.00	-$287.00
D01566	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6845, Factura: 413875240624144452405 (GP I		$0.00	$48.00	-$239.00
D01566	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2523/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1527 Ga		$48.00	$0.00	-$287.00
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6848, Factura: 4577240617154806065 (GP F		$0.00	$150.00	-$137.00
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1529 C		$150.00	$0.00	-$287.00
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1530 C		$185.00	$0.00	-$472.00
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6852, Factura: 438173240622124017584 (GF		$0.00	$185.00	-$287.00
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6867, Factura: 4577240624162404650		$0.00	$235.50	-$51.50
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6868, Factura: 4427702406241630179		$0.00	$48.50	-$3.00
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2495/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$284.00	$0.00	-$287.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6877, Factura: 4295842406171407		$0.00	$130.00	-$157.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6878, Factura: 4342512406171404		$0.00	$80.99	-$76.01
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$210.99	$0.00	-$287.00
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6887, Factura: 417381240625151		$0.00	$73.00	-$214.00
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$73.00	$0.00	-$287.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6907, Factura: 45682406251554457		$0.00	$59.50	-$227.50
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6909, Factura: 44122724062515605		$0.00	$85.51	-$141.99
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$145.01	$0.00	-$287.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1544 G		$267.00	$0.00	-$554.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6913, Factura: 429447240617155335400 (GP		$0.00	$96.00	-$458.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6914, Factura: 434250240617155528233 (GP		$0.00	$33.00	-$425.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6915, Factura: 415405240617155716451 (GP		$0.00	$138.00	-$287.00
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6922, Factura: 45772406251553143		$0.00	$152.99	-$134.01
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$152.99	$0.00	-$287.00
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6931, Factura: 441535240624162955085 (GP		$0.00	$40.00	-$247.00
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6932, Factura: 414851240624163617937 (GP		$0.00	$46.00	-$201.00
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6933, Factura: 432737240624164436756 (GP		$0.00	$125.00	-$76.00
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2536/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1548 G		$211.00	$0.00	-$287.00
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$25.00	$0.00	-$312.00
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6861, Factura: 4295842406172046067		$0.00	$25.00	-$287.00
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 154		$169.00	$0.00	-$456.00
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6988, Factura: 419841240624170457122		$0.00	$169.00	-$287.00
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$126.99	$0.00	-$413.99
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7002, Factura: 41837724062416		$0.00	$126.99	-$287.00
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7008, Factura: 429920240617160		$0.00	$116.99	-$170.01
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7009, Factura: 432287240617160		$0.00	$266.01	$96.00
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$383.00	$0.00	-$287.00
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7022, Factura: 41364324062719118		$0.00	$43.00	-$244.00
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7023, Factura: 45772406271920243		$0.00	$129.00	-$115.00
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2355/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$172.00	$0.00	-$287.00
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7027, Factura: 438282240624132		$0.00	$139.50	-$147.50
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7031, Factura: 436255240624132		$0.00	$198.00	$50.50
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$337.50	$0.00	-$287.00
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2598/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$266.00	$0.00	-$553.00
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7034, Factura: 437285240702151		$0.00	$266.00	-$287.00
D01606	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2104/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$101.00	$0.00	-$388.00
D01606	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7041, Factura: 4264542405221847		$0.00	$101.00	$101.00
D01607	05/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 7043, Factura: 4120182407011757523		$0.00	$24.51	$125.51
D01607	05/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 2676/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto:		$24.51	$0.00	$101.00
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7046, Factura: 45772407011428463		$0.00	$111.00	$212.00
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$111.00	$0.00	$101.00
D01610	05/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7053, Factura: 425931240626142465		$0.00	$158.99	$259.99
D01610	05/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2558/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$158.99	$0.00	$101.00
D01611	05/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7054, Factura: 45772406211702185		$0.00	$152.99	$253.99
D01611	05/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 2553/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$152.99	$0.00	$101.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7063, Factura: 457724070113085(		$0.00	$88.50	$189.50
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7064, Factura: 417644240701131(		$0.00	$184.49	$373.99
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2597/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$272.99	$0.00	$101.00
D01619	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7068, Factura: 42992124060415521		$0.00	$197.99	$298.99
D01619	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2224/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$197.99	$0.00	$101.00
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7069, Factura: 490172406281		$0.00	$50.50	$151.50
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 2511/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$50.50	$0.00	$101.00
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7083, Factura: 429584240701141815533		$0.00	$129.00	$230.00
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7084, Factura: 436535240701141651332		$0.00	$171.00	$401.00
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$300.00	$0.00	$101.00
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2606/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$93.50	$0.00	$7.50
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7088, Factura: 4132432407011550473		$0.00	$61.00	$68.50
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7089, Factura: 4327342407011547356		$0.00	$32.50	$101.00
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 7091, Factura: 422245240701204252433 (GI		$0.00	$84.49	$185.49
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 7092, Factura: 418377240701204116606 (GI		$0.00	$116.00	$301.49
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 2637/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1582 (		$200.49	$0.00	$101.00
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7094, Factura: 4577240701165107064		$0.00	$61.00	$162.00
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7096, Factura: 4135572407011641599		$0.00	$52.50	$214.50
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2638/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$113.50	$0.00	$101.00
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7105, Factura: 44009624061715(		$0.00	$83.50	$184.50
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2391/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$83.50	$0.00	$101.00
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7112, Factura: 15618240614205326671 (		$0.00	$71.00	$172.00
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7115, Factura: 416600240614201200537		$0.00	$50.00	$222.00
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 15		$121.00	$0.00	$101.00
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2491/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$270.49	$0.00	-$169.49
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7123, Factura: 4295842406241411		$0.00	$132.99	-$36.50
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7124, Factura: 4577240624142833		$0.00	$67.00	$30.50
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7125, Factura: 4295842406241422		$0.00	$42.00	$72.50
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7126, Factura: 4577240624142625		$0.00	$28.50	$101.00
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7135, Factura: 4135572407021434		$0.00	$52.00	$153.00
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2595/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$52.00	$0.00	$101.00
D01643	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7145, Factura: 429920240701134:		$0.00	$56.00	$157.00
D01643	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2506/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$56.00	$0.00	$101.00
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7147, Factura: 41086240701142151(		$0.00	$107.01	$208.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7151, Factura: 435338240701142339		$0.00	$78.36	$286.37
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$185.37	$0.00	$101.00
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7232, Factura: 42495424061014425		$0.00	$53.50	$154.50
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 2318/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$53.50	$0.00	$101.00
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7235, Factura: 436255240702141905078 (GP P.(		$0.00	$75.00	$176.00
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2557/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1605 Gast		$75.00	$0.00	$101.00
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$54.00	$0.00	$47.00
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7239, Factura: 415405240626		$0.00	$54.00	$101.00
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7244, Factura: 49515240701211729433 (GF		$0.00	$73.51	$174.51
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1608		$73.51	$0.00	$101.00
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7259, Factura: 4618240709143032513 (G		$0.00	$111.50	$212.50
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 16'		$111.50	$0.00	$101.00
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7264, Factura: 4222452407012038460		$0.00	$44.00	$145.00
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7266, Factura: 4183772407012040102		$0.00	$88.50	$233.50
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2636/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$132.50	$0.00	$101.00
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7269, Factura: 4197502407011606387		$0.00	$133.00	$234.00
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2656/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$133.00	$0.00	$101.00
D01659	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2756/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1617		$146.00	$0.00	-$45.00
D01659	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7271, Factura: 4577240704130742979 (GP		$0.00	$146.00	$101.00
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7272, Factura: 4414112470814202263		$0.00	$31.50	$132.50
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7274, Factura: 4135572407081421281		$0.00	$62.00	$194.50
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2787/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$93.50	$0.00	$101.00
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7276, Factura: 49512240709014'		$0.00	$18.00	$119.00
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2823/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de (		$18.00	$0.00	$101.00
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7281, Factura: 418377240705154608		$0.00	$72.49	$173.49
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7283, Factura: 463624070516021732		$0.00	$104.13	$277.62
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2794/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$176.62	$0.00	$101.00
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7284, Factura: ticket (GP P.C. 2416		$0.00	$41.00	$142.00
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$41.00	$0.00	$101.00
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7291, Factura: 4298782406252129		$0.00	$117.49	$218.49
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7292, Factura: ticket (GP P.C. 2487		$0.00	$77.00	$295.49
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$194.49	$0.00	$101.00
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7299, Factura: 4577240628230412475 (GP F		$0.00	$192.50	$293.50
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1626 (		$192.50	$0.00	$101.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7302, Factura: 4577240706010142466 (GP F		$0.00	$150.00	$251.00
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2758/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1627 C		$150.00	$0.00	$101.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7312, Factura: 429916240702134616		$0.00	$59.00	$160.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7313, Factura: 4365352407021349018		$0.00	$70.00	$230.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$362.51	$0.00	-$132.51
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7308, Factura: 457724070213384293		$0.00	$77.01	-$55.50
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7309, Factura: 429584240702133952		$0.00	$29.00	-$26.50
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7310, Factura: 429880240702134107		$0.00	$91.00	$64.50
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7311, Factura: 442770240702134222		$0.00	$36.50	$101.00
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2733/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$159.91	$0.00	-$58.91
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7325, Factura: 4577240711144350		$0.00	$54.01	-$4.90
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7324, Factura: 4450942407111414		$0.00	$105.90	$101.00
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2046/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$204.00	$0.00	-$103.00
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7336, Factura: 417682240528		$0.00	$69.00	-$34.00
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7337, Factura: 418377240528		$0.00	$135.00	$101.00
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7348, Factura: 427933240603		$0.00	$150.82	$251.82
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2165/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$150.82	$0.00	$101.00
D01678	16/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7359, Factura: 457724070814474		$0.00	$38.00	$139.00
D01678	16/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2607/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$38.00	$0.00	$101.00
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7368, Factura: 432787240703193205740 (GP		$0.00	$17.50	$118.50
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7369, Factura: 413643240703193309486 (GP		$0.00	$108.00	$108.00
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7371, Factura: 4577240703193539001 (GP P.		$0.00	$89.50	$197.50
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7372, Factura: 417644240703193758539 (GP		$0.00	$100.50	$298.00
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1639 G		$315.50	$0.00	-$17.50
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7382, Factura: 457724071019321		$0.00	$107.98	$90.48
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7385, Factura: 441411240710193		$0.00	$53.00	$143.48
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2699/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPÍNOZA, Folio Comprobación de Ga		$160.98	$0.00	-$17.50
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7390, Factura: 415405240703201113147 (GP		$0.00	$66.01	$48.51
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2705/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1641 G		$66.01	$0.00	-$17.50
D01684	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7410, Factura: 427989240708160205		$0.00	$121.00	$103.50
D01684	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2719/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$121.00	$0.00	-$17.50
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7414, Factura: 430069240708160443		$0.00	$119.51	$102.01
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$119.51	$0.00	-$17.50
D01687	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7430, Factura: 4144232407051		$0.00	$116.00	$98.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01687	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2784/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$116.00	$0.00	-$17.50
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$111.00	$0.00	-$128.50
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7439, Factura: 429880240709145823969		$0.00	$52.00	-$76.50
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7440, Factura: 442770240709150843654		$0.00	$59.00	-$17.50
D01691	16/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2707/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$220.00	$0.00	-$237.50
D01691	16/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7444, Factura: 45772407021541495		$0.00	$220.00	-$17.50
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7446, Factura: 44277024(		$0.00	$121.00	$103.50
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$121.00	$0.00	-$17.50
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7456, Factura: 413557240702141523620 (		$0.00	$111.50	$94.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$111.50	$0.00	-$17.50
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7463, Factura: 4144232407081838553		$0.00	$151.00	$133.50
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: '		$151.00	$0.00	-$17.50
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: '		$99.00	$0.00	-$116.50
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7470, Factura: 4427702407081437181		$0.00	$99.00	-$17.50
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7476, Factura: 44141124070816		$0.00	$85.00	$67.50
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$197.79	$0.00	-$130.29
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7475, Factura: 41268224070819		$0.00	$112.79	-$17.50
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2789/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$138.00	$0.00	-$155.50
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7482, Factura: 4140022407081452387		$0.00	$94.00	-$61.50
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7483, Factura: 4309792407081453587		$0.00	$44.00	-$17.50
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2820/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$95.00	$0.00	-$112.50
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7487, Factura: 427934240709142525034 (		$0.00	$95.00	-$17.50
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 7492, Factura: 41095124070		$0.00	$65.00	$47.50
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2666/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$65.00	$0.00	-$17.50
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7495, Factura: 41837724070900		$0.00	$70.51	$53.01
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2634/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$70.51	$0.00	-$17.50
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$184.90	$0.00	-$202.40
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7501, Factura: 437288240709005		$0.00	$117.90	-$84.50
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7504, Factura: 43728824070901(		$0.00	$67.00	-$17.50
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 7515, Factura: 410951240703		$0.00	$99.00	$81.50
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 2697/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$99.00	$0.00	-$17.50
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7521, Factura: 411192407011558		$0.00	$150.00	$132.50
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7522, Factura: 4298832406282148		$0.00	$79.51	$212.01
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7523, Factura: 499302406282150		$0.00	$118.99	$331.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7524, Factura: 429883240628215		$0.00	$64.50	$395.50
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GP P.C. 2627/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$413.00	$0.00	-$17.50
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7527, Factura: 429916240624172		$0.00	$139.99	$122.49
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7528, Factura: 4427702406241727		$0.00	$334.98	$457.47
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2489/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$474.97	$0.00	-$17.50
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2631/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$66.98	$0.00	-$84.48
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7540, Factura: 4577240708143807		$0.00	$66.98	-$17.50
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7545, Factura: 457724070415		$0.00	$140.00	$122.50
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7546, Factura: 457724070414		$0.00	$147.50	$270.00
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2713/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$287.50	$0.00	-$17.50
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7557, Factura: 422245240709		$0.00	$115.00	$97.50
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2817/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$115.00	$0.00	-$17.50
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7569, Factura: TICKET (GP P.C. 286		$0.00	$116.00	$98.50
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$249.99	$0.00	-$151.49
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7566, Factura: 45772407122055144		$0.00	$133.99	-$17.50
D01727	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2674/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$262.50	$0.00	-$280.00
D01727	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7572, Factura: 432736240703160255		$0.00	$262.50	-$17.50
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C.2761/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$234.00	$0.00	-$251.50
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7574, Factura: 4166932407081644241		$0.00	$160.00	-$91.50
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7575, Factura: 4138752407081642429		$0.00	$74.00	-$17.50
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2737/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$107.50	$0.00	-$125.00
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7589, Factura: 45772407081551517		$0.00	$107.50	-$17.50
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7598, Factura: 49512240708170351		$0.00	$75.49	$57.99
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$75.49	$0.00	-$17.50
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7627, Factura: 4132432407111717072		$0.00	$74.00	$56.50
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7631, Factura: 419750240711172254		$0.00	$85.00	$141.50
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$159.00	$0.00	-$17.50
D01742	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7653, Factura: 456824071212		$0.00	$57.99	$40.49
D01742	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2918/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$57.99	$0.00	-$17.50
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7656, Factura: 427934240715145007		$0.00	$220.00	$202.50
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7657, Factura: 417378240715144906		$0.00	$36.50	$239.00
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2687/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$256.50	$0.00	-$17.50
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$195.49	$0.00	-$212.99
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7667, Factura: 441853240715161		$0.00	$195.49	-$17.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7671, Factura: 42992024071220525(		$0.00	$108.50	$91.00
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2812/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$108.50	$0.00	-$17.50
D01752	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7676, Factura: 45772407151554:		$0.00	$151.50	$134.00
D01752	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 2829/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$151.50	$0.00	-$17.50
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7689, Factura: 436535240		$0.00	$99.00	$81.50
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7690, Factura: 42991524(		$0.00	$81.00	$162.50
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$180.00	$0.00	-$17.50
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7694, Factura: 4299152407011358068!		$0.00	$177.00	$159.50
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7699, Factura: 4577240701142329046		$0.00	$107.61	$267.11
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$284.61	$0.00	-$17.50
D01761	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7710, Factura: 4577240708151714001		$0.00	$123.50	$106.00
D01761	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2739/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$123.50	$0.00	-$17.50
D01763	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7712, Factura: 4144232407081745568		$0.00	$166.00	$148.50
D01763	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2712/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$166.00	$0.00	-$17.50
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7719, Factura: 442770240708181815:		$0.00	$150.00	$132.50
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$150.00	$0.00	-$381.38
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7727, Factura: 4577240711124635231 (GP		$0.00	$288.80	-$92.58
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7728, Factura: 429584240711124153730 ((		$0.00	$215.00	$122.42
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7729, Factura: 429584240711125327621 ((		$0.00	$51.20	$173.62
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2837/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1723		$555.00	$0.00	-$381.38
D01768	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2839/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: '		$81.00	$0.00	-$462.38
D01768	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7733, Factura: 4197502407111726171		$0.00	$81.00	-$381.38
D01771	18/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7736, Factura: 420463240710140300874 (		$0.00	$117.99	-$263.39
D01771	18/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2869/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 172		$117.99	$0.00	-$381.38
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7740, Factura: 41979024071119		$0.00	$161.00	-$220.38
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2885/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$161.00	$0.00	-$381.38
D01773	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7744, Factura: 4568240712125649930 (GP		$0.00	$44.50	-$336.88
D01773	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2917/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1728		$44.50	$0.00	-$381.38
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7760, Factura: 41669024070415-		$0.00	$35.00	-$346.38
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2691/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$35.00	$0.00	-$381.38
D01781	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7766, Factura: 4577240715173643		$0.00	$100.50	-$280.88
D01781	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2872/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$100.50	$0.00	-$381.38
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7796, Factura: 4183772407051513-		$0.00	$86.49	-$294.89
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2778/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$86.49	$0.00	-$381.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8001, Factura: 4120692406181714(		$0.00	$27.00	-$354.38
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8002, Factura: 4120692406181704		$0.00	$59.99	-$294.39
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8003, Factura: 4298812406171548		$0.00	$59.01	-$235.38
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8004, Factura: 4372872406171551		$0.00	$148.00	-$87.38
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8005, Factura: 4290642406171549		$0.00	$35.00	-$52.38
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8006, Factura: 4120692406181700		$0.00	$94.00	$41.62
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$423.00	$0.00	-$381.38
D01834	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 7937, Factura: 420185240705190421126 ((		$0.00	$303.50	-$77.88
D01834	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GP P.C. 2776/24 DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio Comprobación de Gasto: 1765		$303.50	$0.00	-$381.38
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gast		$124.00	$0.00	-$505.38
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7944, Factura: 4455152407181739		$0.00	$124.00	-$381.38
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$78.00	$0.00	-$459.38
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7984, Factura: 4197502407161643048		$0.00	$41.00	-$418.38
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7985, Factura: 4371372407161636243		$0.00	$37.00	-$381.38
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$84.00	$0.00	-$465.38
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7993, Factura: 432174240722164848434		$0.00	$84.00	-$381.38
D01843	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3447/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$40.50	$0.00	-$421.88
D01843	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8056, Factura: 432734240725191408437		$0.00	$40.50	-$381.38
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8063, Factura: 419500240723141731808 (GP P.(		$0.00	$233.01	-$148.37
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8064, Factura: 4577240723141926135 (GP P.C. :		$0.00	$85.00	-$63.37
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8065, Factura: 436095240723142102812 (GP P.(		$0.00	$86.99	$23.62
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1782 Gast		$405.00	$0.00	-$381.38
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 8072, Factura: 4294432407161		$0.00	$39.00	-$342.38
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 2895/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$39.00	$0.00	-$381.38
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8075, Factura: 4577240713150040163 (GP F		$0.00	$180.00	-$201.38
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1786 (		$180.00	$0.00	-$381.38
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8083, Factura: 4356222407221832		$0.00	$83.51	-$297.87
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$83.51	$0.00	-$381.38
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8090, Factura: 4577240719234551447 (GP F		$0.00	$178.50	-$202.88
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1788 (		$178.50	$0.00	-$381.38
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3374/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$80.62	$0.00	-$462.00
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8098, Factura: 4577240722192143		$0.00	$80.62	-$381.38
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8120, Factura: 414002240715162		$0.00	$89.50	-$291.88
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8121, Factura: 418377240715161		$0.00	$38.00	-$253.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$127.50	$0.00	-$381.38
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8126, Factura: 44551524071817111		$0.00	$73.99	-$307.39
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio Comprobación de Gast		$73.99	$0.00	-$381.38
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8140, Factura: 429880240723150624992 (GP		$0.00	$69.50	-$311.88
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8141, Factura: 415405240723150717939 (GP		$0.00	$50.00	-$261.88
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2965/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1802 G		$119.50	$0.00	-$381.38
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8147, Factura: 429584240718140		$0.00	$139.36	-$242.02
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$139.36	$0.00	-$381.38
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 2993/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$86.00	$0.00	-$467.38
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8156, Factura: 413557240718		$0.00	$86.00	-$381.38
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8158, Factura: 415405240723144119382 (GP		$0.00	$80.00	-$301.38
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8159, Factura: 417644240723144223308 (GP		$0.00	$35.01	-$266.37
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8160, Factura: 413643240723144324356 (GP		$0.00	$60.50	-$205.87
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3377/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1806 G		$175.51	$0.00	-$381.38
D01872	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8164, Factura: 415405240729141454195 (GP		$0.00	$58.00	-$323.38
D01872	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3409/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1808 G		$58.00	$0.00	-$381.38
D01874	02/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 8168, Factura: 415405240729141309180 (GP P.		$0.00	$14.50	-$366.88
D01874	02/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 3415/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1810 Gas		$14.50	$0.00	-$381.38
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1811 G		$223.00	$0.00	-$604.38
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8170, Factura: 415405240729155643917 (GP		$0.00	$124.00	-$480.38
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8171, Factura: 412069240729155830460 (GP		$0.00	$99.00	-$381.38
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8177, Factura: 436255240726170		$0.00	$124.50	-$256.88
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8178, Factura: 417402240726170		$0.00	$74.09	-$182.79
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3464/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$198.59	$0.00	-$381.38
D01882	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 8189, Factura: 429446240716		$0.00	$97.01	-$284.37
D01882	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GP P.C. 2891/24 MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio Comprobación d		$97.01	$0.00	-$381.38
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8196, Factura: 44277024072613		$0.00	$116.49	-$264.89
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$116.49	$0.00	-$381.38
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8205, Factura: 442770240		$0.00	$70.00	-$311.38
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8207, Factura: PNR24621		$0.00	$280.00	-$31.38
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$350.00	$0.00	-$381.38
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8209, Factura: 46182407232012425		$0.00	$212.50	-$168.88
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 2852/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$212.50	$0.00	-$381.38
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8214, Factura: 41745224061714504		$0.00	$68.01	-$313.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8215, Factura: 41975024071204035		$0.00	$89.00	-$224.37
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$157.01	$0.00	-$381.38
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$103.50	$0.00	-$484.88
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8227, Factura: 42958424072615		$0.00	$103.50	-$381.38
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8233, Factura: 4295842		$0.00	$103.50	-$277.88
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$103.50	$0.00	-$381.38
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8240, Factura: 43728724072222011		$0.00	$93.00	-$288.38
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$93.00	$0.00	-$381.38
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8243, Factura: 4568240722154408630 (G		$0.00	$73.50	-$307.88
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8247, Factura: 432734240722162515577		$0.00	$39.01	-$268.87
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2988/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 182		$112.51	$0.00	$254.87
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8257, Factura: 417859240722162516909		$0.00	$85.00	$339.87
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8258, Factura: 432174240722162228002		$0.00	$97.99	$437.86
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3390/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 183		$182.99	$0.00	$254.87
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8271, Factura: 4577240722124336253 (GP		$0.00	$289.50	$544.37
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8273, Factura: 429584240722124011594 (		$0.00	$159.00	$703.37
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8274, Factura: 429584240722124624853 (		$0.00	$118.50	$821.87
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1833		$567.00	$0.00	$254.87
D01898	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2954/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$64.50	$0.00	$190.37
D01898	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8280, Factura: 4392772407171421418		$0.00	$64.50	$254.87
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8283, Factura: 4222452407171559560		$0.00	$90.01	$344.88
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2956/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$90.01	$0.00	$254.87
D01900	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8285, Factura: 41355724072217		$0.00	$56.01	$310.88
D01900	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3014/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$56.01	$0.00	$254.87
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8292, Factura: 419291240723143049011 (GP P.(		$0.00	$52.00	$306.87
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8293, Factura: 418377240723142655332 (GP P.(		$0.00	$58.50	$365.37
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3037/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1838 Gast		$110.50	$0.00	$254.87
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8301, Factura: 41837724072216		$0.00	$104.00	$358.87
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3379/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$104.00	$0.00	$254.87
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1840		$709.00	$0.00	-$454.13
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8313, Factura: 429584240729122855489 (		$0.00	$164.00	-$290.13
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8310, Factura: 4577240729123253359 (GP		$0.00	$368.00	$77.87
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8311, Factura: 429584240729123540011 (		$0.00	$177.00	$254.87
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3432/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$128.50	$0.00	$126.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8321, Factura: 4577240725133909181		$0.00	$40.00	$166.37
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8323, Factura: 4414112407251332246		$0.00	$88.50	$254.87
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8338, Factura: 4195002407291417396		$0.00	$148.00	$402.87
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$148.00	$0.00	$254.87
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8340, Factura: 4222452407261502189		$0.00	$64.50	$319.37
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3465/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$64.50	$0.00	$254.87
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8347, Factura: 410840240717182452990		$0.00	$88.50	$343.37
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$88.50	$0.00	$254.87
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8360, Factura: 427989240719145214731 (GP I		$0.00	$16.50	$271.37
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3375/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1849 Ga		$16.50	$0.00	$254.87
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8375, Factura: 4372872407081535412		$0.00	$70.51	$325.38
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8378, Factura: 4427702407081527073		$0.00	$92.49	$417.87
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2755/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$163.00	$0.00	$254.87
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8383, Factura: 4577240715142147056		$0.00	$61.00	$315.87
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8385, Factura: 4427702407151422487		$0.00	$49.00	$364.87
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2848/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$110.00	$0.00	$254.87
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2958/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$483.03	$0.00	-$228.16
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8399, Factura: 4372882407221432494		$0.00	$85.50	-$142.66
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8400, Factura: 4342512407221447217		$0.00	$65.01	-$77.65
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8398, Factura: 4299162407221434037		$0.00	$70.01	-$7.64
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8394, Factura: 4577240722134826064		$0.00	$122.00	$114.36
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8396, Factura: 4372872407221349522		$0.00	$72.00	$186.36
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8397, Factura: 4372882407221353563		$0.00	$68.51	$254.87
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8405, Factura: 457724072218184		$0.00	$191.50	$446.37
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GP P.C. 2970/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$191.50	$0.00	$254.87
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8408, Factura: 457724072915083		$0.00	$143.00	$397.87
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8409, Factura: 457724072915153		$0.00	$155.50	$553.37
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3419/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$298.50	$0.00	$254.87
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8411, Factura: 4577240729141149594		$0.00	$98.00	$352.87
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8413, Factura: 4427702407291410124		$0.00	$17.50	$370.37
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8414, Factura: 4427702407291653226		$0.00	$46.01	$416.38
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8415, Factura: 4305202407291413353		$0.00	$64.99	$481.37
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$226.50	$0.00	$254.87
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8421, Factura: 4427702407081558		$0.00	$144.50	$399.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8422, Factura: 4577240708155641		$0.00	$198.50	$597.87
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2757/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$343.00	$0.00	$254.87
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8427, Factura: 437288240715144		$0.00	$202.01	$456.88
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$202.01	$0.00	$254.87
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8431, Factura: 429920240717		$0.00	$58.00	$312.87
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2945/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$58.00	$0.00	$254.87
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2955/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$176.00	$0.00	$78.87
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8438, Factura: 429880240718171		$0.00	$176.00	$254.87
D01935	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8449, Factura: 437285240722		$0.00	$49.50	$304.37
D01935	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3393/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$49.50	$0.00	$254.87
D01936	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8451, Factura: 429920240723		$0.00	$134.00	$388.87
D01936	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3406/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$134.00	$0.00	$254.87
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7894, Factura: 4299202407081746(		$0.00	$76.00	$330.87
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2785/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$76.00	$0.00	$254.87
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7899, Factura: 4135572408011442		$0.00	$78.01	$332.88
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7900, Factura: 4136432408011420		$0.00	$66.00	$398.88
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7901, Factura: 4577240729144258		$0.00	$44.00	$442.88
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2927/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$188.01	$0.00	$254.87
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7905, Factura: 4577240722135306		$0.00	$80.50	$335.37
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7906, Factura: 4135572407221357		$0.00	$100.00	$435.37
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2931/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$180.50	$0.00	$254.87
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3018/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$92.90	$0.00	$161.97
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7907, Factura: 42109924072218		$0.00	$92.90	$254.87
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 2883/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$97.00	$0.00	$157.87
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7911, Factura: TICKET (GP P.C. 28		$0.00	$97.00	$254.87
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7938, Factura: 7382 (REPOSICION DE		$0.00	$94.99	$349.86
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE FONDO. G		$94.99	$0.00	$254.87
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8014, Factura: 413557240722135240743 (		$0.00	$103.00	$357.87
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$103.00	$0.00	$254.87
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8017, Factura: 413557240729145423804 (		$0.00	$144.00	$398.87
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8018, Factura: 413643240729145747728 (		$0.00	$83.00	$481.87
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$227.00	$0.00	$254.87
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8028, Factura: 429880240726172942534		$0.00	$131.99	$386.86
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8029, Factura: 434251240726173139367		$0.00	$98.01	$484.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$230.00	$0.00	$254.87
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$104.00	$0.00	$150.87
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8037, Factura: 4568240717165441594 (G		$0.00	$38.00	$188.87
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8038, Factura: 432734240717165930628		$0.00	$66.00	$254.87
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8040, Factura: 442770240708174528653		$0.00	$204.01	$458.88
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$204.01	$0.00	-$309.51
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3532/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$61.49	$0.00	-$371.00
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8461, Factura: 43425024080		$0.00	$61.49	-$309.51
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$66.00	$0.00	-$375.51
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8465, Factura: 419790240726145521642		$0.00	$66.00	-$309.51
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8470, Factura: 412018240802181		$0.00	$71.00	-$238.51
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3484/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$71.00	$0.00	-$309.51
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8481, Factura: 4577240801145719241 (GP		$0.00	$406.91	$97.40
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8482, Factura: 429916240801144954054 ((		$0.00	$213.40	$310.80
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1886		$620.31	$0.00	-$309.51
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 188		$275.00	$0.00	-$584.51
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8485, Factura: 429880240805145908027 (		$0.00	$193.00	-$391.51
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8486, Factura: 2226279240805145528431		$0.00	$82.00	-$309.51
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8496, Factura: 4351992407291		$0.00	$116.01	-$193.50
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8497, Factura: 4204612407291		$0.00	$64.99	-$128.51
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8498, Factura: 4123762407291		$0.00	$98.40	-$30.11
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3442/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$279.40	$0.00	-$309.51
D01958	06/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8505, Factura: 457724080220494		$0.00	$189.49	-$120.02
D01958	06/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3519/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$189.49	$0.00	-$309.51
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8510, Factura: 4299162408011502		$0.00	$122.00	-$187.51
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8511, Factura: 4577240801150707		$0.00	$119.50	-$68.01
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3474/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$241.50	$0.00	-$309.51
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8515, Factura: 42109624080519024		$0.00	$65.00	-$244.51
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8518, Factura: 41768224080519011		$0.00	$179.00	-$65.51
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 3450/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$244.00	$0.00	-$309.51
D01965	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8526, Factura: 4415372407191926345		$0.00	$245.99	-$63.52
D01965	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2990/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$245.99	$0.00	-$309.51
D01967	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8528, Factura: 42593124073118090		$0.00	$73.51	-$236.00
D01967	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8529, Factura: 4351982407101758		$0.00	$97.00	-$139.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01967	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2813/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$170.51	$0.00	-$309.51
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8530, Factura: 438640240		$0.00	$85.00	-$224.51
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8531, Factura: 419841240		$0.00	$53.00	-$171.51
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3422/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$138.00	$0.00	-$309.51
D01969	16/08/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 8536, Factura: 44141124072415563		$0.00	$166.01	-$143.50
D01969	16/08/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 3433/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$166.01	$0.00	-$309.51
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8538, Factura: 439277240807144524308		$0.00	$51.00	-$258.51
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8539, Factura: 43927724081219584355 4		$0.00	$77.00	-$181.51
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3597/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 190		$128.00	$0.00	-$309.51
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8541, Factura: 4294462408091610242		$0.00	$138.00	-$171.51
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3611/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$138.00	$0.00	-$309.51
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8546, Factura: 4568240812162425051		$0.00	$253.00	-$56.51
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8547, Factura: 4377522408121636142		$0.00	$22.50	-$34.01
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8548, Factura: 4377522408121807111		$0.00	$51.00	$16.99
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3494/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$326.50	$0.00	-$309.51
D01975	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8551, Factura: 4293702408121810333		$0.00	$233.50	-$76.01
D01975	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3495/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$233.50	$0.00	-$309.51
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3535/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación d		$211.00	$0.00	-$520.51
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8559, Factura: 43097924080		$0.00	$120.50	-$400.01
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8560, Factura: 43097924080		$0.00	$15.00	-$385.01
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8561, Factura: 41095124080		$0.00	$75.50	-$309.51
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3626/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$279.00	$0.00	-$588.51
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8570, Factura: 4361792408121		$0.00	$102.00	-$486.51
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8571, Factura: 4132432408121		$0.00	$177.00	-$309.51
D01983	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8574, Factura: 41110240813201559696 (GP P.C		$0.00	$149.00	-$160.51
D01983	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3676/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1918 Gast		$149.00	$0.00	-$309.51
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2947/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$191.50	$0.00	-$501.01
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8580, Factura: 41400224080515550		$0.00	$161.50	-$339.51
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8583, Factura: 41660024080515560		$0.00	$30.00	-$309.51
D01990	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3660/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$113.00	$0.00	-$422.51
D01990	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8767, Factura: 432734240813202		$0.00	$113.00	-$309.51
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8595, Factura: 415405240729214800529		$0.00	$67.00	-$242.51
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3458/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 192		$67.00	$0.00	-$309.51
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$78.00	$0.00	-$387.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8602, Factura: 4450972408051552172		$0.00	$78.00	-$309.51
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8608, Factura: 437287240		$0.00	$57.50	-$252.01
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8609, Factura: 437287240		$0.00	$77.50	-$174.51
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8610, Factura: 429920240		$0.00	$95.00	-$79.51
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3569/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$230.00	$0.00	-$309.51
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8614, Factura: 429920240809202807		$0.00	$68.49	-$241.02
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3583/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$68.49	$0.00	-$309.51
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8623, Factura: 42958424080517		$0.00	$93.00	-$216.51
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8624, Factura: 41484824080516		$0.00	$104.50	-$112.01
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$197.50	$0.00	-$309.51
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8633, Factura: 4148482408051557410		$0.00	$35.50	-$274.01
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8634, Factura: 4295842408051600291		$0.00	$66.00	-$208.01
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$231.50	$0.00	-$439.51
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8632, Factura: 4295842408051602582		$0.00	$130.00	-$309.51
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8635, Factura: 4222452408021504048		$0.00	$90.50	-$219.01
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3547/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$90.50	$0.00	-$309.51
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8639, Factura: 4414112408051713281		$0.00	$49.00	-$260.51
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8642, Factura: 4204622408051715082		$0.00	$33.00	-$227.51
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3548/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$82.00	$0.00	-$309.51
D02004	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 3570/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1939		$80.98	$0.00	-$390.49
D02004	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 8645, Factura: 429881240809134949059 (GI		$0.00	$80.98	-$309.51
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8655, Factura: 429880240812161439038		$0.00	$162.00	-$147.51
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8656, Factura: 429584240812161632340		$0.00	$83.00	-$64.51
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$245.00	$0.00	-$309.51
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 3518/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1945 Gasto		$320.00	$0.00	-$629.51
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 8664, Factura: 432251240806142631152 (GP P.C		$0.00	$184.00	-$445.51
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 8665, Factura: 41118240806142907738 (GP P.C.		$0.00	$136.00	-$309.51
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8668, Factura: 41737824072917		$0.00	$83.00	-$226.51
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$135.80	$0.00	-$362.31
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8667, Factura: 41737824072917		$0.00	$52.80	-$309.51
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8677, Factura: 43817324080520		$0.00	$133.70	-$175.81
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$133.70	$0.00	-$309.51
D02013	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8683, Factura: 419790240		$0.00	$78.01	-$231.50
D02013	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3449/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$78.01	$0.00	-$309.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8684, Factura: 4577240803150933889 (GP F		$0.00	$155.00	$344.51
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1949 C		$155.00	$0.00	$189.51
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8692, Factura: 441853240808013603689 (GF		$0.00	$75.50	$265.01
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3594/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1950 C		$75.50	$0.00	$189.51
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8703, Factura: 4577240805143940234		$0.00	$99.49	$289.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8704, Factura: 4372882408051441294		$0.00	$74.00	$363.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8712, Factura: 4372882408051442418		$0.00	$87.01	$450.01
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8716, Factura: 436535240805141933S		$0.00	$105.50	$555.51
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$366.00	$0.00	$189.51
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8723, Factura: 457724080615291		$0.00	$65.50	$255.01
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8724, Factura: 429584240806153		$0.00	$103.00	$358.01
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3517/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$168.50	$0.00	$189.51
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8726, Factura: 4315762408121811		$0.00	$170.99	$360.50
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3601/24 RICARDO ELIAS CASTILO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$170.99	$0.00	$189.51
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8733, Factura: 429584240802200		$0.00	$109.00	$298.51
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3512/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$109.00	$0.00	$189.51
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8735, Factura: 429584240812175		$0.00	$194.00	$383.51
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GP P.C. 3567/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$194.00	$0.00	$189.51
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3595/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$60.00	$0.00	$129.51
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8744, Factura: 415405240805		$0.00	$60.00	$189.51
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8754, Factura: 4154052408131431		$0.00	$95.00	$284.51
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3650/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$95.00	$0.00	$189.51
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8770, Factura: 412069240808203944722 (GP		$0.00	$69.50	$259.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8771, Factura: 415405240808204201937 (GP		$0.00	$192.00	$451.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8772, Factura: 429880240808204757002 (GP		$0.00	$39.00	$490.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3571/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1967 G		$300.50	$0.00	$189.51
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8776, Factura: 427989240809145814		$0.00	$110.00	$299.51
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8777, Factura: 411148240809145936		$0.00	$30.50	$330.01
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8778, Factura: 413643240809150408		$0.00	$52.50	$382.51
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3586/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$193.00	$0.00	$189.51
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8783, Factura: 415405240805142526986 (GP		$0.00	$121.49	$311.00
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8784, Factura: 413643240805152411658 (GP		$0.00	$124.00	$435.00
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8785, Factura: 429064240805152618968 (GP		$0.00	$31.00	$466.00
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8786, Factura: 417644240805153437914 (GP		$0.00	$34.00	$500.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3486/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1969 G		$310.49	$0.00	$189.51
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8788, Factura: 43533824080515572		$0.00	$123.35	$312.86
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8790, Factura: 43533824080515583		$0.00	$75.00	$387.86
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$198.35	$0.00	$189.51
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$139.00	$0.00	$50.51
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8794, Factura: 426597240802181		$0.00	$89.00	$139.51
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8795, Factura: 426597240802181		$0.00	$50.00	$189.51
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8804, Factura: 4255932407151559		$0.00	$447.00	$636.51
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3363/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$447.00	$0.00	$189.51
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 2790/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$66.50	$0.00	$123.01
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8817, Factura: 4198412407301412		$0.00	$66.50	$189.51
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$236.50	$0.00	-$46.99
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8818, Factura: TICKET (GP P.C. 3380		$0.00	$132.00	$85.01
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8819, Factura: 410283240719193819		$0.00	$104.50	$189.51
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8825, Factura: 416531240808214624184 (G		$0.00	$101.00	$290.51
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1982		$101.00	$0.00	$189.51
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8832, Factura: 4108624080715		$0.00	$152.51	$342.02
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$152.51	$0.00	$189.51
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8844, Factura: 43278724080		$0.00	$21.00	$210.51
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8845, Factura: 41917424080		$0.00	$55.90	$266.41
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8840, Factura: 41917424080		$0.00	$70.00	$336.41
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8841, Factura: 43278724080		$0.00	$111.50	$447.91
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8842, Factura: 43278724080		$0.00	$27.00	$474.91
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8843, Factura: 43278724080		$0.00	$69.50	$544.41
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8846, Factura: 41917424080		$0.00	$30.50	$574.91
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8847, Factura: 41917424080		$0.00	$30.00	$604.91
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GP P.C. 3534/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$415.40	$0.00	$189.51
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8872, Factura: 4132432408121509		$0.00	$88.01	$277.52
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$88.01	$0.00	$189.51
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8883, Factura: 417642240722192143482		$0.00	$124.00	$313.51
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 19		$124.00	$0.00	$189.51
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8889, Factura: 41866224081315512		$0.00	$83.50	$273.01
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$83.50	$0.00	$189.51
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8898, Factura: 414423240819190029318 (G		$0.00	$44.00	$233.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8899, Factura: 414921240819185645207 (G		$0.00	$69.51	$303.02
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$113.51	$0.00	$189.51
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$74.00	$0.00	$115.51
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8906, Factura: 44185324081419442		$0.00	$74.00	$189.51
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8912, Factura: 43297824081916		$0.00	$226.00	$415.51
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8913, Factura: 43297824081916		$0.00	$86.00	$501.51
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8914, Factura: 41163524081916		$0.00	$47.50	$549.01
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$359.50	$0.00	$189.51
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8922, Factura: 4577240805134725		$0.00	$71.50	$261.01
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$71.50	$0.00	$189.51
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8924, Factura: 4640240819143001		$0.00	$75.99	$265.50
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3565/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$75.99	$0.00	$189.51
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8927, Factura: 416531240808203827204 (G		$0.00	$81.00	$270.51
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2008		$81.00	$0.00	$189.51
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8933, Factura: 439277240812200144442		$0.00	$29.00	$218.51
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8934, Factura: 437288240812191632132		$0.00	$34.00	$252.51
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8931, Factura: 416790240801221414672		$0.00	$57.00	$309.51
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8932, Factura: 41679024080122060543		$0.00	$159.00	$468.51
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3539/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 200		$279.00	$0.00	$189.51
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$77.00	$0.00	$112.51
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8937, Factura: 4577240813185525		$0.00	$77.00	$189.51
D02066	26/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 8945, Factura: 429881240819141608125 (GI		$0.00	$50.50	$240.01
D02066	26/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 3744/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2014		$50.50	$0.00	$189.51
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8948, Factura: 4577240819145358		$0.00	$93.00	$282.51
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8949, Factura: 4329782408191451		$0.00	$94.00	$376.51
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$187.00	$0.00	$189.51
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8955, Factura: 443052240815205746122 (GP I		$0.00	$19.00	$208.51
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2018 Ga		$19.00	$0.00	$189.51
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8959, Factura: 4298802408131747		$0.00	$98.00	$287.51
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3546/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$98.00	$0.00	$602.00
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$261.01	$0.00	$340.99
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8967, Factura: 4361792408191		$0.00	$114.51	$455.50
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8970, Factura: 4577240819185		$0.00	$51.50	$507.00
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8972, Factura: 4132432408191		$0.00	$95.00	$602.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8984, Factura: 4577240814182727020 (G		$0.00	$122.50	$724.50
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 202		$122.50	$0.00	$602.00
D02079	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8988, Factura: 4157872408191651		$0.00	$127.00	$729.00
D02079	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3675/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$127.00	$0.00	$602.00
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8992, Factura: 414002240812212		$0.00	$183.50	$785.50
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$183.50	$0.00	$602.00
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8996, Factura: 4577240819134012029 (GP P.		$0.00	$82.00	$684.00
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3665/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2030 G		$82.00	$0.00	$602.00
D02084	26/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GP P.C. 3553/24 SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio Comprobación de		$268.01	$0.00	$333.99
D02084	26/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9001, Factura: 4166002408060		$0.00	$268.01	$602.00
D02085	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9003, Factura: 42495224081918332		$0.00	$53.50	$655.50
D02085	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3778/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$53.50	$0.00	$602.00
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9007, Factura: 4577240812142229876 (GP P.C.		$0.00	$65.00	$667.00
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast		$117.50	$0.00	$549.50
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9004, Factura: 429916240812142501337 (GP P.C		$0.00	$52.50	$602.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9014, Factura: 429880240816190639232 (		$0.00	$191.00	$793.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 203		$191.00	$0.00	$602.00
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9022, Factura: 4433522408161753464		$0.00	$202.00	$804.00
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3702/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$202.00	$0.00	$602.00
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9024, Factura: 4577240816170736523		$0.00	$41.50	$643.50
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9025, Factura: 4135572408161705459		$0.00	$52.01	$695.51
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3703/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$93.51	$0.00	$602.00
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9052, Factura: 4577240817121728295 (GP F		$0.00	$173.00	$775.00
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2042 C		$173.00	$0.00	$602.00
D02102	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9060, Factura: 4577240819155813712 (GP P.C.		$0.00	$42.00	$644.00
D02102	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3750/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2045 Gast		$42.00	$0.00	$602.00
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9064, Factura: 429916240812160319 2		$0.00	$82.01	$684.01
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3585/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$321.52	$0.00	$362.49
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9062, Factura: 4427702408121346341		$0.00	$87.00	$449.49
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9063, Factura: 437288240812134429 5		$0.00	$152.51	$602.00
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9071, Factura: 4128392408191345328		$0.00	$101.00	$703.00
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9073, Factura: 429916240819134424 4		$0.00	$105.51	$808.51
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$206.51	$0.00	$602.00
D02108	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9078, Factura: 457724081914570 5		$0.00	$84.50	$686.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02108	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3751/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$84.50	$0.00	$602.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$63.00	$0.00	$539.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9084, Factura: 415405240813		$0.00	$63.00	$602.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9090, Factura: TICKET (GP P.C. 3698/24 ROE		$0.00	$83.00	$685.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9091, Factura: TICKET (GP P.C. 3698/24 ROE		$0.00	$31.00	$716.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9092, Factura: TICKET (GP P.C. 3698/24 ROE		$0.00	$51.00	$767.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9093, Factura: ticket (GP P.C. 3698/24 ROBEI		$0.00	$59.50	$826.50
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2055 G		$224.50	$0.00	$602.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9099, Factura: 429064240819170028		$0.00	$62.51	$664.51
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$272.02	$0.00	$392.49
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9098, Factura: 429920240819165125		$0.00	$107.51	$500.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9104, Factura: 414423240819172924		$0.00	$102.00	$602.00
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9221, Factura: 457724082217321		$0.00	$106.50	$708.50
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$181.00	$0.00	$527.50
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9220, Factura: 443188240822173(		$0.00	$74.50	$602.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9258, Factura: 4173782408191451545(		$0.00	$39.00	$641.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$39.00	$0.00	$602.00
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9275, Factura: 4183772408161619359		$0.00	$64.00	$666.00
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9277, Factura: 4174492408161612106		$0.00	$134.01	$800.01
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3712/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$198.01	$0.00	$602.00
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9282, Factura: 4577240816145449884 (GP P.C. 3		$0.00	$64.50	$666.50
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2081 Gast		$64.50	$0.00	$602.00
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9289, Factura: 434499240826215949(		$0.00	$90.99	$692.99
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9292, Factura: 4222942408262207148		$0.00	$140.00	$832.99
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3787/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$230.99	$0.00	$602.00
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9295, Factura: 4222942408231414045		$0.00	$256.00	$858.00
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3788/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$256.00	$0.00	$602.00
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9300, Factura: 45772408		$0.00	$126.50	$728.50
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3714/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$126.50	$0.00	$602.00
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9306, Factura: 424952240823162757711		$0.00	$30.50	$632.50
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3779/24 SERGIOI MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$30.50	$0.00	$602.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9316, Factura: 41206924081916		$0.00	$137.51	$739.51
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9317, Factura: 42991624081916		$0.00	$131.50	$871.01
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9319, Factura: 42991524082217		$0.00	$200.00	$1,071.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$469.01	$0.00	$602.00
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9324, Factura: 417378240822161129732 ((		$0.00	$154.01	$756.01
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9325, Factura: 41737824082216060834 2 ((		$0.00	$120.50	$876.51
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9326, Factura: 41737824082216032612 8 ((		$0.00	$99.50	$976.01
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2091		$374.01	$0.00	$602.00
D02152	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9329, Factura: 4327342408211434141		$0.00	$72.00	$674.00
D02152	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3803/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$72.00	$0.00	$602.00
D02153	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9330, Factura: 49789240828185		$0.00	$82.00	$684.00
D02153	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3899/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$82.00	$0.00	-$153.48
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9332, Factura: 4577240826174508		$0.00	$98.00	-$55.48
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9333, Factura: 4577240826174646		$0.00	$98.00	$42.52
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9334, Factura: 4577240826174753		$0.00	$125.50	$168.02
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9335, Factura: 4577240826617490		$0.00	$98.00	$266.02
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GP P.C. 3810/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$419.50	$0.00	-$153.48
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9352, Factura: 4173782408210101		$0.00	$130.50	-$22.98
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9353, Factura: 4173782408211405		$0.00	$122.50	$99.52
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9354, Factura: 4132432408201453		$0.00	$76.50	$176.02
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GP P.C. 3783/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$756.50	$0.00	-$580.48
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9350, Factura: 4173782408221600		$0.00	$227.50	-$352.98
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9351, Factura: 4173782408210059		$0.00	$199.50	-$153.48
D02163	04/09/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 9362, Factura: 415405240828155224640 (G		$0.00	$38.00	-$115.48
D02163	04/09/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 3882/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2102		$38.00	$0.00	-$153.48
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9365, Factura: 443188240826174133558 (GP P.(		$0.00	$176.00	$22.52
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9366, Factura: 4577240826173513522 (GP P.C. 3		$0.00	$144.00	$166.52
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9367, Factura: 425593240826174421293 (GP P.(		$0.00	$110.00	$276.52
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3794/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2104 Gast		$430.00	$0.00	-$153.48
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9369, Factura: 4327342408211		$0.00	$37.50	-$115.98
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 3812/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$37.50	$0.00	-$153.48
D02167	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9372, Factura: 4195002408222		$0.00	$131.50	-$21.98
D02167	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3859/24 JUAN GUERRERO HOLGJUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$131.50	$0.00	-$153.48
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 3873/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$203.00	$0.00	-$356.48
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9378, Factura: 42559324082820565		$0.00	$93.00	-$263.48
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9384, Factura: 43728824082820530		$0.00	$110.00	-$153.48
D02172	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 9385, Factura: 432740240828150940803 (GP I		$0.00	$40.00	-$113.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02172	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3912/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2111 Ga		$40.00	$0.00	-$153.48
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9394, Factura: 442770240823190		$0.00	$174.00	$20.52
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3668/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$174.00	$0.00	-$153.48
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9402, Factura: 442770240819181		$0.00	$122.51	-$30.97
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3656/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$122.51	$0.00	-$153.48
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9412, Factura: 437288240826173		$0.00	$161.50	$8.02
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3828/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$161.50	$0.00	-$153.48
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9440, Factura: 49016240826		$0.00	$203.50	$50.02
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9441, Factura: 41917424082		$0.00	$48.00	$98.02
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9438, Factura: 49016240826		$0.00	$73.50	$171.52
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9439, Factura: 49016240826		$0.00	$68.66	$240.18
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9442, Factura: 49016240826		$0.00	$59.50	$299.68
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$453.16	$0.00	-$153.48
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9461, Factura: 416600240717201942854		$0.00	$77.00	-$76.48
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3371/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$77.00	$0.00	-$153.48
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9466, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$132.00	-$21.48
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$132.00	$0.00	-$153.48
D02192	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 9472, Factura: 420185240823135249		$0.00	$50.00	-$103.48
D02192	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 3874/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$50.00	$0.00	-$153.48
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9480, Factura: 429920240827		$0.00	$87.00	-$66.48
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3682/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$87.00	$0.00	-$153.48
D02199	04/09/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 9485, Factura: 43743524082		$0.00	$34.00	-$119.48
D02199	04/09/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 3769/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación d		$34.00	$0.00	-$153.48
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$99.00	$0.00	-$252.48
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9489, Factura: 438173240827173		$0.00	$99.00	-$153.48
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9494, Factura: 416531240826141711360 (G		$0.00	$65.00	-$88.48
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2142		$65.00	$0.00	-$153.48
D02206	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3816/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$83.01	$0.00	-$236.49
D02206	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9506, Factura: 421070240826160717		$0.00	$83.01	-$153.48
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9509, Factura: 436535240826173935887 (GP		$0.00	$106.99	-$46.49
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9510, Factura: 429443240826173701518 (GP		$0.00	$30.00	$93.00
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9511, Factura: 415405240826173325264 (GP		$0.00	$149.00	$242.00
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9512, Factura: 438282240826173047186 (GP		$0.00	$41.50	$283.50
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2146 G		$327.49	$0.00	-$43.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$131.00	$0.00	-$174.99
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9516, Factura: 434251240826161559		$0.00	$131.00	-$43.99
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075		$170.49	$0.00	-$214.48
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9251, Factura: 413243240903142153467 (G		$0.00	$58.00	-$156.48
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9252, Factura: 417378240903141805823 (G		$0.00	$112.49	-$43.99
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9525, Factura: 429916240902201238193 (GP P.(		$0.00	$150.51	$106.52
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gast		$150.51	$0.00	-$43.99
D02213	12/09/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 9535, Factura: 4618240830213620601 (GP P.		$0.00	$37.00	-$6.99
D02213	12/09/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GP P.C. 3990/24 MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio Comprobación de Gasto: 2152 Ga		$37.00	$0.00	-$43.99
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9540, Factura: 43122824090516(		$0.00	$69.01	$25.02
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$69.01	$0.00	-$43.99
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9546, Factura: 4299202408262150-		$0.00	$76.00	$32.01
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9547, Factura: 4372882408262125(		$0.00	$99.50	$131.51
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3735/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$175.50	$0.00	-$43.99
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9561, Factura: 4600240902141806605 (GP P.(		$0.00	$162.01	$118.02
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9562, Factura: 4600240902141546400 (GP P.(		$0.00	$181.51	$299.53
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 3928/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2160 Ga		$343.52	$0.00	-$43.99
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9573, Factura: 429916240		$0.00	$96.00	$52.01
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$96.00	$0.00	-$43.99
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9579, Factura: 436535240903203146572		$0.00	$131.50	$87.51
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9580, Factura: 43653524090320332972		$0.00	$121.51	$209.02
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3965/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 216		$253.01	$0.00	-$43.99
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9597, Factura: 429584240830152908303 ((		$0.00	$420.81	$376.82
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9598, Factura: 429584240830145819363 ((		$0.00	$136.00	$512.82
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9599, Factura: 429584240830150020570 ((		$0.00	$110.00	$622.82
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9600, Factura: 429584240830150955528 ((		$0.00	$77.41	$700.23
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2168		$744.22	$0.00	-$43.99
D02238	12/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9682, Factura: 41975024090		$0.00	$134.50	$90.51
D02238	12/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 4046/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$134.50	$0.00	-$43.99
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9693, Factura: 4577240824173815638 (GP F		$0.00	$190.00	$146.01
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2201 C		$190.00	$0.00	-$43.99
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9696, Factura: 412069240901162216853 (GF		$0.00	$199.00	$155.01
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9699, Factura: 4577240901160959983 (GP F		$0.00	$258.50	$413.51
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2202 C		$457.50	$0.00	-$43.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02248	12/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9713, Factura: 414424240902172		$0.00	$77.00	$33.01
D02248	12/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3971/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$77.00	$0.00	-$43.99
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9716, Factura: 4372882408261351482		$0.00	$149.00	$105.01
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9717, Factura: 4299162408261352558		$0.00	$82.01	$187.02
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9718, Factura: 4128392408261354088		$0.00	$54.00	$241.02
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9719, Factura: 4427702408261500558		$0.00	$47.49	$288.51
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$332.50	$0.00	-$43.99
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9727, Factura: 4295842409041902		$0.00	$39.50	-$4.49
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9728, Factura: TICKET (GP P.C. 3		$0.00	$274.00	$269.51
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9729, Factura: TICKET (GP P.C. 3		$0.00	$100.00	$369.51
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3889/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$413.50	$0.00	-$43.99
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9738, Factura: 4110224090419595		$0.00	$67.00	$23.01
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9739, Factura: TICKET (GP P.C. 3		$0.00	$60.00	$83.01
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3993/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$127.00	$0.00	-$43.99
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9746, Factura: 43122824090515		$0.00	$76.50	$32.51
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GP P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G		$76.50	$0.00	-$43.99
D02256	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4044/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$150.00	$0.00	-$193.99
D02256	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9753, Factura: 4372852409041934		$0.00	$106.50	-$87.49
D02256	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9754, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$43.50	-$43.99
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9629, Factura: 437285240913		$0.00	$44.00	$0.01
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9631, Factura: 429920240913		$0.00	$129.01	$129.02
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4066/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$173.01	$0.00	-$43.99
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9636, Factura: 41660024091717253		$0.00	$79.00	$35.01
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4059/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$79.00	$0.00	-$43.99
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9650, Factura: TICKET (GP P.C. 3853/24		$0.00	$148.00	$104.01
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$148.00	$0.00	-$43.99
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$44.00	$0.00	-$87.99
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9663, Factura: 45982408141819513(		$0.00	$44.00	-$43.99
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3629/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Ga		$484.01	$0.00	-$528.00
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9669, Factura: 429915240814183859573 (GP		$0.00	$484.01	-$43.99
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9764, Factura: 445227240903		$0.00	$127.50	$83.51
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3958/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$127.50	$0.00	-$43.99
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9770, Factura: 3 TICKET OXXO (GP P.C		$0.00	$110.00	$66.01
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 3906/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 22		$110.00	$0.00	-$43.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9772, Factura: 429916240912184954506		$0.00	$106.00	$62.01
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9774, Factura: 442770240912184739127		$0.00	$112.00	$174.01
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$218.00	$0.00	-$43.99
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9780, Factura: 429584240827182656992		$0.00	$276.51	$232.52
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9781, Factura: 429878240827183022220		$0.00	$97.01	$329.53
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$373.52	$0.00	-$43.99
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9790, Factura: 426597240904184		$0.00	$116.00	$72.01
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9791, Factura: 418377240904184		$0.00	$57.00	$129.01
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4003/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$173.00	$0.00	-$43.99
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9808, Factura: 4309222409061756		$0.00	$112.00	$68.01
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9809, Factura: 4577240906180007		$0.00	$92.50	$160.51
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$204.50	$0.00	-$43.99
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 4171/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$108.50	$0.00	-$152.49
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9812, Factura: 497892409121		$0.00	$50.00	-$102.49
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9813, Factura: TICKET (GP P.(		$0.00	$58.50	-$43.99
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9821, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$0.00	$198.90	$154.91
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4068/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$198.90	$0.00	-$43.99
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9829, Factura: 429920240827		$0.00	$87.00	$43.01
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4093/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$87.00	$0.00	-$43.99
D02281	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9835, Factura: 4450972408281700596		$0.00	$43.50	-$0.49
D02281	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3919/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$43.50	$0.00	-$43.99
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$129.20	$0.00	-$173.19
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9842, Factura: 42991524090919561		$0.00	$40.35	-$132.84
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9843, Factura: 44277024090916575		$0.00	$88.85	-$43.99
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$219.91	$0.00	-$263.90
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9848, Factura: 42944624091019410		$0.00	$60.99	$60.99
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9849, Factura: 43728824091019430		$0.00	$26.00	$86.99
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9847, Factura: 43728724091019285		$0.00	$132.92	$219.91
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9859, Factura: 4294462409092200205		$0.00	$65.00	$284.91
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9860, Factura: 4372872409092158131		$0.00	$57.00	$341.91
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$122.00	$0.00	$219.91
D02285	23/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3985/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2242 Gast(		$48.51	$0.00	$171.40
D02285	23/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9862, Factura: 432737240903133839517 (GP P.(		$0.00	$48.51	$219.91
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9866, Factura: 429880240909144242702 (		$0.00	$167.00	$386.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$167.00	$0.00	$219.91
D02288	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9875, Factura: TICKET (GP P.C. 4063/		$0.00	$130.50	$350.41
D02288	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4063/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$130.50	$0.00	$219.91
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9879, Factura: 413557240917182746443 (		$0.00	$156.50	$376.41
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4123/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$156.50	$0.00	$219.91
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$275.99	$0.00	-$56.08
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9896, Factura: 4577240903153733		$0.00	$105.50	$49.42
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9900, Factura: 4295842409031524(		$0.00	$54.99	$104.41
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9901, Factura: 4294462409031529		$0.00	$70.00	$174.41
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9902, Factura: 4372882409031548		$0.00	$45.50	$219.91
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9908, Factura: 4327342409091		$0.00	$37.00	$256.91
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4051/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$37.00	$0.00	$219.91
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9911, Factura: 4204612409111		$0.00	$131.00	$350.91
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4128/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$131.00	$0.00	$219.91
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9914, Factura: 422294240902155038S		$0.00	$84.50	$304.41
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9915, Factura: 4356222409021548056		$0.00	$91.50	$395.91
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9916, Factura: 434250240902155157З		$0.00	$56.50	$452.41
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9917, Factura: 4299152409021553124		$0.00	$54.50	$506.91
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9918, Factura: 4427702409021554262		$0.00	$117.00	$623.91
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9923, Factura: 4365352409021555428		$0.00	$66.50	$690.41
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$470.50	$0.00	$219.91
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9926, Factura: 429584240918145		$0.00	$145.99	$365.90
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9927, Factura: 457724091814395		$0.00	$131.00	$496.90
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3978/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$276.99	$0.00	$219.91
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$310.01	$0.00	-$90.10
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9936, Factura: 437288240910173858З		$0.00	$98.00	$7.90
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9938, Factura: 4427702409101745095		$0.00	$57.00	$64.90
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9933, Factura: 4128392409101746274		$0.00	$155.01	$219.91
D02305	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9946, Factura: 444304240917170S		$0.00	$124.00	$343.91
D02305	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4210/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$124.00	$0.00	$219.91
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9961, Factura: 4577240911202903		$0.00	$134.00	$353.91
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4098/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$134.00	$0.00	$219.91
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9962, Factura: 415405240910		$0.00	$32.00	$251.91
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$32.00	$0.00	$219.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9973, Factura: 4342502409171950		$0.00	$127.99	$347.90
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9974, Factura: 4577240918144526		$0.00	$101.00	$448.90
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9975, Factura: 4298802409181439		$0.00	$53.00	$501.90
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4243/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$281.99	$0.00	$219.91
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 9991, Factura: TICKET (GP P.C. 40		$0.00	$239.00	$458.91
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4062/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$239.00	$0.00	$219.91
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9994, Factura: 4201852408231559		$0.00	$41.50	$261.41
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3856/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$41.50	$0.00	$219.91
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10065, Factura: 41324324090919122250 (G		$0.00	$57.00	$276.91
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2294		$57.00	$0.00	$219.91
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10073, Factura: 430067240917153553747 (		$0.00	$47.01	$266.92
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2295		$307.02	$0.00	-$40.10
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10071, Factura: 49789240917154119380 (G		$0.00	$119.00	$78.90
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10072, Factura: 417964240917153912172 (		$0.00	$141.01	$219.91
D02337	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10080, Factura: 41578824091715315		$0.00	$63.99	$283.90
D02337	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4129/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$63.99	$0.00	$219.91
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10088, Factura: 4183772409041		$0.00	$160.51	$380.42
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$283.00	$0.00	$97.42
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10087, Factura: 4183772409041		$0.00	$122.49	$219.91
D02341	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10091, Factura: 42798724090513412		$0.00	$72.00	$291.91
D02341	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3911/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$72.00	$0.00	$219.91
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10094, Factura: 4256792409051337		$0.00	$136.51	$356.42
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10095, Factura: 4256772409051339		$0.00	$110.01	$466.43
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$246.52	$0.00	$219.91
D02344	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4032/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2303 G		$142.00	$0.00	$77.91
D02344	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10100, Factura: 4154054909162637932 (GP F		$0.00	$142.00	$219.91
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10102, Factura: 415405240909171002252 (GI		$0.00	$69.50	$289.41
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4049/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2304 G		$69.50	$0.00	$219.91
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10107, Factura: 4136432409091639		$0.00	$88.01	$307.92
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4075/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$155.51	$0.00	$152.41
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10105, Factura: 4577240909163449		$0.00	$67.50	$219.91
D02347	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 4087/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$150.00	$0.00	$69.91
D02347	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10108, Factura: 41740224090916		$0.00	$150.00	$219.91
D02348	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10109, Factura: 42992024091717		$0.00	$61.00	$280.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02348	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4107/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$61.00	$0.00	$219.91
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4113/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2308 G		$282.51	$0.00	-$62.60
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10112, Factura: 415405240917142329868 (GI		$0.00	$150.51	$87.91
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10113, Factura: 429880240917142641464 (GI		$0.00	$24.00	$111.91
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10114, Factura: 412069240917142137917 (GI		$0.00	$108.00	$219.91
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10122, Factura: 4372882409171545		$0.00	$82.50	$302.41
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$261.51	$0.00	$40.90
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10119, Factura: 4145032409171537		$0.00	$79.01	$119.91
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10118, Factura: 4568240917153434		$0.00	$100.00	$219.91
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10125, Factura: 4577240917140449446 (GP F		$0.00	$112.51	$332.42
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4154/24ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2310 Ga		$112.51	$0.00	$219.91
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10131, Factura: 415405240902141834060 (GI		$0.00	$153.50	$373.41
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10132, Factura: 429878240902142112726 (GI		$0.00	$80.51	$453.92
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3950/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2313 G		$234.01	$0.00	$219.91
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10052, Factura: 437752240905213340		$0.00	$114.00	$333.91
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10053, Factura: 43775224090521163		$0.00	$84.50	$418.41
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10054, Factura: 412018240905211008		$0.00	$76.51	$494.92
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3844/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$275.01	$0.00	$219.91
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10147, Factura: 41785924073023195865		$0.00	$60.00	$279.91
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$60.00	$0.00	$219.91
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10281, Factura: 41400224081221095679		$0.00	$40.00	$40.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10286, Factura: 4571240812210505881		$0.00	$205.01	$245.01
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$245.01	$0.00	$0.00
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$186.50	$0.00	-$186.50
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10294, Factura: 436096240827154		$0.00	$186.50	$0.00
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10300, Factura: 413557240821150		$0.00	$53.00	$53.00
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3692/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$53.00	$0.00	$0.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10301, Factura: 457724092321361022		$0.00	$120.00	$120.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10305, Factura: 442770240923213732		$0.00	$88.00	$208.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$208.00	$0.00	$0.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10312, Factura: 416531240924145208322 (		$0.00	$116.01	$116.01
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332		$116.01	$0.00	$0.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10322, Factura: 410862308060		$0.00	$359.00	$359.00
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3980/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$359.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10359, Factura: 425593240919132		$0.00	$58.00	$58.00
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10361, Factura: TICKET (GP P.C. (		$0.00	$36.00	$94.00
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10362, Factura: TICKET (GP P.C. (		$0.00	$107.00	$201.00
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4315/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$201.00	$0.00	$0.00
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4188/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$90.48	$0.00	-$90.48
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10370, Factura: 437288240917190223		$0.00	$90.48	$0.00
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10375, Factura: 421099240923204		$0.00	$89.00	$89.00
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4216/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$89.00	$0.00	$0.00
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10395, Factura: 429064240923132438879 (		$0.00	$26.00	$26.00
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10394, Factura: 42906240923131731577 (		$0.00	$274.00	$300.00
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4314/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2348		$300.00	$0.00	$0.00
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10398, Factura: 422245240919150733		$0.00	$59.00	$59.00
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP ´P.C. 4289/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$59.00	$0.00	$0.00
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10405, Factura: 4577240911203244778 (GI		$0.00	$384.31	$384.31
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10406, Factura: 429584240911203023643 (		$0.00	$189.00	$573.31
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$573.31	$0.00	$0.00
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10412, Factura: 4382822409092		$0.00	$107.00	$107.00
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$107.00	$0.00	$0.00
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10423, Factura: 419841240923173		$0.00	$100.00	$100.00
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$100.00	$0.00	$0.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10446, Factura: 4198412		$0.00	$241.00	$241.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10435, Factura: 4198412		$0.00	$91.00	$332.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$332.00	$0.00	$0.00
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10457, Factura: 4198412409241635		$0.00	$43.00	$43.00
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4202/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$43.00	$0.00	$0.00
D02406	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10460, Factura: 42793424091316240008		$0.00	$54.00	$54.00
D02406	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4201/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$54.00	$0.00	$0.00
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4196/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 236		$245.99	$0.00	-$245.99
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10467, Factura: 42991524092314252607		$0.00	$227.99	-$18.00
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10468, Factura: 4299152409231425025		$0.00	$18.00	$0.00
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10508, Factura: 415405240923154858792 (GI		$0.00	$111.51	$111.51
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10509, Factura: 438173240923154450851 (GI		$0.00	$30.50	$142.01
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$270.01	$0.00	-$128.00
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10506, Factura: 424952240923153652549 (GI		$0.00	$58.00	-$70.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10507, Factura: 438173240923153904117 (Gl		$0.00	$70.00	$0.00
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10532, Factura: 413557240917171032570 (GP		$0.00	$17.00	$17.00
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10535, Factura: 430922240917172023907 (GP		$0.00	$71.49	$88.49
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4121/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2375 Ga		$88.49	$0.00	$0.00
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10545, Factura: 4126822409121		$0.00	$72.01	$72.01
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10546, Factura: 4309222409121		$0.00	$122.50	$194.51
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4119/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$194.51	$0.00	$0.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10555, Factura: 4198412409231656		$0.00	$85.00	$85.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10556, Factura: 4198412409232225		$0.00	$67.00	$152.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10557, Factura: 4198412409231432		$0.00	$241.00	$393.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10559, Factura: 4198412409231737		$0.00	$101.00	$494.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$494.00	$0.00	$0.00
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10565, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$87.00	$87.00
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GP P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$143.50	$0.00	-$56.50
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10564, Factura: 426454240920211		$0.00	$56.50	$0.00
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10579, Factura: 416531240924		$0.00	$28.50	$28.50
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4331/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZQ, Folio Comprobación d		$28.50	$0.00	$0.00
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10330, Factura: 444165240920		$0.00	$191.50	$191.50
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4317/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$191.50	$0.00	$0.00
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$96.00	$0.00	-$96.00
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10334, Factura: 416601240927		$0.00	$40.00	-$56.00
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10336, Factura: 443396240927		$0.00	$56.00	$0.00
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$130.00	$0.00	-$130.00
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10585, Factura: 43828224092319		$0.00	$130.00	$0.00
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10598, Factura: 461824093016140487		$0.00	$61.50	$61.50
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4408/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$61.50	$0.00	$0.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10606, Factura: 4174022409301		$0.00	$98.00	$98.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10607, Factura: 4256782409301		$0.00	$147.76	$245.76
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10608, Factura: 4183772409301		$0.00	$67.01	$312.77
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$312.77	$0.00	$0.00
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$333.51	$0.00	-$333.51
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10627, Factura: 41206924100218135047		$0.00	$194.00	-$139.51
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10628, Factura: 44277024100218021087		$0.00	$139.51	$0.00
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10633, Factura: 4140022409301524		$0.00	$104.00	$104.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10634, Factura: 43562224093015280		$0.00	$72.50	$176.50
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10635, Factura: 4353382409301529		$0.00	$49.36	$225.86
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$225.86	$0.00	$0.00
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10641, Factura: 415405240927185219409 (GI		$0.00	$137.51	$137.51
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2398 G		$137.51	$0.00	$0.00
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10646, Factura: 42798924093014460		$0.00	$102.00	$102.00
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10647, Factura: 41950224093015175		$0.00	$146.50	$248.50
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$248.50	$0.00	$0.00
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10663, Factura: 41984124092317250224		$0.00	$113.50	$113.50
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10664, Factura: 419841240923182445930		$0.00	$26.00	$139.50
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10665, Factura: 43649024092318224243		$0.00	$20.00	$159.50
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10666, Factura: 436490240923173809595		$0.00	$35.50	$195.00
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 240		$195.00	$0.00	$0.00
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4422/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$375.37	$0.00	-$375.37
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10673, Factura: 419500240930135121		$0.00	$143.99	-$231.38
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10674, Factura: 457724093013580074		$0.00	$75.88	$75.88
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10675, Factura: 424952240930143733		$0.00	$155.50	$231.38
D02455	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10689, Factura: 43728524092700543		$0.00	$139.00	$370.38
D02455	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4366/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$139.00	$0.00	$231.38
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 10690, Factura: 457724100218405		$0.00	$103.50	$334.88
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4425/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$103.50	$0.00	$231.38
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11007, Factura: 42958124101		$0.00	$98.00	$329.38
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$98.00	$0.00	$231.38
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 10708, Factura: 4201852408281		$0.00	$27.50	$258.88
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 10709, Factura: 4149212408281		$0.00	$56.00	$314.88
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 3862/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$83.50	$0.00	$231.38
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 4040/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$226.00	$0.00	$5.38
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 10713, Factura: 4197502409061710		$0.00	$226.00	$231.38
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$375.49	$0.00	-$144.11
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10734, Factura: 417381240928031931979 (G		$0.00	$156.99	$12.88
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10737, Factura: 4255932409280131431384 (		$0.00	$218.50	$231.38
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$128.00	$0.00	$103.38
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10748, Factura: 44277024100321380890		$0.00	$128.00	$231.38
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10755, Factura: 417381240921205855128 (G		$0.00	$145.01	$376.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10758, Factura: 425593240921205640197 (G		$0.00	$262.49	$638.88
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$407.50	$0.00	$231.38
D02485	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10774, Factura: 427934240913		$0.00	$33.49	$264.87
D02485	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$33.49	$0.00	$231.38
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10777, Factura: 413557240924141831		$0.00	$48.00	$279.38
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4299/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$48.00	$0.00	$231.38
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10781, Factura: 4120692409261626244		$0.00	$22.00	$253.38
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4400/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$22.00	$0.00	$231.38
D02490	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10787, Factura: 457724093014294		$0.00	$82.00	$313.38
D02490	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4426/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$82.00	$0.00	$231.38
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10802, Factura: 43649024092315443299(		$0.00	$44.00	$275.38
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10803, Factura: 43649024092314535572(		$0.00	$58.00	$333.38
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$102.00	$0.00	$231.38
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10806, Factura: 4577241(		$0.00	$118.00	$349.38
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4364/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$118.00	$0.00	$231.38
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10817, Factura: 437288240930171035		$0.00	$60.00	$291.38
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$147.00	$0.00	$144.38
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10814, Factura: 441972240930170842		$0.00	$87.00	$231.38
D02508	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10824, Factura: 45772409231725		$0.00	$205.00	$436.38
D02508	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4261/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$205.00	$0.00	$231.38
D02510	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4647/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$116.00	$0.00	$115.38
D02510	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10828, Factura: 4577241011		$0.00	$116.00	$231.38
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10833, Factura: 434250241004171		$0.00	$213.50	$444.88
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10834, Factura: 434250241003010		$0.00	$197.00	$641.88
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10837, Factura: 457724100216473		$0.00	$56.50	$698.38
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4475/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$467.00	$0.00	$231.38
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10840, Factura: 45772410101623		$0.00	$94.51	$325.89
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4539/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$94.51	$0.00	$231.38
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10852, Factura: 417378241007162047759 (GP P		$0.00	$49.00	$280.38
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2462 Gast		$49.00	$0.00	$231.38
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10856, Factura: 4136432410111414447		$0.00	$51.00	$282.38
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4637/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$51.00	$0.00	$231.38
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10863, Factura: 429446241008		$0.00	$25.00	$256.38
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10864, Factura: 441972241007		$0.00	$41.00	$297.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 4548/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$66.00	$0.00	$231.38
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10870, Factura: 434250241014182959		$0.00	$151.00	$382.38
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4653/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$151.00	$0.00	$231.38
D02522	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10873, Factura: 434250241011140158		$0.00	$120.50	$351.88
D02522	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4651/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$120.50	$0.00	$231.38
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4614/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2469		$499.01	$0.00	-$267.63
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10874, Factura: 429880241010193247819		$0.00	$315.00	$47.37
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10876, Factura: 430923241010153946541		$0.00	$162.01	$209.38
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10877, Factura: 429880241011140643426		$0.00	$22.00	$231.38
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10889, Factura: 429880241014152722489 (		$0.00	$87.00	$318.38
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10890, Factura: 429880241014153023538 (		$0.00	$101.00	$419.38
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4620/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2474		$188.00	$0.00	$231.38
D02529	18/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 10891, Factura: 429881241007201359749 ((		$0.00	$48.50	$279.88
D02529	18/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GP P.C. 4511/24 JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2475 (		$48.50	$0.00	$231.38
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$343.51	$0.00	-$112.13
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10893, Factura: 4148482410141		$0.00	$95.01	-$17.12
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10896, Factura: TICKET (GP P.(		$0.00	$248.50	$231.38
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10902, Factura: TICKET (GP P.C. 4106/24 ABEL		$0.00	$48.50	$279.88
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10903, Factura: TICKET (GP P.C. 4106/24 ABEL		$0.00	$64.50	$344.38
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4106/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2477 Gast		$113.00	$0.00	$231.38
D02536	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10910, Factura: 4618241010140404535 (		$0.00	$81.50	$312.88
D02536	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 4643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 248		$81.50	$0.00	$231.38
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10925, Factura: 432734241004144138		$0.00	$114.00	$345.38
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10926, Factura: 419841241004143207		$0.00	$60.00	$405.38
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4516/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$174.00	$0.00	$231.38
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10930, Factura: 4198412410041430		$0.00	$109.99	$341.37
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4515/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$109.99	$0.00	$231.38
D02549	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10933, Factura: 43273424100414482753		$0.00	$26.00	$257.38
D02549	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 4512/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 249		$26.00	$0.00	$231.38
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10941, Factura: 41653124101415074		$0.00	$103.50	$334.88
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10944, Factura: 44122724101414045		$0.00	$107.75	$442.63
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$211.25	$0.00	$231.38
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10949, Factura: 415405241008140232598 (GI		$0.00	$152.00	$383.38
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10950, Factura: 413643241008135928548 (GI		$0.00	$34.00	$417.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4527/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2502 G	$186.00	$0.00	$231.38
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10955, Factura: 4620241014165720032	$0.00	$58.00	$289.38
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4639/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25	$58.00	$0.00	$231.38
D02558	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4540/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2504	$117.00	$0.00	$114.38
D02558	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10959, Factura: 4577241008143011533 (GF	$0.00	$117.00	$231.38
D02560	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10962, Factura: 42988124	$0.00	$187.00	$418.38
D02560	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GP P.C. 4561/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació	$187.00	$0.00	$231.38
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10981, Factura: 4295842410100238068	$0.00	$105.50	$336.88
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25	$105.50	$0.00	$231.38
D02567	18/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10983, Factura: 4601241004	$0.00	$136.00	$367.38
D02567	18/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4534/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d	$136.00	$0.00	-$136.00
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11039, Factura: 422245241009141302	$0.00	$43.50	-$92.50
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4603/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:	$43.50	$0.00	-$136.00
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11042, Factura: 425593241014181	$0.00	$62.00	-$74.00
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4530/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas	$62.00	$0.00	-$136.00
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4529/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:	$44.00	$0.00	-$180.00
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11052, Factura: 410862410071445305	$0.00	$44.00	-$136.00
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11054, Factura: 429881241007162918	$0.00	$46.50	-$89.50
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:	$46.50	$0.00	-$136.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11071, Factura: 412839241007143040	$0.00	$132.52	-$3.48
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11073, Factura: 437288241007143426	$0.00	$93.99	$90.51
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$226.51	$0.00	-$136.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11086, Factura: 414848241007151201	$0.00	$37.00	-$99.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11087, Factura: 419500241007145705	$0.00	$202.99	$103.99
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$239.99	$0.00	-$136.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2554	$410.00	$0.00	-$546.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11096, Factura: 434250241003012119334	$0.00	$179.00	-$367.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11097, Factura: 434250241004171434051	$0.00	$174.00	-$193.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11099, Factura: 4577241002165002037 (GI	$0.00	$57.00	-$136.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255	$135.00	$0.00	-$271.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11106, Factura: TICKET (GP P.C. 4311/24	$0.00	$135.00	-$136.00
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast	$144.01	$0.00	-$280.01
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11112, Factura: 429880241002141727566 (GP P	$0.00	$44.50	-$235.51
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11113, Factura: 429584241002142010166 (GP P	$0.00	$99.51	-$136.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11121, Factura: 4577240930132725976 (GI		$0.00	$215.00	$79.00
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2557		$312.00	$0.00	-$233.00
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11124, Factura: 424952240930131314619 (		$0.00	$97.00	-$136.00
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11132, Factura: 46182409231906496'		$0.00	$85.00	-$51.00
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4320/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$133.00	$0.00	-$184.00
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11131, Factura: 42992024092319172'		$0.00	$48.00	-$136.00
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11138, Factura: 437285240926141919		$0.00	$163.00	$27.00
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4365/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$163.00	$0.00	-$136.00
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11142, Factura: 414423240926153738		$0.00	$38.00	-$98.00
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4367/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$38.00	$0.00	-$136.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11148, Factura: 435338240932		$0.00	$49.00	-$87.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$49.00	$0.00	-$136.00
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4550/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$54.01	$0.00	-$190.01
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11156, Factura: 415405241 0(		$0.00	$54.01	-$136.00
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2567		$87.50	$0.00	-$223.50
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11171, Factura: 416531241007140542717 (		$0.00	$87.50	-$136.00
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11180, Factura: 41364324101120033		$0.00	$74.99	-$61.01
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$149.49	$0.00	-$210.50
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11179, Factura: 43006924101120023		$0.00	$74.50	-$136.00
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11188, Factura: 434452241014141425792 (GI		$0.00	$62.00	-$74.00
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11187, Factura: 415405241014141119735 (GI		$0.00	$44.00	-$30.00
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2570 G		$106.00	$0.00	-$136.00
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$177.50	$0.00	-$313.50
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11195, Factura: 43445224101120067		$0.00	$59.00	-$254.50
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11197, Factura: 42229424101120044		$0.00	$118.50	-$136.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$342.69	$0.00	-$478.69
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11206, Factura: 456824092020134 75		$0.00	$129.49	-$349.20
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11210, Factura: 434251240920201 5'		$0.00	$136.50	-$212.70
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11211, Factura: 429584240920201 6'		$0.00	$76.70	-$136.00
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11226, Factura: 416601240809 1		$0.00	$35.50	-$100.50
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 3552/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$35.50	$0.00	-$136.00
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11165, Factura: 41837724092318		$0.00	$212.00	$76.00
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11166, Factura: 42097224092318		$0.00	$83.99	$159.99
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11168, Factura: 41400224092318		$0.00	$87.00	$246.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$382.99	$0.00	-$136.00
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10728, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$61.00	-$75.00
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GP P.C. 4342/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$61.00	$0.00	-$136.00
D02575	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4225/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2526		$139.00	$0.00	-$275.00
D02575	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 10995, Factura: 419173240913150552505 (		$0.00	$139.00	-$136.00
D02576	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 10998, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$127.00	-$9.00
D02576	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4224/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$127.00	$0.00	-$136.00
D02577	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 10999, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$0.00	$86.50	-$49.50
D02577	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4246/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$86.50	$0.00	-$136.00
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11003, Factura: 4166012409271810		$0.00	$96.00	-$40.00
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4405/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$96.00	$0.00	-$136.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11018, Factura: 4342512409261710		$0.00	$63.00	-$73.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$63.00	$0.00	-$136.00
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11033, Factura: 48038241004151113288 (G		$0.00	$125.00	-$11.00
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4498/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2538		$125.00	$0.00	-$136.00
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$81.00	$0.00	-$217.00
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11348, Factura: 41837724091717531		$0.00	$81.00	-$136.00
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11356, Factura: 4183772409131		$0.00	$318.99	$182.99
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$318.99	$0.00	-$136.00
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11366, Factura: 4575240913164951923		$0.00	$79.50	-$56.50
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$79.50	$0.00	-$136.00
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11391, Factura: 419841240930153		$0.00	$95.50	-$40.50
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11394, Factura: 435841240930153		$0.00	$176.00	$135.50
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GP P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$271.50	$0.00	-$136.00
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11397, Factura: 43562224102113		$0.00	$107.01	-$28.99
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$107.01	$0.00	-$136.00
D02653	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4588/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$142.00	$0.00	-$278.00
D02653	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11402, Factura: 4577241014201		$0.00	$142.00	-$136.00
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 4635/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$118.00	$0.00	-$254.00
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11403, Factura: 4197512410142		$0.00	$118.00	-$136.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11408, Factura: 4577241021174545		$0.00	$77.00	-$59.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11409, Factura: 4344522410211747		$0.00	$61.00	$2.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11412, Factura: 4120692410211749		$0.00	$19.50	$21.50
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$157.50	$0.00	-$136.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2607		$74.01	$0.00	-$210.01
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11416, Factura: 416531241021143321897 (		$0.00	$74.01	-$136.00
D02658	30/10/2024	FLORENCIA DE LA MORA		SPEI	GD FLORENCIA DE LA MORA OHRNER, Folio: 11426, Factura: 4132432410181724		$0.00	$190.99	$54.99
D02658	30/10/2024	FLORENCIA DE LA MORA		SPEI	GP P.C. 4786/24 FLORENCIA DE LA MORA OHRNER, Folio Comprobación de Gast		$190.99	$0.00	-$136.00
D02662	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11433, Factura: TICKET (GP P.C. 46		$0.00	$30.50	-$105.50
D02662	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4657/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$30.50	$0.00	$189.51
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$110.00	$0.00	$79.51
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11439, Factura: 4577241021195251		$0.00	$110.00	$189.51
D02665	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11447, Factura: 4222452410211828		$0.00	$28.00	$217.51
D02665	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4725/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$28.00	$0.00	$189.51
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4765/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$61.00	$0.00	$128.51
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11452, Factura: 429920241021153852		$0.00	$61.00	$189.51
D02670	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11460, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$51.50	$241.01
D02670	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4350/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$51.50	$0.00	$189.51
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11464, Factura: 429880241010191		$0.00	$95.00	$284.51
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11465, Factura: 430923241010153		$0.00	$16.00	$300.51
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4629/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$111.00	$0.00	$189.51
D02672	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11467, Factura: 4132432410181		$0.00	$180.00	$369.51
D02672	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4787/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$180.00	$0.00	$189.51
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11477, Factura: 457724102113303		$0.00	$102.50	$292.01
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11478, Factura: 435342241021133		$0.00	$51.00	$343.01
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11479, Factura: 435342241021133		$0.00	$84.00	$427.01
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 4110/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$237.50	$0.00	$189.51
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11483, Factura: 41740224102120		$0.00	$183.00	$372.51
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11486, Factura: 43097924102120		$0.00	$133.01	$505.52
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$316.01	$0.00	$189.51
D02682	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11493, Factura: 41453724093016334		$0.00	$145.00	$334.51
D02682	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4183/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$145.00	$0.00	$189.51
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4676/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$19.00	$0.00	$170.51
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11502, Factura: 424453241015153844805		$0.00	$19.00	$189.51
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4735/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$82.50	$0.00	$107.01
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11508, Factura: 4577241(		$0.00	$82.50	$189.51
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11511, Factura: 4603241018181941212 (		$0.00	$70.00	$259.51
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11512, Factura: 41434324101818165586		$0.00	$43.50	$303.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4759/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 264		$113.50	$0.00	$189.51
D02696	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11522, Factura: 410635241009204040		$0.00	$139.50	$329.01
D02696	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4631/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$139.50	$0.00	$189.51
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4678/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2648		$213.50	$0.00	-$23.99
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11523, Factura: 429064241016153805596 (		$0.00	$91.00	$67.01
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11525, Factura: 4577241016154153818 (GI		$0.00	$61.50	$128.51
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11526, Factura: 4577241016154749474 (GI		$0.00	$61.00	$189.51
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$170.00	$0.00	$19.51
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11533, Factura: 437288241017151038		$0.00	$148.00	$167.51
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11534, Factura: 457724101714485310		$0.00	$22.00	$189.51
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4744/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 265		$146.99	$0.00	$42.52
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11537, Factura: 43122824102215064965 4		$0.00	$146.99	$189.51
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4710/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$68.50	$0.00	$121.01
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11541, Factura: 457724102314233		$0.00	$68.50	$189.51
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11554, Factura: 429064241016151		$0.00	$101.00	$290.51
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11555, Factura: 457724101615195		$0.00	$80.00	$370.51
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11556, Factura: 429064241016152		$0.00	$80.00	$450.51
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4679/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$261.00	$0.00	$189.51
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11568, Factura: 415405241021145508214 (GI		$0.00	$165.51	$355.02
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4737/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2663 G		$243.50	$0.00	$111.52
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11566, Factura: 413643241021143053821 (GI		$0.00	$36.50	$148.02
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11567, Factura: 429920241021143205216 (GI		$0.00	$41.49	$189.51
D02716	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11572, Factura: 4197502410211751		$0.00	$21.00	$210.51
D02716	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4736/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$21.00	$0.00	$189.51
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11586, Factura: 429446241016193		$0.00	$101.00	$290.51
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11587, Factura: 429584241016193(		$0.00	$77.00	$367.51
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$178.00	$0.00	$189.51
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11597, Factura: 44551524093018480465		$0.00	$91.00	$280.51
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11598, Factura: 41785924093018451484		$0.00	$52.00	$332.51
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$143.00	$0.00	$189.51
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4606/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$209.99	$0.00	-$20.48
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11615, Factura: 42988024101415		$0.00	$165.00	$144.52
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11616, Factura: 42988024101416		$0.00	$44.99	$189.51
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11623, Factura: 4577241012001804899 (GP		$0.00	$239.99	$429.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2670 C		$239.99	$0.00	$189.51
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11628, Factura: 419750241018		$0.00	$32.00	$221.51
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$32.00	$0.00	$189.51
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11633, Factura: 43728824101818		$0.00	$112.50	$302.01
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$112.50	$0.00	$189.51
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11639, Factura: 42987824101416		$0.00	$37.00	$226.51
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 4545/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$37.00	$0.00	$189.51
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4609/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$200.49	$0.00	-$10.98
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11642, Factura: 457724101414523305		$0.00	$69.00	$58.02
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11644, Factura: 437288241014145342		$0.00	$86.99	$145.01
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11646, Factura: 442770241014145439		$0.00	$44.50	$189.51
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11653, Factura: 42958424102219		$0.00	$192.99	$382.50
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$192.99	$0.00	$189.51
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11662, Factura: 414848241022738		$0.00	$123.99	$313.50
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11663, Factura: 42987824102216		$0.00	$83.50	$397.00
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11664, Factura: 42987824102216		$0.00	$118.50	$515.50
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 4726/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$325.99	$0.00	$189.51
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11672, Factura: 43728824102216		$0.00	$84.50	$274.01
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4741/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$84.50	$0.00	$189.51
D02734	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4814/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2682 G		$64.00	$0.00	$125.51
D02734	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11681, Factura: 415405241022143809461 (GI		$0.00	$64.00	$189.51
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$77.50	$0.00	$112.01
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11685, Factura: 420972241016175		$0.00	$77.50	$189.51
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11689, Factura: 43281924102215		$0.00	$69.00	$258.51
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4813/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$69.00	$0.00	$189.51
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11691, Factura: 42958424102316110285		$0.00	$88.49	$278.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11693, Factura: 42987824102117045163		$0.00	$71.51	$349.51
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11695, Factura: 43122824102116501320		$0.00	$116.00	$465.51
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11696, Factura: 4577241021171737880 (		$0.00	$82.50	$548.01
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$358.50	$0.00	$189.51
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11781, Factura: 416531241016134259093 (		$0.00	$87.50	$277.01
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2699		$87.50	$0.00	$189.51
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11793, Factura: 419174240809200		$0.00	$158.51	$348.02
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 3493/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$158.51	$0.00	$189.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11814, Factura: 429582241028145659		$0.00	$53.00	$753.00
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11816, Factura: 422245241028150034		$0.00	$63.00	$816.00
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4845/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$116.00	$0.00	$700.00
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11838, Factura: 429880241025194		$0.00	$177.50	$877.50
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4857/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$177.50	$0.00	$700.00
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11840, Factura: 46012410281		$0.00	$177.00	$877.00
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4938/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$177.00	$0.00	$700.00
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4955/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$29.00	$0.00	$671.00
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11844, Factura: 4577241029142452		$0.00	$29.00	$700.00
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11848, Factura: 41740224102815524		$0.00	$194.50	$894.50
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$194.50	$0.00	$700.00
D02782	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	GP P.C. 4828/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$116.50	$0.00	$583.50
D02782	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11865, Factura: 43425124102516354920		$0.00	$116.50	$700.00
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11880, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$158.00	$858.00
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$158.00	$0.00	$700.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11891, Factura: 434251241028135436		$0.00	$237.00	$937.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11892, Factura: 44277024102813554(		$0.00	$32.00	$969.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11898, Factura: 43728824102813563		$0.00	$35.00	$1,004.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$304.00	$0.00	$700.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11911, Factura: 426746241111143948		$0.00	$120.00	$820.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11913, Factura: 42958424111114384(		$0.00	$34.00	$854.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11917, Factura: 42987824111114371(		$0.00	$87.00	$941.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto		$241.00	$0.00	$700.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11923, Factura: 42991624110621		$0.00	$54.00	$754.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11924, Factura: 41950024110621		$0.00	$136.00	$890.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$190.00	$0.00	$700.00
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.5053/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$182.51	$0.00	$517.49
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11931, Factura: 42987824111114		$0.00	$182.51	$700.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$116.00	$0.00	$584.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11948, Factura: 42958424102916		$0.00	$116.00	$700.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11958, Factura: ticket (GP P.C. 49		$0.00	$90.00	$790.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11959, Factura: ticket (GP P.C. 49		$0.00	$35.50	$825.50
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$125.50	$0.00	$700.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11969, Factura: 429880241023190(		$0.00	$129.51	$829.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$129.51	$0.00	$700.00
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11979, Factura: 429880241102003827949 (G		$0.00	$170.50	$870.50
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11982, Factura: 4577241102003617395 (GP		$0.00	$216.01	$1,086.51
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$386.51	$0.00	$700.00
D02805	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C.5139/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$34.00	$0.00	$666.00
D02805	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11999, Factura: 4978924111117544400		$0.00	$34.00	$700.00
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4772/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2750 C		$156.50	$0.00	$543.50
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12003, Factura: 417381241020192757649 (G		$0.00	$80.00	$623.50
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12008, Factura: 437288241020191718703 (G		$0.00	$76.50	$700.00
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12009, Factura: 437288241023204(		$0.00	$125.49	$825.49
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$125.49	$0.00	$700.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GP P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$568.48	$0.00	$131.52
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12039, Factura: 441972241021135405		$0.00	$126.49	$258.01
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12040, Factura: 414848241021135222		$0.00	$128.00	$386.01
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12041, Factura: 429878241021140442		$0.00	$112.99	$499.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12042, Factura: 429878241021140605		$0.00	$98.00	$597.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12043, Factura: 434250241021135556		$0.00	$103.00	$700.00
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12052, Factura: 417381241023184435492 (G		$0.00	$264.00	$964.00
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4822/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2758 C		$264.00	$0.00	$700.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12064, Factura: 429878241028142		$0.00	$127.50	$827.50
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12065, Factura: 429878241028143		$0.00	$165.48	$992.98
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$292.98	$0.00	$700.00
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12084, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$115.50	$815.50
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$115.50	$0.00	$700.00
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12096, Factura: 4264542410241701		$0.00	$51.00	$751.00
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$51.00	$0.00	$700.00
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12118, Factura: 429584241108031		$0.00	$126.49	$826.49
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12119, Factura: 429880241107154		$0.00	$84.00	$910.49
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5055/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$210.49	$0.00	$700.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12126, Factura: 435342241021		$0.00	$79.00	$779.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$79.00	$0.00	$700.00
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12138, Factura: 413557241031000854552		$0.00	$142.99	$842.99
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$142.99	$0.00	$700.00
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12147, Factura: 4577241107130610903 (GI		$0.00	$90.00	$790.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5045/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2774		$90.00	$0.00	$700.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$254.00	$0.00	$446.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12148, Factura: 42988024111118241022		$0.00	$162.00	$608.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12149, Factura: 42958424111118133483		$0.00	$92.00	$700.00
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12156, Factura: 457724111116203382		$0.00	$82.00	$782.00
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$82.00	$0.00	$700.00
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12163, Factura: 422245241121611481041		$0.00	$195.50	$895.50
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5130/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2777		$195.50	$0.00	$700.00
D02836	20/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12167, Factura: 432736241105222112368		$0.00	$87.49	$787.49
D02836	20/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5059/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$87.49	$0.00	$700.00
D02839	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12178, Factura: 432734241111161		$0.00	$76.99	$776.99
D02839	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5087/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$76.99	$0.00	$700.00
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12180, Factura: 4249522		$0.00	$111.00	$811.00
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4928/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$111.00	$0.00	$700.00
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$207.49	$0.00	$492.51
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12185, Factura: 457724110516352224		$0.00	$123.49	$616.00
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12187, Factura: 417452241105165339		$0.00	$84.00	$700.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12199, Factura: 429064241030231		$0.00	$152.00	$852.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12200, Factura: 413557241030231		$0.00	$140.00	$992.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4863/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$292.00	$0.00	$700.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12208, Factura: 4577241105144600		$0.00	$158.00	$858.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$158.00	$0.00	$700.00
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$59.01	$0.00	$640.99
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12233, Factura: 42992024110419284		$0.00	$59.01	$700.00
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12246, Factura: 4577241105165316578 (		$0.00	$29.00	$729.00
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12247, Factura: 4577241105170206787 (		$0.00	$122.99	$851.99
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$151.99	$0.00	$700.00
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12257, Factura: 41856324103014400692		$0.00	$66.50	$766.50
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4806/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$66.50	$0.00	$700.00
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12274, Factura: 4148482410181		$0.00	$125.01	$1,205.01
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12278, Factura: 4298802410181		$0.00	$106.50	$1,311.51
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4747/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$231.51	$0.00	$1,080.00
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12282, Factura: 414848241030142648		$0.00	$63.00	$1,143.00
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4978/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$63.00	$0.00	$1,080.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 280		$208.50	$0.00	$871.50
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12287, Factura: 42988024102821035273(		$0.00	$208.50	$1,080.00
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2810 Gast		$113.50	$0.00	$966.50
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12296, Factura: 429878241028140619816 (GP P		$0.00	$62.50	$1,029.00
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12297, Factura: 4577241028140742952 (GP P.C.		$0.00	$51.00	$1,080.00
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12311, Factura: 429920241104154914		$0.00	$39.50	$1,119.50
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$39.50	$0.00	-$303.40
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5005/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2812 Gast		$64.00	$0.00	-$367.40
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12316, Factura: 416529241 (GP P.C. 5005/24 AB		$0.00	$64.00	-$303.40
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12341, Factura: 460124111111		$0.00	$207.00	-$96.40
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5074/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$207.00	$0.00	-$303.40
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12363, Factura: 416531241104141506224 (		$0.00	$140.00	-$163.40
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprol		$140.00	$0.00	-$303.40
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$233.51	$0.00	-$536.91
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12373, Factura: 415405241104145145617 (GI		$0.00	$137.50	-$399.41
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12374, Factura: 417644241104145248206 (GI		$0.00	$37.50	-$361.91
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12375, Factura: 413643241104145614192 (GI		$0.00	$36.50	-$325.41
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12372, Factura: 432978241104145050457 (GI		$0.00	$22.01	-$303.40
D02888	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4843/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$219.00	$0.00	-$522.40
D02888	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12382, Factura: 45772410281557		$0.00	$219.00	-$303.40
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$164.01	$0.00	-$467.41
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12386, Factura: 41075624111114		$0.00	$100.00	$427.41
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12391, Factura: 44522724111114		$0.00	$64.01	$491.42
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12407, Factura: 4165312411115545		$0.00	$141.99	$633.41
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12408, Factura: 43092224111115563		$0.00	$61.00	$694.41
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$202.99	$0.00	$491.42
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4992/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$400.00	$0.00	$91.42
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12415, Factura: 42987824111114		$0.00	$292.00	$383.42
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12416, Factura: 42987824111114		$0.00	$108.00	$491.42
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12423, Factura: 438173241111150327241 (GI		$0.00	$33.00	$524.42
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$292.50	$0.00	$231.92
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12420, Factura: 429443241111145239164 (GI		$0.00	$58.00	$289.92
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12421, Factura: 415405241111145410161 (GI		$0.00	$171.00	$460.92
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12422, Factura: 434251241111150029269 (GI		$0.00	$30.50	$491.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02897	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12432, Factura: 4197502411111553(		$0.00	$56.50	$547.92
D02897	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5068/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$56.50	$0.00	$491.42
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12434, Factura: 4279892410281749		$0.00	$106.00	$597.42
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12438, Factura: 4344522410281750		$0.00	$72.50	$669.92
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12440, Factura: 4365352410281751		$0.00	$66.50	$736.42
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12442, Factura: 4255962410281752		$0.00	$50.50	$786.92
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$295.50	$0.00	$491.42
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12450, Factura: 415405241025184109872 (GI		$0.00	$81.00	$572.42
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12451, Factura: 438173241025184003901 (GI		$0.00	$169.01	$741.43
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12454, Factura: 429880241025183833166 (GI		$0.00	$32.50	$773.93
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$282.51	$0.00	$491.42
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12468, Factura: 44556624102816		$0.00	$157.49	$648.91
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$157.49	$0.00	$491.42
D02929	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12602, Factura: 497892411141455		$0.00	$95.49	$586.91
D02929	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.5138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$95.49	$0.00	$491.42
D02931	29/11/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 12607, Factura: 413243241024142037		$0.00	$168.00	$659.42
D02931	29/11/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 4785/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$168.00	$0.00	$491.42
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12618, Factura: 44350224093017022		$0.00	$85.00	$576.42
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12616, Factura: TICKET (GP P.C. 41		$0.00	$75.00	$651.42
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4116/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$160.00	$0.00	$491.42
D02935	29/11/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 12619, Factura: TICKET (GP P.C. 48		$0.00	$136.50	$627.92
D02935	29/11/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4825/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$136.50	$0.00	$491.42
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12625, Factura: 4244522411251541		$0.00	$32.00	$523.42
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12626, Factura: 4173782411251523		$0.00	$63.50	$586.92
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$149.00	$0.00	$437.92
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12627, Factura: 4165312411251513		$0.00	$25.00	$462.92
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12628, Factura: 4173478241125152		$0.00	$28.50	$491.42
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12632, Factura: 4577241125180854		$0.00	$90.00	$581.42
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12633, Factura: 4295842411251810		$0.00	$58.99	$640.41
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$148.99	$0.00	$491.42
D02939	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5069/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$141.50	$0.00	$349.92
D02939	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12640, Factura: 4577241113211		$0.00	$141.50	$491.42
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12642, Factura: 422245241111141910		$0.00	$215.00	$706.42
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5071/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$215.00	$0.00	$491.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02941	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12645, Factura: 4577241115125423453 (GI		$0.00	$146.00	$637.42
D02941	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5268/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2867		$146.00	$0.00	$491.42
D02942	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12646, Factura: 4577241121130706252 (GI		$0.00	$293.79	$785.21
D02942	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5325/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2868		$293.79	$0.00	$491.42
D02943	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12647, Factura: 416529241104153		$0.00	$88.00	$579.42
D02943	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 5007/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$88.00	$0.00	$491.42
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12666, Factura: 417378241114		$0.00	$85.70	$577.12
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12667, Factura: 419750241114		$0.00	$57.00	$634.12
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5251/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$142.70	$0.00	$491.42
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12670, Factura: 417378241122145727415 (GP P		$0.00	$90.99	$582.41
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5253/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2876 Gast		$90.99	$0.00	$491.42
D02952	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12672, Factura: 4244542411		$0.00	$144.50	$635.92
D02952	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5269/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$144.50	$0.00	$491.42
D02953	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5352/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$146.50	$0.00	$344.92
D02953	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12673, Factura: TICKET (GP		$0.00	$146.50	$491.42
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$94.00	$0.00	$397.42
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12675, Factura: 41086		$0.00	$94.00	$491.42
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12685, Factura: 42906424111914		$0.00	$53.00	$544.42
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12686, Factura: 42906424111914		$0.00	$104.50	$648.92
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12687, Factura: 43006824111914		$0.00	$116.50	$765.42
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12688, Factura: 42958424111914		$0.00	$211.49	$976.91
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$485.49	$0.00	$491.42
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12693, Factura: 416531241120184922463 (		$0.00	$70.00	$561.42
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12694, Factura: 414921241120190107345 (		$0.00	$59.00	$620.42
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2886		$129.00	$0.00	$491.42
D02962	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12703, Factura: 4577241119145838461 (GP F		$0.00	$101.50	$592.92
D02962	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5188/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2888 G		$101.50	$0.00	$491.42
D02963	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12705, Factura: 4279892411191440		$0.00	$62.00	$553.42
D02963	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5227/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$62.00	$0.00	$491.42
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12707, Factura: 43092224111915010		$0.00	$134.50	$625.92
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$134.50	$0.00	$491.42
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5338/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2893 G		$185.50	$0.00	$305.92
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12714, Factura: 4577241125143046457 (GP F		$0.00	$185.50	$491.42
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12722, Factura: 41355724112021404303(		$0.00	$153.01	$644.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12723, Factura: 413557241125155643132		$0.00	$102.00	$746.43
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5323/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 289		$255.01	$0.00	$491.42
D02972	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12726, Factura: TICKET (GP P.C. 5377		$0.00	$150.00	$641.42
D02972	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5377/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$150.00	$0.00	$491.42
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$134.00	$0.00	$357.42
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12738, Factura: 44335224112517		$0.00	$134.00	$491.42
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12743, Factura: 4577241119141757819 (GP F		$0.00	$192.01	$683.43
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12745, Factura: 410039241119143305075 (GI		$0.00	$18.75	$702.18
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2908 G		$210.76	$0.00	$491.42
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12758, Factura: 43728824111918		$0.00	$137.49	$628.91
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5245/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$137.49	$0.00	$491.42
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12764, Factura: 4577241116143154588 (GP		$0.00	$285.50	$776.92
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2912 C		$285.50	$0.00	$491.42
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12767, Factura: 457724112013		$0.00	$37.00	$528.42
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12768, Factura: 413557241120		$0.00	$49.00	$577.42
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5312/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$86.00	$0.00	$491.42
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12771, Factura: 429878241112192657		$0.00	$122.00	-$198.87
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12773, Factura: 442770241112192837		$0.00	$99.00	-$99.87
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$221.00	$0.00	-$320.87
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5046/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$197.00	$0.00	-$517.87
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12793, Factura: 42958424111118		$0.00	$197.00	-$320.87
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5317/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$270.00	$0.00	-$590.87
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12804, Factura: 42224524112		$0.00	$138.40	-$452.47
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12805, Factura: 44305224112		$0.00	$131.60	-$320.87
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5167/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$77.00	$0.00	-$397.87
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12811, Factura: 4197502411132		$0.00	$77.00	-$320.87
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12814, Factura: 419750241113144027		$0.00	$147.50	-$173.37
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5168/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$147.50	$0.00	-$320.87
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12821, Factura: 4577241121134526558 (GP P.C.		$0.00	$38.00	-$282.87
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12822, Factura: 429916241121134730644 (GP P		$0.00	$153.50	-$129.37
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2933 Gast		$191.50	$0.00	-$320.87
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12831, Factura: 457724110415473		$0.00	$64.00	-$256.87
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12832, Factura: 429878241104154		$0.00	$57.50	-$199.37
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12833, Factura: 429878241115182		$0.00	$32.50	-$166.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4880/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$154.00	$0.00	-$320.87
D03016	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12846, Factura: 43273624110715032724		$0.00	$64.50	-$256.37
D03016	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5116/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$64.50	$0.00	-$320.87
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12862, Factura: 41745224112115030938		$0.00	$41.51	-$279.36
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12863, Factura: 41738124112114502854		$0.00	$43.50	-$235.86
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5307/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$85.01	$0.00	-$320.87
D03023	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12865, Factura: TICKET (GP P.C. 5316		$0.00	$110.00	-$210.87
D03023	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5316/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$110.00	$0.00	-$320.87
D03025	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12868, Factura: 4618241125135626961 (		$0.00	$66.50	-$254.37
D03025	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5342/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 294		$66.50	$0.00	-$320.87
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12873, Factura: 4135572410281		$0.00	$141.50	-$179.37
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4902/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$141.50	$0.00	-$320.87
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5152/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2952 Gast		$47.00	$0.00	-$367.87
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12877, Factura: 416529241113144128751 (GP P		$0.00	$47.00	-$320.87
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12892, Factura: 432734241115142445		$0.00	$44.00	-$276.87
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$44.00	$0.00	-$320.87
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12896, Factura: 43122824112115522014		$0.00	$119.50	-$201.37
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$286.49	$0.00	-$487.86
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12894, Factura: 43122824112115415574		$0.00	$44.50	-$443.36
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12895, Factura: 42988024112115484821		$0.00	$122.49	-$320.87
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12910, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$62.00	-$258.87
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 5424/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$62.00	$0.00	-$320.87
D03038	29/11/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 4783/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$71.50	$0.00	-$392.37
D03038	29/11/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 12919, Factura: 413243241		$0.00	$71.50	-$320.87
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12930, Factura: 4618241202184909543 (		$0.00	$156.51	-$164.36
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12932, Factura: 42958424120219174703		$0.00	$41.50	-$122.86
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12933, Factura: 43653524120218542998		$0.00	$40.49	-$82.37
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 296		$238.50	$0.00	-$320.87
D03044	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12938, Factura: 41679024120214294404		$0.00	$34.00	-$286.87
D03044	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5442/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 296		$34.00	$0.00	-$320.87
D03045	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12939, Factura: TICKET (GP P.(		$0.00	$264.50	-$56.37
D03045	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5364/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$264.50	$0.00	-$320.87
D03046	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 5477/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2970		$149.50	$0.00	-$470.37
D03046	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12940, Factura: 4577241202131341148 (GI		$0.00	$149.50	-$320.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5040/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$95.00	$0.00	-$415.87
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12942, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$95.00	-$320.87
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12955, Factura: 457724120320220(		$0.00	$129.50	-$191.37
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$129.50	$0.00	-$320.87
D03055	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12964, Factura: TICKET (GP		$0.00	$146.50	-$174.37
D03055	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5392/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$146.50	$0.00	-$320.87
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12970, Factura: 42987924120314(		$0.00	$153.50	-$167.37
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12971, Factura: 42987924120314(		$0.00	$90.50	-$76.87
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5329/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$526.00	$0.00	-$602.87
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12967, Factura: 45772412021812		$0.00	$99.00	-$503.87
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12968, Factura: 42987924120218		$0.00	$103.50	-$400.37
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12969, Factura: 42987924120218		$0.00	$79.50	-$320.87
D03059	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12975, Factura: 4577241202150835268 (GP F		$0.00	$173.01	-$147.86
D03059	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5362/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2983 G		$173.01	$0.00	-$320.87
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12978, Factura: TICKET (GP P.C. 5388/24 RC		$0.00	$158.50	-$162.37
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12979, Factura: 413643241202140928421 (GI		$0.00	$39.00	-$123.37
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$266.50	$0.00	-$389.87
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12980, Factura: 412682241202141041784 (GI		$0.00	$69.00	-$320.87
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12985, Factura: 4140022412021503'		$0.00	$67.50	-$253.37
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12986, Factura: 43533824120215020		$0.00	$57.85	-$195.52
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 5426/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$125.35	$0.00	-$320.87
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12994, Factura: 4298802⁴		$0.00	$48.00	-$272.87
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5418/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$48.00	$0.00	-$320.87
D03069	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12999, Factura: 4577241129123821838 (GI		$0.00	$189.99	-$130.88
D03069	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5387/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2993		$189.99	$0.00	-$320.87
D03071	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5479/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: ⁄		$86.00	$0.00	-$406.87
D03071	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13004, Factura: 429446241203171735		$0.00	$86.00	-$320.87
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13005, Factura: TICKET (GP P.C. 5359/24		$0.00	$210.00	-$110.87
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13008, Factura: 42988024120219323728³		$0.00	$61.00	-$49.87
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5359/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 299		$271.00	$0.00	-$320.87
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13015, Factura: 429920241203173930		$0.00	$67.00	-$253.87
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5431/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$67.00	$0.00	-$320.87
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5399/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: ⁄		$36.00	$0.00	-$356.87
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13022, Factura: 413243241202140442		$0.00	$36.00	-$320.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13024, Factura: 429446241203174		$0.00	$44.99	-$275.88
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13025, Factura: 429916241203185		$0.00	$150.00	-$125.88
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13026, Factura: 457724120318480		$0.00	$87.01	-$38.87
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$282.00	$0.00	-$320.87
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3002 C		$338.50	$0.00	-$659.37
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13033, Factura: 434250241122224620963 (G		$0.00	$137.49	-$521.88
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13036, Factura: 4577241122222801817 (GP		$0.00	$201.01	-$320.87
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GP P.C. 5318/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$166.00	$0.00	-$486.87
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13049, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$70.00	-$416.87
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13050, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$25.00	-$391.87
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13051, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$71.00	-$320.87
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$154.49	$0.00	$304.39
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13056, Factura: 429584241125165323		$0.00	$57.00	$361.39
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13059, Factura: 436535241125165159		$0.00	$97.49	$458.88
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$203.00	$0.00	$255.88
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12848, Factura: 417964241125150437		$0.00	$105.00	$360.88
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12854, Factura: 417964241125150014		$0.00	$98.00	$458.88
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3003 C		$361.02	$0.00	$97.86
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13040, Factura: 417381241130210607610 (G		$0.00	$97.01	$194.87
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13044, Factura: 4577241130211602701 (GP		$0.00	$264.01	$458.88
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13073, Factura: 41387524102315502681		$0.00	$94.50	$553.38
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$94.50	$0.00	$458.88
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4412/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$122.00	$0.00	$336.88
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13087, Factura: 4365352410041828(		$0.00	$122.00	$458.88
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13097, Factura: 413557241101		$0.00	$147.51	$606.39
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$147.51	$0.00	$458.88
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13112, Factura: 49789241202145513559 (G		$0.00	$73.01	$531.89
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$73.01	$0.00	$458.88
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13119, Factura: 42958424112551759		$0.00	$135.00	$593.88
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$135.00	$0.00	$458.88
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$77.49	$0.00	$381.39
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13132, Factura: 429583241028134222731 (		$0.00	$77.49	$458.88
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13147, Factura: 44335224111115		$0.00	$171.50	$630.38
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13148, Factura: 43625524111115		$0.00	$121.00	$751.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$292.50	$0.00	$458.88
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13160, Factura: 41291624112515		$0.00	$57.00	$515.88
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3071/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$57.00	$0.00	$458.88
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14000, Factura: SN (GP GAST		$0.00	$17.01	$475.89
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14002, Factura: SN (GP GAST		$0.00	$17.00	$492.89
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$34.01	$0.00	$458.88
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13239, Factura: 417378241209170602237 (GP P		$0.00	$226.50	$685.38
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3073 Gast		$278.49	$0.00	$406.89
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13237, Factura: 413243241209170710478 (GP P		$0.00	$51.99	$458.88
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4659/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$58.00	$0.00	$400.88
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13250, Factura: 41975024101818372		$0.00	$58.00	$458.88
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13325, Factura: 41400224112617212722		$0.00	$90.50	$549.38
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$90.50	$0.00	$458.88
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13263, Factura: 4577241202161118124 (GP P.C		$0.00	$192.00	$650.88
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13264, Factura: 4577241202162242562 (GP P.C		$0.00	$87.70	$738.58
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5461/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 3078 Gast		$279.70	$0.00	$458.88
D03106	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 5315/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$200.99	$0.00	$257.89
D03106	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13267, Factura: 4327342411192037		$0.00	$200.99	$458.88
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13278, Factura: 457724120515062566		$0.00	$34.50	$493.38
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$34.50	$0.00	$458.88
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13294, Factura: 4295842412051607		$0.00	$47.00	$505.88
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$47.00	$0.00	$458.88
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13297, Factura: 4577241205150302170 (		$0.00	$65.00	$523.88
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$65.00	$0.00	$458.88
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5401/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$212.50	$0.00	$246.38
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13320, Factura: 43728824120419		$0.00	$212.50	$458.88
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13356, Factura: 42991		$0.00	$59.50	$518.38
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13359, Factura: 42991		$0.00	$236.41	$754.79
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5462/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$295.91	$0.00	$458.88
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3110		$45.00	$0.00	$413.88
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13368, Factura: 4577241209145825946 (GF		$0.00	$45.00	$458.88
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13378, Factura: 414848241		$0.00	$80.00	$538.88
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 5535/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$80.00	$0.00	$458.88
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13385, Factura: 432027241129		$0.00	$120.50	$579.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13389, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$72.00	$651.38
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GP P.C. 5449/24 EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio Comprobación de		$192.50	$0.00	$458.88
D03145	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5502/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 311		$64.99	$0.00	$393.89
D03145	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13392, Factura: 43273424120316565076(		$0.00	$64.99	$458.88
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13400, Factura: 414002241209145809		$0.00	$147.99	$606.87
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5562/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$147.99	$0.00	$458.88
D03149	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13402, Factura: 429881241210134915		$0.00	$130.00	$588.88
D03149	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5596/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$130.00	$0.00	$458.88
D03157	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13418, Factura: 419502241212145(		$0.00	$132.00	$590.88
D03157	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5584/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$132.00	$0.00	$458.88
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13421, Factura: 410635241206153		$0.00	$178.00	$636.88
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13420, Factura: 420972241203182		$0.00	$255.49	$892.37
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5393/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$433.49	$0.00	$458.88
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13424, Factura: 416531241212143251975 (		$0.00	$74.01	$532.89
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$74.01	$0.00	$458.88
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$141.49	$0.00	$317.39
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13440, Factura: 44277024120418543662		$0.00	$141.49	$458.88
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13447, Factura: 43728824120417380305		$0.00	$60.01	$518.89
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$177.00	$0.00	$341.89
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13445, Factura: 42992024120417362791		$0.00	$73.49	$415.38
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13446, Factura: 43728824120417391413		$0.00	$43.50	$458.88
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13458, Factura: 45772412031806		$0.00	$160.99	$619.87
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13460, Factura: 42958424120318		$0.00	$91.51	$711.38
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5330/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$252.50	$0.00	$458.88
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13464, Factura: 4148512412021443		$0.00	$97.01	$555.89
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13467, Factura: 4149212412021444		$0.00	$132.51	$688.40
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5371/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$229.52	$0.00	$458.88
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13471, Factura: 4300692412061500		$0.00	$133.50	$592.38
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13472, Factura: 4136432412061501		$0.00	$104.01	$696.39
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$237.51	$0.00	$458.88
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13477, Factura: 430923241209160		$0.00	$111.00	$569.88
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13478, Factura: 438282241209160		$0.00	$79.99	$649.87
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$190.99	$0.00	$458.88
D03172	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13482, Factura: 42992024120914		$0.00	$211.50	$670.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03172	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5549/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$211.50	$0.00	$458.88
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13490, Factura: TICKET (GP P.C. 552		$0.00	$64.00	$522.88
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 5526/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$64.00	$0.00	$458.88
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13510, Factura: 42906424120211		$0.00	$114.00	$572.88
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13511, Factura: 43817324120211		$0.00	$129.50	$702.38
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$243.50	$0.00	$458.88
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13527, Factura: 445566241206153		$0.00	$105.99	-$108.02
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13528, Factura: 456824120615350		$0.00	$67.00	-$41.02
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5530/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$172.99	$0.00	-$214.01
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13536, Factura: 4577241212141340651 (GP F		$0.00	$164.00	-$50.01
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13537, Factura: 432978241212141535584 (GI		$0.00	$30.00	-$20.01
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13538, Factura: 441227241212141643733 (GI		$0.00	$61.01	$41.00
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3164 G		$255.01	$0.00	-$214.01
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13547, Factura: 43728824121215		$0.00	$167.00	-$47.01
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5585/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$167.00	$0.00	-$214.01
D03196	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13555, Factura: 457724120619433		$0.00	$187.98	-$26.03
D03196	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5523/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$187.98	$0.00	-$214.01
D03197	19/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5564/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$156.00	$0.00	-$370.01
D03197	19/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13557, Factura: 4577241209		$0.00	$156.00	-$214.01
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13562, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$131.00	-$83.01
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13563, Factura: 497952411290048		$0.00	$100.00	$16.99
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13564, Factura: 429880241206184		$0.00	$74.00	$90.99
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5363/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$305.00	$0.00	-$214.01
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13568, Factura: 4120692412091423244		$0.00	$125.00	-$89.01
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5543/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$125.00	$0.00	-$214.01
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 13584, Factura: 418377241202140032307 (GP P		$0.00	$74.50	-$139.51
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5475/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3178 Gast		$74.50	$0.00	-$214.01
D03207	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13587, Factura: 4327342412041		$0.00	$89.00	-$125.01
D03207	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5498/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$89.00	$0.00	-$214.01
D03208	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13589, Factura: 432734241203192549		$0.00	$83.50	-$130.51
D03208	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5501/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$83.50	$0.00	-$214.01
D03209	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13591, Factura: 4577241203222005447 (GI		$0.00	$192.49	-$21.52
D03209	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5508/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3181		$192.49	$0.00	-$214.01
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13594, Factura: TICKET (GP P.C. 5524/24		$0.00	$89.00	-$125.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13595, Factura: TICKET (GP P.C. 5524/24		$0.00	$64.00	-$61.01
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5524/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$153.00	$0.00	-$214.01
D03211	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5556/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$169.00	$0.00	-$383.01
D03211	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13597, Factura: 4577241206172		$0.00	$169.00	-$214.01
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13599, Factura: 429880241205162138		$0.00	$43.00	-$171.01
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5540/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$43.00	$0.00	-$214.01
D03213	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5558/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$86.50	$0.00	-$300.51
D03213	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13603, Factura: 457724120616102480		$0.00	$86.50	-$214.01
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13606, Factura: 429584241211212858451		$0.00	$231.00	$16.99
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186		$231.00	$0.00	-$214.01
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13617, Factura: 4577241205162635		$0.00	$102.50	-$111.51
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$102.50	$0.00	-$214.01
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13630, Factura: 435200241216		$0.00	$262.00	$47.99
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$262.00	$0.00	-$214.01
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$436.50	$0.00	-$650.51
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13638, Factura: 42958424120		$0.00	$157.00	-$493.51
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13639, Factura: 42991624120		$0.00	$177.00	-$316.51
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13640, Factura: 42991624120		$0.00	$102.50	-$214.01
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13654, Factura: 4577241211181245		$0.00	$64.00	-$150.01
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$64.00	$0.00	-$214.01
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13662, Factura: 41086241126202059930 (GP		$0.00	$207.99	-$6.02
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 5225/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3198 Ga		$207.99	$0.00	-$214.01
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13663, Factura: 41086241216211838941		$0.00	$118.00	-$96.01
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 3		$118.00	$0.00	-$214.01
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13669, Factura: 43520024121618465		$0.00	$222.00	$7.99
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C.3078/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$222.00	$0.00	-$214.01
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13647, Factura: 252296 (REPOSICION		$0.00	$499.99	$285.98
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G		$499.99	$0.00	-$214.01
D03234	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13696, Factura: 457724121913465		$0.00	$101.00	-$113.01
D03234	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5663/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$101.00	$0.00	-$214.01
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13699, Factura: 429584241211004		$0.00	$140.99	-$73.02
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13700, Factura: 457724121100453		$0.00	$88.00	$14.98
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C.5587/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$228.99	$0.00	-$214.01
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13714, Factura: 4123772411112222		$0.00	$173.00	-$41.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13716, Factura: 4176822411261718		$0.00	$85.50	$44.49
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5023/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$258.50	$0.00	-$214.01
D03245	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13723, Factura: 43494124112620055		$0.00	$169.01	-$45.00
D03245	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5223/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$169.01	$0.00	-$214.01
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13727, Factura: 4577241211141234814 (GP P.C		$0.00	$101.00	-$113.01
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13728, Factura: 418563241212160754326 (GP F		$0.00	$27.00	-$86.01
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5626/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3226 Gast		$128.00	$0.00	-$214.01
D03250	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13730, Factura: 429880241291515322O4 (GP F		$0.00	$48.00	-$166.01
D03250	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5644/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3227 Gast		$48.00	$0.00	-$214.01
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13754, Factura: 429878241210150		$0.00	$281.00	$66.99
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$281.00	$0.00	-$214.01
D03258	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13760, Factura: 419750241219204402705 (GP P		$0.00	$90.00	-$124.01
D03258	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5700/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3235 Gast		$90.00	$0.00	-$214.01
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13763, Factura: 429878241202170		$0.00	$87.00	-$127.01
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13764, Factura: 434251241202165		$0.00	$62.00	-$65.01
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5372/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$149.00	$0.00	-$214.01
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13769, Factura: 457724121314231319		$0.00	$49.00	-$165.01
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13770, Factura: 429915241213142045		$0.00	$100.01	-$65.00
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$149.01	$0.00	-$214.01
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$55.00	$0.00	-$269.01
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13776, Factura: 419750241218		$0.00	$55.00	-$214.01
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13781, Factura: 434250241205233651361 (G		$0.00	$72.00	-$142.01
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13784, Factura: 4577241205232852476 (GP		$0.00	$313.50	$171.49
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5539/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3240 C		$385.50	$0.00	-$214.01
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13794, Factura: 4577241219181210		$0.00	$72.00	-$142.01
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13795, Factura: 4414112412191814		$0.00	$68.00	-$74.01
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5681/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$140.00	$0.00	-$214.01
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5161/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$106.00	$0.00	-$320.01
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13885, Factura: 41400224111122422		$0.00	$106.00	-$214.01
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13886, Factura: TICKET (GP P.C. 45		$0.00	$67.00	-$147.01
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13887, Factura: TICKET (GP P.C. 45		$0.00	$70.00	-$77.01
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$137.00	$0.00	-$214.01
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13923, Factura: 4577241213174215		$0.00	$173.50	-$40.51
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5559/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$173.50	$0.00	-$214.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13950, Factura: 419500241219	$0.00	$95.70	-$118.31
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5747/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$95.70	$0.00	$81,104.30
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32	$407.00	$0.00	$80,697.30
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14016, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 5722	$0.00	$313.00	$81,010.30
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14015, Factura: TICKET (GP P.C. 5722/2	$0.00	$94.00	$81,104.30
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$207.50	$0.00	$80,896.80
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14025, Factura: 4381732412231	$0.00	$131.00	$81,027.80
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14026, Factura: 4381732412231	$0.00	$76.50	$81,104.30
D03316	31/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GD ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio: 14031, Factura: 415406241230141	$0.00	$256.49	$81,360.79
D03316	31/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GP P.C. 5795/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio Comprobación de Gas	$256.49	$0.00	$81,104.30
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14035, Factura: ticket (GP P.C. 572	$0.00	$108.50	$81,212.80
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$108.50	$0.00	$81,104.30
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14050, Factura: 4427702412200	$0.00	$69.00	$81,173.30
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$69.00	$0.00	$81,104.30
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5779/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (	$265.00	$0.00	$80,839.30
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14068, Factura: 461824123103	$0.00	$116.00	$80,955.30
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14069, Factura: 457124123103	$0.00	$149.00	$81,104.30
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C.5754/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación d	$282.50	$0.00	$80,821.80
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 14075, Factura: 4197502412	$0.00	$138.99	$80,960.79
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 14076, Factura: 4197502412	$0.00	$143.51	$81,104.30
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14080, Factura: 4197502412212040	$0.00	$154.00	$81,258.30
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14081, Factura: 4197502412212053	$0.00	$136.00	$81,394.30
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.LC. 5749/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$290.00	$0.00	$81,104.30
D03323	31/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GP P.C. 5797/24 KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3295 Ga	$176.00	$0.00	$80,928.30
D03323	31/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI		SPEI	GD KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio: 14084, Factura: TICKET (GP P.C. 5797/24 KAI	$0.00	$176.00	$81,104.30
D03330	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14106, Factura: 4108624	$0.00	$104.50	$81,208.80
D03330	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5792/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació	$104.50	$0.00	$81,104.30
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$106.99	$0.00	$80,997.31
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14108, Factura: 429584241213151950	$0.00	$71.99	$81,069.30
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14109, Factura: 429878241213152057	$0.00	$35.00	$81,104.30
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C	$214.00	$0.00	$80,890.30
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14135, Factura: 4577241221131201732 (GP	$0.00	$214.00	$81,104.30
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga	$227.50	$0.00	$80,876.80
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14147, Factura: 42988024122315	$0.00	$227.50	$81,104.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14160, Factura: 42987824122317		$0.00	$166.99	$81,271.29
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14161, Factura: 43425124122317		$0.00	$281.01	$81,552.30
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14162, Factura: 41206924122317		$0.00	$53.00	$81,605.30
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$501.00	$0.00	$81,104.30
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14168, Factura: 430520241223153429		$0.00	$74.50	$81,178.80
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14169, Factura: 442770241223152158		$0.00	$101.00	$81,279.80
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14172, Factura: 436535241223153257		$0.00	$46.01	$81,325.81
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$221.51	$0.00	$81,104.30
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14187, Factura: 41442324112617503		$0.00	$43.51	$81,147.81
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14189, Factura: 41086241023152432		$0.00	$256.49	$81,404.30
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4499/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$300.00	$0.00	$81,104.30
2112-1-000328		**MXGA HERRERA GARCIA-CHAVERO Y CIA SC**				**$0.00**	**$84,856.56**	**$169,712.64**	**$84,856.08**
P07176	20/12/2024		CHI1904		GD Compra : 13808 Factura: CHI1904, 328 MXGA HERRERA GARCIA-CHAVERO Y		$0.00	$84,856.56	$84,856.56
C05784	20/12/2024	MXGA HERRERA GARCI/	CHI1904	SPEI	GP MXGA HERRERA GARCIA-CHAVERO Y CIA SC, Folio Pago: 957 (PAGO FACT.(		$84,856.56	$0.00	$0.00
P07577	31/12/2024		AA035-2024-(		GD Compra : 13996 Factura: AA035-2024-041-JCAS-RP, 328 MXGA HERRERA GAF		$0.00	$84,856.08	$84,856.08
2112-1-000337		**MARTIN ISLAS RAMOS**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 908/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 575		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2636, Factura: 10262 (GP P.C. 908/24 Al		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-000341		**OSCAR MALDONADO PARRA**				**$0.00**	**$2,725.68**	**$2,725.68**	**$0.00**
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4045, Factura: 28716 (GP P.C. 1548/2		$0.00	$925.68	$925.68
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$925.68	$0.00	$0.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11700, Factura: 30782 (GP P.C. 4746/24		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$1,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000344		**GLORIA ESTHER LERMA HERRERA**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1997 Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8879, Factura: 33485 (GP P.C. 3661/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-000346		**SERVICIO PLAZA SAN FELIPE SA DE CV**				**$0.00**	**$7,773.81**	**$7,773.81**	**$0.00**
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1510, Factura: 39427 (GP P.C.		$0.00	$973.74	$973.74
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 584/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$973.74	$0.00	$0.00
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1558, Factura: 39430 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$500.00
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 695/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$500.00	$0.00	$0.00
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 2645, Factura: 39997 (GP P.C. 684/24 I		$0.00	$800.07	$800.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 684/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 57		$800.07	$0.00	$0.00
D00652	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3024, Factura: 40192 (GP P.C.		$0.00	$600.00	$600.00
D00652	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1111/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$600.00	$0.00	$0.00
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C.1110/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de C		$800.00	$0.00	-$800.00
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3124, Factura: 40212 (GP P.C.1		$0.00	$800.00	$0.00
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6509, Factura: 42367 (GP P.C.		$0.00	$800.00	$800.00
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2116/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$800.00	$0.00	$0.00
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7252, Factura: 42751 (GP P.C.		$0.00	$500.00	$500.00
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	$0.00
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 12609, Factura: 44468 (GP P.C		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4898/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$1,600.00	$0.00	$0.00
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5619/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	-$200.00
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13382, Factura: TICKET (GP P.		$0.00	$200.00	$0.00
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 13935, Factura: 45011 (GP P.C. 5707/2		$0.00	$500.00	$500.00
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GP P.C. 5707/24 RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$500.00	$0.00	$0.00
D03275	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13938, Factura: 45008 (GP P.C		$0.00	$500.00	$500.00
D03275	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5755/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000347					**GASOLINERA EL NAVEGANTE SA DE CV**	**$0.00**	**$8,020.14**	**$8,020.14**	**$0.00**
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1019, Factura: 104431 (GP P.C. 34		$0.00	$1,700.05	$1,700.05
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,700.05	$0.00	$0.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,500.09	$0.00	-$1,500.09
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1156, Factura: 104425 (GP P.C. 376/		$0.00	$1,500.09	$0.00
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$300.00	$0.00	-$300.00
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6392, Factura: 31048 (GP		$0.00	$300.00	$0.00
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6625, Factura: 111521,111523 (GP		$0.00	$970.00	$970.00
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$970.00	$0.00	$0.00
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	-$300.00
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8822, Factura: 114577 (GP P.C. 3380/		$0.00	$300.00	$0.00
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11686, Factura: 33361 (GP P.C. 47		$0.00	$980.00	$980.00
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$980.00	$0.00	$0.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,330.00	$0.00	-$1,330.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12359, Factura: 120619 (GP P.C. 498		$0.00	$1,330.00	$0.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GP P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$640.00	$0.00	-$640.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14043, Factura: 34434 (GP P.C. 57		$0.00	$640.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	-$300.00
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14065, Factura: 34381 (GP P.C		$0.00	$300.00	$0.00
2112-1-000348		**JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (REPARACION DE**				**$0.00**	**$11,890.00**	**$11,890.00**	**$0.00**
P06362	12/11/2024		8035		GD Compra : 12453 Factura: 8035, 348 JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (R		$0.00	$11,890.00	$11,890.00
C05245	14/11/2024	JUAN CARLOS MARTINE	8035	SPEI	GP JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (REPARACION DE EQUIPOS TOPOG		$11,890.00	$0.00	$0.00
2112-1-000351		**LUBRICANTES LA OTRA SA DE CV**				**$0.00**	**$2,202.76**	**$2,202.76**	**$0.00**
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 (		$1,400.04	$0.00	-$1,400.04
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2776, Factura: 22144 (GP P.C. 1056/24 EFI		$0.00	$1,400.04	$0.00
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6639, Factura: 23222 (GP P.C. 2277/24 EFI		$0.00	$802.72	$802.72
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$802.72	$0.00	$0.00
2112-1-000354		**PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR**				**$0.00**	**$23,449.60**	**$23,449.60**	**$0.00**
P00393	20/02/2024		DEPU/21555		GD Compra : 1345 Factura: DEPU/21555, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR (		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
C00645	22/02/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU/21555	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 56 (PAGO FACT.DEPU/21555		$4,872.00	$0.00	$0.00
P03406	02/07/2024		21586 Y 2158		GD Compra : 7159 Factura: 21586 Y 21587, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAF		$0.00	$7,308.00	$7,308.00
C02983	04/07/2024	PUBLICACIONES DEL CH	21586 Y 2158	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 428 (PAGO FACTS.21586,215		$7,308.00	$0.00	$0.00
P05691	10/10/2024		PDCR/78537		GD Compra : 11298 Factura: PDCR/78537, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$0.00	$3,897.60	$3,897.60
C04770	11/10/2024	PUBLICACIONES DEL CH	PDCR/78537	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 754 (PAGO FACT.PDCR/7853		$3,897.60	$0.00	$0.00
P07228	18/12/2024		SUSC/44552		GD Compra : 13827 Factura: SUSC/44552, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
C05792	19/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	SUSC/44552	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 960 (PAGO FACT.SUSC/4455		$2,500.00	$0.00	$0.00
P07223	23/12/2024		DEPU/21991		GD Compra : 13822 Factura: DEPU/21991, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$0.00	$4,872.00	$4,872.00
C05911	30/12/2024	PUBLICACIONES DEL CH	DEPU/21991	SPEI	GP PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR , Folio Pago: 1005 (PAGO FACT.DEPU/219		$4,872.00	$0.00	$0.00
2112-1-000359		**RAMIRO DIAZ GUTIERREZ**				**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9019, Factura: 4031 (GP P.C.3686/24 ROI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 203(		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10407, Factura: 4062 (GP P.C. 4095/24 AN		$0.00	$800.00	$800.00
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000363		**MULTISERVICIO LOS CIENES SA DE CV**				**$0.00**	**$3,467.00**	**$3,467.00**	**$0.00**
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$1,587.00	$0.00	-$1,587.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 259, Factura: 161465 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$0.00	$1,587.00	$0.00
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$580.00	$0.00	-$580.00
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 448, Factura: 160705 (GP P.C. 27/24 FELIPE		$0.00	$580.00	$0.00
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 752, Factura: 65042 (GP P.C. 348/24 FELIPE		$0.00	$1,300.00	$1,300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$1,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000383		**EURO ALARMAS S.A. DE C.V**				**$0.00**	**$31,084.97**	**$31,084.97**	**$0.00**
P03533	09/07/2024		O5848		GD Compra : 7224 Factura: O5848, 383 EURO ALARMAS S.A. DE C.V (CAMARA DI		$0.00	$31,084.97	$31,084.97
C03036	11/07/2024	EURO ALARMAS S.A. DE	O5848	SPEI	GP EURO ALARMAS S.A. DE C.V , Folio Pago: 453 (PAGO FACT.O5848 CAMARA D		$31,084.97	$0.00	$0.00
2112-1-000385		**MICROPESE, SA DE CV**				**$0.00**	**$114,425.00**	**$114,425.00**	**$0.00**
P06542	19/11/2024		CH-39496		GD Compra : 12533 Factura: CH-39496, 385 MICROPESE, SA DE CV (RENTA ANUA		$0.00	$114,425.00	$114,425.00
C05403	21/11/2024	MICROPESE, SA DE CV	CH-39496	SPEI	GP MICROPESE, SA DE CV, Folio Pago: 880 (PAGO FACT.CH39496 RENTA ANUA		$114,425.00	$0.00	$0.00
2112-1-000389		**URIEL RUBEN TENA HERNANDEZ**				**$0.00**	**$14,592.71**	**$14,592.71**	**$0.00**
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1797, Factura: 14715 (GP P.C. 634/24 FELIP		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2732, Factura: 14921 (GP P.C. 932/24 FELIP		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gas		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$1,000.01	$0.00	-$1,000.01
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3002, Factura: 15040 (GP P.C. 1193/24 FELI		$0.00	$1,000.01	$0.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3856, Factura: 15296 (GP P.C. 1447/24 FELI		$0.00	$1,380.00	$1,380.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$1,380.00	$0.00	$0.00
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4118, Factura: 15362 (GP P.C. 15		$0.00	$1,500.22	$1,500.22
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,500.22	$0.00	$0.00
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$1,350.14	$0.00	-$1,350.14
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4233, Factura: 15370 (GP P.C. 1611/24 FELI		$0.00	$1,350.14	$0.00
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$1,200.01	$0.00	-$1,200.01
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4660, Factura: 15589 (GP P.C. 1770/24 FELI		$0.00	$1,200.01	$0.00
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5247, Factura: 15629 (GP P.C. 1873/24 FELI		$0.00	$1,220.13	$1,220.13
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$1,220.13	$0.00	$0.00
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$1,220.13	$0.00	-$1,220.13
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5268, Factura: 15681 (GP P.C. 1964/24 FELI		$0.00	$1,220.13	$0.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 C		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5641, Factura: 15734 (GP P.C. 2111/24 FELI		$0.00	$1,300.00	$0.00
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6270, Factura: 15913 (GP P.C. 2288/24 FELI		$0.00	$1,442.00	$1,442.00
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 C		$1,442.00	$0.00	$0.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6463, Factura: 15794 (GP		$0.00	$980.07	$980.07
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$980.07	$0.00	$0.00
2112-1-000390		**FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA**				**$0.00**	**$2,257.20**	**$2,257.20**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4989/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$700.00	$0.00	-$700.00
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12255, Factura: 1257 (GP		$0.00	$700.00	$0.00
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12462, Factura: 1234 (GP P.C. 4851/24 ROBE		$0.00	$1,557.20	$1,557.20
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$1,557.20	$0.00	$0.00
2112-1-000407					**SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, S.A. D**	**$0.00**	**$1,344.00**	**$1,344.00**	**$0.00**
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 954/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$1,344.00	$0.00	-$1,344.00
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 3317, Factura: 121873 (GP P.		$0.00	$1,344.00	$0.00
2112-1-000408					**RAMIRO ALONSO SABATA SALAICES**	**$0.00**	**$1,300.34**	**$1,300.34**	**$0.00**
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6702, Factura: 21569 (GP P.C. 2		$0.00	$1,300.34	$1,300.34
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,300.34	$0.00	$0.00
2112-1-000413					**JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHI**	**$0.00**	**$1,021.00**	**$1,021.00**	**$0.00**
C00150	11/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023 LABORAT		$0.00	$1,021.00	$1,021.00
C00150	11/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	RECIBO	SPEI	GP Directo 5 JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CHIHUAHUA, Pago		$1,021.00	$0.00	$0.00
2112-1-000415					**INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL**	**$0.00**	**$5,379.01**	**$5,379.01**	**$0.00**
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3542/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2191 Ga		$4,915.00	$0.00	-$4,915.00
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9672, Factura: 116075 (GP P.C. 3542/24 MAR		$0.00	$4,915.00	$0.00
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4002/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$464.01	$0.00	-$464.01
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9979, Factura: 38900 (GP P.C. 4		$0.00	$464.01	$0.00
2112-1-000419					**ANA LUISA PONCE OLIVAS**	**$0.00**	**$6,310.90**	**$6,310.90**	**$0.00**
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$1,210.01	$0.00	-$1,210.01
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4895, Factura: 9113 (GP P.C. 1738/24 ROBEI		$0.00	$1,210.01	$0.00
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4914, Factura: 9098 (GP P.C. 173		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1733/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5309, Factura: 9152 (GP P.C. 182		$0.00	$1,650.16	$1,650.16
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,650.16	$0.00	$0.00
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Ga		$1,950.13	$0.00	-$1,950.13
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6027, Factura: 9263 (GP P.C.2215/24 ROBER		$0.00	$1,950.13	$0.00
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12886, Factura: 10350 (GP P.C.		$0.00	$500.60	$500.60
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$500.60	$0.00	$0.00
2112-1-000424					**ABASTECEDORA DE OFICINAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$639.12**	**$639.12**	**$0.00**
C00240	12/01/2024	RICARDO ARTURO SALA	80691JA	8582	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 10 (REPOSICION DE FO		$122.12	$0.00	-$122.12
C00240	12/01/2024	RICARDO ARTURO SALA	80691JA	8582	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 74, Factura: 80691JA (REPOSI		$0.00	$122.12	$122.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13260, Factura: F. 90868 Y 954		$0.00	$517.00	$639.12
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$517.00	$0.00	$122.12
2112-1-000426					**OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$51,960.93**	**$51,960.93**	**$0.00**
P00646	06/03/2024		1366		GD Compra : 1698 Factura: 1366, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		$0.00	$11,457.90	$11,457.90
C00954	07/03/2024	OFIMUEBLES DE CHIHU/	1366	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 102 (PAGO FACT.136		$11,457.90	$0.00	$0.00
P01435	16/04/2024		1447		GD Compra : 3482 Factura: 1447, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		$0.00	$7,352.08	$7,352.08
P01436	16/04/2024		1481		GD Compra : 3485 Factura: 1481, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		$0.00	$3,676.04	$11,028.12
C01667	18/04/2024	OFIMUEBLES DE CHIHU/	1447	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 214 (PAGO FACTS.14		$11,028.12	$0.00	$0.00
P04828	03/09/2024		A1939		GD Compra : 9617 Factura: A1939, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V		$0.00	$20,966.31	$20,966.31
C04059	05/09/2024	OFIMUEBLES DE CHIHU/	A1939	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 614 (PAGO FACT.A19		$20,966.31	$0.00	$0.00
P05465	02/10/2024		A2025		GD Compra : 10277 Factura: A2025, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.'		$0.00	$3,618.04	$3,618.04
C04433	04/10/2024	OFIMUEBLES DE CHIHU/	A2025	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 713 (PAGO FACT.A2(		$3,618.04	$0.00	$0.00
P05515	15/10/2024		A02059		GD Compra : 10494 Factura: A02059, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C		$0.00	$4,890.56	$4,890.56
C04650	17/10/2024	OFIMUEBLES DE CHIHU/	A02059	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 725 (SILLON EJECUT		$4,890.56	$0.00	$0.00
2112-1-000428					**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A.**	**$0.00**	**$5,558.00**	**$5,558.00**	**$0.00**
C00216	15/01/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-319504	SPEI	GD Folio: 55, Factura: T-319504 (TELEPAJE PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2023 M		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
C00216	15/01/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-319504	SPEI	GP Directo 55 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 6 (TELEPAJE PERIODO (		$1,020.00	$0.00	$0.00
C01590	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380336	SPEI	GD Folio: 3680, Factura: T-380336 (TELEPAJE 01 AL 31 MARZO 2024 DIRECCION I		$0.00	$1,426.00	$1,426.00
C01590	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380336	SPEI	GP Directo 3680 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 183 (TELEPAJE 01 AL		$1,426.00	$0.00	$0.00
C04745	04/10/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	549122T	SPEI	GD Folio: 11164, Factura: 549122T (TELEPAJE DIRECCION EJECUTIVA PERIODO		$0.00	$840.00	$840.00
C04745	04/10/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	549122T	SPEI	GP Directo 11164 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 735 (TELEPAJE DIRE		$840.00	$0.00	$0.00
C05475	21/11/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	593466T	SPEI	GD Folio: 12576, Factura: 593466T (TELEPEAJE PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 202		$0.00	$2,272.00	$2,272.00
C05475	21/11/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	593466T	SPEI	GP Directo 12576 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. , Pago: 908 (TELEPEAJE PEI		$2,272.00	$0.00	$0.00
2112-1-000429					**SUPERS RAPIDITOS BIP BIP, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$23,372.32**	**$23,372.32**	**$0.00**
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$520.00	$0.00	-$520.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 69, Factura: 146583 (GP P.C.6109/23 S		$0.00	$520.00	$0.00
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475		$1,420.18	$0.00	-$1,420.18
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2182, Factura: 152415 (GP P.C. 732/24 H		$0.00	$1,420.18	$0.00
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2267, Factura: 152645 (GP P.C. 873/24 H		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 873/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 491		$1,780.00	$0.00	$0.00
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3460, Factura: 39236 (GP P.C. 115		$0.00	$651.70	$651.70
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1158/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$651.70	$0.00	$0.00
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5221, Factura: 152415 (GP P.C. 1210/24		$0.00	$1,420.18	$1,420.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$1,420.18	$0.00	$0.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5448, Factura: 22806 (GP P.C.1902/24 L		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 11		$1,000.00	$0.00	$0.00
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$1,112.00	$0.00	-$1,112.00
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5471, Factura: 158099 (GP P.C. 1499/24		$0.00	$1,112.00	$0.00
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 1794/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$1,471.40	$0.00	-$1,471.40
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5542, Factura: TICKET (GP P.C. 17		$0.00	$1,471.40	$0.00
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5548, Factura: TICKET (G		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,000.00	$0.00	$0.00
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1793/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1274 (		$1,001.00	$0.00	-$1,001.00
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 5877, Factura: TICKET (GP P.C. 1793/24 JO		$0.00	$1,001.00	$0.00
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5912, Factura: TICKET (GP P.C. 132		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5914, Factura: TICKET (GP P.C. 132		$0.00	$1,200.00	$2,400.00
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1327/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$2,400.00	$0.00	$0.00
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$1,592.28	$0.00	-$1,592.28
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6067, Factura: TICKET (GP P.C. 17		$0.00	$1,592.28	$0.00
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$2,642.04	$0.00	-$2,642.04
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6393, Factura: 97350,157		$0.00	$2,642.04	$0.00
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6686, Factura: 7A00F1E213E9 (GP		$0.00	$712.12	$712.12
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$712.12	$0.00	$0.00
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7058, Factura: 33424 (GP P.C		$0.00	$1,045.60	$1,045.60
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2324/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,045.60	$0.00	$0.00
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7192, Factura: NOGA 21955 (REPOSICI		$0.00	$500.00	$500.00
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 449 (REPOSICION CAJA ZONA FF		$500.00	$0.00	$0.00
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10166, Factura: NOGA23689 (REP. CAJ		$0.00	$899.50	$899.50
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 654 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$899.50	$0.00	$0.00
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3996/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$500.00	$0.00	-$500.00
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9647, Factura: 21712 (GP P.C. 3996/24 H		$0.00	$500.00	$0.00
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12395, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$1,704.32	$1,704.32
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,704.32	$0.00	$0.00
2112-1-000431		**ENERGIA Y SERVICIOS COORDINADOS SA DE CV**				**$0.00**	**$15,679.61**	**$15,679.61**	**$0.00**
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto		$1,310.00	$0.00	-$1,310.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 41, Factura: 20433 (GP P.C. 62/24		$0.00	$1,310.00	$0.00
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 447, Factura: 20418 (GP P.C. 27/24 FELIPE I		$0.00	$1,300.00	$1,300.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$1,300.00	$0.00	$0.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 10(		$400.00	$0.00	-$400.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 525, Factura: 20493 (GP P.C. 204/23 BE		$0.00	$400.00	$0.00
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2214, Factura: 20717 (GP P.C. 621/24 RAMON (		$0.00	$670.00	$670.00
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto		$670.00	$0.00	$0.00
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2842, Factura: 20953 (GP P.C. 1044/24 RAMON		$0.00	$900.00	$900.00
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1044/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gastc		$900.00	$0.00	$0.00
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3288, Factura: 24699 (GP P.C. 1112/24 A		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto		$600.00	$0.00	-$600.00
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3736, Factura: 21187 (GP P.C. 1390/24 SAUL G(		$0.00	$600.00	$0.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3855, Factura: 21177 (GP P.C. 1447/24 FELI		$0.00	$610.00	$610.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$610.00	$0.00	$0.00
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$80.00	$0.00	-$80.00
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4022, Factura: 21224 (GP		$0.00	$80.00	$0.00
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4569, Factura: 21262 (GP P.C. 1692/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1692/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gastc		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4712, Factura: 1439 (GP P.C. 1602/24 AL		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4736, Factura: 21405 (GP P.C. 1845		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 1845/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5294, Factura: 8483 (GP P.C.		$0.00	$1,399.63	$1,399.63
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,399.63	$0.00	$0.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5602, Factura: TICKET (GP P.C. 1747/24		$0.00	$500.00	$500.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$500.00	$0.00	$0.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5635, Factura: 21419 (GP P.C. 188		$0.00	$280.00	$0.00
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6362, Factura: TICKET 263152 (GI		$0.00	$300.00	$300.00
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2218/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$0.00
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7296, Factura: 1842847 (GP P.C. 2-		$0.00	$400.00	$400.00
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$400.00	$0.00	$0.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7420, Factura: 12043 (REPOSI(		$0.00	$800.28	$800.28
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$800.28	$0.00	$0.00
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2894/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1699 Gas		$600.00	$0.00	-$600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7647, Factura: 21880 (GP P.C. 2894/24 RAMON		$0.00	$600.00	$0.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11414, Factura: 19610 (GP P.C. 469		$0.00	$550.00	$550.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$550.00	$0.00	$0.00
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11996, Factura: 22611 (GP P.C. 4887/24		$0.00	$979.70	$979.70
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4887/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 27		$979.70	$0.00	$0.00
2112-1-000436					**COMBUSTIBLES SUECO SA DE CV**	**$0.00**	**$584.75**	**$584.75**	**$0.00**
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12394, Factura: 1867 (GP P.C. 49		$0.00	$584.75	$584.75
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$584.75	$0.00	$0.00
2112-1-000442					**Jesus Daniel Chavez Bueno**	**$0.00**	**$30,624.00**	**$30,624.00**	**$0.00**
P03840	23/07/2024		481 Y 482		GD Compra : 7837 Factura: 481 Y 482, 442 Jesus Daniel Chavez Bueno (RENTA DE		$0.00	$18,444.00	$18,444.00
C03242	25/07/2024	Jesus Daniel Chavez Buer	481 Y 482	SPEI	GP Jesus Daniel Chavez Bueno , Folio Pago: 495 (PAGO FACTS.481 Y 482 RENTA I		$18,444.00	$0.00	$0.00
P06607	26/11/2024		502		GD Compra : 12560 Factura: 502, 442 Jesus Daniel Chavez Bueno (RENTA DE SON		$0.00	$8,004.00	$8,004.00
C05442	28/11/2024	Jesus Daniel Chavez Buer	502	SPEI	GP Jesus Daniel Chavez Bueno , Folio Pago: 893 (PAGO FACT.502 RENTA DE SON		$8,004.00	$0.00	$0.00
P07231	18/12/2024		509		GD Compra : 13830 Factura: 509, 442 Jesus Daniel Chavez Bueno (ARRENDAMIEN		$0.00	$4,176.00	$4,176.00
C05809	19/12/2024	Jesus Daniel Chavez Buer	509	SPEI	GP Jesus Daniel Chavez Bueno , Folio Pago: 975 (PAGO FACT.509 CARPA CON PA		$4,176.00	$0.00	$0.00
2112-1-000445					**MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR**	**$0.00**	**$9,660.00**	**$9,660.00**	**$0.00**
P01237	14/03/2024		7675DA5709		GD Compra : 3181 Factura: 7675DA57098, 445 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUIL		$0.00	$9,660.00	$9,660.00
C01312	14/03/2024	MARIA MAGDALENA OLI	7675DA5709	SPEI	GP MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUILAR, Folio Pago: 159 (PAGO FACT.76757DA		$9,660.00	$0.00	$0.00
2112-1-000453					**ICICAC, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$9,744.00**	**$9,744.00**	**$0.00**
C00649	22/02/2024	ICICAC, S.A. DE C.V.	CHIH 3871	SPEI	GD Folio: 1351, Factura: CHIH 3871 (INSCRIPCION CURSO DE LEAN CONSTRUCT		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C00649	22/02/2024	ICICAC, S.A. DE C.V.	CHIH 3871	SPEI	GP Directo 1351 ICICAC, S.A. DE C.V., Pago: 60 (INSCRIPCION CURSO DE LEAN (		$4,060.00	$0.00	$0.00
P04909	10/09/2024		CHIH 3979		GD Compra : 10010 Factura: CHIH 3979, 453 ICICAC, S.A. DE C.V. (CURSO EN LIN		$0.00	$5,684.00	$5,684.00
C04195	12/09/2024	ICICAC, S.A. DE C.V.	CHIH 3979	SPEI	GP ICICAC, S.A. DE C.V., Folio Pago: 630 (PAGO FACT.CHIH 3979 CURSO EN LIN		$5,684.00	$0.00	$0.00
2112-1-000458					**ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,326.42**	**$3,326.42**	**$0.00**
P05598	22/10/2024		2489		GD Compra : 10953 Factura: 2489, 458 ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE		$0.00	$3,326.42	$3,326.42
C04901	24/10/2024	ROTOPLASTIC DE CUAU	2489	SPEI	GP ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE C.V. , Folio Pago: 780 (PAGO FACT		$3,326.42	$0.00	$0.00
2112-1-000467					**ARRENDADORA DE HOTELES DE PARRAL SA DE CV**	**$0.00**	**$27,125.28**	**$27,125.28**	**$0.00**
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 59/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 28 C		$930.00	$0.00	-$930.00
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 106, Factura: 29041 (GP P.C. 59/24 VIC		$0.00	$930.00	$0.00
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 502, Factura: 17719,29116 (GP P.C. 23		$0.00	$1,083.12	$1,083.12
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 232/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$1,083.12	$0.00	$0.00
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 913, Factura: 29207 (GP P.C. 466/24 V		$0.00	$1,011.20	$1,011.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 466/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 21		$1,011.20	$0.00	$0.00
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 724/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 39		$930.00	$0.00	-$930.00
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1782, Factura: 29330 (GP P.C. 724/24 V		$0.00	$930.00	$0.00
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2361, Factura: 29380 (GP P.C		$0.00	$930.00	$930.00
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 886/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$930.00	$0.00	$0.00
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 2654, Factura: 29381 (GP P.C. 862/		$0.00	$930.00	$930.00
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 862/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$930.00	$0.00	$0.00
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2702, Factura: 29407 (GP REP. ISELA		$0.00	$930.00	$930.00
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GP REP. ISELA GUZMAN P.C. 964/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Com		$930.00	$0.00	$0.00
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2707, Factura: 17809 (GP P.		$0.00	$168.20	$168.20
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$168.20	$0.00	$0.00
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2726, Factura: 29422 (GP P.C. 1015/24		$0.00	$930.00	$930.00
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1015/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6		$930.00	$0.00	$0.00
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1092/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6		$930.00	$0.00	-$930.00
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3051, Factura: 29445 (GP P.C. 1092/24		$0.00	$930.00	$0.00
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,110.96	$0.00	-$1,110.96
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3845, Factura: 29622 (GP P.C. 1		$0.00	$1,110.96	$0.00
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5092, Factura: 29789 (GP P.C		$0.00	$560.00	$560.00
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$560.00	$0.00	-$411.00
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4676, Factura: 29740 (GP P.C. 166		$0.00	$1,120.00	$709.00
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1664/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,120.00	$0.00	-$411.00
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$560.00	$0.00	-$971.00
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5121, Factura: 29790 (GP P.C. 177		$0.00	$560.00	-$411.00
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5128, Factura: 29741 (GP P.C		$0.00	$1,120.00	$709.00
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1669/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,120.00	$0.00	-$411.00
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5020, Factura: 29743 (GP P.C. 1697/24		$0.00	$930.00	$519.00
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1697/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$930.00	$0.00	-$411.00
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,261.80	$0.00	-$1,672.80
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5023, Factura: 17904 (GP P.C. 1781/24		$0.00	$331.80	-$1,341.00
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5026, Factura: 29792 (GP P.C. 1781/24		$0.00	$930.00	-$411.00
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6264, Factura: 30010 (GP P.C. 2289/24		$0.00	$930.00	$519.00
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 2289/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$930.00	$0.00	-$411.00
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6785, Factura: 30104 (GP P.C. 2503/24 R		$0.00	$930.00	$519.00
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2503/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 150		$930.00	$0.00	-$411.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7477, Factura: 30235 (GP P.C. 2		$0.00	$930.00	$519.00
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$930.00	$0.00	-$411.00
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9343, Factura: 30492 (GP P.C. 3728/24		$0.00	$1,070.00	$659.00
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3728/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$1,070.00	$0.00	-$411.00
D02236	12/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9679, Factura: 30578 (GP P.C. 3944/2		$0.00	$1,000.00	$589.00
D02236	12/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3944/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	-$411.00
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10548, Factura: 30651 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$589.00
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4119/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	-$411.00
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4299/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,070.00	$0.00	-$1,481.00
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10778, Factura: 30706 (GP P.C. 4299/2		$0.00	$1,070.00	-$411.00
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10853, Factura: 13471 (GP P.C. 4501/24 ARTUR		$0.00	$620.00	$209.00
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2462 Gast		$620.00	$0.00	-$411.00
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10854, Factura: 30812 (GP P.C. 4637/2		$0.00	$1,070.00	$659.00
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4637/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,070.00	$0.00	-$411.00
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5099/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	-$1,411.00
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12344, Factura: 30983 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	-$411.00
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3493/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,411.00
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11794, Factura: 30410 (GP P.C. 34		$0.00	$1,000.00	-$411.00
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13737, Factura: 31189 (GP P.C. 5633/2		$0.00	$1,070.00	$659.00
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5633/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,070.00	$0.00	-$411.00
2112-1-000469					**ROSA MARIA CANO BATISTA**	**$0.00**	**$176,860.26**	**$176,860.26**	**$0.00**
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 32, Factura: 309 (GP P.C. 207/24		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 246, Factura: 308 (GP P.C. 182/		$0.00	$740.00	$740.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	$0.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: 311 (GP P.C. 171/24 J		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 209/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,480.00	$0.00	-$1,480.00
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 359, Factura: 310 (GP P.C. 209/24		$0.00	$1,480.00	$0.00
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 927, Factura: 315 (GP P.C. 262/24		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 262/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 407/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$2,220.01	$0.00	-$2,220.01
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 939, Factura: 318 (GP P.C. 407/24		$0.00	$2,220.01	$0.00
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 993, Factura: 314 (GP P.C. 260/24 JO		$0.00	$1,480.00	$1,480.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,480.00	$0.00	$0.00
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1055, Factura: 307 (GP P.C. 91/24 ALDC		$0.00	$740.00	$740.00
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$740.00	$0.00	$0.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1190, Factura: 319 (GP P.C. 376/24 !		$0.00	$740.00	$740.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1205, Factura: 317 (GP P.C. 409/24 JC		$0.00	$2,220.00	$2,220.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$2,220.00	$0.00	$0.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: !		$740.00	$0.00	-$740.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1395, Factura: 328 (GP P.C. 605/24 A		$0.00	$740.00	$0.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1601, Factura: 329 (GP P.C. 630/		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 630/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga:		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$740.00	$0.00	-$740.00
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1809, Factura: 326 (GP P.C. 519/24 JC		$0.00	$740.00	$0.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	-$740.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1962, Factura: 348 (GP P.C. 855		$0.00	$740.00	$0.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1991, Factura: 327 (GP P..C. 524/2		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2011, Factura: 330 (GP P.C. 612/2		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2089, Factura: 339 (GP P.C. 737/24 !		$0.00	$740.00	$740.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$740.00	$0.00	-$740.00
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1976, Factura: 332 (GP P.C. 714/24 JC		$0.00	$740.00	$0.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2346, Factura: 349 (GP P.C. 967/24 JC		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$1,480.00	$0.00	$0.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G:		$1,480.00	$0.00	-$1,480.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2405, Factura: 351 (GP P.C. 100(		$0.00	$1,480.00	$0.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2414, Factura: 350 (GP P.C. 969/2		$0.00	$740.00	$740.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$740.00	$0.00	$0.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$2,220.01	$0.00	-$2,220.01
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2428, Factura: 344 (GP P.C. 837/2		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$2,220.01	$0.00	$0.00
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2440, Factura: 333 (GP P.C. 723/2		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$1,480.00	$0.00	$740.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2590, Factura: 343,347 (GP P.C. 834/2		$0.00	$1,480.00	$2,220.01
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2663, Factura: 346 (GP P.C. 906		$0.00	$740.00	$2,960.01
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	$2,220.01
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2525, Factura: 352 (GP P.C. 1007/24 ALI		$0.00	$740.00	$2,960.01
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 54		$740.00	$0.00	$2,220.01
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2555, Factura: 354 (GP P.C. 1074		$0.00	$1,480.00	$3,700.01
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3568, Factura: 361,360 (GP P.C. 1252/24		$0.00	$1,480.00	$3,700.01
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 78		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$1,480.01
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3587, Factura: 361 (GP P.C. 1270/24		$0.00	$740.00	$2,220.01
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.01	$0.00	$0.00
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3594, Factura: 368 (GP P.C. 1292/24		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3600, Factura: 366 (GP P.C. 1259/		$0.00	$740.00	$2,960.01
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	$2,220.01
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3607, Factura: 367 (GP P.C. 1301/		$0.00	$2,220.01	$4,440.02
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,220.01	$0.00	$2,220.01
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.01	$0.00	$0.00
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3859, Factura: 371 (GP P.C. 1405/24		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3876, Factura: 372 (GP P.C. 1417/		$0.00	$2,220.01	$4,440.02
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1417/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,220.01	$0.00	$2,220.01
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$2,960.02	$0.00	-$740.01
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3990, Factura: 377 (GP P.C.1531/24		$0.00	$2,960.02	$2,220.01
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4002, Factura: 382 (GP P.C. 146		$0.00	$740.00	$2,960.01
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$740.00	$0.00	$2,220.01
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4042, Factura: 384 (GP P.C. 1548/24		$0.00	$740.00	$2,960.01
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$2,220.01
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4129, Factura: 380 (GP P.C. 1568/24		$0.00	$740.00	$2,960.01
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$740.00	$0.00	$2,220.01
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	$1,480.01
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4552, Factura: 383 (GP P.C. 1552		$0.00	$740.00	$2,220.01
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4710, Factura: 381 (GP P.C. 1602/24 ALI		$0.00	$740.00	$2,960.01
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$740.00	$0.00	$2,220.01
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4809, Factura: 388 (GP P.C. 1662		$0.00	$1,480.00	$3,700.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4821, Factura: 389 (GP P.C. 1666		$0.00	$1,480.00	$3,700.01
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.00	$0.00	$0.01
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4824, Factura: 393 (GP P.C. 1728/24 J		$0.00	$2,220.00	$2,220.01
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4833, Factura: 398 (GP P.C. 1844/24 J		$0.00	$2,220.00	$4,440.01
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.00	$0.00	$2,220.01
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4848, Factura: 394 (GP P.C. 1764/		$0.00	$740.00	$2,960.01
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$740.00	$0.00	$2,220.01
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$2,220.00	$0.00	$0.01
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4857, Factura: 397 (GP P.C. 1853/		$0.00	$2,220.00	$2,220.01
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4987, Factura: 390 (GP P.C. 164		$0.00	$740.00	$2,960.01
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$740.00	$0.00	$2,220.01
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.00	$0.00	$0.01
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5037, Factura: 386 (GP P.C. 1628/24 J		$0.00	$2,220.00	$2,220.01
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5054, Factura: 379 (GP P.C. 1333/		$0.00	$2,220.01	$4,440.02
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$2,220.01	$0.00	$2,220.01
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5059, Factura: 387 (GP P.C. 1629/		$0.00	$2,220.01	$4,440.02
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$2,220.01	$0.00	$2,220.01
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5427, Factura: 399 (GP P.C. 1922		$0.00	$1,480.00	$3,700.01
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1922/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5590, Factura: 403 (GP P.C. 1978/2		$0.00	$740.00	$2,960.01
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$740.00	$0.00	$2,220.01
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	$740.01
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5650, Factura: 400 (GP P.C. 1926/24 J		$0.00	$1,480.00	$2,220.01
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5670, Factura: 406 (GP P.C. 2025/24 J		$0.00	$2,220.01	$4,440.02
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.01	$0.00	$2,220.01
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.2084/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$1,480.00	$0.00	$740.01
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5676, Factura: 408 (GP P.C.2084/		$0.00	$1,480.00	$2,220.01
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5683, Factura: 401 (GP P.C. 192		$0.00	$1,480.00	$3,700.01
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$740.00	$0.00	$1,480.01
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5691, Factura: 402 (GP P.C. 1932/		$0.00	$740.00	$2,220.01
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5707, Factura: 409 (GP P.C. 2087/		$0.00	$1,480.00	$3,700.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5972, Factura: 410 (GP P.C. 2171/24 .		$0.00	$2,960.02	$5,180.03
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,960.02	$0.00	$2,220.01
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5985, Factura: 411 (GP P.C. 2176/		$0.00	$2,960.02	$5,180.03
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,960.02	$0.00	$2,220.01
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$740.00	$0.00	$1,480.01
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5993, Factura: 414 (GP P.C. 222(		$0.00	$740.00	$2,220.01
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$2,220.01	$0.00	$0.00
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6155, Factura: 413 (GP P.C. 217		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,960.02	$0.00	-$740.01
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6275, Factura: 415 (GP P.C. 2267/24 .		$0.00	$2,960.02	$2,220.01
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6291, Factura: 418 (GP P.C. 232		$0.00	$740.00	$2,960.01
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$740.00	$0.00	$2,220.01
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2268/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,960.02	$0.00	-$740.01
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6308, Factura: 416 (GP P.C. 2268/		$0.00	$2,960.02	$2,220.01
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6374, Factura: 421 (GP P.C. 2381/24 MIC		$0.00	$740.00	$2,960.01
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 14		$740.00	$0.00	$2,220.01
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6564, Factura: 420 (GP P.C.		$0.00	$740.00	$2,960.01
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2386/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$740.00	$0.00	$2,220.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6701, Factura: 419 (GP P.C. 227		$0.00	$1,480.00	$3,700.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,480.00	$0.00	$2,220.01
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2495/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.00	$0.00	$0.01
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6869, Factura: 425 (GP P.C. 2495/24 .		$0.00	$2,220.00	$2,220.01
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,220.01	$0.00	$0.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6879, Factura: 422 (GP P.C. 2352/		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6885, Factura: 424 (GP P.C. 235		$0.00	$740.00	$740.00
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2354/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$740.00	$0.00	$0.00
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6926, Factura: 426 (GP P.C. 2498/24		$0.00	$740.00	$740.00
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$740.00	$0.00	$0.00
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6863, Factura: 423 (GP P.C. 2353/24 .		$0.00	$740.00	$740.00
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7318, Factura: 429 (GP P.C. 2617/24 .		$0.00	$740.00	$740.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7536, Factura: 427 (GP P.C. 2489/		$0.00	$2,220.01	$2,220.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2489/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,220.01	$0.00	$0.00
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7570, Factura: 436 (GP P.C. 2867/24		$0.00	$740.00	$740.00
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$740.00	$0.00	$0.00
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	-$740.00
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8149, Factura: 439 (GP P.C. 2971		$0.00	$740.00	$0.00
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8388, Factura: 435 (GP P.C. 2848/24		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2848/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.01	$0.00	$0.00
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2936/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	-$1,480.00
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8392, Factura: 437 (GP P.C. 293		$0.00	$1,480.00	$0.00
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8401, Factura: 425 (GP P.C. 2958/24		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2958/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,220.01	$0.00	$0.00
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8416, Factura: 426 (GP P.C. 3420/24		$0.00	$740.00	$740.00
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8425, Factura: 434 (GP P.C. 284		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$0.00
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8436, Factura: 438 (GP P.C. 295		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2955/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$0.00
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8044, Factura: 433,432 (GP P.C. 2752/27		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	-$740.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8714, Factura: 430 (GP P.C. 3516/24		$0.00	$740.00	$0.00
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9065, Factura: 431 (GP P.C. 3585/24		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3585/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	-$1,480.00
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9074, Factura: 435 (GP P.C. 3697/24		$0.00	$1,480.00	$0.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9312, Factura: 438 (GP P.C. 368		$0.00	$740.00	$740.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$740.00	$0.00	$0.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	GP P.C. 3873/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$740.00	$0.00	-$740.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9380, Factura: 448 (GP P.C. 3873/2		$0.00	$740.00	$0.00
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9396, Factura: 439,441 (GP P.C.		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3668/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9403, Factura: 440,442 (GP P.C.		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3656/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$740.00	$0.00	-$740.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9520, Factura: 446 (GP P.C. 3861/24		$0.00	$740.00	$0.00
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9711, Factura: 447 (GP P.C. 3839/2		$0.00	$740.00	$740.00
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$740.00	$0.00	$0.00
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	-$740.00
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9723, Factura: 445 (GP P.C. 3832/24 J		$0.00	$740.00	$0.00
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9776, Factura: 452 (GP P.C. 3948/24 ALI		$0.00	$740.00	$740.00
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$740.00	$0.00	$0.00
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$1,480.00	$0.00	-$1,480.00
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9784, Factura: 432 (GP P.C. 3556/24 ALI		$0.00	$1,480.00	$0.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9845, Factura: 453 (GP P.C. 3949/24		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9922, Factura: 455 (GP P.C. 3913/24 J		$0.00	$740.00	$740.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3978/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	-$740.00
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9928, Factura: 456 (GP P.C. 3978		$0.00	$740.00	$0.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9941, Factura: 461 (GP P.C. 4034/24 J		$0.00	$740.00	$740.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3977/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	-$740.00
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9950, Factura: 457 (GP P.C. 3977		$0.00	$740.00	$0.00
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10041, Factura: 460 (GP P.C. 4		$0.00	$740.00	$740.00
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4096/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$740.00	$0.00	$0.00
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10139, Factura: 434 (GP P.C. 356		$0.00	$2,220.01	$2,220.01
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3564/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,220.01	$0.00	$0.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2288 Gast		$740.00	$0.00	-$740.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10050, Factura: 459 (GP P.C. 4094/24 SAUL GO		$0.00	$740.00	$0.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	-$740.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10303, Factura: 469 (GP P.C. 4264/24		$0.00	$740.00	$0.00
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10373, Factura: 464,465 (GP P.C. 418		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4188/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$740.00	$0.00	-$740.00
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10629, Factura: 477 (GP P.C. 4251/24 AL		$0.00	$740.00	$0.00
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$1,480.00	$0.00	-$1,480.00
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10750, Factura: 479 (GP P.C. 4407/24 AL		$0.00	$1,480.00	$0.00
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10887, Factura: 488 (GP P.C. 4620/24 VAN		$0.00	$1,480.00	$1,480.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4620/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2474		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10970, Factura: 489 (GP P.C. 45		$0.00	$740.00	$740.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$740.00	$0.00	$0.00
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$740.00	$0.00	-$740.00
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10982, Factura: 482 (GP P.C. 4461/24 J(		$0.00	$740.00	$0.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11076, Factura: 484 (GP P.C. 4477/24		$0.00	$740.00	$740.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	$0.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11214, Factura: 470 (GP P.C. 4306/2		$0.00	$740.00	$740.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$740.00	$0.00	$0.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$740.00	$0.00	-$740.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11022, Factura: 472 (GP P.C. 4391		$0.00	$740.00	$0.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZQ, Folio Comprobación de (		$740.00	$0.00	-$740.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11611, Factura: 473 (GP P.C. 437		$0.00	$740.00	$0.00
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11614, Factura: 490 (GP P.C. 46(		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4606/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G/		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11647, Factura: 487 (GP P.C. 4609/24		$0.00	$1,480.00	$1,480.00
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4609/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	$0.00
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11655, Factura: 481 (GP P.C. 44(		$0.00	$740.00	$740.00
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G/		$740.00	$0.00	$0.00
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11826, Factura: 493 (GP P.C. 48		$0.00	$740.00	$740.00
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4824/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de (		$740.00	$0.00	-$740.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11893, Factura: 497 (GP P.C. 4820/24		$0.00	$740.00	$0.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	-$740.00
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11906, Factura: 496 (GP P.C,. 48		$0.00	$740.00	$0.00
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$740.00	$0.00	-$740.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11918, Factura: 501 (GP p.c. 4964/24		$0.00	$740.00	$0.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto		$740.00	$0.00	-$740.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G/		$740.00	$0.00	-$1,480.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11950, Factura: 498 (GP P.C. 48		$0.00	$740.00	-$740.00
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12092, Factura: 495 (GP P.C. 4867/24 VAN		$0.00	$740.00	$0.00
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4867/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2763		$740.00	$0.00	-$740.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12355, Factura: 502 (GP P.C. 4985/2		$0.00	$740.00	$0.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$740.00	$0.00	-$740.00
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4954/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 28		$1,480.00	$0.00	-$2,220.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12592, Factura: 509 (GP P.C. 4954/24 Al		$0.00	$1,480.00	-$740.00
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12689, Factura: 506 (GP P.C. 504		$0.00	$740.00	$0.00
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	-$740.00
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	-$2,220.00
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12772, Factura: 511,507 (GP P.C.504		$0.00	$1,480.00	-$740.00
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$740.00	$0.00	-$1,480.00
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13057, Factura: 517 (GP P.C. 5333/24		$0.00	$740.00	-$740.00
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$740.00	$0.00	-$1,480.00
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13122, Factura: 516 (GP P.C. 5335/2		$0.00	$740.00	-$740.00
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$1,480.00	$0.00	-$2,220.00
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13441, Factura: 510 (GP P.C. 5085/24 Al		$0.00	$1,480.00	-$740.00
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$740.00	$0.00	-$1,480.00
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13518, Factura: 518 (GP P.C. 53		$0.00	$740.00	-$740.00
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13757, Factura: 524 (GP P.C. 551		$0.00	$740.00	$0.00
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	-$740.00
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13771, Factura: 520 (GP P.C. 5514/24		$0.00	$1,480.00	$740.00
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	-$740.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14018, Factura: 527,529 (GP P.C. 5722/2		$0.00	$1,480.00	$740.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$1,480.00	$0.00	-$740.00
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,480.00	$0.00	-$2,220.00
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14051, Factura: 528 (GP P.C. 56		$0.00	$1,480.00	-$740.00
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,480.00	$0.00	-$2,220.00
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14171, Factura: 532 (GP P.C. 5714/24		$0.00	$1,480.00	-$740.00
2112-1-000470		**MARIA IRMA LERMA FIERRO**				**$0.00**	**$13,029.00**	**$13,029.00**	**$0.00**
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$1,015.60	$0.00	-$1,015.60
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5561, Factura: 362,359 (GP P.C.		$0.00	$1,015.60	$0.00
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6125, Factura: 442,443 (GP P.C. 2270/24 A		$0.00	$1,926.80	$1,926.80
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 134		$1,926.80	$0.00	$0.00
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6170, Factura: 444,441 (GP P.C. 2		$0.00	$1,955.80	$1,955.80
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2269/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,955.80	$0.00	$0.00
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7304, Factura: 615,614 (GP P.C. 2758/24 FE		$0.00	$786.40	$786.40
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2758/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1627 C		$786.40	$0.00	$0.00
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8077, Factura: 668,669 (GP P.C. 2871/24 FE		$0.00	$798.00	$798.00
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1786 C		$798.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8480, Factura: 771,777 (GP P.C. 3473/24 A		$0.00	$1,572.80	$1,572.80
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1886		$1,572.80	$0.00	$0.00
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8509, Factura: 770,776 (GP P.C. 3		$0.00	$1,781.60	$1,781.60
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3474/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,781.60	$0.00	$0.00
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2042 C		$798.00	$0.00	-$798.00
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9054, Factura: 864,865 (GP P.C. 3707/24 FE		$0.00	$798.00	$0.00
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9691, Factura: 893,894 (GP P.C. 3854/24 FE		$0.00	$798.00	$798.00
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2201 C		$798.00	$0.00	$0.00
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9697, Factura: 944,945 (GP P.C. 3909/24 FE		$0.00	$798.00	$798.00
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2202 C		$798.00	$0.00	$0.00
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$798.00	$0.00	-$798.00
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10756, Factura: 34706 (GP P.C. 4307/24 FEL		$0.00	$348.00	-$450.00
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10759, Factura: 34705 (GP P.C. 4307/24 FEL		$0.00	$450.00	$0.00
2112-1-000471					**QUINTIL OLYMPIA BAILON AGUIRRE**	**$0.00**	**$2,100.00**	**$2,100.00**	**$0.00**
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$700.00	$0.00	-$700.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 25, Factura: H512 (GP P.C. 65/24 SA		$0.00	$700.00	$0.00
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	-$700.00
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1611, Factura: 521 (GP P.C. 544/24 S		$0.00	$700.00	$0.00
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2496, Factura: 523 (GP P.C. 997/24 S		$0.00	$700.00	$700.00
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	$0.00
2112-1-000473					**COMPLEJO TURISTICO Y HOTELERO CABAÑAS SANTA RO**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4105, Factura: 35457 (GP P.C. 14		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,100.00	$0.00	$0.00
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4453, Factura: 35562 (GP P.C. 1647/24		$0.00	$550.00	$550.00
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$550.00	$0.00	$0.00
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$550.00	$0.00	-$550.00
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7602, Factura: 36019 (GP P.C. 2738		$0.00	$550.00	$0.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7703, Factura: 36018 (GP P.C. 2732/24		$0.00	$650.00	$650.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$650.00	$0.00	$0.00
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7971, Factura: 36052 (GP P.C. 2838/24		$0.00	$550.00	$550.00
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$550.00	$0.00	$0.00
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8213, Factura: 36053 (GP P.C. 2859		$0.00	$550.00	$550.00
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$550.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3442/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$550.00	$0.00	-$550.00
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8499, Factura: 36147 (GP P.C.		$0.00	$550.00	$0.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9263, Factura: 36317 (GP P.C. 3679/24		$0.00	$550.00	$550.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$550.00	$0.00	$0.00
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9268, Factura: 36362 (GP P.C. 3834/24		$0.00	$550.00	$550.00
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$550.00	$0.00	$0.00
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9552, Factura: 36448 (GP P.C		$0.00	$650.00	$650.00
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3992/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$650.00	$0.00	$0.00
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9737, Factura: 36449 (GP P.C. 39		$0.00	$650.00	$650.00
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3993/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$650.00	$0.00	$0.00
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10388, Factura: 36507 (GP P.C.		$0.00	$1,100.00	$0.00
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12622, Factura: 36930 (GP P.C. 525		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,100.00	$0.00	$0.00
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12855, Factura: 36931 (GP P.C. 5249/2		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000474					**MARIA ISELA ORDAZ MENDOZA**	**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
D00114	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 465, Factura: 439 (GP P.C. 236/24 M		$0.00	$800.00	$800.00
D00114	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 236/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000475					**SALVADOR CARBJAL SANTOYO**	**$0.00**	**$2,721.09**	**$2,721.09**	**$0.00**
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1574, Factura: 188961 (GP P.C. 55		$0.00	$581.10	$581.10
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 553/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$581.10	$0.00	$0.00
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2672, Factura: 190739 (GP P.C. 950/		$0.00	$639.99	$639.99
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$639.99	$0.00	$0.00
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	-$200.00
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8821, Factura: 200954 (GP P.C. 3380/		$0.00	$200.00	$0.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2953/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9457, Factura: 201730 (GP P.C. 2953/24		$0.00	$1,300.00	$0.00
2112-1-000481					**RENE DE PABLO PORRAS**	**$0.00**	**$16,188.00**	**$16,188.00**	**$0.00**
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 367, Factura: 1D72F1CCBC3		$0.00	$636.00	$636.00
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$636.00	$0.00	$0.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1407, Factura: 043A79B5DC4		$0.00	$636.00	$636.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$636.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2470, Factura: D04CD22DAC90 (		$0.00	$1,212.00	$1,212.00
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 904/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,212.00	$0.00	$0.00
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 1121/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 555 Ga		$636.00	$0.00	-$636.00
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2569, Factura: 3A6448563FD4 (GP P.C. 112		$0.00	$636.00	$0.00
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2841, Factura: 688161B2B6CF (GP P.C. 1044/2		$0.00	$2,502.00	$2,502.00
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1044/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 622 Gasto		$2,502.00	$0.00	$0.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3099, Factura: 87AB83BCB1		$0.00	$636.00	$636.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación		$636.00	$0.00	$0.00
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3329, Factura: 3ACDB7AA9065 (GP P.C. 12		$0.00	$636.00	$636.00
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GP P.C. 1268/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 733 Ga		$636.00	$0.00	$0.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3355, Factura: 8A7F93FE072		$0.00	$636.00	$636.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$636.00	$0.00	$0.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5599, Factura: 806BC53D8E32 (GP P.C.		$0.00	$636.00	$636.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$636.00	$0.00	$0.00
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$606.00	$0.00	-$606.00
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6586, Factura: B9F99B0A6B2F ((		$0.00	$606.00	$0.00
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8152, Factura: CA1EE2AA6077 ((		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2992/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,272.00	$0.00	$0.00
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9964, Factura: 2FD25B65133		$0.00	$636.00	$636.00
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$636.00	$0.00	$0.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11149, Factura: 3D557157563		$0.00	$636.00	$636.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$636.00	$0.00	$0.00
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11406, Factura: 22702C8D5279 (		$0.00	$1,272.00	$1,272.00
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 4635/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,272.00	$0.00	$0.00
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 4110/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$636.00	$0.00	-$636.00
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11481, Factura: d11c616f24b6 (Gl		$0.00	$636.00	$0.00
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12110, Factura: A4E9DBE887		$0.00	$740.00	$740.00
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5043/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$740.00	$0.00	$0.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12129, Factura: E9403CF792		$0.00	$744.00	$744.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$744.00	$0.00	$0.00
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12145, Factura: 7E5CD98FB25A (GP P.C.		$0.00	$740.00	$740.00
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 5045/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2774		$740.00	$0.00	$0.00
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12605, Factura: D190FB4341D4 (		$0.00	$740.00	$740.00
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000482					**CATALINA SANCHEZ HINOJOS**	**$0.00**	**$77,176.00**	**$77,176.00**	**$0.00**
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,090.00	$0.00	-$1,090.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 49, Factura: 52334BC1657D (GP P.C		$0.00	$1,090.00	$0.00
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 284, Factura: E81182A9E7F7 (GP P.C. 16/24		$0.00	$1,264.00	$1,264.00
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 16/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto		$1,264.00	$0.00	$0.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 330, Factura: 93807AAD3053 (GP P.C. 17		$0.00	$800.00	$800.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$800.00	$0.00	$0.00
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 664, Factura: 756b6d2327d0 (GP P.C		$0.00	$1,310.00	$1,310.00
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 336/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,310.00	$0.00	$0.00
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 761, Factura: 77FFDB8F7B41 (GF		$0.00	$2,380.00	$2,380.00
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 268/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,380.00	$0.00	$0.00
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 768, Factura: F416F964F363 (GP P.C. 275/24		$0.00	$3,460.00	$3,460.00
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 275/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 174 Gast		$3,460.00	$0.00	$0.00
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2466, Factura: 4F78732C81C5 (GP P.C. 903/		$0.00	$2,183.00	$2,183.00
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 903/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 537 Gast		$2,183.00	$0.00	$0.00
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2883, Factura: 0A01DEF819E0 (GP P.C.		$0.00	$1,218.00	$1,218.00
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 636		$1,218.00	$0.00	$0.00
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga		$2,306.00	$0.00	-$2,306.00
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2951, Factura: 85E30DB217DB (GP P.C. 106		$0.00	$2,306.00	$0.00
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3307, Factura: D875BC80E848 (GP P.C. 127		$0.00	$1,053.00	$1,053.00
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1273/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 726 Ga		$1,053.00	$0.00	$0.00
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$1,160.00	$0.00	-$1,160.00
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3533, Factura: 33F8726480A3 (GP P.C. 1		$0.00	$1,160.00	$0.00
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3879, Factura: 01193A8C790		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1398/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,900.00	$0.00	$0.00
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1839/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1048 G		$2,325.00	$0.00	-$2,325.00
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4877, Factura: C48BF57B9F1F (GP P.C. 183		$0.00	$2,325.00	$0.00
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4963, Factura: 0D1724EBF409 (GP P.C. 17		$0.00	$1,110.00	$1,110.00
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1762/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1067		$1,110.00	$0.00	$0.00
D01125	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 4967, Factura: D382A0663666 (GP P.C. 177		$0.00	$1,310.00	$1,310.00
D01125	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GP P.C. 1771/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1068 G		$1,310.00	$0.00	$0.00
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$1,125.00	$0.00	-$1,125.00
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5741, Factura: E5F1C81DF002 (GP P.C. 196		$0.00	$1,125.00	$0.00
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6198, Factura: E5F1C81DF002 (G		$0.00	$1,125.00	$1,125.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,125.00	$0.00	$0.00
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6205, Factura: C9085474A7A6 (GP P.C. 2286		$0.00	$2,026.00	$2,026.00
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2286/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1363 G		$2,026.00	$0.00	$0.00
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6401, Factura: D8B1DE3CBA57 (GP		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$1,500.00	$0.00	$0.00
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6518, Factura: 147601BC436D (GP P.(		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$1,500.00	$0.00	$0.00
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2565/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,120.00	$0.00	-$1,120.00
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7240, Factura: 8E55821F0B2		$0.00	$1,120.00	$0.00
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7376, Factura: BF8BE3402F1B (GP P.C. 2644		$0.00	$1,217.00	$1,217.00
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1639 G		$1,217.00	$0.00	$0.00
D01864	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8125, Factura: 92B346482F0E (GI		$0.00	$1,320.00	$1,320.00
D01864	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 2913/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,320.00	$0.00	-$1,320.00
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8161, Factura: 2D957A91017D (GP P.C. 3377		$0.00	$1,170.00	-$150.00
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3377/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1806 G		$1,170.00	$0.00	-$1,320.00
D01873	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8166, Factura: 9526DA1C1C64 (G		$0.00	$1,350.00	$30.00
D01873	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3412/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,350.00	$0.00	-$1,320.00
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3595/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,100.00	$0.00	-$2,420.00
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8745, Factura: 308C03E0179		$0.00	$1,100.00	-$1,320.00
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8787, Factura: 39EB10E5B0D5 (GP P.C. 348(		$0.00	$3,255.00	$1,935.00
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3486/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1969 G		$3,255.00	$0.00	-$1,320.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9095, Factura: A0813B541C5C (GP P.C. 3698		$0.00	$1,225.00	-$95.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2055 G		$1,225.00	$0.00	-$1,320.00
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075		$1,100.00	$0.00	-$2,420.00
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9256, Factura: E621790F96D5 (GP P.C. 39		$0.00	$1,100.00	-$1,320.00
D02311	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9971, Factura: 0BBCDB21A5		$0.00	$2,200.00	$880.00
D02311	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4181/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$2,200.00	$0.00	-$1,320.00
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10127, Factura: D7A9B13F2AF0 (GP P.C. 415		$0.00	$1,268.00	-$52.00
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4154/24ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2310 Ga		$1,268.00	$0.00	-$1,320.00
D02524	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 10881, Factura: 6FB368D7398F (GP P.C.		$0.00	$2,400.00	$1,080.00
D02524	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4605/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 247		$2,400.00	$0.00	-$1,320.00
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10952, Factura: BE03FF235092 (GP P.C. 452		$0.00	$1,096.00	-$224.00
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4527/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2502 G		$1,096.00	$0.00	-$1,320.00
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11128, Factura: 07813594DC58 (GP P.C.		$0.00	$2,400.00	$1,080.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4298/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$2,400.00	$0.00	-$1,320.00
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11438, Factura: 90E19DCD280C (GP F		$0.00	$2,000.00	$680.00
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4706/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$2,000.00	$0.00	-$1,320.00
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11443, Factura: 3633197EFA21 (GP		$0.00	$2,000.00	$680.00
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,000.00	$0.00	-$1,320.00
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12114, Factura: AA722A470989 (G		$0.00	$850.00	-$470.00
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 5055/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$850.00	$0.00	-$1,320.00
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12140, Factura: 0A15E1FE079D (GP P.C.		$0.00	$2,300.00	$980.00
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$2,300.00	$0.00	-$1,320.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$750.00	$0.00	-$2,070.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12154, Factura: 9714775AEC2F (GP P.C.		$0.00	$750.00	-$1,320.00
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,600.00	$0.00	-$2,920.00
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12186, Factura: 529B5AFE5FAF (GP P		$0.00	$1,600.00	-$1,320.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12198, Factura: 390D2F3F0E6D (G		$0.00	$2,200.00	$880.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 4863/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,200.00	$0.00	-$1,320.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,600.00	$0.00	-$2,920.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12209, Factura: 4A287EA1AA8 (GP		$0.00	$1,600.00	-$1,320.00
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$1,276.00	$0.00	-$2,596.00
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12378, Factura: DC2AE17DAA1F (GP P.C. 49		$0.00	$1,276.00	-$1,320.00
D02956	29/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12680, Factura: E30C1114DA4		$0.00	$1,200.00	-$120.00
D02956	29/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5174/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,200.00	$0.00	-$1,320.00
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12725, Factura: 35FCC599508B (GP P.C.		$0.00	$2,000.00	$680.00
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5323/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 289		$2,000.00	$0.00	-$1,320.00
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12748, Factura: 62A736837B80 (GP P.C. 523		$0.00	$957.00	-$363.00
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2908 G		$957.00	$0.00	-$1,320.00
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$837.00	$0.00	-$2,157.00
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12983, Factura: B7E284F2 (GP P.C. 5388/24		$0.00	$837.00	-$1,320.00
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13539, Factura: BF40189AA9FC (GP P.C. 56(		$0.00	$1,040.00	-$280.00
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5609/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 3164 G		$1,040.00	$0.00	-$1,320.00
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5524/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$2,200.00	$0.00	-$3,520.00
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13593, Factura: CFCD40D8B1BC (GP P.C		$0.00	$2,200.00	-$1,320.00
2112-1-000483					**ADMINISTRADORA DE HOTELES SANTA ROSALIA SA DE C**	**$0.00**	**$5,200.00**	**$5,200.00**	**$0.00**
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2129, Factura: 22353 (GP P.C.		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$1,250.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3134, Factura: 22647 (GP P.C.		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$1,250.00	$0.00	$0.00
D01672	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7320, Factura: 23498 (GP P.C. 2694/24 RAMON		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D01672	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2694/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1630 Gas		$1,300.00	$0.00	$0.00
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7809, Factura: 23466 (GP P.C. 266		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000485		**DAVID ORLANDO PRIETO CARREON**				**$0.00**	**$30,226.77**	**$30,226.77**	**$0.00**
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$499.20	$0.00	-$499.20
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1155, Factura: 3631 (GP P.C. 376/24		$0.00	$499.20	$0.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1852, Factura: 3662 (GP P.C. 631/24 ALI		$0.00	$499.20	$499.20
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$499.20	$0.00	$0.00
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,900.00	$0.00	-$1,900.00
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3578, Factura: 3752 (GP I		$0.00	$1,900.00	$0.00
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3733, Factura: 3768 (GP P.C. 1390/24 SAUL GO		$0.00	$1,899.99	$1,899.99
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto		$1,899.99	$0.00	$0.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 845 C		$498.99	$0.00	-$498.99
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3818, Factura: 3764 (GP P.C. 1424/24 VAN		$0.00	$498.99	$0.00
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4211, Factura: 3769 (GP I		$0.00	$1,899.99	$1,899.99
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,899.99	$0.00	$0.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4250, Factura: 3765 (GP P.C. 14		$0.00	$498.99	$498.99
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$498.99	$0.00	$0.00
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1723/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 968 Gasto		$2,899.99	$0.00	-$2,899.99
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4580, Factura: 3814 (GP P.C. 1723/24 SAUL GO		$0.00	$2,899.99	$0.00
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4778, Factura: 3814 (GP I		$0.00	$2,899.99	$2,899.99
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,899.99	$0.00	$0.00
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$500.01	$0.00	-$500.01
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4919, Factura: 3803 (GP P.C. 1660/2		$0.00	$500.01	$0.00
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5489, Factura: 3830 (GP P.C. 1913/24 SAUL GO		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1144 Gast		$1,900.00	$0.00	$0.00
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,000.40	$0.00	-$2,000.40
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5419, Factura: 3802 (GP I		$0.00	$2,000.40	$0.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5577, Factura: 3829,3828		$0.00	$3,430.01	$3,430.01
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$3,430.01	$0.00	$0.00
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6053, Factura: 3891 (GP P.C. 2213/2		$0.00	$500.01	$500.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$500.01	$0.00	$0.00
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7153, Factura: 3976 (GP P.C. 2633/2	$0.00	$600.00	$600.00
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$600.00	$0.00	$0.00
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8693, Factura: 4061 (GP P.C. 3594/24 FELIP	$0.00	$600.00	$600.00
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3594/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1950 C	$600.00	$0.00	$0.00
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8791, Factura: 4021 (GP P.C. 3033/2	$0.00	$600.00	$600.00
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$600.00	$0.00	$0.00
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$600.00	$0.00	$6,221.29
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8908, Factura: 4063 (GP P.C. 3592/	$0.00	$600.00	$6,821.29
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9048, Factura: 4064 (GP P.C. 35	$0.00	$1,200.00	$8,021.29
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$1,200.00	$0.00	$6,821.29
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9301, Factura: 4078 (GP I	$0.00	$1,800.00	$8,621.29
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3714/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$1,800.00	$0.00	$6,821.29
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9420, Factura: 4079 (GP P.C. 3713/24 SAUL GO	$0.00	$1,800.00	$8,621.29
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast	$1,800.00	$0.00	$6,821.29
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10637, Factura: 4190 (GP P.C. 4409/	$0.00	$600.00	$7,421.29
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$600.00	$0.00	$6,821.29
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 5426/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$600.00	$0.00	$6,221.29
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12988, Factura: 4283 (GP P.C. 5426/	$0.00	$600.00	$6,821.29
2112-1-000486					**EL CAMINO REAL SA**	**$0.00**	**$4,365.00**	**$4,365.00**	**$0.00**
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8058, Factura: A73340 (GP P.C. 34(	$0.00	$1,110.00	$1,110.00
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3460/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast	$1,110.00	$0.00	$0.00
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8262, Factura: A73341 (GP P.C. 346	$0.00	$1,110.00	$1,110.00
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3462/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc	$1,110.00	$0.00	$0.00
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8371, Factura: A73317 (GP P.C. 3441/24 FEI	$0.00	$946.00	$946.00
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3441/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1854 C	$946.00	$0.00	$0.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3321 Ga	$1,199.00	$0.00	-$1,199.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14198, Factura: 74935 (GP P.C. 5672/24 JAIM	$0.00	$1,199.00	$0.00
2112-1-000489					**EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.**	**$76,458.92**	**$2,307,363.41**	**$2,230,904.49**	**$0.00**
E00008	12/01/2024	EDENRED MEXICO, S.A.		SPEI	PAGO FACTS.3118187,30982662,3097980,3097036,3097846,3118692,3087015 COI	$76,458.92	$0.00	$0.00
P00200	01/02/2024		3118187		GD Compra : 697 Factura: 3118187, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (RECAR(	$0.00	$1,199.43	$1,199.43
C00438	06/02/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3118187	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 30 (PAGO FACT.3118187 RECAF	$1,199.43	$0.00	$0.00
P03694	18/07/2024		3328399		GD Compra : 7771 Factura: 3328399, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$0.00	$17,265.26	$17,265.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03695	18/07/2024		3369262		GD Compra : 7772 Factura: 3369262, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$18,609.00	$35,874.26
P03696	18/07/2024		3327298		GD Compra : 7773 Factura: 3327298, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$4,318.64	$40,192.90
P03697	18/07/2024		3328067		GD Compra : 7774 Factura: 3328067, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$12,353.59	$52,546.49
P03698	18/07/2024		3333212		GD Compra : 7775 Factura: 3333212, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$1,433.17	$53,979.66
P03699	18/07/2024		3334519		GD Compra : 7776 Factura: 3334519, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$13,533.82	$67,513.48
P03700	18/07/2024		3335310		GD Compra : 7777 Factura: 3335310, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$38,197.28	$105,710.76
P03701	18/07/2024		3335076		GD Compra : 7778 Factura: 3335076, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$24,354.92	$130,065.68
P03702	18/07/2024		3337725		GD Compra : 7779 Factura: 3337725, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$911.66	$130,977.34
P03703	18/07/2024		3339448		GD Compra : 7781 Factura: 3339448, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$8,374.30	$139,351.64
P03704	18/07/2024		3340656		GD Compra : 7784 Factura: 3340656, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$35,086.09	$174,437.73
P03705	18/07/2024		3340602		GD Compra : 7785 Factura: 3340602, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$30,416.86	$204,854.59
P03706	18/07/2024		3362569		GD Compra : 7786 Factura: 3362569, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$1,128.83	$205,983.42
P03707	18/07/2024		3363812		GD Compra : 7787 Factura: 3363812, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$11,390.27	$217,373.69
P03708	18/07/2024		3364691		GD Compra : 7788 Factura: 3364691, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$40,077.76	$257,451.45
P03709	18/07/2024		3364292		GD Compra : 7789 Factura: 3364292, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$23,417.69	$280,869.14
P03710	18/07/2024		3368412		GD Compra : 7790 Factura: 3368412, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$2,888.80	$283,757.94
P03711	18/07/2024		3369123		GD Compra : 7792 Factura: 3369123, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$15,152.23	$298,910.17
P03712	18/07/2024		3369885		GD Compra : 7793 Factura: 3369885, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$42,725.67	$341,635.84
C03151	18/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3328399	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 482 (PAGO FACTS.3328399||336		$341,635.84	$0.00	$0.00
P03768	18/07/2024		3376041		GD Compra : 7824 Factura: 3376041, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$42,851.68	$42,851.68
P03769	23/07/2024		3376267		GD Compra : 7825 Factura: 3376267, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$57,472.29	$100,323.97
P03770	23/07/2024		3375116		GD Compra : 7826 Factura: 3375116, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$11,047.10	$111,371.07
P03771	23/07/2024		3374694		GD Compra : 7827 Factura: 3374694, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$7,118.52	$118,489.59
C03211	23/07/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3375116	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 490 (PAGO FACTS.3376041,337		$118,489.59	$0.00	$0.00
P04000	01/08/2024		3379873		GD Compra : 7856 Factura: 3379873, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$3,559.35	$3,559.35
P04001	01/08/2024		3380158		GD Compra : 7857 Factura: 3380158, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$7,127.91	$10,687.26
P04002	01/08/2024		3381490		GD Compra : 7858 Factura: 3381490, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$48,157.89	$58,845.15
P04003	01/08/2024		3381197		GD Compra : 7859 Factura: 3381197, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$32,239.05	$91,084.20
C03350	01/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3380158	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 506 (PAGO FACTS. 3379873,338		$91,084.20	$0.00	$0.00
P04109	05/08/2024		3406376		GD Compra : 8249 Factura: 3406376, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$25,194.52	$25,194.52
P04110	05/08/2024		3403880		GD Compra : 8250 Factura: 3403880, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$39,407.92	$64,602.44
P04111	05/08/2024		3405416		GD Compra : 8251 Factura: 3405416, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$6,437.86	$71,040.30
P04112	05/08/2024		3404845		GD Compra : 8252 Factura: 3404845, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$3,114.90	$74,155.20
C03516	08/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3406376	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (PAGO FACTS.3406376,340		$74,155.20	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03517	08/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3406376	SPEI	Cancelación GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 519 (PAGO FACTS.3		-$74,155.20	$0.00	$74,155.20
C03518	08/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3403880	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 520 (PAGO FACTS.3406376,340		$74,155.20	$0.00	$0.00
P04212	13/08/2024		3411382		GD Compra : 8688 Factura: 3411382, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$31,330.39	$31,330.39
P04213	13/08/2024		3409096		GD Compra : 8697 Factura: 3409096, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$56,999.85	$88,330.24
P04216	13/08/2024		3410150		GD Compra : 8698 Factura: 3410150, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$6,463.89	$94,794.13
P04217	13/08/2024		3408499		GD Compra : 8699 Factura: 3408499, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$798.22	$95,592.35
C03563	15/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3411382	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 543 (PAGO FACTS.3411382,340		$95,592.35	$0.00	$0.00
P04469	20/08/2024		3415290		GD Compra : 9126 Factura: 3415290, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$2,905.06	$2,905.06
P04470	20/08/2024		3416688		GD Compra : 9127 Factura: 3416688, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$11,997.68	$14,902.74
P04471	20/08/2024		3411632		GD Compra : 9128 Factura: 3411632, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$54,246.42	$69,149.16
P04472	20/08/2024		3417628		GD Compra : 9129 Factura: 3417628, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$32,401.35	$101,550.51
C03829	22/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3416688	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 573 (PAGO FACTS.3415290,341		$101,550.51	$0.00	$0.00
P04568	27/08/2024		3421338		GD Compra : 9177 Factura: 3421338, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$3,809.60	$3,809.60
P04569	27/08/2024		3422479		GD Compra : 9178 Factura: 3422479, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$15,027.26	$18,836.86
P04570	27/08/2024		3423137		GD Compra : 9179 Factura: 3423137, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$52,178.39	$71,015.25
P04571	27/08/2024		3422852		GD Compra : 9180 Factura: 3422852, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$29,686.75	$100,702.00
C03848	29/08/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3422852	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 586 (PAGO FACTS.3421338,342		$100,702.00	$0.00	$0.00
P04729	03/09/2024		3426776		GD Compra : 9383 Factura: 3426776, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$2,219.42	$2,219.42
P04730	03/09/2024		3426949		GD Compra : 9387 Factura: 3426949, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$5,685.91	$7,905.33
P04731	03/09/2024		3428481		GD Compra : 9388 Factura: 3428481, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$42,927.30	$50,832.63
P04732	03/09/2024		3428447		GD Compra : 9390 Factura: 3428447, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$34,819.89	$85,652.52
P04737	03/09/2024		3430161		GD Compra : 9395 Factura: 3430161, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$0.00	$742.42	$86,394.94
C04052	05/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3428447	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 607 (PAGO FACTS.3426776,342		$86,394.94	$0.00	$0.00
P04940	10/09/2024		3452355		GD Compra : 10026 Factura: 3452355, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$11,157.25	$11,157.25
P04941	10/09/2024		3450368		GD Compra : 10027 Factura: 3450368, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$1,231.94	$12,389.19
P04942	10/09/2024		3452793		GD Compra : 10028 Factura: 3452793, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$26,972.28	$39,361.47
P04943	10/09/2024		3453217		GD Compra : 10029 Factura: 3453217, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$41,055.54	$80,417.01
C04210	12/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3453217	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 642 (PAGO FACTS.3452355,345		$80,417.01	$0.00	$0.00
P05057	18/09/2024		3457250		GD Compra : 10161 Factura: 3457250, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$10,475.45	$10,475.45
P05058	18/09/2024		3457362		GD Compra : 10162 Factura: 3457362, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$12,176.93	$22,652.38
P05059	18/09/2024		3458528		GD Compra : 10163 Factura: 3458528, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$50,913.28	$73,565.66
P05060	18/09/2024		3458380		GD Compra : 10164 Factura: 3458380, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$45,650.61	$119,216.27
C04308	20/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3457250	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 653 (PAGO FACTS.3457250||345		$119,216.27	$0.00	$0.00
P05267	24/09/2024		3463788		GD Compra : 10225 Factura: 3463788, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$14,685.57	$14,685.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05268	24/09/2024		34663635		GD Compra : 10226 Factura: 34663635, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CON		$0.00	$11,858.43	$26,544.00
P05269	24/09/2024		3465194		GD Compra : 10227 Factura: 3465194, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$10,381.42	$36,925.42
P05270	24/09/2024		3464707		GD Compra : 10228 Factura: 3464707, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$5,490.07	$42,415.49
C04386	26/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	34663635	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO FACTS.3463788,346		$42,415.49	$0.00	-$42,415.49
P05439	02/10/2024		3468676		GD Compra : 10266 Factura: 3468676, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$4,268.35	-$38,147.14
P05440	02/10/2024		3467473		GD Compra : 10267 Factura: 3467473, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$509.22	-$37,637.92
P05441	02/10/2024		3467477		GD Compra : 10268 Factura: 3467477, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$1,018.33	-$36,619.59
P05442	02/10/2024		3467475		GD Compra : 10269 Factura: 3467475, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$509.37	-$36,110.22
C04427	04/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3467473	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 707 (PAGO FACTS.3468676,346		$6,305.27	$0.00	-$42,415.49
P05639	08/10/2024		3492988		GD Compra : 11273 Factura: 3492988, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$1,018.45	-$41,397.04
P05640	08/10/2024		3494760		GD Compra : 11274 Factura: 3494760, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$9,924.28	-$31,472.76
P05641	08/10/2024		3494143		GD Compra : 11275 Factura: 3494143, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$5,849.98	-$25,622.78
P05642	08/10/2024		3494542		GD Compra : 11276 Factura: 3494542, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$8,845.66	-$16,777.12
C04756	10/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3494542	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 740 (PAGO FACTS.3492988,349		$25,638.37	$0.00	-$42,415.49
P05523	15/10/2024		3499385		GD Compra : 10519 Factura: 3499385, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$9,442.37	-$32,973.12
P05524	15/10/2024		3499783		GD Compra : 10523 Factura: 3499783, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$9,988.29	-$22,984.83
P05525	15/10/2024		3500761		GD Compra : 10525 Factura: 3500761, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$54,754.27	$31,769.44
P05526	15/10/2024		3500623		GD Compra : 10528 Factura: 3500623, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$36,495.94	$68,265.38
C04654	17/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3500761	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 729 (PAGO FACTS.3499385,346		$110,680.87	$0.00	-$42,415.49
P05776	24/10/2024		3504560		GD Compra : 11329 Factura: 3504560, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$56,375.27	$13,959.78
P05777	24/10/2024		3504591		GD Compra : 11330 Factura: 3504591, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$404.00	$14,363.78
P05778	24/10/2024		3506433		GD Compra : 11331 Factura: 3506433, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$14,600.88	$28,964.66
P05779	24/10/2024		3507205		GD Compra : 11332 Factura: 3507205, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$33,822.36	$62,787.02
P05780	24/10/2024		3507297		GD Compra : 11333 Factura: 3507297, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$31,863.22	$94,650.24
C04839	24/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3504591	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 775 (PAGO FACTS.3504560||350		$137,065.73	$0.00	-$42,415.49
P05848	29/10/2024		3512150		GD Compra : 11719 Factura: 3512150, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$13,541.74	-$28,873.75
P05849	29/10/2024		3512278		GD Compra : 11720 Factura: 3512278, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$14,029.02	-$14,844.73
P05850	29/10/2024		3511920		GD Compra : 11721 Factura: 3511920, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$8,958.12	-$5,886.61
P05851	29/10/2024		3511452		GD Compra : 11722 Factura: 3511452, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$9,067.62	$3,181.01
C04932	31/10/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3512150	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 785 (PAGO FACTS.3512150,351		$45,596.50	$0.00	-$42,415.49
P06187	05/11/2024		3526844		GD Compra : 12024 Factura: 3526844, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$5,852.75	-$36,562.74
P06188	05/11/2024		3528910		GD Compra : 12027 Factura: 3528910, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$9,173.78	-$27,388.96
P06189	05/11/2024		3529907		GD Compra : 12029 Factura: 3529907, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$9,901.79	-$17,487.17
P06190	05/11/2024		3521730		GD Compra : 12030 Factura: 3521730, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$712.80	-$16,774.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06191	05/11/2024		3524218		GD Compra : 12033 Factura: 3524218, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$4,761.84	-$12,012.53
C05190	07/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3526844	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 821 (PAGO FACTS.3526844,3528		$30,402.96	$0.00	-$42,415.49
P06293	12/11/2024		3541770		GD Compra : 12262 Factura: 3541770, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$7,620.88	-$34,794.61
P06294	12/11/2024		3542270		GD Compra : 12263 Factura: 3542270, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$12,247.12	-$22,547.49
P06295	12/11/2024		3542845		GD Compra : 12264 Factura: 3542845, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$44,772.56	$22,225.07
P06296	12/11/2024		3542638		GD Compra : 12266 Factura: 3542638, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$28,984.42	$51,209.49
P06261	13/11/2024		3384067		GD Compra : 12193 Factura: 3384067, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$429.22	$51,638.71
C05213	14/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3384067	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 842 (PAGO FACT.3384067 CONT		$429.22	$0.00	$51,209.49
C05219	14/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3542270	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 847 (PAGO FACTS.3541770||354		$93,624.98	$0.00	-$42,415.49
P06534	19/11/2024		3545410		GD Compra : 12528 Factura: 3545410, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$64,412.32	$21,996.83
P06535	19/11/2024		3547998		GD Compra : 12529 Factura: 3547998, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$23,130.97	$45,127.80
P06537	19/11/2024		3547099		GD Compra : 12530 Factura: 3547099, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$12,892.42	$58,020.22
P06533	21/11/2024		3548370		GD Compra : 12527 Factura: 3548370, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$44,079.17	$102,099.39
C05400	21/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3547099	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 877 (PAGO FACTS.3548370,3545		$144,514.88	$0.00	-$42,415.49
P06577	26/11/2024		3554138		GD Compra : 12545 Factura: 3554138, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$9,792.91	-$32,622.58
P06578	26/11/2024		3554899		GD Compra : 12546 Factura: 3554899, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$20,448.90	-$12,173.68
P06579	26/11/2024		3555352		GD Compra : 12547 Factura: 3555352, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$46,027.82	$33,854.14
P06580	26/11/2024		3555120		GD Compra : 12548 Factura: 3555120, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$30,377.05	$64,231.19
C05438	28/11/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3554138	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 889 (PAGO FACTS.3554138||355		$106,646.68	$0.00	-$42,415.49
P06903	03/12/2024		3560183		GD Compra : 13186 Factura: 3560183, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$15,153.06	-$27,262.43
P06904	03/12/2024		3558074		GD Compra : 13187 Factura: 3558074, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$814.66	-$26,447.77
P06905	03/12/2024		3560321		GD Compra : 13188 Factura: 3560321, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$13,817.35	-$12,630.42
P06911	03/12/2024		3558278		GD Compra : 13189 Factura: 3558278, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$58,398.63	$45,768.21
P06912	03/12/2024		3560975		GD Compra : 13190 Factura: 3560975, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$41,327.38	$87,095.59
C05638	05/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3558074	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 918 (PAGO FACTS.3560183,3558		$129,511.08	$0.00	-$42,415.49
P06999	10/12/2024		3585969		GD Compra : 13302 Factura: 3585969, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$32,177.55	-$10,237.94
P07000	10/12/2024		3585945		GD Compra : 13303 Factura: 3585945, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$36,685.38	$26,447.44
P07001	10/12/2024		3585759		GD Compra : 13306 Factura: 3585759, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$21,226.52	$47,673.96
P07002	10/12/2024		3585308		GD Compra : 13311 Factura: 3585308, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$17,051.94	$64,725.90
C05705	12/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3585759	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 943 (PAGO FACTS.3585969||358		$107,141.39	$0.00	-$42,415.49
P07186	16/12/2024		3590121		GD Compra : 13809 Factura: 3590121, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$5,000.77	-$37,414.72
P07187	16/12/2024		3588300		GD Compra : 13810 Factura: 3588300, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$2,037.06	-$35,377.66
P07188	16/12/2024		3590449		GD Compra : 13811 Factura: 3590449, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$12,369.00	-$23,008.66
P07189	16/12/2024		3590751		GD Compra : 13812 Factura: 3590751, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$17,820.72	-$5,187.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05786	19/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3590121	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 958 (PAGO FACTS.3590121,358		$37,227.55	$0.00	-$42,415.49
P07319	20/12/2024		3595502		GD Compra : 13897 Factura: 3595502, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$712.75	-$41,702.74
P07320	20/12/2024		3595501		GD Compra : 13898 Factura: 3595501, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$509.08	-$41,193.66
C05829	24/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3595502	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 984 (PAGO FACTS.3595502,359		$1,221.83	$0.00	-$42,415.49
P07364	26/12/2024		3564261		GD Compra : 13963 Factura: 3564261, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$313.20	-$42,102.29
C05867	26/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3564261	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 991 (PAGO FACT.356461 CONT.		$313.20	$0.00	-$42,415.49
P07493	31/12/2024		3600806		GD Compra : 13973 Factura: 3600806, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$1,222.07	-$41,193.42
P07495	31/12/2024		3600805		GD Compra : 13974 Factura: 3600805, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$0.00	$509.08	-$40,684.34
C05923	31/12/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	3600806	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1011 (PAGO FACTS.3600806||36		$1,731.15	$0.00	-$42,415.49
2112-1-000498					**CIA. HOTELERA MONACO DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$9,849.99**	**$9,849.99**	**$0.00**
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 659, Factura: 62177 (GP P.C. 305		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1749, Factura: 62898,62874 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2078, Factura: 62578 (GP P.C. 60		$0.00	$2,550.00	$2,550.00
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$2,550.00	$0.00	$0.00
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2478, Factura: 63024 (GP P.C. 96		$0.00	$1,700.00	$0.00
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12393, Factura: 66525 (GP P.C. 4		$0.00	$1,899.99	$1,899.99
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,899.99	$0.00	$0.00
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12916, Factura: 66837 (GP P.C. 5		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5366/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000501					**YOLANDA RAMIREZ MUÑOZ**	**$0.00**	**$11,737.88**	**$11,737.88**	**$0.00**
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 376, Factura: 925,922 (GP P.C. 178/24		$0.00	$1,456.60	$1,456.60
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$1,456.60	$0.00	$0.00
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 477, Factura: 923,924 (GP P.C. 180/24		$0.00	$1,456.60	$1,456.60
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,456.60	$0.00	$0.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2275, Factura: 945 (GP P.C. 740/24 AL		$0.00	$1,450.80	$1,450.80
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 45		$1,450.80	$0.00	$0.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: (		$1,474.00	$0.00	-$1,474.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2891, Factura: 963 (GP P.C. 1080/24 A		$0.00	$1,474.00	$0.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4478, Factura: 981 (GP P.C. 1563/24 (		$0.00	$1,540.64	$1,540.64
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,540.64	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4499, Factura: 982 (GP P.C. 1564/24 A		$0.00	$1,540.64	$1,540.64
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,540.64	$0.00	$0.00
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5370, Factura: 991 (GP P.C. 1908/24 A		$0.00	$1,652.00	$1,652.00
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GP P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,652.00	$0.00	$0.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9313, Factura: 1034 (GP P.C. 36		$0.00	$1,166.60	$1,166.60
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,166.60	$0.00	$0.00
2112-1-000502		**FLORINA BUSTILLOS GARCIA**				**$0.00**	**$15,877.06**	**$15,877.06**	**$0.00**
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 328, Factura: 46390 (GP P.C. 170/24 ROE		$0.00	$215.01	$215.01
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$215.01	$0.00	$0.00
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1058, Factura: 46489 (GP P.C. 3		$0.00	$385.00	$385.00
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1060, Factura: 46482 (GP P.C. 3		$0.00	$800.00	$1,185.00
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 331/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,185.00	$0.00	$0.00
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 908/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 575		$1,170.00	$0.00	-$1,170.00
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2634, Factura: 46945 (GP P.C. 908/24 AI		$0.00	$1,170.00	$0.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,265.00	$0.00	-$1,265.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2662, Factura: 46944,46943,469		$0.00	$1,265.00	$0.00
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 951		$415.00	$0.00	-$415.00
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4506, Factura: 47527 (GP P.C. 1577/24 R		$0.00	$415.00	$0.00
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4520, Factura: 47644 (GP P.C. 1672/24 R		$0.00	$660.01	$660.01
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 954		$660.01	$0.00	$0.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,110.01	$0.00	-$1,110.01
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5831, Factura: 47869 (GP P.C. 1		$0.00	$1,110.01	$0.00
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7479, Factura: 48531 (GP P.C. 2751/24 R		$0.00	$685.00	$685.00
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2751/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$685.00	$0.00	$0.00
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$250.00	$0.00	-$250.00
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7505, Factura: A48529 (GP P.C.		$0.00	$250.00	$0.00
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10042, Factura: 49703,49616,4		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4096/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,500.00	$0.00	$0.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10047, Factura: 49702,49617,49694 (GP P.C. 40		$0.00	$2,202.01	$2,202.01
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2288 Gast		$2,202.01	$0.00	$0.00
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11532, Factura: 50110,50114,50107 (G		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,080.00	$0.00	$0.00
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4710/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$975.00	$0.00	-$975.00
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11539, Factura: 50108,50109,5011		$0.00	$975.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12115, Factura: 50594 (GP P.C. 5(		$0.00	$282.51	$282.51
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5055/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$282.51	$0.00	$0.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$282.51	$0.00	-$282.51
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12150, Factura: 50595 (GP P.C. 5054/24 F		$0.00	$282.51	$0.00
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13448, Factura: 50687,50675 (GP P.C. 5		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000503		**HOTEL VILLA DEL SOL SA DE CV**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1536, Factura: 111282 (GF		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GP P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000506		**HOTEL MARIAS V IN SA DE CV**				**$0.00**	**$207.00**	**$207.00**	**$0.00**
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1259, Factura: 24261 (GP P.C. 4		$0.00	$207.00	$207.00
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$207.00	$0.00	$0.00
2112-1-000508		**COMERCIALIZADORA RESALA BARBUR SA DE CV**				**$0.00**	**$6,168.94**	**$6,168.94**	**$0.00**
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 433, Factura: 6356,28624 (GP P.		$0.00	$1,103.94	$1,103.94
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,103.94	$0.00	$0.00
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$450.00	$0.00	-$450.00
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2500, Factura: 29168 (GP P.C. 997/2		$0.00	$450.00	$0.00
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga		$450.00	$0.00	-$450.00
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2585, Factura: 29167 (GP P.C. 998/24 EFR		$0.00	$450.00	$0.00
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3498, Factura: 29415 (GP P.C.1310/		$0.00	$450.00	$450.00
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$450.00	$0.00	$0.00
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$150.00	$0.00	-$150.00
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3930, Factura: 7271 (GP P.C. 1323/24		$0.00	$150.00	$0.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5883, Factura: 7266 (GP P.C. 1293/24 EFR		$0.00	$115.00	$115.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5887, Factura: 29416 (GP P.C. 1293/24 EFI		$0.00	$450.00	$565.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$565.00	$0.00	$0.00
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6039, Factura: 29874 (GP P.C. 2045/		$0.00	$450.00	$450.00
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$450.00	$0.00	$0.00
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6046, Factura: 29875 (GP P.C. 2(		$0.00	$450.00	$450.00
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$450.00	$0.00	$0.00
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6213, Factura: 30027 (GP P.C. 2294/		$0.00	$900.00	$900.00
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$900.00	$0.00	$0.00
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6638, Factura: 30044 (GP P.C. 2277/24 EFI		$0.00	$900.00	$900.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$900.00	$0.00	$0.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9262, Factura: 8881,8906 (GP P.C. 367		$0.00	$300.00	$300.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000516		**LEYVA SUPER SERVICIO SA DE CV**				**$0.00**	**$2,530.00**	**$2,530.00**	**$0.00**
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,530.00	$0.00	-$2,530.00
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6758, Factura: 11333,11332 (G		$0.00	$2,530.00	$0.00
2112-1-000517		**JESUS FRANCISCO SILVA SILVA**				**$0.00**	**$73,221.91**	**$73,221.91**	**$0.00**
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: 586 (GP P.C. 171/24 J		$0.00	$2,300.00	$2,300.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,300.00	$0.00	$0.00
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$3,318.00	$0.00	-$3,318.00
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1561, Factura: 624 (GP P.C. 489/24		$0.00	$3,318.00	$0.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1619, Factura: 627 (GP P.C. 619/24		$0.00	$1,035.00	$1,035.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,035.00	$0.00	$0.00
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1625, Factura: 621 (GP P.C. 503/2		$0.00	$1,870.00	$1,870.00
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 503/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,870.00	$0.00	$0.00
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 631 (GP P.C. 614/24		$0.00	$3,524.99	$3,524.99
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 614/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$3,524.99	$0.00	$0.00
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 601/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,950.00	$0.00	-$1,950.00
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1733, Factura: 626 (GP P.C. 601/2		$0.00	$1,950.00	$0.00
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2168, Factura: 648 (GP P.C. 719/24		$0.00	$2,605.99	$2,605.99
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 719/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,605.99	$0.00	$0.00
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2538, Factura: 679 (GP P.C. 1001/24		$0.00	$2,868.00	$2,868.00
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1001/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,868.00	$0.00	$0.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2874, Factura: 701 (GP P.C. 1076/24		$0.00	$1,045.00	$1,045.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,045.00	$0.00	$0.00
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2939, Factura: 713 (GP P.C. 1160/24		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1160/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,500.00	$0.00	$0.00
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1455/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,612.00	$0.00	-$1,612.00
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3834, Factura: 751 (GP P.C. 1455/24		$0.00	$1,612.00	$0.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3993, Factura: 765 (GP P.C.1531/24		$0.00	$1,479.00	$1,479.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$1,479.00	$0.00	$0.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4258, Factura: 752 (GP P.C.1487		$0.00	$450.00	$450.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$450.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4507, Factura: 761 (GP P.C. 1577/24 ROE		$0.00	$1,700.01	$1,700.01
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1577/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 951		$1,700.01	$0.00	$0.00
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4519, Factura: 779 (GP P.C. 1672/24 ROE		$0.00	$800.00	$800.00
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 954		$800.00	$0.00	$0.00
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5324, Factura: 815 (GP P.C. 1955/*2		$0.00	$1,065.00	$1,065.00
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1955/*24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gast		$1,065.00	$0.00	$0.00
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6197, Factura: 830 (GP P.C. 2193		$0.00	$979.99	$979.99
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2193/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$979.99	$0.00	$0.00
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6499, Factura: 884 (GP P.C. 2367/24		$0.00	$1,025.00	$1,025.00
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,025.00	$0.00	$0.00
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8242, Factura: A975 (GP P.C. 2979/		$0.00	$3,062.00	$3,062.00
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$3,062.00	$0.00	$0.00
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8611, Factura: 1018 (GP I		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3569/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$2,000.00	$0.00	$0.00
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8613, Factura: 1019 (GP P.C. 3583/2		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3583/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,000.00	$0.00	$0.00
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9851, Factura: 1072 (GP P.C. 4026/2		$0.00	$2,310.00	$2,310.00
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,310.00	$0.00	$0.00
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9861, Factura: 1071 (GP P.C. 4028/24		$0.00	$2,431.00	$2,431.00
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$2,431.00	$0.00	$0.00
D02326	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 10036, Factura: 1079		$0.00	$5,049.99	$5,049.99
D02326	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4097/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$5,049.99	$0.00	$0.00
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10043, Factura: 1084 (GP P.C.		$0.00	$1,299.99	$1,299.99
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 4096/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,299.99	$0.00	$0.00
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10123, Factura: 1081 (GP P.C. 4134/		$0.00	$984.99	$984.99
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$984.99	$0.00	$0.00
D02355	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10136, Factura: 1051 (GP P.C. 39		$0.00	$1,750.00	$1,750.00
D02355	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3947/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,750.00	$0.00	$0.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10049, Factura: 1083 (GP P.C. 4094/24 SAUL GO		$0.00	$1,299.99	$1,299.99
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2288 Gast		$1,299.99	$0.00	$0.00
D02451	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4153/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$4,200.00	$0.00	-$4,200.00
D02451	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10672, Factura: 1095 (GP P.C. 4153/24		$0.00	$4,200.00	$0.00
D02478	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10733, Factura: 1079 (GP		$0.00	$5,049.99	$5,049.99
D02478	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4100/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$5,049.99	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 11220, Factura: 1096 (GP P.C. 4187/24 JOS		$0.00	$4,200.00	$4,200.00
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4187/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2574 (		$4,200.00	$0.00	$0.00
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11671, Factura: 1197 (GP P.C. 47		$0.00	$2,400.01	$2,400.01
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4741/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,400.01	$0.00	$0.00
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11990, Factura: 1265 (GP		$0.00	$1,149.99	$1,149.99
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,149.99	$0.00	$0.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12358, Factura: 1249 (GP P.C. 4985/		$0.00	$1,114.99	$1,114.99
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,114.99	$0.00	$0.00
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12637, Factura: 1347 (GP P.C. 5259		$0.00	$790.99	$790.99
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$790.99	$0.00	$0.00
2112-1-000521		**INMOBILIARIA MOREIRA SA DE CV**				**$0.00**	**$8,496.03**	**$8,496.03**	**$0.00**
C00398	02/02/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 603, Factura: 61155 (GP P.C. 321/24 MARIO M		$0.00	$1,863.01	$1,863.01
C00398	02/02/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 321/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 143 Gast		$1,863.01	$0.00	$0.00
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1781, Factura: 61525 (GP P.C. 724/24 V		$0.00	$240.00	$240.00
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 724/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 39		$240.00	$0.00	$0.00
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2725, Factura: 61795 (GP P.C. 1015/24		$0.00	$240.00	$240.00
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1015/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6(		$240.00	$0.00	$0.00
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3049, Factura: 61885 (GP P.C. 1092/24		$0.00	$203.00	$203.00
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1092/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 6		$203.00	$0.00	$0.00
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4526, Factura: 62260 (GP P.C. 1597/24		$0.00	$217.00	$217.00
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1597/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 9		$217.00	$0.00	$0.00
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5135, Factura: 62258 (GP P.C. 160		$0.00	$217.00	$217.00
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1601/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$217.00	$0.00	$0.00
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$615.01	$0.00	-$115.00
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6447, Factura: 63036,45034 (GP		$0.00	$615.01	$500.01
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6555, Factura: 45048,63048 (GP P.C. 2		$0.00	$975.00	$1,475.01
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2402/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$975.00	$0.00	$500.01
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7020, Factura: 63037 (GP P.C. 2355/		$0.00	$203.00	$703.01
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7024, Factura: 45033 (GP P.C. 2355/		$0.00	$450.00	$1,153.01
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2355/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$653.00	$0.00	$500.01
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8641, Factura: 63659,63660 (GP P.C. 3		$0.00	$455.01	$955.02
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8643, Factura: 63662,63663,45377 (GF		$0.00	$1,628.00	$2,583.02
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3548/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$2,083.01	$0.00	$500.01
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8670, Factura: 63564 (GP P.C. 3		$0.00	$250.00	$750.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$250.00	$0.00	$500.01
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$940.00	$0.00	-$439.99
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12656, Factura: 64910 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$159.99
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12658, Factura: 46059 (GP P.C.		$0.00	$660.00	$500.01
2112-1-000523		**FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES**				**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**	**$0.00**
P04639	22/08/2024		586		GD Compra : 9206 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (A		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C03865	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 599 (AA028-2024 PRO/		$0.00	$0.00	$34,800.00
C03867	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 599 (AA028-2024 PRO/		$0.00	$0.00	$34,800.00
P04645	22/08/2024		586		Cancelación GD Compra : 9206 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TAL/		$0.00	-$34,800.00	$0.00
P04646	22/08/2024		586		GD Compra : 9208 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (A		$0.00	$17,400.00	$17,400.00
P04646	22/08/2024		586		GD Compra : 9208 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (A		$0.00	$17,400.00	$34,800.00
C03868	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 601 (AA028-2024 PRO/		$17,400.00	$0.00	$17,400.00
C03868	22/08/2024	FRANCISCO JAVIER AVI	586	SPEI	GP FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES, Folio Pago: 601 (AA028-2024 PRO/		$17,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-000524		**RESTAURANT ARIZONA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$32,207.42**	**$32,207.42**	**$0.00**
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$267.00	$0.00	-$267.00
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 979, Factura: 92851 (GP P.C. 217/24 LU		$0.00	$267.00	$0.00
D00246	15/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 231/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Ga		$254.99	$0.00	-$254.99
D00246	15/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 986, Factura: 92210,92216 (GP F		$0.00	$254.99	$0.00
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1042, Factura: 92189,92191 (GP P.C		$0.00	$398.99	$398.99
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 230/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$398.99	$0.00	$0.00
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1412, Factura: 94103,94104 (GP P.C		$0.00	$219.18	$219.18
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 555/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$219.18	$0.00	$0.00
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1468, Factura: 93158 (GP P.C. 379/2		$0.00	$504.00	$504.00
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$504.00	$0.00	$0.00
D00333	27/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 556/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Ga		$257.99	$0.00	-$257.99
D00333	27/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 1533, Factura: 94272,94270 (GP		$0.00	$257.99	$0.00
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1535, Factura: 94521 (GP		$0.00	$224.00	$224.00
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación		$224.00	$0.00	$0.00
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1747, Factura: 96123 (GP P.C. 841/2		$0.00	$360.01	$360.01
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$360.01	$0.00	$0.00
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$296.99	$0.00	-$296.99
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1766, Factura: 96364 (GP P.C. 835/24		$0.00	$296.99	$0.00
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1950, Factura: 96325 (GP P.C. 865		$0.00	$115.00	$115.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 865/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gast		$115.00	$0.00	$0.00
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2173, Factura: 95611 (GP P.C. 656/24 H		$0.00	$656.01	$656.01
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 474		$656.01	$0.00	$0.00
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 96376 (GP P.C. 907/24 RIC		$0.00	$154.00	$154.00
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 (		$154.00	$0.00	$0.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2374, Factura: 95691 (GP P.C. 775/24 LU		$0.00	$176.99	$176.99
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2377, Factura: 95782 (GP P.C. 775/24 LU		$0.00	$233.00	$409.99
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523		$409.99	$0.00	$0.00
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2382, Factura: 95926,95933 (GP P.C.		$0.00	$460.00	$460.00
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 856/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$460.00	$0.00	$0.00
D00551	15/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 2614, Factura: 95927,95931 (GP		$0.00	$389.99	$389.99
D00551	15/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 857/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Ga		$389.99	$0.00	$0.00
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$307.00	$0.00	-$307.00
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2953, Factura: 97596,975		$0.00	$307.00	$0.00
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3206, Factura: 98471 (GP P.C. 1223/		$0.00	$243.99	$243.99
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$243.99	$0.00	$0.00
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$385.99	$0.00	-$385.99
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3214, Factura: 97675,97674 (GP P.C.		$0.00	$385.99	$0.00
D00703	09/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3265, Factura: 98250 (GP P.C. 1212/24 RI		$0.00	$480.00	$480.00
D00703	09/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 1212/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 714		$480.00	$0.00	$0.00
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3341, Factura: 97639,97637 (GP		$0.00	$323.99	$323.99
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$323.99	$0.00	$0.00
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$177.00	$0.00	-$177.00
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3549, Factura: 99333 (GP P.C. 1344/		$0.00	$177.00	$0.00
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3650, Factura: 99334 (GP P.C. 1		$0.00	$151.99	$151.99
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1346/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$151.99	$0.00	$0.00
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5081, Factura: 101107 (GP P.C. 1633		$0.00	$200.00	$200.00
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$200.00	$0.00	$0.00
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4663, Factura: 100058 (GP P.C. 1465		$0.00	$171.00	$171.00
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$171.00	$0.00	$0.00
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4669, Factura: 102063 (GP P.C. 1766		$0.00	$228.00	$228.00
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$228.00	$0.00	$0.00
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4784, Factura: 100087 (GP P.C.		$0.00	$151.99	$151.99
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1469/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$151.99	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4791, Factura: 101110 (GP P.C.		$0.00	$153.99	$153.99
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1636/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$153.99	$0.00	$0.00
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4795, Factura: 102052 (GP P.C.		$0.00	$151.99	$151.99
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$151.99	$0.00	$0.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$404.00	$0.00	-$404.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5429, Factura: 102953 (GP P.C. 190		$0.00	$404.00	$0.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5444, Factura: 102860 (GP P.C.1902/24		$0.00	$156.99	$156.99
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 118		$156.99	$0.00	$0.00
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5467, Factura: 100217 (GP P.C. 1499/24		$0.00	$424.41	$424.41
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 118		$424.41	$0.00	$0.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$202.00	$0.00	-$202.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5481, Factura: 102920 (GP P.C. 19		$0.00	$202.00	$0.00
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5803, Factura: 104092 (GP P.C. 2128/24 OMAR F		$0.00	$310.51	$310.51
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2128/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto		$310.51	$0.00	$0.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5808, Factura: 103736 (GP P.C. 2033/24		$0.00	$112.00	$112.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5813, Factura: 103659 (GP P.C. 2033/24		$0.00	$326.99	$438.99
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$438.99	$0.00	$0.00
D01296	30/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 5817, Factura: 104050 (GP P.C. 2		$0.00	$310.51	$310.51
D01296	30/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 2129/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$310.51	$0.00	$0.00
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$119.99	$0.00	-$119.99
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6387, Factura: 105542 (G		$0.00	$119.99	$0.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6616, Factura: 104063,104543 (GP P.C.		$0.00	$413.00	$413.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$413.00	$0.00	$0.00
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6628, Factura: 103603 (GP P.C. 203		$0.00	$167.99	$167.99
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$167.99	$0.00	$0.00
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2389/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$156.00	$0.00	-$156.00
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7100, Factura: 105813 (GP P.C. 2389		$0.00	$156.00	$0.00
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7108, Factura: 105785 (GP P.C.		$0.00	$151.99	$151.99
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2391/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$151.99	$0.00	$0.00
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7118, Factura: 106112 (GP P.C.		$0.00	$151.99	$151.99
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2533/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$151.99	$0.00	$0.00
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7231, Factura: 105205 (GP P.C. 231		$0.00	$499.00	$499.00
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 2318/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$499.00	$0.00	$0.00
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7762, Factura: F106802 (GP P.C		$0.00	$195.00	$195.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2691/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$195.00	$0.00	$0.00
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$416.00	$0.00	-$416.00
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7873, Factura: F106806 (GP P.C. 27(		$0.00	$416.00	$0.00
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7877, Factura: F106925,F106926 (GP P.		$0.00	$439.00	$439.00
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$439.00	$0.00	$0.00
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$201.99	$0.00	-$201.99
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7884, Factura: 106077 (GP P.C. 2522/24		$0.00	$201.99	$0.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7945, Factura: 24535BA5430A (GP		$0.00	$175.00	$175.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gast		$303.00	$0.00	-$128.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7960, Factura: F107939 (GP P.C. 2!		$0.00	$128.00	$0.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8127, Factura: F107936 (GP P.C. 2!		$0.00	$172.00	$172.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8136, Factura: F107928 (GP P.C. 2!		$0.00	$271.00	$443.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio Comprobación de Gast		$443.00	$0.00	$0.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8346, Factura: f107824 (GP P.C. 2903/2-		$0.00	$353.50	$353.50
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$353.50	$0.00	$0.00
D02008	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8660, Factura: F107825,F107899 ((		$0.00	$431.00	$431.00
D02008	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2899/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$431.00	$0.00	$0.00
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 8801, Factura: F107616 (GP P.C. 29'		$0.00	$297.00	$297.00
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 2915/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$297.00	$0.00	$0.00
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8808, Factura: F108313 (GP P.C. 3050/24 MAI		$0.00	$635.00	$635.00
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3050/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1975 Ga		$635.00	$0.00	$0.00
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8884, Factura: F108280,F108281 (GP P.		$0.00	$412.00	$412.00
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 19		$412.00	$0.00	$0.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9213, Factura: F111005 (GP P.C. 38		$0.00	$303.00	$303.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$303.00	$0.00	$0.00
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9449, Factura: F110917 (GP		$0.00	$303.00	$303.00
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3840/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$303.00	$0.00	$0.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9467, Factura: F110007 (GP P.C		$0.00	$287.00	$287.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$287.00	$0.00	$0.00
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10149, Factura: 109017 (GP P.C. 3058/2		$0.00	$399.50	$399.50
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$399.50	$0.00	$0.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10285, Factura: 109957,109958 (GP P.C		$0.00	$508.00	$508.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$508.00	$0.00	$0.00
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10419, Factura: 113303,113668 (GF		$0.00	$365.00	$365.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$365.00	$0.00	$0.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$348.00	$0.00	-$348.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10439, Factura: 113626,1		$0.00	$348.00	$0.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10554, Factura: 113630,113629 (GP		$0.00	$434.00	$434.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$434.00	$0.00	$0.00
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10658, Factura: 113642,113664 (GP P.C.		$0.00	$467.00	$467.00
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 24(		$467.00	$0.00	$0.00
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$449.00	$0.00	-$449.00
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10772, Factura: 113623,11362		$0.00	$449.00	$0.00
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10795, Factura: 113305 (GP P.C. 4230/24		$0.00	$131.00	$131.00
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10801, Factura: 113633 (GP P.C. 4230/24		$0.00	$114.00	$245.00
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$245.00	$0.00	$0.00
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	GP P.C. 4500/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de '		$151.99	$0.00	-$151.99
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 10866, Factura: 114729 (GP P.(		$0.00	$151.99	$0.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11079, Factura: 114807 (GP P.C. 4465/24		$0.00	$289.00	$289.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$289.00	$0.00	$0.00
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10991, Factura: 113624 (GP P.C. 4304/2(		$0.00	$2,306.00	$2,306.00
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4304/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 25'		$2,306.00	$0.00	$0.00
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4405/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$380.00	$0.00	-$380.00
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11002, Factura: 114104,114106 (GF		$0.00	$380.00	$0.00
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11242, Factura: 113653 (GP P.C		$0.00	$315.00	$315.00
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4280/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$315.00	$0.00	$0.00
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11334, Factura: 114884 (GP P.C.		$0.00	$173.00	$173.00
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$173.00	$0.00	$0.00
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11340, Factura: 112961 (GP P.C. 418		$0.00	$190.00	$190.00
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$190.00	$0.00	$0.00
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$98.00	$0.00	-$98.00
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11344, Factura: 112985 (GP P.C. 418		$0.00	$98.00	$0.00
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11352, Factura: 112953 (GP P.C.		$0.00	$173.00	$173.00
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$173.00	$0.00	$0.00
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ, Folio Comprobación de Ga		$173.00	$0.00	-$173.00
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11365, Factura: 112967 (GP P.C.		$0.00	$173.00	$0.00
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11368, Factura: 112884 (GP P.C. 4185/2		$0.00	$224.00	$224.00
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$224.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$318.00	$0.00	-$318.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11373, Factura: 115491 (GP P.C. 3064/2		$0.00	$318.00	$0.00
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11382, Factura: 114926 (GP P.C. 305		$0.00	$173.00	$173.00
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$173.00	$0.00	$0.00
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11601, Factura: 114403,114402 (GP P.C		$0.00	$509.00	$509.00
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$509.00	$0.00	$0.00
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5221/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$397.00	$0.00	-$397.00
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12583, Factura: 118462 (GP F		$0.00	$397.00	$0.00
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5056/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$987.00	$0.00	-$987.00
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13076, Factura: 117535 (GP P.C. 5056/24		$0.00	$987.00	$0.00
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13079, Factura: 117185 (GP F		$0.00	$237.00	$237.00
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 5000/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$237.00	$0.00	$0.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3044 Gasto por Comprob		$447.00	$0.00	-$447.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13177, Factura: F119279 (GP Recuperac		$0.00	$447.00	$0.00
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13089, Factura: 118767 (GP P.C. 307		$0.00	$176.00	$176.00
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3073/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$176.00	$0.00	$0.00
D03092	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13095, Factura: 118762,118764 (GP		$0.00	$532.00	$532.00
D03092	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3069/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$532.00	$0.00	$0.00
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 5008/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$242.00	$0.00	-$242.00
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 13156, Factura: 117187 (G		$0.00	$242.00	$0.00
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13157, Factura: 118700,118701 (		$0.00	$199.00	$199.00
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3071/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$199.00	$0.00	$0.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13243, Factura: 119495 (GP P.C.		$0.00	$173.00	$173.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3075/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$173.00	$0.00	$0.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13330, Factura: 119709 (GP P.C. 3076/2		$0.00	$205.00	$205.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$205.00	$0.00	$0.00
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3074/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$176.00	$0.00	-$176.00
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13336, Factura: 119498 (GP P.C. 307		$0.00	$176.00	$0.00
D03123	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13342, Factura: 119277 (GP P.C. 5332/24		$0.00	$422.00	$422.00
D03123	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5332/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 305		$422.00	$0.00	$0.00
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13628, Factura: 120758 (GP P.C.		$0.00	$122.00	$122.00
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$122.00	$0.00	$0.00
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13657, Factura: 117184 (GP P.C. 50		$0.00	$315.00	$315.00
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 5006/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$315.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 3		$657.00	$0.00	-$657.00
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13665, Factura: 120914,120915,120899		$0.00	$657.00	$0.00
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13668, Factura: 120868 (GP P.C.307		$0.00	$130.00	$130.00
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C.3078/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$130.00	$0.00	$0.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13874, Factura: 116178,116183 (		$0.00	$199.00	$199.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3068/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$199.00	$0.00	$0.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13890, Factura: 116300,116290 (GP P.C		$0.00	$328.00	$328.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 32		$328.00	$0.00	$0.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13902, Factura: 116185 (GP P.C. 306		$0.00	$176.00	$176.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$176.00	$0.00	$0.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$377.00	$0.00	-$377.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13916, Factura: 120966 ((		$0.00	$377.00	$0.00
2112-1-000525					**LOS NOGALES INN SA DE CV**	**$0.00**	**$3,750.00**	**$3,750.00**	**$0.00**
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1214, Factura: 24843 (GP P.C.		$0.00	$750.00	$750.00
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$750.00	$0.00	$0.00
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7628, Factura: 26144 (GP P.C. 2863/2		$0.00	$750.00	$750.00
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$750.00	$0.00	$0.00
D03042	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12928, Factura: 27092 (GP P.C. 527		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D03042	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5274/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gas		$1,050.00	$0.00	$0.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13868, Factura: 27341 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000528					**DURAZNO INN SA DE CV**	**$0.00**	**$19,500.07**	**$19,500.07**	**$0.00**
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1400, Factura: 17312 (GP P.C. 517/24		$0.00	$740.00	$740.00
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$740.00	$0.00	$0.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2199, Factura: 17495 (GP P.C. 7		$0.00	$1,480.02	$1,480.02
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,480.02	$0.00	$0.00
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$850.00	$0.00	-$850.00
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3217, Factura: 17786 (GP P.C. 1100/		$0.00	$850.00	$0.00
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$2,220.01	$0.00	-$2,220.01
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3300, Factura: 17798 (GP P.C. 17		$0.00	$2,220.01	$0.00
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3344, Factura: 17789 (GP P.C. 1(		$0.00	$850.00	$850.00
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$850.00	$0.00	$0.00
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GP P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 877 C		$850.00	$0.00	-$850.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3925, Factura: 18203 (GP P.C. 1515/24 VAI		$0.00	$850.00	$0.00
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1725/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,220.03	$0.00	-$2,220.03
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4691, Factura: 18421,18414,18		$0.00	$2,220.03	$0.00
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4704, Factura: 18204 (GP P.C. 1566/		$0.00	$850.00	$850.00
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1566/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$850.00	$0.00	$0.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$850.00	$0.00	-$850.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6700, Factura: 18818 (GP P.C. 2		$0.00	$850.00	$0.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6811, Factura: 18848 (GP P.C. 2300/		$0.00	$850.00	$850.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$850.00	$0.00	$0.00
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8519, Factura: 19547 (GP P.C. 3450		$0.00	$740.01	$740.01
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 3450/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$740.01	$0.00	$0.00
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8833, Factura: 19541 (GP P.C.		$0.00	$3,420.00	$3,420.00
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$3,420.00	$0.00	$0.00
D02359	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 10145, Factura: 19520 (GP P.C. 3059		$0.00	$1,140.00	$1,140.00
D02359	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,140.00	$0.00	$0.00
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10150, Factura: 19527 (GP P.C. 3058/24		$0.00	$740.00	$740.00
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$740.00	$0.00	$0.00
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10956, Factura: 20690 (GP P.C. 4639/24		$0.00	$850.00	$850.00
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4639/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$850.00	$0.00	$0.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11977, Factura: 20691 (GP P.C. 45		$0.00	$850.00	$850.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-000529		**LUIS ROBERTO CABRERA ZAPATA**				**$0.00**	**$600.00**	**$600.00**	**$0.00**
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4535/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$600.00	$0.00	-$600.00
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10860, Factura: D5FF5FC48E67		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000530		**ALEJANDRO MOREIRA VIDAL**				**$0.00**	**$11,200.00**	**$11,200.00**	**$0.00**
D00632	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GP P.C. 757/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 647 Gasto		$2,500.00	$0.00	-$2,500.00
D00632	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2924, Factura: 703 (GP P.C. 757/24 RAMON CA		$0.00	$2,500.00	$0.00
D00761	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3514, Factura: 743 (GP P.C.1290/24 RAMON CA		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
D00761	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.1290/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 775 Gasto		$2,500.00	$0.00	$0.00
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3527, Factura: 745 (GP P.C. 1228/24 RAMON C		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1228/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto		$1,400.00	$0.00	$0.00
D01407	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1977/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1356 Gas		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D01407	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6165, Factura: 798 (GP P.C. 1977/24 RAMON C		$0.00	$1,400.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2225/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1357 Gast		$3,400.00	$0.00	-$3,400.00
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6168, Factura: 817 (GP P.C. 2225/24 RAMON C		$0.00	$3,400.00	$0.00
2112-1-000531		**CARMEN CORELIA CASTAÑEDA**				**$0.00**	**$1,950.00**	**$1,950.00**	**$0.00**
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8993, Factura: 7624 (GP P.C. 358		$0.00	$650.00	$650.00
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$650.00	$0.00	$0.00
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13485, Factura: 7752 (GP P.C. 56		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5603/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-000533		**DAVID PEREZ HAROS**				**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11827, Factura: 7495 (GP P.C. 4		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4824/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$3,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000534		**JI DE CAMARGO, CHIHUAHUA SA DE CV**				**$0.00**	**$851.52**	**$851.52**	**$0.00**
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3932, Factura: 171 (GP P.C. 1323/24 B		$0.00	$220.01	$220.01
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$220.01	$0.00	$1,559.99
D01076	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4741, Factura: 335 (GP P.C. 1745/24 B		$0.00	$191.50	$1,751.49
D01076	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1745/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$191.50	$0.00	$1,559.99
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7600, Factura: R697 (GP P.C. 2738/2		$0.00	$220.00	$1,779.99
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$220.00	$0.00	$1,559.99
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12853, Factura: 1334 (GP P.C. 5249/24		$0.00	$220.01	$1,780.00
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$220.01	$0.00	$1,559.99
2112-1-000535		**JESUS JOEL CARRETE HEREDIA**				**$0.00**	**$2,400.00**	**$2,400.00**	**$0.00**
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 34 Ga		$800.00	$0.00	-$800.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 121, Factura: 19882 (GP P.C. 68/24 ROBE		$0.00	$800.00	$0.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1102, Factura: 19890 (GP P.C. 435/24 RO		$0.00	$800.00	$800.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$800.00	$0.00	$0.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2918, Factura: 19938 (GP P.C. 1118/24 R		$0.00	$800.00	$800.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000536		**SERVICIO MARLO SA DE CV**				**$0.00**	**$1,440.00**	**$1,440.00**	**$0.00**
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1076, Factura: 61508 (GP P.C. 283/24		$0.00	$940.00	$940.00
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$940.00	$0.00	$0.00
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10583, Factura: 41174 (GP P.		$0.00	$500.00	$500.00
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4388/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000542		**AGRUPACION HOTELERA DEL CAMINO SA DE CV**				**$0.00**	**$4,000.00**	**$4,000.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6256, Factura: 43016 (GP P.C. 2238/24 IVAN A		$0.00	$800.00	$800.00
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6259, Factura: 43040 (GP P.C. 2238/24 IVAN A		$0.00	$800.00	$1,600.00
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 2238/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1383 Ga		$1,600.00	$0.00	$0.00
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6296, Factura: 43039,43015 (GP P.C. 2		$0.00	$1,600.00	$0.00
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8094, Factura: 43671 (GP P.C. 3015/24 FELI		$0.00	$800.00	$800.00
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1788 C		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000545		**FELIPA GONZALEZ GUAJARDO**				**$0.00**	**$16,259.97**	**$16,259.97**	**$0.00**
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 39, Factura: 5272 (GP P.C. 62/24		$0.00	$1,299.98	$1,299.98
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto		$1,299.98	$0.00	$0.00
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1133, Factura: 5318 (GP P.C. 446/24 ROBERT		$0.00	$375.00	$375.00
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gast		$375.00	$0.00	$0.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1182, Factura: 5319 (GP P.C. 476/24		$0.00	$375.00	$375.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$375.00	$0.00	$0.00
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1235, Factura: 16 (GP P.C. 526/24 ALE		$0.00	$325.01	$325.01
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 526/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$325.01	$0.00	$0.00
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1248, Factura: 17 (GP P.C. 527/		$0.00	$325.00	$325.00
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$325.00	$0.00	$0.00
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2490, Factura: 111 (GP P.C. 970/24 ROBERT		$0.00	$650.00	$650.00
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gast		$650.00	$0.00	$0.00
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3486, Factura: 174 (GP P.C. 1305/24 ROBERT		$0.00	$1,299.98	$1,299.98
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 773 Ga		$1,299.98	$0.00	$0.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 845 C		$650.00	$0.00	-$650.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3817, Factura: 193 (GP P.C. 1424/24 VANE		$0.00	$650.00	$0.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 907 Ga		$650.00	$0.00	-$650.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4144, Factura: 219 (GP P.C. 1573/24 ROBERT		$0.00	$650.00	$0.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4251, Factura: 194 (GP P.C. 14		$0.00	$650.00	$650.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de C		$650.00	$0.00	$0.00
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$650.00	$0.00	-$650.00
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5110, Factura: 234 (GP P.C. 163		$0.00	$650.00	$0.00
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$650.00	$0.00	-$650.00
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5742, Factura: 288 (GP P.C. 1960/24 ROBERT		$0.00	$650.00	$0.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1544 G		$680.00	$0.00	-$680.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6919, Factura: 346 (GP P.C. 2397/24 ROBERT		$0.00	$680.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7317, Factura: 388 (GP P.C. 2617/24		$0.00	$680.00	$680.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$680.00	$0.00	$0.00
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2965/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1802 G		$680.00	$0.00	-$680.00
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8144, Factura: 434 (GP P.C. 2965/24 ROBER		$0.00	$680.00	$0.00
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8774, Factura: 519 (GP P.C. 3571/24 ROBER		$0.00	$680.00	$680.00
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3571/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1967 G		$680.00	$0.00	$0.00
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8892, Factura: 499 (GP P.C. 3455/2		$0.00	$680.00	$680.00
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$680.00	$0.00	$0.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9314, Factura: 519 (GP P.C. 368		$0.00	$680.00	$680.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$680.00	$0.00	$0.00
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4113/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2308 G		$680.00	$0.00	-$680.00
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10116, Factura: 698 (GP P.C. 4113/24 ROBEI		$0.00	$680.00	$0.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$680.00	$0.00	-$680.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10302, Factura: 721 (GP P.C. 4264/24		$0.00	$680.00	$0.00
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10898, Factura: 775 (GP P.C. 44		$0.00	$780.00	$780.00
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$780.00	$0.00	$0.00
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$680.00	$0.00	-$680.00
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12429, Factura: 866 (GP P.C.5050/24 ROBER		$0.00	$680.00	$0.00
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$680.00	$0.00	-$680.00
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12460, Factura: 834 (GP P.C. 4851/24 ROBEI		$0.00	$680.00	$0.00
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13914, Factura: 949 (GP P.C. 5569/		$0.00	$780.00	$780.00
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$780.00	$0.00	$0.00
2112-1-000550		**XITLALIC ALEJANDRA CASTAÑEDA HOLGUIN**				**$0.00**	**$440.01**	**$440.01**	**$0.00**
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7601, Factura: 41664 (GP P.C. 2738		$0.00	$330.01	$330.01
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$330.01	$0.00	$0.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7705, Factura: 41665 (GP P.C. 2732/24		$0.00	$110.00	$110.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$110.00	$0.00	$0.00
2112-1-000555		**CAMELIA VALDIVIA CARNERO**				**$0.00**	**$16,800.00**	**$16,800.00**	**$0.00**
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 185, Factura: 243 (GP P.C. 22/24 ROBER		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 49 Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Ga		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 221, Factura: 252 (GP P.C. 202/24 EFRAIN		$0.00	$1,400.00	$0.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$700.00	$0.00	-$700.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1497, Factura: 264 (GP P.C. 533/24 EFRAI		$0.00	$700.00	$0.00
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2255, Factura: 282 (GP P.C. 902/24 BA		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 48		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 (		$700.00	$0.00	-$700.00
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2774, Factura: 292 (GP P.C. 1056/24 EFRA		$0.00	$700.00	$0.00
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1078/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3256, Factura: 294 (GP P.C. 1078/24 B		$0.00	$1,400.00	$0.00
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4910, Factura: 308 (GP P.C. 173		$0.00	$1,400.00	$0.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5886, Factura: 301 (GP P.C. 1293/24 EFRA		$0.00	$700.00	$700.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$700.00	$0.00	-$700.00
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6637, Factura: 324 (GP P.C. 2277/24 EFRA		$0.00	$700.00	$0.00
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$700.00	$0.00	-$700.00
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	-$2,100.00
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6757, Factura: 330 (GP P.C. 23		$0.00	$1,400.00	-$700.00
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6935, Factura: 331 (GP P.C. 2536/24 ROBER		$0.00	$700.00	$0.00
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2536/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1548 G		$700.00	$0.00	-$700.00
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1760		$700.00	$0.00	-$1,400.00
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7917, Factura: 340 (GP P.C. 3410/24 EFRA		$0.00	$700.00	-$700.00
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8902, Factura: A342 (GP P.C. 3654/24 EFR		$0.00	$700.00	$0.00
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$700.00	$0.00	-$700.00
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10077, Factura: 344 (GP P.C. 4131/24 EFR		$0.00	$700.00	$0.00
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2295		$700.00	$0.00	-$700.00
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12699, Factura: 365 (GP P.C. 5176/24 EFR		$0.00	$1,400.00	$700.00
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2886		$1,400.00	$0.00	-$700.00
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$400.00	$0.00	-$1,100.00
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13115, Factura: 371 (GP P.C. 5360/24 EFR		$0.00	$400.00	-$700.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$700.00	$0.00	-$1,400.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13137, Factura: 350 (GP P.C. 4833/24 EFR		$0.00	$700.00	-$700.00
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13468, Factura: 370 (GP P.C. 5371/2		$0.00	$700.00	$0.00
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5371/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$700.00	$0.00	-$700.00
2112-1-000556		**ALEJANDRA MARTINEZ ARMENDARIZ**				**$0.00**	**$68,841.31**	**$68,841.31**	**$0.00**
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 76/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Ga		$1,025.00	$0.00	-$1,025.00
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 97, Factura: 7287,7286 (GP P.C. 76/24 JE		$0.00	$1,025.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1594, Factura: 7417,7416 (GP		$0.00	$2,170.00	$2,170.00
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$2,170.00	$0.00	$0.00
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2808, Factura: 7536,7523 (GP P.C. 1061/		$0.00	$3,170.00	$3,170.00
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 61		$3,170.00	$0.00	$0.00
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2864, Factura: 7501,7500 (GP P.C		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 973/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,980.00	$0.00	$0.00
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2882, Factura: 7499,7498 (GP P.C. 1002/		$0.00	$850.00	$850.00
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 636		$850.00	$0.00	$0.00
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1634/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,322.00	$0.00	-$2,322.00
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4441, Factura: 7657,7665 (GP P.C		$0.00	$2,322.00	$0.00
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 4450, Factura: 7656,7655 (GP P.C. '		$0.00	$2,380.00	$2,380.00
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1640/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,380.00	$0.00	$0.00
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$3,240.00	$0.00	-$3,240.00
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4727, Factura: 7647,7677 (GP F		$0.00	$3,240.00	$0.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$1,620.00	$0.00	-$1,620.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5198, Factura: 7646 (GP P.C. 1503/		$0.00	$1,620.00	$0.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,290.00	$0.00	-$1,290.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5656, Factura: 7729,7727 (GP P.(		$0.00	$1,290.00	$0.00
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2005/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$840.00	$0.00	-$840.00
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5666, Factura: 7751,7752 (GP P.(		$0.00	$840.00	$0.00
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5689, Factura: 7728,7730 (GP P.C		$0.00	$1,290.00	$1,290.00
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,290.00	$0.00	$0.00
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2030/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 126		$2,820.00	$0.00	-$2,820.00
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5850, Factura: 7766,7765 (GP P.C. 2030/		$0.00	$2,820.00	$0.00
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6245, Factura: 7803,7804 (GP P.C. 2322/		$0.00	$2,070.00	$2,070.00
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2322/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 137		$2,070.00	$0.00	$0.00
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7134, Factura: 7894 (GP P.C. 259		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2595/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,080.00	$0.00	$0.00
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 16		$3,570.00	$0.00	-$3,570.00
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7260, Factura: 7919,7918 (GP P.C. 2717/		$0.00	$3,570.00	$0.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7457, Factura: 7879,7880 (GP P.C. 2601/		$0.00	$832.00	$832.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$832.00	$0.00	$0.00
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7474, Factura: 7913,7912 (GP P		$0.00	$946.00	$946.00
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$946.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2631/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,740.00	$0.00	-$1,740.00
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7538, Factura: 7882,7881 (GP P.C		$0.00	$1,740.00	$0.00
D01929	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8430, Factura: 7949,7948 (GP P.C		$0.00	$2,066.00	$2,066.00
D01929	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2855/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,066.00	$0.00	$0.00
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7898, Factura: 7997,7994 (GP P.C		$0.00	$1,212.80	$1,212.80
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2927/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Ga		$1,212.80	$0.00	$0.00
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8016, Factura: 7996 (GP P.C. 2925/24 RO		$0.00	$500.00	-$540.00
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8020, Factura: 7995 (GP P.C. 2925/24 RO		$0.00	$540.00	$0.00
D02019	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8702, Factura: 8029,8030 (GP P.C		$0.00	$2,080.00	$2,080.00
D02019	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3515/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,080.00	$0.00	$0.00
D02023	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8730, Factura: 8057 (GP P.C. 360		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D02023	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 3603/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8936, Factura: 8077,8076 (GP P.C.		$0.00	$2,838.00	$2,838.00
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$2,838.00	$0.00	$0.00
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8986, Factura: 8079,8078 (GP P.C. 3559/		$0.00	$2,807.50	$2,807.50
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 202		$2,807.50	$0.00	$0.00
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9217, Factura: 8058,8056 (GP P.C		$0.00	$2,280.01	$2,280.01
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3602/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,280.01	$0.00	$0.00
D02175	04/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9399, Factura: 8099 (GP P.C. 370		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D02175	04/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3709/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,080.00	$0.00	$0.00
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9878, Factura: 8226 (GP P.C. 4123/24 RO		$0.00	$540.00	$540.00
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4123/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$540.00	$0.00	$0.00
D02394	04/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 10391, Factura: 8227 (GP P.C. 41		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D02394	04/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4174/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,080.00	$0.00	$0.00
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10615, Factura: 8281,8279 (GP P.C. 436		$0.00	$2,800.00	$2,800.00
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4360/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$2,800.00	$0.00	$0.00
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10808, Factura: 8282,828		$0.00	$2,624.00	$2,624.00
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4364/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$2,624.00	$0.00	$0.00
D02728	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11658, Factura: 8331 (GP P.C. 462		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D02728	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4625/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,200.00	$0.00	-$1,120.00
D02728	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11657, Factura: 8332 (GP P.C. 462		$0.00	$1,120.00	$0.00
D02729	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11660, Factura: 8333 (GP P.C. 468		$0.00	$540.00	$540.00
D02729	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4681/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$540.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02786	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4762/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$750.00	$0.00	-$750.00
D02786	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11884, Factura: 8354 (GP P.C. 47		$0.00	$750.00	$0.00
D02901	22/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12478, Factura: 8330,8329 (GP P.C. 4680/24		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
D02901	22/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4680/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2844 (		$1,250.00	$0.00	$0.00
D02993	29/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 12789, Factura: 8452 (GP P.C.524		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D02993	29/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C.5247/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,080.00	$0.00	$3,878.14
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12931, Factura: 8534,8533 (GP P.C. 5347		$0.00	$3,010.00	$6,888.14
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29(		$3,010.00	$0.00	$3,878.14
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14119, Factura: 8607 (GP P.C. 57		$0.00	$1,128.00	$5,006.14
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,128.00	$0.00	$3,878.14
2112-1-000559		**ANA MARIA AGUILAR MORALES**				**$0.00**	**$24,480.00**	**$24,480.00**	**$0.00**
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gas		$720.00	$0.00	-$720.00
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1132, Factura: 753 (GP P.C. 446/24 ROBERT		$0.00	$720.00	$0.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3111, Factura: 837 (GP P.C. 106		$0.00	$720.00	$720.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$720.00	$0.00	$0.00
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3484, Factura: 883 (GP P.C. 1305/24 ROBER		$0.00	$720.00	$720.00
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 773 Ga		$720.00	$0.00	$0.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 907 Ga		$720.00	$0.00	-$720.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4142, Factura: 917 (GP P.C. 1573/24 ROBER		$0.00	$720.00	$0.00
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$720.00	$0.00	-$720.00
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4652, Factura: 957 (GP P.C. 185		$0.00	$720.00	$0.00
D01191	22/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 5301, Factura: 974 (GP P.C. '		$0.00	$840.00	$840.00
D01191	22/05/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1717/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$840.00	$0.00	$0.00
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5732, Factura: 1000,1002 (GP P.C. 2078/24 R		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1236 G		$1,440.00	$0.00	$0.00
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7923, Factura: 995,1000 (GP		$0.00	$3,520.00	$3,520.00
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$3,520.00	$0.00	$0.00
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7926, Factura: 1144 (GP P.C.		$0.00	$3,800.00	$3,800.00
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 2227/24 JOSE GUADLAUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$3,800.00	$0.00	$0.00
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10513, Factura: 1279 (GP P.C. 4302/24 ROBE		$0.00	$840.00	$840.00
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$840.00	$0.00	$0.00
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10643, Factura: 1300 (GP P.C. 4352/24 ROBE		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2398 G		$1,680.00	$0.00	$0.00
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2570 G		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11191, Factura: 1332 (GP P.C. 4627/24 ROBE		$0.00	$1,680.00	$0.00
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11198, Factura: 1323 (GP P.C. 4568/		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,680.00	$0.00	$0.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11413, Factura: 1349 (GP P.C. 4693/		$0.00	$1,680.00	$0.00
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12019, Factura: 1362 (GP P.C. 482		$0.00	$600.00	$600.00
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$600.00	$0.00	$0.00
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12056, Factura: 1363 (GP P.C. 4822/24 FELI		$0.00	$600.00	$600.00
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4822/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2758 C		$600.00	$0.00	$0.00
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$840.00	$0.00	-$840.00
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12427, Factura: 1397 (GP P.C.5050/24 ROBE		$0.00	$840.00	$0.00
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12441, Factura: 1364 (GP P.C. 4836/		$0.00	$1,680.00	$0.00
2112-1-000571		**MOTEL TREBOL INN SA DE CV**				**$0.00**	**$3,840.00**	**$3,840.00**	**$0.00**
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$780.00	$0.00	-$780.00
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1389, Factura: 40592 (GP P.C. 672/24		$0.00	$780.00	$0.00
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$750.00	$0.00	-$750.00
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2323, Factura: 40728 (GP P.C. 920/24		$0.00	$750.00	$0.00
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4745, Factura: 41433 (GP P.C. 1756/2		$0.00	$750.00	$750.00
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$750.00	$0.00	$0.00
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8299, Factura: 42286 (GP P.C. 3037/24 ABEL RA		$0.00	$780.00	$780.00
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3037/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1838 Gastc		$780.00	$0.00	$0.00
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8303, Factura: 42285 (GP P.C. 3		$0.00	$780.00	$780.00
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3379/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$780.00	$0.00	$0.00
2112-1-000573		**CITLALI ORDOÑEZ SOTO**				**$0.00**	**$34,530.09**	**$34,530.09**	**$0.00**
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 885, Factura: 3640 (GP P.C. 398		$0.00	$725.01	$725.01
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 398/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$725.01	$0.00	$0.00
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 942, Factura: 3666 (GP P.C. 5		$0.00	$725.01	$725.01
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 508/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$725.01	$0.00	$0.00
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1112, Factura: 3641 (GP P.C. 395/24 (		$0.00	$725.01	$725.01
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$725.01	$0.00	$0.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1302, Factura: 3667 (GP P.C. 510/24 (		$0.00	$725.01	$725.01
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$725.01	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$905.01	$0.00	-$905.01
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5418, Factura: 3890 (GP I		$0.00	$905.01	$0.00
D01578	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6893, Factura: 4088 (GP P.C.		$0.00	$2,175.01	$2,175.01
D01578	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2481/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,175.01	$0.00	$0.00
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1558 (		$2,175.01	$0.00	-$2,175.01
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7016, Factura: 4087 (GP P.C. 2477/24 JOSE		$0.00	$2,175.01	$0.00
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7294, Factura: 4090 (GP P.C. 2487		$0.00	$725.00	$725.00
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$725.00	$0.00	$0.00
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9769, Factura: 4313 (GP P.C. 3906/24 J(		$0.00	$725.00	$725.00
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 3906/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 22		$725.00	$0.00	$0.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$725.00	$0.00	-$725.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9903, Factura: 4314 (GP P.C. 3923		$0.00	$725.00	$0.00
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11638, Factura: 4419 (GP P.C. 45		$0.00	$725.01	$725.01
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4545/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$725.01	$0.00	$0.00
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4726/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$2,175.00	$0.00	-$2,175.00
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11665, Factura: 4477 (GP P.C. 47		$0.00	$2,175.00	$0.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11698, Factura: 4465 (GP P.C. 4746/24 J		$0.00	$725.00	$725.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$725.00	$0.00	$0.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11915, Factura: 4514 (GP p.c. 4964/24		$0.00	$725.00	$725.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto		$725.00	$0.00	$0.00
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11932, Factura: 4520 (GP P.C.505		$0.00	$1,225.00	$1,225.00
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.5053/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$1,225.00	$0.00	$0.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11960, Factura: 4613 (GP P.C. 49		$0.00	$1,449.99	$1,449.99
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,449.99	$0.00	$0.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$725.01	$0.00	-$725.01
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11975, Factura: 4418 (GP P.C. 459		$0.00	$725.01	$0.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12045, Factura: 4476 (GP P.C. 4690/2		$0.00	$2,175.00	$2,175.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GP P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,175.00	$0.00	$0.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12067, Factura: 4496 (GP P.C. 48		$0.00	$725.00	$725.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$725.00	$0.00	$0.00
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12588, Factura: 4585 (GP P.C. 5334/24 JOS		$0.00	$725.00	$725.00
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5334/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2852 (		$725.00	$0.00	$0.00
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	-$500.00
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12775, Factura: 4521 (GP P.C.5041/24		$0.00	$500.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12779, Factura: 4552 (GP P.C. 51		$0.00	$1,450.00	$1,450.00
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5172/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,450.00	$0.00	$56,590.67
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12786, Factura: 4553 (GP P.C. 5233/2		$0.00	$725.00	$57,315.67
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$725.00	$0.00	$56,590.67
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12898, Factura: 4554 (GP P.C. 5266/24 J		$0.00	$1,450.00	$58,040.67
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 295		$1,450.00	$0.00	$56,590.67
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$725.00	$0.00	$55,865.67
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13030, Factura: 4636 (GP P.C. 521		$0.00	$725.00	$56,590.67
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13053, Factura: 4589 (GP P.C. 53		$0.00	$1,450.00	$58,040.67
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5318/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,450.00	$0.00	$56,590.67
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$725.00	$0.00	$55,865.67
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13054, Factura: 4586 (GP P.C. 5333/2		$0.00	$725.00	$56,590.67
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$725.00	$0.00	$55,865.67
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13065, Factura: 4625 (GP P.C. 5374/2		$0.00	$725.00	$56,590.67
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13648, Factura: 4585 (GP P.C. 5385/24 JOS		$0.00	$725.00	$57,315.67
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5385/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3193 (		$725.00	$0.00	$56,590.67
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$725.01	$0.00	$55,865.66
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13756, Factura: 4642 (GP P.C. 55		$0.00	$725.01	$56,590.67
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13767, Factura: 4624 (GP P.C. 53		$0.00	$1,450.00	$58,040.67
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5372/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,450.00	$0.00	$56,590.67
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14111, Factura: 4666 (GP P.C. 5614/2		$0.00	$725.00	$57,315.67
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$725.00	$0.00	$56,590.67
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,450.00	$0.00	$55,140.67
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14164, Factura: 4708 (GP P.C. 56		$0.00	$1,450.00	$56,590.67
2112-1-000581		**SAN JERONIMO TRUCK STOP SA DE CV**				**$0.00**	**$3,360.00**	**$3,360.00**	**$0.00**
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4890/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,070.00	$0.00	-$1,070.00
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11855, Factura: 22596 (GP P.C. 4		$0.00	$1,070.00	$0.00
D03244	20/12/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMP/		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 13721, Factura: 23436 (GP P.C. 5740/24 F		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D03244	20/12/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMP/		SPEI	GP P.C. 5740/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 322		$1,040.00	$0.00	$0.00
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14008, Factura: 23418 (GP P.C		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5674/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-000582		**COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE SA DE CV**				**$0.00**	**$24,532.32**	**$24,532.32**	**$0.00**
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 68, Factura: 6977 (GP P.C.6109/23 SEI		$0.00	$700.00	$700.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$700.00	$0.00	$0.00
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 237, Factura: 35924 (GP P.C. 201/24 SEI		$0.00	$480.00	$480.00
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 201/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 59 (		$480.00	$0.00	$0.00
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 397, Factura: 7042 (GP P.C.286/24 SEI		$0.00	$1,691.26	$1,691.26
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.286/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 94		$1,691.26	$0.00	$0.00
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 615, Factura: TICKET 860622 (GP		$0.00	$1,533.00	$4,573.42
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 39/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,533.00	$0.00	$3,040.42
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1083, Factura: 162990 (GP P.C. 426/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$4,040.42
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto		$1,000.00	$0.00	$3,040.42
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2183, Factura: 164414 (GP P.C. 732/24 H		$0.00	$2,019.05	$5,059.47
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475		$2,019.05	$0.00	$3,040.42
D00556	15/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2627, Factura: 420839 (GP P.		$0.00	$410.00	$3,450.42
D00556	15/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 675/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$410.00	$0.00	$3,040.42
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3730, Factura: 166874 (GP P.		$0.00	$1,700.09	$4,740.51
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1382/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,700.09	$0.00	$3,040.42
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1553/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,100.00	$0.00	$1,940.42
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3955, Factura: 38272 (GP P.C. 1		$0.00	$1,100.00	$3,040.42
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5805, Factura: 39461 (GP P.C. 2128/24 OMAR PA		$0.00	$248.00	$3,288.42
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2128/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto		$248.00	$0.00	$3,040.42
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7941, Factura: 425795 (REPOS		$0.00	$970.29	$4,010.71
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7942, Factura: 425796 (REPOS		$0.00	$920.84	$4,931.55
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$1,891.13	$0.00	$3,040.42
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10428, Factura: 115843 (REPO		$0.00	$700.00	$3,740.42
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$700.00	$0.00	$3,040.42
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10563, Factura: 43323 (GP P.C. 423		$0.00	$766.00	$3,806.42
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$766.00	$0.00	$3,040.42
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12511, Factura: 177520 (REPO		$0.00	$1,082.50	$4,122.92
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$3,083.46	$0.00	$1,039.46
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12507, Factura: 177306 (REPO		$0.00	$1,071.95	$2,111.41
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12510, Factura: 31214 (REPOS		$0.00	$929.01	$3,040.42
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13200, Factura: VD 176318 (REPOSICIC		$0.00	$1,000.00	$4,040.42
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 926 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$1,000.00	$0.00	$3,040.42
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13233, Factura: 117535 (REPO		$0.00	$1,000.05	$4,040.47
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$1,000.05	$0.00	$3,040.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13486, Factura: 46140 (GP P.C. 5		$0.00	$2,210.00	$5,250.42
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 5603/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$2,210.00	$0.00	$3,040.42
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5646/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto		$1,000.14	$0.00	$2,040.28
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13747, Factura: 431423 (GP P.C. 5646/24 OMAR		$0.00	$1,000.14	$3,040.42
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13908, Factura: VD 178767 (REP. CAJA		$0.00	$1,000.00	$4,040.42
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 988 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$1,000.00	$0.00	$3,040.42
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14209, Factura: 431423 (GP P.C. 56		$0.00	$1,000.14	$4,040.56
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,000.14	$0.00	$3,040.42
2112-1-000586		**HOTELES Y MOTELES SAN JOSE DEL PARRAL SA DE CV**				**$0.00**	**$9,200.00**	**$9,200.00**	**$0.00**
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$600.00	$0.00	-$600.00
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6574, Factura: 12987 (GP P.C		$0.00	$600.00	$0.00
D01910	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8344, Factura: 13124 (GP P.		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D01910	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2849/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$1,680.00	$0.00	$0.00
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GP P.C. 3534/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$720.00	$0.00	-$720.00
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8848, Factura: 13198 (GP P.		$0.00	$720.00	$0.00
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$620.00	$0.00	-$620.00
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8950, Factura: 13277 (GP P.C. 372		$0.00	$620.00	$0.00
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9810, Factura: 13359 (GP P.C. 403		$0.00	$620.00	$620.00
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$620.00	$0.00	$0.00
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10534, Factura: 13385 (GP P.C. 4121/24 IVAN		$0.00	$620.00	$620.00
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4121/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2375 Ga		$620.00	$0.00	$0.00
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$620.00	$0.00	-$620.00
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10848, Factura: 13472 (GP P.C		$0.00	$620.00	$0.00
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11570, Factura: 13544 (GP P.C. 4737/24 ROE		$0.00	$620.00	$620.00
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4737/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2663 G		$620.00	$0.00	$0.00
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12377, Factura: 13591 (GP P.C. 4974/24 ROE		$0.00	$620.00	$175.13
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$620.00	$0.00	-$444.87
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$620.00	$0.00	-$1,064.87
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12659, Factura: 13655 (GP P.C.		$0.00	$620.00	-$444.87
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12747, Factura: 13651 (GP P.C. 5232/24 ROE		$0.00	$620.00	$175.13
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2908 G		$620.00	$0.00	-$444.87
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12917, Factura: 13723 (GP P.C. 5		$0.00	$620.00	$175.13
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 5366/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$620.00	$0.00	-$444.87
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$620.00	$0.00	-$1,064.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12981, Factura: 13714 (GP P.C. 5388/24 ROE		$0.00	$620.00	-$444.87
2112-1-000587		**COMBUSTIBLES SEGO SA DE CV**				**$0.00**	**$26,399.69**	**$26,399.69**	**$0.00**
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 381, Factura: 28198 (GP P.C. 178/24 (		$0.00	$783.16	$783.16
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$783.16	$0.00	$0.00
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 267/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,300.05	$0.00	-$1,300.05
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1003, Factura: 28299 (GP P.C. 26		$0.00	$1,300.05	$0.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1651, Factura: 28931 (GP P.C. 690/24 ANT		$0.00	$700.30	$700.30
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G		$700.30	$0.00	$0.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2408, Factura: 29291 (GP P.C. 10		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3557, Factura: 29660 (GP P.C. 12		$0.00	$770.00	$770.00
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1248/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$770.00	$0.00	$0.00
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3569, Factura: 29647 (GP P.C. 1252/24 A		$0.00	$500.00	$500.00
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 78		$500.00	$0.00	$0.00
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3975, Factura: 30102,30101 (GP P.C. 1590/24 SA		$0.00	$1,960.00	$1,960.00
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1590/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto		$1,960.00	$0.00	$0.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$491.00	$0.00	-$491.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3995, Factura: 30111 (GP P.C.1531/		$0.00	$491.00	$0.00
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4217, Factura: 29977 (GP		$0.00	$1,150.15	$1,150.15
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,150.15	$0.00	$0.00
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4516, Factura: 30168 (GP P.C. 1615/24 AN		$0.00	$700.00	$700.00
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953 (		$700.00	$0.00	$0.00
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4687, Factura: 30548 (GP P.C. 18		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,100.00	$0.00	$0.00
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4810, Factura: 30255 (GP P.C. 16		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,500.00	$0.00	$0.00
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1076		$700.00	$0.00	-$700.00
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5008, Factura: 30528 (GP P.C. 1814/24 AN		$0.00	$700.00	$0.00
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5344, Factura: 30566 (GP P.C. 1800		$0.00	$3,700.24	$3,700.24
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$3,700.24	$0.00	$0.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5381, Factura: 30658 (GP P.C. 1919/24 AN		$0.00	$500.00	$500.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$500.00	$0.00	$0.00
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5619, Factura: 30748,30740 (GP P.C. 2022		$0.00	$989.10	$989.10
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1214		$989.10	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5685, Factura: 30673 (GP P.C. 19		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,800.00	$0.00	$0.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6423, Factura: 31197 (GP P.C. 2357/24 AN		$0.00	$552.00	$552.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$552.00	$0.00	$0.00
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7701, Factura: 31620 (GP P.C. 2655/24		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,300.00	$0.00	$0.00
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3021/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1783		$400.00	$0.00	-$400.00
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8070, Factura: 31923 (GP P.C. 3021/24 AN		$0.00	$400.00	$0.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$2,003.69	$0.00	-$2,003.69
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11023, Factura: 33412 (GP P.C. 43		$0.00	$2,003.69	$0.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZQ, Folio Comprobación de (		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11619, Factura: 33429 (GP P.C. 4		$0.00	$2,000.00	$0.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14020, Factura: 35103 (GP P.C. 5722/24		$0.00	$500.00	$500.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000588		**CESAR JURADO MONZON**				**$0.00**	**$9,000.03**	**$9,000.03**	**$0.00**
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	-$600.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 47, Factura: 758 (GP P.C. 203/24 SA		$0.00	$600.00	$0.00
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	-$600.00
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 837, Factura: 776 (GP P.C. 335/24 S		$0.00	$600.00	$0.00
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$400.00	$0.00	-$400.00
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 859, Factura: 784 (GP P.C. 412/24 AL		$0.00	$400.00	$0.00
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1152, Factura: 787 (GP P.C. 459/24		$0.00	$600.00	$600.00
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 459/24 SAMUEL ADRIA N TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$600.00	$0.00	$0.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1618, Factura: 801 (GP P.C. 619/24		$0.00	$600.00	$600.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$0.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2085, Factura: 811 (GP P.C. 737/24		$0.00	$600.00	$600.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$0.00
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gas		$800.02	$0.00	-$800.02
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2096, Factura: 812 (GP P.C. 744/24 ROBERT		$0.00	$800.02	$0.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2872, Factura: 835 (GP P.C. 1076/24		$0.00	$600.00	$600.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$600.00	$0.00	$0.00
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2950, Factura: 829 (GP P.C. 1063/24 ROBER		$0.00	$400.00	$400.00
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga		$400.00	$0.00	$0.00
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 665 Ga		$800.01	$0.00	-$800.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3020, Factura: 847 (GP P.C. 1177/24 ROBER		$0.00	$800.01	$0.00
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7674, Factura: 964 (GP P.C. 2812/24		$0.00	$600.00	$600.00
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2812/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10650, Factura: 1041 (GP P.C. 4336/		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,200.00	$0.00	$0.00
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	-$600.00
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11182, Factura: 1060 (GP P.C. 4518/		$0.00	$600.00	$0.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	-$600.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11209, Factura: 1036 (GP P.C. 4306/		$0.00	$600.00	$0.00
2112-1-000590					**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV**	**$0.00**	**$6,972.64**	**$6,972.64**	**$0.00**
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5100, Factura: 510539362 (GP		$0.00	$250.00	$250.00
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5104, Factura: 857E74E72576D		$0.00	$250.00	$500.00
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5105, Factura: FB41034034C0		$0.00	$3,111.32	$3,611.32
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1797/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$3,611.32	$0.00	$0.00
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6064, Factura: 72264 (GP P.C. 179		$0.00	$250.00	$250.00
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$250.00	$0.00	$0.00
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOSC		SPEI	GP P.C. 4500/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$1,555.66	$0.00	-$1,555.66
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOSC		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 10868, Factura: 86165 (GP P.C		$0.00	$1,555.66	$0.00
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11035, Factura: 86164 (GP P.C. 4498/24 RC		$0.00	$1,555.66	$1,555.66
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4498/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2538		$1,555.66	$0.00	$0.00
2112-1-000594					**FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**	**$0.00**	**$2,295.00**	**$2,295.00**	**$0.00**
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1472, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 37		$0.00	$81.00	$81.00
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$81.00	$0.00	$0.00
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2160, Factura: 479991 (GP P.C. 751/		$0.00	$81.00	$81.00
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$81.00	$0.00	$0.00
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1327/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$81.00	$0.00	-$81.00
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5913, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 13		$0.00	$81.00	$0.00
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6675, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 89		$0.00	$122.00	$122.00
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$122.00	$0.00	$0.00
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6739, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 20		$0.00	$162.00	$162.00
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$162.00	$0.00	$0.00
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7621, Factura: TICKET (GP P.C. 2436/24		$0.00	$80.00	$80.00
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2436/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$80.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8793, Factura: 521959 (GP P.C. 303		$0.00	$81.00	$81.00
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$81.00	$0.00	$0.00
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$81.00	$0.00	-$81.00
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8814, Factura: 514628 (GP P.C. 290		$0.00	$81.00	$0.00
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9241, Factura: 61389587, (GP P.C. 2		$0.00	$1,120.00	$1,120.00
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$1,120.00	$0.00	$0.00
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$81.00	$0.00	-$81.00
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9668, Factura: 524548 (GP P.C. 369		$0.00	$81.00	$0.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$41.00	$0.00	-$41.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9804, Factura: 527250 (GP P.C. 380		$0.00	$41.00	$0.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10614, Factura: 62535660 (GP P		$0.00	$41.00	$41.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$41.00	$0.00	$0.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3044 Gasto por Comprob		$81.00	$0.00	-$81.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13171, Factura: 63574446 FNPE (GP Rec		$0.00	$81.00	$0.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13111, Factura: 63295276,6329		$0.00	$81.00	$81.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$81.00	$0.00	$0.00
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4659/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$81.00	$0.00	-$81.00
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13252, Factura: 62843124 (GP P.C. 4		$0.00	$81.00	$0.00
2112-1-000606					**V-RED SA DE CV**	**$0.00**	**$11,790.08**	**$11,790.08**	**$0.00**
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 1581, Factura: 66156 (GP P.C. 745/24 VIDAL TOF		$0.00	$620.00	$620.00
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GP P.C. 745/24 VIDAL TORRES RUBIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto pc		$620.00	$0.00	$0.00
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1465, Factura: TICKET (GP P.C. 488/2		$0.00	$500.00	$500.00
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 488/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3		$500.00	$0.00	$0.00
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 543/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$858.32	$0.00	-$858.32
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3268, Factura: 65710 (GP P.C. 543		$0.00	$858.32	$0.00
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3544, Factura: 10664,10665 (		$0.00	$940.00	$940.00
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1342/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$940.00	$0.00	$0.00
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5298, Factura: 69290 (GP P.C. 2008/24 RAMON		$0.00	$700.00	$700.00
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2008/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gas		$700.00	$0.00	$0.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5873, Factura: 69451 (GP P.C.		$0.00	$1,650.33	$1,650.33
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,650.33	$0.00	$0.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10318, Factura: 74225 (GP P.C. 4301/24 EF		$0.00	$1,570.00	$1,570.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332		$1,570.00	$0.00	$0.00
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10716, Factura: 74496 (GP P.C. 4380/24 EF		$0.00	$1,100.00	$1,100.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4380/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2419		$1,100.00	$0.00	$0.00
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11146, Factura: 74494 (GP P.C. 4442/24 RAMO		$0.00	$500.00	$500.00
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4442/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gas		$500.00	$0.00	$0.00
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11680, Factura: 75234 (GP P.(		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4731/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,400.00	$0.00	$0.00
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12078, Factura: 75495 (GP P.(		$0.00	$626.00	$626.00
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$626.00	$0.00	$0.00
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12369, Factura: 75871 (GP REP.ISELA GU		$0.00	$580.00	$580.00
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Compro		$580.00	$0.00	$0.00
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$745.43	$0.00	-$745.43
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13554, Factura: 77395 (GP P.(		$0.00	$745.43	$0.00
2112-1-000612					**GRACIELA ARROYO MORALES**	**$0.00**	**$812.00**	**$812.00**	**$0.00**
P06213	05/11/2024		D84091367		GD Compra : 12094 Factura: D84091367, 612 GRACIELA ARROYO MORALES (REI		$0.00	$812.00	$812.00
C05198	07/11/2024	GRACIELA ARROYO MOI	D84091367	SPEI	GP GRACIELA ARROYO MORALES , Folio Pago: 829 (PAGO FACT.D84091367 REI		$812.00	$0.00	$0.00
2112-1-000613					**COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.**	**$0.00**	**$26,587.20**	**$26,587.20**	**$0.00**
P05155	24/09/2024		CSE3669 Y C		GD Compra : 10203 Factura: CSE3669 Y CSE3659, 613 COMERCIAL DE SUMINIST		$0.00	$26,587.20	$26,587.20
C04350	26/09/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CSE3669 Y C	SPEI	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V , Folio Pa		$26,587.20	$0.00	$0.00
2112-1-000634					**PATRICIA ONTIVEROS ALMARAZ**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5016, Factura: 13713 (GP P.C. 1555/24		$0.00	$1,060.00	$1,060.00
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1555/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$1,060.00	$0.00	$0.00
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 7512, Factura: 13974 (GP P.C. 2550/24		$0.00	$1,260.00	$1,260.00
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 2550/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$1,260.00	$0.00	$0.00
2112-1-000639					**UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$10,200.00**	**$10,200.00**	**$0.00**
C03133	03/07/2024	UNIVERSIDAD AUTONOM	F. 3993	SN	GP Directo 7698 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA, Pago: 474 (F. 3993 (		$10,200.00	$0.00	-$10,200.00
C03133	03/07/2024	UNIVERSIDAD AUTONOM	F. 3993	SN	GD Folio: 7698, Factura: F. 3993 (F. 3993 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAH		$0.00	$10,200.00	$0.00
2112-1-000647					**EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$13,240.03**	**$13,240.03**	**$0.00**
P02527	28/05/2024		159949		GD Compra : 5530 Factura: 159949, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (A		$0.00	$417.60	$417.60
P02641	30/05/2024		159949		Cancelación GD Compra : 5530 Factura: 159949, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A		$0.00	-$417.60	$0.00
P02847	06/06/2024		GEA161204		GD Compra : 6298 Factura: GEA161204, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.\		$0.00	$4,129.60	$4,129.60
C02564	06/06/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA161204	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 347 (PAGO FACT.GEA 16		$4,129.60	$0.00	$0.00
P04433	20/08/2024		GEA162613 Y		GD Compra : 9114 Factura: GEA162613 Y GEA163904, 647 EL ALMACEN PAPELEF		$0.00	$784.62	$784.62
C03817	22/08/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA162613 Y	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 566 (PAGO FACTS.GEA 1		$784.62	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05454	02/10/2024		GEA167407,(		GD Compra : 10272 Factura: GEA167407,GEA166430,GEA16, 647 EL ALMACEN PA		$0.00	$3,128.29	$3,128.29
C04429	04/10/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA167407,(	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 709 (PAGO FACTS.GEEA		$3,128.29	$0.00	$0.00
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11031, Factura: 36274 (GP GA		$0.00	$137.61	$137.61
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$137.61	$0.00	$0.00
P06609	26/11/2024		GEA169428*(		GD Compra : 12561 Factura: GEA169428*GEA169660*GEA16, 647 EL ALMACEN PA		$0.00	$2,733.15	$2,733.15
C05443	28/11/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA169428*(	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 894 (PAGO FACTS.GEA16		$2,733.15	$0.00	$0.00
P06938	03/12/2024		GEA 170335		GD Compra : 13196 Factura: GEA 170335, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C		$0.00	$580.00	$580.00
C05644	05/12/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 170335	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 923 (PAGO FACT.GEA 17(		$580.00	$0.00	$0.00
P07241	17/12/2024		GEA171081||(		GD Compra : 13840 Factura: GEA171081||GEA171001||GEA, 647 EL ALMACEN PAF		$0.00	$962.14	$962.14
C05796	19/12/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA171081||(	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 964 (PAGO FACT.GEA171		$962.14	$0.00	$0.00
P07217	23/12/2024		GEA 163904/(		GD Compra : 13820 Factura: GEA 163904/GEA 162613, 647 EL ALMACEN PAPELEI		$0.00	$784.62	$784.62
C05901	30/12/2024	EL ALMACEN PAPELERIA	GEA 163904/(	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 996 (PAGO FACT.GEA163		$784.62	$0.00	$0.00
2112-1-000649					**DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V.**	**$0.00**	**$73,159.46**	**$82,951.47**	**$9,792.01**
P00252	13/02/2024		DCH 5509277		GD Compra : 830 Factura: DCH 5509277964, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$5,388.01	$5,388.01
C00548	15/02/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 5509277	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 47 (PAC		$5,388.01	$0.00	$0.00
P01133	19/03/2024		DCH5515507(		GD Compra : 3154 Factura: DCH5515507048, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$7,825.99	$7,825.99
C01272	21/03/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5515507(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 138 (PA		$7,825.99	$0.00	$0.00
P02937	11/06/2024		DCH 5524831		GD Compra : 6382 Factura: DCH 5524831001, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$0.00	$8,168.50	$8,168.50
C02623	13/06/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 5524831	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 365 (PA		$8,168.50	$0.00	$0.00
P03409	02/07/2024		DCH 553429(		GD Compra : 7160 Factura: DCH 5534299730, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$0.00	$6,804.02	$6,804.02
C02984	04/07/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 553429(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 429 (PA		$6,804.02	$0.00	$0.00
P03685	16/07/2024		DCH 553937(		GD Compra : 7748 Factura: DCH 5539376584, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$0.00	$7,686.02	$7,686.02
C03138	18/07/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 553937(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 479 (PA		$7,686.02	$0.00	$0.00
P04255	13/08/2024		DCH5544952(		GD Compra : 8749 Factura: DCH5544952423, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$9,989.96	$9,989.96
C03568	15/08/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5544952(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 548 (PA		$9,989.96	$0.00	$0.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$216.00	$0.00	-$216.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8866, Factura: 5544952425 (G		$0.00	$216.00	$0.00
P05281	24/09/2024		DCH 555281(		GD Compra : 10231 Factura: DCH 5552816844, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTII		$0.00	$9,176.99	$9,176.99
C04389	26/09/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH 555281(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 686 (PA		$9,176.99	$0.00	$0.00
P05900	29/10/2024		DCH5586639(		GD Compra : 11735 Factura: DCH558663962, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$0.00	$9,984.01	$9,984.01
C04946	31/10/2024	DISTRIBUIDORA ARCA C	DCH5586639(	SPEI	GP DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L DE C.V. , Folio Pago: 791 (PA		$9,984.01	$0.00	$0.00
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12315, Factura: 4323 (GP GAS		$0.00	$2,879.96	$2,879.96
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$2,879.96	$0.00	$0.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GP GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Cor		$5,040.00	$0.00	-$5,040.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13994, Factura: 5568317999 (		$0.00	$5,040.00	$0.00
P07705	16/12/2024		DCH5568317		GD Compra : 14225 Factura: DCH5568317998, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$0.00	$9,792.01	$9,792.01
2112-1-000654					**INMOBILIARIA VICTEN SA DE CV**	**$0.00**	**$13,650.00**	**$13,650.00**	**$0.00**
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1869, Factura: 31929 (GP P.C. 718/2		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,050.00	$0.00	$0.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1085 Gas		$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5043, Factura: 32886,32897 (GP P.C. 1523/24 R		$0.00	$2,100.00	$0.00
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6474, Factura: 33703,33711,33736 (GP P.C. 229		$0.00	$3,150.00	$3,150.00
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2298/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1421 Gas		$3,150.00	$0.00	$0.00
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6600, Factura: 33692 (GP P.C. 22		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2280/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,050.00	$0.00	$0.00
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 154		$1,050.00	$0.00	-$1,050.00
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6989, Factura: 34012 (GP P.C. 2554/24 R		$0.00	$1,050.00	$0.00
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7130, Factura: 34080 (GP P.C. 2590/24 RAMON		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2590/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1592 Gas		$1,050.00	$0.00	$0.00
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8585, Factura: 34548 (GP P.C. 2947/		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2947/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$1,050.00	$0.00	$0.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11081, Factura: 35711,35730 (GP P.C. 44		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$2,100.00	$0.00	$0.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$1,050.00	$0.00	-$1,050.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11104, Factura: 35578 (GP P.C. 4311/24 F		$0.00	$1,050.00	$0.00
2112-1-000655					**JOSE SANTOS GUZMAN RUANO**	**$0.00**	**$5,400.00**	**$5,400.00**	**$0.00**
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4084, Factura: 99 (GP P.C. 1307/		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7036, Factura: 135 (GP P.C. 2598		$0.00	$600.00	$600.00
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7037, Factura: 134 (GP P.C. 2598		$0.00	$1,200.00	$1,800.00
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2598/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,800.00	$0.00	$0.00
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8799, Factura: 144 (GP P.C. 3414		$0.00	$1,200.00	$0.00
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10089, Factura: 151 (GP P.C. 381		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000668					**COMEXMOL S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$291,684.90**	**$291,684.90**	**$0.00**
P04274	21/08/2024		FAC70		GD Compra : 8763 Factura: FAC70, 668 COMEXMOL S.A. DE C.V. (CONT.AA015-20		$0.00	$291,684.90	$291,684.90

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03809	22/08/2024	COMEXMOL S.A. DE C.V.	FAC70	SPEI	GP COMEXMOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 563 (PAGO FACT.FAC70 CONT.AA015-2		$291,684.90	$0.00	$0.00
2112-1-000675					**CORPORATIVO ARPE S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,470.55**	**$3,470.55**	**$0.00**
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 643, Factura: 28213 (GP P.C. 18		$0.00	$659.70	$659.70
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$659.70	$0.00	$0.00
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4572, Factura: 89550 (GP P.C		$0.00	$1,310.85	$1,310.85
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,310.85	$0.00	$0.00
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 6113, Factura: 93173 (GP P.C		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2245/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000680					**RECOLECCION ESPECIALIZADA Y SUSTENTO ECOLOGICC**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P05689	10/10/2024		B 14023		GD Compra : 11297 Factura: B 14023, 680 RECOLECCION ESPECIALIZADA Y SUS		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C04769	11/10/2024	RECOLECCION ESPECIA	B 14023	SPEI	GP RECOLECCION ESPECIALIZADA Y SUSTENTO ECOLOGICO, S.A. DE C.V. , Fo		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-000681					**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIO**	**$0.00**	**$1,506,277.00**	**$1,506,277.00**	**$0.00**
P04683	23/08/2024		E19483		GD Compra : 9211 Factura: E19483, 681 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD J		$0.00	$821,605.63	$821,605.63
C03874	23/08/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOM	E19483	SPEI	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIOS UNIVERSITARIO		$821,605.63	$0.00	$0.00
P06223	05/11/2024		E 19797		GD Compra : 12108 Factura: E 19797 , 681 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD		$0.00	$684,671.37	$684,671.37
C05202	07/11/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOM	E 19797	SPEI	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIOS UNIVERSITARIO		$684,671.37	$0.00	$0.00
2112-1-000702					**ALEJANDRA PARADA LICON**	**$0.00**	**$76,159.80**	**$76,159.80**	**$0.00**
P00101	08/01/2024		793		GD Compra : 522 Factura: 793, 702 ALEJANDRA PARADA LICON (REUNION DE TI		$0.00	$40,159.20	$40,159.20
C00341	08/01/2024	ALEJANDRA PARADA LIC	793	SPEI	GP ALEJANDRA PARADA LICON , Folio Pago: 17 (PAGO FACT.793 CONSUMO RE		$40,159.20	$0.00	$0.00
P00224	01/02/2024		808		GD Compra : 733 Factura: 808, 702 ALEJANDRA PARADA LICON (RENTA SILLAS		$0.00	$2,412.80	$2,412.80
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 569, Factura: 798 (REPOSICIOI		$0.00	$139.20	$2,552.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI		$139.20	$0.00	$2,412.80
C00443	08/02/2024	ALEJANDRA PARADA LIC	808	SPEI	GP ALEJANDRA PARADA LICON , Folio Pago: 35 (PAGO FACT.808 RENTA DE SIL		$2,412.80	$0.00	$0.00
P03835	23/07/2024		910		GD Compra : 7835 Factura: 910, 702 ALEJANDRA PARADA LICON (CATERING PA		$0.00	$33,448.60	$33,448.60
C03239	25/07/2024	ALEJANDRA PARADA LIC	910	SPEI	GP ALEJANDRA PARADA LICON , Folio Pago: 493 (PAGO FACT. 910 CATERING P		$33,448.60	$0.00	$0.00
2112-1-000706					**PENSION CREEL SA DE CV**	**$0.00**	**$7,214.00**	**$7,214.00**	**$0.00**
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1884, Factura: 23944 (GP P.C.		$0.00	$1,168.00	$1,168.00
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$1,168.00	$0.00	$0.00
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2023, Factura: 23943 (GP P.C.		$0.00	$1,168.00	$1,168.00
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 661/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$1,168.00	$0.00	$0.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2411, Factura: 24158 (GP P.C. 96		$0.00	$594.00	$594.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$594.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$508.00	$0.00	-$508.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2530, Factura: 24157 (GP P.C. 974/24 JE		$0.00	$508.00	$0.00
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3035, Factura: 24156 (GP		$0.00	$369.00	$369.00
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$369.00	$0.00	$0.00
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4808, Factura: 24731 (GP P.C. 16		$0.00	$295.00	$295.00
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$295.00	$0.00	$0.00
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4820, Factura: 24730 (GP P.C. 16		$0.00	$339.00	$339.00
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$339.00	$0.00	$0.00
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6276, Factura: 25101 (GP P.C. 2267/2		$0.00	$594.00	$594.00
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$594.00	$0.00	$0.00
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6305, Factura: 25100 (GP P.C. 22		$0.00	$665.00	$665.00
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2268/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$665.00	$0.00	$0.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6698, Factura: 25099 (GP P.C. 2		$0.00	$305.00	$305.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$305.00	$0.00	$0.00
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$240.00	$0.00	-$240.00
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8198, Factura: 25381 (GP P.C.		$0.00	$240.00	$0.00
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8204, Factura: 25380 (GP		$0.00	$255.00	$255.00
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$255.00	$0.00	$0.00
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5511/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$370.00	$0.00	-$370.00
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13285, Factura: 26925 (GP P.C. 5511/24		$0.00	$370.00	$0.00
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13300, Factura: 26926 (GP P.C. 5519/24		$0.00	$344.00	$344.00
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$344.00	$0.00	$0.00
2112-1-000708					**VELIA AZUCENA GONZALEZ DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$4,842.62**	**$4,842.62**	**$0.00**
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$1,553.03	$0.00	-$1,553.03
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 325, Factura: 624 (GP P.C. 170/24 ROBEI		$0.00	$753.03	-$800.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 326, Factura: 625 (GP P.C. 170/24 ROBEI		$0.00	$800.00	$0.00
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$3,289.59	$0.00	-$3,289.59
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 788, Factura: 7552 (GP P.C. 274/24 ROBE		$0.00	$750.00	-$2,539.59
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 789, Factura: 7553 (GP P.C. 274/24 ROBE		$0.00	$836.36	-$1,703.23
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 792, Factura: 627 (GP P.C. 274/24 ROBEI		$0.00	$803.23	-$900.00
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 793, Factura: 626 (GP P.C. 274/24 ROBEI		$0.00	$900.00	$0.00
2112-1-000712					**CAR AUTOPARTES DE COLISION S.A. DE C.V**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
P07313	18/12/2024		O39711		GD Compra : 13884 Factura: O39711, 712 CAR AUTOPARTES DE COLISION S.A. [		$0.00	$2,320.00	$2,320.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05825	24/12/2024	CAR AUTOPARTES DE C	O39711	SPEI	GP CAR AUTOPARTES DE COLISION S.A. DE C.V , Folio Pago: 982 (PAGO FACT.	$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000714		**DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V.**				**$4,691.45**	**$83,328.22**	**$79,157.31**	**$520.54**
E00004	11/01/2024	DHL EXPRESS MEXICO,		SPEI	PAGO FACTS.MEXR004422806,MEXR004422807,MEXR004412172 GUIAS PREPA	$4,691.45	$0.00	$0.00
P00191	01/02/2024		MEXR004437		GD Compra : 680 Factura: MEXR004437658, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE (	$0.00	$756.00	$756.00
P00192	01/02/2024		MEXR004466		GD Compra : 682 Factura: MEXR004466136, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE (	$0.00	$1,421.87	$2,177.87
P00193	01/02/2024		MEXR004478		GD Compra : 683 Factura: MEXR004478118, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE (	$0.00	$746.49	$2,924.36
C00437	01/02/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004478	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 29 (PAGO FACTS.MEXR004	$2,924.36	$0.00	$0.00
P00434	20/02/2024		MEXR004491		GD Compra : 1364 Factura: MEXR004491505, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$2,497.54	$2,497.54
P00435	20/02/2024		MEXR004509		GD Compra : 1365 Factura: MEXR004509456, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$1,195.88	$3,693.42
P00436	20/02/2024		MEXR004528		GD Compra : 1366 Factura: MEXR004528127, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$341.33	$4,034.75
C00687	22/02/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004509		GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 66 (PAGO FACTS.MEXR004	$4,034.75	$0.00	$0.00
P00657	01/03/2024		MEXR004538		GD Compra : 1938 Factura: MEXR004538873, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$490.40	$490.40
C00877	01/03/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004538	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 85 (PAGO FACT.MEXR0045	$490.40	$0.00	$0.00
P00766	12/03/2024		4554792		GD Compra : 2107 Factura: 4554792, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$0.00	$490.40	$490.40
P00769	12/03/2024		4573117		GD Compra : 2108 Factura: 4573117, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$0.00	$527.36	$1,017.76
C01096	14/03/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	4573117	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 122 (PAGO FACTS.MEXR00	$1,017.76	$0.00	$0.00
P01121	19/03/2024		MEXR004586		GD Compra : 3151 Factura: MEXR004586596, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$2,548.71	$2,548.71
C01267	21/03/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004586	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 135 (PAGO FACT.MEXR004	$2,548.71	$0.00	$0.00
P01391	02/04/2024		MEXR004604		GD Compra : 3396 Factura: MEXR004604379, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$414.20	$414.20
P01392	02/04/2024		MEXR004615		GD Compra : 3397 Factura: MEXR004615332, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$1,547.14	$1,961.34
C01467	04/04/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004615	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 177 (PAGO FACTS.MEXR00	$1,961.34	$0.00	$0.00
P01574	23/04/2024		4646729		GD Compra : 3717 Factura: 4646729, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$0.00	$2,229.24	$2,229.24
P01575	23/04/2024		4665284		GD Compra : 3718 Factura: 4665284, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$0.00	$1,400.07	$3,629.31
C01736	25/04/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	4646729	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 227 (PA<GO FACTS.MEXR0	$3,629.31	$0.00	$0.00
P02229	06/05/2024		MEXR004689		GD Compra : 4416 Factura: MEXR004689923, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$716.40	$716.40
P02230	06/05/2024		MEXR004677		GD Compra : 4417 Factura: MEXR004677055, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$1,663.58	$2,379.98
C02002	09/05/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004689	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 265 (PAGO FACTS.MEXR00	$2,379.98	$0.00	$0.00
P02414	14/05/2024		MEXR004712		GD Compra : 5499 Factura: MEXR004712262, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$1,656.79	$1,656.79
C02161	16/05/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004712	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 290 (PAGO FACT.MEXR004	$1,656.79	$0.00	$0.00
P02854	03/06/2024		MEXR004731		GD Compra : 6321 Factura: MEXR004731227, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$2,412.86	$2,412.86
P02855	03/06/2024		MEXR004756		GD Compra : 6322 Factura: MEXR004756481, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$1,620.46	$4,033.32
P02856	03/06/2024		MEXR004743		GD Compra : 6323 Factura: MEXR0047439083, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI	$0.00	$3,886.26	$7,919.58
C02567	06/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004731	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 350 (PAGO FACTS.MEXR00	$7,919.58	$0.00	$0.00
P02955	11/06/2024		MEXR004776		GD Compra : 6430 Factura: MEXR004776707, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$0.00	$2,078.84	$2,078.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02627	13/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004776	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 369 (PAGO FACT.MEXR004		$2,078.84	$0.00	$0.00
P03261	25/06/2024		MEXR004806		GD Compra : 6962 Factura: MEXR004806654, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$1,737.97	$1,737.97
C02817	27/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004806	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 405 (PAGO FACT.MEXR004		$1,737.97	$0.00	$0.00
P03469	09/07/2024		MEXR004820		GD Compra : 7179 Factura: MEXR004820130 , 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$604.41	$604.41
P03470	09/07/2024		MEXR004839		GD Compra : 7180 Factura: MEXR004839639, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$261.13	$865.54
C03028	11/07/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004820	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 446 (PAGO FACTS.MEXR00		$865.54	$0.00	$0.00
P03776	23/07/2024		MEXR004868		GD Compra : 7828 Factura: MEXR004868112, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$1,275.45	$1,275.45
P03777	23/07/2024		MEXR004849		GD Compra : 7829 Factura: MEXR004849974, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$779.06	$2,054.51
C03212	23/07/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004868	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 491 (PAGO FACTS.MEXR00		$2,054.51	$0.00	$0.00
P04048	01/08/2024		MEXR004881		GD Compra : 7902 Factura: MEXR004881672, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$663.80	$663.80
C03393	01/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004881	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 513 (PAGO FACT.MEXR004		$663.80	$0.00	$0.00
P04143	05/08/2024		MEXR004894		GD Compra : 8288 Factura: MEXR004894613, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$490.40	$490.40
C03520	08/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004894	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 522 (PAGO FACT. MEXR00		$490.40	$0.00	$0.00
P04250	13/08/2024		MEXR004913		GD Compra : 8740 Factura: MEXR004913441, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$2,301.31	$2,301.31
C03566	15/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004913	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 546 (PAGO FACT.MEXR004		$2,301.31	$0.00	$0.00
P04604	27/08/2024		MEXR004944		GD Compra : 9195 Factura: MEXR004944747, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$0.00	$1,918.69	$1,918.69
C03851	29/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004944	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 589 (PAGO FACT.MEXR004		$1,918.69	$0.00	$0.00
P04952	10/09/2024		MEXR004958		GD Compra : 10031 Factura: MEXR004958609, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$2,268.36	$2,268.36
P04953	10/09/2024		MEXR004978		GD Compra : 10032 Factura: MEXR004978769, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$1,248.33	$3,516.69
C04226	12/09/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004958	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 644 (PAGO FACTS.MEXR00		$3,516.69	$0.00	$0.00
P05315	24/09/2024		MEXR004989		GD Compra : 10242 Factura: MEXR004989950, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$1,955.38	$1,955.38
C04394	26/09/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004989	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 691 (PAGO FACT.MEXR004		$1,955.38	$0.00	$0.00
P05634	08/10/2024		MEXR005018		GD Compra : 11271 Factura: MEXR005018854, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$3,143.80	$3,143.80
P05635	08/10/2024		MEXR005031		GD Compra : 11272 Factura: MEXR005031248, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$2,706.91	$5,850.71
C04755	10/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005018	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 739 (PAGO FACTS.MEXR00		$5,850.71	$0.00	$0.00
P05519	15/10/2024		MEXR005046		GD Compra : 10503 Factura: MEXR005046412, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$261.97	$261.97
P05520	15/10/2024		MEXR005054		GD Compra : 10505 Factura: MEXR005054620, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$2,940.58	$3,202.55
C04653	17/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005046	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 728 (PAGO FACTS.MEXR00		$3,202.55	$0.00	$0.00
P05599	23/10/2024		73431		GD Compra : 10968 Factura: 73431, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (SEI		$0.00	$492.00	$492.00
C04838	24/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	73431	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 774 (PAGO FACT.MEXR005		$492.00	$0.00	$0.00
P05827	29/10/2024		MEXR005085		GD Compra : 11635 Factura: MEXR005085175, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$1,502.29	$1,502.29
C04930	31/10/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005085	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 783 (PAGO FACT.MEXR005		$1,502.29	$0.00	$0.00
P06364	12/11/2024		MEXR005098		GD Compra : 12459 Factura: MEXR005098529, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$11,507.69	$11,507.69
C05246	14/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005098	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 859 (PAGO FACT.MEXR005		$11,507.69	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06487	19/11/2024		MEXR005117		GD Compra : 12516 Factura: MEXR005117144, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$260.27	$260.27
C05380	21/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005117	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 868 (PAGO FACT.MEXR005		$260.27	$0.00	$0.00
P06585	26/11/2024		MEXR005147		GD Compra : 12549 Factura: MEXR005147294, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$1,011.03	$1,011.03
P06586	26/11/2024		MEXR005130		GD Compra : 12550 Factura: MEXR005130043, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$2,873.95	$3,884.98
C05439	28/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005130	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 890 (PAGO FACTS.MEXR00		$3,884.98	$0.00	$0.00
P07042	10/12/2024		MEXR005184		GD Compra : 13672 Factura: MEXR005184325, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$4,818.77	$4,818.77
P07043	10/12/2024		MEXR005158		GD Compra : 13673 Factura: MEXR005158541, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$971.40	$5,790.17
C05750	12/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005184	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 950 (PAGO FACTS.MEXR00		$5,790.17	$0.00	$0.00
P07711	31/12/2024		MEXR005214		GD Compra : 14227 Factura: MEXR005214767, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$0.00	$520.54	$520.54
2112-1-000717					**MARGARITO HERNANDEZ LEYVA**	**$0.00**	**$13,520.00**	**$13,520.00**	**$0.00**
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 821, Factura: 789 (GP P.C. 26		$0.00	$1,040.00	$0.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2932, Factura: 824 (GP P.C. 1(		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4842, Factura: 833 (GP P.C. 1		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4863, Factura: 838 (GP P.C. 1		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5872, Factura: 843 (GP P.C. 2(		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6181, Factura: 845 (GP P.C. 2		$0.00	$1,040.00	$0.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6997, Factura: 847 (GP P.C. 2		$0.00	$1,040.00	$0.00
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7140, Factura: 860 (GP P.C. 2(		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2616/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2729/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7550, Factura: 865 (GP P.C. 2		$0.00	$1,040.00	$0.00
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8113, Factura: 869 (GP P.C. 3		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3421/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9734, Factura: 888 (GP P.C. 3		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3908/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12060, Factura: 911 (GP P.C. 4		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12082, Factura: 910 (GP P.C.		$0.00	$1,040.00	$1,040.00
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,040.00	$0.00	$0.00
2112-1-000722					**GASOLINERAS GRUPO JURADO SA DE CV**	**$0.00**	**$4,380.00**	**$4,380.00**	**$0.00**
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 77, Factura: 53473 (GP P.C. 45/24 RAMON CAS		$0.00	$700.00	$700.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$700.00	$0.00	$0.00
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1029, Factura: 53425 (GP P.		$0.00	$500.00	$500.00
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$500.00	$0.00	$0.00
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2711, Factura: 54242 (GP P.		$0.00	$400.00	$400.00
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	$0.00
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3528, Factura: 90880 (GP P.C. 1228/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1228/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 778 Gasto		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00846	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3884, Factura: 54669 (GP P.C. 1378/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00846	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1378/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 860 Gasto		$1,000.00	$0.00	$0.00
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5137, Factura: TICKET 1945139 (G		$0.00	$280.00	$280.00
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1601/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$0.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GP P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3321 Ga		$500.00	$0.00	-$500.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14200, Factura: 98183 (GP P.C. 5672/24 JAIM		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-000727					**EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,759.97**	**$2,759.97**	**$0.00**
P00413	20/02/2024		B054425		GD Compra : 1355 Factura: B054425, 727 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA		$0.00	$2,759.97	$2,759.97
C00653	22/02/2024	EL ALMACEN ARTICULO	B054425	SPEI	GP EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA S.A. DE C.V., Folio Pago: 64 (PAGO F		$2,759.97	$0.00	$0.00
2112-1-000728					**ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y AL**	**$0.00**	**$139,469.12**	**$139,469.12**	**$0.00**
P00228	01/02/2024		C-2258		GD Compra : 744 Factura: C-2258, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNA		$0.00	$16,205.20	$16,205.20
C00445	08/02/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2258	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$16,205.20	$0.00	$0.00
P00250	13/02/2024		C-2495		GD Compra : 828 Factura: C-2495, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNA		$0.00	$43,810.88	$43,810.88
C00551	15/02/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2495	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$43,810.88	$0.00	$0.00
P00830	12/03/2024		C-2560		GD Compra : 2342 Factura: C-2560, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN		$0.00	$20,416.00	$20,416.00
C01051	14/03/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2560	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$20,416.00	$0.00	$0.00
P01142	20/03/2024		C-2605		GD Compra : 3159 Factura: C-2605, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN		$0.00	$3,120.40	$3,120.40
C01278	21/03/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2605	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$3,120.40	$0.00	$0.00
P01229	25/03/2024		C-2756		GD Compra : 3178 Factura: C-2756, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN		$0.00	$30,392.00	$30,392.00
C01308	26/03/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	C-2756	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$30,392.00	$0.00	$0.00
P01302	09/04/2024		2852		GD Compra : 3188 Factura: 2852, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS		$0.00	$22,636.24	$22,636.24
C01627	11/04/2024	ANA CRISTINA VILARDEI	2852	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$22,636.24	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03044	10/06/2024		C-3284		GD Compra : 6666 Factura: C-3284, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN/		$0.00	$3,120.40	$3,120.40
P03048	18/06/2024		C-3284		GD Compra : 6667 Factura: C-3284, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN/		$0.00	$2,552.00	$5,672.40
C02666	20/06/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	C-3284	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$3,120.40	$0.00	$2,552.00
C02667	20/06/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	C-3284	SPEI	Cancelación GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMIN		-$3,120.40	$0.00	$5,672.40
P03047	20/06/2024		C-3284		Cancelación GD Compra : 6666 Factura: C-3284, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MI		$0.00	-$3,120.40	$2,552.00
C02668	20/06/2024	ANA CRISTINA VILARDEL	C-3284	SPEI	GP ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS, VIDRIOS Y ALUMINIO) , Folio Pa		$2,552.00	$0.00	$0.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$336.40	$0.00	-$336.40
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13360, Factura: 4201 (GP GAS		$0.00	$336.40	$0.00
2112-1-000729					**AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$52,835.31**	**$52,835.31**	**$0.00**
P00800	12/03/2024		16939		GD Compra : 2217 Factura: 16939, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S		$0.00	$14,130.75	$14,130.75
P00801	13/03/2024		16939		Cancelación GD Compra : 2217 Factura: 16939, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN P		$0.00	-$14,130.75	$0.00
P01240	15/03/2024		1904935		GD Compra : 3182 Factura: 1904935, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS		$0.00	$14,130.75	$14,130.75
C01313	15/03/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	1904935	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 160 (PAGC		$14,130.75	$0.00	$0.00
P02666	30/05/2024		FV11976856		GD Compra : 5926 Factura: FV11976856, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTI		$0.00	$17,663.44	$17,663.44
C02350	30/05/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	FV11976856	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 327 (PAGC		$17,663.44	$0.00	$0.00
P04276	13/08/2024		2051064		GD Compra : 8764 Factura: 2051064, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS		$0.00	$17,663.44	$17,663.44
C03576	15/08/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	2051064	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 556 (PAGC		$17,663.44	$0.00	$0.00
P05745	16/10/2024		2111839		GD Compra : 11311 Factura: 2111839, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICC		$0.00	$3,377.68	$3,377.68
C04794	16/10/2024	AVANCE Y TECNOLOGÍA	2111839	SPEI	GP AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S.A. DE C.V., Folio Pago: 761 (PAGC		$3,377.68	$0.00	$0.00
2112-1-000733					**PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DELAFI S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$20,880.00**	**$20,880.00**	**$0.00**
P07225	23/12/2024		835		GD Compra : 13824 Factura: 835, 733 PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DELA		$0.00	$20,880.00	$20,880.00
C05914	30/12/2024	PROMOTORA Y COMERC	835	SPEI	GP PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DELAFI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1008		$20,880.00	$0.00	$0.00
2112-1-000735					**QUIMICA TECH, SA. DE .C.V.**	**$0.00**	**$3,070.52**	**$3,070.52**	**$0.00**
P02239	07/05/2024		CHIH 147283		GD Compra : 4420 Factura: CHIH 147283, 735 QUIMICA TECH, SA. DE .C.V. (DENS		$0.00	$802.72	$802.72
C02006	09/05/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .	CHIH 147283	SPEI	GP QUIMICA TECH, SA. DE .C.V., Folio Pago: 268 (PAGO FACT.CHIH147283 DENS		$802.72	$0.00	$0.00
P03113	18/06/2024		CHIH 147669		GD Compra : 6685 Factura: CHIH 147669, 735 QUIMICA TECH, SA. DE .C.V. (DISPE		$0.00	$2,267.80	$2,267.80
C02703	20/06/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .	CHIH 147669	SPEI	GP QUIMICA TECH, SA. DE .C.V., Folio Pago: 389 (PAGO FACT.CHIH 147669 DISP		$2,267.80	$0.00	$0.00
2112-1-000738					**BBVA BANCOMER**	**$0.00**	**$75,034.18**	**$75,034.18**	**$0.00**
C00339	02/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 523, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO ENERC		$0.00	$6,517.56	$6,517.56
C00339	02/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 523 BBVA BANCOMER, Pago: 15 (HONORARIOS FIDUCIARIO ENERO		$6,517.56	$0.00	$0.00
C00340	19/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 524, Factura: PAGO ELECTRONICO (DIFERENCIA DE HONORARIOS FID		$0.00	$303.72	$303.72
C00340	19/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 524 BBVA BANCOMER, Pago: 16 (DIFERENCIA DE HONORARIOS FIDU		$303.72	$0.00	$0.00
C00848	29/02/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 1684, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO FEBR		$0.00	$6,821.29	$6,821.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00848	29/02/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 1684 BBVA BANCOMER, Pago: 79 (HONORARIOS FIDUCIARIO FEBRE	$6,821.29	$0.00	$0.00
C01265	31/03/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	SPEI	GD Folio: 3149, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO MARZ	$0.00	$6,821.29	$6,821.29
C01265	31/03/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	SPEI	GP Directo 3149 BBVA BANCOMER, Pago: 133 (HONORARIOS FIDUCIARIO MARZ	$6,821.29	$0.00	$0.00
C01821	30/04/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 4347, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO ABRIL	$0.00	$6,821.29	$6,821.29
C01821	30/04/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 4347 BBVA BANCOMER, Pago: 243 (HONORARIOS FIDUCIARIO ABRIL	$6,821.29	$0.00	$0.00
C02319	06/05/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 5917, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO MAYO	$0.00	$6,821.29	$6,821.29
C02319	06/05/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 5917 BBVA BANCOMER, Pago: 310 (HONORARIOS FIDUCIARIO MAYO	$6,821.29	$0.00	$0.00
C02793	04/06/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 6937, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO JUNIO	$0.00	$6,821.29	$6,821.29
C02793	04/06/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 6937 BBVA BANCOMER, Pago: 394 (HONORARIOS FIDUCIARIO JUNIO	$6,821.29	$0.00	$0.00
C03302	02/07/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 7846, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO JULIO	$0.00	$6,821.29	$6,821.29
C03302	02/07/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 7846 BBVA BANCOMER, Pago: 497 (HONORARIOS FIDUCIARIO JULIO	$6,821.29	$0.00	$0.00
C03862	31/08/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 9203, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO AGOS	$0.00	$6,821.29	$6,821.29
C03862	31/08/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 9203 BBVA BANCOMER, Pago: 596 (HONORARIOS FIDUCIARIO AGOS	$6,821.29	$0.00	-$6,249.79
C04339	30/09/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 10192, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO SEP	$0.00	$6,821.29	$571.50
C04339	30/09/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 10192 BBVA BANCOMER, Pago: 668 (HONORARIOS FIDUCIARIO SEP	$6,821.29	$0.00	-$6,249.79
C04935	03/10/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GP Directo 11724 BBVA BANCOMER, Pago: 786 (HONORARIOS FIDUCIARIO OCT	$6,821.29	$0.00	-$13,071.08
C04935	03/10/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 11724, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO OCT	$0.00	$6,821.29	-$6,249.79
C05886	31/12/2024	BBVA BANCOMER	pago electróni	PAGO ELEC	GD Folio: 13968, Factura: pago electrónico (HONORARIOS FIDUCIARIO DICIEMBRE	$0.00	$6,821.29	$571.50
C05886	31/12/2024	BBVA BANCOMER	pago electróni	PAGO ELEC	GP Directo 13968 BBVA BANCOMER, Pago: 993 (HONORARIOS FIDUCIARIO DICIE	$6,821.29	$0.00	-$6,249.79
2112-1-000739					**ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA**	**$0.00**	**$11,345.96**	**$11,345.96**	**$0.00**
P02410	14/05/2024		179 B		GD Compra : 5497 Factura: 179 B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA	$0.00	$823.60	$823.60
P02411	14/05/2024		205 B		GD Compra : 5498 Factura: 205 B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA	$0.00	$2,158.76	$2,982.36
C02160	16/05/2024	ROBERTO FERNANDO C	205 B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 289 (PAGO FACTS.17	$2,982.36	$0.00	$0.00
P02379	21/05/2024		213		GD Compra : 5162 Factura: 213, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA (	$0.00	$1,624.00	$1,624.00
C02170	23/05/2024	ROBERTO FERNANDO C	213	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 296 (PAGO FACT.213	$1,624.00	$0.00	$0.00
P03295	25/06/2024		232B		GD Compra : 6978 Factura: 232B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA	$0.00	$684.40	$684.40
C02825	27/06/2024	ROBERTO FERNANDO C	232B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 412 (PAGO FACT.232	$684.40	$0.00	$0.00
P05317	24/09/2024		B 278		GD Compra : 10243 Factura: B 278, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZ	$0.00	$1,368.80	$1,368.80
C04395	26/09/2024	ROBERTO FERNANDO C	B 278	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 692 (PAGO FACT.B27	$1,368.80	$0.00	$0.00
P06211	05/11/2024		292B		GD Compra : 12091 Factura: 292B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZ	$0.00	$939.60	$939.60
C05197	07/11/2024	ROBERTO FERNANDO C	292B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 828 (PAGO FACT.292	$939.60	$0.00	$0.00
P06356	12/11/2024		308 B		GD Compra : 12447 Factura: 308 B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZ	$0.00	$2,134.40	$2,134.40
C05242	14/11/2024	ROBERTO FERNANDO C	308 B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 855 (PAGO FACT. 308	$2,134.40	$0.00	$0.00
P07243	18/12/2024		323		GD Compra : 13841 Factura: 323, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA	$0.00	$1,612.40	$1,612.40

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05802	19/12/2024	ROBERTO FERNANDO C	323	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 969 (PAGO FACT.323		$1,612.40	$0.00	$0.00
2112-1-000746		**GRUPO DUBE SA DE CV**				**$0.00**	**$9,075.53**	**$9,075.53**	**$0.00**
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1484, Factura: 14156,14175,14177		$0.00	$1,308.36	$1,308.36
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$1,308.36	$0.00	$0.00
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$407.16	$0.00	-$407.16
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2669, Factura: 14961 (GP P.C. 950/2		$0.00	$407.16	$0.00
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3774, Factura: 16028 (GP P.C. 1		$0.00	$850.00	$850.00
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1309/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$850.00	$0.00	$0.00
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 1505/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto		$270.00	$0.00	-$270.00
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3946, Factura: 16683 (GP P.C. 1505/24 OMAR PA		$0.00	$270.00	$0.00
D00875	25/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 3983, Factura: 16682 (GP P.C. 1508/24 ENRIC		$0.00	$270.00	$270.00
D00875	25/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GP P.C. 1508/24 ENRIQUE KONG VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 889 Gas		$270.00	$0.00	$0.00
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5173, Factura: 17754		$0.00	$552.00	$552.00
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1924/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$552.00	$0.00	$0.00
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$669.01	$0.00	-$669.01
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5462, Factura: 16614 (GP P.C. 151		$0.00	$669.01	$0.00
D01342	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2153/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$1,225.00	$0.00	-$1,225.00
D01342	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5998, Factura: 18317,		$0.00	$1,225.00	$0.00
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3371/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$418.00	$0.00	-$418.00
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9462, Factura: 21150 (GP P.C. 3371/24 H		$0.00	$418.00	$0.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9468, Factura: 21558 (GP P.C. 3		$0.00	$850.00	$850.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$850.00	$0.00	$0.00
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 9501, Factura: 22010 (GP P.C. 3880/24 M		$0.00	$248.00	$248.00
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 3880/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 21		$248.00	$0.00	$0.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10610, Factura: 23149 (GP P.C.		$0.00	$850.00	$850.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$850.00	$0.00	$0.00
D02669	30/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 11458, Factura: 21149 (GP P.C. 33		$0.00	$308.00	$308.00
D02669	30/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 3367/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$308.00	$0.00	$0.00
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$850.00	$0.00	-$850.00
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12678, Factura: 24748		$0.00	$850.00	$0.00
2112-1-000749		**NORMA LETICIA DOMINGUEZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$57,499.03**	**$57,499.03**	**$0.00**
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$505.26	$0.00	-$505.26
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 18, Factura: 4763 (GP P.C. 90/24		$0.00	$505.26	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 208, Factura: 4768 (GP P.C. 61/2		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$1,010.54	$0.00	$0.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 214, Factura: 4772 (GP P.C.172/24 Al		$0.00	$505.26	$505.26
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$505.26	$0.00	$0.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$1,010.54	$0.00	-$1,010.54
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 255, Factura: 4767 (GP P.C. 85/24 FELIPE B		$0.00	$1,010.54	$0.00
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,010.54	$0.00	-$1,010.54
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 437, Factura: 4783 (GP P.C. 196		$0.00	$1,010.54	$0.00
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 445, Factura: 4754 (GP P.C. 27/24 FELIPE B		$0.00	$505.26	$505.26
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$505.26	$0.00	$0.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 496, Factura: 4784 (GP P.C. 19		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$1,010.54	$0.00	$0.00
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$505.26	$0.00	-$505.26
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: 4800 (GP P.C. 348/24 FELIPE I		$0.00	$505.26	$0.00
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$1,010.54	$0.00	-$1,010.54
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1012, Factura: 4812 (GP P.C. 4		$0.00	$1,010.54	$0.00
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$505.26	$0.00	-$505.26
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1072, Factura: 4792 (GP P.C. 283/24		$0.00	$505.26	$0.00
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	-$505.26
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1166, Factura: 4799 (GP P.C. 32		$0.00	$505.26	$0.00
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1174, Factura: 4785 (GP P.C. 234/24 FELIPE		$0.00	$505.26	$505.26
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$505.26	$0.00	$0.00
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,010.54	$0.00	-$1,010.54
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1261, Factura: 4813 (GP P.C. 43		$0.00	$1,010.54	$0.00
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1268, Factura: B 4823 (GP P.C. 537/24 FELI		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$1,010.54	$0.00	$0.00
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1335, Factura: 4821 (GP P.C. 5		$0.00	$505.26	$505.26
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$505.26	$0.00	$0.00
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1419, Factura: 4839 (GP P.C. 63		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,010.54	$0.00	$0.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1433, Factura: 4822 (GP P.C. 44		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$1,010.54	$0.00	$0.00
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1643, Factura: 4838 (GP P.C. 610/24 ROBER		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gast		$1,010.54	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1726, Factura: 4824 (GP P.C. 506		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,010.54	$0.00	$0.00
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$1,010.54	$0.00	-$1,010.54
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1795, Factura: 4836 (GP P.C. 634/24 FELIPE		$0.00	$1,010.54	$0.00
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2100, Factura: 4853 (GP P.C. 785/24		$0.00	$707.37	$707.37
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$707.37	$0.00	$0.00
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2489, Factura: 4877 (GP P.C. 970/24 ROBER		$0.00	$505.26	$505.26
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gas		$505.26	$0.00	$0.00
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,010.52	$0.00	-$1,010.52
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2622, Factura: 4878,4879 (GP		$0.00	$1,010.52	$0.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2743, Factura: 4865 (GP P.C. 8		$0.00	$505.26	$505.26
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$505.26	$0.00	$0.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$1,010.54	$0.00	-$1,010.54
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2998, Factura: 4908 (GP P.C. 1193/24 FELIP		$0.00	$1,010.54	$0.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3076, Factura: 4906 (GP P.C. 1		$0.00	$505.26	$505.26
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$505.26	$0.00	$0.00
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3250, Factura: 4907 (GP P.C. 118		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,010.54	$0.00	$0.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3796, Factura: 4933 (GP P.C. 1		$0.00	$505.26	$505.26
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$505.26	$0.00	$0.00
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3854, Factura: 4932 (GP P.C. 1447/24 FELIP		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$1,010.54	$0.00	$0.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$505.26	$0.00	-$505.26
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3868, Factura: 4923 (GP P.C. 1		$0.00	$505.26	$0.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	-$505.26
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4085, Factura: 4924 (GP P.C. 130		$0.00	$505.26	$0.00
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,010.52	$0.00	-$1,010.52
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4116, Factura: 4946,4940 (GP P.C		$0.00	$1,010.52	$0.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$505.26	$0.00	-$505.26
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4124, Factura: 4941 (GP P.C. 1568/2		$0.00	$505.26	$0.00
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$505.26	$0.00	-$505.26
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4231, Factura: 4945 (GP P.C. 1611/24 FELIP		$0.00	$505.26	$0.00
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$505.26	$0.00	-$505.26
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4658, Factura: 4973 (GP P.C. 1770/24 FELIP		$0.00	$505.26	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$1,010.53	$0.00	-$1,010.53
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4894, Factura: 4967 (GP P.C. 1738/24 ROBEI		$0.00	$1,010.53	$0.00
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$505.26	$0.00	-$505.26
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5246, Factura: 4981 (GP P.C. 1873/24 FELIP		$0.00	$505.26	$0.00
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5264, Factura: 4992 (GP P.C. 1964/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5639, Factura: 5012 (GP P.C. 2111/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Ga		$505.26	$0.00	-$505.26
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6026, Factura: 5017 (GP P.C.2215/24 ROBER		$0.00	$505.26	$0.00
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$505.26	$0.00	-$505.26
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6122, Factura: 516 (GP P.C. 224		$0.00	$505.26	$0.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$505.26	$0.00	-$505.26
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6180, Factura: 5029 (GP P.C. :		$0.00	$505.26	$0.00
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6269, Factura: 5025 (GP P.C. 2288/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6585, Factura: 5032 (GP P.C. 229		$0.00	$505.26	$505.26
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	$0.00
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6850, Factura: 5046 (GP P.C. 2421/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1529 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6854, Factura: 5056 (GP P.C. 2486/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1530 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1544 G		$505.26	$0.00	-$505.26
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6920, Factura: 5045 (GP P.C. 2397/24 ROBEI		$0.00	$505.26	$0.00
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7300, Factura: 5070 (GP P.C. 2645/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1626 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7669, Factura: 5087 (GP P.C. 274		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,010.54	$0.00	$0.00
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8079, Factura: 5094 (GP P.C. 2871/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1786 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8093, Factura: 5109 (GP P.C. 3015/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1788 C		$505.26	$0.00	$0.00
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1811 G		$505.26	$0.00	-$505.26
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8173, Factura: 5115 (GP P.C. 3436/24 ROBEI		$0.00	$505.26	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8355, Factura: 5090 (GP P.C. 28		$0.00	$505.26	$505.26
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$505.26	$0.00	$0.00
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$505.26	$0.00	-$505.26
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8679, Factura: 5129 (GP P.C. 34		$0.00	$505.26	$0.00
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8686, Factura: 5131 (GP P.C. 3543/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1949 C		$505.26	$0.00	$0.00
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9049, Factura: 5149 (GP P.C. 35		$0.00	$505.26	$505.26
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$505.26	$0.00	$0.00
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9055, Factura: 5157 (GP P.C. 3707/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2042 C		$505.26	$0.00	$0.00
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,010.54	$0.00	-$1,010.54
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9490, Factura: 5161 (GP P.C. 372		$0.00	$1,010.54	$0.00
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9514, Factura: 5174 (GP P.C. 3849/24 ROBEI		$0.00	$1,010.54	$1,010.54
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2146 G		$1,010.54	$0.00	$0.00
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9544, Factura: 5193 (GP P.C. 40		$0.00	$505.26	$505.26
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$505.26	$0.00	$0.00
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9694, Factura: 5169 (GP P.C. 3854/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2201 C		$505.26	$0.00	$0.00
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9700, Factura: 5185 (GP P.C. 3909/24 FELIP		$0.00	$505.26	$505.26
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2202 C		$505.26	$0.00	$0.00
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9750, Factura: 5194 (GP P.C. 40		$0.00	$505.26	$505.26
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR		SPEI	GP P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G		$505.26	$0.00	$0.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9921, Factura: 5184 (GP P.C. 3913/24		$0.00	$505.26	$505.26
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$505.26	$0.00	$0.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,414.74	$0.00	-$1,414.74
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10292, Factura: 5230 (GP P.C. 4		$0.00	$1,414.74	$0.00
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10411, Factura: 5219 (GP P.C. 4		$0.00	$505.26	$505.26
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$505.26	$0.00	$0.00
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10514, Factura: 5225 (GP P.C. 4302/24 ROBE		$0.00	$505.26	$505.26
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$505.26	$0.00	$0.00
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10588, Factura: 5229 (GP P.C. 43		$0.00	$1,414.75	$1,414.75
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,414.75	$0.00	$0.00
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10739, Factura: 5235 (GP P.C. 4378/24 FELI		$0.00	$505.26	$505.26
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$505.26	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10760, Factura: 5221 (GP P.C. 4307/24 FELI		$0.00	$505.26	$505.26
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$505.26	$0.00	$0.00
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11176, Factura: 5247 (GP P.C. 45		$0.00	$505.26	$505.26
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4517/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	$1,694.74
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11203, Factura: 5239 (GP P.C. 43		$0.00	$505.26	$2,200.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	$1,694.74
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11399, Factura: 5226 (GP P.C. 43		$0.00	$505.26	$2,200.00
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	$1,694.74
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11624, Factura: 5255 (GP P.C. 4633/24 FELI		$0.00	$505.26	$2,200.00
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2670 C		$505.26	$0.00	$1,694.74
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11832, Factura: 5289 (GP P.C. 4		$0.00	$1,010.54	$2,705.28
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,010.54	$0.00	$1,694.74
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11851, Factura: 5284,5283 (GP P.C.		$0.00	$1,010.52	$2,705.26
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,010.52	$0.00	$1,694.74
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$505.26	$0.00	$1,189.48
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11983, Factura: 5288 (GP P.C. 4990/24 FELI		$0.00	$505.26	$1,694.74
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$505.26	$0.00	$1,189.48
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12428, Factura: 5300 (GP P.C.5050/24 ROBE		$0.00	$505.26	$1,694.74
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$505.26	$0.00	$1,189.48
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12458, Factura: 5281 (GP P.C. 4851/24 ROBE		$0.00	$505.26	$1,694.74
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12641, Factura: 5303 (GP P.C. 5071/24		$0.00	$707.37	$2,402.11
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5071/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$707.37	$0.00	$1,694.74
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12885, Factura: 5304 (GP P.C. 5		$0.00	$707.37	$2,402.11
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$707.37	$0.00	$1,694.74
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13038, Factura: 5331 (GP P.C. 5320/24 FELI		$0.00	$505.26	$2,200.00
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3002 C		$505.26	$0.00	$1,694.74
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	$1,189.48
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12604, Factura: 5314 (GP P.C. 52		$0.00	$505.26	$505.26
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13480, Factura: 5353 (GP P.C. 55		$0.00	$505.26	$1,010.52
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$505.26	$0.00	$505.26
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13516, Factura: 5347 (GP P.C. 5		$0.00	$505.26	$1,010.52
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$505.26	$0.00	$505.26
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14027, Factura: 5365 (GP P.C. 5		$0.00	$505.26	$1,010.52
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$505.26	$0.00	$505.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000750					**Chihuahua Electrónica, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$2,512.10**	**$2,512.10**	**$0.00**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 193, Factura: 549434 (REPOSI(		$0.00	$399.01	$399.01
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 12 (REPOSICION DE FOI		$399.01	$0.00	$0.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$468.00	$0.00	-$468.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7964, Factura: F. 597077 (REP(		$0.00	$119.00	-$349.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7965, Factura: F. 597244 (REP(		$0.00	$349.00	$0.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10462, Factura: 600876 (REPO:		$0.00	$99.01	$99.01
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$99.01	$0.00	$0.00
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11017, Factura: 528C013F (GF		$0.00	$119.00	$119.00
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$119.00	$0.00	$0.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$298.00	$0.00	-$298.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12504, Factura: 609108 (REPO:		$0.00	$298.00	$0.00
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobaci(		$1,129.08	$0.00	-$1,129.08
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13959, Factura: 613656 (GP GASTOS A		$0.00	$310.05	-$819.03
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13960, Factura: 613357 (GP GASTOS A		$0.00	$513.02	-$306.01
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13962, Factura: 613531 (GP GASTOS A		$0.00	$306.01	$0.00
2112-1-000755					**HOLA INNOVACION SA DE CV**	**$0.00**	**$0.00**	**$127,660.32**	**$127,660.32**
P07518	11/12/2024		3735		GD Compra : 13976 Factura: 3735, 755 HOLA INNOVACION SA DE CV (RENOVAC(		$0.00	$127,660.32	$127,660.32
2112-1-000758					**VIRGINIA MARQUEZ RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$5,180.00**	**$5,180.00**	**$0.00**
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 19, Factura: 2522 (GP P.C. 90/2		$0.00	$740.00	$740.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$740.00	$0.00	$0.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2198, Factura: 2563 (GP P.C. 72		$0.00	$740.00	$740.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$740.00	$0.00	$0.00
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6317, Factura: 2711 (GP P.C. 2203/24 SAUL GO		$0.00	$740.00	$740.00
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2203/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1395 Gast		$740.00	$0.00	$0.00
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7353, Factura: 2797 (GP P.C. 2722/24 SAUL GO		$0.00	$740.00	$740.00
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GP P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1635 Gast		$740.00	$0.00	$0.00
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5081/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2819 Gast		$740.00	$0.00	-$740.00
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12332, Factura: 3042 (GP P.C. 5081/24 SAUL G(		$0.00	$740.00	$0.00
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13450, Factura: 3106 (GP P.C. 555		$0.00	$740.00	$740.00
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5555/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$740.00	$0.00	$0.00
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5522/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$740.00	$0.00	-$740.00
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13524, Factura: 3105 (GP P.C. 5		$0.00	$740.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000759					**MIGUEL ANGEL DIAZ BURCIAGA**	**$0.00**	**$650.00**	**$650.00**	**$0.00**
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7150, Factura: 5414 (GP P.C. 2633/2		$0.00	$650.00	$650.00
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$650.00	$0.00	$0.00
2112-1-000760					**INMOBILIARIA SEIXIDO A PLAZA SA DE CV**	**$0.00**	**$10,550.00**	**$10,550.00**	**$0.00**
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$930.00	$0.00	-$930.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3135, Factura: 69135 (GP P.C.		$0.00	$930.00	$0.00
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3600/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1964 Gast		$2,790.00	$0.00	-$2,790.00
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8748, Factura: 71198,71199,71200 (GP P.C. 36(		$0.00	$2,790.00	$0.00
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8881, Factura: 71170,71169 (GP P.C. 3531/24 R		$0.00	$1,860.00	$1,860.00
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3531/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1998 Gast		$1,860.00	$0.00	$0.00
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9224, Factura: 71382 (GP P.C. 3876/24 RAMON		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3876/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2068 Gast		$1,400.00	$0.00	$0.00
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5028/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2765 Gast		$930.00	$0.00	-$930.00
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12106, Factura: 72430 (GP P.C. 5028/24 RAMOI		$0.00	$930.00	$0.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14191, Factura: 73084,73085 (GP P.C. 5784/2		$0.00	$2,640.00	$2,640.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga		$2,640.00	$0.00	$0.00
2112-1-000761					**HADEYC SA DE CV**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5044, Factura: 18318 (GP P.C. 1523/24 RAMON		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1085 Gast		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-000776					**PCVYS CONSULTORES**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3201, Factura: 5206 (REPOSICION DE		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-000785					**ALMA LETICIA JAQUEZ OLIVAS**	**$0.00**	**$28,948.06**	**$28,948.06**	**$0.00**
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 262, Factura: 526 (GP P.C. 3/24 BENJA		$0.00	$960.00	$960.00
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 263, Factura: 527 (GP P.C. 3/24 BENJA		$0.00	$348.00	$1,308.00
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Ga		$1,308.00	$0.00	$0.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 451, Factura: 528 (GP P.C. 204/23 BEN.		$0.00	$960.00	$960.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 10(		$960.00	$0.00	$0.00
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 919, Factura: 529 (GP P.C. 319/24 BEN.		$0.00	$360.00	$360.00
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 319/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$360.00	$0.00	$0.00
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 447/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 23		$480.00	$0.00	-$480.00
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 972, Factura: 531 (GP P.C. 447/24 BEN.		$0.00	$480.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1529, Factura: 533 (GP P.C. 657/24 BEI		$0.00	$480.00	$480.00
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 657/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 34		$480.00	$0.00	$0.00
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 746/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 40		$960.00	$0.00	-$960.00
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1817, Factura: 536 (GP P.C. 746/24 BEI		$0.00	$960.00	$0.00
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1830, Factura: 539 (GP P.C. 7		$0.00	$480.00	$480.00
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 733/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$480.00	$0.00	$0.00
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2459, Factura: 540 (GP P.C. 709/2		$0.00	$480.00	$480.00
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 709/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$480.00	$0.00	$0.00
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2942, Factura: 552 (GP P.C. 12		$0.00	$360.00	$360.00
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2943, Factura: 550 (GP P.C. 12		$0.00	$600.00	$960.00
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1211/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$960.00	$0.00	$0.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1202/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		$960.00	$0.00	-$960.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3060, Factura: 551 (GP P.C. 1202/24 BE		$0.00	$600.00	-$360.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3061, Factura: 553 (GP P.C. 1202/24 BE		$0.00	$360.00	$0.00
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4976, Factura: 559 (GP P.C. 1681/24 BE		$0.00	$500.01	$500.01
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1681/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$500.01	$0.00	$0.00
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5216, Factura: 566 (GP P.C. 1933/24 B		$0.00	$820.00	$820.00
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5218, Factura: 565 (GP P.C. 1933/24 B		$0.00	$2,500.00	$3,320.00
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1933/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$3,320.00	$0.00	$0.00
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5293, Factura: 564 (GP P.C. 1		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$3,300.01	$0.00	-$800.01
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5291, Factura: 567 (GP P.C. 1		$0.00	$800.01	$0.00
D01205	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5349, Factura: 568 (GP P.C. 1935/24 B		$0.00	$500.00	$500.00
D01205	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1935/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$500.00	$0.00	$0.00
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5439, Factura: 569 (GP P.C. 1		$0.00	$500.01	$500.01
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1945/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$500.01	$0.00	$0.00
D02167	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9371, Factura: 610,612 (GP P.(		$0.00	$1,255.01	$1,255.01
D02167	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3859/24 JUAN GUERRERO HOLGJUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,255.01	$0.00	$0.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9408, Factura: 611,609 (GP P.		$0.00	$1,245.01	$1,245.01
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3793/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,245.01	$0.00	$0.00
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11509, Factura: 617 (GP I		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4735/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$4,550.00	$0.00	$0.00
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11870, Factura: 618 (GP P.C. 50(		$0.00	$400.00	$400.00
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11871, Factura: 621 (GP P.C. 50(		$0.00	$500.00	$900.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$900.00	$0.00	$0.00
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12001, Factura: 619,620 (GP P.C. 5011/		$0.00	$900.01	$900.01
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5011/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$900.01	$0.00	$0.00
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13144, Factura: 616 (GP P.C. 4756/24 JOSE		$0.00	$4,550.00	$4,550.00
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3031 (		$4,550.00	$0.00	$0.00
2112-1-000786					**MOTEL TARAHUMARA INN SA DE CV**	**$0.00**	**$7,060.00**	**$7,060.00**	**$0.00**
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2211, Factura: 39620 (GP P.C. 621/24 RAMON (		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto		$1,050.00	$0.00	$0.00
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1458/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8(		$940.00	$0.00	-$940.00
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3886, Factura: 40103 (GP P.C. 1458/24		$0.00	$940.00	$0.00
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4062, Factura: 40155 (GP P.C. 1578/24		$0.00	$940.00	$940.00
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1578/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8!		$940.00	$0.00	$0.00
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1767/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$940.00	$0.00	-$940.00
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5064, Factura: 40256 (GP P.C. 1767/24		$0.00	$940.00	$0.00
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5280, Factura: 40327 (GP P.C. 1911/24		$0.00	$940.00	$940.00
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$940.00	$0.00	$0.00
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13567, Factura: 42293 (GP P.C. 5543/2		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5543/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,050.00	$0.00	$0.00
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13733, Factura: 42403 (GP P.C. 5711/24 RAMO		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5711/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gas		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000795					**HOTEL LOS CEDROS DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE**	**$0.00**	**$129.00**	**$129.00**	**$0.00**
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3215, Factura: 10829 (GP P.C. 1100/		$0.00	$129.00	$129.00
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$129.00	$0.00	$0.00
2112-1-000797					**ESTACION DE SERVICIO FERES SA DE CV**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 736, Factura: 13183 (GP P.C. 342/24 J		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 342/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000806					**COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV**	**$0.00**	**$40,122.08**	**$40,122.08**	**$0.00**
P01395	02/04/2024		3129		GD Compra : 3398 Factura: 3129, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$0.00	$11,953.80	$11,953.80
C01468	02/04/2024	COMERCIALIZADORA EC	3129	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 178 (PAGO FACT. 3		$11,953.80	$0.00	$0.00
P02235	06/05/2024		3155		GD Compra : 4418 Factura: 3155, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$0.00	$6,695.52	$6,695.52
C02004	09/05/2024	COMERCIALIZADORA EC	3155	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 266 (PAGO FACT.31		$6,695.52	$0.00	$0.00
P04262	13/08/2024		3204		GD Compra : 8758 Factura: 3204, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$0.00	$4,408.00	$4,408.00
C03571	15/08/2024	COMERCIALIZADORA EC	3204	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 551 (PAGO FACT.32		$4,408.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05489	15/10/2024		3290		GD Compra : 10415 Factura: 3290, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$0.00	$5,464.76	$5,464.76
C04641	17/10/2024	COMERCIALIZADORA EC	3290	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 716 (PAGO FACT.32		$5,464.76	$0.00	$0.00
P05904	29/10/2024		3300		GD Compra : 11737 Factura: 3300, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$0.00	$2,552.00	$2,552.00
C04948	31/10/2024	COMERCIALIZADORA EC	3300	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 793 (PAGO FACT.33		$2,552.00	$0.00	$0.00
P06987	11/12/2024		3324		GD Compra : 13242 Factura: 3324, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$0.00	$3,596.00	$3,596.00
C05702	12/12/2024	COMERCIALIZADORA EC	3324	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 940 (PAGO FACT.33		$3,596.00	$0.00	$0.00
P07215	20/12/2024		3333		GD Compra : 13818 Factura: 3333, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$0.00	$5,452.00	$5,452.00
C05905	30/12/2024	COMERCIALIZADORA EC	3333	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 999 (PAGO FACT.33		$5,452.00	$0.00	$0.00
2112-1-000807					**HERRAMSA S. DE. R.L. MI.**	**$0.00**	**$15,125.24**	**$15,125.24**	**$0.00**
P04895	03/09/2024		A3416		GD Compra : 10004 Factura: A3416, 807 HERRAMSA S. DE. R.L. MI. (MANGO FLEX		$0.00	$5,278.00	$5,278.00
P04896	03/09/2024		A3417		GD Compra : 10005 Factura: A3417, 807 HERRAMSA S. DE. R.L. MI. (CONTROL PC		$0.00	$6,090.00	$11,368.00
C04190	05/09/2024	HERRAMSA S. DE. R.L. M	A3416	SPEI	GP HERRAMSA S. DE. R.L. MI., Folio Pago: 626 (PAGO FACTS.A3416 MANGO FLE		$11,368.00	$0.00	$0.00
P06605	26/11/2024		A3514		GD Compra : 12559 Factura: A3514, 807 HERRAMSA S. DE. R.L. MI. (FRIGOBAR DI		$0.00	$3,757.24	$3,757.24
C05441	28/11/2024	HERRAMSA S. DE. R.L. M	A3514	SPEI	GP HERRAMSA S. DE. R.L. MI., Folio Pago: 892 (PAGO FACT.A3514 FRIGOBAR DI		$3,757.24	$0.00	$0.00
2112-1-000812					**MARIA AMADA CELINA ROSALES RODRIGUEZ**	**$0.00**	**$1,100.01**	**$1,100.01**	**$0.00**
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2603, Factura: D345DE9EBD1E (GP P.C. 98		$0.00	$600.00	$600.00
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 981/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 564 Gas		$600.00	$0.00	$0.00
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5623, Factura: 5399 (GP P.C. 2023/24 LUIS		$0.00	$500.01	$500.01
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GP P.C. 2023/24 LUIS RAUL MEZA SALCIDO, Folio Comprobación de Gasto: 1215 G		$500.01	$0.00	-$500.01
2112-1-000817					**COMPAÑIA HOTELERA EL PASEO SA DE CV**	**$0.00**	**$5,399.99**	**$5,399.99**	**$0.00**
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7229, Factura: 76919 (GP P.C. 2615/24 JOS		$0.00	$1,349.99	$1,349.99
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2615/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1603 (		$1,349.99	$0.00	$0.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gast		$2,025.00	$0.00	-$2,025.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7961, Factura: 77293 (GP P.C. 294(		$0.00	$2,025.00	$0.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8137, Factura: 77296 (GP P.C. 293		$0.00	$2,025.00	$2,025.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio Comprobación de Gast		$2,025.00	$0.00	$0.00
2112-1-000818					**INDUSTRIA GASTRONOMICA DE PARRAL SA DE CV**	**$0.00**	**$1,350.00**	**$1,350.00**	**$0.00**
D01276	29/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 5747, Factura: 26357F2136B0 (GP P.C. 1882/24		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D01276	29/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 1882/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 1238 Gas		$1,350.00	$0.00	$0.00
2112-1-000826					**FARMACIA DE SUPERAHORRO HERNANDEZ DE CHIHUAH**	**$0.00**	**$9,309.27**	**$9,309.27**	**$0.00**
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 573, Factura: 44327 (REPOSIC		$0.00	$1,360.75	$1,360.75
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI		$1,360.75	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02053	15/08/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8851	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 8861, Factura: 76336 (GP GASTOS A C		$0.00	$7,948.52	$7,948.52
D02053	15/08/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8851	GP GASTOS A COMROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobación		$7,948.52	$0.00	$0.00
2112-1-000828					**DISTRIBUIDORES DE CHAPAS Y CANDADOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$159.99**	**$159.99**	**$0.00**
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3705, Factura: 48608 (REPOSI(		$0.00	$64.99	$64.99
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$64.99	$0.00	$0.00
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 462 (REPOSICION DE FONDO. G		$95.00	$0.00	-$95.00
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7422, Factura: 49328 (REPOSICION DE		$0.00	$95.00	$0.00
2112-1-000829					**ELECTROCOMPONENTES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,426.00**	**$1,426.00**	**$0.00**
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13961, Factura: C52246 (GP GASTOS /		$0.00	$1,426.00	$1,426.00
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobaci(		$1,426.00	$0.00	$0.00
2112-1-000831					**LA SUPER SURTIDA GA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3286, Factura: F397 (GP P.C. 1112/24 Al		$0.00	$500.00	$500.00
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$500.00	$0.00	$0.00
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3413, Factura: F426 (GP P.C. 1376/		$0.00	$800.00	$800.00
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000836					**HOTELES COLONIAL LAS FUENTES SA DE CV**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3(		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1768, Factura: CA8F8B1B6F5E (GP P.		$0.00	$1,200.00	$0.00
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1953, Factura: 2380 (GP P.C. 865/2		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 865/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gast(		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2192, Factura: 2387 (GP P.C. 90		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 889/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto: 4		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2208, Factura: 2386 (GP P.C. 889/24		$0.00	$1,200.00	$0.00
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 2385 (GP P.C. 907/24 RICA		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 (		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-000837					**CORPORACION HOTELERA DE LA FRONTERA SA DE CV**	**$0.00**	**$40,674.80**	**$40,674.80**	**$0.00**
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3729, Factura: 53532 (GP P.C		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1382/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$2,000.00	$0.00	$0.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$3,024.00	$0.00	-$3,024.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5432, Factura: 43364 (GP P.C. 1901		$0.00	$1,512.00	-$1,512.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5433, Factura: 43351 (GP P.C. 1901		$0.00	$1,512.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$300.00	$0.00	-$300.00
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5468, Factura: 19432 (GP P.C. 1499/24 H		$0.00	$300.00	$0.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5480, Factura: 43363 (GP P.C. 190		$0.00	$1,512.00	$1,512.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5482, Factura: 43350 (GP P.C. 190		$0.00	$1,512.00	$3,024.00
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1907/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$3,024.00	$0.00	$0.00
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 6112, Factura: 54405 (GP P.C		$0.00	$1,892.80	$1,892.80
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2245/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,892.80	$0.00	$0.00
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,892.80	$0.00	-$1,892.80
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6623, Factura: 54398 (GP P.C.2246		$0.00	$1,892.80	$0.00
C03599	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8810, Factura: A54947 (GP P.C. 2910/24 MAR		$0.00	$6,100.00	$6,100.00
C03599	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 2910/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1977 Ga		$6,100.00	$0.00	$0.00
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,990.00	$0.00	-$1,990.00
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8811, Factura: A54948 (GP P.C. 290		$0.00	$1,990.00	$0.00
C04276	13/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2319 Gasto por Comprob		$2,900.00	$0.00	-$2,900.00
C04276	13/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10152, Factura: 55796 A (GP Recuperaci		$0.00	$2,900.00	$0.00
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4285/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$1,388.00	$0.00	-$1,388.00
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10493, Factura: 56005,FWM227		$0.00	$1,388.00	$0.00
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10570, Factura: 56006 (GP P.C. 42		$0.00	$868.00	$868.00
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GP P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$868.00	$0.00	$0.00
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10349, Factura: 37275 (GP P.C. 428		$0.00	$130.00	$130.00
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$130.00	$0.00	$0.00
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10783, Factura: 56007,22776		$0.00	$1,914.40	$1,914.40
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 4262/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$1,914.40	$0.00	$0.00
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11243, Factura: 55998 (GP P.C.		$0.00	$907.00	$907.00
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4280/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$907.00	$0.00	$0.00
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11248, Factura: 55997 (GP P.C. 4329/		$0.00	$907.20	$907.20
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 4329/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$907.20	$0.00	$0.00
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 11255, Factura: 22750,22835 (GP P.C.		$0.00	$1,944.40	$1,944.40
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GP P.C. 4283/24 MARIO ALONSO GARCIA DURANQ, Folio Comprobación de Gasto		$1,944.40	$0.00	$0.00
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GP P.C. 4286/24 REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio Comprobación de Gasto		$1,814.40	$0.00	-$1,814.40
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11257, Factura: 22751 (GP P.C. 428		$0.00	$1,814.40	$0.00
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11704, Factura: 22800 (GP P.C. 429		$0.00	$1,814.00	$1,814.00
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4293/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,814.00	$0.00	$0.00
D02777	20/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 11858, Factura: b37394 (GP P.C. 5058/24 MARI		$0.00	$300.00	$300.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02777	20/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GP P.C. 5058/24 MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio Comprobación de Gasto: 2721 Gas		$300.00	$0.00	$0.00
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5221/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$2,053.40	$0.00	-$2,053.40
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12582, Factura: 23921 (GP P.		$0.00	$239.00	-$1,814.40
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12584, Factura: 56575 (GP P.		$0.00	$1,814.40	$0.00
D03011	29/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12835, Factura: 23949,23954		$0.00	$2,811.40	$2,811.40
D03011	29/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5231/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$2,811.40	$0.00	$0.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13172, Factura: FWM24069 (GP Recuper		$0.00	$280.00	$280.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3044 Gasto por Comprob		$280.00	$0.00	$0.00
D03123	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13341, Factura: 24068 (GP P.C. 5332/24		$0.00	$359.00	$359.00
D03123	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5332/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 305		$359.00	$0.00	$0.00
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13386, Factura: 24090 (GP P.C		$0.00	$60.00	$60.00
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GP P.C. 5449/24 EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio Comprobación de		$60.00	$0.00	$0.00
2112-1-000848					**FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$230,183.39**	**$230,183.39**	**$0.00**
P01375	03/04/2024		7242		GD Compra : 3378 Factura: 7242, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (ROLLO DE		$0.00	$21,633.95	$21,633.95
P01376	03/04/2024		7135 Y 7205		GD Compra : 3379 Factura: 7135 Y 7205, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (SAC		$0.00	$53,940.00	$75,573.95
C01464	04/04/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	7242	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 174 (PAGO FACTS.7242 ROLLO M		$75,573.95	$0.00	$0.00
P03034	20/06/2024		7598		GD Compra : 6660 Factura: 7598, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (DISPENSA		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C02660	20/06/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	7598	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 379 (PAGO FACT.7598 DISPENSA		$1,740.00	$0.00	$0.00
P05597	22/10/2024		8489		GD Compra : 10951 Factura: 8489, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (PLATA CC		$0.00	$15,660.00	$16,250.00
C04842	24/10/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8489	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 778 (PAGO FACT.8489 FRASCO (		$15,660.00	$0.00	$590.00
P06354	12/11/2024		8565		GD Compra : 12437 Factura: 8565, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (GARRAFC		$0.00	$71,994.24	$72,584.24
C05240	14/11/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8565	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 854 (PAGO FACT.8565 GARRAFC		$71,994.24	$0.00	$590.00
P07237	17/12/2024		8848		GD Compra : 13837 Factura: 8848, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (500 GARF		$0.00	$59,995.20	$60,585.20
C05795	19/12/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8848	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 963 (PAGO FACT.8848 500 GARF		$59,995.20	$0.00	$590.00
P07214	20/12/2024		8854		GD Compra : 13817 Factura: 8854, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (TRASLAD		$0.00	$5,220.00	$5,810.00
C05906	30/12/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8854	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1000 (PAGO FACT.8854 FLETE E		$5,220.00	$0.00	$590.00
2112-1-000852					**MANEJO INDUSTRIAL Y RESPONSABLE DE MATERIAS Y A**	**$0.00**	**$208,800.00**	**$208,800.00**	**$0.00**
P00645	06/03/2024		A2709		GD Compra : 1697 Factura: A2709, 852 MANEJO INDUSTRIAL Y RESPONSABLE D		$0.00	$208,800.00	$208,800.00
C00951	07/03/2024	MANEJO INDUSTRIAL Y I	A2709	SPEI	GP MANEJO INDUSTRIAL Y RESPONSABLE DE MATERIAS Y ACCESORIOS S.A.		$208,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-000860					**LUIS RAUL DE PABLO PORRAS**	**$0.00**	**$1,090.00**	**$1,090.00**	**$0.00**
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3285, Factura: 13996 (GP P.C. 1112/24 A		$0.00	$1,090.00	$1,090.00
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$1,090.00	$0.00	$0.00
2112-1-000866					**JORGE ALEJANDRO SIAS RAMIREZ**	**$0.00**	**$137,949.99**	**$137,949.99**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 327, Factura: 160 (GP P.C. 170/24 ROBEI		$0.00	$890.00	$890.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$890.00	$0.00	$0.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 339, Factura: 159 (GP P.C. 179/24 ANTON		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$1,780.00	$0.00	$0.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 380, Factura: 162 (GP P.C. 178/24 CE		$0.00	$890.00	$890.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$890.00	$0.00	$0.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 413, Factura: 158 (GP P.C. 199/24 JESUS		$0.00	$890.00	$890.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$890.00	$0.00	$0.00
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 476, Factura: 161 (GP P.C. 180/24 ALE		$0.00	$890.00	$890.00
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$890.00	$0.00	$0.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 513, Factura: 163 (GP P.C. 259/24 ANTON		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$1,780.00	$0.00	$0.00
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 875, Factura: 164 (GP P.C. 326/24 CE		$0.00	$890.00	$890.00
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$890.00	$0.00	$0.00
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$890.00	$0.00	-$890.00
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1097, Factura: 165 (GP P.C. 439/24 ABEL RASC		$0.00	$890.00	$0.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1647, Factura: 169 (GP P.C. 690/24 ANTOI		$0.00	$890.00	$890.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G		$890.00	$0.00	$0.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1668, Factura: 166 (GP P.C. 615/24 ROBE		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$2,670.00	$0.00	$0.00
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1927, Factura: 172 (GP P.C. 747/24 ROBE		$0.00	$890.00	$890.00
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (		$890.00	$0.00	$0.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2264, Factura: 175 (GP P.C. 93724 J		$0.00	$890.00	$890.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	$0.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2276, Factura: 171 (GP P.C. 740/24 AL		$0.00	$890.00	$890.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 45		$890.00	$0.00	$0.00
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2311, Factura: 176 (GP P.C. 939/24 AL		$0.00	$890.00	$890.00
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 50		$890.00	$0.00	$0.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$890.00	$0.00	-$890.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2326, Factura: 173 (GP P.C. 799/24 ANTOI		$0.00	$890.00	$0.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2391, Factura: 179 (GP P.C. 943/24 ANTOI		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$1,780.00	$0.00	$0.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2415, Factura: 182,183 (GP P.C. 9		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$1,780.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2682, Factura: 174 (GP P.C. 923/24 ABEL RASC		$0.00	$890.00	$890.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$890.00	$0.00	$0.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$1,780.00	$0.00	-$1,780.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2532, Factura: 2920518EDF54 (GP P.C.		$0.00	$1,780.00	$0.00
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2564, Factura: 184 (GP P.C. 1088/24		$0.00	$890.00	$890.00
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	$0.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2892, Factura: 185 (GP P.C. 1080/24 A		$0.00	$890.00	$890.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	$0.00
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2970, Factura: 186 (GP P.C. 1105/24 ABEL RASC		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$1,780.00	$0.00	$0.00
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3034, Factura: 181 (GP P.		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$1,780.00	$0.00	$0.00
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$1,780.00	$0.00	-$1,780.00
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3523, Factura: 192 (GP P.C. 1198/24 ROE		$0.00	$1,780.00	$0.00
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$890.00	$0.00	-$890.00
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3535, Factura: 193 (GP P.C. 1203/24 ROE		$0.00	$890.00	$0.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$1,780.00	$0.00	-$1,780.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3842, Factura: 196 (GP P.C. 1441/24 ROE		$0.00	$1,780.00	$0.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	-$890.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4477, Factura: 198 (GP P.C. 1563/24		$0.00	$890.00	$0.00
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	-$890.00
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4500, Factura: 197 (GP P.C. 1564/24 A		$0.00	$890.00	$0.00
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4514, Factura: 199 (GP P.C. 1615/24 ANTC		$0.00	$890.00	$890.00
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953		$890.00	$0.00	$0.00
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4602, Factura: 200 (GP P.C. 1643/24 JES		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 974		$2,670.00	$0.00	$0.00
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5000, Factura: 201 (GP P.C. 1742/24 ROE		$0.00	$890.00	$890.00
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$890.00	$0.00	$0.00
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1076		$1,780.00	$0.00	-$1,780.00
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5007, Factura: 202 (GP P.C. 1814/24 ANTC		$0.00	$1,780.00	$0.00
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5070, Factura: 203 (GP P.C. 1816/		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1816/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5211, Factura: 205,211 (GP P.C. 1904/24		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 112		$1,780.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5290, Factura: 209 (GP P.C. 1925/		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,670.00	$0.00	$0.00
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast		$890.00	$0.00	-$890.00
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5359, Factura: 204 (GP P.C. 1884/24 ABEL RAS(		$0.00	$890.00	$0.00
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5371, Factura: 206 (GP P.C. 1908/24 A		$0.00	$890.00	$890.00
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GP P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	$0.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$2,670.00	$0.00	-$2,670.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5375, Factura: 210 (GP P.C. 1919/24 ANTC		$0.00	$2,670.00	$0.00
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5390, Factura: 208 (GP P.C. 1930/24 ROE		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1214		$890.00	$0.00	-$890.00
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5617, Factura: 213 (GP P.C. 2022/24 ANTC		$0.00	$890.00	$0.00
D01267	29/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5700, Factura: 212 (GP P.C. 2024/		$0.00	$890.00	$890.00
D01267	29/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2024/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$890.00	$0.00	$0.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5833, Factura: 207 (GP P.C. 195		$0.00	$890.00	$890.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$890.00	$0.00	$0.00
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6009, Factura: 214 (GP P.C. 2082/24 (		$0.00	$890.00	$890.00
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	$0.00
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6243, Factura: 216 (GP P.C. 2301/24 A		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6414, Factura: 219 (GP P.C. 2385/24 JES		$0.00	$890.00	$890.00
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2385/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 14		$890.00	$0.00	$0.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6420, Factura: 2189 (GP P.C. 2357/24 ANT		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6540, Factura: 217 (GP P.C. 2299/24 (		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$2,670.00	$0.00	-$2,670.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6838, Factura: 223 (GP P.C. 2485/24 ANTC		$0.00	$2,670.00	$0.00
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7048, Factura: 224 (GP P.C. 2646/24		$0.00	$890.00	$890.00
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$890.00	$0.00	$0.00
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7085, Factura: 228 (GP P.C. 2652/24 JES		$0.00	$890.00	$890.00
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$890.00	$0.00	$0.00
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2491/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,670.00	$0.00	-$2,670.00
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7127, Factura: 222 (GP P.C. 2491/		$0.00	$2,670.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7434, Factura: 225 (GP P.C. 26		$0.00	$890.00	$890.00
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$890.00	$0.00	$0.00
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$890.00	$0.00	-$890.00
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7441, Factura: 230 (GP P.C. 2704/24 SEF		$0.00	$890.00	$0.00
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7450, Factura: 231 (GP P.		$0.00	$890.00	$890.00
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$890.00	$0.00	$0.00
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7472, Factura: 233 (GP P.C. 2726/24 A		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7692, Factura: 227 (GP P.		$0.00	$890.00	$890.00
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$890.00	$0.00	$0.00
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7700, Factura: 229 (GP P.C. 2655/24 B		$0.00	$890.00	$890.00
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	$0.00
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7720, Factura: 232 (GP P.C. 2725/24 (		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$890.00	$0.00	-$890.00
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7750, Factura: 226 (GP P.C. 2649/2		$0.00	$890.00	$0.00
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8067, Factura: 246 (GP P.C. 3021/24 ANTC		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3021/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1783		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8268, Factura: 245 (GP P.C. 2943/24 ANTC		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1833		$1,780.00	$0.00	$0.00
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8306, Factura: 249 (GP P.C. 3408/24 ANTC		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1840		$2,670.00	$0.00	$0.00
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8328, Factura: 250 (GP P.C. 3439/24 (		$0.00	$890.00	$890.00
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ, Folio Comprobación de Gast		$890.00	$0.00	$0.00
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8334, Factura: 251 (GP P.C. 3440/24 A		$0.00	$890.00	$890.00
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	$0.00
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 188		$890.00	$0.00	-$890.00
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8487, Factura: 252 (GP P.C. 3487/24 ROE		$0.00	$890.00	$0.00
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8626, Factura: 253 (GP P.C. 351		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,780.00	$0.00	$0.00
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,780.00	$0.00	-$1,780.00
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8628, Factura: 254 (GP P.C. 3513/24 A		$0.00	$1,780.00	$0.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8657, Factura: 258 (GP P.C. 3584/24 ROE		$0.00	$890.00	$890.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$890.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8756, Factura: 259 (GP P.C. 3650/		$0.00	$890.00	$890.00
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3650/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$890.00	$0.00	$0.00
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8896, Factura: 256 (GP P.C. 3549/24 ANTC		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2001		$2,670.00	$0.00	$0.00
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8919, Factura: 255 (GP P.C. 3550/		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,670.00	$0.00	$0.00
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9009, Factura: 257 (GP P.C. 3615/24 ABEL RASC		$0.00	$890.00	$890.00
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast		$890.00	$0.00	$0.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9018, Factura: 262 (GP P.C.3686/24 ROB		$0.00	$890.00	$890.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 203(		$890.00	$0.00	$0.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9080, Factura: 260 (GP P.C. :		$0.00	$890.00	$890.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$890.00	$0.00	$0.00
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9287, Factura: 261 (GP P.C. 3708/24 ABEL RASC		$0.00	$890.00	$890.00
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2081 Gast		$890.00	$0.00	$0.00
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2168		$2,670.00	$0.00	-$2,670.00
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9594, Factura: 264 (GP P.C. 3890/24 ANTC		$0.00	$2,670.00	$0.00
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3889/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,670.00	$0.00	-$2,670.00
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9730, Factura: 263 (GP P.C. 3889/		$0.00	$2,670.00	$0.00
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9868, Factura: 265 (GP P.C. 4013/24 ROE		$0.00	$2,670.00	$2,670.00
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$2,670.00	$0.00	$0.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	-$890.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9872, Factura: 266 (GP P.C. 4055/24 (		$0.00	$890.00	$0.00
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9957, Factura: 268 (GP P.C. 4098/		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4098/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,780.00	$0.00	$0.00
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10401, Factura: 269 (GP P.C. 4095/24 ANT		$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$1,780.00	$0.00	$0.00
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10472, Factura: 270 (GP P.C. 4196/24 JE		$0.00	$890.00	$890.00
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4196/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 236		$890.00	$0.00	$0.00
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10685, Factura: 273 (GP P.C. 44		$0.00	$890.00	$890.00
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4415/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$890.00	$0.00	$0.00
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$890.00	$0.00	-$890.00
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10820, Factura: 272 (GP P.C. 4369/24		$0.00	$890.00	$0.00
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11115, Factura: 271 (GP P.C. 4411/24 ABEL RAS		$0.00	$890.00	$890.00
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast		$890.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$890.00	$0.00	-$890.00
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12161, Factura: 281 (GP P.C. 5102/24	$0.00	$890.00	$0.00
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12235, Factura: 277,279 (GP P.C. 495	$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$1,780.00	$0.00	$0.00
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12277, Factura: 276 (GP P.C. 47	$0.00	$890.00	$890.00
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4747/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C	$890.00	$0.00	$0.00
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12313, Factura: 280,278 (GP P.C. 495	$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$1,780.00	$0.00	$0.00
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12636, Factura: 284 (GP P.C. 5259/	$0.00	$1,780.00	$1,780.00
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$1,780.00	$0.00	-$1,874.00
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12818, Factura: 282 (GP P.C. 5235/24	$0.00	$890.00	-$984.00
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5235/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$890.00	$0.00	-$1,874.00
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12823, Factura: 283 (GP P.C. 5276/24 ABEL RAS	$0.00	$890.00	-$984.00
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2933 Gast	$890.00	$0.00	-$1,874.00
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13281, Factura: 289 (GP P.C. 5507/24	$0.00	$889.99	-$984.01
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:	$889.99	$0.00	-$1,874.00
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5511/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 308	$890.00	$0.00	-$2,764.00
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13284, Factura: 285 (GP P.C. 5511/24 SE	$0.00	$890.00	-$1,874.00
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13291, Factura: 290 (GP P.C. 5513/	$0.00	$890.00	-$984.00
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$890.00	$0.00	-$1,874.00
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13301, Factura: 288 (GP P.C. 5519/24 JE	$0.00	$890.00	-$984.00
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 308	$890.00	$0.00	-$1,874.00
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13498, Factura: 287 (GP I	$0.00	$890.00	-$984.00
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$890.00	$0.00	-$1,874.00
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13609, Factura: 292 (GP P.C. 5586/24 ANT	$0.00	$2,670.00	$796.00
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186	$2,670.00	$0.00	-$1,874.00
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13621, Factura: 286 (GP P.C. 5515/	$0.00	$890.00	-$984.00
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast	$890.00	$0.00	-$1,874.00
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13702, Factura: 291 (GP P.C.5587	$0.00	$2,670.00	$796.00
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C.5587/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas	$2,670.00	$0.00	-$1,874.00
2112-1-000875		**MARIA JOSE TABOADA CRESPOL**				**$0.00**	**$2,975.01**	**$2,975.01**	**$0.00**
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$594.99	$0.00	-$594.99
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6450, Factura: 21909 (GP P.C. 2	$0.00	$594.99	$0.00
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8917, Factura: 22058,22071 (GP	$0.00	$2,380.02	$2,380.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,380.02	$0.00	$0.00
2112-1-000893		**MARTHA ALICIA GANDARA ACOSTA**				**$0.00**	**$84,600.00**	**$84,600.00**	**$0.00**
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$1,440.00	$0.00	-$1,440.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 140, Factura: 1487 (GP P.C. 6		$0.00	$1,440.00	$0.00
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$1,440.00	$0.00	-$1,440.00
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 364, Factura: 1483,1485 (GP F		$0.00	$1,440.00	$0.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 495, Factura: 1488 (GP P.C. 1		$0.00	$720.00	$720.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$720.00	$0.00	$0.00
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 820, Factura: 1489 (GP P.C. 2(		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 264/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,440.00	$0.00	$0.00
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$720.00	$0.00	-$720.00
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1011, Factura: H1490 (GP P.C		$0.00	$720.00	$0.00
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1334, Factura: 1492 (GP P.C. 5		$0.00	$720.00	$720.00
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$720.00	$0.00	$0.00
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$840.00	$0.00	-$840.00
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1595, Factura: 1494 (GP P.C. (		$0.00	$840.00	$0.00
D00444	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1968, Factura: 1498 (GP P.C. 1		$0.00	$840.00	$840.00
D00444	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 730/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$840.00	$0.00	$0.00
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2621, Factura: 1502 (GP P.C. 5		$0.00	$840.00	$840.00
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$840.00	$0.00	$0.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2744, Factura: 1499 (GP P.C. 8		$0.00	$840.00	$840.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$840.00	$0.00	$0.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2931, Factura: H1504 (GP P.C		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1059/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3075, Factura: 1508 (GP P.C. 1		$0.00	$840.00	$840.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	$0.00
D00731	09/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3348, Factura: H1515 (GP P.C		$0.00	$840.00	$840.00
D00731	09/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1276/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	$0.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3795, Factura: 1521 (GP P.C. 1		$0.00	$1,680.00	$0.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3869, Factura: H1519 (GP P.C		$0.00	$1,680.00	$0.00
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1560/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4558, Factura: 1524 (GP P.C. 1		$0.00	$1,680.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4861, Factura: 1531,1530 (GP		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1863/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5871, Factura: H1533 (GP P.C		$0.00	$840.00	$840.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	$0.00
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5989, Factura: 1536,1540 (GP		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	-$840.00
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6179, Factura: H1542 (GP P.C		$0.00	$840.00	$0.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2399/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	-$840.00
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6996, Factura: H1543 (GP P.C		$0.00	$840.00	$0.00
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7139, Factura: H1547,H1548 (		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2616/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7551, Factura: H1551 (GP P.C		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2729/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7770, Factura: H1555 (GP P.C		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2857/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8112, Factura: H1560 (GP P.C		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3421/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8443, Factura: H1558 (GP P.C		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2980/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8577, Factura: H1563 (GP P.C		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3496/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8742, Factura: H1565 (GP P.C		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3573/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8976, Factura: H1568 (GP P.C.		$0.00	$840.00	$840.00
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	$0.00
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9088, Factura: H1567 (GP P.C		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3663/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9409, Factura: H1569 (GP P.C		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3793/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 3908/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9735, Factura: H1574 (GP P.C		$0.00	$1,680.00	$0.00
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9956, Factura: H1581 (GP P.C		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4022/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9970, Factura: H1586 (GP P.C		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4124/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10529, Factura: H1589 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4260/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$0.00
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4472/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$1,208.01
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10701, Factura: H1600 (GP P.(		$0.00	$1,680.00	$2,888.01
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11629, Factura: 1616 (GP P.C.		$0.00	$1,680.00	$4,568.01
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$2,888.01
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4576/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$368.01
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11668, Factura: H1609 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$2,888.01
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11679, Factura: H1623 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$5,408.01
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4731/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$2,888.01
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4356/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$368.01
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11938, Factura: H1591 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$2,888.01
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11946, Factura: H1653 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$5,408.01
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5057/24 ABEL DE JESUE HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$2,888.01
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12074, Factura: H1632,H1634		$0.00	$2,520.00	$5,408.01
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4852/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$2,888.01
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12083, Factura: H1644 (GP P.(		$0.00	$840.00	$3,728.01
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	$2,888.01
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5328/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$1,208.01
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12751, Factura: H1660 (GP P.(		$0.00	$1,680.00	$2,888.01
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$368.01
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12755, Factura: H1657 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$2,888.01
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13069, Factura: 1661 (GP P.C.		$0.00	$2,520.00	$5,408.01
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5368/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$2,888.01
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13544, Factura: H1665 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$5,408.01
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$2,888.01
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5607/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$1,208.01
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13551, Factura: H1666 (GP P.(		$0.00	$1,680.00	$2,888.01
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5787/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$840.00	$0.00	$2,048.01
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14145, Factura: H1668 (GP P.(		$0.00	$840.00	$2,888.01
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$2,520.00	$0.00	$368.01
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14155, Factura: H1667 (GP P.(		$0.00	$2,520.00	$2,888.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-000894					**ACEITES Y COMBUSTIBLES DE MEOQUI SA DE CV**	**$0.00**	**$6,120.00**	**$6,120.00**	**$0.00**
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1456, Factura: 2832011 (GP P.C. 507/2		$0.00	$750.00	$750.00
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$750.00	$0.00	$0.00
D00491	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 2289, Factura: 2832052 (GP P.C. 65		$0.00	$400.00	$400.00
D00491	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 655/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$400.00	$0.00	$0.00
D00499	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 659/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 50		$860.00	$0.00	-$860.00
D00499	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2306, Factura: 159387 (GP P.C. 659/24		$0.00	$860.00	$0.00
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3338, Factura: 2832243 (GP P.C. 1		$0.00	$300.00	$300.00
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1030/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$0.00
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4032, Factura: 18262 (GP P.C.		$0.00	$650.00	$650.00
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1622/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$650.00	$0.00	$0.00
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1491/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	-$200.00
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4196, Factura: 2832460 (GP P.		$0.00	$200.00	$0.00
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4463, Factura: 18324 (GP P.C.		$0.00	$700.00	$700.00
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1661/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$700.00	$0.00	$0.00
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1972/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$400.00	$0.00	-$400.00
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5272, Factura: 18685 (GP P.C.		$0.00	$400.00	$0.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5570, Factura: 2832737 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01585	28/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 6929, Factura: 2833063 (GP P.C. 2		$0.00	$360.00	$360.00
D01585	28/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 2545/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$360.00	$0.00	$0.00
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8466, Factura: 2833343 (GP P.C. 3445/2		$0.00	$500.00	$500.00
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000896					**MULTISERVICIOS Y ABARROTES DYCK SA DE CV**	**$0.00**	**$900.00**	**$900.00**	**$0.00**
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5248, Factura: 176415 (GP P.C. 1873/24 FEL		$0.00	$400.00	$400.00
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$400.00	$0.00	$0.00
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5956, Factura: 177376 (GP P.C. 19		$0.00	$500.00	$500.00
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 1997/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000899					**CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$141,853.67**	**$141,853.67**	**$0.00**
P06873	03/12/2024		VCH36697		GD Compra : 13167 Factura: VCH36697, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$1,829.32	$1,829.32
P06889	03/12/2024		VCH36707		GD Compra : 13179 Factura: VCH36707, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$17,633.67	$19,462.99
P06890	03/12/2024		VCH36706		GD Compra : 13180 Factura: VCH36706, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$14,874.18	$34,337.17
P06891	03/12/2024		VCH36708		GD Compra : 13181 Factura: VCH36708, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$84,947.04	$119,284.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06892	03/12/2024		VCH36698		GD Compra : 13182 Factura: VCH36698, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$2,373.64	$121,657.85
P06893	03/12/2024		VCH36705		GD Compra : 13183 Factura: VCH36705, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$1,299.52	$122,957.37
P06894	03/12/2024		VCH36709		GD Compra : 13184 Factura: VCH36709, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$13,414.33	$136,371.70
P06895	03/12/2024		VCH36768		GD Compra : 13185 Factura: VCH36768, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$1,964.68	$138,336.38
C05632	05/12/2024	CONTROL TECNICO Y RI	VCH36697	SPEI	GP CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 913 (P		$1,829.32	$0.00	$136,507.06
C05637	05/12/2024	CONTROL TECNICO Y RI	VCH36709	SPEI	GP CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 917 (P		$136,507.06	$0.00	$0.00
P07327	18/12/2024		VCH36769		GD Compra : 13901 Factura: VCH36769, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$0.00	$3,517.29	$3,517.29
C05832	24/12/2024	CONTROL TECNICO Y RI	VCH36769	SPEI	GP CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 987 (P		$3,517.29	$0.00	$0.00
2112-1-000906					**ESTACION DE SERVICIOS PIONEROS SA DE CV**	**$0.00**	**$8,735.92**	**$8,735.92**	**$0.00**
D00739	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 929/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$2,035.92	$0.00	-$2,035.92
D00739	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3359, Factura: 74398 (GP P.C. 929/		$0.00	$2,035.92	$0.00
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 3666, Factura: TICKET (GP P.C. 1037/24		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 815		$1,500.00	$0.00	$0.00
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1439/*24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$300.00	$0.00	-$300.00
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5238, Factura: 5180 (GP P.C. 1439		$0.00	$300.00	$0.00
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE FONDO. G		$500.00	$0.00	-$500.00
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7933, Factura: 92154 (REPOSICION DE		$0.00	$500.00	$0.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13870, Factura: 99690 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$1,500.00	$0.00	$0.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14194, Factura: 88335 (GP P.C. 5784/24 JAIM		$0.00	$400.00	$400.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga		$400.00	$0.00	$0.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14199, Factura: 87927,99923,88064,100181 ((		$0.00	$2,500.00	$2,500.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3321 Ga		$2,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-000911					**RODOLFO CALDERON HERNANDEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P00799	12/03/2024		611		GD Compra : 2213 Factura: 611, 911 RODOLFO CALDERON HERNANDEZ (ADQ DE		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
P00873	14/03/2024		611		Cancelación GD Compra : 2213 Factura: 611, 911 RODOLFO CALDERON HERNANI		$0.00	-$6,960.00	$0.00
2112-1-000913					**ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES**	**$0.00**	**$899,784.51**	**$899,784.51**	**$0.00**
P00197	01/02/2024		4FE 20207		GD Compra : 686 Factura: 4FE 20207, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSU		$0.00	$16,554.00	$16,554.00
P00198	01/02/2024		4FE20485		GD Compra : 690 Factura: 4FE20485, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSU		$0.00	$8,851.06	$25,405.06
P00199	01/02/2024		4FE 20544		GD Compra : 692 Factura: 4FE 20544, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSU		$0.00	$2,003.20	$27,408.26
P00244	01/02/2024		4FE 20216		GD Compra : 818 Factura: 4FE 20216, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSU		$0.00	$5,497.37	$32,905.63
C00451	06/02/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE20485	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$32,905.63	$0.00	$0.00
P00401	20/02/2024		4FE 21203		GD Compra : 1347 Factura: 4FE 21203, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,479.07	$2,479.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00402	20/02/2024		4FE 21207		GD Compra : 1348 Factura: 4FE 21207, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,479.07	$4,958.14
P00403	20/02/2024		4FE 21211		GD Compra : 1349 Factura: 4FE 21211, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,600.53	$3,150.53
C00647	22/02/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 21203	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$7,558.67	$0.00	-$4,408.14
P00664	01/03/2024		1FE 21344		GD Compra : 1981 Factura: 1FE 21344, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,820.57	-$1,587.57
P00668	01/03/2024		4FE 21343		GD Compra : 1998 Factura: 4FE 21343, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,672.05	$1,084.48
P00669	01/03/2024		4FE 21342		GD Compra : 1999 Factura: 4FE 21342, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,672.05	$3,756.53
P00670	01/03/2024		4FE 21341		GD Compra : 2000 Factura: 4FE 21341, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$3,950.36	$7,706.89
P00671	01/03/2024		4FE 21273		GD Compra : 2001 Factura: 4FE 21273, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,982.39	$10,689.28
P00672	01/03/2024		4FE 21232		GD Compra : 2002 Factura: 4FE 21232, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,404.00	$17,093.28
P00673	01/03/2024		4FE 21231		GD Compra : 2003 Factura: 4FE 21231, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,404.00	$23,497.28
P00674	01/03/2024		4FE 21290		GD Compra : 2004 Factura: 4FE 21290, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$38,847.01	$62,344.29
C00880	01/03/2024	ABC TURISMO ESPECTA	1FE 21344	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$66,752.43	$0.00	-$4,408.14
P01209	21/03/2024		4FE 21857		GD Compra : 3167 Factura: 4FE 21857, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,237.90	-$2,170.24
P01210	21/03/2024		4FE 21858		GD Compra : 3168 Factura: 4FE 21858, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,237.90	$67.66
P01211	21/03/2024		4FE 21859		GD Compra : 3169 Factura: 4FE 21859, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,237.90	$2,305.56
C01301	26/03/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 21857	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$6,713.70	$0.00	-$4,408.14
P01427	16/04/2024		4FE 22208		GD Compra : 3471 Factura: 4FE 22208, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$47,110.00	$42,701.86
P01428	16/04/2024		4FE 22289		GD Compra : 3472 Factura: 4FE 22289, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$5,975.32	$48,677.18
P01430	16/04/2024		4FE 22290		GD Compra : 3473 Factura: 4FE 22290, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$7,875.46	$56,552.64
P01431	16/04/2024		4FE 22317		GD Compra : 3474 Factura: 4FE 22317, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$1,814.29	$58,366.93
P01432	16/04/2024		4FE 22342		GD Compra : 3477 Factura: 4FE 22342, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$61,539.00	$119,905.93
P01433	16/04/2024		4FE 22346		GD Compra : 3479 Factura: 4FE 22346, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$61,539.00	$181,444.93
C01674	18/04/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 22290	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$185,853.07	$0.00	-$4,408.14
P01572	23/04/2024		4FE 22448		GD Compra : 3715 Factura: 4FE 22448, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$5,725.20	$1,317.06
C01734	25/04/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 22448	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$5,725.20	$0.00	-$4,408.14
P02257	03/05/2024		4FE 22714		GD Compra : 4429 Factura: 4FE 22714, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$5,812.29	$1,404.15
P02258	03/05/2024		4FE 22713		GD Compra : 4430 Factura: 4FE 22713, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$5,608.00	$7,012.15
C02009	09/05/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 22713	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$11,420.29	$0.00	-$4,408.14
P02860	03/06/2024		4FE 23187		GD Compra : 6324 Factura: 4FE 23187 , 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$1,860.47	-$2,547.67
P02861	04/06/2024		AFE23186		GD Compra : 6325 Factura: AFE23186, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$1,860.47	-$687.20
C02568	06/06/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 23187	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$3,720.94	$0.00	-$4,408.14
P02946	11/06/2024		4FE 23485		GD Compra : 6394 Factura: 4FE 23485, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	-$1,927.14
P02947	11/06/2024		4FE 23483		GD Compra : 6395 Factura: 4FE 23483, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	$553.86
P02948	11/06/2024		4FE 23484		GD Compra : 6398 Factura: 4FE 23484, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	$3,034.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02625	13/06/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 23484	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$7,443.00	$0.00	-$4,408.14
P03107	20/06/2024		4FE 23665		GD Compra : 6677 Factura: 4FE 23665, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,788.65	-$1,619.49
P03108	20/06/2024		4FE 23664		GD Compra : 6678 Factura: 4FE 23664, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,788.65	$1,169.16
P03109	20/06/2024		4FE 23663		GD Compra : 6679 Factura: 4FE 23663, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,788.65	$3,957.81
C02702	20/06/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 23665	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$8,365.95	$0.00	-$4,408.14
P03473	09/07/2024		4FE 23906		GD Compra : 7181 Factura: 4FE 23906, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$5,326.02	$917.88
P03474	09/07/2024		4FE 23910		GD Compra : 7182 Factura: 4FE 23910, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$9,814.00	$10,731.88
P03475	09/07/2024		4FE 24023		GD Compra : 7183 Factura: 4FE 24023, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,947.68	$13,679.56
P03476	09/07/2024		4FE 24028		GD Compra : 7184 Factura: 4FE 24028, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,947.68	$16,627.24
P03477	09/07/2024		4FE 24031		GD Compra : 7185 Factura: 4FE 24031, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,947.68	$19,574.92
P03478	09/07/2024		4FE 24034		GD Compra : 7186 Factura: 4FE 24034, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,982.46	$22,557.38
P03479	09/07/2024		4FE 24070		GD Compra : 7187 Factura: 4FE 24070, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,321.10	$28,878.48
P03480	09/07/2024		4FE 24112		GD Compra : 7188 Factura: 4FE 24112, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,926.62	$31,805.10
P03481	09/07/2024		4FE 24153		GD Compra : 7189 Factura: 4FE 24153, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$3,097.36	$34,902.46
C03029	11/07/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24112	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$39,310.60	$0.00	-$4,408.14
P03635	12/07/2024		4FE 24151		GD Compra : 7637 Factura: 4FE 24151, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$5,012.00	$603.86
P03626	16/07/2024		4FE 24196		GD Compra : 7618 Factura: 4FE 24196, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$18,286.72	$18,890.58
P03627	16/07/2024		4FE 24042		GD Compra : 7620 Factura: 4FE 24042, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$7,903.00	$26,793.58
P03628	16/07/2024		4FE 24043		GD Compra : 7622 Factura: 4FE 24043, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$7,903.00	$34,696.58
P03629	16/07/2024		4FE 24044		GD Compra : 7623 Factura: 4FE 24044, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$7,848.00	$42,544.58
P03630	16/07/2024		4FE 24046		GD Compra : 7625 Factura: 4FE 24046, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$7,903.00	$50,447.58
P03631	16/07/2024		4FE 24048		GD Compra : 7626 Factura: 4FE 24048, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$7,848.00	$58,295.58
P03632	16/07/2024		4FE 24073		GD Compra : 7630 Factura: 4FE 24073, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$3,469.00	$61,764.58
P03633	16/07/2024		4FE 24072		GD Compra : 7633 Factura: 4FE 24072, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$3,469.00	$65,233.58
P03634	16/07/2024		4FE 24111		GD Compra : 7636 Factura: 4FE 24111, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$8,207.63	$73,441.21
P03636	16/07/2024		4FE 24233		GD Compra : 7640 Factura: 4FE 24233, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$4,631.92	$78,073.13
P03637	16/07/2024		4FE 24288		GD Compra : 7643 Factura: 4FE 24288, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$10,583.79	$88,656.92
P03651	16/07/2024		4FE 24293		GD Compra : 7649 Factura: 4FE 24293, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$11,615.00	$100,271.92
C03127	18/07/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24042	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$104,680.06	$0.00	-$4,408.14
P03780	23/07/2024		4FE 24424		GD Compra : 7830 Factura: 4FE 24424, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,586.00	-$1,822.14
P03781	23/07/2024		4FE 24414		GD Compra : 7831 Factura: 4FE 24414, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	$658.86
P03782	23/07/2024		4FE 24411		GD Compra : 7832 Factura: 4FE 24411, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	$3,139.86
P03783	23/07/2024		4FE 24410		GD Compra : 7833 Factura: 4FE 24410, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	$5,620.86
P03784	23/07/2024		4FE 24409		GD Compra : 7834 Factura: 4FE 24409, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	$8,101.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03238	25/07/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24424	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$12,510.00	$0.00	-$4,408.14
P04010	01/08/2024		4FE 24454		GD Compra : 7860 Factura: 4FE 24454, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$12,867.00	$8,458.86
C03351	01/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24454	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$12,867.00	$0.00	-$4,408.14
P04266	13/08/2024		4FE 24992		GD Compra : 8760 Factura: 4FE 24992, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,826.41	$2,418.27
C03573	15/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24992	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$6,826.41	$0.00	-$4,408.14
P04453	20/08/2024		4FE 25135		GD Compra : 9119 Factura: 4FE 25135, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$1,686.05	-$2,722.09
P04454	20/08/2024		4FE 25136		GD Compra : 9120 Factura: 4FE 25136, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$1,686.05	-$1,036.04
P04455	20/08/2024		4FE 25189		GD Compra : 9121 Factura: 4FE 25189, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$4,802.67	$3,766.63
P04456	20/08/2024		4FE 25190		GD Compra : 9122 Factura: 4FE 25190, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$4,802.67	$8,569.30
P04457	20/08/2024		4FE 25191		GD Compra : 9123 Factura: 4FE 25191, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$4,802.67	$13,371.97
P04458	20/08/2024		4FE 25210		GD Compra : 9124 Factura: 4FE 25210, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$11,302.00	$24,673.97
C03827	22/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25136	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$29,082.11	$0.00	-$4,408.14
P04592	27/08/2024		4FE 24991		GD Compra : 9189 Factura: 4FE 24991, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$1,583.00	-$2,825.14
P04593	27/08/2024		4FE 25375		GD Compra : 9190 Factura: 4FE 25375, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,686.00	$3,860.86
P04594	27/08/2024		4FE 25450		GD Compra : 9191 Factura: 4FE 25450, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$13,387.95	$17,248.81
P04595	27/08/2024		4FE 25451		GD Compra : 9192 Factura: 4FE 25451, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$20,081.93	$37,330.74
P04596	27/08/2024		4FE 25453		GD Compra : 9193 Factura: 4FE 25453, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$20,081.93	$57,412.67
P04597	27/08/2024		4FE 25454		GD Compra : 9194 Factura: 4FE 25454, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$20,081.93	$20,021.43
C03850	29/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25450	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$81,902.74	$0.00	-$61,881.31
P04799	03/09/2024		4FE 25493		GD Compra : 9603 Factura: 4FE 25493, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,360.00	-$55,521.31
P04800	03/09/2024		4FE 25494		GD Compra : 9604 Factura: 4FE 25494, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,360.00	-$49,161.31
P04801	03/09/2024		4FE 25495		GD Compra : 9605 Factura: 4FE 25495, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$11,010.00	-$38,151.31
P04802	03/09/2024		4FE 25496		GD Compra : 9606 Factura: 4FE 25496, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$5,518.73	-$32,632.58
P04803	03/09/2024		4FE 25497		GD Compra : 9607 Factura: 4FE 25497, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$13,387.95	-$19,244.63
P04804	03/09/2024		4FE 25498		GD Compra : 9608 Factura: 4FE 25498, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$13,387.95	-$5,856.68
P04805	03/09/2024		4FE 25644		GD Compra : 9609 Factura: 4FE 25644, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	-$3,375.68
P04806	03/09/2024		4FE 25645		GD Compra : 9610 Factura: 4FE 25645, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$2,481.00	-$894.68
P04807	03/09/2024		4FE 25647		GD Compra : 9611 Factura: 4FE 25647, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$10,747.00	$9,852.32
P04808	03/09/2024		4FE 25657		GD Compra : 9612 Factura: 4FE 25657, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$6,693.98	$16,546.30
P04809	03/09/2024		4FE 25662		GD Compra : 9613 Factura: 4FE 25662, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$0.00	$3,803.00	$20,349.30
C04056	05/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25645	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$82,230.61	$0.00	-$61,881.31
P05011	12/09/2024		4FE 25822		GD Compra : 10153 Factura: 4FE 25822, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$9,120.00	-$52,761.31
C04278	12/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25822	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$9,120.00	$0.00	-$61,881.31
P05075	18/09/2024		4FE 25886		GD Compra : 10167 Factura: 4FE 25886, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$7,847.40	-$54,033.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05076	18/09/2024		4FE 25888		GD Compra : 10168 Factura: 4FE 25888, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$7,997.40	-$46,036.51
P05077	18/09/2024		4FE 26029		GD Compra : 10169 Factura: 4FE 26029, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,378.81	$2,378.81
P05296	18/09/2024		4FE 26184		GD Compra : 10237 Factura: 4FE 26184, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,160.00	$4,538.81
C04311	20/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 26029	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$18,223.61	$0.00	-$13,684.80
P05297	24/09/2024		4FE 26183		GD Compra : 10238 Factura: 4FE 26183, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,160.00	-$11,524.80
P05298	24/09/2024		4FE 26182		GD Compra : 10239 Factura: 4FE 26182, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,293.32	-$9,231.48
P05299	24/09/2024		4FE 26181		GD Compra : 10240 Factura: 4FE 26181, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,293.32	-$6,938.16
P05300	24/09/2024		4FE 24412		GD Compra : 10241 Factura: 4FE 24412, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,481.00	-$4,457.16
C04393	26/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24412	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$11,387.64	$0.00	-$15,844.80
P05652	08/10/2024		4FE 26639		GD Compra : 11279 Factura: 4FE 26639, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,034.88	-$13,809.92
P05654	08/10/2024		4FE 26640		GD Compra : 11280 Factura: 4FE 26640, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,034.88	-$11,775.04
P05656	08/10/2024		4FE 26443		GD Compra : 11281 Factura: 4FE 26443, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,160.00	-$9,615.04
P05657	08/10/2024		4FE 26444		GD Compra : 11282 Factura: 4FE 26444, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,160.00	-$7,455.04
P05658	08/10/2024		4FE 26741		GD Compra : 11283 Factura: 4FE 26741, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$15,045.00	$7,589.96
C04758	11/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 26741	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$23,434.76	$0.00	-$15,844.80
P05517	15/10/2024		4FE 27035		GD Compra : 10497 Factura: 4FE 27035, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$13,803.00	-$2,041.80
P06039	15/10/2024		4FE 27035		Cancelación GD Compra : 10497 Factura: 4FE 27035, 913 ABC TURISMO ESPECTA		$0.00	-$13,803.00	-$15,844.80
P06040	15/10/2024		4FE 27035		GD Compra : 11776 Factura: 4FE 27035, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$14,229.00	-$1,615.80
C04651	17/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27035	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$13,803.00	$0.00	-$15,418.80
C04996	17/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27035	SPEI	Cancelación GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A.		-$13,803.00	$0.00	-$1,615.80
C04997	17/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27035	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$14,229.00	$0.00	-$15,844.80
P05846	29/10/2024		4FE 27447		GD Compra : 11718 Factura: 4FE 27447, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$14,540.00	-$1,304.80
C04931	31/10/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27447	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$14,540.00	$0.00	-$15,844.80
P06219	05/11/2024		4FE 27717		GD Compra : 12103 Factura: 4FE 27717, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$3,812.32	-$12,032.48
P06220	05/11/2024		4FE 27716		GD Compra : 12104 Factura: 4FE 27716, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$3,812.32	-$8,220.16
C05201	07/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27717	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$7,624.64	$0.00	-$15,844.80
P06358	12/11/2024		4FE 27562		GD Compra : 12449 Factura: 4FE 27562, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,293.32	-$13,551.48
P06390	12/11/2024		4FE 27901		GD Compra : 12485 Factura: 4FE 27901, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,293.32	-$11,258.16
P06391	12/11/2024		4FE 27889		GD Compra : 12486 Factura: 4FE 27889, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,293.32	-$8,964.84
P06392	12/11/2024		4FE 27563		GD Compra : 12487 Factura: 4FE 27563, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,160.00	-$6,804.84
P06393	12/11/2024		4FE 27888		GD Compra : 12488 Factura: 4FE 27888, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,293.32	-$4,511.52
C05243	14/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27562	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$2,293.32	$0.00	-$6,804.84
C05249	14/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 27901	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$9,039.96	$0.00	-$15,844.80
P06477	19/11/2024		4FE 28167		GD Compra : 12515 Factura: 4FE 28167, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,747.55	-$13,097.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05379	21/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28167	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$2,747.55	$0.00	-$15,844.80
P06565	26/11/2024		4FE 28306		GD Compra : 12539 Factura: 4FE 28306, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$5,942.18	-$9,902.62
P06566	26/11/2024		4FE 28383		GD Compra : 12540 Factura: 4FE 28383, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$2,483.92	-$7,418.70
P06567	26/11/2024		4FE 28449		GD Compra : 12541 Factura: 4FE 28449, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$3,030.14	-$4,388.56
P06568	26/11/2024		4FE 28384		GD Compra : 12542 Factura: 4FE 28384, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$14,570.00	$10,181.44
C05414	28/11/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28306	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$26,026.24	$0.00	-$15,844.80
P06940	03/12/2024		4FE 28476		GD Compra : 13197 Factura: 4FE 28476, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$11,706.00	-$4,138.80
P06941	03/12/2024		4FE 28554		GD Compra : 13198 Factura: 4FE 28554, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$6,879.96	$2,741.16
P06942	03/12/2024		4FE 28555		GD Compra : 13199 Factura: 4FE 28555, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$6,879.96	$9,621.12
C05645	05/12/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28554	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$25,465.92	$0.00	-$15,844.80
P06995	10/12/2024		4FE 28790		GD Compra : 13289 Factura: 4FE 28790, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$472.00	-$15,372.80
P06996	10/12/2024		4FE 28838		GD Compra : 13292 Factura: 4FE 28838, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$17,024.46	$1,651.66
C05704	12/12/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 28838	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$17,496.46	$0.00	-$15,844.80
P07269	16/12/2024		4FE 29063		GD Compra : 13847 Factura: 4FE 29063, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$0.00	$12,287.00	-$3,557.80
C05810	19/12/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 29063	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$12,287.00	$0.00	-$15,844.80
2112-1-000916		**CLAUDIA LORENA CEPEDA MERAZ**				**$0.00**	**$9,160.00**	**$9,160.00**	**$0.00**
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2140, Factura: 3183 (GP P.C. 486/24 ALI		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$1,440.00	$0.00	$0.00
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7386, Factura: 3706 (GP P.C. 269		$0.00	$720.00	$720.00
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2699/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPÍNOZA, Folio Comprobación de Ga		$720.00	$0.00	$0.00
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8877, Factura: 3821,3826 (GP P.C. 3661/24 RAI		$0.00	$2,160.00	$2,160.00
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3661/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1997 Gas		$2,160.00	$0.00	$0.00
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3954/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,160.00	$0.00	-$2,160.00
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9533, Factura: 3885 (GP P.C. 395		$0.00	$2,160.00	$0.00
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10697, Factura: 3951 (GP P.C. 4344/24 RAMON		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4344/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2411 Gas		$1,080.00	$0.00	$0.00
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11887, Factura: 4030 (GP P.C. 48		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4819/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-000917		**MULTI IMPRESOS SANDERS, S.A.**				**$0.00**	**$638.00**	**$638.00**	**$0.00**
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comprob		$638.00	$0.00	-$638.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11763, Factura: 71213 (GP Recuperacion		$0.00	$638.00	$0.00
2112-1-000933		**TIMOSA LOGISTICA INTEGRAL SA DE CV**				**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 573/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 344 C		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 1525, Factura: 23922 (GP P.C. 573/24 RIC		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-000935					**DELICIAS HOTELERIA SA DE CV**	**$0.00**	**$750.00**	**$750.00**	**$0.00**
D02294	23/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 4052/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2251 Ga		$150.00	$0.00	-$150.00
D02294	23/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 9887, Factura: 11034 (GP P.C. 4052/24 IVAN A		$0.00	$150.00	$0.00
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4051/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	-$150.00
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9907, Factura: 11033 (GP P.C.		$0.00	$150.00	$0.00
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4022/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	-$150.00
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9954, Factura: 11032 (GP P.C.		$0.00	$150.00	$0.00
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11627, Factura: 11305 (GP P.C		$0.00	$150.00	$150.00
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4704/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$0.00
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11676, Factura: 11304 (GP P.C		$0.00	$150.00	$150.00
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 4731/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$150.00	$0.00	$0.00
2112-1-000936					**ILDEFONSO MARTINEZ ZAMORANO**	**$0.00**	**$3,112.42**	**$3,112.42**	**$0.00**
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 790, Factura: 97 (GP P.C. 274/24 ROBER		$0.00	$727.58	$727.58
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$727.58	$0.00	$0.00
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4999, Factura: 136 (GP P.C. 1742/24 ROE		$0.00	$727.58	$727.58
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$727.58	$0.00	$0.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8658, Factura: 165,166 (GP P.C. 3584/24		$0.00	$1,657.26	$1,657.26
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$1,657.26	$0.00	$0.00
2112-1-000939					**SERVICIO 23K SA DE CV**	**$0.00**	**$3,354.99**	**$3,354.99**	**$0.00**
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 122, Factura: 106484 (GP P.C. 68/24 ROE		$0.00	$1,315.00	$1,315.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 34 Ga		$1,315.00	$0.00	$0.00
D00076	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 308, Factura: 106483 (GP P.C. 47/24ROB		$0.00	$230.00	$230.00
D00076	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 47/24ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gas		$230.00	$0.00	$0.00
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 238/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$799.99	$0.00	-$799.99
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 725, Factura: 106759 (GP P.C. 238		$0.00	$799.99	$0.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1107, Factura: 106937 (GP P.C. 435/24 R		$0.00	$1,010.00	$1,010.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$1,010.00	$0.00	$0.00
2112-1-000954					**INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBRACIONES, S.A**	**$0.00**	**$28,420.00**	**$28,420.00**	**$0.00**
P05496	15/10/2024		188		GD Compra : 10445 Factura: 188, 954 INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBF		$0.00	$28,420.00	$28,420.00
C04644	17/10/2024	INGENIERIA BANCOS DE	188	SPEI	GP INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBRACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pag		$28,420.00	$0.00	$0.00
2112-1-000955					**TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$10,998.03**	**$10,998.03**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05437	02/10/2024		SOM41976		GD Compra : 10265 Factura: SOM41976, 955 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ,		$0.00	$6,341.02	$7,661.02
C04426	04/10/2024	TU MEJOR AGENCIA AU	SOM41976	SPEI	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 706 (SERVICIO		$6,341.02	$0.00	$1,320.00
P05898	29/10/2024		SUN123087		GD Compra : 11734 Factura: SUN123087, 955 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ,		$0.00	$4,657.01	$5,977.01
C04945	31/10/2024	TU MEJOR AGENCIA AU	SUN123087	SPEI	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 790 (PAGO FAC		$4,657.01	$0.00	$1,320.00
2112-1-000962					**JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA**	**$0.00**	**$40,020.00**	**$40,020.00**	**$0.00**
P00407	14/02/2024		B-703		GD Compra : 1352 Factura: B-703, 962 JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA (ARRE		$0.00	$3,364.00	$3,364.00
C00650	22/02/2024	JAVIER ALBERTO MEND	B-703	SPEI	GP JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA , Folio Pago: 61 (PAGO FACT.B-703 ARRE		$3,364.00	$0.00	$0.00
P01309	09/04/2024		726		GD Compra : 3195 Factura: 726, 962 JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA (SERVIC		$0.00	$36,656.00	$36,656.00
C01630	11/04/2024	JAVIER ALBERTO MEND	726	SPEI	GP JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA , Folio Pago: 196 (PAGO FACT.B-726 REN		$36,656.00	$0.00	$0.00
2112-1-000971					**OPERADORA DE HOTELES JUAREZ S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$39,016.20**	**$39,016.20**	**$0.00**
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 691, Factura: 21288 (GP I		$0.00	$715.02	$715.02
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$715.02	$0.00	$0.00
D00235	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 946, Factura: 21287 (GP P.C. 98/24 SERC		$0.00	$715.02	$715.02
D00235	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 98/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 224 G		$715.02	$0.00	$0.00
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 474		$8,775.40	$0.00	-$8,775.40
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2174, Factura: 22862 (GP P.C. 656/24 HC		$0.00	$8,775.40	$0.00
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,430.04	$0.00	-$1,430.04
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2954, Factura: 23909 (GP		$0.00	$1,430.04	$0.00
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9572, Factura: 32626 (GP		$0.00	$2,145.06	$2,145.06
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3808/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9802, Factura: 32625 (GP P.C. 3807		$0.00	$2,145.06	$2,145.06
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10368, Factura: 33808 (GP P.C. 4252/24 RAMOI		$0.00	$4,290.12	$4,290.12
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4252/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gas		$4,290.12	$0.00	$0.00
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10431, Factura: 33809 (GP P.C. 42		$0.00	$2,145.06	$2,145.06
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gas		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10447, Factura: 33811 (G		$0.00	$2,145.06	$2,145.06
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10539, Factura: 33814 (GP P.C.		$0.00	$1,430.04	$1,430.04
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,430.04	$0.00	$0.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10561, Factura: 33822 (GP P.C. 423		$0.00	$2,145.06	$2,145.06
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10669, Factura: 33812 (GP P.C. 4236/24		$0.00	$2,145.06	$2,145.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 24(		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10771, Factura: 33810 (GP P.C		$0.00	$2,145.06	$2,145.06
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10800, Factura: 33872 (GP P.C. 4230/24 :		$0.00	$2,145.06	$2,145.06
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$2,145.06	$0.00	$0.00
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11560, Factura: 35265 (GP P.C. 4847/24 RAMOI		$0.00	$1,430.04	$1,430.04
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2661 Gast		$1,430.04	$0.00	$0.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12842, Factura: 35973 (G		$0.00	$1,640.00	$1,640.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,640.00	$0.00	$0.00
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5100/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2953 Gast		$1,430.04	$0.00	-$1,430.04
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12880, Factura: 36382 (GP P.C. 5100/24 RAMOI		$0.00	$1,430.04	$0.00
2112-1-000972					**AUTO PRONTO SA DE CV**	**$0.00**	**$1,300.37**	**$1,300.37**	**$0.00**
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6674, Factura: TICKET (GP P.C. 892		$0.00	$800.37	$800.37
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$800.37	$0.00	$0.00
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 577 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$500.00	$0.00	-$500.00
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9150, Factura: PARB17251 (REPOSICIC		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-000973					**CHARTWELL INMOBILIARIA DE JUAREZ S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$8,136.85**	**$8,136.85**	**$0.00**
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1707, Factura: 174956 (GP P.		$0.00	$1,680.00	$1,680.00
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 797/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,680.00	$0.00	$0.00
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4571, Factura: 177933 (GP P.		$0.00	$1,738.64	$1,738.64
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,738.64	$0.00	$0.00
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 2324/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$2,093.21	$0.00	-$2,093.21
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7056, Factura: 179930 (GP P.		$0.00	$2,093.21	$0.00
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 3673/24 MARCO ANTONIO T APIA MORENO, Folio Comprobación de Gast		$2,625.00	$0.00	-$2,625.00
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 9454, Factura: 183092,183090 (GP P		$0.00	$2,625.00	$0.00
2112-1-000976					**PRONTOGAS SA DE CV**	**$0.00**	**$26,085.21**	**$26,085.21**	**$0.00**
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 79, Factura: 123739 (GP P.C. 45/24 RAMON CA		$0.00	$300.00	$300.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 45/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por		$300.00	$0.00	$0.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 186, Factura: TICKET (GP P.C. 22/24 ROI		$0.00	$999.99	$999.99
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 49 Ga		$999.99	$0.00	$0.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 82, Factura: 96464 (GP P.C.		$0.00	$1,050.08	$1,050.08
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$1,050.08	$0.00	$0.00
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 289, Factura: 155986 (GP P.C. 16		$0.00	$2,810.00	$2,810.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 168/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$2,810.00	$0.00	$0.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 333, Factura: TICKET (GP P.C. 170/24 RC		$0.00	$1,250.01	$1,250.01
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$1,250.01	$0.00	$0.00
D00083	24/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 344, Factura: FD0B05AE7848 (G		$0.00	$790.00	$790.00
D00083	24/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 118/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$790.00	$0.00	$0.00
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 429, Factura: 85716 (GP P.C. 29		$0.00	$835.62	$835.62
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 431, Factura: 85852 (GP P.C. 29		$0.00	$120.00	$955.62
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$955.62	$0.00	$0.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI		$200.00	$0.00	-$200.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 575, Factura: 88176 (REPOSIC		$0.00	$200.00	$0.00
D00227	15/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 911, Factura: 86751 (GP P.C. 43		$0.00	$900.00	$900.00
D00227	15/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 437/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$900.00	$0.00	$0.00
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1227, Factura: EJUANP88747 (GP P.C. 4		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3272, Factura: 403842 (G		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1264/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,900.80	$0.00	-$1,900.80
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4020, Factura: 408253 (G		$0.00	$1,900.80	$0.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4376, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$300.00	$300.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$0.00
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4573, Factura: 265210 (GP P.		$0.00	$1,159.58	$1,159.58
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$1,159.58	$0.00	$0.00
D01103	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1894/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$700.00	$0.00	-$700.00
D01103	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 4868, Factura: 416831 (GP P.C. 1		$0.00	$700.00	$0.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5256, Factura: 415979 (G		$0.00	$2,000.13	$2,000.13
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,000.13	$0.00	$0.00
D01256	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 5629, Factura: 089202A7F79E (C		$0.00	$410.00	$410.00
D01256	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$410.00	$0.00	$0.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$200.00	$0.00	-$200.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5709, Factura: 107809 (GP P.C. 2(		$0.00	$200.00	$0.00
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5861, Factura: 420205 (G		$0.00	$590.00	$590.00
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2057/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$590.00	$0.00	-$590.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6462, Factura: 422598 (G		$0.00	$1,900.00	$1,310.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,900.00	$0.00	-$590.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$500.00	$0.00	-$1,090.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7416, Factura: 280865 (REPOS		$0.00	$500.00	-$590.00
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7802, Factura: EDELIC96040 (GP P.		$0.00	$300.00	-$290.00
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$300.00	$0.00	-$590.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11266, Factura: 2317865 (GP P.C. 447		$0.00	$2,299.00	$1,709.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,299.00	$0.00	-$590.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,100.00	$0.00	-$1,690.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11961, Factura: 173490 (GP P.C.		$0.00	$1,100.00	-$590.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$200.00	$0.00	-$790.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12069, Factura: 171657 (GP P.C.		$0.00	$200.00	-$590.00
D02858	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5016/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$870.00	$0.00	-$1,460.00
D02858	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12268, Factura: 5878 (GP		$0.00	$870.00	-$590.00
2112-1-000981		**SERGIO EDUARDO CARMONA MARTINEZ**				**$0.00**	**$64,065.53**	**$64,065.53**	**$0.00**
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 640, Factura: 38459 (GP P.C. 185		$0.00	$1,618.20	$1,618.20
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 642, Factura: 38457 (GP P.C. 185		$0.00	$2,571.60	$4,189.80
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$4,189.80	$0.00	$0.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1101, Factura: 38514 (GP P.C. 435/24 RO		$0.00	$812.00	$812.00
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$812.00	$0.00	$0.00
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$2,728.80	$0.00	-$2,728.80
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1705, Factura: 38640 (		$0.00	$2,728.80	$0.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2204, Factura: 38636 (GP P.C. 7		$0.00	$556.80	$556.80
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$556.80	$0.00	$0.00
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$3,395.80	$0.00	-$3,395.80
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2368, Factura: 38639 (GP P.C. 73		$0.00	$2,728.80	-$667.00
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2366, Factura: 38652 (GP P.C. 73		$0.00	$667.00	$0.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2917, Factura: 38778 (GP P.C. 1118/24 R(		$0.00	$812.00	$812.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646		$812.00	$0.00	$0.00
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3299, Factura: 38777 (GP P.C. 1		$0.00	$1,220.32	$1,220.32
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,220.32	$0.00	$0.00
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 1648/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$3,234.25	$0.00	-$3,234.25
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4937, Factura: 39015,SIN FOLIO		$0.00	$3,234.25	$0.00
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5308, Factura: 39080,39081 (GP F		$0.00	$4,641.60	$4,641.60
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$4,641.60	$0.00	$0.00
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5759, Factura: 39117,39118 (GP F		$0.00	$2,932.00	$2,932.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,932.00	$0.00	$0.00
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6504, Factura: 39424,39422 (GP F		$0.00	$1,520.40	$1,520.40
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,520.40	$0.00	$0.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$687.88	$0.00	-$687.88
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6694, Factura: 39296 (GP P.C. 2		$0.00	$687.88	$0.00
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7032, Factura: 39560 (GP P.C. 25		$0.00	$1,718.40	$1,718.40
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,718.40	$0.00	$0.00
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8122, Factura: 39756,39751 (GP		$0.00	$3,030.20	$3,030.20
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$3,030.20	$0.00	$0.00
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3464/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$1,618.60	$0.00	-$1,618.60
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8179, Factura: 39800,39799 (GP F		$0.00	$1,618.60	$0.00
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8356, Factura: 39752 (GP P.C. 2		$0.00	$1,818.00	$1,818.00
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,829.52	$0.00	-$1,011.52
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8353, Factura: 39757 (GP P.C. 2		$0.00	$1,011.52	$0.00
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8797, Factura: 39867 (GP P.C. 34		$0.00	$1,212.20	$1,212.20
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,212.20	$0.00	$0.00
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8830, Factura: 39764 (GP P.C.		$0.00	$788.80	$788.80
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$788.80	$0.00	$0.00
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10096, Factura: 40054,40053 (GP P.		$0.00	$2,910.80	$2,910.80
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$2,910.80	$0.00	$0.00
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10099, Factura: 40126,40125 (GP P.		$0.00	$1,616.36	$1,616.36
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4030/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,616.36	$0.00	$0.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,722.00	$0.00	-$2,722.00
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10609, Factura: 40294,40295 (GI		$0.00	$2,722.00	$0.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11202, Factura: 40282 (GP P.C. 4		$0.00	$1,825.00	$1,825.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,825.00	$0.00	$0.00
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11169, Factura: 40211,40212,402		$0.00	$3,946.80	$3,946.80
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$3,946.80	$0.00	$0.00
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11484, Factura: 40502 (GP P.C. 4		$0.00	$1,670.40	$1,670.40
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11487, Factura: 40503 (GP P.C. 4		$0.00	$2,430.00	$4,100.40
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$4,100.40	$0.00	$0.00
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11820, Factura: 40500 (GP P.C.		$0.00	$1,113.60	$1,113.60
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11821, Factura: 40501 (GP P.C.		$0.00	$1,620.00	$2,733.60
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4733/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,733.60	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12739, Factura: 40854 (GP P.C. 5		$0.00	$1,113.60	$1,113.60
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12742, Factura: 40853 (GP P.C. 5		$0.00	$1,824.00	$2,937.60
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$2,937.60	$0.00	$0.00
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13149, Factura: 40696 (GP P.C. 5		$0.00	$1,519.60	$1,519.60
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13151, Factura: 40697 (GP P.C. 5		$0.00	$1,824.00	$3,343.60
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$3,343.60	$0.00	$0.00
2112-1-000982					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE DELICIAS SA DE CV**	**$0.00**	**$880.00**	**$880.00**	**$0.00**
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3687, Factura: 110523 (REPOS		$0.00	$200.00	$200.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$200.00	$0.00	$0.00
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2982/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$680.00	$0.00	-$680.00
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8039, Factura: 112032 (GP P.C. 2982/24		$0.00	$680.00	$0.00
2112-1-000988					**HACIENDA SANTA LUCIA GRANJA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,500.00**	**$1,500.00**	**$0.00**
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 796, Factura: 2386 (GP P.C. 274/24 ROBE		$0.00	$500.00	$500.00
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$500.00	$0.00	$0.00
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5003, Factura: 2734 (GP P.C. 1742/24 RO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-000992					**CELIA PEREZ NAJERA**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1067, Factura: 151 (GP P.C. 400/24 BA		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$1,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001002					**GRUPO GASDE SA DE CV**	**$0.00**	**$27,150.27**	**$27,150.27**	**$0.00**
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 142, Factura: 34299 (GP P.C. (		$0.00	$1,300.00	$0.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 543, Factura: 34414 (GP P.C.		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 637, Factura: 34472 (GP P.C. 211/24 ALI		$0.00	$320.00	$320.00
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$320.00	$0.00	$0.00
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,300.00	$0.00	$41,115.49
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1013, Factura: 34653 (GP P.C.		$0.00	$1,300.00	$42,415.49
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1041, Factura: 348169 (GP P		$0.00	$200.00	$42,615.49
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$42,415.49
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1336, Factura: 34841 (GP P.C.		$0.00	$1,200.00	$43,615.49
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,200.00	$0.00	$42,415.49
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1383, Factura: 47844 (GP P.(		$0.00	$600.00	$43,015.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$600.00	$0.00	$42,415.49
D00327	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 1513, Factura: 34823 (GP P.C. 282/24 H		$0.00	$900.00	$43,315.49
D00327	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 282/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 340		$900.00	$0.00	$42,415.49
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2181, Factura: 35206 (GP P.C. 732/24 H		$0.00	$300.00	$42,715.49
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475		$300.00	$0.00	$42,415.49
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2623, Factura: 35447 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$43,415.49
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	$42,415.49
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3093, Factura: 3910 (GP P.C		$0.00	$451.00	$42,866.49
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$451.00	$0.00	$42,415.49
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3574, Factura: 1062383,1062		$0.00	$1,385.01	$43,800.50
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1282/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$1,385.01	$0.00	$42,415.49
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3821, Factura: 4080 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	$43,415.49
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3823, Factura: 4093,4091 (G		$0.00	$1,260.00	$44,675.49
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1450/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$2,260.00	$0.00	$42,415.49
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4106, Factura: 36077 (GP P.C. 14		$0.00	$1,520.00	$43,935.49
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,520.00	$0.00	$42,415.49
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4614, Factura: 36531 (GP P.C. 1840/24		$0.00	$600.00	$43,015.49
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$600.00	$0.00	$42,415.49
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4716, Factura: 2752 (GP P.C		$0.00	$600.00	$43,015.49
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1645/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$600.00	$0.00	$42,415.49
D01068	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4720, Factura: 4298 (GP P.C		$0.00	$500.00	$42,915.49
D01068	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1788/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$500.00	$0.00	$42,415.49
D01100	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4853, Factura: 36466 (GP P.C		$0.00	$200.00	$42,615.49
D01100	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1810/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$200.00	$0.00	$42,415.49
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5990, Factura: 36907 (GP P.C.		$0.00	$1,300.00	$43,715.49
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,300.00	$0.00	$42,415.49
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,200.00	$0.00	$41,215.49
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6182, Factura: 37109 (GP P.C.		$0.00	$1,200.00	$42,415.49
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,350.00	$0.00	$41,065.49
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6609, Factura: 36958 (GP P.C. 22		$0.00	$1,350.00	$42,415.49
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7931, Factura: 38172 (REPOSICION DE		$0.00	$200.00	$42,615.49
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE FONDO. G		$200.00	$0.00	$42,415.49
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9230, Factura: 38384 (GP P.C. 3644/24 H		$0.00	$300.00	$42,715.49
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3644/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 20		$300.00	$0.00	$42,415.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10501, Factura: 52769 (GP P.C. 4337/24 EF		$0.00	$720.00	$43,135.49
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4337/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2370		$720.00	$0.00	$42,415.49
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10531, Factura: 39238 (GP P.(		$0.00	$1,700.00	$44,115.49
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4260/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,700.00	$0.00	$42,415.49
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13944, Factura: TICKET FOLIO 2220698		$0.00	$1,832.06	$44,247.55
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5661/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32(		$1,832.06	$0.00	$42,415.49
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14156, Factura: 40843 (GP P.(		$0.00	$1,500.00	$43,915.49
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5683/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,500.00	$0.00	$42,415.49
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14192, Factura: 65470 (GP P.C. 5784/24 JAIM		$0.00	$300.00	$42,715.49
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga		$300.00	$0.00	$42,415.49
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$712.20	$0.00	$41,703.29
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14208, Factura: 40816 (GP P.C. 565		$0.00	$712.20	$42,415.49
2112-1-001006					**REFRIGERACION LOZANO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,263.24**	**$1,263.24**	**$0.00**
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$134.56	$0.00	-$134.56
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12292, Factura: 11234 (GP GA		$0.00	$134.56	$0.00
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13964, Factura: 51205 (GP GASTOS A		$0.00	$1,128.68	$1,128.68
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobació		$1,128.68	$0.00	$0.00
2112-1-001021					**AUTOPISTAS DE CUOTA SA DE CV**	**$0.00**	**$3,098.00**	**$3,098.00**	**$0.00**
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 681, Factura: E-1783 (GP		$0.00	$94.00	$94.00
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$94.00	$0.00	$0.00
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$188.00	$0.00	-$188.00
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 696, Factura: E1760 (GP		$0.00	$188.00	$0.00
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$94.00	$0.00	-$94.00
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1547, Factura: 2150 (GP P.C. 5		$0.00	$94.00	$0.00
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3943, Factura: 2991 (GP P.C. 1446/24		$0.00	$94.00	$94.00
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$94.00	$0.00	$0.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5048, Factura: 3181 (GP P.C. 1523/24 RAMON (		$0.00	$282.00	$282.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1085 Gast		$282.00	$0.00	$0.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5436, Factura: 3614 (GP P.C. 1901/		$0.00	$94.00	$94.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$94.00	$0.00	$0.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$94.00	$0.00	-$94.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5460, Factura: 3466 (GP		$0.00	$94.00	$0.00
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 154		$94.00	$0.00	-$94.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6992, Factura: 48156 (GP P.C. 2554/24 R		$0.00	$94.00	$0.00
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$320.00	$0.00	-$320.00
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8000, Factura: E4608 (GP P.C. 3388/24 J		$0.00	$320.00	$0.00
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2018 Ga		$94.00	$0.00	-$94.00
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8958, Factura: 5100 (GP P.C. 3694/24 IVAN AL		$0.00	$94.00	$0.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9216, Factura: E-5260 (GP P.C. 383		$0.00	$94.00	$94.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$94.00	$0.00	$0.00
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9242, Factura: 3746151 (GP P.C. 29		$0.00	$240.00	$240.00
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$240.00	$0.00	$0.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9459, Factura: 4536 (GP P.C. 2953/24 HO		$0.00	$188.00	$188.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2953/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$188.00	$0.00	$0.00
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10542, Factura: 5806 (GP P.C. 4		$0.00	$94.00	$94.00
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$94.00	$0.00	$0.00
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GP P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$188.00	$0.00	-$188.00
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10571, Factura: 5783 (GP P.C. 427		$0.00	$188.00	$0.00
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$94.00	$0.00	-$94.00
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10343, Factura: 5930 (GP P.C.		$0.00	$94.00	$0.00
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11048, Factura: 6163 (GP P.C. 4507/24		$0.00	$94.00	$94.00
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4507/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 25		$94.00	$0.00	$0.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11085, Factura: 6120 (GP P.C. 4465/24 R		$0.00	$188.00	$188.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$188.00	$0.00	$0.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$94.00	$0.00	-$94.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11111, Factura: 5888 (GP P.C. 4311/24 R		$0.00	$94.00	$722.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12845, Factura: 6745 (GP		$0.00	$94.00	$816.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$94.00	$0.00	$722.00
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12882, Factura: 7101 (GP P.C. 5100/24 RAMON		$0.00	$188.00	$910.00
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5100/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2953 Gast		$188.00	$0.00	$722.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13932, Factura: 7525 (GP P.C. 5618/24 IVAN A		$0.00	$94.00	$816.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3261 Ga		$94.00	$0.00	$722.00
2112-1-001022		**HOTEL KAY DE DELICIAS SA DE CV**				**$0.00**	**$2,697.00**	**$2,697.00**	**$0.00**
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 606, Factura: 10357 (GP P.C. 200/24 B		$0.00	$1,798.00	$1,798.00
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 14		$1,798.00	$0.00	$0.00
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4644, Factura: 11635 (GP P.C.		$0.00	$899.00	$899.00
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1886/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$899.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001023					**CESAR HUMBERTO PEREZ SOSA**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1630, Factura: BD969EA8639E (G		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001028					**CLOSBI SA DE CV**	**$0.00**	**$15,400.05**	**$15,400.05**	**$0.00**
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 954, Factura: 20546 (GP P.C. 394/24 JES		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1921, Factura: 20703 (GP P.C. 7		$0.00	$700.00	$700.00
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GP P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$700.00	$0.00	$0.00
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2036, Factura: 20702 (GP P.C		$0.00	$700.00	$700.00
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 743/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$700.00	$0.00	$0.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$700.00	$0.00	-$700.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2533, Factura: 20797 (GP P.C. 974/24 JE		$0.00	$700.00	$0.00
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 993/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$700.00	$0.00	-$700.00
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3033, Factura: 20798 (GP		$0.00	$700.00	$0.00
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1221/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$700.00	$0.00	-$700.00
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3632, Factura: 20885 (GP P.C. 1		$0.00	$700.00	$0.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5255, Factura: 21190 (GP		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,400.00	$0.00	$0.00
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6318, Factura: 21333 (GP P.C. 2203/24 SAUL G		$0.00	$650.00	$650.00
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2203/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1395 Gast		$650.00	$0.00	$0.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,000.05	$0.00	-$2,000.05
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6461, Factura: 21332 (GP		$0.00	$2,000.05	$0.00
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9584, Factura: A22151 (GP P.C. 3965/24		$0.00	$650.00	$650.00
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3965/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 216		$650.00	$0.00	$0.00
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9589, Factura: A22144 (GP P.C. 39		$0.00	$650.00	$650.00
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3968/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$650.00	$0.00	$0.00
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9703, Factura: A22133 (G		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3930/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9743, Factura: A22180 (GP P.C. 4000/24 RAMO		$0.00	$850.00	$850.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gast		$850.00	$0.00	$0.00
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12031, Factura: 22689 (G		$0.00	$1,200.00	$0.00
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$600.00	$0.00	-$600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12249, Factura: 22747 (GP P.C. 4998/24		$0.00	$600.00	$0.00
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12661, Factura: 22888 (G		$0.00	$900.00	$900.00
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5177/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$900.00	$0.00	$0.00
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13800, Factura: 23235 (G		$0.00	$800.00	$800.00
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5702/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001040					**OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ**	**$0.00**	**$16,472.00**	**$16,472.00**	**$0.00**
P00635	06/03/2024		1844		GD Compra : 1687 Factura: 1844, 1040 OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ (BC		$0.00	$14,848.00	$14,848.00
C00952	07/03/2024	OSCAR GERARDO RAMI	1844	SPEI	GP OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 100 (PAGO FACT.1844 BC		$14,848.00	$0.00	$0.00
P00798	12/03/2024		1879		GD Compra : 2190 Factura: 1879, 1040 OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ (AD		$0.00	$1,624.00	$1,624.00
C01092	14/03/2024	OSCAR GERARDO RAMI	1879	SPEI	GP OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ, Folio Pago: 118 (PAGO FACT.1879 CI		$1,624.00	$0.00	$0.00
2112-1-001044					**SYLVIA VILLANUEVA VILLA**	**$0.00**	**$6,390.00**	**$6,390.00**	**$0.00**
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$2,100.00	$0.00	-$2,100.00
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1213, Factura: 4655 (GP P.C. 2		$0.00	$2,100.00	$0.00
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9830, Factura: 6347 (GP P.C. 4		$0.00	$1,430.00	$1,430.00
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4093/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,430.00	$0.00	$0.00
D02318	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9986, Factura: 6356 (GP P.C. 4082/24 MARIO		$0.00	$1,430.00	$1,430.00
D02318	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4082/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2275 Ga		$1,430.00	$0.00	$0.00
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13083, Factura: 6357 (GP P.C. 4084/		$0.00	$1,430.00	$1,430.00
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4084/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,430.00	$0.00	$0.00
2112-1-001046					**RESICO PROVEEDOR GLOBAL**	**$0.00**	**$5,242.80**	**$5,242.80**	**$0.00**
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$301.25	$0.00	-$301.25
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1794, Factura: 1220 (REPOSIC		$0.00	$301.25	$0.00
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 84 (REPOSICION DE FONDO. GF		$155.67	$0.00	-$155.67
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 1879, Factura: 1160 (REPOSICION DE		$0.00	$155.67	$0.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3692, Factura: 6BC781189F76 (		$0.00	$909.81	$909.81
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$909.81	$0.00	$0.00
D01421	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6223, Factura: 7f626e02b90f (GP P.C.		$0.00	$303.27	$303.27
D01421	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$303.27	$0.00	$0.00
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13227, Factura: C56174032 (RE		$0.00	$3,572.80	$3,572.80
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$3,572.80	$0.00	$0.00
2112-1-001047					**SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$40,430.64**	**$40,430.64**	**$0.00**
P00440	20/02/2024		S6323		GD Compra : 1367 Factura: S6323, 1047 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EI		$0.00	$19,604.00	$19,604.00
C00688	22/02/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6323	SPEI	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 67 (PA		$19,604.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01304	09/04/2024		6544		GD Compra : 3190 Factura: 6544, 1047 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		$0.00	$3,253.80	$3,253.80
C01625	11/04/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	6544	SPEI	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 192 (P		$3,253.80	$0.00	$0.00
P02129	02/05/2024		S6525		GD Compra : 4366 Factura: S6525, 1047 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EI		$0.00	$16,994.00	$16,994.00
C01948	02/05/2024	SERVICIOS DE LOGISTIC	S6525	SPEI	GP SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN IT S.A. DE C.V. , Folio Pago: 254 (P		$16,994.00	$0.00	$0.00
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13230, Factura: 7727 (REPOSI(		$0.00	$578.84	$578.84
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$578.84	$0.00	$0.00
2112-1-001054		**CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO**				**$0.00**	**$23,483.40**	**$23,483.40**	**$0.00**
P00226	06/02/2024		8E8CAF9B51		GD Compra : 737 Factura: 8E8CAF9B51D3, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ M		$0.00	$3,094.03	$3,094.03
C00444	08/02/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR'	8E8CAF9B51	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 36 (PAGO FACT.8E8CAF!		$3,094.03	$0.00	$0.00
P02383	21/05/2024		75275, 50868		GD Compra : 5166 Factura: 75275, 50868, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ ME		$0.00	$9,374.01	$9,374.01
C02166	23/05/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR'	75275, 50868	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 295 (PAGO FACTS.B1275		$9,374.01	$0.00	$0.00
P03465	09/07/2024		A5A7817 Y C.		GD Compra : 7178 Factura: A5A7817 Y CA532A4D, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MART		$0.00	$4,693.36	$4,693.36
C03027	11/07/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR'	A5A7817 Y C.	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 445 (PAGO FACTS.A5A7(		$4,693.36	$0.00	$0.00
P06573	26/11/2024		B644430678A		GD Compra : 12543 Factura: B644430678AB, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ		$0.00	$6,322.00	$6,322.00
C05415	28/11/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR'	B644430678A	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 887 (PAGO FACT.B64443		$6,322.00	$0.00	$0.00
2112-1-001061		**LUZ ELENA LUJAN LOERA**				**$0.00**	**$325.00**	**$325.00**	**$0.00**
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$325.00	$0.00	-$325.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9103, Factura: 4776 (GP P.C. 3683/2		$0.00	$325.00	$0.00
2112-1-001065		**GRUAS HERMANOS PINEDA S DE RL DE CV**				**$0.00**	**$4,408.00**	**$4,408.00**	**$0.00**
C02176	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINI	A-6048	SPEI	GD Folio: 5504, Factura: A-6048 (SERVICIO DE GRUA VEH. JC-019. GP Directo 55(		$0.00	$2,888.01	$2,888.01
C02176	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINI	A-6048	SPEI	(SERVICIO DE GRUA VEH. JC-019. GP Directo 5504 GRUAS HERMANOS PINEDA		$2,888.01	$0.00	-$2,102.75
C02177	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINI	A-6048	SPEI	Cancelación GD Folio: 5504, Factura: A-6048 (SERVICIO DE GRUA VEH. JC-019. C		$0.00	-$2,888.01	-$4,990.76
C02177	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINI	A-6048	SPEI	GP Directo 5504 GRUAS HERMANOS PINEDA S DE RL DE CV, Pago: 301 (SERVIC		-$2,888.01	$0.00	-$2,102.75
C04342	25/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2320 Gasto por Comprob		$4,408.00	$0.00	-$6,510.75
C04342	25/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10195, Factura: A-6475 (GP Recuperacion de Ga		$0.00	$4,408.00	-$2,102.75
2112-1-001066		**ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA**				**$0.00**	**$108,176.96**	**$108,176.96**	**$0.00**
P01225	26/03/2024		385		GD Compra : 3176 Factura: 385, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REP. VEH		$0.00	$9,628.00	$9,628.00
P01226	26/03/2024		386		GD Compra : 3177 Factura: 386, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA(		$0.00	$6,032.00	$15,660.00
C01307	26/03/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	385	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 156 (PAGO FACTS.385,386 REF		$15,660.00	$0.00	$0.00
P01576	23/04/2024		391		GD Compra : 3719 Factura: 391, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115 - RE		$0.00	$7,309.16	$7,309.16
C01716	25/04/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	391	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 219 (PAGO FACT.391 REPARA(		$7,309.16	$0.00	$0.00
P02515	28/05/2024		390		GD Compra : 5518 Factura: 390, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115- REI		$0.00	$4,640.00	$4,640.00
P02516	28/05/2024		387		GD Compra : 5519 Factura: 387, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF		$0.00	$7,424.00	$12,064.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02517	28/05/2024		396		GD Compra : 5520 Factura: 396, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF		$0.00	$7,193.16	$19,257.16
P02518	28/05/2024		392		GD Compra : 5521 Factura: 392, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF		$0.00	$7,193.16	$26,450.32
P02519	28/05/2024		389		GD Compra : 5522 Factura: 389, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115- REI		$0.00	$6,961.16	$33,411.48
P02520	28/05/2024		396		GD Compra : 5523 Factura: 396, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF		$0.00	$7,193.16	$40,604.64
P02521	28/05/2024		392		GD Compra : 5524 Factura: 392, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF		$0.00	$7,193.16	$47,797.80
C02332	30/05/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	396	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 320 (PAGO FACTS.390, REP.VE		$47,797.80	$0.00	$0.00
P05990	29/10/2024		427		GD Compra : 11754 Factura: 427, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REP. VE		$0.00	$7,482.00	$7,482.00
P05991	29/10/2024		428		GD Compra : 11755 Factura: 428, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA		$0.00	$8,352.00	$15,834.00
P05992	29/10/2024		434		GD Compra : 11756 Factura: 434, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA		$0.00	$7,192.00	$23,026.00
P05997	29/10/2024		433		GD Compra : 11757 Factura: 433, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA		$0.00	$7,192.00	$30,218.00
P05998	29/10/2024		435		GD Compra : 11758 Factura: 435, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REP. VE		$0.00	$7,192.00	$37,410.00
C04978	31/10/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	427	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 801 (PAGO FACTS.427 REP. VE		$23,026.00	$0.00	$14,384.00
C04979	31/10/2024	ALVARO DOMINGUEZ RE	435	SPEI	GP ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA, Folio Pago: 802 (PAGO FACTS.433 Y 435 RI		$14,384.00	$0.00	$0.00
2112-1-001073					**ESTANCIAS EXTENDIDAS SA DE CV**	**$0.00**	**$2,185.64**	**$2,185.64**	**$0.00**
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7888, Factura: 54318 (GP P.C. 2522/24 L		$0.00	$2,185.64	$2,185.64
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$2,185.64	$0.00	$0.00
2112-1-001074					**RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON**	**$0.00**	**$114.00**	**$114.00**	**$0.00**
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9656, Factura: 3142009 (GP P.C. 3866/24 MAI		$0.00	$114.00	$114.00
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GP P.C. 3866/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2187 Ga		$114.00	$0.00	$0.00
2112-1-001088					**IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$5,007.72**	**$5,007.72**	**$0.00**
P06613	26/11/2024		A9444		GD Compra : 12563 Factura: A9444, 1088 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (ESCR		$0.00	$5,007.72	$5,007.72
C05445	28/11/2024	IHO MOBILIARIO INSTITU	A9444	SPEI	GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL, Folio Pago: 896 (PAGO FACT.A9444 ESCRI		$5,007.72	$0.00	$0.00
2112-1-001090					**BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C.V.**	**$13,015.20**	**$39,045.60**	**$26,030.40**	**$0.00**
E00007	11/01/2024	BINARIO DEL NORTE, S./		SPEI	PAGO FACT.FAC0000004304 CONT.A011-2023-014-JCAS-RP SERV. MONITOREO		$13,015.20	$0.00	$0.00
P00659	01/03/2024		FAC0000004		GD Compra : 1948 Factura: FAC0000004556, 1090 BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C		$0.00	$13,015.20	$13,015.20
C00878	01/03/2024	BINARIO DEL NORTE, S./	FAC0000004	SPEI	GP BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 86 (PAGO FACT.FAC0000004		$13,015.20	$0.00	$0.00
P01693	25/04/2024		FAC0000004		GD Compra : 3836 Factura: FAC0000004991, 1090 BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C		$0.00	$13,015.20	$13,015.20
C01728	25/04/2024	BINARIO DEL NORTE, S./	FAC0000004	SPEI	GP BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 220 (PAGO FACT.FAC000000		$13,015.20	$0.00	$0.00
2112-1-001093					**LUZ ELENA LUJAN LOERA**	**$0.00**	**$52,669.22**	**$52,669.22**	**$0.00**
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gast		$1,100.02	$0.00	-$1,100.02
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 168, Factura: 3354 (GP P.C. 57/24 EFRAIN		$0.00	$1,100.02	$0.00
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 634, Factura: 3394 (GP P.C. 211/24 ALD		$0.00	$324.99	$324.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$324.99	$0.00	$0.00
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga		$1,650.02	$0.00	-$1,650.02
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 647, Factura: 3419 (GP P.C. 278/24 EFRAIN		$0.00	$1,650.02	$0.00
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 850, Factura: 3393 (GP P.C. 212/24 L		$0.00	$324.99	$324.99
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 212/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto:		$324.99	$0.00	$0.00
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1146, Factura: 3460 (GP P.C. 404/24 EFRA		$0.00	$1,650.02	$1,650.02
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$1,650.02	$0.00	$0.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1496, Factura: 3507 (GP P.C. 533/24 EFRA		$0.00	$550.00	$550.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$550.00	$0.00	$0.00
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1637, Factura: 3549 (GP P.C. 617/24 EFRA		$0.00	$1,650.02	$1,650.02
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 374 Ga		$1,650.02	$0.00	$0.00
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1743, Factura: 3585 (GP P.C. 716/24 EFRA		$0.00	$1,100.02	$1,100.02
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$1,100.02	$0.00	$0.00
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2338, Factura: 3617 (GP P.C. 847/24 EFRA		$0.00	$1,650.02	$1,650.02
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 514 Ga		$1,650.02	$0.00	$0.00
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2584, Factura: 3656 (GP P.C. 998/24 EFRA		$0.00	$550.00	$550.00
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga		$550.00	$0.00	$0.00
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2753, Factura: 3648 (GP P.C.		$0.00	$550.00	$550.00
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$550.00	$0.00	$0.00
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2773, Factura: 3707 (GP P.C. 1056/24 EFR		$0.00	$1,100.02	$1,100.02
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 C		$1,100.02	$0.00	$0.00
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3224, Factura: 3826 (GP P.C. 1272/24 EFR		$0.00	$550.00	$550.00
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 C		$550.00	$0.00	$0.00
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3231, Factura: 3789 (GP P.C. 1180/24 EFR		$0.00	$1,100.02	$1,100.02
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 C		$1,100.02	$0.00	$0.00
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$1,100.02	$0.00	-$1,100.02
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3931, Factura: 3861 (GP P.C. 1323/24		$0.00	$1,100.02	$0.00
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4096, Factura: 3975 (GP P.C. 154		$0.00	$550.00	$550.00
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$550.00	$0.00	$0.00
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4885, Factura: 4112 (GP P.C. 182		$0.00	$1,650.02	$1,650.02
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,650.02	$0.00	$0.00
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5694, Factura: 4176 (GP P.C.		$0.00	$550.00	$550.00
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$550.00	$0.00	$0.00
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5753, Factura: 4139 (GP P.C. 195		$0.00	$1,100.02	$1,100.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,100.02	$0.00	$0.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$550.00	$0.00	-$550.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5888, Factura: 3866 (GP P.C. 1293/24 EFR		$0.00	$550.00	$0.00
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6381, Factura: 4245 (GP P.C. 22(		$0.00	$1,100.02	$1,100.02
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,100.02	$0.00	$0.00
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6593, Factura: 4336 (GP P.C. 2356/24 EFR		$0.00	$1,100.02	$1,100.02
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$1,100.02	$0.00	$0.00
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6905, Factura: 4357 (GP P.C. 2500/24 EFR		$0.00	$1,100.02	$1,100.02
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1542		$1,100.02	$0.00	$0.00
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1608		$1,100.02	$0.00	-$1,100.02
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7247, Factura: 4415 (GP P.C. 2618/24 EFR		$0.00	$1,100.02	$0.00
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2715/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1683		$1,100.02	$0.00	-$1,100.02
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7564, Factura: 4458 (GP P.C. 2715/24 EFR		$0.00	$1,100.02	$0.00
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7604, Factura: 4469 (GP P.C. 2738/2		$0.00	$550.00	$550.00
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$550.00	$0.00	$0.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7707, Factura: 4468 (GP P.C. 2732/24		$0.00	$550.00	$550.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$550.00	$0.00	$0.00
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7976, Factura: 4505 (GP P.C. 2838/24		$0.00	$550.00	$550.00
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$550.00	$0.00	-$1,110.00
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2877/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1798		$1,100.02	$0.00	-$2,210.02
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8117, Factura: 4511 (GP P.C. 2877/24 EFR		$0.00	$1,100.02	-$1,110.00
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8217, Factura: 4506 (GP P.C. 2859/2		$0.00	$550.00	-$560.00
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$550.00	$0.00	-$1,110.00
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7918, Factura: 4629 (GP P.C. 3410/24 EFR		$0.00	$656.84	-$453.16
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1760		$656.84	$0.00	-$1,110.00
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8675, Factura: 4635,4621 (GP P.		$0.00	$1,212.63	$102.63
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$1,212.63	$0.00	-$1,110.00
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8828, Factura: 4692 (GP P.C. 3480/24 EFR		$0.00	$1,100.02	-$9.98
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1982		$1,100.02	$0.00	-$1,110.00
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8903, Factura: 4775 (GP P.C. 3654/24 EFR		$0.00	$884.20	-$225.80
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$884.20	$0.00	-$1,110.00
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8929, Factura: 4723 (GP P.C. 3591/24 EFR		$0.00	$555.79	-$554.21
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2008		$555.79	$0.00	-$1,110.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$555.79	$0.00	-$1,665.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9264, Factura: 4772 (GP P.C. 3679/24		$0.00	$555.79	-$1,110.00
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9271, Factura: 4818 (GP P.C. 3834/24		$0.00	$555.79	-$554.21
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$555.79	$0.00	-$1,110.00
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9321, Factura: 4809 (GP P.C. 3781/24 ANT		$0.00	$1,111.57	$1.57
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2091		$1,111.57	$0.00	-$1,110.00
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9355, Factura: 4801 (GP P.C. 3783		$0.00	$1,111.57	$1.57
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GP P.C. 3783/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,111.57	$0.00	-$1,110.00
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9499, Factura: 4810 (GP P.C. 3806/24 EFR		$0.00	$1,111.57	$1.57
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2142		$1,111.57	$0.00	-$1,110.00
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9255, Factura: 4853 (GP P.C. 3917/24 EFR		$0.00	$656.84	-$453.16
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075		$656.84	$0.00	-$1,110.00
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2294		$1,111.58	$0.00	-$2,221.58
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10068, Factura: 4929 (GP P.C. 4033/24 EFF		$0.00	$1,111.58	-$1,110.00
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10078, Factura: 4983 (GP P.C. 4131/24 EFF		$0.00	$1,111.57	$1.57
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2295		$1,111.57	$0.00	-$1,110.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10315, Factura: 5003 (GP P.C. 4301/24 EFF		$0.00	$1,111.57	$1.57
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332		$1,111.57	$0.00	-$1,110.00
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2420		$555.79	$0.00	-$1,665.79
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10719, Factura: 5064 (GP P.C. 4374/24 EFF		$0.00	$555.79	-$1,110.00
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2567		$555.79	$0.00	-$1,665.79
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11173, Factura: 5145 (GP P.C. 4519/24 EFF		$0.00	$555.79	-$1,110.00
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2607		$1,111.57	$0.00	-$2,221.57
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11420, Factura: 5285 (GP P.C. 4739/24 EFF		$0.00	$1,111.57	-$1,110.00
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11782, Factura: 5237 (GP P.C. 4594/24 EFF		$0.00	$1,111.58	$1.58
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2699		$1,111.58	$0.00	-$1,110.00
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12366, Factura: 5408 (GP REP.ISELA GUZ		$0.00	$1,111.57	$1.57
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Compro		$1,111.57	$0.00	-$1,110.00
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12405, Factura: 5464 (GP P.C. 5049/24 EFF		$0.00	$1,667.37	$557.37
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2834		$1,667.37	$0.00	-$1,110.00
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12629, Factura: 5519 (GP P.C. 5252		$0.00	$555.79	-$554.21
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$555.79	$0.00	-$1,110.00
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12698, Factura: 5516 (GP P.C. 5176/24 EFF		$0.00	$555.79	-$554.21
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2886		$555.79	$0.00	-$1,110.00
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12851, Factura: 5518 (GP P.C. 5249/24		$0.00	$555.79	-$554.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$555.79	$0.00	-$1,110.00
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13113, Factura: 5636 (GP P.C. 5360/24 EFF		$0.00	$1,111.58	$1.58
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$1,111.58	$0.00	-$1,110.00
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$555.79	$0.00	-$1,665.79
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13138, Factura: 5336 (GP P.C. 4833/24 EFF		$0.00	$555.79	-$1,110.00
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13240, Factura: 5616,5628 (GP P.C. 5370/24 AR		$0.00	$1,111.58	$1.58
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3073 Gast		$1,111.58	$0.00	-$1,110.00
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3110		$555.79	$0.00	-$1,665.79
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13372, Factura: 5684 (GP P.C. 5516/24 EFF		$0.00	$555.79	-$1,110.00
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13429, Factura: 5725 (GP P.C. 5613/24 EFF		$0.00	$555.79	-$554.21
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$555.79	$0.00	-$1,110.00
2112-1-001095					**LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR**	**$0.00**	**$2,320.00**	**$2,320.00**	**$0.00**
P01573	23/04/2024		1361		GD Compra : 3716 Factura: 1361, 1095 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (PAGO I		$0.00	$2,320.00	$2,320.00
C01735	25/04/2024	LYA LIZELI HERNANDEZ	1361	SPEI	GP LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 226 (PAGO FACT.1361 CORON		$2,320.00	$0.00	$0.00
2112-1-001096					**BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ**	**$0.00**	**$440,838.44**	**$440,838.44**	**$0.00**
P00409	20/02/2024		W 162		GD Compra : 1353 Factura: W 162, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$0.00	$3,596.00	$3,596.00
C00651	22/02/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 162	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 62 (PAGO FACT.W		$3,596.00	$0.00	$0.00
P01231	26/03/2024		W164		GD Compra : 3179 Factura: W164, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$0.00	$5,660.80	$5,660.80
C01309	26/03/2024	BRENILDA GUADALUPE	W164	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 158 (PAGO FACT.W		$5,660.80	$0.00	$0.00
P01401	02/04/2024		W 169		GD Compra : 3400 Factura: W 169, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$0.00	$14,616.00	$14,616.00
C01470	04/04/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 169	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 180 (PAGO FACT.W		$14,616.00	$0.00	$0.00
P02134	02/05/2024		W172		GD Compra : 4368 Factura: W172 , 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$0.00	$27,584.80	$27,584.80
C01950	02/05/2024	BRENILDA GUADALUPE	W172	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 256 (PAGO FACT.W		$27,584.80	$0.00	$0.00
P02525	28/05/2024		175		GD Compra : 5528 Factura: 175, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ		$0.00	$11,310.00	$11,310.00
C02348	30/05/2024	BRENILDA GUADALUPE	175	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 326 (PAGO FACT.W		$11,310.00	$0.00	$0.00
C02972	11/07/2024	RICARDO ARTURO SALA	190	8860	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7080, Factura: 190 (REPOSICI		$0.00	$545.20	$545.20
C02972	11/07/2024	RICARDO ARTURO SALA	190	8860	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 423 (REPOSICION DE FC		$545.20	$0.00	$0.00
P03653	16/07/2024		W 193		GD Compra : 7650 Factura: W 193, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$0.00	$10,544.40	$10,544.40
P03654	16/07/2024		W 196		GD Compra : 7651 Factura: W 196, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$0.00	$2,784.00	$13,328.40
P03655	16/07/2024		FACT.W 198		GD Compra : 7652 Factura: FACT.W 198, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GC		$0.00	$3,445.20	$16,773.60
C03128	18/07/2024	BRENILDA GUADALUPE	FACT.W 198	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 471 (PAGO FACTS.'		$16,773.60	$0.00	$0.00
P04616	27/08/2024		W192		GD Compra : 9201 Factura: W192, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$0.00	$5,776.80	$5,776.80
C03856	29/08/2024	BRENILDA GUADALUPE	W192	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 594 (PAGO FACT.W		$5,776.80	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06217	05/11/2024		W206		GD Compra : 12102 Factura: W206, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$0.00	$18,096.00	$18,096.00
C05200	07/11/2024	BRENILDA GUADALUPE	W206	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 831 (PAGO FACT.W		$18,096.00	$0.00	$0.00
P06928	03/12/2024		W220		GD Compra : 13192 Factura: W220, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$0.00	$14,778.40	$14,778.40
P06929	03/12/2024		W221		GD Compra : 13193 Factura: W221 , 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$0.00	$19,836.00	$34,614.40
C05641	05/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W221	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 920 (PAGO FACTS.'		$34,614.40	$0.00	$0.00
P06981	11/12/2024		W209		GD Compra : 13226 Factura: W209, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$0.00	$8,850.80	$8,850.80
C05680	12/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W209	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 937 (PAGO FACT.W		$8,850.80	$0.00	$0.00
P07205	16/12/2024		W 240		GD Compra : 13815 Factura: W 240, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$0.00	$12,829.60	$12,829.60
P07239	17/12/2024		W 241		GD Compra : 13838 Factura: W 241, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$0.00	$32,972.00	$45,801.60
P07240	17/12/2024		W 239		GD Compra : 13839 Factura: W 239, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$0.00	$18,560.00	$64,361.60
C05805	19/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 239	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 971 (PAGO FACTS.'		$51,532.00	$0.00	$12,829.60
P07649	20/12/2024		211		GD Compra : 14181 Factura: 211, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALE		$0.00	$97,503.22	$110,332.82
P07649	20/12/2024		211		GD Compra : 14181 Factura: 211, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALE		$0.00	$97,503.22	$207,836.04
C05975	20/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	211	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1024 (ATN SOC LO(		$97,503.22	$0.00	$110,332.82
C05975	20/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	211	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1024 (ATN SOC LO(		$97,503.22	$0.00	-$95,463.50
P07652	20/12/2024		219		GD Compra : 14182 Factura: 219, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALE		$0.00	$34,046.00	-$61,417.50
C05976	20/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	219	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1025 (CONT SOC L(		$34,046.00	$0.00	-$95,463.50
C05908	30/12/2024	BRENILDA GUADALUPE	W 240	SPEI	GP BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ , Folio Pago: 1002 (PAGO FACT.\		$12,829.60	$0.00	-$108,293.10
2112-1-001099					**HOTEL KAY DE NUEVO CASAS GRANDES SA DE CV**	**$0.00**	**$55,269.00**	**$55,269.00**	**$0.00**
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 457, Factura: 9719,9691 (GP P.C		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 92/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,044.00	$0.00	$0.00
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GP P.C. 89/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,098.00	$0.00	-$1,098.00
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 505, Factura: 9718,9692 (GP P.C. 89/		$0.00	$1,098.00	$0.00
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 996/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 58		$1,778.00	$0.00	-$1,778.00
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2656, Factura: 10702 (GP P.C. 996/24		$0.00	$1,778.00	$0.00
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1190/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$889.00	$0.00	-$889.00
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2821, Factura: 10977 (GP P.'		$0.00	$889.00	$0.00
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2828, Factura: 10980 (GP P.C. 1194/24		$0.00	$889.00	$889.00
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 6		$889.00	$0.00	$0.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2982, Factura: 10839 (GP P.C. 1		$0.00	$990.00	$990.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$990.00	$0.00	$0.00
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,073.00	$0.00	-$1,073.00
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3205, Factura: 11023,10995 (GP P.C		$0.00	$1,073.00	$0.00
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1165/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7		$1,778.00	$0.00	-$1,778.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3238, Factura: 10953 (GP P.C. 1165/24		$0.00	$1,778.00	$0.00
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3342, Factura: 10828 (GP P.C. 1(		$0.00	$164.00	$164.00
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1097/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$164.00	$0.00	$0.00
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$889.00	$0.00	-$889.00
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3552, Factura: 11170 (GP P.C. 1344/		$0.00	$889.00	$0.00
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3653, Factura: 11169 (GP P.C. 1		$0.00	$889.00	$889.00
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1346/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$889.00	$0.00	$0.00
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1191/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$889.00	$0.00	-$889.00
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3657, Factura: 10975 (GP P.C. 119		$0.00	$889.00	$0.00
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3958, Factura: 11415 (GP P.C. 1612/24 RI		$0.00	$889.00	$889.00
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GP P.C. 1612/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 882		$889.00	$0.00	$0.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4372, Factura: 11272 (GP P.C.		$0.00	$2,970.00	$2,970.00
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,970.00	$0.00	$0.00
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5085, Factura: 11491 (GP P.C. 1633/		$0.00	$889.00	$889.00
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$889.00	$0.00	$0.00
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4666, Factura: 11278 (GP P.C. 1465/		$0.00	$889.00	$889.00
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$889.00	$0.00	$0.00
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4672, Factura: 11697 (GP P.C. 1766/		$0.00	$889.00	$889.00
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$889.00	$0.00	$0.00
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4787, Factura: 11280 (GP P.C. 1		$0.00	$889.00	$889.00
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1469/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$889.00	$0.00	$0.00
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4792, Factura: 11490 (GP P.C. 1(		$0.00	$889.00	$889.00
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1636/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$889.00	$0.00	$0.00
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4796, Factura: 11696 (GP P.C. 1		$0.00	$889.00	$889.00
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$889.00	$0.00	$0.00
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5487, Factura: 11892,11947 (G		$0.00	$2,869.00	$2,869.00
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1915/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,869.00	$0.00	$0.00
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5170, Factura: 11791 (GP P.C.		$0.00	$889.00	$889.00
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1824/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$889.00	$0.00	$0.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6646, Factura: 11424 (GP P.C.		$0.00	$139.00	$139.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6652, Factura: 11377,11423 (G		$0.00	$2,768.00	$2,907.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$2,907.00	$0.00	$0.00
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7103, Factura: 12531 (GP P.C. 2389/		$0.00	$1,778.00	$1,778.00
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2389/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,778.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7110, Factura: 12567 (GP P.C. 2:		$0.00	$1,778.00	$2,236.88
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2391/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$1,778.00	$0.00	$458.88
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7339, Factura: 12146,12072 (G		$0.00	$3,556.00	$4,014.88
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2046/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$3,556.00	$0.00	$458.88
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7344, Factura: 12279 (GP P.C.		$0.00	$889.00	$1,347.88
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2165/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$889.00	$0.00	$458.88
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7989, Factura: 13243 (GP P.C. 3012/24		$0.00	$1,778.00	$2,236.88
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3012/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,778.00	$0.00	$458.88
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8563, Factura: 13621 (GP P.		$0.00	$889.00	$1,347.88
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3535/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$889.00	$0.00	$458.88
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3606/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$889.00	$0.00	-$430.12
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8619, Factura: 13697 (GP P.C. 3606/24		$0.00	$889.00	$458.88
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3712/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$889.00	$0.00	-$430.12
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9280, Factura: 13806 (GP P.C. 3712/24		$0.00	$889.00	$458.88
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4025/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,148.00	$0.00	-$689.12
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11230, Factura: 14379,14378 (GP F		$0.00	$1,148.00	$458.88
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11337, Factura: 14718 (GP P.C.		$0.00	$889.00	$1,347.88
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$889.00	$0.00	$458.88
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11343, Factura: 14233 (GP P.C. 418(		$0.00	$889.00	$1,347.88
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4180/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$889.00	$0.00	$458.88
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$1,778.00	$0.00	-$1,319.12
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11351, Factura: 14314 (GP P.C. 4182		$0.00	$1,778.00	$458.88
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11359, Factura: 14315 (GP P.C.		$0.00	$1,778.00	$2,236.88
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$1,778.00	$0.00	$458.88
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11363, Factura: 14234 (GP P.C.		$0.00	$889.00	$1,347.88
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ, Folio Comprobación de Ga		$889.00	$0.00	$458.88
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11385, Factura: 14719 (GP P.C. 305(		$0.00	$889.00	$1,347.88
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3059/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$889.00	$0.00	$458.88
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11799, Factura: 13616 (GP P.C. 35		$0.00	$889.00	$1,347.88
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$889.00	$0.00	$458.88
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4734/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2791 Gast		$3,930.00	$0.00	-$3,471.12
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12203, Factura: 14944,14972,14934 (GP P.C. 47		$0.00	$3,930.00	$458.88
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12920, Factura: 15375,15373 (GP F		$0.00	$1,516.00	$1,974.88
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 5143/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,516.00	$0.00	$458.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001114					**GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS ENCISO SA DE CV**	**$0.00**	**$1,260.00**	**$1,260.00**	**$0.00**
P01548	05/04/2024		FH-13018		GD Compra : 3710 Factura: FH-13018, 1114 GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS EI		$0.00	$1,260.00	$1,260.00
C01643	05/04/2024	GRUPO INMOBILIARIO G	FH-13018	SPEI	GP GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS ENCISO SA DE CV, Folio Pago: 202 (PAG(		$1,260.00	$0.00	$0.00
2112-1-001125					**REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$116,330.68**	**$116,330.68**	**$0.00**
P04983	13/09/2024		FC0473319		GD Compra : 10058 Factura: FC0473319, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$9,495.04	$9,495.04
P04984	13/09/2024		FC0473643		GD Compra : 10059 Factura: FC0473643, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$11,793.37	$21,288.41
P04985	13/09/2024		FC0473836		GD Compra : 10060 Factura: FC0473836, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$4,972.57	$26,260.98
P04986	13/09/2024		FC0473645		GD Compra : 10061 Factura: FC0473645, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$138.04	$26,399.02
P04987	13/09/2024		FC0473748		GD Compra : 10062 Factura: FC0473748, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$14,819.00	$41,218.02
C04260	13/09/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0473645	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 646 (PAGO F/		$41,218.02	$0.00	$0.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$127.99	$0.00	-$127.99
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10504, Factura: 614884 (REPO:		$0.00	$127.99	$0.00
P05749	08/10/2024		FC0475590		GD Compra : 11314 Factura: FC0475590, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$3,165.04	$3,165.04
P05685	10/10/2024		FC0475593		GD Compra : 11295 Factura: FC0475593, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$2,407.51	$5,572.55
C04767	11/10/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0475593	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 751 (PAGO F/		$2,407.51	$0.00	$3,165.04
P05747	15/10/2024		FC0474403		GD Compra : 11312 Factura: FC0474403, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$2,415.00	$5,580.04
P05748	15/10/2024		FC0475356		GD Compra : 11313 Factura: FC0475356, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$3,165.01	$8,745.05
C04795	17/10/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0475590	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO F/		$8,745.05	$0.00	$0.00
P06231	05/11/2024		FC0477088		GD Compra : 12122 Factura: FC0477088, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$54,052.01	$54,052.01
P06232	05/11/2024		FC0477388		GD Compra : 12123 Factura: FC0477388, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$6,330.07	$60,382.08
P06233	05/11/2024		FC0476912		GD Compra : 12124 Factura: FC0476912, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$0.00	$3,250.03	$63,632.11
C05205	07/11/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0477088	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 835 (PAGO F/		$63,632.11	$0.00	$0.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$200.00	$0.00	-$200.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12505, Factura: 169588 (REPO:		$0.00	$200.00	$0.00
2112-1-001126					**ISAAK FRIESSEN WIEBE**	**$0.00**	**$1,199.97**	**$1,199.97**	**$0.00**
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10679, Factura: 2463 (GP P.C. 4422/2/		$0.00	$600.00	$600.00
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4422/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$600.00	$0.00	$0.00
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11120, Factura: 2462 (GP P.C. 4419/24 AN		$0.00	$599.97	$599.97
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2557		$599.97	$0.00	$0.00
2112-1-001127					**PROMOTORA DE RESTAURANTES DEL NORTE**	**$0.00**	**$2,216.00**	**$2,216.00**	**$0.00**
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13173, Factura: 35510I (GP Recuperacior		$0.00	$503.00	$503.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13174, Factura: 35509I (GP Recuperacior		$0.00	$503.00	$1,006.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13175, Factura: 35508I (GP Recuperacior		$0.00	$489.00	$1,495.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13176, Factura: 35507I (GP Recuperacio		$0.00	$721.00	$2,216.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3044 Gasto por Comprob		$2,216.00	$0.00	$0.00
2112-1-001130					**HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$870.49**	**$870.49**	**$0.00**
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13957, Factura: 2677936 (GP GASTOS		$0.00	$870.49	$870.49
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobaci		$870.49	$0.00	$0.00
2112-1-001133					**SER PANA SA DE CV**	**$0.00**	**$960.00**	**$960.00**	**$0.00**
D03250	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13731, Factura: 124495 (GP P.C. 5644/24 RAM		$0.00	$960.00	$960.00
D03250	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5644/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3227 Gas		$960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001134					**FARMACIA GUADALAJARA, S.A.DE C.V.**	**$0.00**	**$76.30**	**$76.30**	**$0.00**
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$76.30	$0.00	-$76.30
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11374, Factura: 16448 (GP P.C. 3064/24		$0.00	$76.30	$0.00
2112-1-001140					**IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$37,990.00**	**$37,990.00**	**$0.00**
P01215	22/03/2024		A12606		GD Compra : 3170 Factura: A12606, 1140 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE		$0.00	$37,990.00	$37,990.00
C01303	26/03/2024	IMPULSORA PROMOTOR	A12606	SPEI	GP IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE SA DE CV, Folio Pago: 152 (PAGO FA		$37,990.00	$0.00	$0.00
2112-1-001141					**ADMINISTRACION HOTELERA LUGO SA DECV**	**$0.00**	**$3,140.00**	**$3,140.00**	**$0.00**
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7997, Factura: 7460 (GP P.C. 3388/24 JE		$0.00	$995.00	$995.00
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$995.00	$0.00	-$1,113.31
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8259, Factura: 7461 (GP P.C. 3390/24 SE		$0.00	$995.00	-$118.31
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3390/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 183		$995.00	$0.00	-$1,113.31
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11046, Factura: 7753 (GP P.C. 4507/24		$0.00	$1,150.00	$36.69
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4507/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,150.00	$0.00	-$1,113.31
2112-1-001148					**NARCISO COLIN BRAVO**	**$0.00**	**$60,900.00**	**$60,900.00**	**$0.00**
P01221	25/03/2024		W178		GD Compra : 3174 Factura: W178, 1148 NARCISO COLIN BRAVO (ARRENDAMIEN		$0.00	$11,020.00	$11,020.00
C01305	26/03/2024	NARCISO COLIN BRAVO	W178	SPEI	GP NARCISO COLIN BRAVO, Folio Pago: 154 (PAGO FACT.W178 ARRENDAMIEN		$11,020.00	$0.00	$0.00
P04443	20/08/2024		W192		GD Compra : 9116 Factura: W192, 1148 NARCISO COLIN BRAVO (SERVICIO DE A		$0.00	$41,180.00	$41,180.00
C03822	22/08/2024	NARCISO COLIN BRAVO	W192	SPEI	GP NARCISO COLIN BRAVO, Folio Pago: 568 (PAGO FACT.W192 SERVICIO DE A		$41,180.00	$0.00	$0.00
P06871	03/12/2024		W205		GD Compra : 13166 Factura: W205, 1148 NARCISO COLIN BRAVO (RENTA DE PA		$0.00	$8,700.00	$8,700.00
C05631	05/12/2024	NARCISO COLIN BRAVO	W205	SPEI	GP NARCISO COLIN BRAVO, Folio Pago: 912 (PAGO FACT.W205 RENTA DE PAN		$8,700.00	$0.00	$0.00
2112-1-001151					**HOTEL KAY DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$11,009.00**	**$11,009.00**	**$0.00**
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13092, Factura: 9850,9849 (GP P.C.		$0.00	$2,079.00	$2,079.00
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3073/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$2,079.00	$0.00	$0.00
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3071/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$1,940.00	$0.00	-$1,940.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13163, Factura: 9848 (GP P.C. 3(		$0.00	$1,940.00	$0.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13246, Factura: 9958 (GP P.C. 3(		$0.00	$970.00	$970.00
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3075/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$970.00	$0.00	$0.00
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13328, Factura: 9836 (GP P.C. 3072/24 L		$0.00	$970.00	$970.00
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$970.00	$0.00	$0.00
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3074/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$970.00	$0.00	-$970.00
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13339, Factura: 9959 (GP P.C. 3074/		$0.00	$970.00	$0.00
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13632, Factura: 10111 (GP P.C.		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$1,020.00	$0.00	$0.00
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13666, Factura: 10113 (GP P.C. 3079/24		$0.00	$2,040.00	$2,040.00
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 3		$2,040.00	$0.00	$0.00
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C.3078/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$1,020.00	$0.00	-$1,020.00
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13671, Factura: 10112 (GP P.C.3078/		$0.00	$1,020.00	$0.00
2112-1-001167					**OMA LOGISTICA SA DE CV**	**$0.00**	**$242.00**	**$242.00**	**$0.00**
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 850/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 486 (		$242.00	$0.00	-$242.00
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 2239, Factura: 200559 (GP P.C. 850/24 R(		$0.00	$242.00	$0.00
2112-1-001172					**CAFE SIRENA**	**$0.00**	**$7,170.00**	**$7,170.00**	**$0.00**
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2301, Factura: 76491 (GP P.C.		$0.00	$161.00	$161.00
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 876/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$161.00	$0.00	$0.00
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2476, Factura: 60455,60466,6046		$0.00	$382.01	$382.01
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$382.01	$0.00	$0.00
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2792, Factura: 61733 (GP P.C.		$0.00	$152.00	$152.00
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 789/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de G		$152.00	$0.00	$0.00
D00717	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1340/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$161.00	$0.00	-$161.00
D00717	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3314, Factura: 76491 (GP P.C.		$0.00	$161.00	$0.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$141.00	$0.00	-$141.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5812, Factura: 3704 (GP P.C. 2033/24 LU		$0.00	$141.00	$0.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6615, Factura: 19693 (GP P.C. 2194/24 L		$0.00	$89.00	$89.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$89.00	$0.00	$0.00
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7576, Factura: 38960 (GP P.C.2761/24		$0.00	$94.00	$94.00
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C.2761/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$94.00	$0.00	$0.00
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$89.00	$0.00	-$89.00
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7883, Factura: 42532 (GP P.C. 2522/24 L		$0.00	$89.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gast		$178.00	$0.00	-$178.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7948, Factura: 63487 (GP P.C. 294(		$0.00	$94.00	-$84.00
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7952, Factura: 63490 (GP P.C. 294(		$0.00	$84.00	$0.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2938/24 KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio Comprobación de Gast		$174.00	$0.00	-$174.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8129, Factura: 38316 (GP P.C. 293(		$0.00	$87.00	-$87.00
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8132, Factura: 63495 (GP P.C. 293(		$0.00	$87.00	$0.00
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GP P.C. 4002/24 CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio Comprobación de G		$112.00	$0.00	-$112.00
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9981, Factura: 99317 (GP P.C. 4		$0.00	$112.00	$0.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$74.00	$0.00	-$74.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10284, Factura: 43009 (GP P.C. 3063/24		$0.00	$74.00	$0.00
D02413	04/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3869/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2365 Ga		$465.00	$0.00	-$465.00
D02413	04/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10484, Factura: 59942,35337 (GP P.C. 3869/2		$0.00	$465.00	$0.00
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11245, Factura: 800 (GP P.C. 4329/24		$0.00	$393.00	$393.00
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 4329/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$393.00	$0.00	$0.00
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11252, Factura: 85749,716,99204,717		$0.00	$1,361.99	$1,361.99
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3981/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,361.99	$0.00	$0.00
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10984, Factura: 99703 (GP P.C. 4175/24 MAR		$0.00	$183.00	$183.00
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 4175/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2514 Ga		$183.00	$0.00	$0.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$104.00	$0.00	-$104.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11375, Factura: 4950 (GP P.C. 3064/24 L		$0.00	$104.00	$0.00
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11393, Factura: 12762,12761 (GP		$0.00	$550.00	$550.00
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GP P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$550.00	$0.00	$0.00
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 12720, Factura: 36726 (GP P.C. 4917/24 RC		$0.00	$812.00	$812.00
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4917/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2896		$812.00	$0.00	$0.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13254, Factura: 101228 (GP P.C. 4592		$0.00	$219.00	$219.00
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$219.00	$0.00	$0.00
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13322, Factura: 21247 (GP P.C. 3072/24		$0.00	$104.00	$104.00
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$104.00	$0.00	$0.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13331, Factura: 35693 (GP P.C. 3076/24		$0.00	$93.00	$93.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$93.00	$0.00	$0.00
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13489, Factura: 1524 (GP P.C. 5526/2		$0.00	$300.00	$300.00
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 5526/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$300.00	$0.00	$0.00
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13715, Factura: 85026 (GP P.C. 502		$0.00	$292.00	$292.00
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5023/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$292.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 32		$131.00	$0.00	-$131.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13892, Factura: 5025 (GP P.C. 3066/24 L		$0.00	$131.00	$0.00
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14206, Factura: 106589 (GP P.C. 5774/24 MAI		$0.00	$355.00	$355.00
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5774/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3323 Ga		$355.00	$0.00	$0.00
2112-1-001173					**SANBORN HERMANOS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,022.00**	**$3,022.00**	**$0.00**
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475		$138.00	$0.00	-$138.00
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2179, Factura: 7870234 (GP P.C. 732/24		$0.00	$138.00	$0.00
C01528	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3429, Factura: FTDA7966599 (GP P.C. 1141/2		$0.00	$702.00	$702.00
C01528	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1141/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 757 Gas		$702.00	$0.00	$0.00
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5102, Factura: EC9018166475 (		$0.00	$348.00	$348.00
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1797/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$348.00	$0.00	$0.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5810, Factura: FTDA8182327 (GP P.C. 2		$0.00	$234.00	$234.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$234.00	$0.00	$0.00
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6680, Factura: FTDA8147855 (GP P.C. 1778/2		$0.00	$274.00	$274.00
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 1778/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1476 Ga		$274.00	$0.00	$0.00
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10425, Factura: 80A78E4D79FC (G		$0.00	$270.00	$270.00
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$270.00	$0.00	$0.00
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10492, Factura: FTDA8121299		$0.00	$348.00	$348.00
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4285/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$348.00	$0.00	$0.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12841, Factura: 9898CAC		$0.00	$360.00	$360.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$360.00	$0.00	$0.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13107, Factura: EC9018168501		$0.00	$348.00	$348.00
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$348.00	$0.00	$0.00
2112-1-001174					**PROCESADORA KONARE, S. DE R.L. M.I.**	**$0.00**	**$1,968.00**	**$1,968.00**	**$0.00**
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7214, Factura: 881 (REPOSISION DE F		$0.00	$168.00	$168.00
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$168.00	$0.00	$0.00
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$154.00	$0.00	-$154.00
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7885, Factura: 925 (GP P.C. 2522/24 LU		$0.00	$154.00	$0.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9033, Factura: 1104 (REPOSICION DE		$0.00	$1,134.00	$1,134.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,134.00	$0.00	$0.00
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13627, Factura: f.1446 (REPOSICION D		$0.00	$512.00	$512.00
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G		$512.00	$0.00	$0.00
2112-1-001177					**COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ATENAS SA DE CV**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$400.00	$0.00	-$400.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12508, Factura: 11538 (REPOS		$0.00	$400.00	$0.00
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13234, Factura: 11631 (REPOS		$0.00	$800.00	$800.00
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001188		**ANA BERTHA RODRIGUEZ HOLGUIN**				**$0.00**	**$93,259.55**	**$93,259.55**	**$0.00**
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 36		$2,688.05	$0.00	-$2,688.05
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 130, Factura: 12327 (GP P.C. 18/24 JC		$0.00	$2,688.05	$0.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga:		$3,650.85	$0.00	-$3,650.85
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 84, Factura: 12445 (GP P.C. 207/		$0.00	$3,650.85	$0.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 247, Factura: 12422 (GP P.C. 18		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 272, Factura: 12393 (GP P.C. 50/		$0.00	$3,900.25	$3,900.25
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 50/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$3,900.25	$0.00	$0.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 332, Factura: 12423,12435 (GP P.C. 170/2		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 414, Factura: 12426 (GP P.C. 199/24 JES		$0.00	$1,200.35	$1,200.35
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$1,200.35	$0.00	$0.00
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto p		$1,300.05	$0.00	-$1,300.05
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 626, Factura: 12488 (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$0.00	$1,300.05	$0.00
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 797, Factura: 12496 (GP P.C. 274/24 ROE		$0.00	$500.00	$500.00
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$1,480.00	$0.00	-$980.00
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 795, Factura: 12473 (GP P.C. 274/24 ROE		$0.00	$980.00	$0.00
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 997, Factura: 12498 (GP P.C. 260/24 ,		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1098, Factura: 12626 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$0.00	$570.00	$570.00
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$570.00	$0.00	$0.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$841.85	$0.00	-$841.85
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1208, Factura: 12646 (GP P.C. 409/24		$0.00	$841.85	$0.00
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1275, Factura: 12672,12662 (GP P.C. 539/24 RA		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga:		$3,400.25	$0.00	-$3,400.25
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1282, Factura: 12673 (GP P.C. 49		$0.00	$3,400.25	$0.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1669, Factura: 0012718 (GP P.C. 615/24 F		$0.00	$1,440.00	$1,440.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$1,440.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1812, Factura: 12674 (GP P.C. 519/24		$0.00	$700.00	$700.00
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$700.00	$0.00	$0.00
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1888, Factura: 12728 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1930, Factura: 12770,12785 (GP P.C. 747		$0.00	$1,730.00	$1,730.00
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (		$1,730.00	$0.00	$0.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1996, Factura: 12671 (GP P..C. 52		$0.00	$500.00	$500.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	$0.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2015, Factura: 12720 (GP P.C. 612		$0.00	$200.00	$200.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$200.00	$0.00	$0.00
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2244, Factura: 12727,126		$0.00	$1,900.00	$1,900.00
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 582/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$1,900.00	$0.00	$0.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2265, Factura: 12918 (GP P.C. 9372		$0.00	$1,728.10	$1,728.10
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,728.10	$0.00	$0.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 45		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2279, Factura: 12784,12767 (GP P.C. 7		$0.00	$1,700.00	$0.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$730.00	$0.00	-$730.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2333, Factura: 12804 (GP P.C. 799/24 ANT		$0.00	$730.00	$0.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$900.00	$0.00	-$900.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2392, Factura: 12929 (GP P.C. 943/24 ANT		$0.00	$900.00	$0.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2407, Factura: 12962 (GP P.C. 10		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2666, Factura: 12941 (GP P.C. 9		$0.00	$500.00	$500.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$0.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2684, Factura: 12878 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2535, Factura: 12947 (GP P.C. 974/24 JE		$0.00	$1,099.99	$1,099.99
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$1,099.99	$0.00	$0.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2893, Factura: 12987,12997 (GP P.C. 1		$0.00	$1,840.00	$1,840.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: (		$1,840.00	$0.00	$0.00
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$2,203.86	$0.00	-$2,203.86
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2974, Factura: 12998,12990 (GP P.C. 1105/24 AB		$0.00	$2,203.86	$0.00
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3524, Factura: 13054,13044 (GP P.C. 119		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$1,300.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3537, Factura: 13084 (GP P.C. 1203/24 R		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3843, Factura: 13262,13273 (GP P.C. 144		$0.00	$2,000.00	$0.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$2,869.60	$0.00	-$2,869.60
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3994, Factura: 13346 (GP P.C.1531/		$0.00	$1,650.10	-$1,219.50
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3996, Factura: 13307 (GP P.C.1531/		$0.00	$1,219.50	$0.00
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4004, Factura: 13270 (GP P.C. 1		$0.00	$500.00	$500.00
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$500.00	$0.00	$0.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4481, Factura: 13318 (GP P.C. 1563/2		$0.00	$700.10	$577.98
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$700.10	$0.00	-$122.12
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4515, Factura: 13362 (GP P.C. 1615/24 AN		$0.00	$800.10	$677.98
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953 (		$800.10	$0.00	-$122.12
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$975.60	$0.00	-$1,097.72
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4587, Factura: 13287 (GP P.C.131		$0.00	$975.60	-$122.12
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4603, Factura: 13410,13409 (GP P.C. 164		$0.00	$2,400.50	$2,278.38
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 974		$2,400.50	$0.00	-$122.12
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4711, Factura: 13347 (GP P.C. 1602/24 A		$0.00	$500.00	$377.88
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$500.00	$0.00	-$122.12
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4800, Factura: 13400 (GP P.C. 15		$0.00	$1,000.00	$877.88
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$122.12
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4989, Factura: 13377 (GP P.C. 1		$0.00	$500.00	$377.88
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$500.00	$0.00	-$122.12
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5002, Factura: 13466 (GP P.C. 1742/24 R		$0.00	$900.00	$777.88
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$900.00	$0.00	-$122.12
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1076		$800.00	$0.00	-$922.12
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5009, Factura: 13545,13552 (GP P.C. 1814		$0.00	$800.00	-$122.12
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5212, Factura: 13619,13617,13618 (GP P		$0.00	$3,788.10	$3,665.98
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 112		$3,788.10	$0.00	-$122.12
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5360, Factura: 13562 (GP P.C. 1884/24 ABEL RA		$0.00	$1,500.00	$1,377.88
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast		$1,500.00	$0.00	-$122.12
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5372, Factura: 13611,13592 (GP P.C. '		$0.00	$1,820.00	$1,697.88
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GP P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: '		$1,820.00	$0.00	-$122.12
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$800.00	$0.00	-$922.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5379, Factura: 13614 (GP P.C. 1919/24 AN		$0.00	$800.00	-$122.12
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5391, Factura: 13615,13616 (GP P.C. 193		$0.00	$1,100.00	$977.88
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$1,100.00	$0.00	-$122.12
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1214		$711.00	$0.00	-$833.12
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5618, Factura: 13650 (GP P.C. 2022/24 AN		$0.00	$711.00	-$122.12
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6034, Factura: 13673,13674 (GP F		$0.00	$2,000.00	$1,877.88
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,000.00	$0.00	-$122.12
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6075, Factura: 13651 (GP P.C. 2055/24 RAMON		$0.00	$1,500.00	$1,377.88
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1333 Gast		$1,500.00	$0.00	-$122.12
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8025, Factura: 14189,14210 (GP P.C. 3052/24 R		$0.00	$3,000.00	$2,877.88
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1774 Gast		$3,000.00	$0.00	-$122.12
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8045, Factura: 41 (GP P.C. 2752/27 ALD		$0.00	$800.15	$678.03
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$800.15	$0.00	-$122.12
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9785, Factura: 14419 (GP P.C. 3556/24 A		$0.00	$1,996.00	$1,873.88
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$1,996.00	$0.00	-$122.12
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$2,000.00	$0.00	-$2,122.12
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10631, Factura: 14769 (GP P.C. 4251/24		$0.00	$2,000.00	-$122.12
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	-$1,122.12
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11267, Factura: 14914 (GP P.C. 4477/		$0.00	$1,000.00	-$122.12
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11118, Factura: 14810 (GP P.C. 4411/24 ABEL R		$0.00	$1,050.15	$928.03
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast		$1,050.15	$0.00	-$122.12
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11909, Factura: 15075 (GP P.C,.		$0.00	$1,000.00	$877.88
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	-$122.12
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12241, Factura: 15119,15156 (GP P.C		$0.00	$2,000.45	$1,878.33
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$2,000.45	$0.00	-$122.12
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 280		$1,500.00	$0.00	-$1,622.12
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12293, Factura: 15066,171 (GP P.C. 4860		$0.00	$1,500.00	-$122.12
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13409, Factura: 15527 (GP P.C. 5532/24 RAMO		$0.00	$1,500.00	$1,377.88
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gast		$1,500.00	$0.00	-$122.12
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,000.40	$0.00	-$2,122.52
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14150, Factura: 15638 (GP P.C. 5		$0.00	$2,000.40	-$122.12
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14174, Factura: 15664 (GP P.C. 5714/		$0.00	$2,243.80	$2,121.68
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,243.80	$0.00	-$122.12
2112-1-001191		**TARAMURI DESTINO BARRANCAS**				**$0.00**	**$21,712.56**	**$21,712.56**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$550.00	$0.00	-$550.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1188, Factura: 2137 (GP P.C. 376/24		$0.00	$550.00	$0.00
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1628, Factura: 2165 (GP P.C. 403		$0.00	$1,650.00	$1,650.00
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 403/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$1,650.00	$0.00	$0.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$630.00	$0.00	-$630.00
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1959, Factura: 2251 (GP P.C. 85		$0.00	$630.00	$0.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2088, Factura: 2210 (GP P.C. 737/24		$0.00	$470.00	$470.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$470.00	$0.00	$0.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2553, Factura: 2282 (GP P.C. 107		$0.00	$720.00	$720.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$720.00	$0.00	$0.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4126, Factura: 2362 (GP P.C. 1568/2		$0.00	$320.00	$320.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$320.00	$0.00	$0.00
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6375, Factura: 2502 (GP P.C. 2381/24 M		$0.00	$208.80	$208.80
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 14		$208.80	$0.00	$0.00
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6560, Factura: 2501 (GP P.C		$0.00	$208.80	$208.80
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 2386/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$208.80	$0.00	$0.00
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6925, Factura: 2514 (GP P.C. 2498/2		$0.00	$350.00	$350.00
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$350.00	$0.00	$0.00
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$830.00	$0.00	-$830.00
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8148, Factura: 2571 (GP P.C. 297		$0.00	$830.00	$0.00
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8199, Factura: 2595 (GP P.C. 2		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$3,000.00	$0.00	$0.00
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8206, Factura: 2594 (GP I		$0.00	$3,000.00	$0.00
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8230, Factura: 2596 (GP P.C. 2		$0.00	$2,799.99	$2,799.99
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$2,799.99	$0.00	$0.00
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8236, Factura: 2597 (GP I		$0.00	$2,799.99	$2,799.99
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$2,799.99	$0.00	$0.00
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3682/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,999.98	$0.00	-$1,999.98
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9481, Factura: 7979A6AED6E0		$0.00	$1,999.98	$0.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$415.00	$0.00	-$415.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9519, Factura: 2672 (GP P.C. 3861/2		$0.00	$415.00	$0.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$400.00	$0.00	-$400.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9840, Factura: 2680 (GP P.C. 3949/2		$0.00	$400.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11213, Factura: 2760 (GP P.C. 4306/		$0.00	$355.00	$355.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$355.00	$0.00	$0.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12354, Factura: 2851 (GP P.C. 4985/		$0.00	$425.00	$425.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$425.00	$0.00	$0.00
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13120, Factura: 2922 (GP P.C. 5335/		$0.00	$580.00	$580.00
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$580.00	$0.00	$0.00
2112-1-001199					**HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$113,728.48**	**$113,728.48**	**$0.00**
P05135	19/09/2024		1FF8B4EAC0		GD Compra : 10194 Factura: 1FF8B4EAC0EF, 1199 HOTELES REAL DE CHIHUAHU		$0.00	$113,728.48	$113,728.48
C04341	20/09/2024	HOTELES REAL DE CHIH	1FF8B4EAC0	SPEI	GP HOTELES REAL DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 670 (PAGO FACT.1		$113,728.48	$0.00	$0.00
2112-1-001201					**ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$75,262.44**	**$75,262.44**	**$0.00**
P07036	18/12/2024		E-13200349		GD Compra : 13636 Factura: E-13200349, 1201 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$0.00	$38,641.75	$38,641.75
P07037	18/12/2024		E-13200337		GD Compra : 13643 Factura: E-13200337 , 1201 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S..		$0.00	$36,620.69	$75,262.44
C05732	18/12/2024	ANA COMPAÑIA DE SEG	E-13200349	SPEI	GP ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. de C.V., Folio Pago: 948 (PAGO FACTS.E-		$75,262.44	$0.00	$0.00
2112-1-001210					**JULIAN EDUARDO RODRIGUEZ VALENZUELA**	**$0.00**	**$19,065.09**	**$19,065.09**	**$0.00**
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$290.00	$0.00	-$290.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4553, Factura: 5547 (GP P.C. 155		$0.00	$290.00	$0.00
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4568, Factura: 5561 (GP P.C. 1692/24 RAMON (		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1692/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gastc		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4807, Factura: 5557 (GP P.C. 166		$0.00	$318.76	$318.76
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$318.76	$0.00	$0.00
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4814, Factura: 5556 (GP P.C. 166		$0.00	$317.84	$317.84
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1666/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$317.84	$0.00	$0.00
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$350.00	$0.00	-$350.00
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4830, Factura: 5580 (GP P.C. 1844/24		$0.00	$350.00	$0.00
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$350.00	$0.00	-$350.00
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4855, Factura: 5579 (GP P.C. 185		$0.00	$350.00	$0.00
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4984, Factura: 5560 (GP P.C. 16		$0.00	$445.00	$445.00
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$445.00	$0.00	$0.00
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5038, Factura: 5558 (GP P.C. 1628/24		$0.00	$318.76	$318.76
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$318.76	$0.00	$0.00
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5053, Factura: 5549 (GP P.C. 133		$0.00	$590.00	$590.00
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$590.00	$0.00	$0.00
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$318.76	$0.00	-$318.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5058, Factura: 5559 (GP P.C. 162		$0.00	$318.76	$0.00
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5677, Factura: 5608 (GP P.C.208		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.2084/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$1,050.00	$0.00	$0.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5711, Factura: 5609 (GP P.C. 208		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	$0.00
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5973, Factura: 5632 (GP P.C. 2171/24		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,300.00	$0.00	$0.00
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5983, Factura: 5633 (GP P.C. 217		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$1,400.00	$0.00	$0.00
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6154, Factura: 5631 (GP P.C. 217		$0.00	$500.01	$500.01
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$500.01	$0.00	$0.00
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6274, Factura: 5759 (GP P.C. 2267/24		$0.00	$2,080.98	$2,080.98
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,080.98	$0.00	$0.00
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6304, Factura: 5758 (GP P.C. 226		$0.00	$2,199.98	$2,199.98
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2268/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,199.98	$0.00	$0.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$450.00	$0.00	-$450.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6697, Factura: 5757 (GP P.C. 22		$0.00	$450.00	$0.00
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2494/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1540 Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6895, Factura: 5794 (GP P.C. 2494/24 RAMON (		$0.00	$1,000.00	$0.00
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2894/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1699 Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7646, Factura: 5843 (GP P.C. 2894/24 RAMON (		$0.00	$1,000.00	$0.00
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9075, Factura: 5915 (GP P.C. 3697/24		$0.00	$1,485.00	$1,485.00
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,485.00	$0.00	$0.00
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13407, Factura: 6122 (GP P.C. 5532/24 RAMON		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gas		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001211					**UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$137,589.99**	**$137,589.99**	**$0.00**
P05141	25/09/2024		CH45732		GD Compra : 10198 Factura: CH45732, 1211 UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.		$0.00	$136,540.00	$136,540.00
C04345	26/09/2024	UNIFORMES DE TAMPIC	CH45732	SPEI	GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V., Folio Pago: 673 (PAGO FACT.CH 457		$136,540.00	$0.00	$0.00
P06611	26/11/2024		47156CH		GD Compra : 12562 Factura: 47156CH, 1211 UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.		$0.00	$1,049.99	$1,049.99
C05444	28/11/2024	UNIFORMES DE TAMPIC	47156CH	SPEI	GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V., Folio Pago: 895 (PAGO FACT.47156C		$1,049.99	$0.00	$0.00
2112-1-001214					**CEAL RESTAURANTE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$14,540.52**	**$14,540.52**	**$0.00**
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 260, Factura: 879,1573 (GP P.C. 3/24 B		$0.00	$534.99	$534.99
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Ga		$534.99	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 952, Factura: 14858 (GP P.C. 394/24 JES		$0.00	$330.00	$330.00
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$330.00	$0.00	$0.00
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1240, Factura: D1111 (GP P.C. 526/24		$0.00	$147.00	$147.00
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 526/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$147.00	$0.00	$0.00
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$181.99	$0.00	-$181.99
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1245, Factura: 1093 (GP P.C. 52		$0.00	$181.99	$0.00
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1480, Factura: 419749240130214847		$0.00	$160.00	$160.00
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 322/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$160.00	$0.00	$0.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1847, Factura: 14013 (GP P.C. 631/24 AL		$0.00	$257.00	$257.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$257.00	$0.00	$0.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1573/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 907 Ga		$335.00	$0.00	-$335.00
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4137, Factura: 14805 (GP P.C. 1573/24 ROBE		$0.00	$335.00	$0.00
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5283, Factura: 3322 (GP P.C. 1911/24 E		$0.00	$413.01	$413.01
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$413.01	$0.00	$0.00
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5490, Factura: F3 (GP P.C. 1913/24 SAUL GONZ		$0.00	$466.00	$466.00
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1144 Gast		$466.00	$0.00	$0.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5565, Factura: 3395 (GP P.C. 20		$0.00	$564.00	$564.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$564.00	$0.00	$0.00
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5778, Factura: F3 (GP P.C. 2029/24 SAUL GONZ		$0.00	$466.02	$466.02
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2029/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1247 Gast		$466.02	$0.00	$0.00
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6765, Factura: 15719 (GP P.C. 2559/24 J		$0.00	$245.00	$245.00
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2559/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 149		$245.00	$0.00	$0.00
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6770, Factura: 15720 (GP P.C. 2560		$0.00	$231.00	$231.00
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2560/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$231.00	$0.00	$0.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$206.00	$0.00	-$206.00
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7316, Factura: 3919 (GP P.C. 2617/24		$0.00	$206.00	$0.00
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7350, Factura: F3 (GP P.C. 2722/24 SAUL GONZ		$0.00	$459.00	$459.00
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GP P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1635 Gast		$459.00	$0.00	$0.00
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7436, Factura: 3951 (GP P.C. 2704/24 SE		$0.00	$563.99	$563.99
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$563.99	$0.00	$0.00
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7449, Factura: 3950 (GP I		$0.00	$594.99	$594.99
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$594.99	$0.00	$0.00
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$73.50	$0.00	-$73.50
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7506, Factura: 43728824070900		$0.00	$73.50	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8225, Factura: F4244 (GP P.C.		$0.00	$571.50	$571.50
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8228, Factura: F4082 (GP P.C.		$0.00	$525.99	$1,092.99
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$1,097.49	$0.00	-$4.50
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8231, Factura: F4245 (GP		$0.00	$571.50	$567.00
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8234, Factura: F4081 (GP		$0.00	$525.99	$1,092.99
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,097.49	$0.00	-$4.50
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$219.00	$0.00	-$223.50
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8041, Factura: 15965 (GP P.C. 2752/27 A		$0.00	$219.00	-$4.50
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9768, Factura: 4800 (GP P.C. 3906/24 J(		$0.00	$395.00	$390.50
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 3906/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 22		$395.00	$0.00	-$4.50
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$206.00	$0.00	-$210.50
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9841, Factura: 16651 (GP P.C. 3949		$0.00	$206.00	-$4.50
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9949, Factura: 42958424090618(		$0.00	$89.51	$85.01
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3977/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$89.51	$0.00	-$4.50
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2570 G		$219.01	$0.00	-$223.51
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11189, Factura: 2801 (GP P.C. 4627/24 ROBE		$0.00	$219.01	-$4.50
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$756.55	$0.00	-$761.05
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11992, Factura: F5 (GP P		$0.00	$756.55	-$4.50
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12244, Factura: 17537 (GP P.C. 4998/24		$0.00	$250.00	$245.50
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 27(		$250.00	$0.00	-$4.50
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13262, Factura: F6 (GP P.C. 5461/24 SAUL GON		$0.00	$459.00	$454.50
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5461/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 3078 Gast		$459.00	$0.00	-$4.50
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5471/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$361.00	$0.00	-$365.50
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 13274, Factura: 6081 (GP P.C		$0.00	$361.00	-$4.50
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5511/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$513.00	$0.00	-$517.50
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13286, Factura: 6085 (GP P.C. 5511/24 S		$0.00	$513.00	-$4.50
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5519/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 308		$491.99	$0.00	-$496.49
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13298, Factura: 6086 (GP P.C. 5519/24 J		$0.00	$491.99	-$4.50
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13364, Factura: 6082 (GP P.C. 549		$0.00	$551.00	$546.50
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5491/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$551.00	$0.00	-$4.50
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 13433, Factura: B1CC6. (GP P.		$0.00	$407.00	$402.50
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5464/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$407.00	$0.00	-$4.50
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13496, Factura: 6087 (GP		$0.00	$726.00	$721.50
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$726.00	$0.00	-$4.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$472.99	$0.00	-$477.49
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13618, Factura: 6090 (GP P.C. 551		$0.00	$472.99	-$4.50
2112-1-001215		**TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$3,124.60**	**$3,124.60**	**$0.00**
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4724, Factura: 22942 (GP P.C.		$0.00	$784.90	$784.90
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$784.90	$0.00	$0.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$609.30	$0.00	-$609.30
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5195, Factura: 22941 (GP P.C. 150		$0.00	$609.30	$0.00
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6091, Factura: 23000 (GP GAS		$0.00	$848.00	$848.00
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$848.00	$0.00	$0.00
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7920, Factura: 9972 (GP P.C.		$0.00	$92.40	$92.40
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$92.40	$0.00	$0.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13324, Factura: 42836 (GP GA		$0.00	$790.00	$790.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$790.00	$0.00	$0.00
2112-1-001220		**SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA SA DE CV**				**$0.00**	**$33,407.49**	**$33,407.49**	**$0.00**
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 145, Factura: 9477 (GP P.C.		$0.00	$289.18	$289.18
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 108/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$289.18	$0.00	$0.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 217, Factura: 18984 (GP P.C.172/24 A		$0.00	$580.00	$580.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$580.00	$0.00	$0.00
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 264, Factura: 12295,12307 (GP P.C. 3/2		$0.00	$2,280.00	$2,280.00
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Ga		$2,280.00	$0.00	$0.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 268, Factura: 12320 (GP P.C.		$0.00	$439.00	$439.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C.41/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de G		$439.00	$0.00	$0.00
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 371, Factura: 9513 (GP P.C.		$0.00	$200.00	$200.00
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$200.00	$0.00	$0.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 10		$1,400.00	$0.00	-$1,400.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 454, Factura: 12363 (GP P.C. 204/23 BE		$0.00	$1,400.00	$0.00
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 535, Factura: 12391 (GP P.C.		$0.00	$425.40	$425.40
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 251/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$425.40	$0.00	$0.00
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 369/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 810, Factura: 39348 (GP P.C. 369/24 VI		$0.00	$1,040.00	$0.00
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 845, Factura: 8365 (GP P.C. 512/24 SAUL GONZ		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 512/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto p		$1,080.00	$0.00	$0.00
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 319/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$1,780.00	$0.00	-$1,780.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 921, Factura: 12399,12408 (GP P.C. 31		$0.00	$1,780.00	$0.00
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 924, Factura: 12495 (GP P.C. 540/24 BE		$0.00	$1,330.00	$1,330.00
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 540/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$1,330.00	$0.00	$0.00
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 974, Factura: 12451,12460 (GP P.C. 44		$0.00	$1,830.00	$1,830.00
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 447/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 23		$1,830.00	$0.00	$0.00
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1531, Factura: 12539 (GP P.C. 657/24 E		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 657/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 34		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1645, Factura: 39764 (GP P.C. 610/24 ROBEI		$0.00	$434.00	$434.00
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gas		$434.00	$0.00	$0.00
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1819, Factura: 12586 (GP P.C. 746/24 E		$0.00	$700.00	$700.00
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 746/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 40		$700.00	$0.00	$0.00
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1971, Factura: 40091 (GP P.C. 914		$0.00	$350.00	$350.00
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 914/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$350.00	$0.00	$0.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2005, Factura: 9618 (GP P..C. 524		$0.00	$450.00	$450.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$450.00	$0.00	$0.00
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2446, Factura: 12669 (GP P.C. 1021/24		$0.00	$910.00	$910.00
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1021/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 5		$910.00	$0.00	$0.00
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2574, Factura: 12624 (GP P.C. 917/24 E		$0.00	$360.00	$360.00
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 917/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 55		$360.00	$0.00	$0.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$800.00	$0.00	-$800.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3010, Factura: 13472 (GP P.C. 1051/2		$0.00	$800.00	$0.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3062, Factura: 12749 (GP P.C. 1202/24		$0.00	$980.00	$980.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1202/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		$980.00	$0.00	$0.00
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3887, Factura: 12873,12878 (GP P.C. 14		$0.00	$1,030.00	$1,030.00
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1458/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$1,030.00	$0.00	$0.00
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4063, Factura: 12920,12907 (GP P.C. 15		$0.00	$870.00	$870.00
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1578/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$870.00	$0.00	$0.00
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$470.00	$0.00	-$470.00
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4189, Factura: 41258 (GP P.C. 145		$0.00	$470.00	$0.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$260.00	$0.00	-$260.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4253, Factura: 12872 (GP P.C.		$0.00	$260.00	$0.00
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4811, Factura: 39493 (GP P.C. 16		$0.00	$630.00	$16,079.56
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$630.00	$0.00	$15,449.56
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4977, Factura: 12956 (GP P.C. 1681/24		$0.00	$600.00	$16,049.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1681/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(	$600.00	$0.00	$15,449.56
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$500.00	$0.00	$14,949.56
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5040, Factura: 9974 (GP P.C. 1628/24	$0.00	$500.00	$15,449.56
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5075, Factura: 13064 (GP P.C. 1822/24	$0.00	$580.00	$16,029.56
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1822/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(	$580.00	$0.00	$15,449.56
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5284, Factura: 13111,13122,13126 (GP	$0.00	$2,940.00	$18,389.56
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1	$2,940.00	$0.00	$15,449.56
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1945/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$300.00	$0.00	$15,149.56
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5441, Factura: 13156 (GP P.C.	$0.00	$300.00	$15,449.56
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5715, Factura: 13200 (GP P.C. 2107/24	$0.00	$830.00	$16,279.56
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GP P.C. 2107/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1	$830.00	$0.00	$15,449.56
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G	$500.00	$0.00	$14,949.56
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6190, Factura: 13321 (GP P.C. 2	$0.00	$500.00	$15,449.56
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6301, Factura: 13230,13243 (GP P.C. 2	$0.00	$1,410.11	$16,859.67
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1	$1,410.11	$0.00	$15,449.56
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6709, Factura: TICKET (GP P.C. 2211/24	$0.00	$880.00	$16,329.56
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2211/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 14	$880.00	$0.00	$15,449.56
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10296, Factura: 46151 (GP P.C. 38	$0.00	$850.00	$16,299.56
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$850.00	$0.00	$15,449.56
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11012, Factura: 47274 (GP P.C. 43	$0.00	$419.80	$15,869.36
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4334/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas	$419.80	$0.00	$15,449.56
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13734, Factura: 14808 (GP P.C. 5711/24 RAMO	$0.00	$1,680.00	$17,129.56
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5711/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gas	$1,680.00	$0.00	$15,449.56
2112-1-001229					**LAZZAR, S.A. de C.V.**	**$0.00**	**$27,498.96**	**$27,498.96**	**$0.00**
P05687	10/10/2024		F113082		GD Compra : 11296 Factura: F113082, 1229 LAZZAR, S.A. de C.V. (UNIFORMES PE	$0.00	$27,498.96	$27,498.96
C04768	11/10/2024	LAZZAR, S.A. de C.V.	F113082	SPEI	GP LAZZAR, S.A. de C.V., Folio Pago: 752 (PAGO FACT.F113082 UNIFORMES PEF	$27,498.96	$0.00	$0.00
2112-1-001237					**COMBUSTIBLES DEL BOSQUE, S.A. DE CV**	**$0.00**	**$5,214.11**	**$5,214.11**	**$0.00**
D00046	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 131/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de	$439.80	$0.00	-$439.80
D00046	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 163, Factura: 1441 (GP P.C.	$0.00	$439.80	$0.00
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1039, Factura: AEEE00DB4D	$0.00	$900.20	$900.20
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de	$900.20	$0.00	$0.00
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 277	$500.00	$0.00	-$500.00
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1226, Factura: CC-8224-AD-1558 (GP P.	$0.00	$500.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 528/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de	$1,094.11	$0.00	-$1,094.11
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1382, Factura: CC8224WEB'	$0.00	$1,094.11	$0.00
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1719, Factura: 8224 (GP P.C	$0.00	$350.00	$350.00
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 597/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de	$350.00	$0.00	$0.00
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3742, Factura: 100 (GP P.C.	$0.00	$500.00	$500.00
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1432/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c	$500.00	$0.00	$0.00
D00861	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3918, Factura: 586 (GP P.C. 15	$0.00	$430.00	$430.00
D00861	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1588/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$430.00	$0.00	$0.00
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 4987/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12061, Factura: 3211 (GP P.C.	$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-001238		**SYMA JUAREZ S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$37,735.14**	**$37,735.14**	**$0.00**
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 777, Factura: 23686 (GP P.C. 3	$0.00	$120.00	$120.00
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 383/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G	$120.00	$0.00	$0.00
C00988	12/03/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	GD GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA, Folio: 2122, Factura: 24616 (GP P.C. 88	$0.00	$3,522.10	$3,522.10
C00988	12/03/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	GP P.C. 883/24 GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA, Folio Comprobación de Gas	$3,522.10	$0.00	$0.00
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 867/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$3,522.10	$0.00	-$3,522.10
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 2371, Factura: 24617 (GP P.C	$0.00	$3,522.10	$0.00
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4265, Factura: 25884 (GP P.C	$0.00	$2,590.61	$2,590.61
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1464/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$2,590.61	$0.00	$0.00
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4269, Factura: 25883 (GP P.C. 1468	$0.00	$3,234.13	$3,234.13
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 1468/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$3,234.13	$0.00	$0.00
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6433, Factura: 27670 (GP P.C	$0.00	$1,772.13	$1,772.13
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2304/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$1,772.13	$0.00	$0.00
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7233, Factura: 27669 (GP P.C. 2318	$0.00	$1,772.13	$1,772.13
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 2318/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$1,772.13	$0.00	$0.00
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9226, Factura: A00029769 (G	$0.00	$1,707.88	$1,707.88
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3674/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$1,707.88	$0.00	$0.00
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9626, Factura: A00030372	$0.00	$1,772.74	$1,772.74
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 4054/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació	$1,772.74	$0.00	$0.00
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9637, Factura: 30371 (GP P.C. 4059	$0.00	$1,772.74	$1,772.74
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4059/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$1,772.74	$0.00	$0.00
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9639, Factura: 30373 (GP P.C	$0.00	$1,772.74	$1,772.74
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4048/24 RAMSES MIGUEL VIAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de	$1,772.74	$0.00	$0.00
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 4324/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$1,772.12	$0.00	-$1,772.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10357, Factura: 30753 (GP P.C. 432		$0.00	$1,772.12	$0.00
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11066, Factura: 30752 (GP P.		$0.00	$1,772.12	$1,772.12
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación c		$1,772.12	$0.00	$0.00
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12599, Factura: 32084 (GP P.C. 5(		$0.00	$1,771.93	$1,771.93
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 5001/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$1,771.93	$0.00	$0.00
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13080, Factura: 32086 (GP P.		$0.00	$1,771.93	$1,771.93
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 5000/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$1,771.93	$0.00	$0.00
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 5008/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$1,771.93	$0.00	-$1,771.93
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 13155, Factura: 32085 (GF		$0.00	$1,771.93	$0.00
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13658, Factura: 32082 (GP P.C. 500		$0.00	$1,771.93	$1,771.93
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 5006/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$1,771.93	$0.00	$0.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GP P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,771.94	$0.00	-$1,771.94
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14042, Factura: 1285 (GP P.C. 578		$0.00	$1,771.94	$0.00
D03337	31/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 14143, Factura: 1286 (GP P.C. 5738/24 ,		$0.00	$1,771.94	$1,771.94
D03337	31/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5738/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 33		$1,771.94	$0.00	$0.00
2112-1-001239					**NORTH STAR RESTAURANTES**	**$0.00**	**$5,902.00**	**$5,902.00**	**$0.00**
C02608	06/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6353, Factura: 2104 (GP Recuperacion de Gas		$0.00	$5,902.00	$5,902.00
C02608	06/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1398 Gasto por Comproba		$5,902.00	$0.00	$0.00
2112-1-001243					**ORIENTA LEX APP S.A.DE CV.**	**$0.00**	**$2,562.00**	**$2,562.00**	**$0.00**
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4492, Factura: 1177 (REPOSIC		$0.00	$2,562.00	$2,562.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$2,562.00	$0.00	$0.00
2112-1-001247					**MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO**	**$0.00**	**$5,959.22**	**$5,959.22**	**$0.00**
P02035	29/04/2024		EED48BB5		GD Compra : 4343 Factura: EED48BB5, 1247 MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO (I		$0.00	$5,959.22	$5,959.22
C01817	29/04/2024	MAURICIO IVAN VALDEZ	EED48BB5	SPEI	GP MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO, Folio Pago: 241 (PAGO FACT.EED48BB5 I		$5,959.22	$0.00	$0.00
2112-1-001248					**CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA**	**$0.00**	**$7,700.00**	**$7,700.00**	**$0.00**
P03463	05/07/2024		1044A		GD Compra : 7177 Factura: 1044A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA ((		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
C03026	11/07/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1044A	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 444 (PAGO FACT.1044 A		$1,100.00	$0.00	$0.00
P03687	16/07/2024		1055 A		GD Compra : 7749 Factura: 1055 A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA (		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
C03139	18/07/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1055 A	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 480 (ALIMENTOS CAPAC		$2,200.00	$0.00	-$1,920.00
P04243	15/08/2024		1151 A		GD Compra : 8728 Factura: 1151 A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA (		$0.00	$2,200.00	$280.00
C03565	15/08/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1151 A	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 545 (PAGO FACT.1151A (		$2,200.00	$0.00	-$1,920.00
P05632	08/10/2024		1221A y 1247		GD Compra : 11270 Factura: 1221A y 1247A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GU		$0.00	$2,200.00	$280.00
C04754	10/10/2024	CLAUDIA ANGELICA FRA	1221A y 1247	SPEI	GP CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA, Folio Pago: 738 (PAGO FACTS.1221A		$2,200.00	$0.00	-$1,920.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001255					**GI POWER GROUP**	**$0.00**	**$2,649.90**	**$2,649.90**	**$0.00**
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5895, Factura: 4CE877B98B2C (G		$0.00	$150.00	$150.00
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$150.00	$0.00	$0.00
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6408, Factura: EEB67B6C26CE (GP		$0.00	$1,000.00	$0.00
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12086, Factura: 93050 (GP P.(		$0.00	$1,499.90	$1,499.90
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4973/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,499.90	$0.00	$0.00
2112-1-001256					**ANNA CHRISTIAN ARAGON CHAVEZ**	**$0.00**	**$5,942.00**	**$5,942.00**	**$0.00**
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3120, Factura: 163 (GP P.C. 372/24		$0.00	$950.00	$950.00
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$950.00	$0.00	$0.00
D02357	24/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 3754/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$3,600.00	$0.00	-$3,600.00
D02357	24/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10142, Factura: 211 (GP P.C. 3754/		$0.00	$3,600.00	$0.00
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4780/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,392.00	$0.00	-$1,392.00
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11786, Factura: 229 (GP P.C. 4780/		$0.00	$1,392.00	$0.00
2112-1-001263					**CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES**	**$0.00**	**$288,530.52**	**$288,530.52**	**$0.00**
P03254	27/06/2024		BBA6E189A		GD Compra : 6960 Factura: BBA6E189A, 1263 CORPORATIVO DE EVENTOS INTEI		$0.00	$41,934.00	$41,934.00
C02815	27/06/2024	CORPORATIVO DE EVEN	BBA6E189A	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 403 (PAGO FA		$41,934.00	$0.00	$0.00
P03257	27/06/2024		22 A		GD Compra : 6961 Factura: 22 A, 1263 CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIC		$0.00	$123,298.26	$123,298.26
C02816	27/06/2024	CORPORATIVO DE EVEN	22 A	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 404 (PAGO FA		$123,298.26	$0.00	$0.00
P06958	05/12/2024		A111		GD Compra : 13217 Factura: A111, 1263 CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNAC		$0.00	$123,298.26	$123,298.26
C05668	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 929 (PAGO FA		$123,298.26	$0.00	$0.00
C05988	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 929 (PAGO FA		-$123,298.26	$0.00	$123,298.26
C05989	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 1029 (PAGO F		$123,298.26	$0.00	$0.00
2112-1-001269					**GRUPO FATREMO**	**$0.00**	**$1,740.00**	**$1,740.00**	**$0.00**
P00251	13/02/2024		724		GD Compra : 829 Factura: 724, 1269 GRUPO FATREMO (ADQ DE BOTA DE TRABA		$0.00	$1,740.00	$1,740.00
C00552	15/02/2024	GRUPO FATREMO	724	SPEI	GP GRUPO FATREMO, Folio Pago: 49 (PAGO FACT.724 BOTAS DE TRABAJO. GP		$1,740.00	$0.00	$0.00
2112-1-001279					**JOSE LUIS MORALES GARCIA**	**$0.00**	**$3,173.35**	**$3,173.35**	**$0.00**
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$72.00	$0.00	-$72.00
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1192, Factura: 106830 (GP GA		$0.00	$72.00	$0.00
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3084, Factura: 108659 (GP GA		$0.00	$238.70	$238.70
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$238.70	$0.00	$0.00
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$523.50	$0.00	-$523.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4195, Factura: A109858 (GP G		$0.00	$523.50	$0.00
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7973, Factura: F. 115244 (GP		$0.00	$134.00	$134.00
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7978, Factura: 113288 (GP GA		$0.00	$555.90	$689.90
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$689.90	$0.00	$0.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8870, Factura: 115906 (GP GA		$0.00	$207.00	$207.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$207.00	$0.00	$0.00
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$38.00	$0.00	-$38.00
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10252, Factura: 116898 (GP G		$0.00	$38.00	$0.00
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11010, Factura: 118028 (GP G		$0.00	$523.50	$523.50
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$750.75	$0.00	-$227.25
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11032, Factura: 117108 (GP G		$0.00	$227.25	$0.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$120.00	$0.00	-$120.00
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13345, Factura: 119839 (GP G		$0.00	$120.00	$0.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13993, Factura: A119944 (GP		$0.00	$53.00	$53.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GP GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Cor		$53.00	$0.00	$0.00
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$480.50	$0.00	-$480.50
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14005, Factura: A121067 Y A1		$0.00	$480.50	$0.00
2112-1-001282					**BORDER STAR DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,085.05**	**$4,085.05**	**$0.00**
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$345.00	$0.00	-$345.00
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1443, Factura: 18315 (GP P.C. 418/24 E		$0.00	$345.00	$0.00
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1750, Factura: 18567 (GP P.C. 841/24		$0.00	$324.00	$324.00
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$324.00	$0.00	$0.00
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GP P.C. 623/24 MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 46		$366.00	$0.00	-$366.00
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2150, Factura: 21614 (GP P.C. 623/24		$0.00	$366.00	$0.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523		$129.00	$0.00	-$129.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2376, Factura: 22508 (GP P.C. 775/24 LU		$0.00	$129.00	$0.00
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3467, Factura: 22974 (GP P.C. 1283/24 L		$0.00	$256.00	$256.00
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 77		$256.00	$0.00	$0.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5446, Factura: 2011 (GP P.C.1902/24 LU		$0.00	$115.00	$115.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 118		$115.00	$0.00	$0.00
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$256.00	$0.00	-$256.00
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7886, Factura: 7085 (GP P.C. 2522/24 LU		$0.00	$256.00	$0.00
D02181	04/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 9435, Factura: 20294 (GP P.C. 3927/24 R		$0.00	$230.00	$230.00
D02181	04/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GP P.C. 3927/24 REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 212		$230.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9447, Factura: 11975 (GP P.		$0.00	$680.05	$680.05
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3840/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$680.05	$0.00	$0.00
D02259	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9762, Factura: 20293 (GP P.C		$0.00	$230.00	$230.00
D02259	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3926/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$230.00	$0.00	$0.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10280, Factura: 24196 (GP P.C. 3063/24		$0.00	$263.00	$263.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$263.00	$0.00	$0.00
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11246, Factura: 12206 (GP P.C. 4329/		$0.00	$132.00	$132.00
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 4329/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$132.00	$0.00	$0.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11372, Factura: 25500 (GP P.C. 3064/24		$0.00	$256.00	$256.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$256.00	$0.00	$0.00
D02665	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11446, Factura: 25348 (GP P.C. 472		$0.00	$115.00	$115.00
D02665	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4725/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$115.00	$0.00	$0.00
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11503, Factura: 25349 (GP P.C. 4691/24		$0.00	$125.00	$125.00
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4691/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$125.00	$0.00	$0.00
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$263.00	$0.00	-$263.00
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11600, Factura: 3886 (GP P.C. 4459/24 L		$0.00	$263.00	$0.00
2112-1-001284		**DIAZ GAS SA DE CV**				**$0.00**	**$15,513.83**	**$15,513.83**	**$0.00**
D00492	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 808/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$618.00	$0.00	-$618.00
D00492	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2290, Factura: 37090 (GP P.C. 808		$0.00	$618.00	$0.00
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 935/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$600.00	$0.00	-$600.00
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2318, Factura: 19896 (GP P.C. 935		$0.00	$600.00	$0.00
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 867/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$1,103.20	$0.00	-$1,103.20
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 2372, Factura: 5766 (GP P.C.		$0.00	$1,103.20	$0.00
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 1087/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$670.00	$0.00	-$670.00
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3364, Factura: 14002 (GP P.C. 1087		$0.00	$670.00	$0.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5045, Factura: 13928 (GP P.C. 1523/24 RAMON		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1523/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1085 Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01180	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5240, Factura: 20377 (GP P.C. 162		$0.00	$598.91	$73,955.71
D01180	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1623/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$598.91	$0.00	$73,356.80
D01220	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5411, Factura: 56463 (GP P.C. 178		$0.00	$700.00	$74,056.80
D01220	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1782/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$700.00	$0.00	$73,356.80
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5434, Factura: 38615 (GP P.C. 1901		$0.00	$815.09	$74,171.89
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$815.09	$0.00	$73,356.80
D01333	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5963, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$0.00	$687.98	$74,044.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01333	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2001/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$687.98	$0.00	-$383.97
D01521	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6692, Factura: 433422 (GP P.C. 23		$0.00	$700.00	$316.03
D01521	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2306/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$700.00	$0.00	-$383.97
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7191, Factura: CHICAK 37420 (REPOSIC		$0.00	$1,600.00	$1,216.03
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 449 (REPOSICION CAJA ZONA FF		$1,600.00	$0.00	-$383.97
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9152, Factura: MUNIC 13928 (REPOSIC		$0.00	$1,000.00	$616.03
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 577 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$1,000.00	$0.00	-$383.97
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 578 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$1,000.00	$0.00	-$1,383.97
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9156, Factura: CHICAK39141 (REPOSIC		$0.00	$1,000.00	-$383.97
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9227, Factura: 6266 (GP P.C.		$0.00	$1,331.48	$947.51
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3674/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,331.48	$0.00	-$383.97
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10540, Factura: 6318 (GP P.C. 4		$0.00	$1,000.00	$616.03
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$1,000.00	$0.00	-$383.97
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$1,014.42	$0.00	-$1,398.39
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10340, Factura: 59605 (GP P.C		$0.00	$1,014.42	-$383.97
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11014, Factura: 21761 (GP P.C. 43		$0.00	$600.00	$216.03
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4334/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$600.00	$0.00	-$383.97
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 988 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$474.75	$0.00	-$858.72
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13907, Factura: CHICAK42303 (REP. CA		$0.00	$474.75	-$383.97
2112-1-001292		**LUB IN OUT, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$9,148.19**	**$9,148.19**	**$0.00**
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3394, Factura: F 2777 (REPOSICIONES		$0.00	$300.00	$300.00
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$300.00	$0.00	$0.00
C01631	11/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3691, Factura: F2855 (GP Recuperacion		$0.00	$6,808.20	$6,808.20
C01631	11/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 822 Gasto por Comprobar		$6,808.20	$0.00	$0.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$840.00	$0.00	-$840.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3689, Factura: 2856 (REPOSIC		$0.00	$840.00	$0.00
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5930, Factura: F2830 (REPOSICION CA		$0.00	$300.00	$300.00
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 330 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$300.00	$0.00	$0.00
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7195, Factura: F2900 (REPOSICION CA		$0.00	$300.00	$300.00
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 449 (REPOSICION CAJA ZONA FF		$300.00	$0.00	$0.00
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 988 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$599.99	$0.00	-$599.99
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13934, Factura: F3204 (REP. CAJA CHIC		$0.00	$599.99	$0.00
2112-1-001293		**JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C.**				**$0.00**	**$916,400.00**	**$916,400.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02041	29/04/2024		FB9B8C093A		GD Compra : 4344 Factura: FB9B8C093AFF, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVIC	$0.00	$31,668.00	$31,668.00
P02042	29/04/2024		C94DA88E86		GD Compra : 4345 Factura: C94DA88E86EA, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVIC	$0.00	$81,200.00	$112,868.00
P02043	29/04/2024		285363EB32E		GD Compra : 4346 Factura: 285363EB32BB, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICI	$0.00	$81,200.00	$194,068.00
C01820	29/04/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	FB9B8C093A	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 242 (PAGO FACTS.C093	$194,068.00	$0.00	$0.00
P02406	15/05/2024		7C5BF8		GD Compra : 5495 Factura: 7C5BF8, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C	$0.00	$81,200.00	$81,200.00
C02158	16/05/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	7C5BF8	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 287 (PAGO FACT.C5BF8	$81,200.00	$0.00	-$80,516.00
P02931	12/06/2024		D02C2D		GD Compra : 6364 Factura: D02C2D, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C	$0.00	$81,200.00	$684.00
C02620	13/06/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	D02C2D	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 362 (PAGO FACT.B19B1	$81,200.00	$0.00	-$80,516.00
P03763	19/07/2024		C3811B		GD Compra : 7823 Factura: C3811B, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C	$0.00	$81,200.00	$684.00
C03208	25/07/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	C3811B	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 489 (PAGO FACT.C3811	$81,200.00	$0.00	-$80,516.00
P04208	15/08/2024		C1667412E		GD Compra : 8640 Factura: C1667412E, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS,	$0.00	$49,532.00	-$30,984.00
C03560	15/08/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	C1667412E	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 540 (PAGO FACT.C1667	$49,532.00	$0.00	-$80,516.00
P05216	26/09/2024		547C7A99C8		GD Compra : 10205 Factura: 547C7A99C85B, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVIC	$0.00	$85,840.00	$5,324.00
C04375	26/09/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	547C7A99C8	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 678 (PAGO FACT.547C7	$85,840.00	$0.00	-$80,516.00
P05822	25/10/2024		2EBAD28DCE		GD Compra : 11618 Factura: 2EBAD28DCE5A, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERV	$0.00	$85,840.00	$5,324.00
C04903	25/10/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	2EBAD28DCE	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 782 (PAGO FACT.2EBAE	$85,840.00	$0.00	-$80,516.00
P06575	26/11/2024		3C759A99D2		GD Compra : 12544 Factura: 3C759A99D267, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVIC	$0.00	$85,840.00	$5,324.00
C05416	28/11/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	3C759A99D2	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 888 (PAGO FACT.3C759	$85,840.00	$0.00	-$80,516.00
P07273	12/12/2024		14071FFA		GD Compra : 13849 Factura: 14071FFA, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS,	$0.00	$85,840.00	$5,324.00
C05812	19/12/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	14071FFA	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 978 (PAGO FACT.14071	$85,840.00	$0.00	-$80,516.00
P07392	26/12/2024		39BDE32976		GD Compra : 13967 Factura: 39BDE32976, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIC	$0.00	$85,840.00	$5,324.00
C05879	30/12/2024	JAS 5 CONSULTORIA Y S	39BDE32976	SPEI	GP JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C., Folio Pago: 992 (PAGO FACT.39BDE	$85,840.00	$0.00	-$80,516.00
2112-1-001302		**SUPRAGAS, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$6,600.46**	**$6,600.46**	**$0.00**
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 439, Factura: 17366 (GP P.C. 19	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga	$1,600.00	$0.00	$0.00
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1149, Factura: 36962 (GP P.C. 404/24 EFR	$0.00	$1,517.00	$1,517.00
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga	$1,517.00	$0.00	$0.00
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2130, Factura: 37141 (GP P.C.	$0.00	$800.00	$800.00
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2132, Factura: 37140 (GP P.C.	$0.00	$530.00	$1,330.00
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G	$1,330.00	$0.00	$0.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7405, Factura: 33070 (REPOSI	$0.00	$500.00	$500.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC	$500.00	$0.00	$0.00
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9677, Factura: 19226 (GP P.C. 2585/	$0.00	$500.00	$500.00
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2585/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto	$500.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13352, Factura: 19617 (GP P.C. 438		$0.00	$1,153.46	$1,153.46
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4381/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$1,153.46	$0.00	$0.00
2112-1-001310					**COMBUSTIBLES JUAN PABLO II SA DE CV**	**$0.00**	**$8,139.20**	**$8,139.20**	**$0.00**
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 635, Factura: 70904 (GP P.C. 211/24 ALI		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$1,000.00	$0.00	$0.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1207, Factura: CC-4381-AD-0004 (GP		$0.00	$1,210.00	$1,210.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,210.00	$0.00	$0.00
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2131, Factura: 410 (GP P.C. 53		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5826, Factura: CC 7764-WEB-6255		$0.00	$200.00	$200.00
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$200.00	$0.00	$0.00
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10522, Factura: 13330 (GP P.C. 43		$0.00	$660.00	$660.00
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$660.00	$0.00	$0.00
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10342, Factura: 11214 (GP P.C		$0.00	$899.20	$899.20
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$899.20	$0.00	$0.00
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$670.00	$0.00	-$670.00
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12100, Factura: 15357 (GP P.C. 48		$0.00	$670.00	$0.00
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4862/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12144, Factura: A1F58144905B (GP P.C.		$0.00	$1,600.00	$0.00
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13797, Factura: 18419 (GP P.C. 568		$0.00	$900.00	$900.00
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 5681/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$900.00	$0.00	$0.00
2112-1-001311					**ANTONIO MENDEZ COTA**	**$1,879,200.00**	**$1,879,200.00**	**$0.00**	**$0.00**
D03344	31/12/2024				RECLASIF. PROVEEDORES DE CORTO PLAZO A LARGO PLAZO (RECLASIF. PR		$1,879,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001313					**SAHIRA VILLALOBOS GONZALEZ**	**$0.00**	**$37,536.00**	**$37,536.00**	**$0.00**
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$365.00	$0.00	-$365.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: 20087,20089 (GP P.C.		$0.00	$365.00	$0.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 335, Factura: 20086 (GP P.C. 179/24 ANTC		$0.00	$765.00	$765.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$765.00	$0.00	$0.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 515, Factura: 20109 (GP P.C. 259/24 ANTC		$0.00	$510.00	$510.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$510.00	$0.00	$0.00
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1093, Factura: 20133 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$0.00	$450.00	$450.00
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$450.00	$0.00	$0.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$315.00	$0.00	-$315.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1189, Factura: 20126 (GP P.C. 376/2		$0.00	$315.00	$0.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$365.00	$0.00	-$365.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1394, Factura: 20181 (GP P.C. 605/2		$0.00	$365.00	$0.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1648, Factura: 20197 (GP P.C. 690/24 ANT		$0.00	$425.00	$425.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G		$425.00	$0.00	$0.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2087, Factura: 20214 (GP P.C. 737/2		$0.00	$325.00	$325.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$325.00	$0.00	$0.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2261, Factura: 20251 (GP P.C. 9372		$0.00	$250.00	$250.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$250.00	$0.00	$0.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 4		$395.00	$0.00	-$395.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2278, Factura: 20212,20211 (GP P.C.		$0.00	$395.00	$0.00
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2314, Factura: 20250 (GP P.C. 939/24		$0.00	$250.00	$250.00
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 5(		$250.00	$0.00	$0.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2387, Factura: 20265 (GP P.C. 943/24 ANT		$0.00	$770.00	$770.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$770.00	$0.00	$0.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2425, Factura: 20231 (GP P.C. 83		$0.00	$210.00	$210.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$210.00	$0.00	$0.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$205.00	$0.00	-$205.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2591, Factura: 20230 (GP P.C. 834/24		$0.00	$205.00	$0.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$370.00	$0.00	-$370.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2679, Factura: 20247 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS		$0.00	$370.00	$0.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$605.00	$0.00	-$605.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2554, Factura: 20325 (GP P.C. 10		$0.00	$605.00	$0.00
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2562, Factura: 20318 (GP P.C. 1088/2		$0.00	$395.00	$395.00
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$395.00	$0.00	$0.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2888, Factura: 20322 (GP P.C. 1080/2		$0.00	$295.00	$295.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: (		$295.00	$0.00	$0.00
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$430.00	$0.00	-$430.00
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2968, Factura: 20319 (GP P.C. 1105/24 ABEL RA		$0.00	$430.00	$0.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$160.00	$0.00	-$160.00
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3988, Factura: 20516 (GP P.C.1531/		$0.00	$160.00	$0.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4127, Factura: 20521 (GP P.C. 1568/		$0.00	$380.00	$380.00
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$380.00	$0.00	$0.00
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4511, Factura: 20530 (GP P.C. 1615/24 AN		$0.00	$395.00	$395.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953 (		$395.00	$0.00	$0.00
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 974		$280.00	$0.00	-$280.00
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4597, Factura: 20536 (GP P.C. 1643/24 J		$0.00	$280.00	$0.00
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4698, Factura: 20617 (GP P.C. 1820/24 SAUL G(		$0.00	$367.00	$367.00
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1820/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1004 Gast		$367.00	$0.00	$0.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5253, Factura: 20618 (GP		$0.00	$367.00	$367.00
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci(		$367.00	$0.00	$0.00
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5288, Factura: 20643 (GP P.C. 192		$0.00	$500.00	$500.00
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	$0.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$540.00	$0.00	-$540.00
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5377, Factura: 20645 (GP P.C. 1919/24 AN		$0.00	$540.00	$0.00
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5975, Factura: 20697 (GP P.C. 2171/2		$0.00	$120.00	$120.00
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$120.00	$0.00	$0.00
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$150.00	$0.00	-$150.00
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5982, Factura: 20698 (GP P.C. 217		$0.00	$150.00	$0.00
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6008, Factura: 20665 (GP P.C. 2082/2		$0.00	$610.00	$610.00
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$610.00	$0.00	$0.00
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$130.00	$0.00	-$130.00
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6156, Factura: 20699 (GP P.C. 2		$0.00	$130.00	$0.00
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$655.00	$0.00	-$655.00
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6241, Factura: 20749,20739 (GP P.C. 2		$0.00	$655.00	$0.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6421, Factura: 20769 (GP P.C. 2357/24 AN		$0.00	$783.00	$783.00
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$783.00	$0.00	$0.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$655.00	$0.00	-$655.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6536, Factura: 20740,20750 (GP P.C.		$0.00	$655.00	$0.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6833, Factura: 20809 (GP P.C. 2485/24 AN		$0.00	$925.00	$925.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$925.00	$0.00	$0.00
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$485.00	$0.00	-$485.00
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6924, Factura: 20799 (GP P.C. 2498/		$0.00	$485.00	$0.00
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7121, Factura: 20808 (GP P.C. 249		$0.00	$975.00	$975.00
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2491/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$975.00	$0.00	$0.00
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7469, Factura: 20857,20863,20860 (GF		$0.00	$728.00	$728.00
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$728.00	$0.00	$0.00
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7568, Factura: 20899 (GP P.C. 2867/		$0.00	$645.00	$645.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$645.00	$0.00	$0.00
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2643/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7680, Factura: 539 (GP P.C. 26		$0.00	$1,000.00	-$2,000.00
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7682, Factura: 528,538 (GP P.C		$0.00	$2,000.00	$0.00
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7716, Factura: 20856,20861,20864 (G		$0.00	$738.00	$738.00
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$738.00	$0.00	$0.00
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2837/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1723		$355.00	$0.00	-$355.00
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7726, Factura: 20889 (GP P.C. 2837/24 AN		$0.00	$355.00	$0.00
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8068, Factura: 20922 (GP P.C. 3021/24 AN		$0.00	$620.00	$620.00
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3021/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1783		$620.00	$0.00	$0.00
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1833		$853.00	$0.00	-$853.00
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8269, Factura: 20910 (GP P.C. 2943/24 AN		$0.00	$853.00	$0.00
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1840		$465.00	$0.00	-$465.00
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8308, Factura: 20948 (GP P.C. 3408/24 AN		$0.00	$465.00	$0.00
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8327, Factura: 20947 (GP P.C. 3439/2		$0.00	$350.00	$350.00
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ, Folio Comprobación de Gast		$350.00	$0.00	$0.00
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8335, Factura: 20946 (GP P.C. 3440/2		$0.00	$350.00	$350.00
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$350.00	$0.00	$0.00
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$345.00	$0.00	-$345.00
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8417, Factura: 20949 (GP P.C. 3420/2		$0.00	$345.00	$0.00
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8753, Factura: 20995 (GP P.C. 365		$0.00	$365.00	$365.00
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3650/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$365.00	$0.00	$0.00
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8895, Factura: 20984 (GP P.C. 3549/24 AN		$0.00	$550.00	$550.00
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2001		$550.00	$0.00	$0.00
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8921, Factura: 20983 (GP P.C. 355		$0.00	$415.00	$415.00
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3550/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$415.00	$0.00	$0.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9082, Factura: 20996 (GP P.C		$0.00	$245.00	$245.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$245.00	$0.00	$0.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9518, Factura: 21053 (GP P.C. 3861/		$0.00	$345.00	$345.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$345.00	$0.00	$0.00
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2168		$585.00	$0.00	-$585.00
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9595, Factura: 21117 (GP P.C. 3890/24 AN		$0.00	$585.00	$0.00
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 3889/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$695.00	$0.00	-$695.00
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9726, Factura: 21118 (GP P.C. 38		$0.00	$695.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9844, Factura: 21127,21119 (GP P.C		$0.00	$315.00	$315.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$315.00	$0.00	$0.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$395.00	$0.00	-$395.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9871, Factura: 21179 (GP P.C. 4055/2		$0.00	$395.00	$0.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$105.00	$0.00	-$105.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9919, Factura: 21128 (GP P.C. 3913/2		$0.00	$105.00	$0.00
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9960, Factura: 21221 (GP P.C. 409		$0.00	$510.00	$510.00
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4098/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$510.00	$0.00	$0.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10048, Factura: 21191 (GP P.C. 4094/24 SAUL G		$0.00	$370.00	$370.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2288 Gast		$370.00	$0.00	$0.00
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10404, Factura: 21220 (GP P.C. 4095/24 Al		$0.00	$450.00	$450.00
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$450.00	$0.00	$0.00
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$115.00	$0.00	-$115.00
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10978, Factura: 21303 (GP P.C. 4461/24		$0.00	$115.00	$0.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11074, Factura: 21304 (GP P.C. 4477/		$0.00	$105.00	$105.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$105.00	$0.00	$0.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gast		$345.00	$0.00	-$345.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11212, Factura: 21241 (GP P.C. 430		$0.00	$345.00	$0.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11019, Factura: 21253 (GP P.C. 43		$0.00	$280.00	$280.00
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$0.00
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4764/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$305.00	$0.00	-$305.00
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11548, Factura: 21357 (GP P.C. 4764/2		$0.00	$305.00	$0.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11610, Factura: 21252 (GP P.C. 4		$0.00	$140.00	$140.00
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZQ, Folio Comprobación de (		$140.00	$0.00	$0.00
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11650, Factura: 21302 (GP P.C. 4		$0.00	$140.00	$140.00
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	$0.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11925, Factura: 21413 (GP P.C. 5		$0.00	$210.00	$210.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$210.00	$0.00	$0.00
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$350.00	$0.00	-$350.00
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12159, Factura: 21447 (GP P.C. 5102/		$0.00	$350.00	$0.00
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12236, Factura: 21396,21416 (GP P.C		$0.00	$695.00	$695.00
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$695.00	$0.00	$0.00
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12308, Factura: 21395,21417 (GP P.C.		$0.00	$790.00	$790.00
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$790.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12353, Factura: 21407 (GP P.C. 498		$0.00	$270.00	$270.00
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$270.00	$0.00	$0.00
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12634, Factura: 21502 (GP P.C. 525		$0.00	$365.00	$365.00
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$365.00	$0.00	$0.00
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5235/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$565.00	$0.00	-$565.00
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12817, Factura: 21470,21474 (GP P.C		$0.00	$565.00	$0.00
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13121, Factura: 21511 (GP P.C. 533		$0.00	$345.00	$345.00
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$345.00	$0.00	$0.00
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186		$750.00	$0.00	-$750.00
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13607, Factura: 21582 (GP P.C. 5586/24 Al		$0.00	$750.00	$0.00
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13698, Factura: 21581 (GP P.C.55		$0.00	$800.00	$800.00
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C.5587/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$800.00	$0.00	$0.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13720, Factura: 558 (GP P.C. 5		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001317					**VALLES INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VACONSA SA D**	**$0.00**	**$1,150.00**	**$1,150.00**	**$0.00**
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 9559, Factura: F11940 (GP P.C. 38		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 3893/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,150.00	$0.00	$0.00
2112-1-001325					**LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOBOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$136,416.00**	**$136,416.00**
P07713	31/12/2024		FD 2871		GD Compra : 14228 Factura: FD 2871, 1325 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOB		$0.00	$136,416.00	$136,416.00
2112-1-001326					**MULTISERVICIO AZTECA SA DE CV**	**$0.00**	**$2,269.84**	**$2,269.84**	**$0.00**
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 152/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIELQ, Folio Comprobación de Gas		$480.00	$0.00	-$480.00
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 294, Factura: 29403 (GP P.C. 152/2		$0.00	$480.00	$0.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$1,789.84	$0.00	-$1,789.84
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3688, Factura: 31581 (REPOSIC		$0.00	$1,789.84	$0.00
2112-1-001327					**JOHNATAN BUSTILLOS ORONA**	**$0.00**	**$2,550.02**	**$2,550.02**	**$0.00**
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3714/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$800.01	$0.00	-$800.01
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9302, Factura: 11976 (GP		$0.00	$800.01	$0.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9419, Factura: 11977 (GP P.C. 3713/24 SAUL G(		$0.00	$800.01	$800.01
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3713/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2119 Gast		$800.01	$0.00	$0.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11380, Factura: 12422 (GP P.C. 3064/24		$0.00	$950.00	$950.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$950.00	$0.00	$0.00
2112-1-001328					**MARQUEZ,RUIZ,NEVAREZ Y ASOCIADOS, S.C.**	**$72,500.00**	**$72,500.00**	**$0.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00234	09/05/2024	MARQUEZ, RUIZ NEVARI		SPEI	PAGO FACT.7084D56A7 CONT. AA025-2023-031-JCAS-RP AUDITORIA EXTERNA		$72,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001329					**MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$38,918.00**	**$38,918.00**	**$0.00**
P02132	02/05/2024		FMI486		GD Compra : 4367 Factura: FMI486, 1329 MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V. (PUB		$0.00	$2,900.00	$2,900.00
C01949	02/05/2024	MOVILIZANDO IDEAS, S..	FMI486	SPEI	GP MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 255 (PAGO FACT.FMI 486 PUE		$2,900.00	$0.00	$0.00
P06239	05/11/2024		FMI 623		GD Compra : 12134 Factura: FMI 623, 1329 MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V. (LI(		$0.00	$36,018.00	$36,018.00
C05207	07/11/2024	MOVILIZANDO IDEAS, S..	FMI 623	SPEI	GP MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (PAGO FACT.FMI 623 9 E(		$36,018.00	$0.00	$0.00
2112-1-001332					**R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V.**	**$0.00**	**$354,414.80**	**$354,414.80**	**$0.00**
C02657	20/06/2024	R&P TRAININGS LATAM,	255	SPEI	GD Folio: 6654, Factura: 255 (LICENCIA SOFTWARE PARA ANALISIS ESTRUCTUR		$0.00	$354,414.80	$354,414.80
C02657	20/06/2024	R&P TRAININGS LATAM,	255	SPEI	GP Directo 6654 R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V., Pago: 377 (LICENCIA		$354,414.80	$0.00	$0.00
2112-1-001336					**GRUPO GOZAKA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,300.10**	**$3,300.10**	**$0.00**
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 24 (REPOSICION DE FONDO. GF		$220.01	$0.00	-$220.01
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 586, Factura: 553 (REPOSICION DE FC		$0.00	$220.01	$0.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1796, Factura: 951 (REPOSICIC		$0.00	$220.01	$220.01
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$220.01	$0.00	$0.00
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 84 (REPOSICION DE FONDO. GF		$220.01	$0.00	-$220.01
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 1876, Factura: 910 (REPOSICION DE F		$0.00	$220.01	$0.00
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 129 (REPOSICION DE FC		$660.02	$0.00	-$660.02
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2512, Factura: 964,979,1264 (R		$0.00	$660.02	$0.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3690, Factura: 1030 (REPOSIC		$0.00	$220.01	$220.01
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3695, Factura: 1043 (REPOSIC		$0.00	$220.01	$440.02
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$440.02	$0.00	$0.00
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4285, Factura: 1072 (REPOSICION DE		$0.00	$220.01	$220.01
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4286, Factura: 1119 (REPOSICION DE		$0.00	$220.01	$440.02
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 234 (REPOSICION DE FONDO. G		$440.02	$0.00	$0.00
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 341 (REPOSICION DE FONDO. G		$219.99	$0.00	-$219.99
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6080, Factura: 159 (REPOSICION DE F		$0.00	$219.99	$0.00
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7213, Factura: 777 (REPOSISION DE F		$0.00	$220.01	$220.01
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7215, Factura: 434 (REPOSISION DE F		$0.00	$220.01	$440.02
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7222, Factura: 472 (REPOSISION DE F		$0.00	$220.01	$660.03
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$660.03	$0.00	$0.00
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13634, Factura: 3499 (REPOSICION DE		$0.00	$219.99	$219.99
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G		$219.99	$0.00	$0.00
2112-1-001339					**KEVIN RAUDEL DOMINGUEZ MONCADA**	**$0.00**	**$2,506.03**	**$2,506.03**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de	$498.60	$0.00	-$498.60
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2754, Factura: 158284 (GP P	$0.00	$498.60	$0.00
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3350, Factura: 159558 (GP P	$0.00	$500.00	$500.00
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1296/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$500.00	$0.00	$0.00
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5696, Factura: 161734 (GP P	$0.00	$499.99	$499.99
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$499.99	$0.00	$0.00
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$507.44	$0.00	-$507.44
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12225, Factura: 169208 (GP I	$0.00	$507.44	$0.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14193, Factura: 171340 (GP P.C. 5784/24 JAII	$0.00	$500.00	$500.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga	$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001340		**GRUPO MUÑOZ MENDOZA SA DE CV**				**$0.00**	**$15,139.21**	**$15,139.21**	**$0.00**
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 135/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de C	$720.15	$0.00	-$720.15
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 75, Factura: 36572 (GP P.C. 13	$0.00	$720.15	$0.00
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 107, Factura: 35808 (GP P.C. 59/24 VIC	$0.00	$1,095.00	$1,095.00
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 59/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 28 C	$1,095.00	$0.00	$0.00
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 539, Factura: 36638 (GP P.C. 232/24 VI	$0.00	$1,314.00	$1,314.00
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 232/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 12	$1,314.00	$0.00	$0.00
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 625, Factura: 37268 (GP P.C. 306/24 SAUL GON	$0.00	$800.00	$800.00
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto p	$800.00	$0.00	$0.00
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 915, Factura: 38071 (GP P.C. 466/24 VI	$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 466/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 21	$1,000.00	$0.00	$0.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1553, Factura: 39548 (GP P.C. 673/24 SAUL GO	$0.00	$1,870.06	$1,870.06
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto p	$1,870.06	$0.00	$0.00
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2676, Factura: 41476 (GP P.C. 989/24 ZAGID PE	$0.00	$500.00	$500.00
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 989/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto p	$500.00	$0.00	$0.00
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1164/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de	$300.00	$0.00	-$300.00
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2991, Factura: 42916 (GP P.C.	$0.00	$300.00	$0.00
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1087/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast	$1,610.00	$0.00	-$1,610.00
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3363, Factura: 42300 (GP P.C. 108	$0.00	$1,610.00	$0.00
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1981/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1	$490.00	$0.00	-$345.00
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5627, Factura: 48474 (GP P.C. 1981/24	$0.00	$490.00	$145.00
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11154, Factura: 62903 (GP P.C. 4464/24 F	$0.00	$1,040.00	$1,185.00
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4464/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 256	$1,040.00	$0.00	$145.00
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11997, Factura: 65430 (GP P.C. 4887/24	$0.00	$1,070.00	$1,215.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4887/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 27		$1,070.00	$0.00	$145.00
D03203	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5638/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 317		$600.00	$0.00	-$455.00
D03203	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13578, Factura: 70180 (GP P.C. 5638/24		$0.00	$600.00	$145.00
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5633/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,500.00	$0.00	-$1,355.00
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13738, Factura: 70041 (GP P.C. 5633/2		$0.00	$1,500.00	$145.00
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 14096, Factura: 70937 (GP P.C. 5767/2		$0.00	$1,230.00	$1,375.00
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5767/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$1,230.00	$0.00	$145.00
2112-1-001341					**COMBUSTIBLES SAN ALEJO SA DE CV**	**$0.00**	**$1,760.00**	**$1,760.00**	**$0.00**
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 240, Factura: 9175 (GP P.C. 36/24		$0.00	$880.00	$880.00
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 36/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gasto		$880.00	$0.00	$0.00
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 527, Factura: 9578 (GP P.C. 175/2		$0.00	$880.00	$880.00
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 175/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$880.00	$0.00	$0.00
2112-1-001346					**BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE I**	**$0.00**	**$306,486.08**	**$306,486.08**	**$0.00**
P06302	07/11/2024		FIDAUT10039		GD Compra : 12272 Factura: FIDAUT1003925, 1346 BANCO REGIONAL, S.A. INSTI		$0.00	$306,486.08	$306,486.08
C05220	07/11/2024	BANCO REGIONAL, S.A.	FIDAUT10039	SPEI	GP BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE BANREGIO GRUP		$306,486.08	$0.00	$0.00
2112-1-001357					**CABAÑAS SIERRA BONITA SA DE CV**	**$0.00**	**$3,025.00**	**$3,025.00**	**$0.00**
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13310, Factura: 5254 (GP		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,200.00	$0.00	$0.00
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13637, Factura: 5260 (GP P.C		$0.00	$825.00	$825.00
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$825.00	$0.00	$0.00
2112-1-001358					**SUPER SERVICIO HERRERA DEL NORTE SA DE CV**	**$0.00**	**$5,960.32**	**$5,960.32**	**$0.00**
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 70, Factura: 5613734 (GP P.C.6109/23		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,000.00	$0.00	$0.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5459, Factura: 453055,45		$0.00	$3,440.32	$3,440.32
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$3,440.32	$0.00	$0.00
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 577 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$500.00	$0.00	-$500.00
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9151, Factura: W138001740 (REPOSICI		$0.00	$500.00	$0.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,020.00	$0.00	-$1,020.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13919, Factura: 532580 (		$0.00	$1,020.00	$0.00
2112-1-001360					**GASONORTE DEL 106 SA DE CV**	**$0.00**	**$2,036.00**	**$2,036.00**	**$0.00**
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: 61361 (GP P.C. 52		$0.00	$1,290.00	$1,290.00
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	GP P.C. 52/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,290.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1922, Factura: 62096 (GP P.C. 7		$0.00	$500.00	$500.00
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GP P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$500.00	$0.00	$0.00
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13641, Factura: 18368 (REPOSICION D		$0.00	$246.00	$246.00
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 947 (REPOSICION DE FONDO. G		$246.00	$0.00	$0.00
2112-1-001363		**DISTRIBUIDORA GASO MEX SA DE CV**				**$0.00**	**$4,007.02**	**$4,007.02**	**$0.00**
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1541, Factura: 11228 (GP P.C.		$0.00	$1,006.90	$1,006.90
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G		$1,006.90	$0.00	$0.00
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2671, Factura: 11367 (GP P.C. 950/2		$0.00	$1,000.00	$0.00
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4266, Factura: 10888 (GP P.C		$0.00	$1,500.12	$1,500.12
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1464/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$1,500.12	$0.00	$0.00
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 578 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$500.00	$0.00	-$500.00
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9155, Factura: SATC22016 (REPOSICIO		$0.00	$500.00	$0.00
2112-1-001366		**CONVEGAS SA DE CV**				**$0.00**	**$2,120.00**	**$2,120.00**	**$0.00**
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4771, Factura: 9224 (GP P.C. 1671/		$0.00	$880.00	$880.00
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$880.00	$0.00	$0.00
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10644, Factura: 13611 (GP P.C. 4352/24 ROE		$0.00	$1,240.00	$1,240.00
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2398 G		$1,240.00	$0.00	$0.00
2112-1-001367		**ZULEYCA GEORGINA TREVIZO MENDOZA**				**$0.00**	**$2,050.00**	**$2,050.00**	**$0.00**
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1851, Factura: 68 (GP P.C. 631/24 ALDC		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$1,200.00	$0.00	$0.00
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5714, Factura: 202 (GP P.C. 2107/24 BE		$0.00	$850.00	$850.00
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GP P.C. 2107/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-001368		**OPERADORA LOS NOGALES SA DE CV**				**$0.00**	**$2,520.00**	**$2,520.00**	**$0.00**
D01324	31/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5945, Factura: ticket (GP P.C. 529/24		$0.00	$2,520.00	$2,520.00
D01324	31/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 529/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$2,520.00	$0.00	$0.00
2112-1-001369		**RICOBA GASOLINERA SA DE CV**				**$0.00**	**$14,474.27**	**$14,474.27**	**$0.00**
D00110	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 459, Factura: 435211 (GP P.C. 239/24 RAMON (		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00110	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 239/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 108 Gasto		$1,000.00	$0.00	$0.00
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 591, Factura: 77776 (GP P.C. 188/24 RAMON C		$0.00	$500.00	$500.00
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 188/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 138 Gasto		$500.00	$0.00	$0.00
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2226, Factura: 78506 (GP P.C.		$0.00	$820.00	$820.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 811/23 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$820.00	$0.00	$0.00
D00611	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2853, Factura: 78760 (GP P.C. 10(		$0.00	$500.00	$500.00
D00611	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1005/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	$0.00
D00710	09/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 3291, Factura: 32691 (GP P.C. 12		$0.00	$790.00	$790.00
D00710	09/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 1224/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$790.00	$0.00	$0.00
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C.1369/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de (		$620.00	$0.00	-$620.00
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3584, Factura: 79351 (GP P.C.		$0.00	$620.00	$0.00
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5133, Factura: 33031 (GP P.(		$0.00	$699.99	$699.99
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1558/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$699.99	$0.00	$0.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$870.00	$0.00	-$870.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5202, Factura: 79736 (GP P.C. 150		$0.00	$870.00	$0.00
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5318, Factura: 80172 (GP P.C. 1937/		$0.00	$400.00	$400.00
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$400.00	$0.00	$0.00
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1802/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 13		$3,424.28	$0.00	-$3,424.28
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6071, Factura: 33518 (GP P.C. 1802/24 H		$0.00	$1,699.93	-$1,724.35
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6073, Factura: 33516 (GP P.C. 1802/24 H		$0.00	$1,724.35	$0.00
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8940, Factura: 81966 (GP P.C. 356(		$0.00	$1,030.00	$1,030.00
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$1,030.00	$0.00	$0.00
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9661, Factura: 82059 (GP P.C. 3761/		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3761/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$2,200.00	$0.00	$0.00
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4993/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$1,020.00	$0.00	-$1,020.00
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13098, Factura: 83331 (GP P.C		$0.00	$1,020.00	$0.00
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14218, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$600.00	$600.00
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5745/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001370					**DESERT GAS SA DE CV**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1122, Factura: CC-8015-WEB-43 (GP P.C		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 431/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001371					**ROCIO NUÑEZ FLORES**	**$0.00**	**$16,084.56**	**$16,084.56**	**$0.00**
P03689	16/07/2024		DEE2518B06		GD Compra : 7751 Factura: DEE2518B06, 1371 ROCIO NUÑEZ FLORES (REPARAC		$0.00	$16,084.56	$16,084.56
C03140	18/07/2024	ROCIO NUÑEZ FLORES	DEE2518B06	SPEI	GP ROCIO NUÑEZ FLORES, Folio Pago: 481 (PAGO FACT.DEE2518B06 REPARAC		$16,084.56	$0.00	$86,695.25
2112-1-001373					**LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA**	**$0.00**	**$919,091.20**	**$919,091.20**	**$0.00**
P00779	12/03/2024		3661083		GD Compra : 2118 Factura: 3661083, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$31,726.00	$31,726.00
P00780	12/03/2024		748A2E		GD Compra : 2119 Factura: 748A2E, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (1		$0.00	$3,897.60	$35,623.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00781	12/03/2024		A57BC55		GD Compra : 2120 Factura: A57BC55, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$9,048.00	$44,671.60
P00782	12/03/2024		5E5305D		GD Compra : 2121 Factura: 5E5305D, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$8,004.00	$52,675.60
P00783	12/03/2024		AD43383		GD Compra : 2123 Factura: AD43383, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$4,756.00	$57,431.60
P00784	12/03/2024		F759E91		GD Compra : 2124 Factura: F759E91, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$9,048.00	$66,479.60
P00785	12/03/2024		F30AF8B		GD Compra : 2125 Factura: F30AF8B, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$20,431.08	$86,910.68
P00786	12/03/2024		41EEB29		GD Compra : 2128 Factura: 41EEB29, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$3,828.00	$90,738.68
P00787	12/03/2024		F804BDA		GD Compra : 2133 Factura: F804BDA, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$2,784.00	$93,522.68
C01071	14/03/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	A57BC55	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 111 (PAGO FACTS.759E91,		$93,522.68	$0.00	$0.00
P01223	26/03/2024		E68035B5581		GD Compra : 3175 Factura: E68035B5581C, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUI		$0.00	$12,016.44	$12,016.44
C01306	26/03/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	E68035B5581	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 155 (PAGO FACT.E68035B5		$12,016.44	$0.00	$0.00
P02168	07/05/2024		F4C636F		GD Compra : 4390 Factura: F4C636F, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$27,560.44	$27,560.44
P02169	07/05/2024		B3B83DC8		GD Compra : 4391 Factura: B3B83DC8, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$55,120.88
P02170	07/05/2024		A46184DC02		GD Compra : 4392 Factura: A46184DC02, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILE		$0.00	$27,560.44	$82,681.32
P02171	07/05/2024		B76BB77D		GD Compra : 4393 Factura: B76BB77D, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$110,241.76
P02172	07/05/2024		F59EA3BC		GD Compra : 4394 Factura: F59EA3BC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$137,802.20
P02173	07/05/2024		CA24CBAD9		GD Compra : 4395 Factura: CA24CBAD9, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILEI		$0.00	$27,560.44	$165,362.64
P02174	07/05/2024		348CE158		GD Compra : 4396 Factura: 348CE158, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$192,923.08
P02175	07/05/2024		E0DD912		GD Compra : 4397 Factura: E0DD912, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$220,483.52
P02176	07/05/2024		F725902AC		GD Compra : 4398 Factura: F725902AC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILER		$0.00	$27,560.44	$248,043.96
P02177	07/05/2024		22407D8A		GD Compra : 4399 Factura: 22407D8A, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$275,604.40
P02178	07/05/2024		CBE92F3B		GD Compra : 4400 Factura: CBE92F3B, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$303,164.84
P02179	07/05/2024		F268B04		GD Compra : 4401 Factura: F268B04, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$27,560.44	$330,725.28
P02180	07/05/2024		E6A4F8071		GD Compra : 4402 Factura: E6A4F8071, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILER		$0.00	$27,560.44	$358,285.72
P02181	07/05/2024		FE82CC5		GD Compra : 4403 Factura: FE82CC5, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$385,846.16
P02182	07/05/2024		CC1270A7		GD Compra : 4404 Factura: CC1270A7, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$413,406.60
P02183	07/05/2024		C96F8A02		GD Compra : 4405 Factura: C96F8A02, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$440,967.04
P02184	07/05/2024		6596DC3C		GD Compra : 4406 Factura: 6596DC3C, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$468,527.48
P02185	07/05/2024		6221BE7		GD Compra : 4407 Factura: 6221BE7, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$0.00	$27,560.44	$496,087.92
P02186	07/05/2024		44BCE497		GD Compra : 4408 Factura: 44BCE497, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$523,648.36
P02187	07/05/2024		F7A49A1C		GD Compra : 4409 Factura: F7A49A1C, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$551,208.80
P02188	07/05/2024		D042BF34		GD Compra : 4410 Factura: D042BF34, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$578,769.24
P02189	07/05/2024		B308FC		GD Compra : 4411 Factura: B308FC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$0.00	$27,560.44	$606,329.68
P02190	07/05/2024		EDA3A3		GD Compra : 4412 Factura: EDA3A3, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (I		$0.00	$27,560.44	$633,890.12
P02191	07/05/2024		D66F8C8B		GD Compra : 4413 Factura: D66F8C8B, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$661,450.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02192	07/05/2024		4498D522		GD Compra : 4414 Factura: 4498D522, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$27,560.44	$689,011.00
C01996	07/05/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	E0DD912	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 263 (PAGO FACTS.4C636F		$689,011.00	$0.00	$0.00
P02451	21/05/2024		851CB2		GD Compra : 5505 Factura: 851CB2, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$0.00	$7,754.60	$7,754.60
P02452	21/05/2024		EDC8808		GD Compra : 5506 Factura: EDC8808, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$8,294.00	$16,048.60
P02453	21/05/2024		9EAF42F		GD Compra : 5507 Factura: 9EAF42F, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$12,412.00	$28,460.60
P02454	21/05/2024		8AEE68		GD Compra : 5508 Factura: 8AEE68, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$0.00	$2,088.00	$30,548.60
P02455	21/05/2024		965A5D59		GD Compra : 5509 Factura: 965A5D59, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$5,220.00	$35,768.60
P02457	21/05/2024		2448B044		GD Compra : 5511 Factura: 2448B044, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$8,700.00	$44,468.60
P02458	21/05/2024		A35E87		GD Compra : 5512 Factura: A35E87, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$0.00	$20,541.28	$65,009.88
P02456	22/05/2024		DA4FB11		GD Compra : 5510 Factura: DA4FB11, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$3,248.00	$68,257.88
P02459	23/05/2024		E40DC		GD Compra : 5513 Factura: E40DC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (R		$0.00	$10,910.96	$79,168.84
C02199	23/05/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	DA4FB11	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 304 (PAGO FACTS.7851CB		$79,168.84	$0.00	$0.00
P03263	25/06/2024		E177EA1		GD Compra : 6963 Factura: E177EA1, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$4,943.92	$4,943.92
P03264	25/06/2024		F1AC4C1		GD Compra : 6964 Factura: F1AC4C1, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$9,848.40	$14,792.32
P03265	25/06/2024		A45DC4EE		GD Compra : 6965 Factura: A45DC4EE, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILER/		$0.00	$4,943.92	$19,736.24
P03266	25/06/2024		DC3F68E		GD Compra : 6966 Factura: DC3F68E, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$20,822.00	$40,558.24
P03267	25/06/2024		72F0DCC		GD Compra : 6967 Factura: 72F0DCC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$0.00	$4,814.00	$45,372.24
C02818	27/06/2024	LUIS FERNANDO LOZAN	A45DC4EE	SPEI	GP LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA, Folio Pago: 406 (PAGO FACTS.E177EA		$45,372.24	$0.00	$0.00
2112-1-001375		**OMAR ALONSO FUENTES RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$290.00**	**$290.00**	**$0.00**
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$290.00	$0.00	-$290.00
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4202, Factura: E77D6056F02F		$0.00	$290.00	$0.00
2112-1-001376		**BEATRIZ MAGALY ROJAS GUIRADO**				**$0.00**	**$1,078.80**	**$1,078.80**	**$0.00**
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4246, Factura: 9502 (GP GAS		$0.00	$174.00	$174.00
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$174.00	$0.00	$0.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4498, Factura: 9627 (REPOSIC		$0.00	$313.20	$313.20
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$475.60	$0.00	-$162.40
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4496, Factura: 9625 (REPOSIC		$0.00	$162.40	$0.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7379, Factura: 9644 (REPOSIC		$0.00	$104.40	$104.40
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$104.40	$0.00	$0.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$104.40	$0.00	-$104.40
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8864, Factura: 9850 (GP GAS		$0.00	$104.40	$0.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$220.40	$0.00	-$220.40
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12506, Factura: 10046 (REPOS		$0.00	$220.40	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001377					**OLGA LUCIA NAVARRO WAGNER**	**$0.00**	**$14,360.00**	**$14,360.00**	**$0.00**
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$1,120.00	$0.00	-$1,120.00
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 553, Factura: 1316 (GP GAST		$0.00	$1,120.00	$0.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 571, Factura: 1320 (REPOSICIC		$0.00	$1,840.00	$1,840.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 23 (REPOSICION DE FOI		$1,840.00	$0.00	$0.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$1,320.00	$0.00	-$1,320.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1790, Factura: 1341 (REPOSIC		$0.00	$1,320.00	$0.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3702, Factura: 1387 (REPOSIC		$0.00	$800.00	$800.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$800.00	$0.00	$0.00
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4220, Factura: 1369 (GP GAS		$0.00	$1,240.00	$1,240.00
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$1,240.00	$0.00	$0.00
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6085, Factura: 1410 (GP GAS		$0.00	$520.00	$520.00
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$520.00	$0.00	$0.00
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6096, Factura: 1433 (GP GAS		$0.00	$2,120.00	$2,120.00
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$2,120.00	$0.00	$0.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7943, Factura: 1448 (REPOSIC		$0.00	$1,840.00	$1,840.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$1,840.00	$0.00	$0.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$2,520.00	$0.00	-$2,520.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10450, Factura: 1468 (REPOSIC		$0.00	$1,880.00	-$640.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10466, Factura: 1475 (REPOSIC		$0.00	$640.00	$0.00
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$1,040.00	$0.00	-$1,040.00
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14003, Factura: 1524 (GP GAS		$0.00	$1,040.00	$0.00
2112-1-001378					**CANDY MANIA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$366.00**	**$366.00**	**$0.00**
C00962	12/03/2024	RICARDO ARTURO SALA	B4278D0ACD	8682	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 2106, Factura: B4278D0ACDB8		$0.00	$366.00	$366.00
C00962	12/03/2024	RICARDO ARTURO SALA	B4278D0ACD	8682	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 107 (REPOSICION DE FC		$366.00	$0.00	$0.00
2112-1-001381					**SERVICIO IMPERIAL SA**	**$0.00**	**$2,504.06**	**$2,504.06**	**$0.00**
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3388/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$2,504.06	$0.00	-$2,504.06
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7999, Factura: 366 (GP P.C. 3388/24 JES		$0.00	$2,504.06	$0.00
2112-1-001383					**JOSE LUIS MARTINEZ ESTRADA**	**$0.00**	**$1,100.00**	**$1,100.00**	**$0.00**
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2090, Factura: AA31941 (GP P.C. 73		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$1,100.00	$0.00	$0.00
2112-1-001385					**SERVICIO LAGUNAS SA DE CV**	**$0.00**	**$1,410.08**	**$1,410.08**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C.78/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Ga:		$750.08	$0.00	-$750.08
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 234, Factura: A51,226 (GP P.C.78/24 SEF		$0.00	$750.08	$0.00
D01197	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5321, Factura: 1653 (GP P.C. 194		$0.00	$660.00	$660.00
D01197	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1942/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$660.00	$0.00	$0.00
2112-1-001396					**DARIO ABRAHAM RODRIGUEZ RAMOS**	**$0.00**	**$1,972.00**	**$1,972.00**	**$0.00**
P01135	19/03/2024		55		GD Compra : 3155 Factura: 55, 1396 DARIO ABRAHAM RODRIGUEZ RAMOS (PAL(		$0.00	$1,972.00	$1,972.00
C01273	21/03/2024	DARIO ABRAHAM RODRI	55	SPEI	GP DARIO ABRAHAM RODRIGUEZ RAMOS, Folio Pago: 139 (PAGO FACT.55 PAL(		$1,972.00	$0.00	$0.00
2112-1-001397					**EDUARDO JASSO JUAREZ**	**$0.00**	**$10,208.00**	**$10,208.00**	**$0.00**
P00791	12/03/2024		738		GD Compra : 2166 Factura: 738, 1397 EDUARDO JASSO JUAREZ (RECUBRIMIENT		$0.00	$10,208.00	$10,208.00
C01078	14/03/2024	EDUARDO JASSO JUARE	738	SPEI	GP EDUARDO JASSO JUAREZ, Folio Pago: 114 (PAGO FACT.738 SUMINISTRO E		$10,208.00	$0.00	$0.00
2112-1-001407					**PROCSA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,758.00**	**$2,758.00**	**$0.00**
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1777, Factura: FVP50125 (REP		$0.00	$179.00	$179.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$179.00	$0.00	$0.00
P03749	24/07/2024		FVP53273		GD Compra : 7815 Factura: FVP53273, 1407 PROCSA IMPORTACIONES, S.A. DE C		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
C03205	25/07/2024	PROCSA IMPORTACIONE	FVP53273	SPEI	GP PROCSA IMPORTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 486 (PAGO FACT.FVP53		$1,500.00	$0.00	$0.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10475, Factura: 53853 (REPOS		$0.00	$1,079.00	$1,079.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$1,079.00	$0.00	$0.00
2112-1-001412					**KRAMFORS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$179.90**	**$179.90**	**$0.00**
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G		$179.90	$0.00	-$179.90
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9035, Factura: 8136 (REPOSICION DE		$0.00	$179.90	$0.00
2112-1-001413					**PARQUE CENTRAL 3 PRESAS AC**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P01129	19/03/2024		B-180		GD Compra : 3153 Factura: B-180, 1413 PARQUE CENTRAL 3 PRESAS AC (ARREN		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C01270	21/03/2024	PARQUE CENTRAL 3 PRI	B-180	SPEI	GP PARQUE CENTRAL 3 PRESAS AC, Folio Pago: 137 (PAGO FACT.B-180 ARREN		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001414					**ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,598.32**	**$3,598.32**	**$0.00**
D00147	31/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8589	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 563, Factura: 8057272 (GP GASTOS A COM		$0.00	$1,879.20	$1,879.20
D00147	31/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8589	GP GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de		$1,879.20	$0.00	$0.00
C02639	13/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6529, Factura: 8232538 (GP Recup		$0.00	$647.28	$647.28
C02639	13/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1442 Gasto por Comprob:		$647.28	$0.00	$0.00
D03362	31/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		9086	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 14288, Factura: 8530608 (GP GASTOS A C(		$0.00	$1,071.84	$1,071.84
D03362	31/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		9086	GP GASTOS A COMPROBAR JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de		$1,071.84	$0.00	$0.00
2112-1-001416					**GRUPO VISION PARK**	**$0.00**	**$2,027.70**	**$2,027.70**	**$0.00**
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13253, Factura: 6163 (GP P.C. 4592/2-		$0.00	$1,744.70	$1,744.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13256, Factura: 6164 (GP P.C. 4592/24	$0.00	$283.00	$2,027.70
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 4592/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 3	$2,027.70	$0.00	$0.00
2112-1-001419					**VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ**	**$0.00**	**$710,680.96**	**$710,680.96**	**$0.00**
P00695	01/03/2024		V15073		GD Compra : 2046 Factura: V15073, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$2,842.00	$2,842.00
P00696	01/03/2024		V15074		GD Compra : 2047 Factura: V15074, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE	$0.00	$4,373.20	$7,215.20
P00698	01/03/2024		V15075		GD Compra : 2048 Factura: V15075, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. 4	$0.00	$17,736.40	$24,951.60
P00699	01/03/2024		V15076		GD Compra : 2049 Factura: V15076, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE	$0.00	$4,454.40	$29,406.00
P00700	01/03/2024		V15077		GD Compra : 2050 Factura: V15077, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE	$0.00	$1,995.20	$31,401.20
P00701	01/03/2024		V15130		GD Compra : 2051 Factura: V15130, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 AF	$0.00	$2,146.00	$33,547.20
P00702	01/03/2024		V15128		GD Compra : 2052 Factura: V15128, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE	$0.00	$9,117.60	$42,664.80
P00703	01/03/2024		V15129		GD Compra : 2053 Factura: V15129, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 AF	$0.00	$2,494.00	$45,158.80
C00884	01/03/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15130	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 92 (PAGO FACTS.V15073 REP. VI	$45,158.80	$0.00	$0.00
P00772	12/03/2024		V15194		GD Compra : 2111 Factura: V15194, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-RE	$0.00	$8,908.80	$8,908.80
P00773	12/03/2024		V15196		GD Compra : 2112 Factura: V15196, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-AF	$0.00	$2,621.60	$11,530.40
P00774	12/03/2024		V15197		GD Compra : 2113 Factura: V15197, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115- R	$0.00	$8,526.00	$20,056.40
P00775	12/03/2024		V15198		GD Compra : 2114 Factura: V15198, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-RE	$0.00	$3,422.00	$23,478.40
P00776	12/03/2024		V15199		GD Compra : 2115 Factura: V15199, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-RE	$0.00	$15,416.40	$38,894.80
P00777	12/03/2024		V15200		GD Compra : 2116 Factura: V15200, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-CA	$0.00	$7,644.40	$46,539.20
P00778	12/03/2024		V15285		GD Compra : 2117 Factura: V15285, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115- R	$0.00	$18,942.80	$65,482.00
C01058	14/03/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15196	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 109 (PAGO FACTS. REPARACION	$65,482.00	$0.00	$0.00
P01145	22/03/2024		V15336		GD Compra : 3160 Factura: V15336, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (PAGO F	$0.00	$3,955.60	$3,955.60
C01281	26/03/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15336	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 145 (PAGO FACT.V15336 REP. V	$3,955.60	$0.00	$0.00
P01465	04/04/2024		V15552		GD Compra : 3669 Factura: V15552, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$18,328.00
P01466	04/04/2024		V15553		GD Compra : 3670 Factura: V15553, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$36,656.00
P01467	04/04/2024		V15554		GD Compra : 3671 Factura: V15554, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$54,984.00
P01468	04/04/2024		V15555		GD Compra : 3672 Factura: V15555, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$73,312.00
P01469	04/04/2024		V15556		GD Compra : 3673 Factura: V15556, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$91,640.00
P01470	04/04/2024		V15557		GD Compra : 3674 Factura: V15557, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$109,968.00
P01471	04/04/2024		V15558		GD Compra : 3675 Factura: V15558, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$128,296.00
P01472	04/04/2024		V15559		GD Compra : 3676 Factura: V15559, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$146,624.00
P01473	04/04/2024		V15560		GD Compra : 3677 Factura: V15560, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$0.00	$18,328.00	$164,952.00
P01474	04/04/2024		V15561		GD Compra : 3678 Factura: V15561, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR	$0.00	$18,328.00	$183,280.00
P01475	04/04/2024		V15545		GD Compra : 3679 Factura: V15545, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR	$0.00	$9,860.00	$193,140.00
P01414	05/04/2024		V15540		GD Compra : 3402 Factura: V15540, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR	$0.00	$11,217.20	$204,357.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01415	05/04/2024		V15542		GD Compra : 3403 Factura: V15542, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$11,217.20	$215,574.40
P01416	05/04/2024		V15543		GD Compra : 3404 Factura: V15543, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$9,860.00	$225,434.40
P01417	05/04/2024		V15544		GD Compra : 3405 Factura: V15544, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$11,217.20	$236,651.60
P01418	05/04/2024		V15546		GD Compra : 3407 Factura: V15546, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$9,860.00	$246,511.60
P01423	05/04/2024		V15547		GD Compra : 3422 Factura: V15547, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$0.00	$11,217.20	$257,728.80
P01424	05/04/2024		V15549		GD Compra : 3423 Factura: V15549, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$0.00	$18,328.00	$276,056.80
P01464	05/04/2024		V15551		GD Compra : 3668 Factura: V15551, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$0.00	$18,328.00	$294,384.80
C01589	05/04/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15543	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 182 (PAGO FACTS.V15540,V1554		$294,384.80	$0.00	$0.00
P01578	23/04/2024		V15709		GD Compra : 3721 Factura: V15709, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 - F		$0.00	$7,969.20	$7,969.20
C01731	25/04/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15709	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 222 (PAGO FACT.V15709 REP. VE		$7,969.20	$0.00	$0.00
P02118	02/05/2024		V15539		GD Compra : 4362 Factura: V15539, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$0.00	$9,860.00	$9,860.00
C01932	02/05/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V15539	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 252 (PAGO FACT.V15539 REP. V		$9,860.00	$0.00	$0.00
P02961	11/06/2024		V15708		GD Compra : 6446 Factura: V15708, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$30,512.64	$30,512.64
P02962	11/06/2024		V16033		GD Compra : 6452 Factura: V16033, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$3,955.60	$34,468.24
P02963	11/06/2024		V16034		GD Compra : 6453 Factura: V16034, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$8,410.00	$42,878.24
P02964	11/06/2024		V16035		GD Compra : 6454 Factura: V16035, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$0.00	$6,652.60	$49,530.84
P02965	11/06/2024		V16036		GD Compra : 6455 Factura: V16036, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$3,712.00	$53,242.84
P02966	11/06/2024		V16037		GD Compra : 6457 Factura: V16037, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$7,969.20	$61,212.04
C02632	13/06/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V16033	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 370 (PAGO FACTS.V15708 REP. \		$61,212.04	$0.00	$0.00
P04252	13/08/2024		V16038		GD Compra : 8743 Factura: V16038, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$18,502.00	$18,502.00
C03567	15/08/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V16038	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 547 (PAGO FACT.V16038 REP. VE		$18,502.00	$0.00	$0.00
P04767	03/09/2024		V17343		GD Compra : 9433 Factura: V17343, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$8,792.80	$8,792.80
P04768	03/09/2024		V17344		GD Compra : 9434 Factura: V17344, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$5,974.00	$14,766.80
P04769	03/09/2024		V17346		GD Compra : 9436 Factura: V17346, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$0.00	$19,824.40	$34,591.20
C04055	05/09/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V17343	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 610 (PAGO FACTS.V17343 REP. \		$34,591.20	$0.00	$0.00
P04933	10/09/2024		V17405		GD Compra : 10024 Factura: V17405, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$73,636.80	$73,636.80
C04206	12/09/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V17405	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 640 (PAGO FACT.V17405 REPAR.		$73,636.80	$0.00	-$73,926.80
P05150	24/09/2024		V17501		GD Compra : 10201 Factura: V17501, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$3,955.60	-$69,971.20
P05151	24/09/2024		V17502		GD Compra : 10202 Factura: V17502, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$18,502.00	-$51,469.20
P05149	25/09/2024		V17500		GD Compra : 10200 Factura: V17500, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$4,848.80	-$46,620.40
C04349	26/09/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ	V17500	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 675 (PAGO FACTS.V17500 REPAI		$27,306.40	$0.00	-$73,926.80
P05677	10/10/2024		V17614		GD Compra : 11291 Factura: V17614, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. \		$0.00	$2,842.00	-$71,084.80
P05678	10/10/2024		V17617		GD Compra : 11292 Factura: V17617, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$3,828.00	-$67,256.80
P05679	10/10/2024		V17619		GD Compra : 11293 Factura: V17619, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. \		$0.00	$4,094.80	-$63,162.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05680	10/10/2024		V17620		GD Compra : 11294 Factura: V17620, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. \		$0.00	$5,268.72	-$57,893.28
C04766	11/10/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V17617	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 750 (PAGO FACTS.V17614 REP. \		$16,033.52	$0.00	-$73,926.80
P06271	12/11/2024		V17801		GD Compra : 12216 Factura: V17801, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. '		$0.00	$3,944.00	-$69,982.80
P06272	12/11/2024		V17800		GD Compra : 12217 Factura: V17800, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 F		$0.00	$3,828.00	-$66,154.80
P06274	12/11/2024		V17799		GD Compra : 12218 Factura: V17799, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$5,196.80	-$60,958.00
P06275	12/11/2024		V17729		GD Compra : 12219 Factura: V17729, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$6,774.40	-$54,183.60
P06276	12/11/2024		V17722		GD Compra : 12220 Factura: V17722, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$8,038.80	-$46,144.80
P06277	12/11/2024		V17716		GD Compra : 12221 Factura: V17716, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$5,289.60	-$40,855.20
P06278	12/11/2024		V17715		GD Compra : 12222 Factura: V17715, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$3,451.00	-$37,404.20
P06279	12/11/2024		V17714		GD Compra : 12224 Factura: V17714, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$10,080.40	-$27,323.80
C05217	14/11/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V17799	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 845 (PAGO FACTS.V17801,V1780		$46,603.00	$0.00	-$73,926.80
P07325	18/12/2024		V18172		GD Compra : 13900 Factura: V18172, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$0.00	$5,985.60	-$67,941.20
C05831	24/12/2024	VALERIA AIDEE GOMEZ (	V18172	SPEI	GP VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ, Folio Pago: 986 (PAGO FACT.V18172 REPAR.		$5,985.60	$0.00	-$73,926.80
2112-1-001420					**FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$9,367.00**	**$9,367.00**	**$0.00**
P00643	06/03/2024		3371		GD Compra : 1695 Factura: 3371, 1420 FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA (TALADF		$0.00	$3,839.60	$3,839.60
P00644	06/03/2024		3346		GD Compra : 1696 Factura: 3346, 1420 FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA (PODAD		$0.00	$5,527.40	$9,367.00
C00885	07/03/2024	FERREOFERTAS DE CHI	3346	SPEI	GP FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 93 (PAGO FACTS.3371 TALADF		$9,367.00	$0.00	$0.00
2112-1-001422					**LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,279.76**	**$1,279.76**	**$0.00**
P00788	12/03/2024		FS7874		GD Compra : 2135 Factura: FS7874, 1422 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.		$0.00	$779.75	$779.75
P00789	12/03/2024		FS7889		GD Compra : 2144 Factura: FS7889, 1422 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.		$0.00	$500.01	$1,279.76
C01072	14/03/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FS7889	SPEI	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PAGO FA		$1,279.76	$0.00	$0.00
2112-1-001425					**EDUVIGES PALMA VILLALOBOS**	**$0.00**	**$40,994.04**	**$40,994.04**	**$0.00**
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 412, Factura: 9793 (GP P.C. 199/24 JESU		$0.00	$700.00	$700.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$700.00	$0.00	$0.00
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1232, Factura: 9895 (GP P.C. 557/24 JES		$0.00	$700.00	$700.00
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$700.00	$0.00	$0.00
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2963, Factura: 10068 (GP P.C. 1197/24 J		$0.00	$1,400.00	$1,400.00
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1197/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 654		$1,400.00	$0.00	$0.00
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1156/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$2,800.00	$0.00	-$2,800.00
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3311, Factura: 10054,10059 (GI		$0.00	$2,800.00	$0.00
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GP P.C. 1367/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 833 Gasto		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3760, Factura: 10112 (GP P.C. 1367/24 ABEL RA		$0.00	$1,000.00	$0.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	-$700.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4039, Factura: 10157 (GP P.C. 1548/2		$0.00	$700.00	$0.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C.1487/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$638.00	$0.00	-$638.00
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4262, Factura: 10142 (GP P.C.14		$0.00	$638.00	$0.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$700.00	$0.00	-$700.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4549, Factura: 10156 (GP P.C. 15		$0.00	$700.00	$0.00
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4799, Factura: 10158 (GP P.C. 15		$0.00	$1,000.00	$0.00
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5426, Factura: 10240 (GP P.C. 19		$0.00	$1,600.00	$1,600.00
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1922/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$1,600.00	$0.00	$0.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5657, Factura: 10246 (GP P.C. 19		$0.00	$1,200.01	$1,200.01
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,200.01	$0.00	$0.00
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5681, Factura: 10241 (GP P.C. 19		$0.00	$1,600.00	$0.00
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5690, Factura: 10245 (GP P.C. 193		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1932/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,200.00	$0.00	$0.00
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6832, Factura: 10349 (GP P.C. 2413/24 ABEL RA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2413/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1522 Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7508, Factura: 10402 (GP P.C. 2		$0.00	$2,800.01	$2,800.01
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2688/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$2,800.01	$0.00	$0.00
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8376, Factura: 10403 (GP P.C. 2755/2		$0.00	$400.00	$400.00
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8377, Factura: 10400 (GP P.C. 2755/2		$0.00	$700.00	$1,100.00
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2755/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,100.00	$0.00	$0.00
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2757/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$1,100.00	$0.00	-$1,100.00
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8419, Factura: 10398,10404 (GP F		$0.00	$1,100.00	$0.00
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8424, Factura: 10410 (GP P.C. 28		$0.00	$1,600.00	$0.00
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7892, Factura: 10405 (GP P.C. 278		$0.00	$300.00	$300.00
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7895, Factura: 10399 (GP P.C. 278		$0.00	$700.00	$1,000.00
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2785/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8709, Factura: 10462 (GP P.C. 3516/2		$0.00	$700.00	$700.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	$0.00
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3828/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9413, Factura: 10551 (GP P.C. 38		$0.00	$3,000.00	$0.00
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3735/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$900.00	$0.00	-$900.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9550, Factura: 10507,10501 (GP P.		$0.00	$900.00	$0.00
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$700.00	$0.00	-$700.00
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9722, Factura: 10544 (GP P.C. 3832/2		$0.00	$700.00	$0.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10969, Factura: 10711 (GP P.C.		$0.00	$638.00	$638.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$638.00	$0.00	$0.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11897, Factura: 10760 (GP P.C. 4820/		$0.00	$200.00	$200.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$0.00
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11905, Factura: 10756 (GP P.C,.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C,. 4869/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11952, Factura: 10757 (GP P.C. 4		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12093, Factura: 10758 (GP P.C. 4867/24 VA		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 4867/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 2763		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12760, Factura: 10826 (GP P.C. 5		$0.00	$2,200.01	$2,200.01
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5245/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$2,200.01	$0.00	$0.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12763, Factura: 10819 (GP P.C. 5248/24 FEL		$0.00	$300.00	$300.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2912 C		$300.00	$0.00	$0.00
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5401/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13321, Factura: 10879 (GP P.C. 5		$0.00	$1,700.00	$0.00
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13517, Factura: 10864 (GP P.C.		$0.00	$638.00	$638.00
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$638.00	$0.00	$0.00
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13548, Factura: 10927 (GP P.C. 5		$0.00	$1,700.00	$1,700.00
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5585/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,700.00	$0.00	-$25,980.65
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$580.00	$0.00	-$26,560.65
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13755, Factura: 10914 (GP P.C. 5		$0.00	$580.00	-$25,980.65
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13773, Factura: 10912 (GP P.C. 5514/		$0.00	$400.00	-$25,580.65
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$400.00	$0.00	-$25,980.65
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13924, Factura: 10913 (GP P.C. 55		$0.00	$500.01	-$25,480.64
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5559/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$500.01	$0.00	-$25,980.65
2112-1-001428		**FRANCISCO ARECHIGA SOLIS**				**$0.00**	**$950.00**	**$950.00**	**$0.00**
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8874, Factura: 1230 (GP P.C. 3568		$0.00	$950.00	$950.00
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$950.00	$0.00	$0.00
2112-1-001433		**MARIO JAVALERA SALAS**				**$0.00**	**$406.00**	**$406.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11991, Factura: 1131125		$0.00	$406.00	$406.00
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$406.00	$0.00	$0.00
2112-1-001436					**MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHAMPO**	**$0.00**	**$9,999.99**	**$9,999.99**	**$0.00**
P06960	03/12/2024		6773E983		GD Compra : 13219 Factura: 6773E983, 1436 MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHA		$0.00	$9,999.99	$9,999.99
C05670	05/12/2024	MARIA DEL ROSARIO AG	6773E983	SPEI	GP MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHAMPO, Folio Pago: 930 (PAGO FACT.773E		$9,999.99	$0.00	$0.00
2112-1-001439					**EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA**	**$0.00**	**$325,000.00**	**$325,000.00**	**$0.00**
P00222	01/02/2024		3145		GD Compra : 729 Factura: 3145 , 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSION		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C00442	08/02/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3145	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 34 (PAGO FACT.3145 DIFUSION I		$20,000.00	$0.00	$0.00
P01399	02/04/2024		3180		GD Compra : 3399 Factura: 3180, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSION		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C01469	04/04/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3180	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 179 (PAGO FACT.31880 DIFUSIC		$20,000.00	$0.00	$0.00
P01561	23/04/2024		3211		GD Compra : 3711 Factura: 3211, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PAGO DE		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C01741	25/04/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3211	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 231 (PAGO FACT.3211 PUBLICID		$20,000.00	$0.00	$0.00
P02381	21/05/2024		3231		GD Compra : 5164 Factura: 3231, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (ADQ DE S		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C02173	23/05/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3231	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 299 (PAGO FACT.3231 PUBLICAC		$20,000.00	$0.00	$0.00
P02933	11/06/2024		3250		GD Compra : 6369 Factura: 3250, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSION		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
C02621	13/06/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3250	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 363 (PAGO FACT.3250 SERV. DIF		$35,000.00	$0.00	$0.00
P03461	09/07/2024		3266		GD Compra : 7176 Factura: 3266, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PULICACI		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
C03025	11/07/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3266	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 443 (PAGO FACT.3266 PULICACI		$35,000.00	$0.00	$0.00
P04268	13/08/2024		3294		GD Compra : 8761 Factura: 3294, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PUBLICAC		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
C03574	15/08/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3294	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 554 (PAGO FACT.3294 PUBLICAC		$35,000.00	$0.00	$0.00
P05086	18/09/2024		3316		GD Compra : 10172 Factura: 3316, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PUBLICII		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
C04314	20/09/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3316	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 658 (PAGO FACT.3316 PUBLICID		$35,000.00	$0.00	$0.00
P05501	15/10/2024		3335		GD Compra : 10453 Factura: 3335, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSIO		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
C04646	17/10/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3335	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 721 (PAGO FACT.3335 DIFUSION		$35,000.00	$0.00	$0.00
P07065	10/12/2024		3358		GD Compra : 13676 Factura: 3358, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (SERVICI		$0.00	$35,000.00	$35,000.00
P07245	11/12/2024		3382		GD Compra : 13843 Factura: 3382, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (2 PLANA		$0.00	$35,000.00	$70,000.00
C05759	12/12/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3358	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 952 (PAGO FACT.3358 SERVICIO		$35,000.00	$0.00	$35,000.00
C05800	19/12/2024	EDITORIAL E IMAGEN PU	3382	SPEI	GP EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA, Folio Pago: 967 (PAGO FACT.3382 PUBLICAC		$35,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001443					**CONCESIONARIA AUTOPISTA MONTERREY SALTILLO SA I**	**$0.00**	**$436.00**	**$436.00**	**$0.00**
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9243, Factura: 5292FOP,010634FOF		$0.00	$355.00	$355.00
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9244, Factura: 009992FOP,009661F		$0.00	$81.00	$436.00
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$436.00	$0.00	$0.00
2112-1-001451					**RANDOLPH UNGER PLETT**	**$0.00**	**$18,111.00**	**$18,111.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 143, Factura: 94842 (GP P.C.		$0.00	$297.00	$297.00
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 108/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$297.00	$0.00	$0.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 213, Factura: 94891 (GP P.C.172/24 /		$0.00	$310.00	$310.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$310.00	$0.00	$0.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 266, Factura: 94787 (GP P.C.		$0.00	$296.00	$296.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C.41/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de G		$296.00	$0.00	$0.00
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 287, Factura: 94996 (GP P.C. 168		$0.00	$318.00	$318.00
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 168/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$318.00	$0.00	$0.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: 94986 (GP P.C. 171/2		$0.00	$207.00	$207.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$207.00	$0.00	$0.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 452, Factura: 95013 (GP P.C. 204/23 BE		$0.00	$170.00	$170.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 10		$170.00	$0.00	$0.00
D00123	30/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 486, Factura: 94909 (GP P.C.		$0.00	$136.00	$136.00
D00123	30/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GP P.C. 183/24 VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio Comprobación de		$136.00	$0.00	$0.00
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 507, Factura: 95041 (GP P.C.		$0.00	$297.00	$297.00
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 251/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$297.00	$0.00	$0.00
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 623, Factura: 95113 (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$0.00	$465.00	$465.00
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto p		$465.00	$0.00	$0.00
D00224	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 906, Factura: 95253 (GP P.C. 454/24 L		$0.00	$263.00	$263.00
D00224	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 454/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$263.00	$0.00	$0.00
D00226	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 909, Factura: 95254 (GP P.C. 458/2		$0.00	$165.00	$165.00
D00226	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 458/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gast		$165.00	$0.00	$0.00
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$263.00	$0.00	-$263.00
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1033, Factura: 95255 (GP P.		$0.00	$263.00	$0.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1180, Factura: 95256 (GP P.C. 476/24		$0.00	$145.00	$145.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1183, Factura: 95282 (GP P.C. 476/24		$0.00	$166.00	$311.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$311.00	$0.00	$0.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto p		$248.00	$0.00	-$248.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1551, Factura: 95643 (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$0.00	$248.00	$0.00
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1655, Factura: 95606 (GP P.C. 640/24 SE		$0.00	$246.00	$246.00
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 640/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 377		$246.00	$0.00	$0.00
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1863, Factura: 95360 (GP P.C. 521/2		$0.00	$255.00	$255.00
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 521/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$255.00	$0.00	$0.00
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2064, Factura: 95936 (GP P.C. 89		$0.00	$512.00	$512.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$512.00	$0.00	$0.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$214.00	$0.00	-$214.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2349, Factura: 96094 (GP P.C. 967/24		$0.00	$214.00	$0.00
D00562	15/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 2643, Factura: 96007 (GP P.(		$0.00	$300.00	$300.00
D00562	15/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 971/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$0.00
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2674, Factura: 96008 (GP P.C. 989/24 ZAGID PE		$0.00	$320.00	$320.00
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 989/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto p		$320.00	$0.00	$0.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3005, Factura: 96136 (GP P.C. 1051/2		$0.00	$166.00	$166.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$166.00	$0.00	$0.00
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1236/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	-$300.00
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3080, Factura: 96390 (GP P.(		$0.00	$300.00	$0.00
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3096, Factura: 96194 (GP P.(		$0.00	$172.00	$172.00
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación d		$172.00	$0.00	$0.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3354, Factura: 96507 (GP P.(		$0.00	$300.00	$984.00
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$684.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3816, Factura: 96789 (GP P.C. 1424/24 VAI		$0.00	$263.00	$947.00
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1424/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 845 C		$263.00	$0.00	$684.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4044, Factura: 96969 (GP P.C. 1548/2		$0.00	$292.00	$976.00
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$292.00	$0.00	$684.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4249, Factura: 96788 (GP P.C.		$0.00	$191.00	$875.00
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de (		$191.00	$0.00	$684.00
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 4437, Factura: 96866 (GP P.C. 1514/24 VAI		$0.00	$142.00	$826.00
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1514/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 934 C		$142.00	$0.00	$684.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4556, Factura: 96970 (GP P.C. 15		$0.00	$292.00	$976.00
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 1552/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$292.00	$0.00	$684.00
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$207.00	$0.00	$477.00
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5341, Factura: 97452 (GP P.C. 1800		$0.00	$207.00	$684.00
D01207	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5353, Factura: 97666 (GP P.C.		$0.00	$388.00	$1,072.00
D01207	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2076/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$388.00	$0.00	$684.00
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$165.00	$0.00	$954.50
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5387, Factura: 97574 (GP P.C. 1930/24 R(		$0.00	$165.00	$1,119.50
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1435/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$340.00	$0.00	$779.50
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5406, Factura: 96721 (GP P.C. 143		$0.00	$340.00	$1,119.50
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5669, Factura: 97648 (GP P.C. 2025/2		$0.00	$170.00	$1,289.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$170.00	$0.00	$1,119.50
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5958, Factura: 97667 (GP P.C. 209		$0.00	$206.00	$1,325.50
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2095/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$206.00	$0.00	$1,119.50
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6032, Factura: 97743 (GP P.C. 20		$0.00	$389.00	$1,508.50
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$389.00	$0.00	$1,119.50
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6228, Factura: 98078 (GP P.C. 2338		$0.00	$197.00	$1,316.50
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$197.00	$0.00	$1,119.50
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$175.00	$0.00	$944.50
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6277, Factura: 98077 (GP P.C. 2267/2		$0.00	$175.00	$1,119.50
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2272/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$165.00	$0.00	$954.50
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6491, Factura: 97949 (GP P.C. 227		$0.00	$165.00	$1,119.50
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GP P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1635 Gast		$188.00	$0.00	$931.50
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7352, Factura: 98631 (GP P.C. 2722/24 SAUL G		$0.00	$188.00	$1,119.50
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3532/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$218.00	$0.00	$901.50
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8460, Factura: 99264 (GP P.(		$0.00	$218.00	$1,119.50
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8489, Factura: 99272 (GP P.C. 3487/24 R		$0.00	$165.00	$1,284.50
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 188		$165.00	$0.00	$1,119.50
D01978	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8566, Factura: 98964 (GP P.C. 338		$0.00	$282.00	$1,401.50
D01978	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3383/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$282.00	$0.00	$1,119.50
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8652, Factura: 99422 (GP P.C. 3584/24 R		$0.00	$165.00	$1,284.50
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$165.00	$0.00	$1,119.50
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast		$182.00	$0.00	$937.50
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9006, Factura: 99430 (GP P.C. 3615/24 ABEL RA		$0.00	$182.00	$1,119.50
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3725/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$211.00	$0.00	$908.50
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9389, Factura: 99556 (GP		$0.00	$211.00	$1,119.50
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9747, Factura: 100035 (GP P.C.		$0.00	$275.00	$1,394.50
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GP P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G		$275.00	$0.00	$1,119.50
D02264	23/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3566/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$351.00	$0.00	$768.50
D02264	23/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9787, Factura: 99615 (GP P.C. 35		$0.00	$351.00	$1,119.50
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9817, Factura: 100076 (GP P.C. 4		$0.00	$252.00	$1,371.50
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4005/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$252.00	$0.00	$1,119.50
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 9824, Factura: 99993 (GP P.C. 400		$0.00	$165.00	$1,284.50
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4004/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$165.00	$0.00	$1,119.50
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9891, Factura: 100142 (GP P.C.		$0.00	$165.00	$1,284.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4078/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$165.00	$0.00	$1,119.50
D02301	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9931, Factura: 100075 (GP P.C. 4		$0.00	$330.00	$1,449.50
D02301	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4006/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$330.00	$0.00	$1,119.50
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9966, Factura: 100197 (GP P		$0.00	$372.00	$1,491.50
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$372.00	$0.00	$1,119.50
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$165.00	$0.00	$954.50
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10624, Factura: 100466 (GP P.C. 4251/2		$0.00	$165.00	$1,119.50
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10977, Factura: 100807 (GP P.C. 4461/2		$0.00	$165.00	$1,284.50
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 4461/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$165.00	$0.00	$1,119.50
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11575, Factura: 100957 (GP P.C. 4622/2		$0.00	$330.00	$1,449.50
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4622/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$330.00	$0.00	$1,119.50
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$362.00	$0.00	$757.50
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11634, Factura: 100464 (GP P.C.		$0.00	$362.00	$1,119.50
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$296.00	$0.00	$823.50
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11651, Factura: 100806 (GP P.C.		$0.00	$296.00	$1,119.50
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$189.00	$0.00	$930.50
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11872, Factura: 101431 (GP P.C.		$0.00	$189.00	$1,119.50
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GP P.C. 5011/24 JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio Comprobación de Gasto: 27		$165.00	$0.00	$954.50
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12000, Factura: 101430 (GP P.C. 5011/2		$0.00	$165.00	$1,119.50
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12018, Factura: 101199 (GP P.C. 4		$0.00	$270.00	$1,389.50
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$270.00	$0.00	$1,119.50
D02948	29/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GD ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio: 12664, Factura: 102039 (GP P.C. 5		$0.00	$198.00	$1,317.50
D02948	29/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GP P.C. 5358/24 ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio Comprobación de Gas		$198.00	$0.00	$1,119.50
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12784, Factura: 101770 (GP P.C. 523		$0.00	$396.00	$1,515.50
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$396.00	$0.00	$1,119.50
D03054	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12962, Factura: 102056 (GP P.		$0.00	$219.00	$1,338.50
D03054	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5375/24JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de (		$219.00	$0.00	$1,119.50
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13282, Factura: 102216 (GP P.C. 5507		$0.00	$87.00	$1,206.50
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$87.00	$0.00	$1,119.50
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$197.00	$0.00	$922.50
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13288, Factura: 102217 (GP P.C. 55		$0.00	$197.00	$1,119.50
D03122	18/12/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	GD ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZALEZ, Folio: 13340, Factura: 102133 (GP		$0.00	$335.00	$1,454.50
D03122	18/12/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	GP P.C. 5465/24 ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZALEZ, Folio Comprobación (		$335.00	$0.00	$1,119.50
D03124	18/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13343, Factura: 102135 (GP P.C. 5460/24 OMAR		$0.00	$379.00	$1,498.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03124	18/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5460/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto		$379.00	$0.00	$1,119.50
D03125	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13346, Factura: 102038 (GP P.C. 5		$0.00	$198.00	$1,317.50
D03125	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5353/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$198.00	$0.00	$1,119.50
D03126	18/12/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 13348, Factura: 102132 (GP P.C.		$0.00	$347.00	$1,466.50
D03126	18/12/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 5466/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$347.00	$0.00	$1,119.50
D03154	18/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 5357/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$198.00	$0.00	$921.50
D03154	18/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 13414, Factura: 102040 (GP P.C. 535		$0.00	$198.00	$1,119.50
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13521, Factura: 102251 (GP P.C		$0.00	$181.00	$1,300.50
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5522/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$181.00	$0.00	$1,119.50
2112-1-001453		**MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA**				**$0.00**	**$5,500.72**	**$5,500.72**	**$0.00**
P01447	16/04/2024		1315		GD Compra : 3506 Factura: 1315, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA		$0.00	$2,067.12	$2,067.12
C01661	18/04/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1315	SPEI	GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 210 (PAGO FACT.1315		$2,067.12	$0.00	$0.00
P05675	10/10/2024		1349		GD Compra : 11290 Factura: 1349, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZ/		$0.00	$2,505.60	$2,505.60
P06045	10/10/2024		1349		Cancelación GD Compra : 11290 Factura: 1349, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARC		$0.00	-$2,505.60	$0.00
C04765	11/10/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1349	SPEI	GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 749 (PAGO FACT.1349		$2,505.60	$0.00	-$2,505.60
C04999	11/10/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1349	SPEI	Cancelación GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 749 (PAG(		-$2,505.60	$0.00	$0.00
P06048	31/10/2024		1349		GD Compra : 11777 Factura: 1349, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZ/		$0.00	$3,433.60	$3,433.60
C05000	31/10/2024	MARCELA ALEJANDRA G	1349	SPEI	GP MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA, Folio Pago: 811 (PAGO FACT.1349		$3,433.60	$0.00	$0.00
2112-1-001457		**HOSPEDAJE LOTUM**				**$0.00**	**$800.00**	**$800.00**	**$0.00**
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4933/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$800.00	$0.00	-$800.00
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12330, Factura: 20184		$0.00	$800.00	$0.00
2112-1-001459		**CELIA OROZCO GOMEZ**				**$0.00**	**$1,168.40**	**$1,168.40**	**$0.00**
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1701, Factura: 3913 ((		$0.00	$584.20	$584.20
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$584.20	$0.00	$0.00
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$584.20	$0.00	$585.80
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2367, Factura: 3912 (GP P.C. 734		$0.00	$584.20	$1,170.00
2112-1-001461		**SAMUEL JAIME GUZMAN CABALLERO**				**$0.00**	**$12,964.78**	**$12,964.78**	**$0.00**
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 92, Factura: 7676 (GP P.C. 158		$0.00	$303.27	$303.27
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 158/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$303.27	$0.00	$0.00
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 72/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación d		$278.01	$0.00	-$278.01
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 125, Factura: 7639 (GP P.(		$0.00	$278.01	$0.00
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 137, Factura: 7637 (GP P.C. 69		$0.00	$303.27	$303.27
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$303.27	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 161, Factura: 7663 (GP P.C. 116/24 VANES		$0.00	$242.61	$242.61
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 116/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gas		$242.61	$0.00	$0.00
D00093	30/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 394, Factura: 7677 (GP P.C. 154/2		$0.00	$267.89	$267.89
D00093	30/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 154/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$267.89	$0.00	$0.00
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 604, Factura: 7717 (GP P.C. 200/24 BA		$0.00	$184.99	$184.99
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 605, Factura: 7734 (GP P.C. 200/24 BA		$0.00	$520.61	$705.60
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 14		$705.60	$0.00	$0.00
D00592	15/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1024/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$303.27	$0.00	-$303.27
D00592	15/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 2758, Factura: 8176 (GP P.C. 102		$0.00	$303.27	$0.00
D00720	09/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 3321, Factura: 8175 (GP P.C. 1023/24 RO		$0.00	$303.27	$303.27
D00720	09/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 1023/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 731		$303.27	$0.00	$0.00
D00729	09/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 3345, Factura: 8371 (GP P.C. 123		$0.00	$303.27	$303.27
D00729	09/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1235/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$303.27	$0.00	$0.00
D00788	16/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 1239/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 802		$303.27	$0.00	-$303.27
D00788	16/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 3626, Factura: 8370 (GP P.C. 1239/24 RO		$0.00	$303.27	$0.00
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 3665, Factura: 8433 (GP P.C. 1037/24 HO		$0.00	$803.66	$803.66
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 815		$803.66	$0.00	$0.00
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4611, Factura: 8849 (GP P.C. 1840/24		$0.00	$222.40	$222.40
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$222.40	$0.00	$0.00
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4840, Factura: 8740 (GP P.C.		$0.00	$313.39	$313.39
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$313.39	$0.00	$0.00
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5968, Factura: 9022 (GP P.C. 2		$0.00	$192.07	$192.07
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2135/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$192.07	$0.00	$0.00
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6162, Factura: 9161 (GP P.C. 234		$0.00	$267.89	$267.89
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$267.89	$0.00	$0.00
D01448	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6358, Factura: 9023 (GP P.C. 213		$0.00	$252.72	$252.72
D01448	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$252.72	$0.00	$0.00
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 6494, Factura: 9160 (GP P.C. 2339/24 VAN		$0.00	$252.72	$252.72
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 2339/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1429		$252.72	$0.00	$0.00
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2685/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$368.98	$0.00	-$368.98
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 7237, Factura: 9409 (GP P.C.		$0.00	$368.98	$0.00
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7800, Factura: 9469 (GP P.C. 2767/2		$0.00	$555.99	$555.99
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$555.99	$0.00	$0.00
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GP P.C. 2977/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$214.31	$0.00	-$214.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8186, Factura: 9625 (GP P.C. 2977/		$0.00	$214.31	$0.00
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8373, Factura: 9624 (GP P.C. 2		$0.00	$222.40	$222.40
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2962/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$222.40	$0.00	$0.00
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8440, Factura: 9623 (GP P.C.		$0.00	$293.16	$293.16
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2980/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$293.16	$0.00	$0.00
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8501, Factura: 9758 (GP P.C. 3		$0.00	$294.18	$294.18
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3489/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$294.18	$0.00	$0.00
D01957	06/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8504, Factura: 9757 (GP P.C. 3492/24 ARTURO		$0.00	$303.27	$303.27
D01957	06/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3492/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1892 Gast		$303.27	$0.00	$0.00
D01991	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8592, Factura: 9851 (GP P.C. 3622/		$0.00	$303.27	$303.27
D01991	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 3622/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$303.27	$0.00	$0.00
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8741, Factura: 9849 (GP P.C.		$0.00	$303.27	$303.27
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3573/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$303.27	$0.00	$0.00
C03595	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3011/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$476.13	$0.00	-$476.13
C03595	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 8803, Factura: 9622 (GP P.C.		$0.00	$476.13	$0.00
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$389.19	$0.00	-$389.19
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8975, Factura: 9927 (GP P.C. 3		$0.00	$389.19	$0.00
D02093	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3625/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$303.27	$0.00	-$303.27
D02093	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9051, Factura: 9850 (GP P		$0.00	$303.27	$0.00
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9370, Factura: 9964 (GP P.C. 3		$0.00	$262.83	$262.83
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 3812/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$262.83	$0.00	$0.00
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10449, Factura: 10250 (G		$0.00	$272.94	$272.94
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4218/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$272.94	$0.00	$0.00
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10463, Factura: 10248 (GP P.C. 42(		$0.00	$343.70	$343.70
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4200/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$343.70	$0.00	$0.00
D02492	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10789, Factura: 10199 (GP P.C. 4148/2		$0.00	$303.27	$303.27
D02492	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4148/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$303.27	$0.00	$0.00
D02493	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10790, Factura: 10201 (GP P.C. 41(		$0.00	$303.27	$303.27
D02493	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4162/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$303.27	$0.00	$0.00
D02504	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10809, Factura: 10400 (GP P.C. 4398/24		$0.00	$303.27	$303.27
D02504	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4398/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 245		$303.27	$0.00	$0.00
D02505	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10810, Factura: 10401 (GP P.C. 44(		$0.00	$303.27	$303.27
D02505	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4406/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$303.27	$0.00	$0.00
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10928, Factura: 10519 (GP P.C. 451		$0.00	$141.53	$141.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4515/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$141.53	$0.00	$0.00
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$303.27	$0.00	-$303.27
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11789, Factura: 10644 (GP P.C. 477		$0.00	$303.27	$0.00
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$141.53	$0.00	-$141.53
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11811, Factura: 10774 (GP P.C. 4892/2		$0.00	$141.53	$0.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13869, Factura: 11241 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$0.00	$639.90	$639.90
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$639.90	$0.00	$0.00
2112-1-001462					**MARGARITA ISELA CEBALLOS URTUZUASTEGUI**	**$0.00**	**$12,480.00**	**$12,480.00**	**$0.00**
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	-$600.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9942, Factura: 2173 (GP P.C. 4034/24		$0.00	$600.00	$0.00
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10816, Factura: 2254 (GP P.C. 4369/2		$0.00	$600.00	$600.00
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$0.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$720.00	$0.00	-$720.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11592, Factura: 2252 (GP P.C. 439		$0.00	$720.00	$0.00
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11632, Factura: 2202 (GP P.C. 43		$0.00	$720.00	$720.00
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$720.00	$0.00	$0.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	-$600.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11896, Factura: 2333 (GP P.C. 4820/2		$0.00	$600.00	$0.00
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12006, Factura: 2302 (GP P.C. 4772/24 FELI		$0.00	$720.00	$720.00
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4772/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2750 C		$720.00	$0.00	$0.00
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12012, Factura: 2303 (GP P.C. 477		$0.00	$720.00	$1,000.00
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$720.00	$0.00	$280.00
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12025, Factura: 2332 (GP P.C. 4886/24 FELI		$0.00	$600.00	$880.00
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2753 C		$600.00	$0.00	$280.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12765, Factura: 2363 (GP P.C. 5248/24 FELI		$0.00	$600.00	$880.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2912 C		$600.00	$0.00	$280.00
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12785, Factura: 2364 (GP P.C. 5233/2		$0.00	$600.00	$880.00
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$280.00
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12960, Factura: 2375 (GP P.C. 533		$0.00	$600.00	$880.00
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$600.00	$0.00	$280.00
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,200.00	$0.00	-$920.00
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13062, Factura: 2380 (GP P.C. 5374/2		$0.00	$1,200.00	$280.00
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3003 C		$600.00	$0.00	-$320.00
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13046, Factura: 2381 (GP P.C. 5391/24 FELI		$0.00	$600.00	$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13758, Factura: 2397 (GP P.C. 55		$0.00	$600.00	$880.00
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$600.00	$0.00	$280.00
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13774, Factura: 2398 (GP P.C. 5514/2		$0.00	$600.00	$880.00
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$280.00
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13926, Factura: 2396 (GP P.C. 555		$0.00	$600.00	$880.00
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5559/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$600.00	$0.00	$280.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14036, Factura: 2420 (GP P.C. 572		$0.00	$600.00	$880.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$600.00	$0.00	$280.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14110, Factura: 2405 (GP P.C. 5614/2		$0.00	$600.00	$880.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$600.00	$0.00	$280.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$600.00	$0.00	-$320.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14136, Factura: 2419 (GP P.C. 5716/24 FELI		$0.00	$600.00	$280.00
2112-1-001470					**JESUS OMAR CHAVIRA DANIEL**	**$0.00**	**$20,400.00**	**$20,400.00**	**$0.00**
C01865	14/05/2024	RICARDO ARTURO SALA	4153	8772	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 4353, Factura: 144 (REPOSICI		$0.00	$7,650.00	$7,650.00
C01865	14/05/2024	RICARDO ARTURO SALA	4153	8772	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 250 (REPOSICION DE FO		$7,650.00	$0.00	$0.00
C02557	20/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	227	8824	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 6174, Factura: 227 (REPOSICI		$0.00	$6,375.00	$6,375.00
C02557	20/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	227	8824	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE FO		$6,375.00	$0.00	$0.00
C02643	25/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	228	8826	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 6597, Factura: 228 (REPOSICI		$0.00	$6,375.00	$6,375.00
C02643	25/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	228	8826	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 374 (REPOSICION DE FO		$6,375.00	$0.00	$0.00
2112-1-001472					**JUAN MANUEL ROJAS ONTIVEROS**	**$0.00**	**$707.62**	**$707.62**	**$0.00**
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11347, Factura: 7540 (GP P.C. 4182/		$0.00	$353.81	$353.81
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$353.81	$0.00	$0.00
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11355, Factura: 7540 (GP P.C. 4		$0.00	$353.81	$353.81
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$353.81	$0.00	$0.00
2112-1-001481					**FRANCISCO LICON FIGUEROA**	**$0.00**	**$5,250.96**	**$5,250.96**	**$0.00**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 179, Factura: 841 (REPOSICIOI		$0.00	$406.00	$406.00
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	549434	8583	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 12 (REPOSICION DE FOI		$406.00	$0.00	$0.00
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3209, Factura: 885 (REPOSICION DE F		$0.00	$546.00	$546.00
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$546.00	$0.00	$0.00
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 462 (REPOSICION DE FONDO. G		$2,622.76	$0.00	-$2,622.76
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7424, Factura: 953 (REPOSICION DE F		$0.00	$1,016.16	-$1,606.60
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7425, Factura: 957 (REPOSICION DE F		$0.00	$1,227.28	-$379.32
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7426, Factura: 959 (REPOSICION DE F		$0.00	$379.32	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 514 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,303.84	$0.00	-$1,303.84
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7929, Factura: 964 (REPOSICION DE F		$0.00	$332.92	-$970.92
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7936, Factura: 962 (REPOSICION DE F		$0.00	$970.92	$0.00
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 557 (REPOSICION DE FONDO. G		$372.36	$0.00	-$372.36
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9027, Factura: 966 (REPOSICION DE F		$0.00	$372.36	$0.00
2112-1-001489					**MARGARITA PRIETO DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$6,173.77**	**$6,173.77**	**$0.00**
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$585.00	$0.00	-$585.00
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 857, Factura: 12803 (GP P.C. 412/24		$0.00	$585.00	$0.00
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gast		$987.00	$0.00	-$987.00
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2098, Factura: 12958 (GP P.C. 744/24 ROBEI		$0.00	$987.00	$0.00
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2949, Factura: 13056 (GP P.C. 1063/24 ROBE		$0.00	$496.00	$496.00
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga		$496.00	$0.00	$0.00
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3018, Factura: 13098 (GP P.C. 1177/24 ROBE		$0.00	$785.00	$785.00
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 665 Ga		$785.00	$0.00	$0.00
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4946, Factura: 13289 (GP P.C. 1654/24 ROBE		$0.00	$786.00	$786.00
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1061 G		$786.00	$0.00	$0.00
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6577, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$349.77	$349.77
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$349.77	$0.00	$0.00
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8946, Factura: 13789 (GP P.C. 372		$0.00	$195.00	$195.00
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$195.00	$0.00	$0.00
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9807, Factura: 13898 (GP P.C. 403		$0.00	$220.00	$220.00
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$220.00	$0.00	$0.00
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12376, Factura: 14252 (GP P.C. 4974/24 ROE		$0.00	$290.00	$290.00
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$290.00	$0.00	$0.00
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12746, Factura: 14403 (GP P.C. 5232/24 ROE		$0.00	$720.00	$720.00
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2908 G		$720.00	$0.00	$0.00
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$760.00	$0.00	-$760.00
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12982, Factura: 14452 (GP P.C. 5388/24 ROE		$0.00	$760.00	$0.00
2112-1-001493					**ERICKA ADRIANA PALACIOS CASTRO**	**$0.00**	**$639.40**	**$639.40**	**$0.00**
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$639.40	$0.00	-$639.40
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4082, Factura: 155 (GP P.C. 1307		$0.00	$639.40	$0.00
2112-1-001494					**AGUSTIN CONTRERAS DELGADO**	**$0.00**	**$63,800.00**	**$63,800.00**	**$0.00**
P03001	11/06/2024		1383A//1382A		GD Compra : 6503 Factura: 1383A//1382A//1381A, 1494 AGUSTIN CONTRERAS DE		$0.00	$34,800.00	$34,800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02636	13/06/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1383A//1382A	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 372 (PAGO FACTS.1381A AVAI		$34,800.00	$0.00	$0.00
P03218	25/06/2024		1391-A Y 139		GD Compra : 6948 Factura: 1391-A Y 1392-A, 1494 AGUSTIN CONTRERAS DELGAI		$0.00	$23,200.00	$23,200.00
C02806	27/06/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1391-A Y 139	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 398 (PAGO FACTS.1391-A Y 13		$23,200.00	$0.00	$0.00
P05093	18/09/2024		1394 A		GD Compra : 10174 Factura: 1394 A, 1494 AGUSTIN CONTRERAS DELGADO (ELA		$0.00	$5,800.00	$5,800.00
C04317	20/09/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1394 A	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 660 (PAGO FACT.1394A ELAB(		$5,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001495					**JOEL LOYA GONZALEZ**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4521, Factura: 7094 (GP P.C. 1672/24 RO		$0.00	$600.00	$600.00
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1672/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 954		$600.00	$0.00	$0.00
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7481, Factura: C7205 (GP P.C. 2751/24 R		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2751/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001499					**SERGIO MENDOZA QUEZADA**	**$0.00**	**$34,837.00**	**$34,837.00**	**$0.00**
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: 36 (GP P.C. 171/24 JC		$0.00	$301.60	$301.60
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$301.60	$0.00	$0.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 324, Factura: 31 (GP P.C. 170/24 ROBER		$0.00	$707.68	$707.68
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$707.68	$0.00	$0.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$145.00	$0.00	-$145.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 378, Factura: 32 (GP P.C. 178/24 CES		$0.00	$145.00	$0.00
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 472, Factura: 33 (GP P.C. 180/24 ALE		$0.00	$145.00	$145.00
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$145.00	$0.00	$102,779.81
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$606.56	$0.00	$102,173.25
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 514, Factura: 38 (GP P.C. 259/24 ANTONIC		$0.00	$606.56	$102,779.81
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 873, Factura: 41 (GP P.C. 326/24 CES		$0.00	$464.00	$103,243.81
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$464.00	$0.00	$102,779.81
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1667, Factura: 57 (GP P.C. 615/24 ROBEI		$0.00	$1,031.11	$103,810.92
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$1,031.11	$0.00	$102,779.81
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (		$495.34	$0.00	$102,284.47
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1929, Factura: 63 (GP P.C. 747/24 ROBEI		$0.00	$495.34	$102,779.81
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$404.36	$0.00	$102,375.45
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2263, Factura: 98 (GP P.C. 93724 JC		$0.00	$404.36	$102,779.81
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2313, Factura: 99 (GP P.C. 939/24 ALE		$0.00	$404.36	$103,184.17
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 5(		$404.36	$0.00	$102,779.81
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$444.79	$0.00	$102,335.02
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2327, Factura: 83 (GP P.C. 799/24 ANTONI		$0.00	$444.79	$102,779.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$406.00	$0.00	$102,373.81
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2563, Factura: 127 (GP P.C. 1088/24 (		$0.00	$406.00	$102,779.81
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2889, Factura: 133 (GP P.C. 1080/24 A		$0.00	$229.68	$103,009.49
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: (		$229.68	$0.00	$102,779.81
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$417.60	$0.00	$102,362.21
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2971, Factura: 134 (GP P.C. 1105/24 ABEL RAS(		$0.00	$417.60	$102,779.81
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$990.69	$0.00	$101,789.12
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3522, Factura: 150 (GP P.C. 1198/24 ROE		$0.00	$990.69	$102,779.81
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3532, Factura: 163 (GP P.C. 1203/24 ROE		$0.00	$808.72	$103,588.53
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$808.72	$0.00	$102,779.81
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$909.80	$0.00	$101,870.01
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3837, Factura: 242 (GP P.C. 1441/24 ROE		$0.00	$909.80	$102,779.81
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$1,276.00	$0.00	$101,503.81
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3987, Factura: 249 (GP P.C.1531/24		$0.00	$1,276.00	$102,779.81
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$348.00	$0.00	$102,431.81
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4015, Factura: 248 (GP P.		$0.00	$348.00	$102,779.81
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4206, Factura: 237 (GP P.		$0.00	$214.31	$102,994.12
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$214.31	$0.00	$102,779.81
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4480, Factura: 256 (GP P.C. 1563/24 (		$0.00	$145.00	$102,924.81
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$145.00	$0.00	$102,779.81
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4502, Factura: 254 (GP P.C. 1564/24 A		$0.00	$136.88	$102,916.69
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$136.88	$0.00	$102,779.81
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$677.30	$0.00	$102,102.51
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4996, Factura: 304 (GP P.C. 1742/24 ROE		$0.00	$677.30	$102,779.81
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5286, Factura: 325 (GP P.C. 1925/		$0.00	$812.00	$103,591.81
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$812.00	$0.00	$102,779.81
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5356, Factura: 316 (GP P.C. 1884/24 ABEL RAS(		$0.00	$406.00	$103,185.81
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast(		$406.00	$0.00	$102,779.81
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$1,160.00	$0.00	$101,619.81
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5376, Factura: 324 (GP P.C. 1919/24 ANTC		$0.00	$1,160.00	$102,779.81
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$859.26	$0.00	$101,920.55
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5388, Factura: 326 (GP P.C. 1930/24 ROE		$0.00	$859.26	$102,779.81
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$464.00	$0.00	$102,315.81
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6240, Factura: 373 (GP P.C. 2301/24 A		$0.00	$464.00	$102,779.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6538, Factura: 374 (GP P.C. 2299/24 (		$0.00	$464.00	$103,243.81
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$464.00	$0.00	$102,779.81
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6834, Factura: 412 (GP P.C. 2485/24 ANTC		$0.00	$394.25	$103,174.06
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$394.25	$0.00	$102,779.81
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7437, Factura: 441 (GP P.C. 2704/24 SEF		$0.00	$203.00	$102,982.81
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$203.00	$0.00	$102,779.81
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$168.20	$0.00	$102,611.61
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7448, Factura: 442 (GP P.		$0.00	$168.20	$102,779.81
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$303.27	$0.00	$102,476.54
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7468, Factura: 447 (GP P.C. 2726/24 A		$0.00	$303.27	$102,779.81
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7717, Factura: 448 (GP P.C. 2725/24 (		$0.00	$303.27	$103,083.08
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$303.27	$0.00	$102,779.81
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$562.59	$0.00	$102,217.22
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8191, Factura: 469 (GP P.C. 28		$0.00	$272.59	$102,489.81
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8195, Factura: 464 (GP P.C. 28		$0.00	$290.00	$102,779.81
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8202, Factura: 465 (GP P.		$0.00	$290.00	$103,069.81
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8203, Factura: 468 (GP P.		$0.00	$272.60	$103,342.41
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$562.60	$0.00	$102,779.81
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8224, Factura: 489,485 (GP P.C		$0.00	$661.20	$103,441.01
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$661.20	$0.00	$102,779.81
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8235, Factura: 484,488 (G		$0.00	$661.20	$103,441.01
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$661.20	$0.00	$102,779.81
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8329, Factura: 522 (GP P.C. 3439/24 (		$0.00	$404.36	$103,184.17
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ, Folio Comprobación de Gast		$404.36	$0.00	$102,779.81
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8337, Factura: 523 (GP P.C. 3440/24 A		$0.00	$404.36	$103,184.17
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$404.36	$0.00	$102,779.81
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8622, Factura: 533 (GP P.C. 351		$0.00	$145.00	$102,924.81
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$145.00	$0.00	$102,779.81
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$348.00	$0.00	$102,431.81
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8629, Factura: 532 (GP P.C. 3513/24 A		$0.00	$348.00	$102,779.81
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8894, Factura: 563 (GP P.C. 3549/24 ANTC		$0.00	$1,395.04	$104,174.85
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2001		$1,395.04	$0.00	$102,779.81
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9005, Factura: 567 (GP P.C. 3615/24 ABEL RASC		$0.00	$464.00	$103,243.81
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast		$464.00	$0.00	$102,779.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9016, Factura: 580 (GP P.C.3686/24 ROB		$0.00	$505.45	$103,285.26
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 203(		$505.45	$0.00	$102,779.81
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2081 Gast(		$606.54	$0.00	$102,173.27
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9283, Factura: 586 (GP P.C. 3708/24 ABEL RAS(		$0.00	$606.54	$102,779.81
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9524, Factura: 621 (GP P.C. 3897/24 SAUL GON		$0.00	$580.00	$103,359.81
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gast		$580.00	$0.00	$102,779.81
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci(		$580.00	$0.00	$102,199.81
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9576, Factura: 622 (GP P		$0.00	$580.00	$102,779.81
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$187.02	$0.00	$102,592.79
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9837, Factura: 619 (GP P.C. 3949/24		$0.00	$187.02	$102,779.81
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9865, Factura: 655 (GP P.C. 4013/24 ROE		$0.00	$859.26	$103,639.07
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$859.26	$0.00	$102,779.81
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9873, Factura: 648 (GP P.C. 4055/24 (		$0.00	$363.92	$103,143.73
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$363.92	$0.00	$102,779.81
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10403, Factura: 665 (GP P.C. 4095/24 ANT		$0.00	$555.99	-$55,995.89
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$555.99	$0.00	-$56,551.88
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast(		$580.00	$0.00	-$57,131.88
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11114, Factura: 716 (GP P.C. 4411/24 ABEL RAS		$0.00	$580.00	-$56,551.88
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11060, Factura: 732 (GP I		$0.00	$591.60	-$55,960.28
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci(		$591.60	$0.00	-$56,551.88
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	-$56,841.88
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12160, Factura: 808 (GP P.C. 5102/24		$0.00	$290.00	-$56,551.88
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$404.36	$0.00	-$56,956.24
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12237, Factura: 779 (GP P.C. 4951/24		$0.00	$404.36	-$56,551.88
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12307, Factura: 778 (GP P.C. 4952/24		$0.00	$404.36	-$56,147.52
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$404.36	$0.00	-$56,551.88
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12635, Factura: 848 (GP P.C. 5259/2		$0.00	$1,061.45	-$55,490.43
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$1,061.45	$0.00	-$56,551.88
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12825, Factura: 833 (GP P.C. 5276/24 ABEL RAS		$0.00	$464.00	-$56,087.88
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2933 Gast(		$464.00	$0.00	-$56,551.88
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13102, Factura: 824 (GP P.C. 52		$0.00	$168.20	-$56,383.68
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$168.20	$0.00	-$56,551.88
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13279, Factura: 878,879 (GP P.C. 5507		$0.00	$440.80	-$56,111.08
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$440.80	$0.00	-$56,551.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$405.99	$0.00	-$56,957.87
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13290, Factura: 886 (GP P.C. 5513/	$0.00	$405.99	-$56,551.88
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13314, Factura: 870,867 (	$0.00	$928.00	-$55,623.88
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci	$928.00	$0.00	-$56,551.88
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gas	$696.00	$0.00	-$57,247.88
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13408, Factura: 887 (GP P.C. 5532/24 RAMON	$0.00	$696.00	-$56,551.88
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13495, Factura: 877 (GP I	$0.00	$156.60	-$56,395.28
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobaci	$156.60	$0.00	-$56,551.88
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186	$879.48	$0.00	-$57,431.36
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13608, Factura: 898 (GP P.C. 5586/24 ANT	$0.00	$879.48	-$56,551.88
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13620, Factura: 880 (GP P.C. 5515/	$0.00	$272.60	-$56,279.28
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast	$272.60	$0.00	-$56,551.88
2112-1-001500		**JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER**				**$0.00**	**$65,000.00**	**$65,000.00**	**$0.00**
P00236	06/02/2024		149AA06D18		GD Compra : 758 Factura: 149AA06D184F, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQU	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C00448	08/02/2024	JOSE IGNACIO GALLARI	149AA06D18	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 40 (PAGO FACT.149AA06D	$5,000.00	$0.00	$0.00
P00683	01/03/2024		ABA4CEC27A		GD Compra : 2025 Factura: ABA4CEC27ACB, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BA	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P00684	01/03/2024		492D81A850		GD Compra : 2026 Factura: 492D81A85058, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQ	$0.00	$5,000.00	$10,000.00
P00685	01/03/2024		81D17E6BBB		GD Compra : 2027 Factura: 81D17E6BBB19, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQ	$0.00	$5,000.00	$15,000.00
P00918	15/03/2024		74F8E4279B1		GD Compra : 2507 Factura: 74F8E4279B16, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQ	$0.00	$5,000.00	$20,000.00
C01104	15/03/2024	JOSE IGNACIO GALLARI	492D81A850	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 126 (PAGO FACTS.81D17E	$20,000.00	$0.00	$0.00
P01565	23/04/2024		00A277		GD Compra : 3713 Factura: 00A277, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER (P	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
C01730	25/04/2024	JOSE IGNACIO GALLARI	00A277	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 221 (PAGO FACT.F2FF4F00	$5,000.00	$0.00	$0.00
P04171	06/08/2024		6444C400		GD Compra : 8444 Factura: 6444C400, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P04172	06/08/2024		D20B000E		GD Compra : 8445 Factura: D20B000E, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER	$0.00	$5,000.00	$10,000.00
P04173	06/08/2024		CE8F38234		GD Compra : 8447 Factura: CE8F38234, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIEI	$0.00	$5,000.00	$15,000.00
C03529	08/08/2024	JOSE IGNACIO GALLARI	6444C400	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 531 (PAGO FACTS.444C40	$15,000.00	$0.00	$0.00
P07136	03/12/2024		EE5BBC3		GD Compra : 13803 Factura: EE5BBC3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIEF	$0.00	$5,000.00	$5,000.00
P07137	03/12/2024		DE830CE0		GD Compra : 13804 Factura: DE830CE0, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIE	$0.00	$5,000.00	$10,000.00
P07138	03/12/2024		C627CA164		GD Compra : 13805 Factura: C627CA164, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUI	$0.00	$5,000.00	$15,000.00
P07139	03/12/2024		53677C5B3		GD Compra : 13806 Factura: 53677C5B3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIE	$0.00	$5,000.00	$20,000.00
P07025	10/12/2024		EE5BBC3		GD Compra : 13534 Factura: EE5BBC3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIEF	$0.00	$5,370.37	$25,370.37
P07122	10/12/2024		EE5BBC3		Cancelación GD Compra : 13534 Factura: EE5BBC3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARI	$0.00	-$5,370.37	$20,000.00
C05779	12/12/2024	JOSE IGNACIO GALLARI	53677C5B3	SPEI	GP JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER, Folio Pago: 955 (PAGO FACTS.EE5BBC	$20,000.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001510					**EIDY YULIBETH BUSTILLOS CASTILLO**	**$0.00**	**$485.81**	**$485.81**	**$0.00**
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9850, Factura: 553 (GP P.C. 4026/24		$0.00	$257.87	$257.87
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$257.87	$0.00	$0.00
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$227.94	$0.00	-$227.94
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9857, Factura: 552 (GP P.C. 4028/24 B		$0.00	$227.94	$0.00
2112-1-001520					**KARINA MURILLO MORA**	**$0.00**	**$3,133.77**	**$3,133.77**	**$0.00**
D00178	09/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 757, Factura: CBCB1A76FE8		$0.00	$303.27	$303.27
D00178	09/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 150/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$303.27	$0.00	$0.00
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5303, Factura: 6B679EB15929 (GP P.C. 1913/24		$0.00	$252.72	$252.72
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1144 Gast		$252.72	$0.00	$0.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$252.72	$0.00	-$252.72
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5575, Factura: 3ec18db23		$0.00	$252.72	$0.00
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6801, Factura: 8B19474B118F (GP P.C. 2564/24		$0.00	$303.27	$303.27
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2564/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1511 Gast		$303.27	$0.00	$0.00
D01570	28/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2568/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$303.27	$0.00	-$303.27
D01570	28/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6856, Factura: F5EAE97E		$0.00	$303.27	$0.00
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7921, Factura: FA058EC3A35		$0.00	$606.54	$606.54
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$606.54	$0.00	$0.00
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7925, Factura: 734D5662EE6		$0.00	$606.54	$606.54
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 2227/24 JOSE GUADLAUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$606.54	$0.00	$0.00
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9528, Factura: 94785595B618 (GP P.C. 3897/24		$0.00	$252.72	$252.72
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gast		$252.72	$0.00	$0.00
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9578, Factura: C5543916		$0.00	$252.72	$252.72
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$252.72	$0.00	$0.00
2112-1-001521					**MATEOS, HOYT, S.C.**	**$139,999.63**	**$139,999.63**	**$0.00**	**$0.00**
D03344	31/12/2024				RECLASIF. PROVEEDORES DE CORTO PLAZO A LARGO PLAZO (RECLASIF. PR		$139,999.63	$0.00	$0.00
2112-1-001522					**LUIS MARTIN GUZMAN CABALLERO**	**$0.00**	**$1,844.89**	**$1,844.89**	**$0.00**
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9688, Factura: 6408 (GP P		$0.00	$595.42	$595.42
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3972/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$595.42	$0.00	$0.00
C04136	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9644, Factura: 6409 (GP P.C.		$0.00	$595.42	$595.42
C04136	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3920/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZAQ, Folio Comprobación		$595.42	$0.00	$0.00
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13248, Factura: 6924 (GP P.C. 5229/24 H		$0.00	$654.05	$654.05
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5229/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$654.05	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001523					**MARCO ANTONIO HARO LOPEZ**	**$0.00**	**$299,407.60**	**$299,407.60**	**$0.00**
P01497	04/04/2024		A-697		GD Compra : 3683 Factura: A-697, 1523 MARCO ANTONIO HARO LOPEZ (FILTROS		$0.00	$299,407.60	$299,407.60
C01593	04/04/2024	MARCO ANTONIO HARO	A-697	SPEI	GP MARCO ANTONIO HARO LOPEZ, Folio Pago: 186 (PAGO FACT.A-697 FILTROS		$299,407.60	$0.00	$0.00
2112-1-001524					**JORGE HERNANDEZ SUAREZ**	**$0.00**	**$5,000.00**	**$5,000.00**	**$0.00**
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6508, Factura: 78 (GP P.C. 211		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2116/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2149/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7251, Factura: 78 (GP P.C. 214		$0.00	$1,000.00	$0.00
D02429	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10574, Factura: 78 (GP P.C. 41		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02429	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 4118/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11491, Factura: 78 (GP P.C. 47		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4711/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13708, Factura: 78 (GP P.C. 55		$0.00	$1,000.00	$534.17
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5525/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	-$465.83
2112-1-001525					**VRIZEIDEE DELGADO SOSA**	**$0.00**	**$151.63**	**$151.63**	**$0.00**
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1506, Factura: 2804AB707276 (GP I		$0.00	$151.63	$151.63
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto		$151.63	$0.00	$0.00
2112-1-001528					**FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$499,859.28**	**$499,859.28**	**$0.00**
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.6109/23 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$628.00	$0.00	-$628.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 72, Factura: PR2054205,PR2054222 (C		$0.00	$314.00	-$314.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 73, Factura: PR2054279,PR2054285 (C		$0.00	$314.00	$0.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 20, Factura: PR2070106 (GP P.C		$0.00	$280.00	$0.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 65/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 6		$285.00	$0.00	-$285.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 28, Factura: PR2070337 (GP P.C. 65		$0.00	$285.00	$0.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 68/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 34 Ga		$708.00	$0.00	-$708.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 124, Factura: PNR2065175 (GP P.C. 68/2		$0.00	$708.00	$0.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 132, Factura: PNR2059345 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	$280.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C		SPEI	GP P.C. 18/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 36		$280.00	$0.00	$0.00
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 146, Factura: PNR2066867 (C		$0.00	$280.00	$280.00
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 108/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$0.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 152, Factura: PNR2063866 (GP P.C		$0.00	$290.00	$290.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 60/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 171, Factura: PNR2069886 (GP P.C. 57/24		$0.00	$370.00	$370.00
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gast		$370.00	$0.00	$0.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 189, Factura: PNR2059505 (GP P.C. 22/2		$0.00	$290.00	$290.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 22/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 49 Ga		$290.00	$0.00	$0.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 207/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$280.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 33, Factura: PNR2082498 (GP P.		$0.00	$280.00	$0.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 43, Factura: PR2082332 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$280.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 62/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$0.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 53, Factura: PR2082454 (GP P.C. 20		$0.00	$200.00	$200.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 203/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$200.00	$0.00	$0.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$628.00	$0.00	-$628.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 200, Factura: PNR2063247 (GP P.C		$0.00	$628.00	$0.00
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 210, Factura: PNR2069943 (GP F		$0.00	$178.00	$178.00
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$178.00	$0.00	$0.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 218, Factura: PNR2083671 (GP P.C.1		$0.00	$280.00	$280.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$280.00	$0.00	$0.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 224, Factura: PNR2082422 (GP P.C. 202/24		$0.00	$315.00	$315.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 202/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 56 Ga		$315.00	$0.00	$0.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 231, Factura: PNR2083385 (GP P.C.		$0.00	$563.00	$563.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$563.00	$0.00	$0.00
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 236, Factura: PR2074667,PR2074678 (GI		$0.00	$178.00	$178.00
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 201/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 59 (		$178.00	$0.00	$0.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 249, Factura: PNR2076680 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 182/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 256, Factura: PNR2068471 (GP P.C. 85/24 F		$0.00	$280.00	$280.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$280.00	$0.00	$0.00
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 265, Factura: PNR2059392 (GP P.C. 3/2		$0.00	$280.00	$280.00
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 3/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 269, Factura: PNR2061447 ((		$0.00	$280.00	$280.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C.41/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$0.00
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 273, Factura: PNR2071321 (GP F		$0.00	$280.00	$280.00
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 50/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$0.00
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 152/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIELQ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 295, Factura: PNR2083530 (GP P.C		$0.00	$280.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 306, Factura: PNR2083304 (GP P.C		$0.00	$140.00	$140.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$0.00
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 310, Factura: PNR2063212 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 52/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$0.00
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 315, Factura: PNR2067436 (GP P.C.1(		$0.00	$280.00	$280.00
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.109/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 77		$280.00	$0.00	$0.00
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 322, Factura: PNR2082876 (GP P.C. 163/		$0.00	$340.00	$340.00
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 163/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 79 G		$340.00	$0.00	$0.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 334, Factura: PNR2082627 (GP P.C. 170/		$0.00	$140.00	$140.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$140.00	$0.00	$0.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 342, Factura: PNR2078751 (GP P.C. 179/2		$0.00	$280.00	$280.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 179/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 354, Factura: PNR2069875 (GP P.C. 5		$0.00	$280.00	$280.00
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 53/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 84		$280.00	$0.00	$0.00
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 373, Factura: PNR2082418 ((		$0.00	$280.00	$280.00
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 235/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$0.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 384, Factura: PNR2083189 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$280.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$280.00	$0.00	$0.00
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 388, Factura: PNR208249		$0.00	$280.00	$280.00
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 246/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$280.00	$0.00	$0.00
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 392, Factura: PR2057198 (GP P.C. 3(		$0.00	$290.00	$290.00
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 30/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 9		$290.00	$0.00	$0.00
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.286/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 94		$628.00	$0.00	-$628.00
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 398, Factura: PR2087510,PR2087513,I		$0.00	$539.00	-$89.00
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 399, Factura: PR2087507 (GP P.C.286/		$0.00	$89.00	$0.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 415, Factura: PNR2079263 (GP P.C. 199/		$0.00	$140.00	$140.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$140.00	$0.00	$0.00
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 417, Factura: PR208152,PR2080162 (GP		$0.00	$178.00	$178.00
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 248/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 98 G		$178.00	$0.00	$0.00
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 432, Factura: PNR2091170 (GP I		$0.00	$628.00	$628.00
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 291/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$628.00	$0.00	$0.00
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 441, Factura: pr2083624 (GP P.C		$0.00	$565.00	$565.00
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$565.00	$0.00	$0.00
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 449, Factura: PNR2058250 (GP P.C. 27/24 F		$0.00	$280.00	$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$280.00	$0.00	$0.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 204/23 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 10(		$280.00	$0.00	-$280.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 455, Factura: PNR2082561 (GP P.C. 20		$0.00	$280.00	$0.00
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GP P.C. 181/24 NARDA LILITTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$280.00
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 547, Factura: PNR2074610 (		$0.00	$280.00	$0.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	-$280.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 497, Factura: PNR2082578 (GI		$0.00	$280.00	$0.00
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GP P.C. 89/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto: 1		$290.00	$0.00	-$290.00
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 506, Factura: PR2067054 (GP P.C. 8		$0.00	$290.00	-$24,620.65
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 508, Factura: PNR2085508 ((		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 251/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 517, Factura: PNR2092105 (GP P.C. 259/2		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$280.00	$0.00	-$24,620.65
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 602, Factura: PNR2071472 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$24,340.65
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 146/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$24,620.65
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 616, Factura: PNR2064199 (GP P.(		$0.00	$628.00	-$23,992.65
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 39/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$628.00	$0.00	-$24,620.65
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 619, Factura: PNR2074846 (GP P.(		$0.00	$628.00	-$23,992.65
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 137/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$628.00	$0.00	-$24,620.65
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 628, Factura: PNR2092476 (GP P.C. 306/24 SAU		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 306/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 150 Gasto p		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$750.00	$0.00	-$25,370.65
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 638, Factura: PNR2101373 (GP P.C. 211		$0.00	$750.00	-$24,620.65
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$708.00	$0.00	-$25,328.65
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 645, Factura: 6TICKET (GP P.C.		$0.00	$708.00	-$24,620.65
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 651, Factura: PNR2096300 (GP P.C. 278/24		$0.00	$370.00	-$24,250.65
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga		$370.00	$0.00	-$24,620.65
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 662, Factura: PNR2097159 (GP F		$0.00	$628.00	-$23,992.65
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 305/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$24,620.65
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 670, Factura: PNR2101152 (GP		$0.00	$570.00	-$24,050.65
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 387/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de G		$570.00	$0.00	-$24,620.65
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 679, Factura: PNR208282		$0.00	$628.00	-$23,992.65
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$628.00	$0.00	-$24,620.65
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 695, Factura: PNR207025		$0.00	$539.00	-$24,081.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 100/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$539.00	$0.00	-$24,620.65
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 723, Factura: PR2103735 (G		$0.00	$570.00	-$24,050.65
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 425/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$570.00	$0.00	-$24,620.65
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: PNR2087521 (GP P.(		$0.00	$628.00	-$23,992.65
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 238/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gast(		$628.00	$0.00	-$24,620.65
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 735, Factura: PNR2099786 (GP P.C. 3		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 342/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 743, Factura: PNR2101345 (GP P.(		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 245/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gast(		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 753, Factura: PNR2094433 (GP P.C. 348/24		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 798, Factura: PNR2096704 (GP P.C. 274/		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 804, Factura: PNR2099920 (GP P.C. 3		$0.00	$570.00	-$24,050.65
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 345/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 18		$570.00	$0.00	-$24,620.65
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 369/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 18(		$280.00	$0.00	-$24,900.65
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 811, Factura: PNR2097877 (GP P.C. 36		$0.00	$280.00	-$24,620.65
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$24,900.65
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 840, Factura: PR2093103 (GP P.C. 3		$0.00	$280.00	-$24,620.65
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 846, Factura: PNR2118445 (GP P.C. 512/24 SAU		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 512/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 195 Gasto p		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 878, Factura: PNR2096880 (GP P.C. 3		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 895, Factura: PNR2115798 (GP P.C. 4		$0.00	$570.00	-$24,050.65
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 477/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$570.00	$0.00	-$24,620.65
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 905, Factura: PR2113773 (GP P.C		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 423/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 922, Factura: PNR2096434 (GP P.C. 31		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 319/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 540/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 21		$280.00	$0.00	-$24,900.65
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 925, Factura: PNR21119964 (GP P.C. 5		$0.00	$280.00	-$24,620.65
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 394/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 225		$280.00	$0.00	-$24,900.65
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 955, Factura: PNR2109550 (GP P.C. 394/		$0.00	$280.00	-$24,620.65
D00240	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 962, Factura: pr2113612 (GP		$0.00	$340.00	-$24,280.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00240	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 455/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$24,620.65
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 970, Factura: PR2110182,PR2110		$0.00	$908.00	-$23,712.65
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 433/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$908.00	$0.00	-$24,620.65
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 975, Factura: PNR2110428 (GP P.C. 44		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 447/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 23		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$628.00	$0.00	-$25,248.65
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 985, Factura: PR2093194 (GP P.C. 217/		$0.00	$628.00	-$24,620.65
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 999, Factura: PNR2096353 (GP P.C. 2		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 260/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1004, Factura: PNR2107365 (GP		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 267/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	-$24,900.65
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1016, Factura: PNR2113275 ((		$0.00	$280.00	-$24,620.65
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1021, Factura: PR2100154 (GP P.(		$0.00	$628.00	-$23,992.65
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 343/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	-$24,620.65
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 17/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$285.00	$0.00	-$24,905.65
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1031, Factura: PR2066169 ((		$0.00	$285.00	-$24,620.65
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 464/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$24,900.65
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1035, Factura: PR2113597 ((		$0.00	$280.00	-$24,620.65
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1044, Factura: PR2079243 (GP P.C.		$0.00	$290.00	-$24,330.65
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 230/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	-$24,620.65
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1077, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 28		$0.00	$349.00	-$24,271.65
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$349.00	$0.00	-$24,620.65
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1057, Factura: PR2099856 (GP P.C. 91/2		$0.00	$280.00	-$24,340.65
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 91/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 251 (		$280.00	$0.00	-$24,620.65
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1071, Factura: PNR2109360 (GP P.C.		$0.00	$145.00	-$24,475.65
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 400/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 25		$145.00	$0.00	-$24,620.65
D00257	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1079, Factura: PNR2117960 (GP P.C. 497/24 RA		$0.00	$178.00	-$24,442.65
D00257	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 254 Gasto		$178.00	$0.00	-$24,620.65
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1100, Factura: PNR2113305 (GP P.C. 439/24 AB		$0.00	$280.00	-$24,340.65
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 439/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 259 Gasto p		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1108, Factura: PNR3113656,PNR211366		$0.00	$708.00	-$23,912.65
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$708.00	$0.00	-$24,620.65
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1117, Factura: PNR2113518 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$24,340.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 395/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	-$24,620.65
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1123, Factura: PR2107413,PR2107426,PI		$0.00	$255.00	-$24,365.65
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1124, Factura: PR2107406 (GP P.C. 431/		$0.00	$85.00	-$24,280.65
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 431/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$340.00	$0.00	-$790.00
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1136, Factura: PNR2113634 (GP P.C. 446/24		$0.00	$280.00	-$510.00
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 446/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 264 Gast		$280.00	$0.00	-$790.00
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1150, Factura: PNR2113161 (GP P.C. 404/2		$0.00	$635.00	-$155.00
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$635.00	$0.00	-$790.00
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$1,070.00
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1169, Factura: PR2095462 (GP F		$0.00	$280.00	-$790.00
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1178, Factura: PNR2081916 (GP P.C. 234/24		$0.00	$280.00	-$510.00
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$280.00	$0.00	-$790.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1186, Factura: PNR2113717 (GP P.C		$0.00	$280.00	-$510.00
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 476/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	-$790.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1157, Factura: PR2113363 (GP P.C.		$0.00	$229.00	-$561.00
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 376/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$229.00	$0.00	-$790.00
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1521, Factura: PNR2137245 (GP P.C. (		$0.00	$340.00	-$450.00
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 660/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 34		$340.00	$0.00	-$790.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 409/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$140.00	$0.00	-$930.00
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1206, Factura: PNR2105233 (GP P.C.		$0.00	$140.00	-$790.00
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 558/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 274		$280.00	$0.00	-$1,070.00
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1212, Factura: PNR2121194 (GP P.C. 55		$0.00	$280.00	-$790.00
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 281/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$370.00	$0.00	-$1,160.00
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1219, Factura: PNR2099933 (G		$0.00	$370.00	-$790.00
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1228, Factura: PNR2106605 (GP P.C. 44		$0.00	$290.00	-$500.00
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 277		$290.00	$0.00	-$790.00
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1250, Factura: PNR2124114 (GF		$0.00	$280.00	-$510.00
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 527/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$790.00
D00286	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1254, Factura: PNR2130370 (GP P.C. (		$0.00	$340.00	-$450.00
D00286	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 635/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 28		$340.00	$0.00	-$790.00
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1264, Factura: PR2126152 (GP F		$0.00	$280.00	-$510.00
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$790.00
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$280.00	$0.00	-$1,070.00
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1272, Factura: PNR2121937 (GP P.C. 537/24		$0.00	$280.00	-$790.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1277, Factura: PNR2124744 (GP P.C. 539/24 R/		$0.00	$280.00	-$510.00
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto		$280.00	$0.00	-$790.00
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1283, Factura: PNR2123799 (GP		$0.00	$280.00	-$510.00
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 490/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$790.00
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 501/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G		$285.00	$0.00	-$1,075.00
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1290, Factura: PNR3118743 (G		$0.00	$285.00	-$790.00
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1298, Factura: PNR2123466 (GP P.C. 516/24		$0.00	$280.00	-$510.00
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 516/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 290 Gas		$280.00	$0.00	-$790.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1305, Factura: PNR2120604 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$510.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 510/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	-$790.00
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1311, Factura: PNR2124427 (GP P.C. 548		$0.00	$178.00	-$612.00
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 548/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 294 (		$178.00	$0.00	-$790.00
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	-$1,070.00
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1339, Factura: PNR2123480 ((		$0.00	$280.00	-$790.00
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 672/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$708.00	$0.00	-$1,498.00
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1391, Factura: PNR2136501 (GP P.C		$0.00	$708.00	-$790.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 605/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$280.00	$0.00	-$1,070.00
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1396, Factura: PNR2136236 (GP P.C		$0.00	$280.00	-$790.00
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1405, Factura: PNR2120660 (GP P.C		$0.00	$708.00	-$82.00
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 517/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$708.00	$0.00	-$790.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1411, Factura: PNR2130393 (		$0.00	$280.00	-$510.00
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$790.00
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1414, Factura: PR2120236 (GP P.C.		$0.00	$290.00	-$500.00
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 555/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	-$790.00
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1423, Factura: PR2137464 (GP F		$0.00	$280.00	-$510.00
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$790.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1438, Factura: PR2126153 (GP F		$0.00	$280.00	-$510.00
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$790.00
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1450, Factura: PNR2116663 (GP P.C. 4		$0.00	$628.00	-$162.00
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$628.00	$0.00	-$790.00
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 666/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$280.00	$0.00	-$1,070.00
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1458, Factura: PNR2136082 (GP P.C. (		$0.00	$280.00	-$790.00
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1471, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 37		$0.00	$628.00	-$162.00
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 379/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$628.00	$0.00	-$790.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto	$628.00	$0.00	-$1,418.00
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1488, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 5	$0.00	$628.00	-$790.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1501, Factura: PNR2123437 (GP P.C. 533/2	$0.00	$545.00	-$245.00
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga	$545.00	$0.00	-$790.00
D00330	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1522, Factura: PNR2139785 (GP P	$0.00	$628.00	-$162.00
D00330	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 683/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto	$628.00	$0.00	-$790.00
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 573/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 344 C	$570.00	$0.00	-$1,360.00
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 1526, Factura: PR2126491 (GP P.C. 573/2	$0.00	$570.00	-$790.00
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1532, Factura: PNR2137447 (GP P.C. 6	$0.00	$280.00	-$510.00
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 657/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 345	$280.00	$0.00	-$790.00
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1539, Factura: PNR21312	$0.00	$628.00	-$162.00
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 562/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación	$628.00	$0.00	-$790.00
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1546, Factura: PNR2126674 (G	$0.00	$539.00	-$251.00
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G	$539.00	$0.00	-$790.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1555, Factura: PNR2139928 (GP P.C. 673/24 SA	$0.00	$280.00	-$510.00
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 673/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 349 Gasto p	$280.00	$0.00	-$790.00
D00343	27/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 1571, Factura: PNR21412	$0.00	$280.00	-$510.00
D00343	27/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 712/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación	$280.00	$0.00	-$790.00
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 1582, Factura: PNR2144660 (GP P.C. 745/24 VID	$0.00	$340.00	-$450.00
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GP P.C. 745/24 VIDAL TORRES RUBIO, Folio Comprobación de Gasto: 360 Gasto pc	$340.00	$0.00	-$790.00
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1590, Factura: PNR2136755 (GP P.C.	$0.00	$280.00	-$510.00
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 604/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 3	$280.00	$0.00	-$790.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1604, Factura: pnr2136138 (GP F	$0.00	$280.00	-$510.00
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 630/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas	$280.00	$0.00	-$790.00
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 544/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:	$285.00	$0.00	-$1,075.00
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1614, Factura: PR2123662 (GP P.C.	$0.00	$285.00	-$790.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1622, Factura: PR2136338 (GP P.C.	$0.00	$285.00	-$505.00
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 619/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:	$285.00	$0.00	-$790.00
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1639, Factura: PNR2136040 (GP P.C. 617/2	$0.00	$570.00	$1,689.50
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 374 Ga	$570.00	$0.00	$1,119.50
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1646, Factura: PNR2136143 (GP P.C. 610/24	$0.00	$280.00	$1,399.50
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gast	$280.00	$0.00	$1,119.50
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1653, Factura: PNR2143557 (GP P.C. 690/	$0.00	$280.00	$1,399.50
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GP P.C. 690/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 376 G	$280.00	$0.00	$1,119.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1657, Factura: PNR2141515 (GP P.C. 64(		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 640/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 377		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1663, Factura: PNR2139197 (GP P.C.		$0.00	$570.00	$1,689.50
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 648/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$570.00	$0.00	$1,119.50
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1671, Factura: PNR2136425 (GP P.C. 615		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1709, Factura: PR2150458 (G		$0.00	$628.00	$1,747.50
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 797/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$1,119.50
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1728, Factura: PNR2150010 (GP		$0.00	$178.00	$1,297.50
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$178.00	$0.00	$1,119.50
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1744, Factura: PNR2149606 (GP P.C. 716/2		$0.00	$570.00	$1,689.50
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$570.00	$0.00	$1,119.50
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 841/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$628.00	$0.00	$491.50
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1752, Factura: PNR2159340 (GP P.C		$0.00	$628.00	$1,119.50
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 760/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 39		$708.00	$0.00	$411.50
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1762, Factura: PNR2150081 (GP P.C. 7		$0.00	$708.00	$1,119.50
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 835/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 39		$628.00	$0.00	$491.50
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1770, Factura: PNR2164485 (GP P.C. 8		$0.00	$628.00	$1,119.50
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1789, Factura: PNR2144381 (GP P		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GP P.C. 444/24 JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1800, Factura: PNR2134498 (GP P.C. 634/24		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$349.00	$0.00	$770.50
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1814, Factura: PNR2123438 (GP P.C.		$0.00	$349.00	$1,119.50
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 746/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 402		$280.00	$0.00	$839.50
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1820, Factura: PNR2149913 (GP P.C. 7		$0.00	$280.00	$1,119.50
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto		$360.00	$0.00	$759.50
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1824, Factura: PNR2156417 (GP P.C. 674/24 RA		$0.00	$360.00	$1,119.50
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1835, Factura: PNR2156613 (		$0.00	$229.00	$1,348.50
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 828/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$229.00	$0.00	$1,119.50
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1837, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 650/24 JC		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 650/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 406 Ga		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00407	06/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 924/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 408 Gasto p		$280.00	$0.00	$839.50
D00407	06/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1846, Factura: PNR2163643 (GP P.C. 924/24 SA		$0.00	$280.00	$1,119.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1855, Factura: PNR2142328 (GP P.C. 63		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 631/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 409		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00410	06/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 910/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto		$170.00	$0.00	$949.50
D00410	06/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1861, Factura: PNR2159487 (GP P.		$0.00	$170.00	$1,119.50
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1865, Factura: PR2123644 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 521/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1872, Factura: PNR2149662 (GP P.C		$0.00	$628.00	$1,747.50
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 718/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$628.00	$0.00	$1,119.50
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 641/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$839.50
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1889, Factura: PR2150988 (GP		$0.00	$280.00	$1,119.50
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1898, Factura: PNR2146195 (GP P.C. 75		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 759/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 422		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 637/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 4		$708.00	$0.00	$411.50
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1914, Factura: PNR2132436 (GP P.C.		$0.00	$708.00	$1,119.50
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1917, Factura: PNR2142172 (GP P.C.688/24 ABE		$0.00	$570.00	$1,689.50
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C.688/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 430 Gasto pc		$570.00	$0.00	$1,119.50
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1923, Factura: PNR2149775 (GF		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GP P.C. 739/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (		$280.00	$0.00	$839.50
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1931, Factura: PNR2149989 (GP P.C. 747		$0.00	$280.00	$1,119.50
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1934, Factura: PNR2149918 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$1,459.50
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 786/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 43		$340.00	$0.00	$1,119.50
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1964, Factura: PR2167040 (GP F		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 855/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1972, Factura: PR2161315 (GP P.(		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 914/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P..C. 524/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$839.50
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1997, Factura: PNR2124452 (GP F		$0.00	$280.00	$1,119.50
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2018, Factura: PNR2136755 (GP F		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2032, Factura: PNR2149602 (GP		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 710/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2068, Factura: PR2167297 (GP P.		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 897/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,119.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2081, Factura: PNR2136068 (GP		$0.00	$628.00	$1,747.50
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 609/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$628.00	$0.00	$1,119.50
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2092, Factura: PR2149674 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$1,119.50
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2105, Factura: PNR2149981 (GP P.C		$0.00	$229.00	$1,348.50
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$229.00	$0.00	$1,119.50
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1980, Factura: PNR2149602 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,399.50
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$280.00	$0.00	$1,119.50
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2134, Factura: PNR2123686 (G		$0.00	$340.00	$1,459.50
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 536/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$340.00	$0.00	$1,119.50
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 656/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 474		$628.00	$0.00	$491.50
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2176, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 656/24		$0.00	$628.00	$1,119.50
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 732/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 475		$628.00	$0.00	$822.00
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2185, Factura: 4TICKET (GP P.C. 732/24		$0.00	$628.00	$1,450.00
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 905/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de Ga		$523.00	$0.00	$927.00
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2195, Factura: PNR2163601 (GP		$0.00	$523.00	$1,450.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2203, Factura: PR2151066 (GP F		$0.00	$280.00	$1,730.00
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,450.00
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2216, Factura: PNR2137544 (GP P.C. 621/24 RA		$0.00	$560.00	$2,010.00
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 621/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 479 Gasto		$560.00	$0.00	$1,450.00
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2245, Factura: PNR21415		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 582/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2249, Factura: PNR21526		$0.00	$140.00	$1,590.00
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 765/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$140.00	$0.00	$1,450.00
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2259, Factura: PNR2170127 (GP P.C.		$0.00	$145.00	$1,595.00
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 902/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 48		$145.00	$0.00	$1,450.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2266, Factura: PNR2168229 (GP P.C		$0.00	$140.00	$1,590.00
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$1,450.00
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2269, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 873/24		$0.00	$628.00	$2,078.00
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 873/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 491		$628.00	$0.00	$1,450.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2280, Factura: PNR2150846 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 740/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 49		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00492	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2291, Factura: PNR2153441 (GP P		$0.00	$628.00	$2,078.00
D00492	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 808/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$628.00	$0.00	$1,450.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: PNR2164821 (GP P.C. 907		$0.00	$628.00	$2,078.00
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 907/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 498 (		$628.00	$0.00	$1,450.00
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 920/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 5		$708.00	$0.00	$742.00
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2325, Factura: PNR2167256 (GP P.C.		$0.00	$708.00	$1,450.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2329, Factura: PNR2155778 (GP P.C. 799/		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$280.00	$0.00	$1,450.00
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 514 Ga		$570.00	$0.00	$880.00
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2341, Factura: PR2169379 (GP P.C. 847/24		$0.00	$570.00	$1,450.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2352, Factura: PNR2178015 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,730.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 967/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$280.00	$0.00	$1,450.00
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2358, Factura: PNR2171369		$0.00	$85.00	$1,535.00
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$85.00	$0.00	$1,450.00
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$443.00	$0.00	$1,007.00
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2370, Factura: PNR2149863 (GP		$0.00	$443.00	$1,450.00
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 2373, Factura: PNR2160840 (		$0.00	$628.00	$2,078.00
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 867/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$1,450.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523		$628.00	$0.00	$822.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2381, Factura: PR2151732 (GP P.C. 775		$0.00	$628.00	$1,450.00
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 856/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto:		$290.00	$0.00	$1,160.00
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2385, Factura: PR2156406 (GP P.C.		$0.00	$290.00	$1,450.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 526 G		$280.00	$0.00	$1,170.00
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2395, Factura: PNR2172882 (GP P.C. 943/		$0.00	$280.00	$1,450.00
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2403, Factura: PR2167432 (GP P.C.		$0.00	$229.00	$1,679.00
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 899/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$229.00	$0.00	$1,450.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2409, Factura: PNR2178485 (GP		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1000/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2417, Factura: PNR2178392 (GP F		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 969/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2431, Factura: PNR2167257 (GP F		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 837/24 RICARDO ELIAS ASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gasto		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2443, Factura: PNR2150038 (GP F		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 723/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1021/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 5		$280.00	$0.00	$1,170.00
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2447, Factura: PNR2183313 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	$1,450.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 948/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$255.00	$0.00	$1,195.00
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2453, Factura: PNR2178654,		$0.00	$255.00	$1,450.00
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2472, Factura: PNR2179979 (GP		$0.00	$229.00	$1,679.00
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 904/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$229.00	$0.00	$1,450.00
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2480, Factura: PNR2179971 (GP		$0.00	$403.00	$1,853.00
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 966/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$403.00	$0.00	$1,450.00
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gas		$280.00	$0.00	$1,170.00
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2493, Factura: PNR2178605 (GP P.C. 970/24		$0.00	$280.00	$1,450.00
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2502, Factura: PR2178491 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$1,735.00
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 997/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto:		$285.00	$0.00	$1,450.00
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2587, Factura: PNR2178617 (GP P.C. 998/2		$0.00	$570.00	$2,020.00
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 Ga		$570.00	$0.00	$1,450.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2598, Factura: PNR2166747 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,730.00
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 834/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2613, Factura: PR2178198 (GP F		$0.00	$620.00	$2,070.00
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 976/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$620.00	$0.00	$1,450.00
D00557	15/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 2629, Factura: PNR2176575 (GP P.C. 1025/24 S		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00557	15/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1025/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 573 Gasto		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00562	15/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 2644, Factura: PNR2178421		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00562	15/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 971/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 996/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 58		$563.00	$0.00	$887.00
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2659, Factura: PNR2179444 (GP P.C. 9		$0.00	$563.00	$1,450.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2667, Factura: PNR2167812 (GF		$0.00	$140.00	$1,590.00
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 906/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	$1,450.00
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2673, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 95		$0.00	$628.00	$2,078.00
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 950/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto:		$628.00	$0.00	$1,450.00
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2677, Factura: PNR2171419 (GP P.C. 989/24 ZA		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GP P.C. 989/24 ZAGID PERAZA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 585 Gasto p		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2685, Factura: PNR2169184 (GP P.C. 923/24 AB		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 923/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 586 Gasto p		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2693, Factura: PNR2172903 (GP P.C.		$0.00	$570.00	$2,020.00
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1003/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 5		$570.00	$0.00	$1,450.00
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2697, Factura: PNR2181907 (GP P.C. 104		$0.00	$340.00	$1,790.00
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1040/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 590		$340.00	$0.00	$1,450.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2712, Factura: PNR2173634		$0.00	$285.00	$1,735.00
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 965/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$285.00	$0.00	$1,450.00
D00580	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2715, Factura: PNR2183741		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00580	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1071/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2733, Factura: PNR2166498 (GP P.C. 932/24		$0.00	$280.00	$1,730.00
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 932/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 602 Gas		$280.00	$0.00	$1,450.00
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 838/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,170.00
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2738, Factura: PNR2168149 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2747, Factura: PNR2167765 ((		$0.00	$280.00	$560.00
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	$280.00
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	-$470.00
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2756, Factura: PNR2172899,I		$0.00	$750.00	$280.00
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2523, Factura: PNR2192829 (GP P.C. 10		$0.00	$280.00	$560.00
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1007/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 54		$280.00	$0.00	$280.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 974/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 547		$280.00	$0.00	$0.00
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2534, Factura: PNR2193141 (GP P.C. 97		$0.00	$280.00	$280.00
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2543, Factura: PNR2189146 (GP P.C. 1145/2		$0.00	$280.00	$560.00
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1145/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 549 Ga		$280.00	$0.00	$280.00
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 1013/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$0.00
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2547, Factura: PNR21916		$0.00	$280.00	$280.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2558, Factura: PR2191789 (GP P.		$0.00	$280.00	$560.00
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1074/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$280.00
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2566, Factura: PNR2192817 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$560.00
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$280.00
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2575, Factura: PNR2163584 (GP P.C. 9		$0.00	$280.00	$560.00
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 917/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 55		$280.00	$0.00	$280.00
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2579, Factura: PNR2174924,PNR		$0.00	$280.00	$560.00
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1010/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$280.00
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2766, Factura: PNR2197533 (GP P.		$0.00	$290.00	$570.00
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1167/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$290.00	$0.00	$280.00
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 (		$430.00	$0.00	-$150.00
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2778, Factura: PNR2191765 (GP P.C. 1056		$0.00	$430.00	$280.00
D00596	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2780, Factura: PNR2201072 (GP P.(		$0.00	$340.00	$620.00
D00596	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 980/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2817, Factura: PNR2185457 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$620.00
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1090/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: (		$340.00	$0.00	$280.00
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2830, Factura: PNR2200374 (GP P.C. '		$0.00	$708.00	$988.00
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 1194/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: (		$708.00	$0.00	$280.00
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1128/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$0.00
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2835, Factura: PNR2187646 (C		$0.00	$280.00	$280.00
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1050/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$708.00	$0.00	-$428.00
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2860, Factura: PNR2184522 (GP P.		$0.00	$708.00	$280.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2877, Factura: PR2192663 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$565.00
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1076/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$285.00	$0.00	$280.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2894, Factura: PNR2195419 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$560.00
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: (		$280.00	$0.00	$280.00
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2900, Factura: PNR2200052 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$620.00
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1196/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$280.00
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2903, Factura: PNR2180945 (GP P.C.		$0.00	$170.00	$450.00
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1038/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: (		$170.00	$0.00	$280.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2923, Factura: PNR2192341,PNR219233		$0.00	$708.00	$988.00
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646		$708.00	$0.00	$280.00
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1075/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$628.00	$0.00	-$348.00
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2957, Factura: PNR21876		$0.00	$628.00	$280.00
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$280.00	$0.00	$0.00
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2975, Factura: PNR2191903 (GP P.C. 1105/24 AI		$0.00	$280.00	$280.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 1123/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$708.00	$0.00	-$428.00
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2986, Factura: PNR2191838 (GP		$0.00	$708.00	$280.00
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2992, Factura: PNR2200367 (C		$0.00	$280.00	$560.00
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1164/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$280.00
D00646	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 1166/24 MARTIN GEARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$0.00
D00646	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2994, Factura: PNR2200372 (C		$0.00	$280.00	$280.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3003, Factura: PNR2203381 (GP P.C. 1193/2		$0.00	$280.00	$560.00
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$280.00	$0.00	$280.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3011, Factura: PNR2190487 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$560.00
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1051/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$280.00
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3028, Factura: PR2204565 (GP		$0.00	$340.00	$620.00
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1161/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$340.00	$0.00	$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3047, Factura: PR2206500 (GP F		$0.00	$280.00	$560.00
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1188/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$280.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3057, Factura: PNR22045		$0.00	$280.00	$560.00
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1226/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$280.00	$0.00	$280.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3063, Factura: PNR2204604 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	$560.00
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1202/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 6		$280.00	$0.00	$280.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1168/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$0.00
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3071, Factura: PNR2204359 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$280.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3079, Factura: PNR2204585 ((		$0.00	$280.00	$560.00
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$280.00
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3082, Factura: PNR2204527 (		$0.00	$280.00	$560.00
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1236/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$280.00
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3090, Factura: PNR2198743 (		$0.00	$418.00	$698.00
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 822/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$418.00	$0.00	$280.00
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3094, Factura: PNR2204683		$0.00	$340.00	$620.00
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1175/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$340.00	$0.00	$280.00
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3098, Factura: PNR2193282		$0.00	$280.00	$560.00
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 1129/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$280.00	$0.00	$280.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3104, Factura: PNR2197954 (		$0.00	$280.00	$560.00
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1119/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación c		$280.00	$0.00	$280.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3114, Factura: PR2192856 (GP F		$0.00	$229.00	$509.00
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1064/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$229.00	$0.00	$280.00
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 372/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$280.00	$0.00	$0.00
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3122, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 3		$0.00	$280.00	$280.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3138, Factura: PNR2179869 (G		$0.00	$515.00	$795.00
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 951/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de G		$515.00	$0.00	$280.00
C01591	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-379808	SPEI	GD Folio: 3681, Factura: T-379808 (TELEPAJE DEL 01 AL 31 ENERO 2024 DIRECC		$0.00	$628.00	$908.00
C01591	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-379808	SPEI	GP Directo 3681 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 184 (TELEPAJE DEL 01 AL 3		$628.00	$0.00	$280.00
C01592	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380206	SPEI	GD Folio: 3682, Factura: T-380206 (TELEPAJE PERIODO 01 AL 29 FEBRERO 2024		$0.00	$2,111.00	$2,391.00
C01592	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380206	SPEI	GP Directo 3682 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 185 (TELEPAJE PERIODO 0		$2,111.00	$0.00	$280.00
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1223/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	-$10.00
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3213, Factura: PR2205162 (GP P.C.		$0.00	$290.00	$280.00
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3219, Factura: PR2188334 (GP P.C.		$0.00	$290.00	$570.00
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1100/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 (		$665.00	$0.00	-$385.00
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3227, Factura: PNR2222639 (GP P.C. 1272		$0.00	$665.00	$280.00
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3234, Factura: PNR2204992 (GP P.C. 1180		$0.00	$455.00	$103,719.81
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 (		$455.00	$0.00	$103,264.81
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 3236, Factura: PNR2164342 (GP P.C. 926/24 A		$0.00	$280.00	$103,544.81
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GP P.C. 926/24 AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio Comprobación de Gasto: 704 Gasto		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3252, Factura: PR2222419 (GP P.		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3259, Factura: PNR2204571 (GP P.C.		$0.00	$145.00	$103,409.81
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1078/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 7		$145.00	$0.00	$103,264.81
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3263, Factura: PNR2200689 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$103,604.81
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$103,264.81
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3274, Factura: PNR22229		$0.00	$140.00	$103,404.81
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1264/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$140.00	$0.00	$103,264.81
D00708	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3279, Factura: PNR2227484 (GP P.C. 1325/24 S		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00708	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1325/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 719 Gasto		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3287, Factura: PNR2195104 (GP P.C. 11		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1112/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 72		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3302, Factura: PNR2223082 (GP		$0.00	$708.00	$103,972.81
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$103,264.81
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3325, Factura: PNR2186184 (GF		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1106/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3334, Factura: PNR2227502 (GP P.C.1304/		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C.1304/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 736 G		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1030/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$102,636.81
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3339, Factura: PNR2181896 (GP P		$0.00	$628.00	$103,264.81
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3351, Factura: PNR2227521 (		$0.00	$340.00	$103,604.81
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1296/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$340.00	$0.00	$103,264.81
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3358, Factura: PNR2223086 (		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1265/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00739	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3360, Factura: PNR2181028 (GP P.		$0.00	$570.00	$103,834.81
D00739	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 929/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gasto		$570.00	$0.00	$103,264.81
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3410, Factura: PR2192892 (G		$0.00	$563.00	$103,827.81
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$563.00	$0.00	$103,264.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3415, Factura: PNR2241700 (GP P.		$0.00	$280.00	$103,544.81
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1376/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$103,264.81
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 3439, Factura: PNR2236276		$0.00	$510.00	$103,774.81
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1352/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$510.00	$0.00	$103,264.81
D00749	16/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 3443, Factura: PNR2235623 (GP P.C. 13		$0.00	$708.00	$103,972.81
D00749	16/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 1370/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 76		$708.00	$0.00	$103,264.81
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3453, Factura: PR2231926 (GP P.(		$0.00	$140.00	$103,404.81
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1231/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$140.00	$0.00	$103,264.81
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3458, Factura: PNR2188398 (GP P		$0.00	$145.00	$103,409.81
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1138/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$145.00	$0.00	$103,264.81
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1158/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$102,636.81
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3461, Factura: PNR2200364 (GP P		$0.00	$628.00	$103,264.81
D00755	16/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3463, Factura: PR2230583 (GP P.C. 1336/		$0.00	$570.00	$103,834.81
D00755	16/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 1336/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 769		$570.00	$0.00	$103,264.81
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3469, Factura: PR2225613 (GP P.C. 128		$0.00	$628.00	$103,892.81
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 77		$628.00	$0.00	$103,264.81
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3489, Factura: PNR2232874 (GP P.C. 1305/2		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1305/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 773 Ga		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$200.00	$0.00	$103,064.81
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3512, Factura: PR2235566 (GP P.C.		$0.00	$200.00	$103,264.81
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$280.00	$0.00	$102,984.81
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3525, Factura: PNR2235441 (GP P.C. 119		$0.00	$280.00	$103,264.81
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3538, Factura: PNR2236001 (GP P.C. 120		$0.00	$140.00	$103,404.81
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$140.00	$0.00	$103,264.81
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3545, Factura: PNR2238778		$0.00	$340.00	$103,604.81
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1342/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación d		$340.00	$0.00	$103,264.81
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3548, Factura: PR2222977 (GP P.C.		$0.00	$290.00	$103,554.81
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1286/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	$103,264.81
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1344/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	$102,974.81
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3555, Factura: PR2232211 (GP P.C.		$0.00	$290.00	$103,264.81
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3559, Factura: PNR2225387 (GP		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1248/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3563, Factura: PNR2235370 (GP		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1339/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$103,264.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3571, Factura: PNR2235391 (GP P.C. 12		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1252/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 78		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3575, Factura: PNR2220207		$0.00	$680.00	$103,944.81
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 1282/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$680.00	$0.00	$103,264.81
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3581, Factura: PNR22354		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1315/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1270/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$102,984.81
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3590, Factura: PNR2222415 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$103,264.81
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1292/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$102,984.81
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3597, Factura: PNR2235235 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$103,264.81
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3602, Factura: PNR2222414 (GP F		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1259/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3609, Factura: PNR2235417 (GP F		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1301/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3612, Factura: PNR2240612 (GP P.		$0.00	$178.00	$103,442.81
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$178.00	$0.00	$103,264.81
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1221/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	$102,984.81
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3635, Factura: PNR2222485 (GF		$0.00	$280.00	$103,264.81
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3648, Factura: PNR2201966 (GP P		$0.00	$570.00	$103,834.81
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1215/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$570.00	$0.00	$103,264.81
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 815		$170.00	$0.00	$103,094.81
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 3667, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1037/2		$0.00	$170.00	$103,264.81
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3737, Factura: PNR2245546 (GP P.C. 1390/24 S		$0.00	$140.00	$103,404.81
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto		$140.00	$0.00	$103,264.81
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3746, Factura: PNR2249185 (GP P.		$0.00	$290.00	$103,554.81
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1481/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$290.00	$0.00	$103,264.81
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3749, Factura: PR2254737 (GP		$0.00	$280.00	$103,544.81
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1520/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$103,264.81
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3756, Factura: PNR2250005 (G		$0.00	$539.00	$103,803.81
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 1397/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$539.00	$0.00	$103,264.81
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$340.00	$0.00	$102,924.81
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3767, Factura: PNR2242957 (GP P.C.		$0.00	$340.00	-$56,831.88
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3770, Factura: PNR2257384 (GP P.C.1		$0.00	$340.00	-$56,491.88
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C.1567/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$340.00	$0.00	-$56,831.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3777, Factura: PR2250025 (GP F		$0.00	$454.00	-$56,377.88
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1309/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$454.00	$0.00	-$56,831.88
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1422/24 LUIS GUILERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$57,111.88
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3781, Factura: PR2250043 (GP F		$0.00	$280.00	-$56,831.88
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1457/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$57,171.88
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3784, Factura: PNR2246569 (G		$0.00	$340.00	-$56,831.88
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1409/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$57,111.88
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3788, Factura: PNR2250658 (GP		$0.00	$280.00	-$56,831.88
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3799, Factura: PNR2249642 ((		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3803, Factura: PNR2259795 (		$0.00	$191.00	-$56,640.88
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1607/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$191.00	$0.00	-$56,831.88
D00828	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3805, Factura: PNR2231856 (GP P.C. 1373/24 S		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00828	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1373/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 842 Gasto		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3824, Factura: PNR2249192		$0.00	$680.00	-$56,151.88
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 1450/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$680.00	$0.00	-$56,831.88
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$280.00	$0.00	-$57,111.88
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3844, Factura: PNR2249207 (GP P.C. 144		$0.00	$280.00	-$56,831.88
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3858, Factura: PNR2248473 (GP P.C. 1447/2		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3864, Factura: PNR2248900 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1405/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$57,111.88
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3872, Factura: PNR2235568 ((		$0.00	$280.00	-$56,831.88
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3878, Factura: PNR2249069 (GP F		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1417/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3888, Factura: PNR2249115 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1458/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8(		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3896, Factura: PNR2242912 (GP P.C.		$0.00	$340.00	-$56,491.88
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1444/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$340.00	$0.00	-$56,831.88
D00858	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 3914, Factura: PNR2245534 (G		$0.00	$340.00	-$56,491.88
D00858	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 1449/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$56,831.88
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3927, Factura: PR2257980 (GP P.C. 1515/2		$0.00	$708.00	-$56,123.88
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GP P.C. 1515/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 877 C		$708.00	$0.00	-$56,831.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3937, Factura: PNR2238131 (GP P.C.		$0.00	$175.00	-$56,656.88
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$175.00	$0.00	-$56,831.88
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3942, Factura: PNR2249566 (GP P.C.		$0.00	$628.00	-$56,203.88
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$628.00	$0.00	-$56,831.88
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3949, Factura: PNR2255076 (GP P.C. 1505/24 OI		$0.00	$628.00	-$56,203.88
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 1505/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 880 Gasto		$628.00	$0.00	-$56,831.88
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1553/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$349.00	$0.00	-$57,180.88
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3956, Factura: PR2263950 (GP F		$0.00	$349.00	-$56,831.88
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3961, Factura: PNR2267998 (GP P.C. 161		$0.00	$474.00	-$56,357.88
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GP P.C. 1612/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 882		$708.00	$0.00	-$57,065.88
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3960, Factura: PNR2268000 (GP P.C. 161		$0.00	$234.00	-$56,831.88
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3966, Factura: PNR2264221 (GP		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1557/24 HECTOR INACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1590/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 885 Gasto		$280.00	$0.00	-$57,111.88
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3976, Factura: PNR2262858 (GP P.C. 1590/24 S		$0.00	$280.00	-$56,831.88
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1536/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$570.00	$0.00	-$57,401.88
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3980, Factura: PR2264413 (GP P.C.		$0.00	$570.00	-$56,831.88
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$140.00	$0.00	-$56,971.88
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3997, Factura: PNR2263704 (GP P.(		$0.00	$140.00	-$56,831.88
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4005, Factura: PNR2250651 (GF		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1467/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4011, Factura: PR2265371 (GP P.(		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1579/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4023, Factura: PNR22634		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4033, Factura: PNR2263287 (G		$0.00	$340.00	-$56,491.88
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1622/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$56,831.88
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4050, Factura: PNR2263289 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1548/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4064, Factura: PNR2259840 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1578/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 8		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4099, Factura: PNR2264083 (GP		$0.00	$200.00	-$56,631.88
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$200.00	$0.00	-$56,831.88
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4121, Factura: PR2263478 (GP P.		$0.00	$280.00	-$56,551.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$56,831.88
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$578.00	$0.00	-$57,409.88
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4190, Factura: PNR2250260 (GP P		$0.00	$578.00	-$56,831.88
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4235, Factura: PNR2262760 (GP P.C. 1611/2		$0.00	$280.00	-$56,551.88
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$280.00	$0.00	-$56,831.88
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4240, Factura: PR2264398 (GP P.C		$0.00	$636.00	-$56,195.88
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1391/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$636.00	$0.00	-$56,831.88
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C. 1416/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de C		$316.10	$0.00	-$57,147.98
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4254, Factura: PR2263513 (GP		$0.00	$316.10	-$56,831.88
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1464/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	-$57,459.88
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4267, Factura: PNR2250726 (		$0.00	$628.00	-$56,831.88
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4375, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$563.00	-$56,268.88
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1392/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$563.00	$0.00	-$56,831.88
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 4438, Factura: PR2257865 (GP P.C. 1514/2		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1514/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 934 C		$280.00	$0.00	-$56,831.88
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 4447, Factura: PNR22748		$0.00	$455.00	-$56,376.88
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C.1361/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILKLO MENDOZA, Folio Comprobaci		$455.00	$0.00	-$56,831.88
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$170.00	$0.00	-$57,001.88
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4456, Factura: PNR2280494 (GP P.C.		$0.00	$170.00	-$56,831.88
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4459, Factura: PNR2267135 (GP P.C.		$0.00	$85.00	-$56,746.88
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1554/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$85.00	$0.00	-$56,831.88
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4464, Factura: PNR2275793 (G		$0.00	$340.00	-$56,491.88
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1661/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$56,831.88
D00997	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1751/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 942 Gasto		$140.00	$0.00	-$56,971.88
D00997	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4465, Factura: PNR2294893 (GP P.C. 1751/24 F		$0.00	$140.00	-$56,831.88
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4483, Factura: PNR2269694 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$56,551.88
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$465.83
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4517, Factura: PNR2274941 (GP P.C. 1615		$0.00	$280.00	-$185.83
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1615/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 953 C		$280.00	$0.00	-$465.83
D01015	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 1699/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$745.83
D01015	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4540, Factura: PNR2274902 (GP P		$0.00	$280.00	-$465.83
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4565, Factura: 2 TICKET (GP P.C		$0.00	$280.00	-$185.83
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1632/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$465.83
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1692/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 966 Gasto		$280.00	$0.00	-$745.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4570, Factura: PNR2294816 (GP P.C. 1692/24 F		$0.00	$280.00	-$465.83
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5114, Factura: PR2295575 (GP F		$0.00	$280.00	-$185.83
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	-$465.83
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1633/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	-$755.83
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5087, Factura: PR2272318 (GP P.C.		$0.00	$290.00	-$465.83
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5136, Factura: PNR2259507 (GP P		$0.00	$570.00	$104.17
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 1601/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$570.00	$0.00	-$465.83
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4574, Factura: PR2281811 (G		$0.00	$628.00	$162.17
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1679/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	-$465.83
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4581, Factura: PNR2291344 (GP P.C. 1723/24 S		$0.00	$140.00	-$325.83
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1723/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 968 Gasto		$140.00	$0.00	-$465.83
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C.1319/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$745.83
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4588, Factura: PNR2242973 (GP F		$0.00	$280.00	-$465.83
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4594, Factura: PNR2260108 (GP P.		$0.00	$290.00	-$175.83
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1606/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$290.00	$0.00	-$465.83
D01029	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1438/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$178.00	$0.00	-$643.83
D01029	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4595, Factura: PNR2250276		$0.00	$178.00	-$465.83
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4605, Factura: PNR2280522 (GP P.C. 16		$0.00	$280.00	-$185.83
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1643/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97		$280.00	$0.00	-$465.83
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4615, Factura: PNR2307125 (GP P.C. '		$0.00	$85.00	-$380.83
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$85.00	$0.00	-$465.83
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4621, Factura: PNR2280258 (GP P.C. 1682/24 AI		$0.00	$418.00	-$47.83
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1682/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 979 Gasto		$418.00	$0.00	-$465.83
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4626, Factura: PNR2294783 (GP P.C. 1785/24 AI		$0.00	$418.00	-$47.83
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1785/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 981 Gasto		$418.00	$0.00	-$465.83
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 1726/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$89.00	$0.00	-$554.83
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4632, Factura: PR2307844 (GP P.(		$0.00	$89.00	-$465.83
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4635, Factura: PNR2288813 (		$0.00	$708.00	$242.17
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1719/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$708.00	$0.00	-$465.83
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4647, Factura: PR2295586 (GP F		$0.00	$280.00	-$185.83
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1741/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	-$465.83
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4655, Factura: PR2308879 (GP F		$0.00	$850.00	$384.17
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1857/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$850.00	$0.00	-$465.83
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4662, Factura: PNR2293500 (GP P.C. 1770/2		$0.00	$280.00	-$185.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$280.00	$0.00	-$465.83
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4668, Factura: PR2249126 (GP P.C.		$0.00	$290.00	-$175.83
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1465/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	-$465.83
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	-$755.83
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4675, Factura: PR2295211 (GP P.C.		$0.00	$290.00	-$465.83
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1837/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$745.83
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4688, Factura: PNR2307632 (GP		$0.00	$280.00	-$465.83
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4713, Factura: PNR2266861 (GP P.C. 16		$0.00	$280.00	-$185.83
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1602/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$280.00	$0.00	-$465.83
D01073	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4733, Factura: 2 TICKET (GP P		$0.00	$170.00	-$295.83
D01073	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1685/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$170.00	$0.00	-$465.83
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 1845/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	-$745.83
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4737, Factura: PNR2303165 (GP P.(		$0.00	$280.00	-$465.83
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4748, Factura: PNR2295625 (GP P.C.		$0.00	$708.00	$242.17
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1756/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$708.00	$0.00	-$465.83
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4754, Factura: PNR2299797 (GF		$0.00	$280.00	-$185.83
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1807/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	-$465.83
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4757, Factura: PNR2300115 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$185.83
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1843/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$465.83
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4772, Factura: PNR2276434 (GP P.		$0.00	$229.00	-$236.83
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$229.00	$0.00	-$465.83
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4782, Factura: PNR22947		$0.00	$280.00	-$185.83
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1749/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	-$465.83
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4802, Factura: PNR2264636 (GP		$0.00	$140.00	-$325.83
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1598/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	-$465.83
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4812, Factura: PNR2309303 (GP		$0.00	$280.00	-$185.83
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1662/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$465.83
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1728/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$745.83
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4828, Factura: PNR2294712 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$465.83
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1844/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$745.83
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4837, Factura: PNR2307117 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$465.83
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4851, Factura: PNR2295738 (GP F		$0.00	$280.00	-$185.83
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1764/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$465.83
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1853/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$745.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4859, Factura: PNR2307197 (GP F		$0.00	$280.00	-$465.83
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$570.00	$0.00	-$1,035.83
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4887, Factura: PNR2309141 (GP		$0.00	$570.00	-$465.83
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$280.00	$0.00	-$745.83
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4897, Factura: PNR2295709 (GP P.C. 1738/2		$0.00	$280.00	-$465.83
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4900, Factura: PR2295441 (GP P.C.		$0.00	$170.00	-$295.83
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1737/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$170.00	$0.00	-$465.83
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4905, Factura: PR2294715 (GP P.		$0.00	$280.00	-$185.83
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1736/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$465.83
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4912, Factura: PNR2295916 (GP		$0.00	$145.00	-$320.83
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$145.00	$0.00	-$465.83
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4915, Factura: PR2294714 (GP P.		$0.00	$178.00	-$287.83
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1733/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$178.00	$0.00	-$465.83
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4921, Factura: PR2280372 (GP P.C.		$0.00	$229.00	-$236.83
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1660/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$229.00	$0.00	-$465.83
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4930, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 18		$0.00	$200.00	-$265.83
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$200.00	$0.00	-$465.83
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4936, Factura: PR2295446 (GP P.C.		$0.00	$200.00	-$265.83
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$200.00	$0.00	-$465.83
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4939, Factura: PNR2280553 (GP		$0.00	$563.00	$97.17
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1648/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$563.00	$0.00	-$465.83
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 1489/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$140.00	$0.00	-$25,330.65
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4954, Factura: PNR2250801		$0.00	$140.00	-$25,190.65
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4970, Factura: PNR2304029 (GP P.C. 187		$0.00	$340.00	-$24,850.65
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1874/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 106		$340.00	$0.00	-$25,190.65
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4978, Factura: PNR2280442 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1681/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4988, Factura: PNR2275358 (GF		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1646/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$280.00	$0.00	-$25,470.65
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5004, Factura: PNR2297535 (GP P.C. 174		$0.00	$280.00	-$25,190.65
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1814/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1076		$280.00	$0.00	-$25,470.65
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5011, Factura: PNR2303975 (GP P.C. 1814		$0.00	$280.00	-$25,190.65
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5028, Factura: PNR2296538 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	-$24,910.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1887/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$25,530.65
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5035, Factura: PNR2303984 (G		$0.00	$340.00	-$25,190.65
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 1628/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$25,470.65
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5042, Factura: PNR2280130 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$25,190.65
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5056, Factura: PNR2263685 (GP F		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1333/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5062, Factura: PNR2280771 (GP F		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 1629/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga:		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5066, Factura: PNR2295652 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1767/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5076, Factura: PNR2301343 (GP P.C. 1		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1822/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5184, Factura: PR2318551 ((		$0.00	$708.00	-$24,482.65
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 1998/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$708.00	$0.00	-$25,190.65
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1975/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$170.00	$0.00	-$25,360.65
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5190, Factura: PR2313404 (GP		$0.00	$170.00	-$25,190.65
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5213, Factura: TICKET (GP P.C. 1904/24		$0.00	$140.00	-$25,050.65
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1904/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 11:		$140.00	$0.00	-$25,190.65
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5222, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1210/:		$0.00	$628.00	-$24,562.65
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1210/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11:		$628.00	$0.00	-$25,190.65
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5225, Factura: 4TICKET (GP P.C. 1625/2		$0.00	$340.00	-$24,850.65
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1625/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11:		$340.00	$0.00	-$25,190.65
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5228, Factura: PNR2253373 (GP P.		$0.00	$570.00	-$24,620.65
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1356/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$570.00	$0.00	-$25,190.65
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5231, Factura: PNR2258662 (GP P.		$0.00	$418.00	-$24,772.65
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.D.1592/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast(		$418.00	$0.00	-$25,190.65
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1439/*24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Ga:		$340.00	$0.00	-$25,530.65
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5239, Factura: PNR2252196 (GP P		$0.00	$340.00	-$25,190.65
D01180	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5241, Factura: PNR2269732 (GP P		$0.00	$628.00	-$24,562.65
D01180	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1623/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$25,190.65
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5250, Factura: PNR2303789 (GP P.C. 1873/2		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5258, Factura: PNR2304!		$0.00	$140.00	-$25,050.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1817/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$140.00	$0.00	-$25,190.65
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5269, Factura: PNR2320445 (GP P.C. 1964/2		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 1972/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$170.00	$0.00	-$25,360.65
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5273, Factura: PNR2325049 (G		$0.00	$170.00	-$25,190.65
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2016/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$570.00	$0.00	-$25,760.65
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5278, Factura: PNR2325551 (G		$0.00	$570.00	-$25,190.65
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5285, Factura: PNR2317916 (GP P.C. 1		$0.00	$560.00	-$24,630.65
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 1911/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$560.00	$0.00	-$25,190.65
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5296, Factura: PNR2325078 (C		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1941/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5299, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2008/24 RAM		$0.00	$340.00	-$24,850.65
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2008/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1142 Gas		$340.00	$0.00	-$25,190.65
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$300.44	$0.00	-$25,491.09
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5310, Factura: PR2308107 (GP P.		$0.00	$300.44	-$25,190.65
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5319, Factura: PR232390 (GP P.C. 1		$0.00	$85.00	-$25,105.65
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$85.00	$0.00	-$25,190.65
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5333, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1724/2		$0.00	$340.00	-$24,850.65
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$340.00	$0.00	-$25,190.65
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5338, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1743/2		$0.00	$340.00	-$24,850.65
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1743/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEFDA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$340.00	$0.00	-$25,190.65
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5345, Factura: PNR2314334 (GP P.C		$0.00	$140.00	-$25,050.65
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 1800/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$140.00	$0.00	-$25,190.65
D01206	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5351, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2014/2		$0.00	$340.00	-$24,850.65
D01206	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2014/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$340.00	$0.00	-$25,190.65
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5361, Factura: PNR2307243 (GP P.C. 1884/24 Al		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5366, Factura: PNR2322924 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$25,012.65
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1906/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$25,190.65
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5373, Factura: PNR2324401 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GP P.C. 1908/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5382, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1919/24		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 5385, Factura: PNR2314407 (GP P.C.		$0.00	$340.00	-$24,850.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1923/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	-$25,190.65
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5392, Factura: 2321930 (GP P.C. 1930/24		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5398, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 197		$0.00	$178.00	-$25,012.65
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1979/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$25,190.65
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5404, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 198		$0.00	$680.00	-$24,510.65
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 1980/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$680.00	$0.00	-$25,190.65
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5408, Factura: PNR2252204 (GP P		$0.00	$280.00	-$24,910.65
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1435/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$25,190.65
D01220	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5412, Factura: PNR2299973 (GP P		$0.00	$628.00	-$24,562.65
D01220	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1782/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$25,190.65
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5423, Factura: PNR22806		$0.00	$140.00	-$25,050.65
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1631/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$140.00	$0.00	-$25,190.65
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 1901/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	-$25,818.65
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5435, Factura: PNR2317746 (GP P.		$0.00	$628.00	-$25,190.65
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5438, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1994/24 RAM		$0.00	$280.00	-$24,910.65
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1994/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1179 Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5450, Factura: PR2314004 (GP P.C.1902		$0.00	$628.00	$348.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 118		$628.00	$0.00	-$280.00
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 5452, Factura: PNR2308944 (		$0.00	$708.00	$428.00
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 1893/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$708.00	$0.00	-$280.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5461, Factura: PNR23018		$0.00	$628.00	$348.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$628.00	$0.00	-$280.00
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 1517/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	-$908.00
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5465, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1		$0.00	$628.00	-$280.00
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1499/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 118		$628.00	$0.00	-$908.00
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5472, Factura: PNR2251989 (GP P.C. 14		$0.00	$628.00	-$280.00
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5543, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$0.00	$314.00	$34.00
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 1794/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$314.00	$0.00	-$280.00
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5549, Factura: PNR23297		$0.00	$628.00	$348.00
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2089/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$628.00	$0.00	-$280.00
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5556, Factura: PNR2332165 (GP P.C. 2003/24 AI		$0.00	$310.00	$30.00
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2003/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1200 Gast		$310.00	$0.00	-$280.00
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5564, Factura: PR2336300 (GP F		$0.00	$349.00	$69.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 1966/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$349.00	$0.00	-$280.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5571, Factura: PR2336307 (GP F		$0.00	$349.00	$69.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$349.00	$0.00	-$280.00
D01242	29/05/2024	GALILEO GARCIA RESEN		SPEI	GD GALILEO GARCIA RESENDIZ, Folio: 5572, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 2053/24		$0.00	$280.00	$0.00
D01242	29/05/2024	GALILEO GARCIA RESEN		SPEI	GP P.C. 2053/24 GALILEO GARCIA RESENDIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1204		$280.00	$0.00	-$280.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5581, Factura: 2 TICKET (		$0.00	$280.00	$0.00
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	-$280.00
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5593, Factura: PNR2331294 (GP P.		$0.00	$280.00	$0.00
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5601, Factura: PNR2333233 (GP P.C. 17		$0.00	$280.00	$0.00
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 1747/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 12		$280.00	$0.00	-$280.00
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 1383/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$570.00	$0.00	-$850.00
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5605, Factura: PR2232240,PR2232247		$0.00	$400.00	-$450.00
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5606, Factura: PR2232228,PR2232222		$0.00	$170.00	-$280.00
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5620, Factura: PR2329609 (GP P.C. 2022/2		$0.00	$280.00	$0.00
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2022/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1214		$280.00	$0.00	-$280.00
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1981/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$280.00	$0.00	-$560.00
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5628, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1981		$0.00	$280.00	-$280.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5636, Factura: PNR2330867 (GP P.		$0.00	$280.00	$0.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 C		$280.00	$0.00	-$560.00
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5642, Factura: PNR2334481 (GP P.C. 2111/2		$0.00	$280.00	-$280.00
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5654, Factura: PNR2321416 (GP P.C.		$0.00	$560.00	$280.00
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 1926/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$560.00	$0.00	-$280.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5663, Factura: PNR2325649 (GP		$0.00	$140.00	-$140.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	-$280.00
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5674, Factura: PNR2335994 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$0.00
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2025/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$280.00
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 1921/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	-$420.00
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5686, Factura: PNR2322406 (GP		$0.00	$140.00	-$280.00
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5698, Factura: PNR2330038 (		$0.00	$570.00	$290.00
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$570.00	$0.00	-$280.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5710, Factura: PNR2335996 (GP F		$0.00	$280.00	$0.00
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2087/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5716, Factura: PNR2336030 (GP P.C. 2		$0.00	$280.00	$0.00
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GP P.C. 2107/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$280.00	$0.00	-$280.00
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2078/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1236 G		$280.00	$0.00	-$560.00
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5734, Factura: PR2336702 (GP P.C. 2078/24		$0.00	$280.00	-$280.00
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1960/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1237 G		$280.00	$0.00	-$560.00
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5745, Factura: PNR2322268 (GP P.C. 1960/2		$0.00	$280.00	-$280.00
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5755, Factura: PNR2336919 (GP		$0.00	$465.00	$185.00
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$465.00	$0.00	-$280.00
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5762, Factura: PR2321513 (GP P.		$0.00	$298.00	$18.00
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$298.00	$0.00	-$280.00
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 5878, Factura: PNR2330327 (GP P.C. 1793/		$0.00	$628.00	$348.00
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 1793/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1274 (		$628.00	$0.00	-$280.00
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5792, Factura: PR2337003 (GP P.(		$0.00	$280.00	$0.00
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 2130/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5796, Factura: PNR2336258 (GP		$0.00	$280.00	$0.00
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2019/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$280.00
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 5799, Factura: PNR2336458 (G		$0.00	$218.00	-$62.00
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GP P.C. 2042/24 EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio Comprobación de		$218.00	$0.00	-$280.00
D01293	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5802, Factura: PR2340693 (GP		$0.00	$285.00	$5.00
D01293	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2148/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$285.00	$0.00	-$280.00
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5806, Factura: PNR2343783 (GP P.C. 2128/24 OI		$0.00	$628.00	$348.00
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2128/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1256 Gasto		$628.00	$0.00	-$280.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5816, Factura: PR233631 (GP P.C. 2033		$0.00	$628.00	$348.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$628.00	$0.00	-$280.00
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5821, Factura: PNR2339593 (		$0.00	$178.00	-$102.00
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2145/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$178.00	$0.00	-$280.00
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5827, Factura: PNR2331233 (GP P.		$0.00	$290.00	$10.00
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2088/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$290.00	$0.00	-$280.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5836, Factura: PNR2324312 (GF		$0.00	$140.00	-$140.00
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1957/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$140.00	$0.00	-$280.00
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5839, Factura: PNR2330995 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$102.00
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2099/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$280.00
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5842, Factura: PNR2331268 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$102.00
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2108/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 5856, Factura: PNR2331559 (C		$0.00	$280.00	$0.00
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 2098/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$280.00
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5863, Factura: PNR23369		$0.00	$280.00	$0.00
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2057/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$280.00	$0.00	-$280.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5891, Factura: 6 TICKET (GP P.C. 1293/24		$0.00	$610.00	$330.00
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$610.00	$0.00	-$280.00
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5896, Factura: PR2331389 (GP P.(		$0.00	$570.00	$290.00
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 2039/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$570.00	$0.00	-$280.00
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5901, Factura: PR2341140 (GP		$0.00	$570.00	$290.00
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2159/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$570.00	$0.00	-$280.00
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2115/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$170.00	$0.00	-$450.00
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5904, Factura: PR2332732 (GP		$0.00	$170.00	$170.00
C02331	30/05/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	428343	SPEI	GD Folio: 5921, Factura: 428343 (PEAJE MARIO MATA CARRASCO ABRIL 2024. GI		$0.00	$2,218.00	$2,388.00
C02331	30/05/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	428343	SPEI	GP Directo 5921 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 319 (PEAJE MARIO MATA C.		$2,218.00	$0.00	$170.00
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5953, Factura: PR2340382 (GP P.C. 2157		$0.00	$570.00	$740.00
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2157/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 129		$570.00	$0.00	$170.00
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5957, Factura: PR2316835 (GP P.C		$0.00	$280.00	$450.00
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 1997/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$170.00
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 2095/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	-$110.00
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5960, Factura: PR2316835 (GP P.C		$0.00	$280.00	$170.00
D01332	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 1891/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$458.00
D01332	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5962, Factura: PNR2316729 (GP P		$0.00	$628.00	$628.00
D01333	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5964, Factura: PNR2330871 (GP P		$0.00	$628.00	$1,133.26
D01333	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2001/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$628.00	$0.00	$505.26
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5977, Factura: PNR2350309 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$785.26
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$505.26
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5996, Factura: PNR2351657 (GP		$0.00	$280.00	$785.26
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2220/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$505.26
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		spei	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6005, Factura: PR2316834 (GP P.C		$0.00	$280.00	$785.26
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		spei	GP P.C. 1982/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$505.26
D01346	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6007, Factura: PNR2341526 (GP P.		$0.00	$280.00	$785.26
D01346	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 2185/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$505.26
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6013, Factura: PNR2336036 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$785.26
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2082/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$505.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6028, Factura: PR2350753 (GP P.C.2215/24 F		$0.00	$280.00	$785.26
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Ga		$280.00	$0.00	$505.26
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6035, Factura: PR2356476 (GP P.		$0.00	$280.00	$785.26
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2041/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$505.26
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6041, Factura: PR2336676 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$790.26
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2045/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	$505.26
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6055, Factura: PR2351916 (GP P.C.		$0.00	$229.00	$734.26
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2213/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$229.00	$0.00	$505.26
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 1799/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$122.74
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6066, Factura: PR2308995 (GP P.C		$0.00	$628.00	$505.26
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6078, Factura: PNR2346976 (GP P.C. 2055/24 F		$0.00	$280.00	$785.26
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1333 Gast		$280.00	$0.00	$505.26
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6118, Factura: PNR2346837 (GP P.C. 2230/24 Al		$0.00	$418.00	$923.26
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2230/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1343 Gast		$418.00	$0.00	$505.26
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6124, Factura: PNR2351537 (GF		$0.00	$229.00	$734.26
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$229.00	$0.00	$505.26
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6131, Factura: 2363413 (GP P.C. 2270/24 A		$0.00	$280.00	$785.26
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2270/24 ANTONIO BARRERFA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 134		$280.00	$0.00	$505.26
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6147, Factura: PNR2350975 (GP P.		$0.00	$280.00	$785.26
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$505.26
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6151, Factura: 4 TICKET (GP P.C. :		$0.00	$538.00	$1,043.26
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2275/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$538.00	$0.00	$505.26
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6160, Factura: PNR2365762 (GP		$0.00	$280.00	$785.26
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2177/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$505.26
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$340.00	$0.00	$165.26
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6164, Factura: PNR2369233 (GP I		$0.00	$340.00	$505.26
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$225.26
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6185, Factura: PNR2373262 ((		$0.00	$280.00	$505.26
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6191, Factura: PNR2369341 (GP		$0.00	$280.00	$785.26
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$505.26
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6215, Factura: PR2369594 (GP P.C.		$0.00	$570.00	$1,075.26
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2294/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$570.00	$0.00	$505.26
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6219, Factura: PR2373106 (GP P.C. 2360/24		$0.00	$178.00	$683.26
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2360/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1367 G		$178.00	$0.00	$505.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6230, Factura: PNR2368950 (GP P.(		$0.00	$140.00	$645.26
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2338/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast(		$140.00	$0.00	$505.26
D01425	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6232, Factura: PNR2352893 (GP P.C. 22(		$0.00	$178.00	$683.26
D01425	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2243/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 137		$178.00	$0.00	$505.26
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6253, Factura: PNR2371894 (GP P.C. 2333/24 Al		$0.00	$708.00	$1,213.26
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2333/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1381 Gast(		$708.00	$0.00	$505.26
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6272, Factura: PNR2366808 (GP P.C. 2288/2		$0.00	$280.00	$785.26
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 (		$280.00	$0.00	$505.26
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2267/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$225.26
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6280, Factura: PNR2368937 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$505.26
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6295, Factura: PNR2370710 (GP		$0.00	$280.00	$785.26
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 2321/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$505.26
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6302, Factura: PNR2351061 (GP P.C. 2		$0.00	$280.00	$785.26
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2184/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$280.00	$0.00	$505.26
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6363, Factura: PNR2386582 (GP F		$0.00	$280.00	$785.26
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2218/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$505.26
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6377, Factura: PNR2379463 (GP P.C. 23		$0.00	$280.00	$785.26
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2381/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 14		$280.00	$0.00	$505.26
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6384, Factura: PNR2352169 (GP		$0.00	$580.00	$1,085.26
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$580.00	$0.00	$505.26
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$523.00	$0.00	-$17.74
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6397, Factura: PNR23768		$0.00	$523.00	$505.26
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$170.00	$0.00	$335.26
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6409, Factura: PNR2383015 (GP P.(		$0.00	$170.00	$505.26
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6415, Factura: PNR2384120 (GP P.C. 23		$0.00	$280.00	$785.26
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2385/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 14		$280.00	$0.00	$505.26
D01457	21/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 6417, Factura: PR2371966 (GP P.(		$0.00	$178.00	$683.26
D01457	21/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 2334/24 CARLO ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gast(		$178.00	$0.00	$505.26
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6425, Factura: PR2378987 (GP P.C. 2357/2		$0.00	$280.00	$785.26
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 2357/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1412		$280.00	$0.00	$505.26
D01460	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6432, Factura: PNR2340359 (		$0.00	$418.00	$923.26
D01460	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2140/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d(		$418.00	$0.00	$505.26
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6435, Factura: PNR2369404 (		$0.00	$628.00	$1,133.26
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2304/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d(		$628.00	$0.00	$505.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2200/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$280.00	$0.00	$225.26
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6466, Factura: PNR23554		$0.00	$280.00	$505.26
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6476, Factura: PNR2375244 (GP P.C. 2298/24 F		$0.00	$527.80	$1,033.06
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2298/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1421 Gast		$527.80	$0.00	$505.26
D01468	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6480, Factura: PR2383547 (GP P.C. 2401/24 RA		$0.00	$280.00	$785.26
D01468	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2401/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1422 Gast		$280.00	$0.00	$505.26
D01471	21/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 6486, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$0.00	$280.00	$785.26
D01471	21/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 2038/24 JOSE ANTONIIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$505.26
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6492, Factura: PNR2359291 (GP P.		$0.00	$280.00	$785.26
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 2272/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$505.26
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6505, Factura: PR2383002 (GP P.		$0.00	$708.00	$1,213.26
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$505.26
D01484	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2406/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$280.00	$0.00	$225.26
D01484	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6522, Factura: PNR2378020 (GP P.C. 240		$0.00	$280.00	$505.26
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2425/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 143		$280.00	$0.00	$225.26
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6526, Factura: PNR2383499 (GP P.C. 242		$0.00	$280.00	$505.26
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6534, Factura: PNR2391281 (GP P.C. 25		$0.00	$280.00	$785.26
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2519/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 144		$280.00	$0.00	-$280.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6541, Factura: PNR2369601 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$0.00
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$280.00
D01493	21/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6549, Factura: PNR2383890 (GF		$0.00	$280.00	$0.00
D01493	21/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2432/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	-$280.00
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6571, Factura: PNR2378998 (G		$0.00	$340.00	$60.00
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2426/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$280.00
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6589, Factura: 3 TICKET (GP P.C		$0.00	$454.00	$174.00
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$454.00	$0.00	-$280.00
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$655.00	$0.00	-$935.00
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6596, Factura: PNR2382751 (GP P.C. 2356		$0.00	$655.00	-$280.00
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6602, Factura: PR2374372 (GP P.		$0.00	$728.48	$448.48
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2280/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$728.48	$0.00	-$280.00
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6612, Factura: PNR2376789 (GP P.C. 2		$0.00	$280.00	$0.00
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2368/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 14		$280.00	$0.00	-$280.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6622, Factura: PR2351275 (GP P.C. 219		$0.00	$628.00	$348.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$628.00	$0.00	-$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C.2246/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	-$908.00
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6627, Factura: 4 TICKET (GP P.C.2		$0.00	$628.00	-$280.00
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6631, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 2		$0.00	$403.00	$123.00
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2034/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$403.00	$0.00	-$280.00
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6641, Factura: PNR2369093 (GP P.C. 2277		$0.00	$545.00	$265.00
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2277/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1472		$545.00	$0.00	-$280.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6650, Factura: PNR2263435 (G		$0.00	$474.00	$194.00
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1532/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$474.00	$0.00	-$280.00
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6906, Factura: PNR2398254 (GP P.C. 2500		$0.00	$750.00	$470.00
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1542		$750.00	$0.00	-$280.00
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 892/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$628.00	$0.00	-$908.00
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6676, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 8		$0.00	$628.00	-$280.00
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6688, Factura: PNR2352387 (GP P		$0.00	$628.00	$348.00
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2141/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$280.00
D01520	26/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2471/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$570.00	$0.00	-$850.00
D01520	26/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6691, Factura: PNR2387040 (		$0.00	$570.00	-$280.00
D01521	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6693, Factura: PNR2374359 (GP P		$0.00	$628.00	$348.00
D01521	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2306/24 ERICK AARON LLANS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gastc		$628.00	$0.00	-$280.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$494.00	$0.00	-$774.00
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6704, Factura: PR2371953 (GP F		$0.00	$494.00	-$280.00
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6706, Factura: PNR23825		$0.00	$280.00	$0.00
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2453/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	-$280.00
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6708, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 2211/2		$0.00	$280.00	$0.00
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2211/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 14		$280.00	$0.00	-$280.00
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6712, Factura: PNR2362541 (GP P.C. 2223/24		$0.00	$570.00	$290.00
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GP P.C. 2223/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 1485 Ga		$570.00	$0.00	-$280.00
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2167/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$570.00	$0.00	-$850.00
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6717, Factura: PNR2372052 (GP P.C		$0.00	$570.00	-$280.00
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6726, Factura: PNR2362810 (GP P.C		$0.00	$570.00	$290.00
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2113/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$570.00	$0.00	-$280.00
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2101/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$85.00	$0.00	-$365.00
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6730, Factura: TICKET (GP P.C. 210		$0.00	$85.00	-$280.00
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6738, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2(		$0.00	$628.00	$348.00
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2074/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$628.00	$0.00	-$280.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6748, Factura: 9 ticket (GP P.C. 1984		$0.00	$795.00	$515.00
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$795.00	$0.00	-$280.00
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6754, Factura: PNR2362878 (GP P.C		$0.00	$418.00	$138.00
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1868/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$418.00	$0.00	-$280.00
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 2305/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$290.00	$0.00	-$570.00
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6759, Factura: PNR2377279 (G		$0.00	$290.00	-$280.00
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6774, Factura: PNR2398107 (GP P.C		$0.00	$140.00	-$140.00
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2560/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$140.00	$0.00	-$280.00
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6777, Factura: PNR2392440 (GF		$0.00	$455.00	$175.00
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2488/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$455.00	$0.00	-$280.00
D01540	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6781, Factura: PNR2393504 (GP P.C.		$0.00	$229.00	-$51.00
D01540	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2497/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$229.00	$0.00	-$280.00
D01542	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6789, Factura: PNR2398557 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$102.00
D01542	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2586/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$280.00
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 6793, Factura: pnr2386224 (GF		$0.00	$290.00	$10.00
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2446/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$290.00	$0.00	-$280.00
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6796, Factura: PNR2392312 (G		$0.00	$340.00	$60.00
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2546/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$280.00
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6802, Factura: PNR2397730 (GP P.C. 2564/24 S		$0.00	$280.00	$0.00
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2564/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1511 Gast		$280.00	$0.00	-$280.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6814, Factura: PR2397445 (GP P.C.		$0.00	$145.00	-$135.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6815, Factura: PR2397453 (GP P.C.		$0.00	$563.00	$428.00
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2300/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gastc		$708.00	$0.00	-$280.00
D01553	28/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2504/24 AEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$560.00
D01553	28/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6817, Factura: PR2394116 (GP P.		$0.00	$280.00	-$280.00
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6822, Factura: PR2403927 (GP P.C. 2602/24		$0.00	$280.00	$0.00
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2602/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1516 G		$280.00	$0.00	-$280.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6839, Factura: PR2397278 (GP P.C. 2485/2		$0.00	$280.00	$0.00
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$280.00	$0.00	-$280.00
D01565	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$458.00
D01565	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6843, Factura: PNR2393367 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$280.00
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6851, Factura: PNR2383199 (GP P.C. 2421/2		$0.00	$280.00	$0.00
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1529 C		$280.00	$0.00	-$280.00
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6855, Factura: PNR2395572 (GP P.C. 2486/2		$0.00	$280.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1530 C		$280.00	$0.00	-$280.00
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6873, Factura: PNR2397324 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$0.00
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2495/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$280.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6882, Factura: PNR2382531 (GP F		$0.00	$280.00	$0.00
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2352/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$280.00
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6891, Factura: PNR2400877 (GP		$0.00	$280.00	$0.00
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2472/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$280.00
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2570/24 BENJAMIN PALMA VILLALLBOS, Folio Comprobación de Gasto: 15		$280.00	$0.00	-$560.00
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6900, Factura: PNR2397491 (GP P.C. 2		$0.00	$280.00	-$280.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6911, Factura: PR2401086 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$5.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	-$280.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1544 G		$280.00	$0.00	-$560.00
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6921, Factura: PR2382971 (GP P.C. 2397/24		$0.00	$280.00	$2,039.72
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6927, Factura: PR2401085 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2498/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6936, Factura: PR2397411 (GP P.C. 2536/24		$0.00	$290.00	$2,329.72
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2536/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1548 G		$290.00	$0.00	$2,039.72
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6866, Factura: PNR2382514 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2353/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$2,039.72
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2554/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 154		$628.00	$0.00	$1,411.72
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6991, Factura: PR2398145 (GP P.C. 2554		$0.00	$628.00	$2,039.72
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7005, Factura: PR2397978 (GP F		$0.00	$988.00	$3,027.72
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$988.00	$0.00	$2,039.72
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7019, Factura: 1 TICKET (GP P.C. 2477/24 J		$0.00	$140.00	$2,179.72
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2477/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1558 (		$140.00	$0.00	$2,039.72
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7033, Factura: PNR2397310 (GP		$0.00	$298.00	$2,337.72
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$298.00	$0.00	$2,039.72
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7038, Factura: PNR2419927 (GP		$0.00	$563.00	$2,602.72
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2598/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$563.00	$0.00	$2,039.72
D01608	05/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2683/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$340.00	$0.00	$1,699.72
D01608	05/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7045, Factura: PNR2419611 (GP P.C		$0.00	$340.00	$2,039.72
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 7062, Factura: PNR2411154 (GP F		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2640/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7072, Factura: PNR2411683 (		$0.00	$628.00	$2,667.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 2511/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$2,039.72
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7079, Factura: PNR2397319 (GP P.C. 25		$0.00	$178.00	$2,217.72
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2528/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 15		$178.00	$0.00	$2,039.72
D01632	05/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7099, Factura: PNR2390991 (GP P		$0.00	$628.00	$2,667.72
D01632	05/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2445/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$2,039.72
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2389/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	$1,749.72
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7104, Factura: PR2384177 (GP P.C.		$0.00	$290.00	$2,039.72
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7117, Factura: PR2380453 (GP P.C. 239		$0.00	$628.00	$2,667.72
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 15		$628.00	$0.00	$2,039.72
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7120, Factura: PNR2391893 (GP		$0.00	$628.00	$2,667.72
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2533/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$628.00	$0.00	$2,039.72
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7132, Factura: PR2418699 (GP P.C. 2590/24 RA		$0.00	$628.00	$2,667.72
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2590/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1592 Gas		$628.00	$0.00	$2,039.72
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2621/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$280.00	$0.00	$1,759.72
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 7143, Factura: PNR2410136 (GP P.C. 2		$0.00	$280.00	$2,039.72
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7154, Factura: PR2418680 (GP P.C.		$0.00	$229.00	$2,268.72
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2633/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$229.00	$0.00	$2,039.72
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7230, Factura: PNR2423853 (GP P.C. 2615/		$0.00	$628.00	$2,667.72
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 2615/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1603 (		$628.00	$0.00	$2,039.72
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7236, Factura: PNR2421370 (GP P.C. 2557/24 AI		$0.00	$708.00	$2,747.72
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2557/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1605 Gast		$708.00	$0.00	$2,039.72
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 7238, Factura: PNR2421998 (		$0.00	$340.00	$2,379.72
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2685/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	$2,039.72
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7248, Factura: PNR2419216 (GP P.C. 2618		$0.00	$485.00	$2,524.72
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1608		$485.00	$0.00	$2,039.72
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7267, Factura: PNR2420146 (GP P.C.		$0.00	$708.00	$2,747.72
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 2636/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$708.00	$0.00	$2,039.72
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7270, Factura: PNR2418969 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$2,379.72
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2656/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$2,039.72
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7278, Factura: PR2434471 (GP F		$0.00	$570.00	$2,609.72
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2823/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$570.00	$0.00	$2,039.72
D01664	16/07/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 7280, Factura: PN,R2424228 (GP P.C. 266		$0.00	$340.00	$2,379.72
D01664	16/07/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 2665/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 162		$340.00	$0.00	$2,039.72
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7288, Factura: PNR2391824 (GP P		$0.00	$229.00	$2,268.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$229.00	$0.00	$2,039.72
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7297, Factura: PNR2405068 (GP P		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7301, Factura: PNR2412858 (GP P.C. 2645/2		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1626 C		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7306, Factura: PNR2429959 (GP P.C. 2758/2		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2758/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1627 C		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7319, Factura: PNR2416280 (GP P.C.		$0.00	$560.00	$2,599.72
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2617/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$560.00	$0.00	$2,039.72
D01672	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7321, Factura: PR2423818 (GP P.C. 2694/24 RA		$0.00	$340.00	$2,379.72
D01672	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2694/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1630 Gas		$340.00	$0.00	$2,039.72
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7329, Factura: PR2434856 (GP P.C. 2759/24 RA		$0.00	$209.00	$2,248.72
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2759/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1632 Gas		$209.00	$0.00	$2,039.72
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7355, Factura: PNR2431925 (GP P.C. 2722/24 S		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GP P.C. 2722/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1635 Gast		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7419, Factura: PR2432168 (GP P.C.		$0.00	$200.00	$2,239.72
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$200.00	$0.00	$2,039.72
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$280.00	$0.00	$1,759.72
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7443, Factura: PNR2433578,PNR243357		$0.00	$280.00	$2,039.72
D01697	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7461, Factura: PNR2408373 (GF		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01697	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2635/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7464, Factura: PNR2432904 (GP P.C.		$0.00	$570.00	$2,609.72
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2714/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$570.00	$0.00	$2,039.72
D01699	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7466, Factura: PNR2423732 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$2,319.72
D01699	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2718/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2789/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$708.00	$0.00	$1,331.72
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7485, Factura: PNR2431988 (GP P.C.		$0.00	$708.00	$2,039.72
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2820/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 166		$340.00	$0.00	$1,699.72
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7489, Factura: pr2434763 (GP P.C. 2820/2		$0.00	$340.00	$2,039.72
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2634/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$418.00	$0.00	$1,621.72
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7499, Factura: PR2434343 (GP F		$0.00	$418.00	$2,039.72
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 2550/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1(		$285.00	$0.00	$1,754.72
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 7513, Factura: PNR2401532 (GP P.C. 2		$0.00	$285.00	$2,039.72
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7537, Factura: PNR2398445 (GP F		$0.00	$280.00	$2,319.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2489/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$2,039.72
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 7544, Factura: PNR2424141 (GF		$0.00	$708.00	$2,747.72
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 2668/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$708.00	$0.00	$2,039.72
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7558, Factura: PNR2434744		$0.00	$178.00	$2,217.72
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2817/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$178.00	$0.00	$2,039.72
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7565, Factura: PNR2436035 (GP P.C. 2715		$0.00	$665.00	$2,704.72
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2715/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1683		$665.00	$0.00	$2,039.72
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7571, Factura: PR2443455 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2867/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01727	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7573, Factura: PR2424070 (GP P.C. 2		$0.00	$340.00	$47,256.20
D01727	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 2674/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$46,916.20
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7605, Factura: 2432508 (GP P.C. 27		$0.00	$285.00	$47,201.20
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$285.00	$0.00	$46,916.20
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7612, Factura: PNR2398655 (GP P.C. 23		$0.00	$628.00	$47,544.20
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2319/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$628.00	$0.00	$46,916.20
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7617, Factura: 6 TICKET (GP P.C. 2436/2		$0.00	$575.00	$47,491.20
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2436/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$575.00	$0.00	$46,916.20
D01735	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7624, Factura: 4 TICKET (GP P.C,. 2660/		$0.00	$340.00	$47,256.20
D01735	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C,. 2660/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 16		$340.00	$0.00	$46,916.20
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7632, Factura: PNR2440362 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$47,256.20
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$46,916.20
D01737	18/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 2911/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 1695 Gasto		$628.00	$0.00	$46,288.20
D01737	18/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 7635, Factura: PNR2446219 (GP P.C. 2911/24 OM		$0.00	$628.00	$46,916.20
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7641, Factura: PNR2440765 (GP		$0.00	$170.00	$47,086.20
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2796/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$170.00	$0.00	$46,916.20
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2894/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1699 Gas		$280.00	$0.00	$46,636.20
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7648, Factura: PR2442103 (GP P.C. 2894/24 RA		$0.00	$280.00	$46,916.20
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7659, Factura: PR2440862 (GP P.C.		$0.00	$750.00	$47,666.20
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 2687/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$750.00	$0.00	$46,916.20
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7670, Factura: PNR2446124 (GP		$0.00	$178.00	$47,094.20
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$178.00	$0.00	$46,916.20
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7683, Factura: PR2446091 (GP		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2643/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7702, Factura: PNR2421346 (GP P.C. 2		$0.00	$280.00	$47,196.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7721, Factura: PNR2432897 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01765	18/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7723, Factura: PNR2431882 (GP P.C. 2797/24 Al		$0.00	$750.00	$47,666.20
D01765	18/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2797/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1721 Gast		$750.00	$0.00	$46,916.20
D01766	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7725, Factura: PNR2439621 (GP P.C.		$0.00	$178.00	$47,094.20
D01766	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2833/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	$46,916.20
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7730, Factura: 234 (GP P.C. 2837/24 ANTC		$0.00	$890.00	$47,806.20
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7731, Factura: PR2439589 (GP P.C. 2837/2		$0.00	$280.00	$48,086.20
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2837/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1723		$1,170.00	$0.00	$46,916.20
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7742, Factura: PNR2440894 (GF		$0.00	$340.00	$47,256.20
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2885/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$340.00	$0.00	$46,916.20
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7752, Factura: PR2429281 (GP P.C		$0.00	$340.00	$47,256.20
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$340.00	$0.00	$46,916.20
D01776	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7755, Factura: PNR2439693 (G		$0.00	$570.00	$47,486.20
D01776	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 2887/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$570.00	$0.00	$46,916.20
D01777	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7757, Factura: PNR2442617 (G		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01777	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 2922/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01778	18/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2932/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$170.00	$0.00	$46,746.20
D01778	18/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7759, Factura: PNR2444041 (G		$0.00	$170.00	$46,916.20
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7791, Factura: PR2445561 (GP P.		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01784	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7794, Factura: PNR2420472 (GP P		$0.00	$628.00	$47,544.20
D01784	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2648/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$46,916.20
D01785	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2803/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$46,288.20
D01785	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7795, Factura: PNR2435422 (GP P		$0.00	$628.00	$46,916.20
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7798, Factura: PNR2428254 (GP P		$0.00	$708.00	$47,624.20
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2778/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$708.00	$0.00	$46,916.20
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7804, Factura: PNR2436039 (GP P.C		$0.00	$570.00	$47,486.20
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$570.00	$0.00	$46,916.20
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$340.00	$0.00	$46,576.20
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7810, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2		$0.00	$340.00	$46,916.20
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7876, Factura: PR2426701 (GP P.C. :		$0.00	$628.00	$47,544.20
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$628.00	$0.00	$46,916.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7881, Factura: PR2429431 (GP P.C. 268		$0.00	$628.00	$47,544.20
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$628.00	$0.00	$46,916.20
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2522/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17		$628.00	$0.00	$46,288.20
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7889, Factura: PR2418221 (GP P.C. 252		$0.00	$628.00	$46,916.20
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 2912/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$340.00	$0.00	$46,576.20
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 7891, Factura: PNR2448885 (GP P.		$0.00	$340.00	$46,916.20
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8011, Factura: PNR2382905 (GP P		$0.00	$285.00	$47,201.20
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$285.00	$0.00	$46,916.20
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7963, Factura: PNR2454462 (GP P.		$0.00	$89.00	$47,005.20
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GP P.C. 2940/24 ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	$46,377.20
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7962, Factura: PNR2454891,PNR2		$0.00	$539.00	$46,916.20
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7986, Factura: PNR2446100 (GP P.C. 2		$0.00	$485.00	$47,401.20
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$485.00	$0.00	$46,916.20
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7992, Factura: PNR2460730 (GP P.C. 3		$0.00	$708.00	$47,624.20
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3012/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$708.00	$0.00	$46,916.20
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$285.00	$0.00	$46,631.20
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8054, Factura: PNR2477584 (GP P.C. 3		$0.00	$285.00	$46,916.20
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8066, Factura: PNR2460695 (GP P.C. 2884/24 Al		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 2884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1782 Gast		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 8074, Factura: PNR2456737 (G		$0.00	$140.00	$47,056.20
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2895/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$140.00	$0.00	$46,916.20
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8080, Factura: PNR2444323 (GP P.C. 2871/2		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1786 G		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8089, Factura: PNR2443550 (GP P.		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8095, Factura: PNR2458738 (GP P.C. 3015/2		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1788 G		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3374/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$140.00	$0.00	$46,776.20
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8102, Factura: PNR2462681 (GP P.		$0.00	$140.00	$46,916.20
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8108, Factura: PNR2482165 (GP		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3413/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$46,916.20
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2877/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1798		$430.00	$0.00	$46,486.20
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8118, Factura: PNR2445912 (GP P.C. 2877		$0.00	$430.00	$46,916.20
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8123, Factura: PNR2446239 (GP		$0.00	$708.00	$47,624.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$46,916.20
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8145, Factura: PR2460744 (GP P.C. 2965/24		$0.00	$280.00	$47,196.20
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2965/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1802 G		$280.00	$0.00	-$280.00
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2971/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$560.00
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8150, Factura: PR2454178 (GP P.		$0.00	$280.00	-$280.00
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8153, Factura: PNR2478210 (GP		$0.00	$178.00	-$102.00
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2992/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$178.00	$0.00	-$280.00
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1811 G		$280.00	$0.00	-$560.00
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8174, Factura: PR2478059 (GP P.C. 3436/24		$0.00	$280.00	-$280.00
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8180, Factura: PR2473453 (GP P.		$0.00	$708.00	$428.00
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3464/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	-$280.00
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8237, Factura: PNR24730		$0.00	$280.00	$0.00
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	-$280.00
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8276, Factura: PR2460658 (GP P.C. 2943/2		$0.00	$280.00	$0.00
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 2943/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1833		$280.00	$0.00	-$280.00
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8284, Factura: PNR2451935 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$102.00
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 2956/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$280.00
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8290, Factura: PNR2460702 (GP P.C.		$0.00	$570.00	$290.00
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3035/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$570.00	$0.00	-$280.00
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8300, Factura: PNR2460875 (GP P.C. 3037/24 Al		$0.00	$708.00	$428.00
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3037/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1838 Gast		$708.00	$0.00	-$280.00
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8315, Factura: PR2477541 (GP P.C. 3408/2		$0.00	$280.00	$0.00
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3408/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1840		$280.00	$0.00	-$280.00
D01905	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3424/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$458.00
D01905	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8318, Factura: PNR2472833 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$280.00
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8331, Factura: PNR2478349 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$0.00
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	-$280.00
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8342, Factura: PNR2472902 (GP P.C.		$0.00	$178.00	-$102.00
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3465/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	-$280.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8350, Factura: PNR2452454 (GP P.C. 2		$0.00	$628.00	$348.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$628.00	$0.00	-$280.00
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8357, Factura: PR2461658 (GP F		$0.00	$280.00	$0.00
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	-$280.00
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8361, Factura: PNR2456713 (GP P.C. 3375/24		$0.00	$340.00	$60.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3375/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 1849 Ga		$340.00	$0.00	-$280.00
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$280.00	$0.00	-$560.00
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8365, Factura: PNR2461889 (GP P.C. 3		$0.00	$280.00	-$280.00
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8374, Factura: PNR2453634 (G		$0.00	$340.00	$60.00
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2962/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$280.00
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8382, Factura: PNR2431642 (GP P.C.		$0.00	$140.00	-$140.00
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2755/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	-$280.00
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8389, Factura: PNR2445545 (GP P.C.		$0.00	$140.00	-$140.00
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2848/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	-$280.00
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8403, Factura: PNR2460669 (GP P.C.		$0.00	$140.00	-$140.00
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2958/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	-$280.00
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3420/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$560.00
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8418, Factura: PNR2477564 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$280.00
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8428, Factura: PNR2445713 (GP		$0.00	$140.00	-$140.00
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2841/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	-$280.00
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2955/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$560.00
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8439, Factura: PNR2454807 (GP		$0.00	$280.00	-$280.00
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7909, Factura: PR2461999 (GP F		$0.00	$418.00	$138.00
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3018/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$418.00	$0.00	-$280.00
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7913, Factura: PNR2445823 (GP P.(		$0.00	$349.00	$69.00
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 2883/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$349.00	$0.00	-$280.00
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7919, Factura: PNR2477562 (GP P.C. 3410		$0.00	$350.00	$70.00
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1760		$350.00	$0.00	-$280.00
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8027, Factura: PR2460781 (GP P.C. 3052/24 RA		$0.00	$436.00	$156.00
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3052/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1774 Gast		$436.00	$0.00	-$280.00
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8035, Factura: PNR2473596 (GP P.C. 343		$0.00	$280.00	$0.00
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3437/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 177		$280.00	$0.00	-$280.00
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 2752/27 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 17		$280.00	$0.00	-$560.00
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8048, Factura: PNR2432564 (GP P.C. 27		$0.00	$280.00	-$280.00
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3532/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	-$560.00
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8462, Factura: PNR2494126		$0.00	$280.00	-$280.00
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8467, Factura: OBE2471768 (GP P.C. 34		$0.00	$750.00	$470.00
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3445/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$750.00	$0.00	-$280.00
D01950	06/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8478, Factura: PNR2477608 (GP P.C. 3459/24 AI		$0.00	$708.00	$428.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01950	06/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3459/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1885 Gast		$708.00	$0.00	-$280.00
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8484, Factura: PR2491673 (GP P.C. 3473/2		$0.00	$280.00	$0.00
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1886		$280.00	$0.00	-$280.00
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 188		$280.00	$0.00	-$560.00
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8491, Factura: PR2497200 (GP P.C. 3487		$0.00	$280.00	-$280.00
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8500, Factura: PNR2477584 (G		$0.00	$285.00	$5.00
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3442/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$285.00	$0.00	-$280.00
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8503, Factura: PNR2489074 (G		$0.00	$170.00	-$110.00
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3489/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$170.00	$0.00	-$280.00
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8521, Factura: PNR2498383 (GP P.(		$0.00	$708.00	$428.00
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GP P.C. 3450/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$708.00	$0.00	-$280.00
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 2846/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$140.00	$0.00	-$420.00
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8525, Factura: TICKET (GP P.C		$0.00	$140.00	-$280.00
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3422/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$716.00	$0.00	-$996.00
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8535, Factura: PNR24971		$0.00	$716.00	-$280.00
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8543, Factura: PNR2507376 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$0.00
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3611/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$280.00
D01973	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 8545, Factura: PNR2450001 (		$0.00	$570.00	$290.00
D01973	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2780/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$570.00	$0.00	-$280.00
D01977	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8565, Factura: PNR2449896 (GP P		$0.00	$285.00	$5.00
D01977	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 2806/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$285.00	$0.00	-$280.00
D01978	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8567, Factura: PNR2465909 (GP P		$0.00	$280.00	$0.00
D01978	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3383/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	-$280.00
D01979	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3395/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$908.00
D01979	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8568, Factura: PNR2465913 (GP P		$0.00	$628.00	-$280.00
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8572, Factura: PNR2510655 (G		$0.00	$340.00	$60.00
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3626/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$280.00
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2947/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$628.00	$0.00	-$908.00
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8586, Factura: PR2497547 (GP P.C.		$0.00	$628.00	-$280.00
D01989	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8590, Factura: PNR2512775 (GP		$0.00	$178.00	-$102.00
D01989	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3640/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$178.00	$0.00	-$280.00
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8600, Factura: PNR2513802 (G		$0.00	$280.00	$280.00
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 3507/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	$0.00
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8606, Factura: PNR2497717 (GP P.C. :		$0.00	$570.00	$570.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$570.00	$0.00	$0.00
D01998	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8616, Factura: PNR2512122 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$340.00
D01998	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3593/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$0.00
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8620, Factura: PNR2512104 (GP P.C.		$0.00	$708.00	$708.00
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3606/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$708.00	$0.00	$0.00
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8627, Factura: PNR2497691 (GF		$0.00	$280.00	$280.00
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	$0.00
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8637, Factura: pnr2494007 (GP P.C. 3		$0.00	$178.00	$178.00
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3547/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	$0.00
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8649, Factura: PNR2508214 (GF		$0.00	$178.00	$178.00
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3580/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$178.00	$0.00	$0.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8659, Factura: PR2510855 (GP P.C. 3584		$0.00	$280.00	$280.00
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$280.00	$0.00	$0.00
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8676, Factura: PR2478755 (GP F		$0.00	$285.00	$285.00
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$285.00	$0.00	$0.00
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8680, Factura: PR2498735 (GP F		$0.00	$280.00	$280.00
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$0.00
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8687, Factura: PNR2495783 (GP P.C. 3543/2		$0.00	$280.00	$280.00
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1949 C		$280.00	$0.00	$0.00
D02017	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3554/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	-$340.00
D02017	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8696, Factura: PNR2497125 (G		$0.00	$340.00	$0.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3516/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	-$140.00
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8718, Factura: PNR2497144 (GP P.C.		$0.00	$140.00	$0.00
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8727, Factura: PNR2511989 (GP F		$0.00	$280.00	$280.00
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 3601/24 RICARDO ELIAS CASTILO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$0.00
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8734, Factura: PNR2494654 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3512/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8738, Factura: PNR2511835 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GP P.C. 3567/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8750, Factura: PR2510938 (GP P.C. 3600/24 RA		$0.00	$285.00	$285.00
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3600/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1964 Gast		$285.00	$0.00	$0.00
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8775, Factura: PR2506238 (GP P.C. 3571/24		$0.00	$280.00	$280.00
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3571/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1967 G		$280.00	$0.00	$0.00
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8781, Factura: PR2506288 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$285.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3586/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	$0.00
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8792, Factura: PR2497559 (GP P.C.		$0.00	$229.00	$229.00
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3033/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$229.00	$0.00	$0.00
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8800, Factura: PNR2494564 (GP		$0.00	$708.00	$708.00
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$0.00
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3363/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$628.00
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8806, Factura: PNR2481880 (GP P		$0.00	$628.00	$0.00
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2909/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$628.00	$0.00	-$628.00
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8813, Factura: PNR2437965 (GP P.C		$0.00	$628.00	$0.00
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8824, Factura: PNR2457756 (GP P.C.		$0.00	$628.00	$628.00
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP P.C. 3380/24 MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$628.00	$0.00	$0.00
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8829, Factura: PR2507146,PR2507152 (GP		$0.00	$485.00	$485.00
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1982		$485.00	$0.00	$0.00
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8838, Factura: PNR2508025 (G		$0.00	$619.00	$619.00
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$619.00	$0.00	$0.00
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8851, Factura: PNR2502876 (GP P		$0.00	$560.00	$560.00
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3491/24 VICTOR HUO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gasto		$560.00	$0.00	$0.00
D02048	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 8853, Factura: PR2462325 (G		$0.00	$628.00	$628.00
D02048	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3399/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$0.00
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8875, Factura: PR2510833 (GP P.(		$0.00	$570.00	$570.00
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3568/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$570.00	$0.00	$0.00
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8882, Factura: PR2510709 (GP P.C. 3531/24 RA		$0.00	$200.00	$200.00
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3531/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1998 Gast		$200.00	$0.00	$0.00
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8887, Factura: PR2462260 (GP P.C. 301		$0.00	$628.00	$628.00
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 19		$628.00	$0.00	$0.00
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8893, Factura: PNR2514519 (GP P.		$0.00	$280.00	$280.00
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3455/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$0.00
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8897, Factura: PR2507075 (GP P.C. 3549/2		$0.00	$280.00	$280.00
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2001		$280.00	$0.00	$0.00
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$610.00	$0.00	-$610.00
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8904, Factura: PR2527487 (GP P.C. 3654/2		$0.00	$610.00	$0.00
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8909, Factura: PNR2518100 (GP P.		$0.00	$349.00	$349.00
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3592/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$349.00	$0.00	$0.00
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8918, Factura: PR2526403 (GP F		$0.00	$285.00	$285.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3655/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$285.00	$0.00	$0.00
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8926, Factura: PR2525835 (GP P.		$0.00	$280.00	$280.00
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3565/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8930, Factura: PR2507136 (GP P.C. 3591/2		$0.00	$370.00	$370.00
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2008		$370.00	$0.00	$0.00
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8957, Factura: PNR2520799 (GP P.C. 3694/24		$0.00	$628.00	$628.00
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2018 Ga		$628.00	$0.00	$0.00
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8965, Factura: PNR2518277 (GP P.		$0.00	$229.00	$229.00
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3546/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$229.00	$0.00	$0.00
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8977, Factura: PNR2526986 (G		$0.00	$285.00	$285.00
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$285.00	$0.00	$0.00
D02075	26/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 8981, Factura: PNR2532085 (GP P.C. 3795/24 S		$0.00	$280.00	$280.00
D02075	26/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3795/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2023 Gast		$280.00	$0.00	$0.00
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8994, Factura: PNR2512793 (GP		$0.00	$418.00	$418.00
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$418.00	$0.00	$0.00
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3665/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2030 G		$280.00	$0.00	-$280.00
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8998, Factura: PR2525716 (GP P.C. 3665/24		$0.00	$280.00	$0.00
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9010, Factura: PNR2510693 (GP P.C. 3615/24 Al		$0.00	$280.00	$280.00
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast		$280.00	$0.00	$0.00
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 3617/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$356.00	$0.00	-$356.00
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9013, Factura: PNR2513794 (GP P.C.		$0.00	$356.00	$0.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9020, Factura: PR2522719 (GP P.C.3686/		$0.00	$280.00	$280.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2036		$280.00	$0.00	$0.00
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9023, Factura: PNR2522603 (GP P.C.		$0.00	$178.00	$178.00
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3702/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$178.00	$0.00	$0.00
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9041, Factura: PNR2502652 (GP P.C. 34		$0.00	$628.00	$628.00
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 3470/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$628.00	$0.00	-$628.00
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9050, Factura: PR2526176 (GP F		$0.00	$280.00	-$348.00
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	-$628.00
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9056, Factura: PNR2523918 (GP P.C. 3707/2		$0.00	$280.00	-$348.00
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2042 C		$280.00	$0.00	-$628.00
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9068, Factura: PNR2510654 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$348.00
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3585/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	-$628.00
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9076, Factura: PNR2525711 (GP P.C.		$0.00	$140.00	-$488.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3697/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	-$628.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9085, Factura: PNR2517345 (		$0.00	$280.00	-$348.00
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3651/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	-$628.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9105, Factura: PR2526841 (GP P.C.		$0.00	$285.00	-$343.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	-$628.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9215, Factura: PNR2538848 (GP P.		$0.00	$628.00	$0.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	-$628.00
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9223, Factura: PNR2563845 (GP I		$0.00	$280.00	-$348.00
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 3786/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$628.00
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9228, Factura: PNR2526127 (		$0.00	$628.00	$0.00
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3674/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$628.00	$0.00	-$628.00
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 9247, Factura: PNR2462313 (		$0.00	$628.00	$0.00
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3373/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	-$628.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9266, Factura: PNR2525834 (GP P.C.		$0.00	$465.00	-$163.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$465.00	$0.00	-$628.00
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$635.00	$0.00	-$1,263.00
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9272, Factura: PNR2548943 (GP P.C.		$0.00	$635.00	-$628.00
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9281, Factura: PNR2521902 (GP P.C.		$0.00	$563.00	-$65.00
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 3712/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$563.00	$0.00	-$628.00
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9288, Factura: PNR2521764 (GP P.C. 3708/24 Al		$0.00	$140.00	-$488.00
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2081 Gast		$140.00	$0.00	-$628.00
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9296, Factura: PNR2537274 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$348.00
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3788/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	-$628.00
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3779/24 SERGIOI MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 20		$280.00	$0.00	-$908.00
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9307, Factura: PNR2545434 (GP P.C. 37		$0.00	$280.00	-$628.00
D02148	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3896/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 208		$280.00	$0.00	-$908.00
D02148	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9311, Factura: PNR2548460 (GP P.C. 38		$0.00	$280.00	-$628.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9320, Factura: PNR2526644 (GF		$0.00	$280.00	-$348.00
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3680/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	-$628.00
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9327, Factura: PR2537411,PR2537353 (GF		$0.00	$930.00	$302.00
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2091		$930.00	$0.00	-$628.00
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9339, Factura: PR2541950 (GP P.(		$0.00	$1,120.00	$492.00
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3810/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$1,120.00	$0.00	-$628.00
D02155	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9341, Factura: PNR2511989 (GP P.C. 3		$0.00	$280.00	-$348.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02155	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 3632/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$280.00	$0.00	-$628.00
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9344, Factura: PNR2538692 (GP P.C. 3		$0.00	$565.00	-$63.00
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 3728/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$565.00	$0.00	-$628.00
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9347, Factura: PNR2538435 (GP P.C. 3		$0.00	$280.00	-$348.00
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 3815/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$280.00	$0.00	-$628.00
D02162	04/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 9361, Factura: PNR2540958 (GP P.C. 3		$0.00	$570.00	-$58.00
D02162	04/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GP P.C. 3711/24 HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2'		$570.00	$0.00	-$628.00
D02164	04/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3746/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d(		$285.00	$0.00	-$913.00
D02164	04/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9364, Factura: PNR2526375 (		$0.00	$285.00	-$628.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 3873/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast(		$140.00	$0.00	-$768.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9382, Factura: PNR2550050 (GP P.(		$0.00	$140.00	-$628.00
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9392, Factura: PNR25276		$0.00	$280.00	-$348.00
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3725/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci(		$280.00	$0.00	-$628.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9406, Factura: PNR2527006 (GP		$0.00	$280.00	-$348.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3656/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G(		$280.00	$0.00	-$628.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9410, Factura: PNR2542086 ((		$0.00	$280.00	-$348.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3793/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	-$628.00
D02179	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9415, Factura: PR2542942 (G		$0.00	$539.00	-$89.00
D02179	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3627/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$539.00	$0.00	-$628.00
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9445, Factura: PNR2542630		$0.00	$285.00	-$343.00
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$285.00	$0.00	-$628.00
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 9455, Factura: PNR2553322 (GP P.C		$0.00	$628.00	$0.00
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 3673/24 MARCO ANTONIO T APIA MORENO, Folio Comprobación de Gast(		$628.00	$0.00	-$628.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9458, Factura: PNR2452745 (GP P.C. 29		$0.00	$628.00	$0.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GP P.C. 2953/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21:		$628.00	$0.00	-$628.00
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9463, Factura: PNR2487308 (GP P.C. 33		$0.00	$628.00	$0.00
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GP P.C. 3371/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21:		$628.00	$0.00	-$628.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 3690/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$628.00	$0.00	-$1,256.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9469, Factura: PNR2535461 (GP		$0.00	$628.00	-$628.00
D02194	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 3942/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$285.00	$0.00	-$913.00
D02194	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9475, Factura: PR2549040 (GP		$0.00	$285.00	-$628.00
D02197	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9482, Factura: PNR2529596 (GP P		$0.00	$628.00	$0.00
D02197	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3638/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$628.00
D02198	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9483, Factura: PNR2529610 (GP P		$0.00	$628.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02198	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3766/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas	$628.00	$0.00	-$628.00
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de G	$120.00	$0.00	-$748.00
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9491, Factura: PNR2545689 (GP	$0.00	$120.00	-$628.00
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9500, Factura: PR2540866 (GP P.C. 3806/2	$0.00	$400.00	-$228.00
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2142	$400.00	$0.00	-$628.00
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 9503, Factura: PNR2541567 (GP P.C. 38	$0.00	$628.00	$0.00
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 3880/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 21	$628.00	$0.00	-$628.00
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9515, Factura: PR2541826 (GP P.C. 3849/24	$0.00	$280.00	-$348.00
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2146 G	$280.00	$0.00	-$628.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9521, Factura: PR2541476 (GP P.C.	$0.00	$280.00	-$348.00
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3861/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc	$280.00	$0.00	-$628.00
C04187	05/09/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	520626T	SPEI	GD Folio: 9937, Factura: 520626T (TELEPEAJE 01 AL 31 DE JULIO 2024. GP Directc	$0.00	$1,235.00	$607.00
C04187	05/09/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	520626T	SPEI	GP Directo 9937 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 625 (TELEPEAJE 01 AL 31 D	$1,235.00	$0.00	-$628.00
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9257, Factura: PNR2566502 (GP P.C. 3917	$0.00	$200.00	-$428.00
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075	$200.00	$0.00	-$628.00
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9527, Factura: PNR2565315 (GP P.C. 3897/24 S	$0.00	$140.00	-$488.00
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gast	$140.00	$0.00	-$628.00
D02214	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9538, Factura: PR2565129 (GP F	$0.00	$280.00	-$348.00
D02214	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3797/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$280.00	$0.00	-$628.00
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9545, Factura: PR2571380 (GP F	$0.00	$280.00	-$348.00
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$280.00	$0.00	-$628.00
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9553, Factura: PNR2569965	$0.00	$255.00	$685,583.00
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 3992/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$255.00	$0.00	$685,328.00
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9555, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 3814/24 J	$0.00	$628.00	$685,956.00
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3814/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2157 (	$628.00	$0.00	$685,328.00
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9585, Factura: PNR2567973 (GP P.C. 39(	$0.00	$280.00	$685,608.00
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 3965/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 21(	$280.00	$0.00	$685,328.00
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9602, Factura: PNR2555307 (GP P.C. 389(	$0.00	$280.00	$685,608.00
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 3890/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2168	$280.00	$0.00	$685,328.00
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9695, Factura: PNR2539928 (GP P.C. 3854/2	$0.00	$280.00	$685,608.00
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2201 (	$280.00	$0.00	$685,328.00
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9701, Factura: PNR2563107 (GP P.C. 3909/2	$0.00	$280.00	$685,608.00
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2202 (	$280.00	$0.00	$685,328.00
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 3930/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació	$280.00	$0.00	$685,048.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9704, Factura: PNR25563		$0.00	$280.00	$685,328.00
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9712, Factura: PNR2565428 (GP P.		$0.00	$140.00	$685,468.00
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$140.00	$0.00	$685,328.00
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9724, Factura: PNR2540731 (GP P.C.		$0.00	$140.00	$685,468.00
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 3832/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$685,328.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9744, Factura: PR2571161 (GP P.C. 4000/24 RA		$0.00	$178.00	$685,506.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gas		$178.00	$0.00	$685,328.00
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9634, Factura: PNR2581675		$0.00	$178.00	$685,506.00
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4066/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$178.00	$0.00	$685,328.00
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9640, Factura: PNR2578729 (		$0.00	$628.00	$685,956.00
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 4048/24 RAMSES MIGUEL VIAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$628.00	$0.00	$685,328.00
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3952/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$708.00	$0.00	$684,620.00
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9643, Factura: PNR2565313 (		$0.00	$708.00	$685,328.00
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3996/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$628.00	$0.00	$684,700.00
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9648, Factura: PNR2567727 (GP P.C. 39		$0.00	$628.00	$685,328.00
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9651, Factura: PNR2540848,PNR254083		$0.00	$570.00	$685,898.00
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 21		$570.00	$0.00	$685,328.00
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9662, Factura: PNR2527334 (GP P.C		$0.00	$285.00	$685,613.00
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3761/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$285.00	$0.00	$685,328.00
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$628.00	$0.00	$684,700.00
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9667, Factura: PNR2518337 (GP P.C		$0.00	$628.00	$685,328.00
D02259	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9763, Factura: PNR2549738 (		$0.00	$628.00	$685,956.00
D02259	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3926/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$685,328.00
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9766, Factura: PNR2566934 (		$0.00	$628.00	$685,956.00
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3958/24 MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$685,328.00
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9779, Factura: PNR2586206 (GP P.C. 39		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3948/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9786, Factura: PNR2546076 (GP P.C. 35		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 3556/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 22		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4003/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$684,620.00
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9793, Factura: PNR2569799 (GP		$0.00	$708.00	$685,328.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9803, Factura: PNR2543296 (GP P.C		$0.00	$365.00	$685,693.00
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3807/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$365.00	$0.00	$685,328.00
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9815, Factura: PNR2585784 (C		$0.00	$290.00	$685,618.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 4171/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$290.00	$0.00	$685,328.00
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4005/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$685,048.00
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9818, Factura: PNR2574036 (GP		$0.00	$280.00	$685,328.00
D02274	23/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4160/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2231 Gas		$340.00	$0.00	$684,988.00
D02274	23/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9822, Factura: PR2582589 (GP P.C. 4160/24 RA		$0.00	$340.00	$685,328.00
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 9825, Factura: PNR2578447 (GP P.		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4004/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02276	23/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 2920/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$628.00	$0.00	$684,700.00
D02276	23/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 9827, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2920		$0.00	$628.00	$685,328.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$685,048.00
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9846, Factura: PNR2580085 (GP P.(		$0.00	$280.00	$685,328.00
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$280.00	$0.00	$685,048.00
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9869, Factura: PR2577212 (GP P.C. 4013		$0.00	$280.00	$685,328.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$685,048.00
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9874, Factura: PNR2578639 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$685,328.00
D02291	23/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9884, Factura: PR2595724 (GP P.C. 4239/2		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02291	23/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4239/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2248		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9892, Factura: PR2593598 (GP F		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4078/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$420.00	$0.00	$684,908.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9905, Factura: PNR2566937 (GP P.		$0.00	$420.00	$685,328.00
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9909, Factura: PNR2573247 (G		$0.00	$340.00	$685,668.00
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4051/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	$685,328.00
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9912, Factura: PNR2583776 (G		$0.00	$570.00	$685,898.00
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4128/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$570.00	$0.00	$685,328.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$685,048.00
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9924, Factura: PNR2563580 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$685,328.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9943, Factura: PNR2580715 (GP P.C.		$0.00	$140.00	$685,468.00
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4034/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$685,328.00
D02304	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9945, Factura: PNR2577225 (GP I		$0.00	$340.00	$685,668.00
D02304	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4069/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$340.00	$0.00	$685,328.00
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9952, Factura: PNR2573851 (GP		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 3977/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4101/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$685,048.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9967, Factura: PNR2581539		$0.00	$280.00	$685,328.00
D02314	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9978, Factura: pnr2534623 (GP P.C		$0.00	$570.00	$685,898.00
D02314	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3855/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$570.00	$0.00	$685,328.00
D02319	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9989, Factura: PNR2522016 (GP P.C. 36		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02319	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 3646/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 22		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 9992, Factura: PNR2573812 (GP P.		$0.00	$280.00	$685,608.00
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GP P.C. 4062/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$685,328.00
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9996, Factura: PNR2538037 (GP P		$0.00	$290.00	$685,618.00
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3856/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$290.00	$0.00	$685,328.00
D02323	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 3857/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$684,700.00
D02323	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9998, Factura: PNR2545481 (GP P		$0.00	$628.00	$685,328.00
D02324	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9999, Factura: PNR2578296 (GP P		$0.00	$628.00	$685,956.00
D02324	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4072/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$68.00
D02325	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 10000, Factura: PNR2598835 (GP I		$0.00	$628.00	$560.00
D02325	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4226/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$68.00
D02332	24/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3843/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$170.00	$0.00	-$238.00
D02332	24/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10140, Factura: PR2572320 (GP P.C. 3		$0.00	$170.00	-$68.00
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10069, Factura: 2578193 (GP P.C. 4033/24		$0.00	$255.00	$187.00
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2294		$255.00	$0.00	-$68.00
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10079, Factura: PR2592843 (GP P.C. 4131/		$0.00	$775.00	$707.00
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2295		$775.00	$0.00	-$68.00
D02339	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10084, Factura: PNR2577471 (GI		$0.00	$280.00	$212.00
D02339	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4058/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$68.00
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10090, Factura: PNR2569022 (GI		$0.00	$708.00	$640.00
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	-$68.00
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10097, Factura: PR2571002 (GP P.C		$0.00	$639.00	$571.00
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$639.00	$0.00	-$68.00
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10104, Factura: PR2577365 (GP P.C. 4049/24		$0.00	$280.00	$212.00
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4049/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2304 G		$280.00	$0.00	-$68.00
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4113/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2308 G		$280.00	$0.00	-$348.00
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10117, Factura: PR2592390 (GP P.C. 4113/24		$0.00	$280.00	-$68.00
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10124, Factura: PR2592744 (GP P.C		$0.00	$285.00	$217.00
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	-$68.00
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10134, Factura: PR2563690 (GP P.C. 3950/24		$0.00	$280.00	$212.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3950/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2313 G	$280.00	$0.00	-$68.00
D02357	24/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 3754/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast	$280.00	$0.00	-$348.00
D02357	24/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10143, Factura: PNR2564661 (GP F	$0.00	$280.00	-$68.00
D02255	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9752, Factura: PNR2570155 (	$0.00	$178.00	$110.00
D02255	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4041/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d	$178.00	$0.00	-$68.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10051, Factura: PNR259493 (GP P.C. 4094/24 S	$0.00	$140.00	$72.00
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4094/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2288 Gast	$140.00	$0.00	-$68.00
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10141, Factura: PR2572332 (GP P.C. 3	$0.00	$570.00	$502.00
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GP P.C. 3844/24 LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2	$570.00	$0.00	-$68.00
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10151, Factura: PR2484826 (GP P.C. 30	$0.00	$88.00	$20.00
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3058/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23	$88.00	$0.00	-$68.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10288, Factura: PR2512090 (GP P.C. 30	$0.00	$628.00	$560.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23	$628.00	$0.00	-$68.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10293, Factura: PR2606850 (GP	$0.00	$349.00	$281.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$349.00	$0.00	-$68.00
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3819/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas	$280.00	$0.00	-$348.00
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10297, Factura: PNR2532115 (GP I	$0.00	$280.00	-$68.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10310, Factura: PNR2605430 (GP P.C	$0.00	$280.00	$212.00
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4264/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$280.00	$0.00	-$68.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10319, Factura: PR2607787 (GP P.C. 4301/	$0.00	$635.00	$567.00
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332	$635.00	$0.00	$15,449.56
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10369, Factura: PNR2605582 (GP P.C. 4252/24	$0.00	$628.00	$16,077.56
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4252/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2340 Gast	$628.00	$0.00	$15,449.56
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10374, Factura: PNR2593949 (GP P.C	$0.00	$140.00	$15,589.56
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4188/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$140.00	$0.00	$15,449.56
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10380, Factura: PNR2607575 (GP I	$0.00	$349.00	$15,798.56
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4216/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast	$349.00	$0.00	$15,449.56
D02391	04/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4163/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2	$280.00	$0.00	$15,169.56
D02391	04/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10382, Factura: PNR2583380 (GP P.C. (	$0.00	$280.00	$15,449.56
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$340.00	$0.00	$15,109.56
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10389, Factura: PR2594460 (GP	$0.00	$340.00	$15,449.56
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP ´P.C. 4289/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:	$178.00	$0.00	$15,271.56
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10400, Factura: PNR2598711 (GP ´P.C	$0.00	$178.00	$15,449.56
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10408, Factura: PR2587636 (GP P.C. 4095	$0.00	$280.00	$15,729.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10414, Factura: 2 TICKET (GP F		$0.00	$178.00	$15,627.56
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$178.00	$0.00	$15,449.56
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	$14,821.56
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10432, Factura: PNR2606176 (GP F		$0.00	$628.00	$15,449.56
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10474, Factura: PNR2605381 (GP P.C. 4		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4196/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 23(		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02411	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10482, Factura: PNR2582511 (		$0.00	$340.00	$15,789.56
D02411	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4149/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$340.00	$0.00	$15,449.56
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10502, Factura: PR2607766 (GP P.C. 4337/		$0.00	$170.00	$15,619.56
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4337/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2370		$170.00	$0.00	$15,449.56
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10517, Factura: PR2605727 (GP P.C. 4302/24		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10521, Factura: PNR2601465 (GP F		$0.00	$340.00	$15,789.56
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4322/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$340.00	$0.00	$15,449.56
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10541, Factura: PNR2605990 (G		$0.00	$628.00	$16,077.56
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4319/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$628.00	$0.00	$15,449.56
D02425	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10544, Factura: PNR2588113 (GP P.C		$0.00	$178.00	$15,627.56
D02425	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4199/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$178.00	$0.00	$15,449.56
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10572, Factura: 4 TICKET (GP P.C		$0.00	$628.00	$16,077.56
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GP P.C. 4273/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$15,449.56
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 3364/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	$15,169.56
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 10577, Factura: PR2486117,PR248611		$0.00	$280.00	$15,449.56
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10581, Factura: PNR2606823 (		$0.00	$340.00	$15,789.56
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4331/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZQ, Folio Comprobación d		$340.00	$0.00	$15,449.56
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10331, Factura: PNR2602578 (		$0.00	$178.00	$15,627.56
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4317/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$178.00	$0.00	$15,449.56
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 4389/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$14,821.56
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10345, Factura: PNR2619435 (		$0.00	$628.00	$15,449.56
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10355, Factura: 4 TICKET (GP P.C.		$0.00	$628.00	$16,077.56
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4282 24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	$15,449.56
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10584, Factura: PNR2626095		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4388/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10590, Factura: PNR2607184 (GI		$0.00	$298.00	$15,747.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$298.00	$0.00	$15,449.56
D02435	11/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4481/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$570.00	$0.00	$14,879.56
D02435	11/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10593, Factura: PR2634772 (GI		$0.00	$570.00	$15,449.56
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10597, Factura: PNR2632291 (GP P.C		$0.00	$708.00	$16,157.56
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4453/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$708.00	$0.00	$15,449.56
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10613, Factura: PR2626079 (GP		$0.00	$813.00	$16,262.56
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$813.00	$0.00	$15,449.56
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4251/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$280.00	$0.00	$15,169.56
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10632, Factura: PNR2632634 (GP P.C. 4		$0.00	$280.00	$15,449.56
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10639, Factura: PR2624946 (GP P.C		$0.00	$229.00	$15,678.56
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4409/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$229.00	$0.00	$15,449.56
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4352/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2398 G		$280.00	$0.00	$15,169.56
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10645, Factura: PNR2619322 (GP P.C. 4352/		$0.00	$280.00	$15,449.56
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11224, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4073/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02449	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10655, Factura: PNR2624509 (GP P.C.		$0.00	$340.00	$15,789.56
D02449	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4432/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$340.00	$0.00	$15,449.56
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10670, Factura: PNR2605465 (GP P.C. 42		$0.00	$628.00	$16,077.56
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 240		$628.00	$0.00	$15,449.56
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10687, Factura: PNR2631984 (G		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4415/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 10692, Factura: PR2633133 (GP P		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GP P.C. 4425/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02457	11/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10694, Factura: PNR2625		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02457	11/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4428/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02462	18/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 10706, Factura: PNR2615143 (GP P.C. 44		$0.00	$570.00	$16,019.56
D02462	18/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 4403/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 241		$570.00	$0.00	$15,449.56
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 4040/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$85.00	$0.00	$15,364.56
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 10714, Factura: PNR2582561 (GP F		$0.00	$85.00	$15,449.56
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10717, Factura: PR2624422 (GP P.C. 4380/		$0.00	$340.00	$15,789.56
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4380/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2419		$340.00	$0.00	$15,449.56
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10721, Factura: PR2624429 (GP P.C. 4374/		$0.00	$570.00	$16,019.56
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2420		$570.00	$0.00	$15,449.56
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10743, Factura: PNR2621014 (GP P.C. 4378		$0.00	$280.00	$15,729.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10753, Factura: PNR2636159 (GP P.C. 4		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4407/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10765, Factura: PNR2604536 (GP P.C. 4307.		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02487	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10779, Factura: PNR2632125 (GP P.C		$0.00	$178.00	$15,627.56
D02487	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4451/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$178.00	$0.00	$15,449.56
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10782, Factura: PNR2616892 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$15,729.56
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4400/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$280.00	$0.00	$15,449.56
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4369/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$15,309.56
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10823, Factura: PNR2625592 (GP P.C		$0.00	$140.00	$15,449.56
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10831, Factura: PR2655823 (GP P.C. 4520/24 R		$0.00	$368.00	$15,817.56
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4520/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2457 Gast		$368.00	$0.00	$15,449.56
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4539/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$15,169.56
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10841, Factura: PNR2649044 (GP		$0.00	$280.00	$15,449.56
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10844, Factura: PNR2649069 (GP		$0.00	$140.00	$140.00
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10845, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$140.00	$280.00
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4537/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$465.00	$0.00	-$465.00
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10849, Factura: PNR2645797 (		$0.00	$465.00	$0.00
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10857, Factura: PNR2652421 (GP P.C.		$0.00	$285.00	$285.00
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4637/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 24		$285.00	$0.00	$0.00
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10861, Factura: PR2655233 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4535/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$0.00
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10865, Factura: PNR2640987 (		$0.00	$280.00	$280.00
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 4548/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$0.00
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10871, Factura: PNR2656569 (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4653/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$0.00
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4614/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2469		$280.00	$0.00	-$280.00
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10879, Factura: PR2651023 (GP P.C. 4614		$0.00	$280.00	$0.00
D02525	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10883, Factura: PNR2646290 (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D02525	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4562/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto		$280.00	$0.00	$0.00
D02526	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10885, Factura: PNR2651037 (GP P.C. 4543/24 A		$0.00	$280.00	$280.00
D02526	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4543/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2472 Gast		$280.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10920, Factura: PR2649016 (GP P.C		$0.00	$356.00	$356.00
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4612/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$356.00	$0.00	$0.00
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10945, Factura: PR2655057 (GP P.C		$0.00	$285.00	$285.00
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	$0.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10971, Factura: PR2655189 (GP		$0.00	$140.00	$140.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$140.00	$0.00	$0.00
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11041, Factura: PNR2646270 (GP P.C		$0.00	$178.00	$178.00
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4603/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$178.00	$0.00	$0.00
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11044, Factura: PR2656300 (GP P		$0.00	$280.00	$280.00
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4530/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$0.00
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11047, Factura: PNR2644606 (GP P.C.		$0.00	$628.00	$628.00
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GP P.C. 4507/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 25		$628.00	$0.00	$0.00
D02592	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4570/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2543 Gast		$285.00	$0.00	-$285.00
D02592	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11050, Factura: PR2656038 (GP P.C. 4570/24 R		$0.00	$285.00	$0.00
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4529/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$178.00	$0.00	-$178.00
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11053, Factura: PNR2640619 (GP P.C		$0.00	$178.00	$0.00
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11056, Factura: PNR2641152 (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4509/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$280.00	$0.00	$0.00
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4671/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$708.00	$0.00	-$708.00
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11059, Factura: PNR2655737 (GP P.C.		$0.00	$708.00	$0.00
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11070, Factura: PNR2655447 (GP P.C. 4		$0.00	$750.00	$750.00
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4542/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 25		$750.00	$0.00	$0.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11077, Factura: PNR2640482 (GP P.C		$0.00	$140.00	$140.00
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4477/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$0.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11084, Factura: pr2640645 (GP P.C. 4465		$0.00	$628.00	$628.00
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4465/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$628.00	$0.00	$0.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11093, Factura: PNR2640864 (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$280.00	$0.00	$0.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11103, Factura: PNR2640811 (GP P.C. 447		$0.00	$280.00	$280.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2554		$280.00	$0.00	$0.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4311/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 255		$628.00	$0.00	-$628.00
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11110, Factura: PR2614937 (GP P.C. 431		$0.00	$628.00	$0.00
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast		$280.00	$0.00	-$280.00
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11119, Factura: PNR2627884 (GP P.C. 4411/24 A		$0.00	$280.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11127, Factura: PR2624363 (GP P.C. 4419		$0.00	$280.00	$280.00
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4419/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2557		$280.00	$0.00	$0.00
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11140, Factura: PNR2614956 (GP P.C		$0.00	$178.00	$178.00
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4365/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$178.00	$0.00	$0.00
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11144, Factura: PNR2615415 (GP P.C		$0.00	$570.00	$570.00
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4367/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$570.00	$0.00	$0.00
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11147, Factura: PR2625306 (GP P.C. 4442/24 R		$0.00	$340.00	$340.00
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4442/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2562 Gast		$340.00	$0.00	$0.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11152, Factura: PNR2624557		$0.00	$280.00	$280.00
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4418/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$0.00
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4464/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 256		$280.00	$0.00	-$280.00
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11155, Factura: PR2640525 (GP P.C. 446		$0.00	$280.00	$0.00
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2567		$455.00	$0.00	-$455.00
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11174, Factura: PNR2640902 (GP P.C. 451		$0.00	$455.00	$0.00
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11177, Factura: PNR2642610 (GI		$0.00	$178.00	$178.00
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4517/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$178.00	$0.00	$0.00
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	-$285.00
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11183, Factura: PR2652413 (GP P.C		$0.00	$285.00	$0.00
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4627/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2570 G		$280.00	$0.00	-$280.00
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11192, Factura: PR2655058 (GP P.C. 4627/24		$0.00	$280.00	$0.00
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$280.00	$0.00	-$280.00
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11199, Factura: PR2652416 (GP P.C		$0.00	$280.00	$0.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11205, Factura: PNR2627101 (GI		$0.00	$494.00	$494.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$494.00	$0.00	$0.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$280.00	$0.00	-$280.00
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11217, Factura: PR2602617 (GP P.C		$0.00	$280.00	$0.00
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11227, Factura: PR2507928 (GP		$0.00	$628.00	$628.00
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GP P.C. 3552/24 FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio Comprobación de G		$628.00	$0.00	$0.00
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4025/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$508.00	$0.00	-$508.00
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11233, Factura: 6 TICKET (GP P.C.		$0.00	$508.00	$0.00
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11236, Factura: PNR2612517 (GP P.C. 4351/24		$0.00	$280.00	$280.00
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 4351/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2578 Gast		$280.00	$0.00	$0.00
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4652/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$708.00	$0.00	-$708.00
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10987, Factura: PR2651725 (GI		$0.00	$708.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10993, Factura: PNR2601947 (GP P.C. 4		$0.00	$628.00	$628.00
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 4304/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 25		$628.00	$0.00	$0.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11065, Factura: PNR2656		$0.00	$280.00	$280.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11262, Factura: PNR2656		$0.00	$280.00	$560.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$560.00	$0.00	$0.00
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11068, Factura: PNR2607651		$0.00	$628.00	$628.00
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C.4328/24 RAMSESS MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación c		$628.00	$0.00	$0.00
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	-$708.00
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11170, Factura: PNR2606851 (GI		$0.00	$708.00	$0.00
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10727, Factura: PR2612726 (GP P		$0.00	$280.00	$280.00
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GP P.C. 4342/24 JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02577	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11000, Factura: PR2596199 (GP P.		$0.00	$340.00	$73,696.80
D02577	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 4246/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$340.00	$0.00	$73,356.80
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11015, Factura: PNR2613423 (GP I		$0.00	$628.00	$73,984.80
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4334/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$73,356.80
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4391/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$73,076.80
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11024, Factura: PNR2615747 (GP I		$0.00	$280.00	$73,356.80
D02582	22/10/2024	LUIS EDUARDO HERRER		SPEI	GD LUIS EDUARDO HERRERA BURCIAGA, Folio: 11025, Factura: PNR2647562 (GI		$0.00	$708.00	$74,064.80
D02582	22/10/2024	LUIS EDUARDO HERRER		SPEI	GP P.C. 4632/24 LUIS EDUARDO HERRERA BURCIAGA, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$73,356.80
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11036, Factura: PR2637263 (GP P.C. 4498/		$0.00	$728.48	$74,085.28
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GP P.C. 4498/24 ROBERTO ANAYA MORENO, Folio Comprobación de Gasto: 2538		$728.48	$0.00	$73,356.80
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11239, Factura: PNR2633330 (GP I		$0.00	$628.00	$73,984.80
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4427/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$73,356.80
D02625	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11240, Factura: PNR2645214,PNR		$0.00	$628.00	$73,984.80
D02625	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4546/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$73,356.80
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11339, Factura: PR2641412 (GP		$0.00	$145.00	$73,501.80
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GP P.C. 3057/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$145.00	$0.00	$73,356.80
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11360, Factura: PNR2588809 (G		$0.00	$813.00	$74,169.80
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$813.00	$0.00	$73,356.80
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11364, Factura: PNR2588360 (G		$0.00	$290.00	$73,646.80
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GP P.C. 4177/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTNEZ, Folio Comprobación de Ga		$290.00	$0.00	$73,356.80
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11371, Factura: PR2586008 (GP P.C. 41		$0.00	$628.00	$73,984.80
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$628.00	$0.00	$73,356.80
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11381, Factura: PR2656730 (GP P.C. 30		$0.00	$628.00	$73,984.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$628.00	$0.00	$73,356.80
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GP P.C. 4330/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$628.00	$0.00	$72,728.80
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11396, Factura: PNR2624960 (GP		$0.00	$628.00	$73,356.80
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11401, Factura: PR2670320 (GP F		$0.00	$229.00	$73,585.80
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$229.00	$0.00	$73,356.80
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 4635/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$365.00	$0.00	$72,991.80
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11407, Factura: PNR2657164 (GI		$0.00	$365.00	$73,356.80
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11415, Factura: PR2671604 (GP P.C		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4693/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2607		$315.00	$0.00	$73,041.80
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11422, Factura: PNR2671232 (GP P.C. 473		$0.00	$315.00	$73,356.80
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11425, Factura: PR2667268 (GI		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4770/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02660	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11431, Factura: PNR2564080 (GP P.		$0.00	$285.00	$73,641.80
D02660	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3941/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	$73,356.80
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11445, Factura: PNR2677078 (GP P		$0.00	$285.00	$73,641.80
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	$73,356.80
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4837/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$280.00	$0.00	$73,076.80
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11450, Factura: PNR2677281 (GP P.C. 48		$0.00	$280.00	$73,356.80
D02674	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11471, Factura: PNBR267053		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02674	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 4796/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02675	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11473, Factura: PNR2		$0.00	$170.00	$73,526.80
D02675	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4797/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$170.00	$0.00	$73,356.80
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11482, Factura: PR2671289 (GP F		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GP P.C. 4110/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11488, Factura: PNR2672291 (GI		$0.00	$708.00	$74,064.80
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$73,356.80
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11492, Factura: PR2679930 (GI		$0.00	$628.00	$73,984.80
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4711/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$628.00	$0.00	$73,356.80
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4691/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 263		$178.00	$0.00	$73,178.80
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11506, Factura: PNR2658746 (GP P.C. 46		$0.00	$178.00	$73,356.80
D02692	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 11516, Factura: PNR2666746 (		$0.00	$170.00	$73,526.80
D02692	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4761/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$170.00	$0.00	$73,356.80
D02698	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11529, Factura: PNR2658415 (GP P.C		$0.00	$178.00	$73,534.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02698	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4684/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$178.00	$0.00	$73,356.80
D02699	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11531, Factura: PNR2662469 (GP P.C		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02699	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4685/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11538, Factura: PR2674122 (GP P.C. 474		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4744/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 265		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02703	30/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11544, Factura: PR2666249 (GP P.(		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02703	30/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 4773/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02704	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11546, Factura: PNR2666178 (G		$0.00	$170.00	$73,526.80
D02704	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4781/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$170.00	$0.00	$73,356.80
D02705	30/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4674/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$72,728.80
D02705	30/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11547, Factura: PNR2659961 (GP I		$0.00	$628.00	$73,356.80
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4764/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2(		$280.00	$0.00	$73,076.80
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11550, Factura: PNR2672470 (GP P.C. (		$0.00	$280.00	$73,356.80
D02708	30/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4798/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$170.00	$0.00	$73,186.80
D02708	30/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11553, Factura: PNR2674		$0.00	$170.00	$73,356.80
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11563, Factura: PNR2679875 (GP P.C. 4847/24		$0.00	$628.00	$73,984.80
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4847/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2661 Gas		$628.00	$0.00	$73,356.80
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11580, Factura: PNR2677721 (GP P.C. 4		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4622/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11596, Factura: PNR2662236 (GP I		$0.00	$140.00	$73,496.80
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$140.00	$0.00	$73,356.80
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11606, Factura: PR2625404 (GP P.C. 44		$0.00	$628.00	$73,984.80
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$628.00	$0.00	$73,356.80
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11612, Factura: PNR2667477 (GI		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4377/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZQ, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11617, Factura: PNR2655504 (GI		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4606/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11625, Factura: PNR2653173 (GP P.C. 4633		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2670 (		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11637, Factura: PNR2667123 (GI		$0.00	$140.00	$73,496.80
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4326/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	$73,356.80
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11641, Factura: PNR2649275 (GP		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4545/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11649, Factura: PNR2655073 (GP P.C		$0.00	$140.00	$73,496.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4609/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$73,356.80
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11656, Factura: PNR2675413 (GI		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 4460/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$73,356.80
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11666, Factura: PNR2674872 (GP		$0.00	$280.00	$73,636.80
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4726/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$73,356.80
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GP P.C. 4728/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$708.00	$0.00	$992.00
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11687, Factura: PR2662088 (GP P		$0.00	$708.00	$1,700.00
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11690, Factura: PNR2674125 (G		$0.00	$570.00	$2,270.00
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 4813/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$570.00	$0.00	$1,700.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11701, Factura: PNR2671117 (GP P.C. 47		$0.00	$280.00	$1,980.00
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GP P.C. 4746/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 26		$280.00	$0.00	$1,700.00
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11705, Factura: PNR2624990 (GP P.		$0.00	$628.00	$2,328.00
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4293/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$628.00	$0.00	$1,700.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11717, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,980.00
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4436/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5099/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$285.00	$0.00	$1,415.00
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12345, Factura: PNR2721507 (		$0.00	$285.00	$1,700.00
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11785, Factura: PNR2661099 (GP P.C. 459		$0.00	$550.00	$2,250.00
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2699		$550.00	$0.00	$1,700.00
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11788, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$0.00	$280.00	$1,980.00
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4780/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$1,700.00
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GP P.C. 3536/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$588.00	$0.00	$1,112.00
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11802, Factura: PNR2502887 (GP I		$0.00	$588.00	$1,700.00
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$85.00	$0.00	$1,615.00
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11813, Factura: PNR2708023 (GP P.C.		$0.00	$85.00	$1,700.00
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11817, Factura: PNR2687204 (GP P.C		$0.00	$229.00	$1,929.00
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 4845/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$229.00	$0.00	$1,700.00
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11822, Factura: PR2672701,PR2		$0.00	$494.00	$2,194.00
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4733/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$494.00	$0.00	$1,700.00
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11828, Factura: PR2689564 (GP		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4824/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de C		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11835, Factura: PR2708381 (GP		$0.00	$89.00	$1,789.00
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$89.00	$0.00	$1,700.00
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11853, Factura: PNR2687572 (GP P.		$0.00	$178.00	$1,878.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$178.00	$0.00	$1,700.00
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11857, Factura: PR2707819 (GP F		$0.00	$340.00	$2,040.00
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4890/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$340.00	$0.00	$1,700.00
D02779	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11861, Factura: PR2721965 (GI		$0.00	$628.00	$2,328.00
D02779	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GP P.C. 5026/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$628.00	$0.00	$1,700.00
D02780	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11863, Factura: PR2721296 (GI		$0.00	$170.00	$1,870.00
D02780	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4812/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$170.00	$0.00	$1,700.00
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11869, Factura: PNR2715200 (GP		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 4877/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11876, Factura: PNR2708849 (GI		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5003/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11883, Factura: PNR2709370 (GP I		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$1,560.00
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11901, Factura: PNR2687054 (GP P.C		$0.00	$140.00	$1,700.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11922, Factura: PNR2720833 (GP p.c.		$0.00	$140.00	$1,840.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto		$140.00	$0.00	$1,700.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11929, Factura: PNR2714249 (GI		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 5004/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C.5053/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,420.00
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11933, Factura: PNR2718510 (GP		$0.00	$280.00	$1,700.00
D02795	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11942, Factura: PNR2693611 (GP		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02795	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 4817/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 4854/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	$1,560.00
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11956, Factura: PNR2691747 (GI		$0.00	$140.00	$1,700.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11964, Factura: 2707931 (GP P.C		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4988/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02800	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11967, Factura: PR2722244 (GP		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02800	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5052/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11978, Factura: PNR2678553 (GP I		$0.00	$843.00	$2,543.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$843.00	$0.00	$1,700.00
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$280.00	$0.00	$1,420.00
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11989, Factura: PNR2706387 (GP P.C. 4990		$0.00	$280.00	$1,700.00
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11994, Factura: PNR2719		$0.00	$140.00	$1,840.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5079/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$140.00	$0.00	$1,700.00
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4887/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 27		$280.00	$0.00	$1,420.00
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11998, Factura: PNR2682861 (GP P.C. 4		$0.00	$280.00	$1,700.00
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12014, Factura: PNR2678868 (GP I		$0.00	$140.00	$1,840.00
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4774/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$140.00	$0.00	$1,700.00
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12021, Factura: PNR2689175 (GP I		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4823/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4909/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$1,420.00
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12036, Factura: PNR2687		$0.00	$280.00	$1,700.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12048, Factura: PNR2670341 (GP P.C		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GP P.C. 4690/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12070, Factura: PNR2687120 (GP		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 4855/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$178.00	$0.00	$1,522.00
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12101, Factura: PNR2680457 (GP F		$0.00	$178.00	$1,700.00
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5028/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2765 Gast		$570.00	$0.00	$1,130.00
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12107, Factura: PR2707914 (GP P.C. 5028/24 R		$0.00	$570.00	$1,700.00
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12111, Factura: PNR271505E		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5043/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02826	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12121, Factura: PNR2720854		$0.00	$458.00	$2,158.00
D02826	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5131/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$458.00	$0.00	$1,700.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12133, Factura: PNR2682563		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 4866/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12155, Factura: PR2722260 (GP P.C. 505		$0.00	$140.00	$1,840.00
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5054/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 277		$140.00	$0.00	$1,700.00
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12162, Factura: PNR2722868 (GP P.C		$0.00	$280.00	$1,980.00
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$1,700.00
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12165, Factura: PR2723954 (GP P.C. 5130		$0.00	$458.00	$2,158.00
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 5130/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2777		$458.00	$0.00	$1,700.00
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12172, Factura: PNR2713		$0.00	$178.00	$1,878.00
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5062/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$178.00	$0.00	$1,700.00
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4928/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$1,420.00
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12183, Factura: PNR2687		$0.00	$280.00	$1,700.00
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12205, Factura: PNR2682739 (GP P.C. 4734/24		$0.00	$588.00	$2,288.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4734/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2791 Gast		$588.00	$0.00	-$328,783.33
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12228, Factura: PNR2699624		$0.00	$570.00	-$328,213.33
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5002/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$570.00	$0.00	-$328,783.33
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12243, Factura: PNR2707814 (GP P.C		$0.00	$140.00	-$328,643.33
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	-$328,783.33
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12252, Factura: PNR2709121 (GP P.C. 49		$0.00	$280.00	-$328,503.33
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4998/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4989/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12256, Factura: PNR2699		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12259, Factura: PNR2677762 (GP P.C. 48		$0.00	$178.00	-$328,605.33
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4806/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 279		$178.00	$0.00	-$328,783.33
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12279, Factura: PNR2666833 (G		$0.00	$280.00	-$328,503.33
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4747/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12285, Factura: PNR2695152 (GP P.C		$0.00	$280.00	-$328,503.33
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 4978/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12294, Factura: PR2687836 (GP P.C. 486		$0.00	$280.00	-$328,503.33
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 280		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2810 Gast		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12304, Factura: PNR2687076 (GP P.C. 4879/24 A		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5005/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2812 Gast		$170.00	$0.00	-$328,953.33
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12319, Factura: PNR2707800 (GP P.C. 5005/24 A		$0.00	$170.00	-$328,783.33
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 4950/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 28		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 12322, Factura: PNR2701502 (GP P.C.		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5081/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2819 Gast		$140.00	$0.00	-$328,923.33
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12334, Factura: PNR2720759 (GP P.C. 5081/24		$0.00	$140.00	-$328,783.33
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12338, Factura: PNR2724442,PNR2		$0.00	$280.00	-$328,503.33
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4936/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12342, Factura: PNR2721116		$0.00	$255.00	-$328,528.33
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 5074/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$255.00	$0.00	-$328,783.33
D02880	22/11/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12347, Factura: PNR2720861		$0.00	$280.00	-$328,503.33
D02880	22/11/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 5151/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4808/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12350, Factura: PNR2724429 (GP F		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4985/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$89.00	$0.00	-$328,872.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12362, Factura: PR2708320 (GP P.C		$0.00	$89.00	-$328,783.33
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12370, Factura: PR2707855,PNR2707838 (		$0.00	$370.00	-$328,413.33
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprol		$370.00	$0.00	-$328,783.33
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4972/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$628.00	$0.00	-$329,411.33
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12397, Factura: PNR2708370 (GI		$0.00	$628.00	-$328,783.33
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12406, Factura: PNR2720829 (GP P.C. 504		$0.00	$400.00	-$328,383.33
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2834		$400.00	$0.00	-$328,783.33
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12411, Factura: PR2721306 (GP P.C		$0.00	$285.00	-$328,498.33
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	-$328,783.33
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 12414, Factura: PNR2715369 (GP I		$0.00	$170.00	-$328,613.33
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GP P.C. 4883/24 RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio Comprobación de Gas		$170.00	$0.00	-$328,783.33
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4992/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12418, Factura: PR2708177 (GP I		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12430, Factura: PR2721069 (GP P.C.5050/24		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12446, Factura: PR2688353 (GP P.C		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12464, Factura: PNR2683583 (GP P.C. 4851/		$0.00	$280.00	-$328,503.33
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12473, Factura: PR2687701 (GP I		$0.00	$570.00	-$328,213.33
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4865/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$570.00	$0.00	-$328,783.33
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12580, Factura: PNR2		$0.00	$85.00	-$328,698.33
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5075/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$85.00	$0.00	-$328,783.33
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12585, Factura: PNR2736362		$0.00	$628.00	-$328,155.33
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5221/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$628.00	$0.00	-$328,783.33
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12590, Factura: PNR2750713 (GP P.C. 5334		$0.00	$218.00	-$328,565.33
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5334/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2852 (		$218.00	$0.00	-$328,783.33
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12597, Factura: PNR2725458 (GP P.C. 4		$0.00	$140.00	-$328,643.33
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4954/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 28		$140.00	$0.00	-$328,783.33
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 5001/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$628.00	$0.00	-$329,411.33
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12601, Factura: PNR2729219 (GP		$0.00	$628.00	-$328,783.33
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 12610, Factura: PR2729293 (GI		$0.00	$340.00	-$328,443.33
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 4898/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$340.00	$0.00	-$328,783.33
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12615, Factura: PNR2517465 (GP P.		$0.00	$280.00	-$328,503.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$280.00	$0.00	-$328,783.33
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12638, Factura: PNR2750098 (GP P		$0.00	$140.00	-$328,643.33
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$140.00	$0.00	-$328,783.33
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4939/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$329,411.33
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12651, Factura: PNR2697564 (GP I		$0.00	$628.00	-$328,783.33
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12663, Factura: PNR2730		$0.00	$285.00	-$328,498.33
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5177/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$285.00	$0.00	-$328,783.33
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12668, Factura: PNR2730241 (		$0.00	$750.00	-$328,033.33
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5251/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	-$328,783.33
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$523.00	$0.00	-$329,306.33
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12679, Factura: PNR2		$0.00	$523.00	-$328,783.33
D02958	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12684, Factura: PNR2750669 (GP P.C. 5142		$0.00	$290.00	-$328,493.33
D02958	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 5142/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2884 (		$290.00	$0.00	-$328,783.33
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12692, Factura: PR2736258 (GP F		$0.00	$140.00	-$328,643.33
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	-$328,783.33
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2886		$345.00	$0.00	-$329,128.33
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12700, Factura: PNR2736292 (GP P.C. 517		$0.00	$345.00	-$328,783.33
D02961	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12702, Factura: PR2737931 (GP F		$0.00	$170.00	-$328,613.33
D02961	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5185/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$170.00	$0.00	-$328,783.33
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12711, Factura: PR2736459 (GP P.C		$0.00	$285.00	-$328,498.33
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	-$328,783.33
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5338/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2893 G		$280.00	$0.00	-$329,063.33
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12716, Factura: PR2748324 (GP P.C. 5338/24		$0.00	$280.00	-$328,783.33
D02973	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12727, Factura: PNR2675092 (GP I		$0.00	$628.00	-$328,155.33
D02973	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 4795/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$328,783.33
D02974	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5029/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	-$329,411.33
D02974	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12728, Factura: PNR2717580 (GP I		$0.00	$628.00	-$328,783.33
D02975	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12730, Factura: PNR2740564 (		$0.00	$570.00	-$328,213.33
D02975	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 5299/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$570.00	$0.00	-$328,783.33
D02976	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12732, Factura: PNR2751624 (		$0.00	$570.00	$570.00
D02976	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 5354/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$570.00	$0.00	$0.00
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12741, Factura: PNR2749447 (GI		$0.00	$708.00	$708.00
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$0.00
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12756, Factura: PNR273713 ((		$0.00	$750.00	$750.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 5202/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	$0.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2912 C		$140.00	$0.00	-$140.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12766, Factura: PNR2733734 (GP P.C. 5248		$0.00	$140.00	$0.00
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12776, Factura: PNR2722698 (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C.5041/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$0.00
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12780, Factura: PNR2736906 (GP		$0.00	$280.00	$280.00
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5172/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12787, Factura: PNR2736769 (GP P.C		$0.00	$140.00	$140.00
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5233/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$0.00
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5046/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	-$280.00
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12794, Factura: PNR2722703 (GI		$0.00	$280.00	$0.00
D03002	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12803, Factura: PR2754436 (GP P.C. 5349/24 R		$0.00	$708.00	$708.00
D03002	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5349/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2926 Gast		$708.00	$0.00	$0.00
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12812, Factura: PNR2728127 (G		$0.00	$170.00	$170.00
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5167/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$170.00	$0.00	$0.00
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12819, Factura: PNR2729892 (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5235/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$0.00
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12827, Factura: PNR2748270 (GP P.C. 5276/24 A		$0.00	$280.00	$280.00
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2933 Gast		$280.00	$0.00	$0.00
D03014	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12839, Factura: PR2754196 (GP P.C. 5390/24 R		$0.00	$280.00	$280.00
D03014	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5390/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2938 Gast		$280.00	$0.00	$0.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12844, Factura: PNR2721		$0.00	$628.00	$628.00
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5067/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$628.00	$0.00	$0.00
D03018	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12857, Factura: PNR2754		$0.00	$170.00	$170.00
D03018	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5263/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$170.00	$0.00	$0.00
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12872, Factura: PNR2748		$0.00	$708.00	$708.00
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$708.00	$0.00	$0.00
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12878, Factura: PNR2726606 (GP P.C. 5152/24 A		$0.00	$170.00	$170.00
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5152/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2952 Gast		$170.00	$0.00	$0.00
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12881, Factura: PR2754491 (GP P.C. 5100/24 R		$0.00	$628.00	$628.00
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5100/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2953 Gast		$628.00	$0.00	$0.00
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12887, Factura: PNR2728052 (G		$0.00	$178.00	$178.00
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$178.00	$0.00	$0.00
D03031	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12889, Factura: PNR2729654 (GP P.C		$0.00	$178.00	$178.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03031	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5214/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$178.00	$0.00	$0.00
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12893, Factura: PNR2730431 (GP P.C		$0.00	$340.00	$340.00
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5220/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$340.00	$0.00	$0.00
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12900, Factura: PNR2737723 (GP P.C. 5		$0.00	$280.00	$280.00
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5266/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$280.00	$0.00	$0.00
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12909, Factura: PNR2770332 ((		$0.00	$588.00	$588.00
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 5424/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$588.00	$0.00	$0.00
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12918, Factura: 3 TICKET (GP P.		$0.00	$539.00	$539.00
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5366/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$539.00	$0.00	$0.00
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12922, Factura: PNR2758241,PNR2		$0.00	$708.00	$708.00
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5143/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$708.00	$0.00	$0.00
D03040	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12924, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$708.00	$708.00
D03040	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 5195/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$708.00	$0.00	$0.00
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12945, Factura: PNR2713549 (G		$0.00	$418.00	$418.00
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5040/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$418.00	$0.00	$0.00
D03050	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12948, Factura: PNR2761309 (G		$0.00	$170.00	$170.00
D03050	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5481/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$170.00	$0.00	$0.00
D03051	29/11/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GP P.C. 5411/24 RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio Comprobación de Gasto: 297		$708.00	$0.00	-$708.00
D03051	29/11/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 12949, Factura: PR2769053 (GP P.C. 541		$0.00	$708.00	$0.00
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12953, Factura: PNR2761016 (GP P.C. 5415/24		$0.00	$528.00	$528.00
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5415/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2976 Gast		$528.00	$0.00	$0.00
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12961, Factura: PNR2773026 (GP I		$0.00	$140.00	$140.00
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$140.00	$0.00	$0.00
D03054	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12963, Factura: PNR2755761 (		$0.00	$280.00	$280.00
D03054	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5375/24JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	$0.00
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12974, Factura: PR2771698 (GP I		$0.00	$280.00	$280.00
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5329/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12984, Factura: PNR2762096 (GP P.C. 5388/		$0.00	$280.00	$280.00
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$280.00	$0.00	$0.00
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 5426/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$229.00	$0.00	-$229.00
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12989, Factura: PR2768982 (GP P.C		$0.00	$229.00	$0.00
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13010, Factura: PR2770139 (GP P.C. 535		$0.00	$280.00	$280.00
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5359/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 299		$280.00	$0.00	$0.00
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13014, Factura: PNR2758435 (G		$0.00	$570.00	$570.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5396/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$570.00	$0.00	$0.00
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13032, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$0.00	$280.00	$280.00
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$0.00
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13039, Factura: PNR2745395 (GP P.C. 5320		$0.00	$280.00	$280.00
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3002 C		$280.00	$0.00	$0.00
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13052, Factura: 2 TICKET (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5318/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$0.00
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13060, Factura: PNR2748265 (GP P.C		$0.00	$280.00	$280.00
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5333/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$0.00
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	-$140.00
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13066, Factura: PNR2769818 (GP P.C		$0.00	$140.00	$0.00
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12606, Factura: PNR2736295 (GI		$0.00	$298.00	$298.00
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$298.00	$0.00	$0.00
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3003 C		$140.00	$0.00	-$140.00
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13047, Factura: PNR2766536 (GP P.C. 5391		$0.00	$140.00	$0.00
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13074, Factura: 609141PNR2677180 (GF		$0.00	$170.00	$170.00
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GP P.C. 4853/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$170.00	$0.00	$0.00
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13078, Factura: PNR2714092 (GP P.C. 5		$0.00	$628.00	$628.00
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GP P.C. 5056/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 30		$628.00	$0.00	$0.00
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13084, Factura: PNR2587978 (GP P.		$0.00	$290.00	$290.00
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4084/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$290.00	$0.00	$0.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13170, Factura: PNR2756341 (GP Recup		$0.00	$1,884.00	$1,884.00
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS GI		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3044 Gasto por Comproba		$1,884.00	$0.00	$0.00
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13101, Factura: PNR2750258 (GP F		$0.00	$85.00	$85.00
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5305/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$85.00	$0.00	$253,919.88
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13106, Factura: PNR2748276 (G		$0.00	$280.00	$254,199.88
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$253,919.88
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13110, Factura: PR2724392 (GI		$0.00	$628.00	$254,547.88
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5164/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$628.00	$0.00	$253,919.88
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13118, Factura: PR2768935 (GP P.C. 5360/		$0.00	$975.00	$254,894.88
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$975.00	$0.00	$253,919.88
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13123, Factura: PR2749571 (GP P.C		$0.00	$280.00	$254,199.88
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5335/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$280.00	$0.00	$253,919.88
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13126, Factura: PNR2675813 (GP P.C. 4766/24		$0.00	$280.00	$254,199.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GP P.C. 4766/24 AYLEEN SALINAS PUGA, Folio Comprobación de Gasto: 3025 Gas		$280.00	$0.00	$253,919.88
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13130, Factura: PNR2715362 (GP		$0.00	$340.00	$254,259.88
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 4876/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Gas		$340.00	$0.00	$253,919.88
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$545.00	$0.00	$253,374.88
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13142, Factura: PNR2687051 (GP P.C. 483		$0.00	$545.00	$253,919.88
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13145, Factura: PNR2729635 (GP P.C. 4756		$0.00	$140.00	$254,059.88
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 4756/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3031 (		$140.00	$0.00	$253,919.88
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$708.00	$0.00	$253,211.88
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13152, Factura: PNR2721090 (GI		$0.00	$708.00	$253,919.88
C05760	12/12/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	615174T	SPEI	GD Folio: 13690, Factura: 615174T (TELEPEAJE 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024 DIREC		$0.00	$1,822.00	$255,741.88
C05760	12/12/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	615174T	SPEI	GP Directo 13690 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, Pago: 953 (TELEPEAJE 01 AL 30		$1,822.00	$0.00	$253,919.88
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13241, Factura: 12TICKET (GP P.C. 5370/24 AR		$0.00	$1,110.00	$255,029.88
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3073 Gast		$1,110.00	$0.00	$253,919.88
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13247, Factura: PNR2766510 (G		$0.00	$628.00	$254,547.88
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3075/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$628.00	$0.00	$253,919.88
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5229/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 307		$170.00	$0.00	$253,749.88
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13249, Factura: PNR2730169 (GP P.C. 5		$0.00	$170.00	$253,919.88
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13329, Factura: PR2751763 (GP P.C. 30		$0.00	$628.00	$254,547.88
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3072/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$628.00	$0.00	$253,919.88
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13335, Factura: PR2769793 (GP P.C. 30		$0.00	$628.00	$254,547.88
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$628.00	$0.00	$253,919.88
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13266, Factura: PNR2769003 (GP P.C. 5461/24		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5461/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 3078 Gast		$280.00	$0.00	$253,919.88
D03106	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13268, Factura: PR2738196 (GP P.		$0.00	$170.00	$254,089.88
D03106	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 5315/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$170.00	$0.00	$253,919.88
D03107	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13271, Factura: PR2724350 (GP P.		$0.00	$170.00	$254,089.88
D03107	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 5219/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$170.00	$0.00	$253,919.88
D03108	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 5272/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$628.00	$0.00	$253,291.88
D03108	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13273, Factura: PR2732111 (GP P.		$0.00	$628.00	$253,919.88
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13296, Factura: PNR2776820 (GP P		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$253,919.88
D03114	18/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 5295/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$570.00	$0.00	$253,349.88
D03114	18/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13305, Factura: PNR2775098		$0.00	$570.00	$253,919.88
D03115	18/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 13308, Factura: PR2780091 (GP P		$0.00	$85.00	$254,004.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03115	18/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GP P.C. 5560/24 EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio Comprobación de Gas		$85.00	$0.00	$253,919.88
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$280.00	$0.00	$253,639.88
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13316, Factura: PNR2768		$0.00	$280.00	$253,919.88
D03124	18/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13344, Factura: PNR2769837 (GP P.C. 5460/24 C		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03124	18/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5460/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3098 Gasto		$280.00	$0.00	$253,919.88
D03125	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13347, Factura: PNR2751638 (GP I		$0.00	$908.00	$254,827.88
D03125	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5353/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$908.00	$0.00	$253,919.88
D03130	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13354, Factura: PNR2724885 (GP I		$0.00	$628.00	$254,547.88
D03130	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5156/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$253,919.88
D03131	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13355, Factura: PNR2740030 (GP I		$0.00	$628.00	$254,547.88
D03131	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5300/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$253,919.88
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5462/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$125.99	$0.00	$253,793.89
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13358, Factura: 42991		$0.00	$125.99	$253,919.88
D03135	18/12/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 5422/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$253,291.88
D03135	18/12/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 13366, Factura: PNR2788598 (GP		$0.00	$628.00	$253,919.88
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3110		$285.00	$0.00	$253,634.88
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13373, Factura: PNR2782190 (GP P.C. 551		$0.00	$285.00	$253,919.88
D03138	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13375, Factura: PNR2782194 (GP P.C. 556		$0.00	$340.00	$254,259.88
D03138	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5568/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3111		$340.00	$0.00	$253,919.88
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13379, Factura: PNR27905		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GP P.C. 5535/24 EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio Comprobación		$280.00	$0.00	$253,919.88
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13396, Factura: PNR272496 (GP P.C. 55		$0.00	$170.00	$254,089.88
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5536/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 31		$170.00	$0.00	$253,919.88
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13401, Factura: PNR2782331 (GP P.C		$0.00	$418.00	$254,337.88
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GP P.C. 5562/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto:		$418.00	$0.00	$253,919.88
D03151	18/12/2024	JUAN CARLOS REYNOSC		spei	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 13406, Factura: PR2768961 (G		$0.00	$628.00	$254,547.88
D03151	18/12/2024	JUAN CARLOS REYNOSC		spei	GP P.C. 5345/24 JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio Comprobación de		$628.00	$0.00	$253,919.88
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gas		$358.00	$0.00	$253,561.88
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13411, Factura: PNR2782337 (GP P.C. 5532/24		$0.00	$358.00	$253,919.88
D03157	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13419, Factura: PNR2790566 (GP I		$0.00	$968.00	$254,887.88
D03157	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5584/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$968.00	$0.00	$253,919.88
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13426, Factura: PNR2772626 (GP I		$0.00	$668.00	$254,587.88
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5393/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$668.00	$0.00	$253,919.88
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13425, Factura: PR2790503 (GP P.C. 5613/		$0.00	$485.00	$254,404.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$485.00	$0.00	$253,919.88
D03163	19/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13437, Factura: PNR2788382 (GP		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03163	19/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GP P.C. 5553/24 JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$253,919.88
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13443, Factura: PR2775142 (GP P.C. 50		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5085/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$280.00	$0.00	$253,919.88
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C.5593/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$418.00	$0.00	$253,501.88
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 13456, Factura: PR2785951,PR278595		$0.00	$418.00	$253,919.88
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5330/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,740.00	$0.00	$251,179.88
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13461, Factura: NOTA VTA 306 ((		$0.00	$2,600.00	$253,779.88
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13463, Factura: PR2772610 (GP F		$0.00	$140.00	$253,919.88
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13469, Factura: PR2768975 (GP P.C		$0.00	$289.99	$254,209.87
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5371/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$289.99	$0.00	$253,919.88
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13475, Factura: PR2778838 (GP P.C		$0.00	$285.00	$254,204.88
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$285.00	$0.00	$253,919.88
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13481, Factura: PR2782650 (GP F		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$253,919.88
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13487, Factura: PR2790544 (GP		$0.00	$418.00	$254,337.88
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5603/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$418.00	$0.00	$253,919.88
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13499, Factura: PNR2776		$0.00	$280.00	$254,199.88
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03182	19/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13503, Factura: PNR2782481 (GP P		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03182	19/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5578/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03183	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13505, Factura: PNR2787937 (GP P.C. 5		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03183	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5588/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 315		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$140.00	$0.00	$3,851,012.50
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13519, Factura: PR2770062 (GP		$0.00	$140.00	$3,851,152.50
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13525, Factura: PR2783700 (GP		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5522/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13529, Factura: PNR2779053 (GP I		$0.00	$570.00	$3,851,722.50
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5530/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$570.00	$0.00	$3,851,152.50
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13570, Factura: PNR2784042 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5543/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13573, Factura: PNR2782331 (GP P.C. 5497/24		$0.00	$418.00	$3,851,570.50
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3172 Gast		$418.00	$0.00	$3,851,152.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03201	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13575, Factura: PNR2786		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03201	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5591/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13581, Factura: PNR2771838 (G		$0.00	$178.00	$3,851,330.50
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5457/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$178.00	$0.00	$3,851,152.50
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 13586, Factura: PNR2768845 (GP P.C. 5475/24 A		$0.00	$708.00	$3,851,860.50
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5475/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3178 Gast		$708.00	$0.00	$3,851,152.50
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13602, Factura: PNR2776812 (GP P.C		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GP P.C. 5540/24 JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio Comprobación de Gasto: 3		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13610, Factura: PR2792824 (GP P.C. 5586		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 5637/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 318		$280.00	$0.00	$3,850,872.50
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13613, Factura: PR2790598 (GP P.C. 563		$0.00	$280.00	$3,851,152.50
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13616, Factura: PR2776870 (GP P.(		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 5552/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13633, Factura: PNR2797879 (G		$0.00	$628.00	$3,851,780.50
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3077/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$628.00	$0.00	$3,851,152.50
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13646, Factura: PNR2776769		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13656, Factura: PNR2788706,PNR2		$0.00	$560.00	$3,851,712.50
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GP P.C. 4957/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$560.00	$0.00	$3,851,152.50
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13667, Factura: PR2798030 (GP P.C. 30		$0.00	$628.00	$3,851,780.50
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3079/24 LUIS F ELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 3		$628.00	$0.00	$3,851,152.50
D03225	20/12/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GP P.C. 5383/24 GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto: 3		$418.00	$0.00	$3,850,734.50
D03225	20/12/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 13681, Factura: PNR2785649 (GP P.C.		$0.00	$418.00	$3,851,152.50
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13694, Factura: PNR280284(		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5664/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13709, Factura: PR2805350 (GI		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5525/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13751, Factura: PR2797982 (GI		$0.00	$280.00	$3,851,432.50
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 5492/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$280.00	$0.00	$3,851,152.50
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5711/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3229 Gas		$280.00	$0.00	$3,850,872.50
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13735, Factura: PR2805317 (GP P.C. 5711/24 R		$0.00	$280.00	$3,851,152.50
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13748, Factura: PNR2796568 (GP P.C. 5646/24 C		$0.00	$708.00	$3,851,860.50
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GP P.C. 5646/24 OMAR PAYAN QUINTO, Folio Comprobación de Gasto: 3232 Gasto		$708.00	$0.00	$3,851,152.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13762, Factura: PNR2785364 (GP		$0.00	$140.00	$3,851,292.50
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5518/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$140.00	$0.00	$3,851,152.50
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5372/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$57,132.67
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13768, Factura: PNR2769430 (GP		$0.00	$280.00	$57,412.67
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13775, Factura: PNR2782170 (GP P.C		$0.00	$140.00	$57,552.67
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5514/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$57,412.67
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13780, Factura: PNR2803395 (		$0.00	$750.00	$58,162.67
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5691/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$750.00	$0.00	$57,412.67
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5539/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3240 C		$280.00	$0.00	$57,132.67
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13785, Factura: PNR2778326 (GP P.C. 5539		$0.00	$280.00	$57,412.67
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13802, Factura: PNR2800		$0.00	$280.00	$57,692.67
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5702/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$280.00	$0.00	$57,412.67
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13873, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 5624/24 J.		$0.00	$400.00	$57,812.67
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$400.00	$0.00	$57,412.67
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13878, Factura: PNR2677749 (G		$0.00	$628.00	$58,040.67
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3068/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$628.00	$0.00	$109,704.82
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13895, Factura: PR2680337 (GP P.C. 30		$0.00	$628.00	$110,332.82
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 32		$628.00	$0.00	$109,704.82
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13915, Factura: PNR2794168 (GP F		$0.00	$280.00	$109,984.82
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$109,704.82
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$628.00	$0.00	$109,076.82
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13922, Factura: PR28003		$0.00	$628.00	$109,704.82
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13931, Factura: PR2797215 (GP P.C. 5618/24		$0.00	$628.00	$110,332.82
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3261 Ga		$628.00	$0.00	$109,704.82
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 13942, Factura: 625347PR280851(		$0.00	$280.00	$109,984.82
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GP P.C. 5734/24 JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio Comprobación de Gas		$280.00	$0.00	$109,704.82
D03280	20/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13948, Factura: PNR2800606 (GP I		$0.00	$628.00	$110,332.82
D03280	20/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GP P.C. 5659/24 ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$109,704.82
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5747/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$280.00	$0.00	$109,424.82
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13952, Factura: PNR2806746 (		$0.00	$280.00	$109,704.82
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13945, Factura: PNR2799795 (GP P.C. 5		$0.00	$170.00	$109,874.82
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5661/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 32(		$170.00	$0.00	$109,704.82
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5674/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$340.00	$0.00	$109,364.82
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14009, Factura: PNR2800273 (		$0.00	$340.00	$109,704.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14012, Factura: PR2828245 (G		$0.00	$418.00	$110,122.82
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5794/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$418.00	$0.00	$109,704.82
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14023, Factura: 2ticket (GP P.C. 5722/24		$0.00	$280.00	$109,984.82
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5722/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 32		$280.00	$0.00	$109,704.82
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$280.00	$0.00	$109,424.82
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14030, Factura: PR2813376 (GP		$0.00	$280.00	$109,704.82
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14040, Factura: PNR2832509 (GP I		$0.00	$140.00	$109,844.82
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5727/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$140.00	$0.00	$109,704.82
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14045, Factura: PNR2832969 (GP I		$0.00	$628.00	$110,332.82
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GP P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$628.00	$0.00	$109,704.82
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14055, Factura: PR2813534 (GP		$0.00	$565.00	$110,269.82
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$565.00	$0.00	$109,704.82
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5726/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$418.00	$0.00	$109,286.82
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14067, Factura: PNR2816581 (		$0.00	$418.00	$109,704.82
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.LC. 5749/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$340.00	$0.00	$109,364.82
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14083, Factura: PNR2811580 (GP F		$0.00	$340.00	$109,704.82
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14089, Factura: PNR2817582		$0.00	$280.00	$109,984.82
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$280.00	$0.00	$109,704.82
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 14097, Factura: PNR2814214 (GP P.C.		$0.00	$280.00	$109,984.82
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 5767/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 3		$280.00	$0.00	$109,704.82
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14117, Factura: PNR2792962 (GP P.C		$0.00	$140.00	$109,844.82
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5614/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$140.00	$0.00	$109,704.82
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14131, Factura: pnr2807120,F		$0.00	$314.00	$110,018.82
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 5642/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$314.00	$0.00	$109,704.82
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$140.00	$0.00	$109,564.82
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14141, Factura: PNR2810697 (GP P.C. 5716		$0.00	$140.00	$109,704.82
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 5689/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$109,424.82
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14152, Factura: PNR2812777 (GI		$0.00	$280.00	$109,704.82
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14167, Factura: PNR2813495 (GP		$0.00	$280.00	$109,984.82
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 5694/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$280.00	$0.00	$109,704.82
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14176, Factura: PNR2812520 (GP P.C		$0.00	$280.00	$109,984.82
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$280.00	$0.00	$109,704.82
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14196, Factura: PR2821537 (GP P.C. 5784/24		$0.00	$400.00	$110,104.82
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5784/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3320 Ga		$400.00	$0.00	$109,704.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14201, Factura: PR2809550 (GP P.C. 5672/24		$0.00	$400.00	$110,104.82
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GP P.C. 5672/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3321 Ga		$400.00	$0.00	$109,704.82
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5657/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$109,424.82
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14210, Factura: PNR2794171 (GP F		$0.00	$280.00	$109,704.82
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5675/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$280.00	$0.00	$109,424.82
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14215, Factura: PNR2819231 (GP F		$0.00	$280.00	$109,704.82
2112-1-001534					**COMERCIALIZADORA ENGUESTON**	**$0.00**	**$6,504.70**	**$6,504.70**	**$0.00**
C02314	02/05/2024	COMERCIALIZADORA EN	1331	SPEI	GD Folio: 5915, Factura: 1331 (CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE		$0.00	$6,504.70	$6,504.70
C02314	02/05/2024	COMERCIALIZADORA EN	1331	SPEI	GP Directo 5915 COMERCIALIZADORA ENGUESTON, Pago: 307 (CONSUMO POR		$6,504.70	$0.00	$0.00
2112-1-001535					**JULIA RANGEL CARO**	**$0.00**	**$400.00**	**$400.00**	**$0.00**
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$400.00	$0.00	-$400.00
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 674, Factura: ACA56A911		$0.00	$400.00	$0.00
2112-1-001540					**ANDREA MONSERRAT CANO IZAGUIRRE**	**$0.00**	**$4,547.28**	**$4,547.28**	**$0.00**
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4053, Factura: 119 (GP P.C. 1402/24 RAMON C.		$0.00	$757.88	$757.88
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4054, Factura: 120 (GP P.C. 1402/24 RAMON C.		$0.00	$757.88	$1,515.76
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto		$1,515.76	$0.00	$0.00
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7328, Factura: 211 (GP P.C. 2759/24 RAMON C.		$0.00	$757.88	$757.88
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2759/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1632 Gast		$757.88	$0.00	$0.00
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9357, Factura: 270 (GP P.C. 3784/24 RAMON C.		$0.00	$757.88	$757.88
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3784/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2099 Gast		$757.88	$0.00	$0.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9742, Factura: 285 (GP P.C. 4000/24 RAMON C.		$0.00	$757.88	$757.88
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gast		$757.88	$0.00	$0.00
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10830, Factura: 3B27117A3083 (GP P.C. 4520/2		$0.00	$757.88	$757.88
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4520/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2457 Gast		$757.88	$0.00	$0.00
2112-1-001541					**GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.**	**$0.00**	**$182,816.00**	**$182,816.00**	**$0.00**
P03036	11/06/2024		94544E29		GD Compra : 6661 Factura: 94544E29, 1541 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CON		$0.00	$14,616.00	$14,616.00
C02661	20/06/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	94544E29	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio Pa		$14,616.00	$0.00	$0.00
P03211	25/06/2024		CF8E959		GD Compra : 6947 Factura: CF8E959, 1541 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONS		$0.00	$121,220.00	$121,220.00
C02802	27/06/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	CF8E959	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio Pa		$121,220.00	$0.00	$0.00
P04163	06/08/2024		FF506EA		GD Compra : 8326 Factura: FF506EA, 1541 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONS		$0.00	$22,040.00	$22,040.00
C03525	08/08/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	FF506EA	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio Pa		$22,040.00	$0.00	$0.00
P05277	24/09/2024		250967A65DC		GD Compra : 10229 Factura: 250967A65DC5 Y 714D1BC566, 1541 GRUPO QUIJOT		$0.00	$24,940.00	$24,940.00
C04387	26/09/2024	GRUPO QUIJOTE PUBLIC	250967A65DC	SPEI	GP GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIÓN, S. de R.L. de C.V., Folio Pa		$24,940.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001545					**JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO**	**$0.00**	**$253,453.00**	**$253,453.00**	**$0.00**
C02098	02/05/2024	JUAN CARLOS CARMON.	98 D	SPEI	GD Folio: 5139, Factura: 98 D (PAGO REPARACION VEHICULO JC-025 SINIESTRA		$0.00	$232,800.00	$232,800.00
C02098	02/05/2024	JUAN CARLOS CARMON.	98 D	SPEI	GP Directo 5139 JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO, Pago: 283 (PAGO REPARA		$232,800.00	$0.00	$0.00
P03224	25/06/2024		105		GD Compra : 6951 Factura: 105, 1545 JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO (REPA		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
C02808	27/06/2024	JUAN CARLOS CARMON.	105	SEPI	GP JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO, Folio Pago: 400 (PAGO FACT.105 REPA		$4,500.00	$0.00	$0.00
P04270	13/08/2024		111P		GD Compra : 8762 Factura: 111P, 1545 JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO (REF		$0.00	$16,153.00	$16,153.00
C03575	15/08/2024	JUAN CARLOS CARMON.	111P	SPEI	GP JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO, Folio Pago: 555 (PAGO FACT.111P REF		$16,153.00	$0.00	$0.00
2112-1-001555					**JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA**	**$0.00**	**$50,000.09**	**$55,000.10**	**$5,000.01**
P00806	12/03/2024		23		GD Compra : 2222 Factura: 23, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (SERVI		$0.00	$5,000.01	$5,000.01
C01095	14/03/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	23	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 121 (PAGO FACT.23 DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$699,276.90
P01123	19/03/2024		25		GD Compra : 3152 Factura: 25, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUSI		$0.00	$5,000.01	$704,276.91
C01268	21/03/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	25	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 136 (PAGO FACT.25 DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$699,276.90
P02382	21/05/2024		27		GD Compra : 5165 Factura: 27, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (ADQ D		$0.00	$5,000.01	$704,276.91
C02174	23/05/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	27	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 300 (PAGO FACT.27 DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$699,276.90
P02840	04/06/2024		29		GD Compra : 6281 Factura: 29, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUSI		$0.00	$5,000.01	$704,276.91
C02561	06/06/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	29	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 344 (PAGO FACT.29 DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$699,276.90
P04882	04/09/2024		33||34||35		GD Compra : 9759 Factura: 33||34||35, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (		$0.00	$15,000.02	$714,276.92
C04184	05/09/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	33||34||35	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 622 (PAGO FACTS.33,34 Y		$15,000.02	$0.00	$699,276.90
P05503	15/10/2024		37		GD Compra : 10458 Factura: 37, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$0.00	$5,000.01	$704,276.91
C04647	17/10/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	37	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 722 (PAGO FACT.37 DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$699,276.90
P06209	05/11/2024		38		GD Compra : 12079 Factura: 38, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$0.00	$5,000.01	$704,276.91
C05196	07/11/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	38	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 827 (PAGO FACT.38 DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$699,276.90
P07244	17/12/2024		40		GD Compra : 13842 Factura: 40, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$0.00	$5,000.01	$704,276.91
C05801	19/12/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	40	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 968 (PAGO FACT.40 DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$699,276.90
P07570	31/12/2024		39		GD Compra : 13985 Factura: 39, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$0.00	$5,000.01	$704,276.91
2112-1-001566					**CESAR ALEJANDRO PAEZ PEREZ**	**$0.00**	**$9,000.00**	**$9,000.00**	**$0.00**
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 675, Factura: BCFAA5E8		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 216/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobación		$1,200.00	$0.00	$0.00
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 599/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$3,000.00	$0.00	-$3,000.00
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1839, Factura: A7579E		$0.00	$3,000.00	$0.00
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4982, Factura: BEB8D		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1858/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$2,000.00	$0.00	$0.00
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8534, Factura: 489 (GP P		$0.00	$2,800.00	$2,800.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3422/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$2,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001567					**PLUXEE MEXICO**	**$0.00**	**$54,679.14**	**$54,679.14**	**$0.00**
C00214	12/01/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5726186	SPEI	GD Folio: 54, Factura: AE 5726186 (BONO DESPENSA ENERO 2024. GP Directo 54	$0.00	$4,417.43	$4,417.43
C00214	12/01/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5726186	SPEI	(BONO DESPENSA ENERO 2024. GP Directo 54 PLUXEE MEXICO, Pago: 5)	$4,417.43	$0.00	$0.00
C00640	14/02/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5761885	SPEI	GD Folio: 1321, Factura: AE 5761885 (BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GP Direc	$0.00	$4,437.44	$4,437.44
C00640	14/02/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5761885	SPEI	(BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GP Directo 1321 PLUXEE MEXICO, Pago: 51)	$4,437.44	$0.00	$0.00
C01100	14/03/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5795947	SPEI	GD Folio: 2506, Factura: AE 5795947 (AE 5795947 COMISION S/BONO DESPENSA	$0.00	$4,311.98	$4,311.98
C01100	14/03/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5795947	SPEI	(AE 5795947 COMISION S/BONO DESPENSA MARZO 2024. GP Directo 2506 PLU	$4,311.98	$0.00	$0.00
C01639	12/04/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5829688	SPEI	(BONO DESPENSA ABRIL 2024. GP Directo 3707 PLUXEE MEXICO, Pago: 199)	$4,988.21	$0.00	-$4,988.21
C01639	12/04/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5829688	SPEI	GD Folio: 3707, Factura: AE 5829688 (BONO DESPENSA ABRIL 2024. GP Directo 3	$0.00	$4,988.21	$0.00
C02021	14/05/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5864456	SPEI	GD Folio: 5083, Factura: AE 5864456 (COMISION S/BONO ABRIL 2024. GP Directo	$0.00	$4,591.57	$4,591.57
C02021	14/05/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5864456	SPEI	(COMISION S/BONO ABRIL 2024. GP Directo 5083 PLUXEE MEXICO, Pago: 279)	$4,591.57	$0.00	$0.00
C02649	14/06/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5901101	SPEI	GD Folio: 6626, Factura: AE 5901101 (BONO DESPENSA JUNIO 2024. GP Directo 6	$0.00	$4,545.30	$4,545.30
C02649	14/06/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5901101	SPEI	(BONO DESPENSA JUNIO 2024. GP Directo 6626 PLUXEE MEXICO, Pago: 375)	$4,545.30	$0.00	$0.00
C03072	12/07/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5932631	SPEI	GD Folio: 7243, Factura: AE 5932631 (COMISION S/BONO DESPENSA JULIO 2024.	$0.00	$4,532.93	$4,532.93
C03072	12/07/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5932631	SPEI	(COMISION S/BONO DESPENSA JULIO 2024. GP Directo 7243 PLUXEE MEXICO,	$4,532.93	$0.00	$0.00
C03559	14/08/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5968865	SPEI	GD Folio: 8582, Factura: AE 5968865 (COMISION S/BONO AGOSTO 2024. GP Direc	$0.00	$4,432.78	$4,432.78
C03559	14/08/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5968865	SPEI	(COMISION S/BONO AGOSTO 2024. GP Directo 8582 PLUXEE MEXICO, Pago: 53	$4,432.78	$0.00	$0.00
C04409	12/09/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6003587	SPEI	GD Folio: 10256, Factura: AE 6003587 (COMISION S/BONO DESPENSA SEPTIEME	$0.00	$4,554.05	$4,554.05
C04409	12/09/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6003587	SPEI	(COMISION S/BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GP Directo 10256 PLUXEE M	$4,554.05	$0.00	$0.00
C04791	14/10/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6039834	SPEI	GD Folio: 11310, Factura: AE 6039834 (COMISION S/BONO DESPENSA OCTUBRE	$0.00	$4,641.60	$4,641.60
C04791	14/10/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6039834	SPEI	(COMISION S/BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GP Directo 11310 PLUXEE MEX	$4,641.60	$0.00	$0.00
C05232	14/11/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6074159	SPEI	GD Folio: 12389, Factura: AE 6074159 (COMISION S/BONO DESPENSA NOVIEMBF	$0.00	$4,573.14	$4,573.14
C05232	14/11/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6074159	SPEI	(COMISION S/BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GP Directo 12389 PLUXEE M	$4,573.14	$0.00	$0.00
C05782	13/12/2024	PLUXEE MEXICO	AE6109292	SPEI	GD Folio: 13807, Factura: AE6109292 (COMISION S/BONO DESPENSA DICIEMBRE	$0.00	$4,652.71	$4,652.71
C05782	13/12/2024	PLUXEE MEXICO	AE6109292	SPEI	(COMISION S/BONO DESPENSA DICIEMBRE 2024. GP Directo 13807 PLUXEE ME	$4,652.71	$0.00	$0.00
2112-1-001568					**INMUEBLES LA NORTEÑA**	**$0.00**	**$16,155.00**	**$16,155.00**	**$0.00**
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 194, Factura: 2032 (GP P.C. 51/24 FRI	$0.00	$940.00	$940.00
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 51/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 50	$940.00	$0.00	$0.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 197, Factura: 2031 (GP P.C. 55/24 J	$0.00	$940.00	$940.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 55/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$940.00	$0.00	$0.00
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1544, Factura: 2597 (GP P.C. 5	$0.00	$1,155.00	$1,155.00
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GP P.C. 551/24 MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio Comprobación de G	$1,155.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00346	27/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1579, Factura: 2596 (GP P.C. 541/24 VI		$0.00	$1,155.00	$1,155.00
D00346	27/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 541/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 35		$1,155.00	$0.00	$0.00
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3903, Factura: 3547 (GP P.C. 1448/24 V		$0.00	$1,155.00	$1,155.00
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1448/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 8(		$1,155.00	$0.00	$0.00
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1446/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$1,155.00	$0.00	-$1,155.00
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3940, Factura: 3546 (GP P.C. 1446/24		$0.00	$1,155.00	$0.00
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4962, Factura: 3900,3889 (GP P.C. 1780/		$0.00	$1,980.00	$1,980.00
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 10(		$1,980.00	$0.00	$0.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,980.00	$0.00	-$1,980.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5458, Factura: 3901,3888		$0.00	$1,980.00	$0.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8348, Factura: 5043 (GP P.C. 2903/24 E		$0.00	$1,155.00	$1,155.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GP P.C. 2903/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 18		$1,155.00	$0.00	$0.00
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8956, Factura: 5596 (GP P.C. 3694/24 IVAN AL		$0.00	$1,135.00	$1,135.00
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 3694/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 2018 Ga		$1,135.00	$0.00	$0.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9214, Factura: 5725A (GP P.C. 383		$0.00	$1,020.00	$1,020.00
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GP P.C. 3838/24 JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio Comprobación de Gast		$1,020.00	$0.00	$0.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13918, Factura: 7692 (GP		$0.00	$1,135.00	$1,135.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5668/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,135.00	$0.00	$0.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13928, Factura: 7619 (GP P.C. 5618/24 IVAN A		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GP P.C. 5618/24 IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio Comprobación de Gasto: 3261 Ga		$1,250.00	$0.00	$0.00
2112-1-001571		**VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ**				**$0.00**	**$3,070.41**	**$3,070.41**	**$0.00**
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5933, Factura: 1141 (REPOSICION CAJ/		$0.00	$273.54	$273.54
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 330 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$273.54	$0.00	$0.00
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 578 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$228.82	$0.00	-$228.82
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9160, Factura: 1439 (REPOSICION CAJ/		$0.00	$228.82	$0.00
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 579 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(		$25.00	$0.00	-$25.00
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9164, Factura: 1363 (REP. CAJA CHICA		$0.00	$25.00	$0.00
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10156, Factura: 1553 Y 1573 (REP. CAJ/		$0.00	$1,185.70	$1,185.70
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 654 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(		$1,185.70	$0.00	$0.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11765, Factura: 1764 Y 1657 (GP Recup		$0.00	$288.15	$288.15
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comprob		$288.15	$0.00	$0.00
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13209, Factura: 1907 (REPOSICION CA.		$0.00	$486.00	$486.00
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 926 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$486.00	$0.00	$0.00
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 988 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(		$583.20	$0.00	-$583.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13930, Factura: 2006 (REP. CAJA CHIC/		$0.00	$583.20	$0.00
2112-1-001572					**VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ (RESICO)**	**$0.00**	**$2,060.97**	**$2,060.97**	**$0.00**
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3389, Factura: 1070 (REPOSICIONES D		$0.00	$469.47	$469.47
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3391, Factura: 942 Y 986 (REPOSICION		$0.00	$873.66	$1,343.13
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$2,060.97	$0.00	-$717.84
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3384, Factura: 1013 (REPOSICIONES D		$0.00	$717.84	$0.00
2112-1-001574					**MIGUEL ANGEL RASCON VECINO**	**$0.00**	**$0.00**	**$420,372.40**	**$420,372.40**
P07685	31/12/2024		W786		GD Compra : 14223 Factura: W786, 1574 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (CONT		$0.00	$420,372.40	$420,372.40
2112-1-001580					**FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616**	**$0.00**	**$19,350.00**	**$19,350.00**	**$0.00**
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 981, Factura: 38734 (GP P.C. 217/24 LU		$0.00	$960.00	$960.00
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 217/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$960.00	$0.00	$0.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2379, Factura: 39886 (GP P.C. 775/24 LU		$0.00	$930.00	$930.00
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 775/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 523		$930.00	$0.00	$0.00
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 1283/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 77		$930.00	$0.00	-$930.00
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3468, Factura: 40951 (GP P.C. 1283/24 L		$0.00	$930.00	$0.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5447, Factura: 42598 (GP P.C.1902/24 L		$0.00	$1,080.00	$1,080.00
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 118		$1,080.00	$0.00	$0.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2033/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 12		$1,860.00	$0.00	-$1,860.00
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5814, Factura: 42939 (GP P.C. 2033/24 L		$0.00	$1,860.00	$0.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6620, Factura: 43141 (GP P.C. 2194/24 L		$0.00	$1,860.00	$1,860.00
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2194/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 14		$1,860.00	$0.00	$0.00
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7116, Factura: 43719 (GP P.C. 2393/24 L		$0.00	$930.00	$930.00
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2393/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 15		$930.00	$0.00	$0.00
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8886, Factura: 45073 (GP P.C. 3017/24 L		$0.00	$960.00	$960.00
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3017/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 19		$960.00	$0.00	$0.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3063/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 23		$2,880.00	$0.00	-$2,880.00
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10287, Factura: 45957 (GP P.C. 3063/24		$0.00	$2,880.00	$0.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3064/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25		$960.00	$0.00	-$960.00
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11379, Factura: 43785 (GP P.C. 3064/24		$0.00	$960.00	$0.00
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4459/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 26		$960.00	$0.00	-$960.00
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11602, Factura: 43520 (GP P.C. 4459/24		$0.00	$960.00	$0.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13334, Factura: 45581 (GP P.C. 3076/24		$0.00	$2,160.00	$2,160.00
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3076/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 30		$2,160.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 3068/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$960.00	$0.00	-$960.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13877, Factura: 44289 (GP P.C.		$0.00	$960.00	$0.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 3066/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 32		$960.00	$0.00	-$960.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13894, Factura: 44291 (GP P.C. 3066/24		$0.00	$960.00	$0.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13905, Factura: 44288 (GP P.C. 3067		$0.00	$960.00	$960.00
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 3067/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001585					**EDITH ARLAE DOMINGUEZ ESTRADA**	**$0.00**	**$1,029.10**	**$1,029.10**	**$0.00**
C01016	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2152, Factura: 765B0283954B (GP F		$0.00	$382.12	$382.12
C01016	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 627/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$382.12	$0.00	$0.00
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2236, Factura: DAC210E384E0 (GP		$0.00	$343.71	$343.71
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$343.71	$0.00	$0.00
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5773, Factura: 7C4C102335EF (GP I		$0.00	$303.27	$303.27
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1677/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$303.27	$0.00	$0.00
2112-1-001591					**SERGIO ENRIQUE TORRES MODESTO**	**$0.00**	**$815.60**	**$815.60**	**$0.00**
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3200, Factura: 2495 (REPOSICION DE		$0.00	$359.40	$359.40
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$359.40	$0.00	$0.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7953, Factura: F, 2960 (REPOS		$0.00	$456.20	$456.20
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$456.20	$0.00	$0.00
2112-1-001595					**ELECTRILUZ**	**$0.00**	**$487.20**	**$487.20**	**$0.00**
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1195, Factura: 108848 (GP GA		$0.00	$487.20	$487.20
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$487.20	$0.00	$0.00
2112-1-001596					**MATHASA**	**$0.00**	**$9,248.21**	**$9,248.21**	**$0.00**
P00792	12/03/2024		FMO2403008		GD Compra : 2171 Factura: FMO24030085, 1596 MATHASA (ADQ DE MATERIAL PA		$0.00	$7,071.99	$7,071.99
C01081	14/03/2024	MATHASA	FMO2403008	SPEI	GP MATHASA, Folio Pago: 115 (PAGO FACT.FMO24030085 SANITARIO,LAVABO,		$7,071.99	$0.00	$0.00
P01364	02/04/2024		FMO2403023		GD Compra : 3377 Factura: FMO24030235, 1596 MATHASA (KIT PARA INSTALACIO		$0.00	$2,176.22	$2,176.22
C01459	04/04/2024	MATHASA	FMO2403023	SPEI	GP MATHASA, Folio Pago: 173 (PAGO FACT.FNO024030235 KIT PARA INSTALACI		$2,176.22	$0.00	$0.00
2112-1-001609					**PACIFIC PERFORMANCE**	**$406,000.00**	**$522,000.00**	**$116,000.00**	**$0.00**
E00232	02/05/2024	PACIFIC PERFORMACE,		SPEI	PAGO FACT.PPE641 DIAGNOSTICO BASICO DE FUNCIONAMIENTO DE JMAS DE		$406,000.00	$0.00	$0.00
P03158	21/06/2024		PPE 671		GD Compra : 6762 Factura: PPE 671, 1609 PACIFIC PERFORMANCE (ELABORACIO		$0.00	$116,000.00	$116,000.00
C02791	24/06/2024	PACIFIC PERFORMANCE	PPE 671	SPEI	GP PACIFIC PERFORMANCE, Folio Pago: 393 (PAGO PPE 671 ELABORACION DE		$116,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001610					**EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTORES**	**$0.00**	**$39,985.06**	**$39,985.06**	**$0.00**
P02845	04/06/2024		F-4271		GD Compra : 6288 Factura: F-4271, 1610 EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTOF		$0.00	$6,554.93	$6,554.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02563	06/06/2024	EJECUCIÓN ESTRATÉGI	F-4271	SPEI	GP EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTORES, Folio Pago: 346 (PAGO FACT.F-		$6,554.93	$0.00	$0.00
P06527	19/11/2024		F-4332		GD Compra : 12525 Factura: F-4332, 1610 EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTC		$0.00	$33,430.13	$33,430.13
C05397	21/11/2024	EJECUCIÓN ESTRATÉGI	F-4332	SPEI	GP EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTORES, Folio Pago: 875 (PAGO FACT.F-		$33,430.13	$0.00	$0.00
2112-1-001613					**OPERADORA DE HOTELES Y ESPECTACULOS**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1274, Factura: 10310 (GP P.C. 539/24 RAMON (		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 539/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 285 Gasto		$2,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001616					**GUILLERMINA PIÑON NEVAREZ**	**$0.00**	**$850.00**	**$850.00**	**$0.00**
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 228, Factura: 12947 (GP P.C. 224/23		$0.00	$850.00	$850.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 224/23 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto:		$850.00	$0.00	$0.00
2112-1-001618					**LEC,LITIGIO ESTRATEGICO Y COMPLIANCE, S.C.**	**$1,798,000.00**	**$1,798,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00140	21/03/2024	LEC, LITIGIO ESTRATEG		SPEI	PAGO FACTS.281SALDO PREDIAGNOSTICO LEGAL*282 ANT. DECRETO CONTR		$870,000.00	$0.00	$928,000.00
E00417	02/09/2024	LEC, LITIGIO ESTRATEG		SPEI	PAGO FACT.335 CONT. DJ-083-2023 PROYECTO DE DECRETO (PAGO FACT.33		$522,000.00	$0.00	$406,000.00
D03344	31/12/2024				RECLASIF. PROVEEDORES DE CORTO PLAZO A LARGO PLAZO (RECLASIF. PR		$406,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001619					**COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUI**	**$0.00**	**$14,580.84**	**$14,580.84**	**$0.00**
P02123	02/05/2024		CM23		GD Compra : 4363 Factura: CM23, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$3,682.86	$3,682.86
P02124	02/05/2024		CM24		GD Compra : 4364 Factura: CM24, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$2,037.44	$5,720.30
P02268	02/05/2024		CM 25		GD Compra : 4531 Factura: CM 25, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$6,781.53	$12,501.83
C02014	02/05/2024	COMERCIALIZADORA DE	CM 25	SPEI	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DI		$12,501.83	$0.00	$0.00
P02237	07/05/2024		CM 27		GD Compra : 4419 Factura: CM 27, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$803.01	$803.01
C02005	09/05/2024	COMERCIALIZADORA DE	CM 27	SPEI	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DI		$803.01	$0.00	$0.00
P02843	04/06/2024		CM38		GD Compra : 6286 Factura: CM38, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$1,276.00	$1,276.00
C02562	06/06/2024	COMERCIALIZADORA DE	CM38	SPEI	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DI		$1,276.00	$0.00	$0.00
2112-1-001621					**NUEVA LINEA COMUNICACIÓN**	**$0.00**	**$44,999.91**	**$44,999.91**	**$0.00**
P00804	12/03/2024		567		GD Compra : 2220 Factura: 567, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PAGO DE S		$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C01093	14/03/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	567	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 119 (PAGO FACT.567 PUBLICIDAI		$4,999.99	$0.00	$0.00
P01306	09/04/2024		571		GD Compra : 3192 Factura: 571, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (SERV DE P		$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C01623	11/04/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	571	SPPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 190 (PAGO FACT.571 PUBLICIDAI		$4,999.99	$0.00	$0.00
P02227	07/05/2024		576		GD Compra : 4415 Factura: 576, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUB. PROG		$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C02001	09/05/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	576	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 264 (PAGO FACT.576 PUB. PROG		$4,999.99	$0.00	$0.00
P03459	09/07/2024		595		GD Compra : 7175 Factura: 595, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICIDA		$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C03024	11/07/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	595	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 442 (PAGO FACT.595 PUBLICIDAI		$4,999.99	$0.00	$0.00
P04167	06/08/2024		610		GD Compra : 8333 Factura: 610, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICIDA		$0.00	$4,999.99	$4,999.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03527	08/08/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	610	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 529 (PAGO FACT.610 PUBLICIDAI	$4,999.99	$0.00	$0.00
P04913	10/09/2024		619		GD Compra : 10012 Factura: 619, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICAC	$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C04197	12/09/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	619	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 632 (PAGO FACT.619 PUBLICACI	$4,999.99	$0.00	$0.00
P05499	15/10/2024		622		GD Compra : 10448 Factura: 622, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICID/	$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C04645	17/10/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	622	SPEEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 720 (PAGO FACT.622 PUBLICIDAI	$4,999.99	$0.00	$0.00
P06338	12/11/2024		626		GD Compra : 12398 Factura: 626, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICID/	$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C05234	14/11/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	626	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 852 (PAGO FACT.626 PUBLICIDA	$4,999.99	$0.00	$0.00
P07234	18/12/2024		634		GD Compra : 13834 Factura: 634, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICID/	$0.00	$4,999.99	$4,768,989.83
C05807	19/12/2024	NUEVA LINEA COMUNIC/	634	SPEI	GP NUEVA LINEA COMUNICACIÓN, Folio Pago: 973 (PAGO FACT.634 PUBLICIDAI	$4,999.99	$0.00	$4,763,989.84
2112-1-001622		**IMIDESA**				**$0.00**	**$7,596.02**	**$7,596.02**	**$0.00**
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7764, Factura: FH2172 (GP P.C.	$0.00	$1,552.00	$1,552.00
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 2691/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G	$1,552.00	$0.00	$0.00
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7875, Factura: FH2183 (GP P.C. 270	$0.00	$1,552.00	$1,552.00
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 2701/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$1,552.00	$0.00	$0.00
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 2689/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 17	$1,551.99	$0.00	-$1,551.99
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7880, Factura: FH2178 (GP P.C. 2689/24	$0.00	$1,551.99	$0.00
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto	$980.01	$0.00	-$980.01
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11350, Factura: 2465 (GP P.C. 4182/	$0.00	$980.01	$0.00
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11358, Factura: 2463 (GP P.C. 4	$0.00	$980.01	$980.01
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G	$980.01	$0.00	$0.00
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11370, Factura: 2464 (GP P.C. 4185/24 L	$0.00	$980.01	$980.01
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C. 4185/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 25	$980.01	$0.00	$0.00
2112-1-001625		**YURIDIA MAGALY PALMA RUIZ**				**$0.00**	**$1,764.02**	**$1,764.02**	**$0.00**
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G	$427.61	$0.00	-$427.61
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 405, Factura: 21405B22A394 (GP P.C. 19	$0.00	$427.61	$0.00
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1231, Factura: f252b521ce83 (GP P.C. 55	$0.00	$316.41	$316.41
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 278	$316.41	$0.00	$0.00
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9707, Factura: D0422C2A6E6B (GF	$0.00	$305.29	$305.29
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$305.29	$0.00	$0.00
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10965, Factura: 4582478F9E8D	$0.00	$328.55	$328.55
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$328.55	$0.00	$0.00
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13513, Factura: B1A18BE2A76D	$0.00	$193.08	$193.08
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$193.08	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14047, Factura: B1A18BE2A76D		$0.00	$193.08	$193.08
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$193.08	$0.00	$0.00
2112-1-001626		**LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA**				**$0.00**	**$5,243.20**	**$5,243.20**	**$0.00**
P00728	06/03/2024		77		GD Compra : 2055 Factura: 77, 1626 LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA (LONA		$0.00	$2,981.20	$2,981.20
P00729	06/03/2024		79		GD Compra : 2056 Factura: 79, 1626 LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA (LONA		$0.00	$2,262.00	$5,243.20
C00953	07/03/2024	LUIS FERNANDO GRAJE	77	SPEI	GP LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA, Folio Pago: 101 (PAGO FACTS.77,79 LO		$5,243.20	$0.00	$0.00
2112-1-001627		**MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ**				**$0.00**	**$72,784.32**	**$72,784.32**	**$0.00**
P00253	13/02/2024		59F78C		GD Compra : 831 Factura: 59F78C, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ (S		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C00553	15/02/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	59F78C	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 50 (PAGO FACT.4825D659		$6,065.36	$0.00	$0.00
P00411	22/02/2024		29DA12E1FC		GD Compra : 1354 Factura: 29DA12E1FCD5, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JA		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C00652	22/02/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	29DA12E1FC	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 63 (PAGO FACT.29DA12E		$6,065.36	$0.00	$0.00
P00853	12/03/2024		7099A30A		GD Compra : 2362 Factura: 7099A30A, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C01076	14/03/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	7099A30A	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT.7DB570		$6,065.36	$0.00	$0.00
P01379	03/04/2024		AC91124B97		GD Compra : 3380 Factura: AC91124B97A11, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JA		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C01465	04/04/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	AC91124B97	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 175 (PAGO FACT.AC9124E		$6,065.36	$0.00	$0.00
P02408	14/05/2024		119290ED		GD Compra : 5496 Factura: 119290ED, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C02159	16/05/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	119290ED	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACT.119290E		$6,065.36	$0.00	$0.00
P02852	04/06/2024		EAF59F377		GD Compra : 6320 Factura: EAF59F377, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQU		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C02566	06/06/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	EAF59F377	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 349 (PAGO FACT.EAF59F		$6,065.36	$0.00	$0.00
P03457	09/07/2024		DB27D64A		GD Compra : 7174 Factura: DB27D64A, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C03023	11/07/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	DB27D64A	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 441 (PAGO FACT.DB27D6		$6,065.36	$0.00	$0.00
P04165	06/08/2024		6D11280		GD Compra : 8332 Factura: 6D11280, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C03526	08/08/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	6D11280	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 528 (PAGO FACT.16D1128		$6,065.36	$0.00	$0.00
P04917	10/09/2024		F4CDC2665		GD Compra : 10014 Factura: F4CDC2665, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQ		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C04199	12/09/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	F4CDC2665	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 634 (PAGO FACT.4CDC26		$6,065.36	$0.00	$0.00
P05673	10/10/2024		DA4D363		GD Compra : 11289 Factura: DA4D363, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C04764	11/10/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	DA4D363	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 748 (PAGO FACT.DA4D36		$6,065.36	$0.00	$0.00
P06204	05/11/2024		CC06B807		GD Compra : 12071 Factura: CC06B807, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQU		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C05194	07/11/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	CC06B807	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 825 (PAGO FACT.CC06B8		$6,065.36	$0.00	$0.00
P07250	18/12/2024		FF724D		GD Compra : 13845 Factura: FF724D, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ		$0.00	$6,065.36	$6,065.36
C05798	19/12/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	FF724D	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 965 (PAGO FACT. FF724D		$6,065.36	$0.00	$0.00
2112-1-001629		**VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO**				**$0.00**	**$88,000.00**	**$88,000.00**	**$0.00**
P00234	06/02/2024		670EDB7591		GD Compra : 756 Factura: 670EDB75911F, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRA		$0.00	$8,000.00	$8,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00447	08/02/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	670EDB7591	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 39 (PAGO FACT.6		$8,000.00	$0.00	$0.00
P00688	01/03/2024		C8F9D891DB		GD Compra : 2033 Factura: C8F9D891DBBC, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTF		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C00882	01/03/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	C8F9D891DB	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 90 (PAGO FACT.C		$8,000.00	$0.00	$0.00
P01303	09/04/2024		35328B		GD Compra : 3189 Factura: 35328B, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUI		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C01626	11/04/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	35328B	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 193 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P01563	23/04/2024		F70A9A5		GD Compra : 3712 Factura: F70A9A5, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LU		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C01739	25/04/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	F70A9A5	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 230 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P02849	04/06/2024		A01E7AE		GD Compra : 6303 Factura: A01E7AE, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA L		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C02565	06/06/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	A01E7AE	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 348 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P02935	11/06/2024		73A01E7AE		GD Compra : 6378 Factura: 73A01E7AE, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C02622	13/06/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	73A01E7AE	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 364 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P03426	02/07/2024		308AB1		GD Compra : 7167 Factura: 308AB1, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUI		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C02991	04/07/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	308AB1	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 435 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P04012	01/08/2024		65289B7		GD Compra : 7861 Factura: 65289B7, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LU		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C03352	01/08/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	65289B7	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 508 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P04911	10/09/2024		C04A3A90		GD Compra : 10011 Factura: C04A3A90, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C04196	12/09/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	C04A3A90	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 631 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P05910	29/10/2024		A3EDB4DAE6		GD Compra : 11739 Factura: A3EDB4DAE6A0, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS EST		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C04951	31/10/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	A3EDB4DAE6	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 795 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
P06621	27/11/2024		B26982E5D3		GD Compra : 12567 Factura: B26982E5D317, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTF		$0.00	$8,000.00	$8,000.00
C05454	28/11/2024	VALENTIN JUAN CARLOS	B26982E5D3	SPEI	GP VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUEVANO, Folio Pago: 899 (PAGO FACT.		$8,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001632					**MARIA EVA GONZALEZ QUINTANA**	**$0.00**	**$1,233.29**	**$1,233.29**	**$0.00**
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$222.40	$0.00	-$222.40
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9486, Factura: 2140 (GP P.C. 372		$0.00	$222.40	$0.00
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9740, Factura: 2155 (GP P.C. 4000/24 RAMON (		$0.00	$1,010.89	$1,010.89
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gas		$1,010.89	$0.00	$0.00
2112-1-001641					**ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANE**	**$0.00**	**$14,474,999.98**	**$14,474,999.98**	**$0.00**
P05225	24/09/2024		ANS 37		GD Compra : 10208 Factura: ANS 37, 1641 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADE		$0.00	$4,999.99	$4,999.99
C04380	26/09/2024	ASOCIACION NACIONAL	ANS 37	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$4,999.99	$0.00	$0.00
P07698	31/12/2024		1680 CAP Y 1		GD Compra : 14224 Factura: 1680 CAP Y 1684 CAP, 1641 ASOCIACION NACIONAL		$0.00	$2,990,572.14	$2,990,572.14
P07698	31/12/2024		1680 CAP Y 1		GD Compra : 14224 Factura: 1680 CAP Y 1684 CAP, 1641 ASOCIACION NACIONAL		$0.00	$7,720,000.00	$10,710,572.14
P07698	31/12/2024		1680 CAP Y 1		GD Compra : 14224 Factura: 1680 CAP Y 1684 CAP, 1641 ASOCIACION NACIONAL		$0.00	$3,759,427.85	$14,469,999.99
C05990	31/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	1680 CAP Y 1	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$2,990,572.14	$0.00	$11,479,427.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05990	31/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	1680 CAP Y 1	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$7,720,000.00	$0.00	$3,759,427.85
C05990	31/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	1680 CAP Y 1	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$3,759,427.85	$0.00	$0.00
2112-1-001648					**ERICK GUILLEN NEVAREZ**	**$0.00**	**$556.00**	**$556.00**	**$0.00**
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$318.00	$0.00	-$318.00
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4670, Factura: 1304 (GP P.C. 1766/2		$0.00	$318.00	$0.00
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4793, Factura: 1303 (GP P.C. 17		$0.00	$238.00	$238.00
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$238.00	$0.00	$60,661.74
2112-1-001649					**BENITO MARQUEZ ROMERO**	**$0.00**	**$2,628.33**	**$2,628.33**	**$0.00**
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1821, Factura: B411A009D573 (GP P.C. 674/24		$0.00	$1,213.07	$1,213.07
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto		$1,213.07	$0.00	$0.00
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8991, Factura: FF1EE1F47FC0 ((		$0.00	$454.90	$454.90
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$454.90	$0.00	$0.00
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10829, Factura: 3707F2DCF26A (GP P.C. 4520/		$0.00	$707.63	$707.63
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4520/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2457 Gast		$707.63	$0.00	$0.00
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$252.73	$0.00	-$252.73
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12676, Factura: D31A		$0.00	$252.73	$0.00
2112-1-001652					**RUBEN JIMENEZ JIMENEZ**	**$0.00**	**$978.94**	**$978.94**	**$0.00**
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5329, Factura: 602 (GP P.C. 1724/24 SEF		$0.00	$170.03	$170.03
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$170.03	$0.00	$0.00
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7599, Factura: 787 (GP P.C. 2738/24		$0.00	$170.03	$170.03
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$170.03	$0.00	$0.00
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$170.03	$0.00	-$170.03
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7706, Factura: 788 (GP P.C. 2732/24 B		$0.00	$170.03	$0.00
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3597/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 190		$169.83	$0.00	-$169.83
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8537, Factura: 894 (GP P.C. 3597/24 SEF		$0.00	$169.83	$0.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$299.02	$0.00	-$299.02
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9261, Factura: 923 (GP P.C. 3679/24 B		$0.00	$299.02	$0.00
2112-1-001656					**DULCERIA ABASTOS DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$4,523.61**	**$4,523.61**	**$0.00**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	549434	8583	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 12 (REPOSICION DE FOI		$476.00	$0.00	-$476.00
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 190, Factura: PA022601 (REPO		$0.00	$476.00	$0.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1778, Factura: PA022924 (REP		$0.00	$499.80	$499.80
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$499.80	$0.00	$0.00
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	913621	8715	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 129 (REPOSICION DE FC		$499.80	$0.00	-$499.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2514, Factura: PA023144 (REP		$0.00	$499.80	$0.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3699, Factura: PB016318 (REP		$0.00	$499.80	$499.80
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$499.80	$0.00	$0.00
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7397, Factura: 23851 (REPOSI		$0.00	$499.80	$499.80
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 461 (REPOSICION DE FC		$499.80	$0.00	$0.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7959, Factura: 17170 (REPOSI		$0.00	$499.80	$499.80
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$499.80	$0.00	$0.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10495, Factura: 24545 (REPOS		$0.00	$499.80	$499.80
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$499.80	$0.00	$0.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$476.00	$0.00	-$476.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12500, Factura: 17831 (REPOS		$0.00	$476.00	$0.00
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13229, Factura: 18319 (REPOS		$0.00	$481.20	$481.20
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13261, Factura: 956 (REPOSIC		$0.00	$91.61	$572.81
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$572.81	$0.00	$0.00
2112-1-001660					**MARIO ALBERTO JURADO VALLEJO**	**$0.00**	**$5,600.01**	**$5,600.01**	**$0.00**
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6074, Factura: 83C8473A507B (GP P.C. 2055/2		$0.00	$3,200.00	$3,200.00
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2055/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1333 Gas		$3,200.00	$0.00	$0.00
D01469	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6482, Factura: B6F71A37051B (GP P.C. 2408/2		$0.00	$2,400.01	$2,400.01
D01469	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2408/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1423 Gas		$2,400.01	$0.00	$0.00
2112-1-001673					**PROMOTORES MEXICANOS DE LA EDUCACION**	**$0.00**	**$7,800.00**	**$7,800.00**	**$0.00**
C00234	18/01/2024	PROMOTORES MEXICAN	C283	SPEI	GD Folio: 63, Factura: C283 (CAPACITACION DIPLOMADO EN GESION DOCUMEN		$0.00	$7,800.00	$7,800.00
C00234	18/01/2024	PROMOTORES MEXICAN	C283	SPEI	GP Directo 63 PROMOTORES MEXICANOS DE LA EDUCACION, Pago: 9 (CAPACI		$7,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001674					**RAPIGAS DEL CENTRO**	**$0.00**	**$15,620.60**	**$15,620.60**	**$0.00**
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 81, Factura: 4564 (GP P.C. 2		$0.00	$300.00	$300.00
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 83, Factura: 4563 (GP P.C. 2		$0.00	$1,755.57	$2,055.57
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 208/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$2,055.57	$0.00	$0.00
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1040, Factura: E1E554D8AD		$0.00	$300.00	$300.00
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 462/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$0.00
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1718, Factura: 5347 (GP P.C		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1720, Factura: 5350 (GP P.C		$0.00	$300.00	$1,300.00
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1721, Factura: 5348 (GP P.C		$0.00	$500.00	$1,800.00
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1722, Factura: 5349 (GP P.C		$0.00	$300.00	$2,100.00
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 597/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$2,100.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 519/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$1,450.24	$0.00	-$1,450.24
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1810, Factura: TICKET (GP P.C. 519/2		$0.00	$1,450.24	$0.00
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 921/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$859.60	$0.00	-$859.60
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2357, Factura: 5901 (GP P.C		$0.00	$859.60	$0.00
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 948/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$1,140.00	$0.00	-$1,140.00
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2452, Factura: 5902 (GP P.C		$0.00	$1,140.00	$0.00
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GP P.C. 1282/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación c		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3573, Factura: 566 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$0.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14044, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$0.00	$2,000.00	$2,000.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GP P.C. 5782/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$2,000.00	$0.00	$0.00
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14122, Factura: TICKET (GP P.C.		$0.00	$2,109.26	$2,109.26
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 5715/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$2,109.26	$0.00	$0.00
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14173, Factura: TICKET (GP P.C. 571		$0.00	$2,210.93	$2,210.93
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14175, Factura: TICKET (GP P.C. 571		$0.00	$395.00	$2,605.93
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 5714/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,605.93	$0.00	$0.00
2112-1-001675		**FLORINDA CARBAJAL LOYA**				**$0.00**	**$13,808.21**	**$13,808.21**	**$0.00**
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 99, Factura: 2489,2506 (GP P.C. 76/24 JE		$0.00	$2,170.00	$2,170.00
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 76/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Ga		$2,170.00	$0.00	$0.00
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1598, Factura: 2823 (GP P.C. (		$0.00	$500.00	$500.00
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 611/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$500.00	$0.00	$0.00
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2810, Factura: 3218 (GP P.C. 1061/24 JE		$0.00	$840.04	$840.04
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1061/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 614		$1,567.54	$0.00	-$727.50
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2812, Factura: 3284 (GP P.C. 1061/24 JE		$0.00	$727.50	$0.00
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2885, Factura: 3179 (GP P.C. 1002/24 RO		$0.00	$600.00	$600.00
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1002/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 636		$600.00	$0.00	$0.00
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 1549/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de (		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3848, Factura: 3599 (GP P.C. 15		$0.00	$1,000.00	$0.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$800.00	$0.00	-$800.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5201, Factura: 3741 (GP P.C. 1503/		$0.00	$800.00	$0.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5659, Factura: 3966 (GP P.C. 195		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GP P.C. 1956/24 GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6787, Factura: 4484 (GP P.C. 2503/24 RO		$0.00	$700.00	$700.00
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2503/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 150		$700.00	$0.00	$0.00
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7262, Factura: EC-4721,EC-4720 (GP P.C		$0.00	$900.67	$900.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2717/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 16'		$900.67	$0.00	$0.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7458, Factura: 4545,4583 (GP P.C. 2601/2		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2601/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 165		$1,000.00	$0.00	$0.00
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7478, Factura: 4657 (GP P.C. 27		$0.00	$600.00	$600.00
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2744/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$600.00	$0.00	$1,161,537.90
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8021, Factura: EC-4878 (GP P.C. 2925/24		$0.00	$500.00	$1,162,037.90
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2925/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$500.00	$0.00	$1,161,537.90
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8939, Factura: 5094 (GP P.C. 3560/		$0.00	$700.00	$1,162,237.90
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3560/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$700.00	$0.00	$1,161,537.90
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10617, Factura: 5696 (GP P.C. 4360/24 J		$0.00	$820.00	$1,162,357.90
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4360/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 23		$820.00	$0.00	$1,161,537.90
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 5347/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 29		$950.00	$0.00	$1,160,587.90
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12936, Factura: 6442 (GP P.C. 5347/24 J		$0.00	$950.00	$1,161,537.90
2112-1-001676					**EVANGELINA GOMEZ MAGALLANES**	**$0.00**	**$1,694.22**	**$1,694.22**	**$0.00**
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 173, Factura: E3227029A2D1 (GP P.		$0.00	$249.69	$249.69
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 63/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$249.69	$0.00	$0.00
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$242.60	$0.00	-$242.60
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 363, Factura: 67F04A956CB1		$0.00	$242.60	$0.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$118.27	$0.00	-$118.27
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 493, Factura: 6BC4E4C395CC		$0.00	$118.27	$0.00
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2869, Factura: B7E32B8D6894 (GP F		$0.00	$249.68	$249.68
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1060/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$249.68	$0.00	$0.00
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$180.95	$0.00	-$180.95
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3763, Factura: BDB1E2C2E503 (GP P.		$0.00	$180.95	$0.00
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4881, Factura: 63B97A128042 (GP F		$0.00	$249.68	$249.68
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1838/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$249.68	$0.00	$0.00
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$148.60	$0.00	-$148.60
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5868, Factura: 0175012A4156		$0.00	$148.60	$0.00
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9505, Factura: D3333631C6EF (GP F		$0.00	$254.75	$254.75
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3804/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$254.75	$0.00	$0.00
2112-1-001677					**COMBUSTIBLES TRICENTENARIO**	**$0.00**	**$7,168.50**	**$7,168.50**	**$0.00**
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$1,700.22	$0.00	-$1,700.22
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 216, Factura: 41960 (GP P.C.172/24 /		$0.00	$1,700.22	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11899, Factura: 46210 (GP P.C. 4820/		$0.00	$2,075.54	$2,075.54
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$2,075.54	$0.00	$0.00
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11919, Factura: 46307 (GP p.c. 4964/2		$0.00	$1,521.54	$1,521.54
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GP p.c. 4964/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONAQ, Folio Comprobación de Gasto		$1,521.54	$0.00	$0.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12068, Factura: 46226 (GP P.C. 4		$0.00	$1,871.20	$1,871.20
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 4881/24 REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Ga		$1,871.20	$0.00	$0.00
2112-1-001678		**OSMAN CARBAJAL CARBAJAL**				**$0.00**	**$4,745.13**	**$4,745.13**	**$0.00**
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: 6B885A00F3E1 (GP P		$0.00	$319.44	$319.44
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$319.44	$0.00	$0.00
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1563, Factura: 2E8D00FBFF25 (GP		$0.00	$155.68	$155.68
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$155.68	$0.00	$0.00
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3445, Factura: 138 (GP P.C. 1218/2		$0.00	$239.59	$239.59
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$239.59	$0.00	$0.00
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 5854, Factura: 305 (GP P.C. 2(		$0.00	$275.98	$275.98
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GP P.C. 2098/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$275.98	$0.00	$0.00
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7433, Factura: 648DC152B9A4		$0.00	$404.35	$404.35
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$404.35	$0.00	$0.00
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7693, Factura: 39E69DEB575A (GP P.(		$0.00	$404.35	$404.35
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$404.35	$0.00	$0.00
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7753, Factura: DBD549F380BD (GF		$0.00	$404.35	$404.35
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$404.35	$0.00	$0.00
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 8183, Factura: AD40583E73E1		$0.00	$505.45	$505.45
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 3048/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$505.45	$0.00	$0.00
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$366.95	$0.00	-$366.95
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8239, Factura: A438 (GP P.C. 2979/		$0.00	$366.95	$0.00
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$505.45	$0.00	-$505.45
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8362, Factura: F2D4C7DD3660 (GP P.C		$0.00	$505.45	$0.00
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$344.72	$0.00	-$344.72
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9706, Factura: 529 (GP P.C. 3839/2		$0.00	$344.72	$0.00
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10479, Factura: 01B9DCFBFA6C (GP P.C		$0.00	$313.37	$313.37
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4179/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 236		$313.37	$0.00	$0.00
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 3364/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$505.45	$0.00	-$505.45
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 10575, Factura: 17AC7FD5CB37 (GP F		$0.00	$505.45	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001680					**JOSE LUIS MARTINEZ LOYA**	**$0.00**	**$22,515.60**	**$22,515.60**	**$0.00**
P00149	24/01/2024		7		GD Compra : 564 Factura: 7, 1680 JOSE LUIS MARTINEZ LOYA (AGENDAS 2024. C		$0.00	$22,515.60	$22,515.60
C00370	24/01/2024	JOSE LUIS MARTINEZ LC	7	SPEI	GP JOSE LUIS MARTINEZ LOYA, Folio Pago: 21 (PAGO FACT.7 AGENDAS 2024. C		$22,515.60	$0.00	$0.00
2112-1-001681					**ANTONIO ROCHA LOPEZ**	**$0.00**	**$14,500.00**	**$14,500.00**	**$0.00**
P00382	16/02/2024		751C43		GD Compra : 1341 Factura: 751C43, 1681 ANTONIO ROCHA LOPEZ (REPARACION		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
C00641	16/02/2024	ANTONIO ROCHA LOPEZ	751C43	SPEI	GP ANTONIO ROCHA LOPEZ, Folio Pago: 52 (PAGO FACT.74751C43 REPARACIO		$14,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001683					**IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$283,119.99**	**$283,119.99**	**$0.00**
P00254	13/02/2024		A 1281		GD Compra : 832 Factura: A 1281, 1683 IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. (SER		$0.00	$153,120.00	$153,120.00
C00547	15/02/2024	IMPRENTA SIGLO XXV S	A 1281	SPEI	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. , Folio Pago: 46 (PAGO FACT.A1281 PUBL		$153,120.00	$0.00	$0.00
P06502	19/11/2024		A1355		GD Compra : 12518 Factura: A1355, 1683 IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. (PU		$0.00	$129,999.99	$129,999.99
C05389	21/11/2024	IMPRENTA SIGLO XXV S	A1355	SPEI	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. , Folio Pago: 870 (PAGO FACT.A1355 PUB		$129,999.99	$0.00	$0.00
2112-1-001684					**Celso Flores Martinez**	**$0.00**	**$384,027.86**	**$384,027.86**	**$0.00**
P00686	01/03/2024		A471		GD Compra : 2028 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HPOCLORITO DE SC		$0.00	$399,910.00	$399,910.00
P00687	01/03/2024		A471		Cancelación GD Compra : 2028 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HPOCLC		$0.00	-$399,910.00	$0.00
P01258	01/03/2024		A 471		GD Compra : 3185 Factura: A 471, 1684 Celso Flores Martinez (HIPOCLORITO DE S		$0.00	$384,027.86	$384,027.86
C01322	01/03/2024	Celso Flores Martinez	A 471	SPEI	GP Celso Flores Martinez, Folio Pago: 163 (PAGO FACT.A 471 HIPOCLORITO DE S		$384,027.86	$0.00	$0.00
P01235	15/03/2024		A471		GD Compra : 3180 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HIPOCLORITO DE SC		$0.00	$384,027.86	$384,027.86
P01236	15/03/2024		A471		Cancelación GD Compra : 3180 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HIPOCLC		$0.00	-$384,027.86	$0.00
2112-1-001686					**SYMPHONY 90**	**$0.00**	**$8,535.00**	**$8,535.00**	**$0.00**
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 705, Factura: 8981 (GP P.C. 295/24		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 295/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$1,500.00	$0.00	$0.00
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 292/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 17		$1,500.00	$0.00	-$1,500.00
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 783, Factura: 8983 (GP P.C. 292/24 BA		$0.00	$1,500.00	$0.00
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 32		$1,680.00	$0.00	-$1,680.00
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1452, Factura: 9278 (GP P.C. 507/24 B		$0.00	$1,680.00	$0.00
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4612, Factura: 10617,10608 (GP P.C. 1		$0.00	$1,570.00	$1,570.00
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$1,570.00	$0.00	$0.00
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6402, Factura: 11119,11125 (GP P.C		$0.00	$750.00	$750.00
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$750.00	$0.00	$0.00
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6516, Factura: 11124,11120 (GP P.C. 2		$0.00	$750.00	$750.00
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$750.00	$0.00	$0.00
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$785.00	$0.00	-$785.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8050, Factura: 12010,12006 (GP P.C. 3		$0.00	$785.00	$0.00
2112-1-001687					**GASOLINERA 7 LEGUAS**	**$0.00**	**$1,480.00**	**$1,480.00**	**$0.00**
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 721, Factura: 5646 (GP P.C.		$0.00	$580.00	$580.00
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 425/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación de		$580.00	$0.00	$0.00
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8010, Factura: 5932 (GP P.C. 2404		$0.00	$300.00	$654.20
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GP P.C. 2404/24 VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio Comprobación de Gas		$300.00	$0.00	$354.20
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9444, Factura: 6098 (GP P.C		$0.00	$600.00	$954.20
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GP P.C. 3852/24 IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio Comprobación c		$600.00	$0.00	$354.20
2112-1-001688					**SOCORRO PARRA MALDONADO**	**$0.00**	**$3,890.00**	**$3,890.00**	**$0.00**
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$1,010.00	$0.00	-$1,010.00
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 751, Factura: 3213 (GP P.C. 348/24 FELIPE I		$0.00	$1,010.00	$0.00
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 558/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 274		$930.00	$0.00	-$930.00
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1211, Factura: 3338 (GP P.C. 558/24 SEF		$0.00	$930.00	$0.00
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$1,450.00	$0.00	-$1,450.00
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1269, Factura: 3347 (GP P.C. 537/24 FELIPE		$0.00	$1,450.00	$0.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2017, Factura: 3404 (GP P.C. 612/		$0.00	$500.00	$500.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 612/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gast		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001689					**LUCILA ORONA LEDEZMA**	**$0.00**	**$110,000.00**	**$110,000.00**	**$0.00**
P00385	16/02/2024		B 908		GD Compra : 1342 Factura: B 908, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD T		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00642	16/02/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 908	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 53 (PAGO FACT.B 908 PUBLICIDAD TR		$10,000.00	$0.00	$0.00
P00805	12/03/2024		932		GD Compra : 2221 Factura: 932, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PAGO DE SERVI		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01094	14/03/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	932	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 120 (PAGO FACT.B 932 PUBLICIDAD P		$10,000.00	$0.00	$0.00
P01305	09/04/2024		947		GD Compra : 3191 Factura: 947, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (SERV DE PUBLI		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C01624	11/04/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	947	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 191 (PAGO FACT.B 947 DIFUSION PR		$10,000.00	$0.00	$0.00
P02241	07/05/2024		B969		GD Compra : 4421 Factura: B969, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD P/		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02007	09/05/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B969	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 269 (PAGO FACT.B 969 PUBLICIDAD P		$10,000.00	$0.00	$0.00
P03422	02/07/2024		B 992		GD Compra : 7165 Factura: B 992, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD F		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C02989	04/07/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 992	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 433 (PAGO FACT. B992 PUBLICIDAD P		$10,000.00	$0.00	$0.00
P03492	09/07/2024		B 1011		GD Compra : 7190 Factura: B 1011, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C03030	11/07/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 1011	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 448 (PAGO FACT.B 1011 PUBLICIDAD		$10,000.00	$0.00	$0.00
P04169	06/08/2024		B1035		GD Compra : 8410 Factura: B1035, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD I		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C03528	08/08/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1035	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 530 (PAGO FACT.B 1035 PUBLICIDAD		$10,000.00	$0.00	$0.00
P05082	18/09/2024		B 1053		GD Compra : 10170 Factura: B 1053, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD		$0.00	$10,000.00	$10,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04312	20/09/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B 1053	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 656 (PAGO FACT.B1053 PUBLICIDAD F	$10,000.00	$0.00	$0.00
P05908	29/10/2024		B1074		GD Compra : 11738 Factura: B1074, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (DIFUSION S(	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C04950	31/10/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1074	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 794 (PAGO FACT.B1074 DIFUSION SO	$10,000.00	$0.00	$0.00
P06206	05/11/2024		B1080		GD Compra : 12075 Factura: B1080, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C05195	07/11/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1080	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 826 (PAGO FACT.B1080 PUBLICIDAD F	$10,000.00	$0.00	$0.00
P07019	10/12/2024		B1093		GD Compra : 13533 Factura: B1093, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (DIFUSION R/	$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C05717	12/12/2024	LUCILA ORONA LEDEZM	B1093	SPEI	GP LUCILA ORONA LEDEZMA, Folio Pago: 946 (PAGO FACT.B1093 DIFUSION RA(	$10,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001690					**ELIZABETH FEHR FEHR**	**$0.00**	**$189.05**	**$189.05**	**$0.00**
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2	$189.05	$0.00	-$189.05
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1074, Factura: 445 (GP P.C. 283/24 A	$0.00	$189.05	$0.00
2112-1-001691					**HECTOR IVAN JIMENEZ HOLGUIN**	**$0.00**	**$1,009.20**	**$1,009.20**	**$0.00**
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1081, Factura: C34711201A63 (GP P.C. 426/24	$0.00	$1,009.20	$1,009.20
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 426/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 255 Gasto	$1,009.20	$0.00	$0.00
2112-1-001692					**INDUSTRIAL KEM DE LEON S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,868.68**	**$2,868.68**	**$0.00**
P00642	06/03/2024		F 97118		GD Compra : 1694 Factura: F 97118, 1692 INDUSTRIAL KEM DE LEON S.A. DE C.V	$0.00	$2,868.68	$2,868.68
C00886	07/03/2024	INDUSTRIAL KEM DE LE(	F 97118	SPEI	GP INDUSTRIAL KEM DE LEON S.A. DE C.V. , Folio Pago: 94 (PAGO FACT.F97118	$2,868.68	$0.00	$0.00
2112-1-001693					**CONKA PROYECTOS Y OBRAS**	**$0.00**	**$140,378.34**	**$140,378.34**	**$0.00**
P00391	20/02/2024		FC-1170		GD Compra : 1344 Factura: FC-1170, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$0.00	$2,232.00	$2,232.00
C00644	22/02/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1170	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 55 (PAGO FACT. FC-1170 MATER	$2,232.00	$0.00	$0.00
P00802	12/03/2024		1215,1217,12		GD Compra : 2218 Factura: 1215,1217,1216, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (	$0.00	$6,320.00	$6,320.00
P00803	12/03/2024		1212		GD Compra : 2219 Factura: 1212, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ DE M	$0.00	$1,320.00	$7,640.00
C01097	14/03/2024	CONKA PROYECTOS Y C	1215,1217,12	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 123 (PAGO FACT.FC-1212,FC-121	$7,640.00	$0.00	$0.00
P01139	20/03/2024		FC-1211		GD Compra : 3158 Factura: FC-1211, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$0.00	$1,873.00	$1,873.00
C01277	21/03/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1211	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 142 (PAGO FACT.FC-1211 MATEF	$1,873.00	$0.00	$0.00
P01160	25/03/2024		FC-1224		GD Compra : 3162 Factura: FC-1224, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADHES	$0.00	$7,290.00	$7,290.00
P01161	25/03/2024		FC-1225		GD Compra : 3163 Factura: FC-1225, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (PISTOI	$0.00	$1,130.00	$8,420.00
P01162	25/03/2024		FC-1226		GD Compra : 3164 Factura: FC-1226, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$0.00	$1,120.00	$9,540.00
C01285	26/03/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1224	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 147 (PAGO FACTS.FC-1224,FC-12	$9,540.00	$0.00	$0.00
P01442	16/04/2024		FC-1260		GD Compra : 3497 Factura: FC-1260, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$0.00	$4,550.04	$4,550.04
P01443	16/04/2024		FC-1262		GD Compra : 3500 Factura: FC-1262, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$0.00	$1,315.00	$5,865.04
P01444	16/04/2024		FC-1263		GD Compra : 3501 Factura: FC-1263, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$0.00	$4,830.00	$10,695.04
P01445	16/04/2024		FC-1267		GD Compra : 3503 Factura: FC-1267, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$0.00	$1,210.00	$11,905.04
P01450	16/04/2024		FC-1259		GD Compra : 3510 Factura: FC-1259, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$0.00	$2,033.50	$13,938.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01649	18/04/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1267	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 203 (PAGO FACTS.FC-1259,FC-12		$13,938.54	$0.00	$0.00
P02393	14/05/2024		FC-1285		GD Compra : 5492 Factura: FC-1285, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$0.00	$1,560.00	$1,560.00
P02395	14/05/2024		FC-1286		GD Compra : 5493 Factura: FC-1286, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$0.00	$4,538.00	$6,098.00
P02396	14/05/2024		FC-1302		GD Compra : 5494 Factura: FC-1302, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$0.00	$9,242.99	$15,340.99
C02155	16/05/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1302	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 286 (PAGO FACTS.FC-1285,FC-12		$15,340.99	$0.00	$0.00
P02375	21/05/2024		FC-1347		GD Compra : 5158 Factura: FC-1347, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$0.00	$3,238.00	$3,238.00
P02376	21/05/2024		FC-1291		GD Compra : 5159 Factura: FC-1291, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$0.00	$4,680.04	$7,918.04
P02377	21/05/2024		FC-1289		GD Compra : 5160 Factura: FC-1289, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$0.00	$389.99	$8,308.03
C02179	23/05/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1347	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 303 (PAGO FACTS.FC-1347,FC-12		$8,308.03	$0.00	$0.00
P02522	28/05/2024		FC-1316		GD Compra : 5525 Factura: FC-1316, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$0.00	$600.00	$600.00
P02523	28/05/2024		FC-1303		GD Compra : 5526 Factura: FC-1303, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$0.00	$1,278.00	$1,878.00
P02524	28/05/2024		FC-1346		GD Compra : 5527 Factura: FC-1346, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$0.00	$6,034.00	$7,912.00
C02333	30/05/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1316	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 321 (PAGO FACTS.FC-1316 FLEX		$7,912.00	$0.00	$0.00
P02886	04/06/2024		FC-1356		GD Compra : 6343 Factura: FC-1356, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (CINTA		$0.00	$565.00	$565.00
C02598	06/06/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1356	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 357 (PAGO FACT.FC-1356 CINTA		$565.00	$0.00	$0.00
P03284	18/06/2024		FC-139 Y FC-		GD Compra : 6973 Factura: FC-139 Y FC-1387, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRA		$0.00	$3,743.01	$3,743.01
C02821	20/06/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-139 Y FC-	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 409 (PAGO FACTS.FC-139 Y FC-1		$3,743.01	$0.00	$0.00
P04151	06/08/2024		FC-1465		GD Compra : 8309 Factura: FC-1465, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAF		$0.00	$1,322.00	$1,322.00
P04152	06/08/2024		FC-1445		GD Compra : 8312 Factura: FC-1445, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAF		$0.00	$2,755.19	$4,077.19
P04153	06/08/2024		FC-1338		GD Compra : 8314 Factura: FC-1338, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$0.00	$9,100.99	$13,178.18
P04154	06/08/2024		FC-1335		GD Compra : 8316 Factura: FC-1335, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$0.00	$4,190.00	$17,368.18
P04155	06/08/2024		FC-1277		GD Compra : 8319 Factura: FC-1277, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$0.00	$3,617.00	$20,985.18
C03523	08/08/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1445	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 525 (PAGO FACTS.FC-1465 REP.		$20,985.18	$0.00	$0.00
P04531	20/08/2024		FC-1389		GD Compra : 9168 Factura: FC-1389, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$0.00	$2,421.01	$2,421.01
C03838	22/08/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1389	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 581 (PAGO FACT.FC-1389 MATEF		$2,421.01	$0.00	$0.00
P05102	18/09/2024		FC-1526 Y FC		GD Compra : 10180 Factura: FC-1526 Y FC-1513, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBI		$0.00	$10,685.79	$10,685.79
C04323	20/09/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1526 Y FC	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 665 (PAGO FACT.FC-1513||FC-152		$10,685.79	$0.00	$0.00
P05551	01/10/2024		FC-1545		GD Compra : 10619 Factura: FC-1545, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATE		$0.00	$23,326.85	$23,326.85
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$206.00	$0.00	$23,120.85
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10498, Factura: 1521 (REPOSI(		$0.00	$206.00	$23,326.85
C04664	04/10/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1545	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 731 (PAGO FACTS.FC-1545,FC-15		$23,326.85	$0.00	$0.00
P05535	15/10/2024		FC-1576		GD Compra : 10549 Factura: FC-1576, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (CUBE		$0.00	$3,608.00	$3,608.00
C04657	17/10/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1576	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 730 (PAGO FACT.FC-1576 CUBET		$3,608.00	$0.00	$0.00
P06558	26/11/2024		FC-1617		GD Compra : 12537 Factura: FC-1617, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (INSTA		$0.00	$8,028.94	$8,028.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05411	28/11/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1617	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 884 (PAGO FACT.FC-1617 INSTAL		$8,028.94	$0.00	$0.00
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13988, Factura: F. 1535 CONK		$0.00	$24.00	$34,443.13
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GP GASROS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Cor		$24.00	$0.00	$34,419.13
2112-1-001694					**JOSE EUSTACIO QUEZADA CHACON**	**$0.00**	**$23,401.84**	**$23,401.84**	**$0.00**
P00389	20/02/2024		02A6641D68A		GD Compra : 1343 Factura: 02A6641D68AF, 1694 JOSE EUSTACIO QUEZADA CHA		$0.00	$23,401.84	$23,401.84
C00643	22/02/2024	JOSE EUSTACIO QUEZA	02A6641D68A	SPEI	GP JOSE EUSTACIO QUEZADA CHACON , Folio Pago: 54 (PAGO FACT.02A6641D		$23,401.84	$0.00	$0.00
2112-1-001695					**LITHOIMAPCOLOR**	**$0.00**	**$106,604.00**	**$106,604.00**	**$0.00**
P00445	20/02/2024		LIT-544		GD Compra : 1374 Factura: LIT-544 , 1695 LITHOIMAPCOLOR (IMPRESION REVIST		$0.00	$37,700.00	$37,700.00
C00695	23/02/2024	LITHOIMAPCOLOR	LIT-544	SPEI	GP LITHOIMAPCOLOR, Folio Pago: 74 (PAGO FACT. LIT-544 IMPRESION REVISTA		$37,700.00	$0.00	$0.00
P00640	06/03/2024		LIT 556		GD Compra : 1692 Factura: LIT 556, 1695 LITHOIMAPCOLOR (2DO PEDIDO REVIS		$0.00	$3,016.00	$3,016.00
C00949	07/03/2024	LITHOIMAPCOLOR	LIT 556	SPEI	GP LITHOIMAPCOLOR, Folio Pago: 98 (PAGO FACT.LIT-556 2DO PEDIDO REVIST		$3,016.00	$0.00	$0.00
P06615	26/11/2024		LIT-1407		GD Compra : 12564 Factura: LIT-1407, 1695 LITHOIMAPCOLOR (2,000 EJEMPLARE		$0.00	$65,888.00	$65,888.00
C05452	28/11/2024	LITHOIMAPCOLOR	LIT-1407	SPEI	GP LITHOIMAPCOLOR, Folio Pago: 897 (PAGO FACT.LIT-1407 2,000 EJEMPLARES		$65,888.00	$0.00	$0.00
2112-1-001698					**ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA**	**$0.00**	**$4,077.40**	**$4,077.40**	**$0.00**
P00661	01/03/2024		37F6AC4BD8		GD Compra : 1969 Factura: 37F6AC4BD8E9, 1698 ROBERTO FERNANDO CORTES		$0.00	$841.00	$841.00
C00879	01/03/2024	ROBERTO FERNANDO C	37F6AC4BD8	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 87 (PAGO FACT.37F6		$841.00	$0.00	$0.00
P05084	18/09/2024		274B		GD Compra : 10171 Factura: 274B, 1698 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZ		$0.00	$2,053.20	$2,053.20
C04313	20/09/2024	ROBERTO FERNANDO C	274B	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 657 (PAGO FACT.274		$2,053.20	$0.00	$0.00
P05458	02/10/2024		B 282		GD Compra : 10274 Factura: B 282, 1698 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINO		$0.00	$1,183.20	$1,183.20
C04431	04/10/2024	ROBERTO FERNANDO C	B 282	SPEI	GP ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA, Folio Pago: 711 (PAGO FACT.B28		$1,183.20	$0.00	$0.00
2112-1-001701					**ARTIKA NIEVES TRADICIONALES S DE RL DE C.**	**$0.00**	**$2,940.00**	**$2,940.00**	**$0.00**
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GP P.C. 418/24 ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio Comprobación de Gasto: 321		$2,940.00	$0.00	-$2,940.00
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1447, Factura: A517,A511,A526 (GP P.C		$0.00	$2,940.00	$0.00
2112-1-001702					**MARLO INDUSTRIAS**	**$0.00**	**$1,300.00**	**$1,300.00**	**$0.00**
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 505/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$1,300.00	$0.00	-$1,300.00
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1486, Factura: 91646 (GP P.C. 505/		$0.00	$1,300.00	$0.00
2112-1-001704					**ISDOSO COMERCIALIZADORA**	**$0.00**	**$27,835.36**	**$27,835.36**	**$0.00**
P02313	02/05/2024		D024ABE800		GD Compra : 4997 Factura: D024ABE800, 1704 ISDOSO COMERCIALIZADORA (DIS		$0.00	$27,835.36	$27,835.36
C02018	09/05/2024	ISDOSO COMERCIALIZA	D024ABE800	SPEI	GP ISDOSO COMERCIALIZADORA, Folio Pago: 278 (PAGO FACT.D024ABE800 DIS		$27,835.36	$0.00	$0.00
2112-1-001705					**JOHAN THIESSEN NEUFELD**	**$0.00**	**$4,866.04**	**$4,866.04**	**$0.00**
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gast		$1,825.89	$0.00	-$1,825.89
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1644, Factura: 53450 (GP P.C. 610/24 ROBEF		$0.00	$1,825.89	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2491, Factura: 54376 (GP P.C. 970/24 ROBEI		$0.00	$1,690.15	$1,690.15
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gas		$1,690.15	$0.00	$0.00
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10515, Factura: 63611 (GP P.C. 4302/24 ROE		$0.00	$1,350.00	$1,350.00
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$1,350.00	$0.00	$0.00
2112-1-001706					**HUGO VAZQUEZ CHAPARRO**	**$0.00**	**$1,304.05**	**$1,304.05**	**$0.00**
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1723, Factura: 85 (GP P.C. 826/24 ALDC		$0.00	$283.05	$283.05
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 826/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 388		$283.05	$0.00	$0.00
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2838, Factura: 1CE58A5698D1 (GP P.C.992/24		$0.00	$748.06	$748.06
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.992/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto p		$748.06	$0.00	$0.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5566, Factura: 109 (GP P.C. 201		$0.00	$272.94	$272.94
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$272.94	$0.00	$0.00
2112-1-001707					**JRZ ALIMENTOS**	**$0.00**	**$4,813.00**	**$4,813.00**	**$0.00**
C00881	01/03/2024	JRZ ALIMENTOS	FA9534	SPEI	GD Folio: 2019, Factura: FA9534 (REINTG. CONSUMO HORACIO GRANADOS GOM		$0.00	$2,084.00	$2,084.00
C00881	01/03/2024	JRZ ALIMENTOS	FA9534	SPEI	GP Directo 2019 JRZ ALIMENTOS, Pago: 89 (REINTG. CONSUMO HORACIO GRAN		$2,084.00	$0.00	$0.00
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2158, Factura: 9681 (GP P.C. 751/24		$0.00	$670.00	$670.00
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 751/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$670.00	$0.00	$0.00
D00495	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2299, Factura: 9888 (GP P.C. 4		$0.00	$670.00	$670.00
D00495	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 456/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$670.00	$0.00	$0.00
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2300, Factura: 9696 (GP P.C. 8		$0.00	$351.00	$351.00
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 876/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de G		$351.00	$0.00	$0.00
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4959, Factura: 11086 (GP P.C. 1780/24 J		$0.00	$530.00	$530.00
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$530.00	$0.00	$0.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$508.00	$0.00	-$508.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5457, Factura: 11087 (GP		$0.00	$508.00	$0.00
2112-1-001708					**IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA**	**$0.00**	**$15,572.88**	**$15,572.88**	**$0.00**
P00927	12/03/2024		83BB9A837F5		GD Compra : 2508 Factura: 83BB9A837F59, 1708 IVAN ALBERTO OSORNIO CORC		$0.00	$15,572.88	$15,572.88
C01105	14/03/2024	IVAN ALBERTO OSORNIC	83BB9A837F5	SPEI	GP IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA, Folio Pago: 127 (PRIMER PAGO FACT.83		$2,000.00	$0.00	$13,572.88
C01280	22/03/2024	IVAN ALBERTO OSORNIC	83BB9A837F5	SPEI	GP IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA, Folio Pago: 144 (PAGO SALDO FACT.B9A		$13,572.88	$0.00	$0.00
2112-1-001709					**RADIO LOBO**	**$0.00**	**$200,000.00**	**$200,000.00**	**$0.00**
P01342	04/04/2024		RL 9595		GD Compra : 3366 Factura: RL 9595, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA DE		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C01452	04/04/2024	RADIO LOBO	RL 9595	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 168 (PAGO FACT.RL 9595 CAMPAÑA CULTURA DE		$20,000.00	$0.00	$0.00
P01521	11/04/2024		RL 9613		GD Compra : 3706 Factura: RL 9613, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA DE		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C01635	11/04/2024	RADIO LOBO	RL 9613	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 198 (PAGO FACT.RL9613 CAMPAÑA CULTURA DEL		$20,000.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03424	02/07/2024		RL 9640		GD Compra : 7166 Factura: RL 9640, 1709 RADIO LOBO (PUBLICIDAD CAMPAÑA		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C02990	04/07/2024	RADIO LOBO	RL 9640	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 434 (PAGO FACT.RL 9640 PUBLICIDAD CAMPAÑA (		$20,000.00	$0.00	$0.00
P03837	23/07/2024		RL 9666		GD Compra : 7836 Factura: RL 9666, 1709 RADIO LOBO (CULTURA DEL AGUA JU		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C03240	25/07/2024	RADIO LOBO	RL 9666	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 494 (PAGO FACT.RL 9666 CAMPAÑA CULTURA DE		$20,000.00	$0.00	$0.00
P04258	13/08/2024		RL 9622		GD Compra : 8751 Factura: RL 9622, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA DE CULTURA		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C03569	15/08/2024	RADIO LOBO	RL 9622	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 549 (PAGO FACT.RL9622 CAMPAÑA DE CULTURA		$20,000.00	$0.00	$0.00
P04429	20/08/2024		RL 9680		GD Compra : 9113 Factura: RL 9680, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA DE		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C03815	22/08/2024	RADIO LOBO	RL 9680	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 565 (PAGO FACT.RL 9680 CAMPAÑA CULTURA DE		$20,000.00	$0.00	$0.00
P05456	02/10/2024		RL 9686		GD Compra : 10273 Factura: RL 9686, 1709 RADIO LOBO (DIFUSION CAMPAÑA C		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C04430	04/10/2024	RADIO LOBO	RL 9686	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 710 (PAGO FACT.RL 9686 DIFUSION CAMPAÑA CU		$20,000.00	$0.00	$0.00
P06199	05/11/2024		RL 9694		GD Compra : 12055 Factura: RL 9694, 1709 RADIO LOBO (PUBLICACION CULTUR		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C05192	07/11/2024	RADIO LOBO	RL 9694	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 823 (PAGO FACT.RL 9694 PUBLICACION CULTURA		$20,000.00	$0.00	$0.00
P07121	03/12/2024		RL9706		GD Compra : 13791 Factura: RL9706, 1709 RADIO LOBO (PUBLICIDAD RADIO LOI		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C05777	13/12/2024	RADIO LOBO	RL9706	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 954 (PAGO FACT.RL9706 PUBLICIDAD RADIO LOB(		$20,000.00	$0.00	$0.00
P07247	18/12/2024		RL 9727		GD Compra : 13844 Factura: RL 9727, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA D		$0.00	$20,000.00	$20,000.00
C05799	19/12/2024	RADIO LOBO	RL 9727	SPEI	GP RADIO LOBO , Folio Pago: 966 (PAGO FACT.RL9727 DIFUSION RADIO LOBO D		$20,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001710					**PETROMALL 24 HORAS**	**$0.00**	**$2,180.07**	**$2,180.07**	**$0.00**
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2142, Factura: 84413 (GP P.C. 486/24 AL		$0.00	$2,180.07	$2,180.07
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 486/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 463		$2,180.07	$0.00	$0.00
2112-1-001711					**HOTEL BOUTIQUE MUNDO VIEJO**	**$0.00**	**$570.00**	**$570.00**	**$0.00**
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2360, Factura: 2423 (GP P.C.		$0.00	$365.00	$365.00
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 886/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$365.00	$0.00	$0.00
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 2653, Factura: 2422 (GP P.C. 862/2		$0.00	$205.00	$205.00
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 862/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gasto		$205.00	$0.00	$0.00
2112-1-001712					**RODOLFO ELIAS CALDERON MITLICH**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P00903	12/03/2024		611		GD Compra : 2505 Factura: 611, 1712 RODOLFO ELIAS CALDERON MITLICH (CAJ		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C01098	14/03/2024	RODOLFO ELIAS CALDE	611	SPEI	GP RODOLFO ELIAS CALDERON MITLICH, Folio Pago: 124 (PAGO FACT.611 CAJ		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001713					**LUIS ARMANDO MARIÑELARENA PEÑA**	**$0.00**	**$464.00**	**$464.00**	**$0.00**
P00985	21/03/2024		7F2482E6FA		GD Compra : 2509 Factura: 7F2482E6FA99, 1713 LUIS ARMANDO MARIÑELARENA		$0.00	$464.00	$464.00
C01119	21/03/2024	LUIS ARMANDO MARIÑE	7F2482E6FA	SPEI	GP LUIS ARMANDO MARIÑELARENA PEÑA , Folio Pago: 128 (PAGO FACT.7F248		$464.00	$0.00	$0.00
2112-1-001715					**JULIO CESAR MOLINAR DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$201.18**	**$201.18**	**$0.00**
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL		SPEI	GP P.C. 25/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de (		$201.18	$0.00	-$201.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2631, Factura: CD896299ED		$0.00	$103.11	-$98.07
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2632, Factura: 00441B44806		$0.00	$98.07	$0.00
2112-1-001716					**MANUEL ROBERTO SANCHEZ PULIDO**	**$0.00**	**$2,675.48**	**$2,675.48**	**$0.00**
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2770, Factura: 3481 (GP P.C. 1056/24 EFR/		$0.00	$252.88	$16,396.86
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 (		$252.88	$0.00	$16,143.98
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6902, Factura: 3748 (GP P.C. 2500/24 EFR/		$0.00	$116.00	$16,259.98
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1542		$116.00	$0.00	$16,143.98
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8671, Factura: 3865 (GP P.C. 34		$0.00	$226.20	$16,370.18
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$226.20	$0.00	$16,143.98
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$179.80	$0.00	$15,964.18
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9267, Factura: 3940 (GP P.C. 3834/24		$0.00	$179.80	$16,143.98
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2142		$261.00	$0.00	$15,882.98
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9496, Factura: 3945 (GP P.C. 3806/24 EFR/		$0.00	$261.00	$16,143.98
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10847, Factura: 4042 (GP P.C.		$0.00	$382.80	$16,526.78
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$382.80	$0.00	$16,143.98
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10851, Factura: 4041 (GP P.C. 4501/24 ARTURC		$0.00	$303.92	$16,447.90
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2462 Gast		$303.92	$0.00	$16,143.98
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11069, Factura: 4040 (GP P.C. 4542/24 /		$0.00	$303.28	$16,447.26
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4542/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 25		$303.28	$0.00	$16,143.98
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GP P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2834		$290.00	$0.00	$15,853.98
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12404, Factura: 4146 (GP P.C. 5049/24 EFI		$0.00	$290.00	$16,143.98
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12665, Factura: 4163 (GP P.C.		$0.00	$179.80	$16,323.78
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5251/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$179.80	$0.00	$16,143.98
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12669, Factura: 4164 (GP P.C. 5253/24 ARTURC		$0.00	$179.80	$16,323.78
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5253/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2876 Gast		$179.80	$0.00	$16,143.98
2112-1-001717					**ANGELINA MORALES LOYA**	**$0.00**	**$3,975.03**	**$3,975.03**	**$0.00**
P01340	01/04/2024		B207374		GD Compra : 3365 Factura: B207374, 1717 ANGELINA MORALES LOYA (DIADEMA		$0.00	$3,975.03	$3,975.03
C01451	01/04/2024	ANGELINA MORALES LO	B207374	SPEI	GP ANGELINA MORALES LOYA , Folio Pago: 167 (PAGO FACT.B 207374 DIADEM/		$3,975.03	$0.00	$0.00
2112-1-001718					**CESAR OSBALDO REZA DURAN**	**$0.00**	**$71,214.32**	**$71,214.32**	**$0.00**
P02142	02/05/2024		6259		GD Compra : 4379 Factura: 6259, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (LICENCI		$0.00	$3,533.38	$3,533.38
P02143	02/05/2024		6244		GD Compra : 4380 Factura: 6244, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (DISCO D		$0.00	$13,914.43	$17,447.81
P02144	02/05/2024		6246		GD Compra : 4381 Factura: 6246, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (RENOVA		$0.00	$22,319.61	$39,767.42
C01989	02/05/2024	CESAR OSBALDO REZA	6244	SPEI	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN , Folio Pago: 259 (PAGO FACTS.6259 LICENC		$39,767.42	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02942	11/06/2024		6314		GD Compra : 6390 Factura: 6314, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (CARTUC		$0.00	$9,744.00	$9,744.00
C02624	13/06/2024	CESAR OSBALDO REZA	6314	SPEI	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN , Folio Pago: 366 (PAGO FACT.6314 CARTUC		$9,744.00	$0.00	$0.00
P03671	16/07/2024		006372		GD Compra : 7696 Factura: 006372, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (USB D		$0.00	$1,797.07	$1,797.07
P03672	16/07/2024		006371		GD Compra : 7697 Factura: 006371, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (10 UN		$0.00	$19,905.83	$21,702.90
C03132	18/07/2024	CESAR OSBALDO REZA	006372	SPEI	GP CESAR OSBALDO REZA DURAN , Folio Pago: 473 (PAGO FACTS.006372 UBS		$21,702.90	$0.00	$0.00
2112-1-001719					**FUNDACION ROTARIA DELICIAS**	**$0.00**	**$28,536.00**	**$28,536.00**	**$0.00**
P01412	05/04/2024		4621		GD Compra : 3401 Factura: 4621, 1719 FUNDACION ROTARIA DELICIAS (RENTA S		$0.00	$28,536.00	$28,536.00
C01504	05/04/2024	FUNDACION ROTARIA DI	4621	SPEI	GP FUNDACION ROTARIA DELICIAS, Folio Pago: 181 (PAGO FACT.4621 RENTA S		$28,536.00	$0.00	$0.00
2112-1-001720					**FARMACIAS BENAVIDES**	**$0.00**	**$387.15**	**$387.15**	**$0.00**
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3202, Factura: 40950 (REPOSICION DE		$0.00	$387.15	$387.15
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$387.15	$0.00	$0.00
2112-1-001721					**BRISA EDITH GARCIA GINER**	**$0.00**	**$727.85**	**$727.85**	**$0.00**
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3211, Factura: 1389 (REPOSICION DE		$0.00	$186.01	$186.01
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$355.83	$0.00	-$169.82
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3204, Factura: F. 1404 (REPOSICION I		$0.00	$84.91	-$84.91
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3210, Factura: 1505 (REPOSICION DE		$0.00	$84.91	$0.00
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 341 (REPOSICION DE FONDO. G		$186.01	$0.00	-$186.01
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6081, Factura: 2095 (REPOSICION DE		$0.00	$186.01	$0.00
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$186.01	$0.00	-$186.01
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7219, Factura: 2432 (REPOSISION DE I		$0.00	$186.01	$0.00
2112-1-001722					**LIZETTE DAHER VALDEZ**	**$0.00**	**$613.05**	**$613.05**	**$0.00**
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3349, Factura: 30220 (GP P.C		$0.00	$303.27	$303.27
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1296/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$303.27	$0.00	$0.00
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4103, Factura: 30301 (GP P.C. 14		$0.00	$145.00	$145.00
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$145.00	$0.00	$0.00
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5568, Factura: 30676 (GP P.C. 2		$0.00	$164.78	$164.78
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$164.78	$0.00	$0.00
2112-1-001723					**ANGELICA ANAI MONCADA CARBALLO**	**$0.00**	**$300.00**	**$300.00**	**$0.00**
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3408, Factura: 116 (GP P.C. 1		$0.00	$300.00	$300.00
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001724					**SERVICIOS LA EXACTA S DE RL DE CV**	**$0.00**	**$9,820.49**	**$9,820.49**	**$0.00**
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1159/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3426, Factura: 23565,23566 (GP P.C		$0.00	$2,000.00	$0.00
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5722, Factura: TICKET (GP P.C. 877		$0.00	$1,100.00	$1,100.00
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 877/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$1,100.00	$0.00	$0.00
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 341 (REPOSICION DE FONDO. G		$400.00	$0.00	-$400.00
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6082, Factura: F.24602 (REPOSICION I		$0.00	$400.00	$0.00
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 1984/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6747, Factura: 24617 (GP P.C. 1984/		$0.00	$1,000.00	$0.00
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11429, Factura: 26047 (GP P.C. 352		$0.00	$1,804.80	$1,804.80
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3525/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,804.80	$0.00	$0.00
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12614, Factura: 26299 (GP P.C. 363		$0.00	$2,015.69	$2,015.69
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$2,015.69	$0.00	$0.00
D03241	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13712, Factura: 27276 (GP P.C. 444		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
D03241	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4447/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001725					**MARIA DEL REFUGIO SANCHEZ GUZMAN**	**$0.00**	**$869.38**	**$869.38**	**$0.00**
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3441, Factura: 0560BE226C6E		$0.00	$192.07	$192.07
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1347/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$192.07	$0.00	$0.00
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3614, Factura: 678176AF9B05 (GP		$0.00	$187.02	$187.02
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1329/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$187.02	$0.00	$0.00
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3619, Factura: D3C809DC71BE (GP		$0.00	$222.40	$222.40
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1337/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$222.40	$0.00	$0.00
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1349/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 800 C		$267.89	$0.00	-$267.89
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3624, Factura: 896E9505350E (GP P.C. 134		$0.00	$267.89	$0.00
2112-1-001726					**M. GUADALUPE MONZON CHAVEZ**	**$0.00**	**$13,110.29**	**$13,110.29**	**$0.00**
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3505, Factura: 2940 (GP P.C.1310/24		$0.00	$580.00	$580.00
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$580.00	$0.00	$0.00
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$950.01	$0.00	-$950.01
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4151, Factura: 2947 (GP P.C. 1433/2		$0.00	$950.01	$0.00
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$890.00	$0.00	-$890.00
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4927, Factura: 2966 (GP P.C. 1877/2		$0.00	$890.00	$0.00
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4932, Factura: 2957 (GP P.C. 1750/2		$0.00	$615.00	$615.00
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$615.00	$0.00	$0.00
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$595.00	$0.00	-$595.00
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5314, Factura: 2973 (GP P.C. 1937/2		$0.00	$595.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$689.99	$0.00	-$689.99
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5764, Factura: 2982 (GP P.C. 2121/2		$0.00	$689.99	$0.00
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6045, Factura: 2983 (GP P.C. 20(		$0.00	$640.00	$640.00
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de G:		$640.00	$0.00	$0.00
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6496, Factura: 3000 (GP P.C. 2367/2		$0.00	$580.00	$580.00
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$580.00	$0.00	$0.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6908, Factura: 3006 (GP P.C. 2548/2		$0.00	$615.00	$615.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$615.00	$0.00	$0.00
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7374, Factura: 3016 (GP P.C. 2644/24 ROBEI		$0.00	$302.35	$302.35
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1639 G		$302.35	$0.00	$0.00
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7417, Factura: 3017 (GP P.C. 2727/2		$0.00	$625.00	$625.00
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$625.00	$0.00	$0.00
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7673, Factura: 3023 (GP P.C. 2812/2		$0.00	$634.52	$634.52
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2812/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$634.52	$0.00	$0.00
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10649, Factura: 3062 (GP P.C. 4336/		$0.00	$980.20	$980.20
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GP P.C. 4336/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$980.20	$0.00	$0.00
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10942, Factura: 3078 (GP P.C. 4649/		$0.00	$595.00	$5,595.01
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$595.00	$0.00	$5,000.01
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11181, Factura: 3070 (GP P.C. 4518/		$0.00	$580.00	$5,580.01
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4518/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$580.00	$0.00	$5,000.01
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11208, Factura: 3061 (GP P.C. 4306/		$0.00	$458.20	$5,458.21
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4306/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$458.20	$0.00	$5,000.01
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12409, Factura: 3096 (GP P.C. 5072/		$0.00	$580.00	$5,580.01
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$580.00	$0.00	$5,000.01
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$550.00	$0.00	$4,450.01
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12443, Factura: 3083 (GP P.C. 4836/		$0.00	$550.00	$5,000.01
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12708, Factura: 3098 (GP P.C. 5228/		$0.00	$1,055.02	$6,055.03
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,055.02	$0.00	$5,000.01
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13473, Factura: 3107 (GP P.C. 5517/		$0.00	$595.00	$5,595.01
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$595.00	$0.00	$5,000.01
2112-1-001727		**CESAR ENRIQUE JURADO MONZON**				**$0.00**	**$15,403.62**	**$15,403.62**	**$0.00**
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3509, Factura: 866 (GP P.C.1310/24		$0.00	$600.00	$600.00
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$600.00	$0.00	$0.00
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4154, Factura: 879,878 (GP P.C. 143		$0.00	$1,200.00	$1,200.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,200.00	$0.00	$0.00
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4928, Factura: 903 (GP P.C. 1877/24		$0.00	$1,200.00	$0.00
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4934, Factura: 901 (GP P.C. 1750/24		$0.00	$600.00	$600.00
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4948, Factura: 892 (GP P.C. 1654/24 ROBER		$0.00	$800.02	$800.02
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1061 G		$800.02	$0.00	$0.00
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5316, Factura: 910 (GP P.C. 1937/24		$0.00	$600.00	$600.00
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	-$600.00
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5765, Factura: 918 (GP P.C. 2121/24		$0.00	$600.00	$0.00
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6047, Factura: 919 (GP P.C. 206(		$0.00	$1,200.00	$0.00
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$600.00	$0.00	-$600.00
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6451, Factura: 938 (GP P.C. 236		$0.00	$600.00	$0.00
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6497, Factura: 937 (GP P.C. 2367/24		$0.00	$600.00	$600.00
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6910, Factura: 942 (GP P.C. 2548/24		$0.00	$600.00	$600.00
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7373, Factura: 952 (GP P.C. 2644/24 ROBER		$0.00	$403.60	$403.60
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1639 G		$403.60	$0.00	$0.00
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7418, Factura: 955 (GP P.C. 2727/24		$0.00	$600.00	$600.00
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2727/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8780, Factura: 1002 (GP P.C. 3586/2		$0.00	$600.00	$600.00
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3586/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9097, Factura: 1010 (GP P.C. 3698/24 ROBEI		$0.00	$400.00	$400.00
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2055 G		$400.00	$0.00	$0.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	-$600.00
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9101, Factura: 1007 (GP P.C. 3683/2		$0.00	$600.00	$0.00
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10121, Factura: 1033 (GP P.C. 4134/		$0.00	$600.00	$600.00
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10943, Factura: 1092 (GP P.C. 4649/		$0.00	$600.00	$600.00
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12410, Factura: 1148 (GP P.C. 5072/		$0.00	$600.00	$600.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5072/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4836/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	-$600.00
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12444, Factura: 1118 (GP P.C. 4836/		$0.00	$600.00	$0.00
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12709, Factura: 1161 (GP P.C. 5228/		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5228/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$1,200.00	$0.00	$0.00
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13474, Factura: 1197 (GP P.C. 5517/		$0.00	$600.00	$600.00
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 5517/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001729					**TESORERIA DE LA FEDERACION**	**$0.00**	**$80,843.00**	**$80,843.00**	**$0.00**
C01640	15/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE	LINEA DE CA	SPEI	GD Folio: 3708, Factura: LINEA DE CAPTURA (CARGAS FINANCIERAS DEL PROG		$0.00	$80,843.00	$80,843.00
C01640	15/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE	LINEA DE CA	SPEI	(CARGAS FINANCIERAS DEL PROGRAMA PROAGUA 2023. GP Directo 3708 TES		$80,843.00	$0.00	$0.00
2112-1-001730					**PETROMAX no usar**	**$0.00**	**$1,540,096.54**	**$1,540,096.54**	**$0.00**
P01736	01/04/2024		CRT 342124		GD Compra : 4025 Factura: CRT 342124, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,500.00	$1,500.00
P01737	01/04/2024		CRT 342123		GD Compra : 4026 Factura: CRT 342123, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,193.29	$3,693.29
P01738	01/04/2024		CRT342084		GD Compra : 4027 Factura: CRT342084, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$700.00	$4,393.29
P01739	01/04/2024		CRT 342083		GD Compra : 4028 Factura: CRT 342083, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$825.77	$5,219.06
P01740	01/04/2024		CRT 342082		GD Compra : 4029 Factura: CRT 342082, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,063.43	$6,282.49
P01741	01/04/2024		CRT 339840		GD Compra : 4030 Factura: CRT 339840, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,375.57	$11,658.06
P01742	01/04/2024		CRT 339838		GD Compra : 4031 Factura: CRT 339838, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,332.78	$13,990.84
P01743	01/04/2024		CRT 339837		GD Compra : 4041 Factura: CRT 339837, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$25,316.95	$39,307.79
P01744	01/04/2024		CRT 339836		GD Compra : 4048 Factura: CRT 339836, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,260.00	$40,567.79
P01745	01/04/2024		CRT 339834		GD Compra : 4051 Factura: CRT 339834, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,608.47	$43,176.26
P01746	01/04/2024		CRT 339830		GD Compra : 4057 Factura: CRT 339830, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,660.54	$44,836.80
P01747	01/04/2024		CRT 342130		GD Compra : 4058 Factura: CRT 342130, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$10,303.65	$55,140.45
P01748	01/04/2024		CRT 342127		GD Compra : 4059 Factura: CRT 342127, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,215.42	$58,355.87
P01750	01/04/2024		CRT 345367		GD Compra : 4065 Factura: CRT 345367, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,309.84	$59,665.71
P01751	01/04/2024		CRT 345370		GD Compra : 4066 Factura: CRT 345370, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,000.00	$60,665.71
P01753	01/04/2024		CRT 34376		GD Compra : 4067 Factura: CRT 34376, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$2,706.33	$63,372.04
P01754	01/04/2024		CRT 345377		GD Compra : 4068 Factura: CRT 345377, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,310.01	$69,682.05
P01755	01/04/2024		CRT 345384		GD Compra : 4071 Factura: CRT 345384, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,800.00	$71,482.05
P01756	01/04/2024		CRT 342125		GD Compra : 4074 Factura: CRT 342125, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,960.94	$75,442.99
P01757	01/04/2024		CRT 342086		GD Compra : 4077 Factura: CRT 342086, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,232.00	$76,674.99
P01758	01/04/2024		CRT 342085		GD Compra : 4079 Factura: CRT 342085, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,122.52	$79,797.51
P01759	01/04/2024		CRT 339841		GD Compra : 4081 Factura: CRT 339841, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,747.11	$87,544.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01760	01/04/2024		CRT 339839		GD Compra : 4083 Factura: CRT 339839, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,490.00	$91,034.62
P01761	01/04/2024		CRT 345395		GD Compra : 4087 Factura: CRT 345395, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,500.00	$92,534.62
P01762	01/04/2024		CRT345394		GD Compra : 4088 Factura: CRT345394, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$360.01	$92,894.63
P01763	01/04/2024		CRT 345392		GD Compra : 4090 Factura: CRT 345392, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,450.00	$95,344.63
P01764	01/04/2024		CRT 345391		GD Compra : 4092 Factura: CRT 345391, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$938.45	$96,283.08
P01766	01/04/2024		CRT 345390		GD Compra : 4108 Factura: CRT 345390, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$500.01	$96,783.09
P01767	01/04/2024		CRT 345389		GD Compra : 4111 Factura: CRT 345389, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,435.40	$98,218.49
P01768	01/04/2024		CRT 345388		GD Compra : 4114 Factura: CRT 345388, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$391.13	$98,609.62
P01769	01/04/2024		CRT 345387		GD Compra : 4117 Factura: CRT 345387, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,250.00	$99,859.62
P01770	01/04/2024		CRT 345386		GD Compra : 4119 Factura: CRT 345386, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,000.00	$100,859.62
P01771	01/04/2024		CRT 345383		GD Compra : 4138 Factura: CRT 345383, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,525.19	$102,384.81
P01772	01/04/2024		CRT345382		GD Compra : 4140 Factura: CRT345382, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$880.00	$103,264.81
P01773	01/04/2024		CRT 345381		GD Compra : 4143 Factura: CRT 345381, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$300.00	$300.00
P01774	01/04/2024		CRT 342126		GD Compra : 4147 Factura: CRT 342126, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$30,002.46	$30,302.46
P01775	01/04/2024		CRT 342081		GD Compra : 4149 Factura: CRT 342081, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$300.00	$30,602.46
P01776	01/04/2024		CRT 339832		GD Compra : 4150 Factura: CRT 339832, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,900.00	$32,502.46
P01777	01/04/2024		CRT 339831		GD Compra : 4152 Factura: CRT 339831, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,591.50	$40,093.96
P01778	01/04/2024		CRT 345369		GD Compra : 4155 Factura: CRT 345369, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,000.00	$41,093.96
P01779	01/04/2024		CRT 345393		GD Compra : 4157 Factura: CRT 345393, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,500.00	$42,593.96
P01780	01/04/2024		CRT 345385		GD Compra : 4158 Factura: CRT 345385, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$850.42	$43,444.38
P01781	01/04/2024		CRT 345380		GD Compra : 4160 Factura: CRT 345380, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,255.86	$45,700.24
P01782	01/04/2024		CRT 345379		GD Compra : 4162 Factura: CRT 345379, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,193.51	$51,893.75
P01783	01/04/2024		CRT 345378		GD Compra : 4163 Factura: CRT 345378, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,299.96	$54,193.71
P01784	01/04/2024		CRT 345375		GD Compra : 4164 Factura: CRT 345375, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$10,421.76	$64,615.47
P01785	01/04/2024		CRT 345374		GD Compra : 4165 Factura: CRT 345374, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,100.00	$65,715.47
P01786	01/04/2024		CRT 345373		GD Compra : 4166 Factura: CRT 345373, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,497.12	$68,212.59
P01787	01/04/2024		CRT 345372		GD Compra : 4167 Factura: CRT 345372, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$866.76	$69,079.35
P01788	01/04/2024		CRT 345371		GD Compra : 4168 Factura: CRT 345371, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$820.00	$69,899.35
P01789	01/04/2024		CRT 345368		GD Compra : 4169 Factura: CRT 345368, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$639.21	$70,538.56
P01790	01/04/2024		CRT 342128		GD Compra : 4170 Factura: CRT 342128, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,000.00	$72,538.56
P01791	01/04/2024		CRT 345366		GD Compra : 4171 Factura: CRT 345366, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,000.00	$73,538.56
P01792	01/04/2024		CRT 345365		GD Compra : 4172 Factura: CRT 345365, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,806.89	$76,345.45
P01793	01/04/2024		CRT 342129		GD Compra : 4173 Factura: CRT 342129, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,130.00	$79,475.45
P01795	01/04/2024		CRT 345396		GD Compra : 4174 Factura: CRT 345396, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,919.04	$84,394.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01796	01/04/2024		CRT 348695		GD Compra : 4175 Factura: CRT 348695, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$16,274.44	$100,668.93
P01797	01/04/2024		CRT 348696		GD Compra : 4176 Factura: CRT 348696, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,488.21	$108,157.14
P01798	01/04/2024		CRT348697		GD Compra : 4177 Factura: CRT348697, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$13,166.75	$121,323.89
P01799	01/04/2024		CRT 348706		GD Compra : 4178 Factura: CRT 348706, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,360.00	$127,683.89
P01801	01/04/2024		CRT 348705		GD Compra : 4184 Factura: CRT 348705, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,790.00	$130,473.89
P01802	01/04/2024		CRT 348704		GD Compra : 4186 Factura: CRT 348704, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$600.00	$131,073.89
P01803	01/04/2024		CRT 348703		GD Compra : 4194 Factura: CRT 348703, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,343.33	$136,417.22
P01804	01/04/2024		CRT 348702		GD Compra : 4197 Factura: CRT 348702, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,200.00	$137,617.22
P01805	01/04/2024		CRT 348701		GD Compra : 4199 Factura: CRT 348701, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$990.00	$138,607.22
P01806	01/04/2024		CRT 348700		GD Compra : 4201 Factura: CRT 348700, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,664.79	$140,272.01
P01807	01/04/2024		CRT 348699		GD Compra : 4203 Factura: CRT 348699, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,510.00	$146,782.01
P01808	01/04/2024		CRT 348698		GD Compra : 4204 Factura: CRT 348698, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,985.20	$153,767.21
P01809	01/04/2024		CRT 353817		GD Compra : 4207 Factura: CRT 353817, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,500.00	$158,267.21
P01810	01/04/2024		CRT 353816		GD Compra : 4210 Factura: CRT 353816, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,919.87	$160,187.08
P01811	01/04/2024		CRT 353815		GD Compra : 4213 Factura: CRT 353815, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,900.00	$162,087.08
P01812	01/04/2024		CRT 353814		GD Compra : 4215 Factura: CRT 353814, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$700.00	$162,787.08
P01813	01/04/2024		CRT 353813		GD Compra : 4216 Factura: CRT 353813, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,190.00	$163,977.08
P01814	01/04/2024		CRT 353812		GD Compra : 4219 Factura: CRT 353812, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,210.00	$170,187.08
P01815	01/04/2024		CRT 353811		GD Compra : 4222 Factura: CRT 353811, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$563.66	$170,750.74
P01816	01/04/2024		CRT 353807		GD Compra : 4224 Factura: CRT 353807, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$12,662.53	$183,413.27
P01817	01/04/2024		CRT 353808		GD Compra : 4225 Factura: CRT 353808, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,227.96	$188,641.23
P01818	01/04/2024		CRT 353809		GD Compra : 4226 Factura: CRT 353809, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$11,487.49	$200,128.72
P01819	01/04/2024		CRT 353810		GD Compra : 4228 Factura: CRT 353810, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,780.94	$204,909.66
P01899	01/04/2024		CRT 339835		GD Compra : 4272 Factura: CRT 339835, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,000.00	$206,909.66
P01901	01/04/2024		CRT 351491		GD Compra : 4273 Factura: CRT 351491, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,020.00	$210,929.66
P01903	01/04/2024		CRT 351483		GD Compra : 4274 Factura: CRT 351483, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$17,044.74	$227,974.40
P01905	01/04/2024		CRT 351484		GD Compra : 4275 Factura: CRT 351484, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,005.90	$231,980.30
P01907	01/04/2024		CRT 351485		GD Compra : 4276 Factura: CRT 351485, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$8,459.98	$240,440.28
P01909	01/04/2024		CRT 351486		GD Compra : 4277 Factura: CRT 351486, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$8,655.66	$249,095.94
P01911	01/04/2024		CRT351487		GD Compra : 4278 Factura: CRT351487, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$10,097.49	$259,193.43
P01913	01/04/2024		CRT 351488		GD Compra : 4279 Factura: CRT 351488, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,410.00	$260,603.43
P01915	01/04/2024		CRT 351489		GD Compra : 4280 Factura: CRT 351489, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,809.99	$262,413.42
P01917	01/04/2024		CRT 351490		GD Compra : 4281 Factura: CRT 351490, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,044.21	$264,457.63
P01921	01/04/2024		CRT 356374		GD Compra : 4292 Factura: CRT 356374, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,720.00	$266,177.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01922	01/04/2024		CRT 356373		GD Compra : 4293 Factura: CRT 356373, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$450.00	$266,627.63
P01923	01/04/2024		CRT 356372		GD Compra : 4294 Factura: CRT 356372, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,000.00	$268,627.63
P01924	01/04/2024		CRT 356371		GD Compra : 4295 Factura: CRT 356371, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$970.21	$269,597.84
P01925	01/04/2024		CRT 356370		GD Compra : 4296 Factura: CRT 356370, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$10,469.26	$280,067.10
P01926	01/04/2024		CRT 356369		GD Compra : 4297 Factura: CRT 356369, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,000.00	$282,067.10
P01927	01/04/2024		CRT 356368		GD Compra : 4298 Factura: CRT 356368, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,110.00	$283,177.10
P01928	01/04/2024		CRT 356367		GD Compra : 4299 Factura: CRT 356367, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$8,991.22	$292,168.32
P01929	01/04/2024		CRT 356366		GD Compra : 4300 Factura: CRT 356366, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,010.28	$293,178.60
P01930	01/04/2024		CRT356365		GD Compra : 4301 Factura: CRT356365, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$10,272.10	$303,450.70
P01937	01/04/2024		CRT 356368		Cancelación GD Compra : 4298 Factura: CRT 356368, 1730 PETROMAX (CONT. AA		$0.00	-$1,110.00	$302,340.70
P01938	01/04/2024		CRT 356368		GD Compra : 4302 Factura: CRT 356368, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,110.00	$303,450.70
P01734	04/04/2024		CRT 342126		GD Compra : 3969 Factura: CRT 342126, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$30,002.46	$333,453.16
P01735	04/04/2024		CRT 342126		Cancelación GD Compra : 3969 Factura: CRT 342126, 1730 PETROMAX (CONT. AA		$0.00	-$30,002.46	$303,450.70
C01779	04/04/2024	PETROMAX	CRT345382	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 233 (PAGO VARIAS FACTS. CONT. AA002-2024-002-J		$367,722.44	$0.00	-$64,271.74
C01810	04/04/2024	PETROMAX	CRT 356374	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 236 (PAGO FACTS.CRT356374,CRT356373,CRT35637		$38,993.07	$0.00	-$103,264.81
P01943	09/04/2024		CRT 359114		GD Compra : 4303 Factura: CRT 359114, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$9,592.65	-$93,672.16
P01944	09/04/2024		CRT 359115		GD Compra : 4304 Factura: CRT 359115, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,770.16	-$89,902.00
P01945	09/04/2024		CRT 359116		GD Compra : 4305 Factura: CRT 359116, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,200.00	-$88,702.00
P01946	09/04/2024		CRT 359117		GD Compra : 4306 Factura: CRT 359117, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,625.42	-$87,076.58
P01947	09/04/2024		CRT 359118		GD Compra : 4307 Factura: CRT 359118, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$699.29	-$86,377.29
P01948	09/04/2024		CRT 359119		GD Compra : 4308 Factura: CRT 359119, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,085.54	-$81,291.75
P01957	09/04/2024		CRT 359105		GD Compra : 4309 Factura: CRT 359105, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,000.00	-$79,291.75
P01958	09/04/2024		CRT 359106		GD Compra : 4310 Factura: CRT 359106, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,950.19	-$77,341.56
P01959	09/04/2024		CRT 359107		GD Compra : 4311 Factura: CRT 359107, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,387.64	-$75,953.92
P01960	09/04/2024		CRT 359108		GD Compra : 4312 Factura: CRT 359108, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,109.69	-$73,844.23
P01961	09/04/2024		CRT 359108		GD Compra : 4313 Factura: CRT 359108, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$8,450.51	-$65,393.72
P01962	09/04/2024		CRT 359109		GD Compra : 4314 Factura: CRT 359109, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,834.68	-$63,559.04
P01963	09/04/2024		CRT 359110		GD Compra : 4315 Factura: CRT 359110, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$8,907.56	-$54,651.48
P01964	09/04/2024		CRT 359111		GD Compra : 4316 Factura: CRT 359111, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,000.11	-$51,651.37
P01965	09/04/2024		CRT 359112		GD Compra : 4317 Factura: CRT 359112, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,011.11	-$50,640.26
P01966	09/04/2024		CRT 359113		GD Compra : 4318 Factura: CRT 359113, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$660.01	-$49,980.25
C01811	11/04/2024	PETROMAX	CRT 359115	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 237 (PAGO FACTS.CRT359114,CRT 359115,CRT 359		$21,973.06	$0.00	-$71,953.31
C01812	11/04/2024	PETROMAX	CRT 359111	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 238 (PAGO FACTS.CRT 359105,CRT359106,CRT 359		$31,311.50	$0.00	-$103,264.81
P01978	16/04/2024		CRT 361296		GD Compra : 4319 Factura: CRT 361296, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,732.41	-$100,532.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01980	16/04/2024		CRT 361297		GD Compra : 4320 Factura: CRT 361297, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$15,042.33	-$85,490.07
P01981	16/04/2024		CRT 361298		GD Compra : 4321 Factura: CRT 361298, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,315.45	-$84,174.62
P01982	16/04/2024		CRT 361300		GD Compra : 4322 Factura: CRT 361300, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,128.73	-$81,045.89
P01983	16/04/2024		CRT 361301		GD Compra : 4323 Factura: CRT 361301, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,725.41	-$73,320.48
P01984	16/04/2024		CRT 361299		GD Compra : 4324 Factura: CRT 361299, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,166.59	-$70,153.89
P01985	16/04/2024		CRT 361291		GD Compra : 4325 Factura: CRT 361291, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$916.34	-$69,237.55
P01986	16/04/2024		CRT 361292		GD Compra : 4326 Factura: CRT 361292, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$12,065.67	-$57,171.88
P01987	16/04/2024		CRT 361293		GD Compra : 4327 Factura: CRT 361293, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,710.00	$1,710.00
P01988	16/04/2024		CRT 361294		GD Compra : 4328 Factura: CRT 361294, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,720.32	$8,430.32
P01989	16/04/2024		CRT 361295		GD Compra : 4329 Factura: CRT 361295, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,996.66	$16,426.98
C01814	18/04/2024	PETROMAX	CRT 361301	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 239 (PAGO FACTS.CRT361296,CRT361297,CRT 3612		$62,519.91	$0.00	-$46,092.93
P02001	23/04/2024		CRT 364019		GD Compra : 4330 Factura: CRT 364019, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,310.00	-$43,782.93
P02002	23/04/2024		CRT 364018		GD Compra : 4331 Factura: CRT 364018, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,160.00	-$41,622.93
P02003	23/04/2024		CRT 364017		GD Compra : 4332 Factura: CRT 364017, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,379.23	-$40,243.70
P02004	23/04/2024		CRT 364016		GD Compra : 4333 Factura: CRT 364016, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$770.00	-$39,473.70
P02005	23/04/2024		CRT 364015		GD Compra : 4334 Factura: CRT 364015, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$799.96	-$38,673.74
P02006	23/04/2024		CRT 364014		GD Compra : 4335 Factura: CRT 364014, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$804.65	-$37,869.09
P02007	23/04/2024		CRT 364013		GD Compra : 4336 Factura: CRT 364013, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,232.33	-$34,636.76
P02008	23/04/2024		CRT 364012		GD Compra : 4337 Factura: CRT 364012, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$18,292.27	-$16,344.49
P02009	23/04/2024		CRT 364011		GD Compra : 4338 Factura: CRT 364011, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,191.61	-$14,152.88
P02010	23/04/2024		CRT 364010		GD Compra : 4339 Factura: CRT 364010, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,360.82	-$12,792.06
P02011	23/04/2024		CRT 364009		GD Compra : 4340 Factura: CRT 364009, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$14,719.99	$1,927.93
P02012	23/04/2024		CRT 364008		GD Compra : 4341 Factura: CRT 364008, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,358.88	$9,286.81
P02013	23/04/2024		CRT 364007		GD Compra : 4342 Factura: CRT 364007, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$16,007.95	$25,294.76
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GP P.C. 1460/24 FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio Comprobación de Gasto: 9		$1,440.00	$0.00	$23,854.76
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 4271, Factura: 350441 (GP P.C. 1460/2		$0.00	$1,440.00	$25,294.76
C01816	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364018	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 240 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		$71,387.70	$0.00	-$46,092.94
C01832	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364018	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 240 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		-$71,387.70	$0.00	$25,294.76
C01833	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364013	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 249 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		$71,387.69	$0.00	-$46,092.93
P02104	02/05/2024		CRT 366120		GD Compra : 4355 Factura: CRT 366120, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$10,839.50	-$35,253.43
P02105	02/05/2024		CRT 366121		GD Compra : 4356 Factura: CRT 366121, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,523.88	-$27,729.55
P02106	02/05/2024		CRT 366122		GD Compra : 4357 Factura: CRT 366122, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$18,594.17	-$9,135.38
P02107	02/05/2024		CRT 366123		GD Compra : 4358 Factura: CRT 366123, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,638.15	-$2,497.23
P02108	02/05/2024		CRT 366124		GD Compra : 4359 Factura: CRT 366124, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,000.00	-$497.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02109	02/05/2024		CRT 366125		GD Compra : 4360 Factura: CRT 366125, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$13,102.68	$12,605.45
P02110	02/05/2024		CRT 366126		GD Compra : 4361 Factura: CRT 366126, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$500.01	$13,105.46
C01923	02/05/2024	PETROMAX	CRT 366121	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 251 (PAGO FACTS.CRT366120,CRT366121,CRT3661		$59,198.39	$0.00	-$46,092.93
P02273	02/05/2024		CRT 368746		GD Compra : 4535 Factura: CRT 368746, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$20,048.47	-$26,044.46
P02275	02/05/2024		CRT 368747		GD Compra : 4536 Factura: CRT 368747, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,405.21	-$19,639.25
P02277	02/05/2024		CRT 368748		GD Compra : 4537 Factura: CRT 368748, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$11,940.84	-$7,698.41
P02278	02/05/2024		CRT 368749		GD Compra : 4538 Factura: CRT 368749, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,580.30	-$2,118.11
P02279	02/05/2024		CRT 368750		GD Compra : 4541 Factura: CRT 368750, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,006.67	-$1,111.44
P02280	02/05/2024		CRT 368751		GD Compra : 4542 Factura: CRT 368751, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$9,716.35	$8,604.91
P02281	02/05/2024		CRT 368752		GD Compra : 4543 Factura: CRT 368752, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,700.00	$10,304.91
P02282	02/05/2024		CRT 368753		GD Compra : 4544 Factura: CRT 368753, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,170.00	$12,474.91
P02283	02/05/2024		CRT 368754		GD Compra : 4546 Factura: CRT 368754, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,680.01	$15,154.92
P02272	03/05/2024		CRT 368745		GD Compra : 4532 Factura: CRT 368745, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$872.80	$16,027.72
C02015	09/05/2024	PETROMAX	CRT 368747	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 276 (PAGO FACTS. CRT368745,CRT 368746,CRT3687		$62,120.65	$0.00	-$46,092.93
P02332	14/05/2024		CRT 370851		GD Compra : 5141 Factura: CRT 370851, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$877.63	-$45,215.30
P02333	14/05/2024		CRT 370852		GD Compra : 5142 Factura: CRT 370852, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$17,754.17	-$27,461.13
P02335	14/05/2024		CRT 370853		GD Compra : 5143 Factura: CRT 370853, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,511.34	-$22,949.79
P02336	14/05/2024		CRT 370854		GD Compra : 5144 Factura: CRT 370854, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$13,980.00	-$8,969.79
P02337	14/05/2024		CRT 370855		GD Compra : 5145 Factura: CRT 370855, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,772.03	-$7,197.76
P02338	14/05/2024		CRT 370856		GD Compra : 5146 Factura: CRT 370856, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,742.47	-$5,455.29
P02340	14/05/2024		CRT 370857		GD Compra : 5147 Factura: CRT 370857, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$14,552.68	$9,097.39
P02341	14/05/2024		CRT 370858		GD Compra : 5148 Factura: CRT 370858, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,360.00	$10,457.39
P02343	14/05/2024		CRT 370859		GD Compra : 5149 Factura: CRT 370859, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,260.28	$12,717.67
P02344	14/05/2024		CRT 370860		GD Compra : 5150 Factura: CRT 370860, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,933.96	$17,651.63
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4487, Factura: 928277 (REPOS		$0.00	$500.00	$18,151.63
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$500.00	$0.00	$17,651.63
C02101	16/05/2024	PETROMAX	CRT 370855	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 285 (PAGO FACTS.CRT 370851,CRT370852,CRT 370		$63,744.56	$0.00	-$46,092.93
P02358	21/05/2024		CRT 373234		GD Compra : 5151 Factura: CRT 373234, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$18,361.51	-$27,731.42
P02359	21/05/2024		CRT 373232		GD Compra : 5152 Factura: CRT 373232, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$14,304.07	-$13,427.35
P02360	21/05/2024		CRT373233		GD Compra : 5153 Factura: CRT373233, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$6,380.70	-$7,046.65
P02361	21/05/2024		CRT 373235		GD Compra : 5154 Factura: CRT 373235, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,038.48	-$4,008.17
P02362	21/05/2024		CRT 373236		GD Compra : 5155 Factura: CRT 373236, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,899.60	-$108.57
P02363	21/05/2024		CRT 373237		GD Compra : 5156 Factura: CRT 373237, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$17,255.49	$17,146.92
P02364	21/05/2024		CRT 373238		GD Compra : 5157 Factura: CRT 373238, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,900.00	$19,046.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5449, Factura: 561462 (GP P.C.1902/24		$0.00	$400.00	$19,446.92
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP P.C.1902/24 LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Comprobación de Gasto: 11		$400.00	$0.00	$19,046.92
C02178	23/05/2024	PETROMAX	CRT 373234	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 302 (PAGO FACTS.CRT 373238,CRT373237,CRT3732		$65,139.85	$0.00	-$46,092.93
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 1383/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,100.00	$0.00	-$47,192.93
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5604, Factura: 987407 (GP P.C. 1383/2		$0.00	$1,100.00	-$46,092.93
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6004, Factura: 944410 (GP P.C. 198		$0.00	$2,219.63	-$43,873.30
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	GP P.C. 1982/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$2,219.63	$0.00	-$46,092.93
P02864	03/06/2024		CRT 377985		GD Compra : 6332 Factura: CRT 377985, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$2,540.01	-$43,552.92
P02865	03/06/2024		CRT 377984		GD Compra : 6333 Factura: CRT 377984, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$590.00	-$42,962.92
P02866	03/06/2024		CRT 377983		GD Compra : 6334 Factura: CRT 377983, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$294.00	-$42,668.92
P02867	03/06/2024		CRT377982		GD Compra : 6335 Factura: CRT377982, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002-		$0.00	$15,593.94	-$27,074.98
P02868	03/06/2024		CRT 377981		GD Compra : 6336 Factura: CRT 377981, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$800.01	-$26,274.97
P02869	03/06/2024		CRT 377980		GD Compra : 6337 Factura: CRT 377980, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$4,298.70	-$21,976.27
P02870	03/06/2024		CRT377979		GD Compra : 6338 Factura: CRT377979, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002-		$0.00	$2,506.31	-$19,469.96
P02871	03/06/2024		CRT 377978		GD Compra : 6339 Factura: CRT 377978, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$16,223.68	-$3,246.28
P02872	03/06/2024		CRT 377977		GD Compra : 6340 Factura: CRT 377977, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$2,865.81	-$380.47
P02873	03/06/2024		CRT 377976		GD Compra : 6341 Factura: CRT 377976, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$22,565.89	$22,185.42
P02874	03/06/2024		CRT 377975		GD Compra : 6342 Factura: CRT 377975, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$888.78	$23,074.20
P02888	03/06/2024		CRT375566		GD Compra : 6344 Factura: CRT375566, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002-		$0.00	$1,200.00	$24,274.20
P02889	03/06/2024		CRT 375565		GD Compra : 6345 Factura: CRT 375565, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$861.86	$25,136.06
P02890	03/06/2024		CRT375564		GD Compra : 6346 Factura: CRT375564, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002-		$0.00	$16,490.51	$41,626.57
P02891	03/06/2024		CRT375563		GD Compra : 6347 Factura: CRT375563, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002-		$0.00	$3,199.55	$44,826.12
P02892	03/06/2024		CRT 375562		GD Compra : 6348 Factura: CRT 375562, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$4,416.38	$49,242.50
P02893	03/06/2024		CRT 375561		GD Compra : 6349 Factura: CRT 375561, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$13,894.87	$63,137.37
P02894	03/06/2024		CRT375560		GD Compra : 6350 Factura: CRT375560, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002-		$0.00	$7,316.63	$70,454.00
P02895	03/06/2024		CRT 375559		GD Compra : 6351 Factura: CRT 375559, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$19,242.05	$89,696.05
P02896	03/06/2024		CRT 375558		GD Compra : 6352 Factura: CRT 375558, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$0.00	$762.58	$90,458.63
C02585	06/06/2024	PETROMAX	CRT377979	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 356 (PAGO FACTS.CRT377985//CRT377984//CRT377		$69,167.13	$0.00	$21,291.50
C02604	06/06/2024	PETROMAX	CRT 375565	SEPI	GP PETROMAX, Folio Pago: 358 (PAGO FACTS.CRRRT375566//CRT375565//CRT3		$67,384.43	$0.00	-$46,092.93
P02975	11/06/2024		CRT 380980		GD Compra : 6467 Factura: CRT 380980, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$867.26	-$45,225.67
P02976	11/06/2024		CRT 380981		GD Compra : 6468 Factura: CRT 380981, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$18,000.98	-$27,224.69
P02977	11/06/2024		CRT 380982		GD Compra : 6469 Factura: CRT 380982, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,866.38	-$24,358.31
P02979	11/06/2024		CRT 380983		GD Compra : 6470 Factura: CRT 380983, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$10,137.70	-$14,220.61
P02980	11/06/2024		CRT 380984		GD Compra : 6471 Factura: CRT 380984, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,552.24	-$12,668.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02981	11/06/2024		CRT 380985		GD Compra : 6472 Factura: CRT 380985, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$742.01	-$11,926.36
P02982	11/06/2024		CRT 380986		GD Compra : 6477 Factura: CRT 380986, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$11,740.53	-$185.83
P02983	11/06/2024		CRT 380987		GD Compra : 6479 Factura: CRT 380987, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,100.00	$1,338.00
P02984	11/06/2024		CRT 380988		GD Compra : 6481 Factura: CRT 380988, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,070.00	$3,408.00
C02633	13/06/2024	PETROMAX	CRT 380988	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 371 (PAGO FACTS.CRT 380980//CRT 380981//CRT38(		$49,077.10	$0.00	-$45,669.10
P03187	18/06/2024		CRT 383038		GD Compra : 6938 Factura: CRT 383038, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$600.09	-$45,069.01
P03188	18/06/2024		CRT 383037		GD Compra : 6939 Factura: CRT 383037, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$11,772.74	-$33,296.27
P03189	18/06/2024		CRT 383036		GD Compra : 6940 Factura: CRT 383036, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,421.45	-$30,874.82
P03191	18/06/2024		CRT 383035		GD Compra : 6941 Factura: CRT 383035, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,317.75	-$29,557.07
P03192	18/06/2024		CRT 383034		GD Compra : 6942 Factura: CRT 383034, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$15,289.09	-$14,267.98
P03193	18/06/2024		CRT 383033		GD Compra : 6943 Factura: CRT 383033, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,091.08	-$10,176.90
P03194	18/06/2024		CRT383032		GD Compra : 6944 Factura: CRT383032, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$16,569.63	$6,392.73
P03197	18/06/2024		CRT 383039		GD Compra : 6945 Factura: CRT 383039, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,200.00	$7,592.73
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6611, Factura: 360562 (GP P.C. 2368/2		$0.00	$1,800.00	$9,392.73
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GP P.C. 2368/24 BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,800.00	$0.00	$7,592.73
P03226	25/06/2024		CRT 385986		GD Compra : 6952 Factura: CRT 385986, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$10,316.22	$17,908.95
P03227	25/06/2024		CRT 385987		GD Compra : 6953 Factura: CRT 385987, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,024.48	$21,933.43
P03228	25/06/2024		CRT 385988		GD Compra : 6954 Factura: CRT 385988, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,269.23	$29,202.66
P03229	25/06/2024		CRT 385989		GD Compra : 6955 Factura: CRT 385989, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,100.00	$30,302.66
P03230	25/06/2024		CRT 385990		GD Compra : 6956 Factura: CRT 385990, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,000.00	$32,302.66
P03231	25/06/2024		CRT 385991		GD Compra : 6957 Factura: CRT 385991, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,422.36	$39,725.02
P03232	25/06/2024		CRT 385992		GD Compra : 6958 Factura: CRT 385992, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$577.37	$40,302.39
C02799	27/06/2024	PETROMAX	CRT383032	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 395 (PAGO FACTS.CRT383038||CRT383037||CRT383(		$53,801.83	$0.00	-$13,499.44
C02809	27/06/2024	PETROMAX	CRT 385990	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 401 (PAGO FACTS.CRT385986,CRT385987,CRT3859		$32,709.66	$0.00	-$46,209.10
C02836	27/06/2024	PETROMAX	CRT383032	SPEI	Cancelación GP PETROMAX, Folio Pago: 395 (PAGO FACTS.CRT383038||CRT3830		-$53,801.83	$0.00	$7,592.73
C02837	27/06/2024	PETROMAX	CRT 383038	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 420 (PAGO FACTS.CRT383038||CRT383037||CRT383(		$53,261.83	$0.00	-$45,669.10
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$450.00	$0.00	-$46,119.10
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7014, Factura: 360981 (GP P.C.		$0.00	$450.00	-$45,669.10
P03495	09/07/2024		CRT 390881		GD Compra : 7196 Factura: CRT 390881, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$939.10	-$44,730.00
P03496	09/07/2024		CRT 390882		GD Compra : 7197 Factura: CRT 390882, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$17,753.61	-$26,976.39
P03497	09/07/2024		CRT 390883		GD Compra : 7198 Factura: CRT 390883, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,364.66	-$23,611.73
P03498	09/07/2024		CRT390884		GD Compra : 7199 Factura: CRT390884, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$7,669.73	-$15,942.00
P03499	09/07/2024		CRT 390885		GD Compra : 7200 Factura: CRT 390885, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,335.40	-$13,606.60
P03500	09/07/2024		CRT 390886		GD Compra : 7201 Factura: CRT 390886, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,504.99	-$10,101.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03501	09/07/2024		CRT390887		GD Compra : 7202 Factura: CRT390887, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$920.04	-$9,181.57
P03502	09/07/2024		CRT 390888		GD Compra : 7203 Factura: CRT 390888, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,000.00	-$6,181.57
P03503	09/07/2024		CRT 390889		GD Compra : 7204 Factura: CRT 390889, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,409.78	-$3,771.79
P03504	09/07/2024		CRT 388034		GD Compra : 7205 Factura: CRT 388034, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$806.57	-$2,965.22
P03505	09/07/2024		CRT 388035		GD Compra : 7206 Factura: CRT 388035, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$18,095.77	$15,130.55
P03507	09/07/2024		CRT 388036		GD Compra : 7207 Factura: CRT 388036, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,004.90	$22,135.45
P03508	09/07/2024		CRT 388037		GD Compra : 7208 Factura: CRT 388037, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$9,596.91	$31,732.36
P03509	09/07/2024		CRT 388038		GD Compra : 7209 Factura: CRT 388038, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,663.12	$33,395.48
P03510	09/07/2024		CRT 388039		GD Compra : 7210 Factura: CRT 388039, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,500.00	$34,895.48
P03511	09/07/2024		CRT 388040		GD Compra : 7211 Factura: CRT 388040, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,160.00	$38,055.48
C03033	11/07/2024	PETROMAX	CRT 390883	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 451 (PAGO FACTS.CRT390881||CRT390882||CRT3908		$83,724.58	$0.00	-$45,669.10
P03596	16/07/2024		CRT 393459		GD Compra : 7577 Factura: CRT 393459, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$943.05	-$44,726.05
P03597	16/07/2024		CRT393460		GD Compra : 7580 Factura: CRT393460, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$10,617.28	-$34,108.77
P03598	16/07/2024		CRT 393460		GD Compra : 7583 Factura: CRT 393460, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,060.89	-$32,047.88
P03599	16/07/2024		CRT393461		GD Compra : 7585 Factura: CRT393461, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$4,887.67	-$27,160.21
P03600	16/07/2024		CRT 393462		GD Compra : 7587 Factura: CRT 393462, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$11,040.56	-$16,119.65
P03601	16/07/2024		CRT 393463		GD Compra : 7593 Factura: CRT 393463, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,109.97	-$13,009.68
P03602	16/07/2024		CRT 393464		GD Compra : 7594 Factura: CRT 393464, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$676.13	-$12,333.55
P03603	16/07/2024		CRT 393465		GD Compra : 7595 Factura: CRT 393465, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,532.31	-$4,801.24
P03605	16/07/2024		CRT 393466		GD Compra : 7596 Factura: CRT 393466, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,060.00	-$3,741.24
C03120	18/07/2024	PETROMAX	CRT 393460	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 465 (PAGO FACTS.CRT 393459||CRT 393460||CRT 39		$41,927.86	$0.00	-$45,669.10
P03751	23/07/2024		CRT 396255		GD Compra : 7816 Factura: CRT 396255, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,718.22	-$40,950.88
P03752	23/07/2024		CRT 396254		GD Compra : 7817 Factura: CRT 396254, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,350.78	-$37,600.10
P03753	23/07/2024		CRT 396253		GD Compra : 7818 Factura: CRT 396253, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,070.00	-$34,530.10
P03754	23/07/2024		CRT 396252		GD Compra : 7819 Factura: CRT 396252, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$7,889.77	-$26,640.33
P03755	23/07/2024		CRT 396251		GD Compra : 7820 Factura: CRT 396251, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,350.91	-$21,289.42
P03756	23/07/2024		CRT 396250		GD Compra : 7821 Factura: CRT 396250, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$9,608.38	-$11,681.04
C03206	25/07/2024	PETROMAX	CRT 396251	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 487 (PAGO FACTS. CRT396255,CRT 396254,CRT 396		$33,988.06	$0.00	-$45,669.10
P04016	01/08/2024		CRT 398650		GD Compra : 7864 Factura: CRT 398650, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$868.49	-$44,800.61
P04017	01/08/2024		CRT 398651		GD Compra : 7865 Factura: CRT 398651, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,119.84	-$38,680.77
P04018	01/08/2024		CRT 398652		GD Compra : 7866 Factura: CRT 398652, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,288.56	-$32,392.21
P04019	01/08/2024		CRT 398653		GD Compra : 7867 Factura: CRT 398653, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$10,670.58	-$21,721.63
P04020	01/08/2024		CRT 398654		GD Compra : 7868 Factura: CRT 398654, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,430.00	-$20,291.63
P04021	01/08/2024		CRT 398655		GD Compra : 7869 Factura: CRT 398655, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,264.00	-$17,027.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04022	01/08/2024		CCRT 398656		GD Compra : 7870 Factura: CCRT 398656, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$590.00	-$16,437.63
P04023	01/08/2024		CRT 398657		GD Compra : 7871 Factura: CRT 398657, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$540.00	-$15,897.63
C03355	01/08/2024	PETROMAX	CRT 398657	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 511 (PAGO FACTS.CRT398650||VRT398651||CRT3986		$29,771.47	$0.00	-$45,669.10
D01856	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8104, Factura: 580488 (GP P.C. 3027/24 RAMO		$0.00	$3,000.00	-$42,669.10
D01856	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3027/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1792 Gas		$3,000.00	$0.00	-$45,669.10
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3462/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,500.00	$0.00	-$47,169.10
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8265, Factura: 368120 (GP P.C. 346		$0.00	$1,500.00	-$45,669.10
P04125	05/08/2024		CRT 401481		GD Compra : 8264 Factura: CRT 401481, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$820.00	-$44,849.10
P04126	05/08/2024		CRT 401480		GD Compra : 8266 Factura: CRT 401480, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,251.06	-$41,598.04
P04127	05/08/2024		CRT 401479		GD Compra : 8267 Factura: CRT 401479, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$840.00	-$40,758.04
P04128	05/08/2024		CRT 401478		GD Compra : 8270 Factura: CRT 401478, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$688.45	-$40,069.59
P04129	05/08/2024		CRT 401477		GD Compra : 8272 Factura: CRT 401477, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$700.00	-$39,369.59
P04130	05/08/2024		CRT 401476		GD Compra : 8275 Factura: CRT 401476, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$11,433.10	-$27,936.49
P04131	05/08/2024		CRT 401475		GD Compra : 8277 Factura: CRT 401475, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,481.52	-$24,454.97
P04132	05/08/2024		CRT 401474		GD Compra : 8279 Factura: CRT 401474, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,624.18	-$21,830.79
P04133	05/08/2024		CRT 401473		GD Compra : 8281 Factura: CRT 401473, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$891.43	-$20,939.36
C03519	08/08/2024	PETROMAX	CRT 401480	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 521 (PAGO FACTS.CRT401481,CRT401480,CRT40147		$24,729.74	$0.00	-$45,669.10
P04225	13/08/2024		CRT 403663		GD Compra : 8705 Factura: CRT 403663, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,935.51	-$40,733.59
P04226	13/08/2024		CRT 403662		GD Compra : 8708 Factura: CRT 403662, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$6,535.73	-$34,197.86
P04227	13/08/2024		CRT 403661		GD Compra : 8711 Factura: CRT 403661, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$932.67	-$33,265.19
P04228	13/08/2024		CRT 403668		GD Compra : 8713 Factura: CRT 403668, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$4,458.23	-$28,806.96
P04229	13/08/2024		CRT 403667		GD Compra : 8717 Factura: CRT 403667, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,660.01	-$27,146.95
P04231	13/08/2024		CRT 403666		GD Compra : 8719 Factura: CRT 403666, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,810.45	-$25,336.50
P04232	13/08/2024		CRT 403665		GD Compra : 8720 Factura: CRT 403665, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,117.58	-$23,218.92
P04233	13/08/2024		CRT 403664		GD Compra : 8722 Factura: CRT 403664, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,087.30	-$18,131.62
C03564	15/08/2024	PETROMAX	CRT 403662	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 544 (PAGO FACTS.CRT403662||CRT403661||CRT4036		$27,537.48	$0.00	-$45,669.10
P04480	20/08/2024		CRT405875		GD Compra : 9130 Factura: CRT405875, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$714.06	-$44,955.04
P04481	20/08/2024		CRT405876		GD Compra : 9131 Factura: CRT405876, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$7,332.44	-$37,622.60
P04482	20/08/2024		CRT405877		GD Compra : 9132 Factura: CRT405877, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$4,398.22	-$33,224.38
P04483	20/08/2024		CRT405878		GD Compra : 9133 Factura: CRT405878, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$2,632.83	-$30,591.55
P04485	20/08/2024		CRT405879		GD Compra : 9134 Factura: CRT405879, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$5,400.90	-$25,190.65
P04486	20/08/2024		CRT405880		GD Compra : 9135 Factura: CRT405880, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$1,046.15	$1,646.15
P04487	20/08/2024		CRT 405881		GD Compra : 9136 Factura: CRT 405881, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$943.89	$2,590.04
P04488	20/08/2024		CRT405882		GD Compra : 9137 Factura: CRT405882, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$150.00	$2,740.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04489	20/08/2024		CRT 405883		GD Compra : 9138 Factura: CRT 405883, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$5,484.99	$8,225.03
P04490	20/08/2024		CRT405884		GD Compra : 9139 Factura: CRT405884, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$1,310.00	$9,535.03
P04491	20/08/2024		CRT 405885		GD Compra : 9140 Factura: CRT 405885, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,600.00	$11,135.03
C03831	22/08/2024	PETROMAX	CRT 405883	SEPI	GP PETROMAX, Folio Pago: 574 (PAGO FACTS.CRT405875||CRT405876||CRT405		$31,013.48	$0.00	-$19,878.45
P04576	27/08/2024		CRT408570		GD Compra : 9181 Factura: CRT408570, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$911.38	-$18,967.07
P04577	27/08/2024		CRT 408571		GD Compra : 9182 Factura: CRT 408571, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$9,100.26	-$9,866.81
P04578	27/08/2024		CRT 408572		GD Compra : 9183 Factura: CRT 408572, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,784.71	-$6,082.10
P04579	27/08/2024		CRT 408573		GD Compra : 9184 Factura: CRT 408573, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,553.59	-$2,528.51
P04580	27/08/2024		CRT 408574		GD Compra : 9185 Factura: CRT 408574, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,828.29	-$700.22
P04581	27/08/2024		CRT 408575		GD Compra : 9186 Factura: CRT 408575, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$1,320.00	$619.78
P04582	27/08/2024		CRT 408576		GD Compra : 9187 Factura: CRT 408576, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$3,530.00	$4,149.78
P04583	27/08/2024		CRT 408577		GD Compra : 9188 Factura: CRT 408577, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$600.00	$4,749.78
C03849	29/08/2024	PETROMAX	CRT 408572	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 587 (PAGO FACTS.CRT408570||CRT408571||CRT408		$24,628.23	$0.00	-$19,878.45
P04739	03/09/2024		CRT410870		GD Compra : 9400 Factura: CRT410870, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$9,290.14	-$10,588.31
P04740	03/09/2024		CRT410871		GD Compra : 9404 Factura: CRT410871, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$3,576.63	-$7,011.68
P04741	03/09/2024		CRT410872		GD Compra : 9425 Factura: CRT410872, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$4,892.59	-$2,119.09
P04742	03/09/2024		CRT 410873		GD Compra : 9426 Factura: CRT 410873, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$826.99	-$1,292.10
P04743	03/09/2024		CRT410873		GD Compra : 9427 Factura: CRT410873, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$5,881.84	$4,589.74
P04744	03/09/2024		CRT410874		GD Compra : 9428 Factura: CRT410874, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$600.00	$5,189.74
P04745	03/09/2024		CRT410875		GD Compra : 9429 Factura: CRT410875, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$2,609.08	$7,798.82
P04746	03/09/2024		CRT410876		GD Compra : 9430 Factura: CRT410876, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$800.01	$8,598.83
P04747	03/09/2024		CRT410869		GD Compra : 9431 Factura: CRT410869, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$0.00	$933.61	$9,532.44
C04053	05/09/2024	PETROMAX	CRT410873	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 608 (PAGO FACTS.CRT410870||CRT410871||CRT410		$29,410.89	$0.00	-$19,878.45
P05107	18/09/2024		CRT 415733		GD Compra : 10182 Factura: CRT 415733, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$1,879.70	-$17,998.75
P05109	18/09/2024		CRT 415734		GD Compra : 10183 Factura: CRT 415734, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$14,275.09	-$3,723.66
P05110	18/09/2024		CRT 415735		GD Compra : 10184 Factura: CRT 415735, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$10,232.70	$6,509.04
P05111	18/09/2024		CRT 415736		GD Compra : 10185 Factura: CRT 415736, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$12,792.71	$19,301.75
P05112	18/09/2024		CRT 415737		GD Compra : 10186 Factura: CRT 415737, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$3,431.27	$22,733.02
P05113	18/09/2024		COMPL. CRT		GD Compra : 10187 Factura: COMPL. CRT 415737, 1730 PETROMAX (CONT. AA00		$0.00	$532.63	$23,265.65
P05114	18/09/2024		CRT 415738		GD Compra : 10188 Factura: CRT 415738, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$799.99	$24,065.64
P05115	18/09/2024		CRT 415739		GD Compra : 10189 Factura: CRT 415739, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$2,920.53	$26,986.17
P05118	18/09/2024		CRT 415740		GD Compra : 10190 Factura: CRT 415740, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$7,385.42	$34,371.59
P05119	18/09/2024		CRT 415741		GD Compra : 10191 Factura: CRT 415741, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$0.00	$491.81	$34,863.40
C04338	20/09/2024	PETROMAX	CRT 415733	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 667 (PAGO FACTS.CRT 415733,CRT415734,CRT4157		$54,741.85	$0.00	-$19,878.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05762	15/10/2024		CRT420386		GD Compra : 11319 Factura: CRT420386, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$2,562.41	-$17,316.04
P05763	15/10/2024		CRT422922		GD Compra : 11320 Factura: CRT422922, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$0.00	$226.00	-$17,090.04
P05770	15/10/2024		CRT420379||(		GD Compra : 11322 Factura: CRT420379||CRT422915, 1730 PETROMAX (RECARG		$0.00	$27,103.59	$10,013.55
C04800	17/10/2024	PETROMAX	CRT420386	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 767 (PAGO FACTS.CRT422922||CRT420386||CONT. A		$29,892.00	$0.00	-$19,878.45
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 4912/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$610.00	$0.00	-$20,488.45
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11809, Factura: 685098 (GP P.C. 4912/		$0.00	$610.00	-$19,878.45
2112-1-001732					**HOTEL MANZANO**	**$0.00**	**$4,945.02**	**$4,945.02**	**$0.00**
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3734, Factura: 1062 (GP P.C. 1390/24 SAUL GO		$0.00	$989.00	$989.00
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1390/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 825 Gasto		$989.00	$0.00	$0.00
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 6313, Factura: 1123 (GP P.C.		$0.00	$3,956.02	$3,956.02
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 2067/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$3,956.02	$0.00	$0.00
2112-1-001733					**ATENAS PAOLA TOVALI RUIZ**	**$0.00**	**$3,571.90**	**$3,571.90**	**$0.00**
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4018, Factura: 47 (GP P.C		$0.00	$719.20	$719.20
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$719.20	$0.00	$0.00
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5780, Factura: 182,180 (GP P.C. 2029/24 SAUL (		$0.00	$2,152.70	$2,152.70
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2029/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1247 Gast		$2,152.70	$0.00	$0.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$700.00	$0.00	-$700.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11064, Factura: 1227 (GP		$0.00	$700.00	$0.00
2112-1-001735					**YZVI YUMARI GARNICA PEREZ**	**$0.00**	**$1,920.69**	**$1,920.69**	**$0.00**
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$1,920.69	$0.00	-$1,920.69
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4019, Factura: 5C63FAB9		$0.00	$1,920.69	$0.00
2112-1-001736					**RAFAEL DOZAL FRANCO**	**$0.00**	**$3,505.00**	**$3,505.00**	**$0.00**
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4052, Factura: 649 (GP P.C. 1402/24 RAMON C		$0.00	$1,189.00	$1,189.00
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto		$1,189.00	$0.00	$0.00
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$203.00	$0.00	-$203.00
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7000, Factura: 2dee4bb7c3c3 (G		$0.00	$203.00	$0.00
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9356, Factura: EC390C125149 (GP P.C. 3784/2		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3784/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2099 Gas		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13571, Factura: 5B641D84B7D2 (GP P.C. 5497/		$0.00	$1,113.00	$1,113.00
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3172 Gas		$1,113.00	$0.00	$0.00
2112-1-001737					**ABEL GUTIERREZ GARCIA**	**$0.00**	**$6,955.15**	**$6,955.15**	**$0.00**
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4080, Factura: 28 (GP P.C. 1307/		$0.00	$644.95	$644.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$644.95	$0.00	$0.00
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1811 G		$588.34	$0.00	-$588.34
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8172, Factura: 149 (GP P.C. 3436/24 ROBER		$0.00	$588.34	$0.00
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2146 G		$1,137.46	$0.00	-$1,137.46
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9513, Factura: 166 (GP P.C. 3849/24 ROBER		$0.00	$1,137.46	$0.00
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10291, Factura: 188 (GP P.C. 43		$0.00	$656.08	$656.08
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$656.08	$0.00	$0.00
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10587, Factura: 189 (GP P.C. 43(		$0.00	$809.12	$809.12
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$809.12	$0.00	$0.00
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11200, Factura: 191 (GP P.C. 435		$0.00	$908.79	$908.79
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$908.79	$0.00	$0.00
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11830, Factura: 222 (GP P.C. 49		$0.00	$709.44	$709.44
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$709.44	$0.00	$0.00
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11850, Factura: 215 (GP P.C. 4842/2		$0.00	$990.87	$990.87
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$990.87	$0.00	$0.00
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$510.10	$0.00	-$510.10
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12425, Factura: 232 (GP P.C.5050/24 ROBER		$0.00	$510.10	$0.00
2112-1-001738					**ELIZABETH ELVIRA LUJAN MORENO**	**$0.00**	**$1,972.05**	**$1,972.05**	**$0.00**
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4102, Factura: 22817 (GP P.C. 14		$0.00	$444.79	$444.79
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$444.79	$0.00	$0.00
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5223, Factura: 22872 (GP P.C. 1625/24 H		$0.00	$273.35	$273.35
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1625/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$273.35	$0.00	$0.00
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7629, Factura: 23526 (GP P.C. 2863/2		$0.00	$495.34	$495.34
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$495.34	$0.00	$0.00
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7808, Factura: 23446 (GP P.C. 266		$0.00	$505.45	$505.45
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$505.45	$0.00	$0.00
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8287, Factura: 23595 (GP P.C. 3035/2		$0.00	$253.12	$253.12
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3035/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$253.12	$0.00	$0.00
2112-1-001739					**JESUS EDUARDO LEGARDA BEJARANO**	**$0.00**	**$2,896.22**	**$2,896.22**	**$0.00**
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4185, Factura: 699429F15018 (GP		$0.00	$151.64	$151.64
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$151.64	$0.00	$0.00
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4766, Factura: B19E9DE6D8DA (GI		$0.00	$333.59	$333.59
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$333.59	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5588, Factura: B860AF7441A5 (GP		$0.00	$333.59	$333.59
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$333.59	$0.00	$0.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$353.81	$0.00	-$353.81
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5630, Factura: F0312322ED78 (GP		$0.00	$353.81	$0.00
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6143, Factura: A6E6804F51FB (GP		$0.00	$414.47	$414.47
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$414.47	$0.00	$0.00
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7285, Factura: BB134121AE9A (GF		$0.00	$202.18	$202.18
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$202.18	$0.00	$0.00
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7293, Factura: 5a20c66cbfc9 (GP P		$0.00	$303.27	$303.27
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$303.27	$0.00	$0.00
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8086, Factura: 80A9612E3EB1 (GP		$0.00	$257.78	$257.78
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$257.78	$0.00	$0.00
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$202.18	$0.00	-$202.18
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11881, Factura: 9ECB71BEC1B3 (C		$0.00	$202.18	$0.00
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$343.71	$0.00	-$343.71
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12958, Factura: 0E7BFF12B777 (G		$0.00	$343.71	$0.00
2112-1-001740		**JUAN QUINTANA DURAN**				**$0.00**	**$8,816.00**	**$8,816.00**	**$0.00**
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	-$464.00
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4187, Factura: 5CFB7740DA3F (GF		$0.00	$464.00	$0.00
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4769, Factura: 68A452450A58 (GP		$0.00	$464.00	$464.00
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	$0.00
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5589, Factura: EE84F3AD223 (GP I		$0.00	$464.00	$464.00
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	$0.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	-$464.00
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5633, Factura: 074F9E2E7BDD (GF		$0.00	$464.00	$0.00
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6145, Factura: F50284C62DF7 (GP		$0.00	$464.00	$464.00
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	$0.00
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	-$464.00
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7287, Factura: 8FDE0D86FD6 (GP		$0.00	$464.00	$0.00
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$928.00	$0.00	-$928.00
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8088, Factura: 79BA698AFFB3 (GF		$0.00	$928.00	$0.00
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3374/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	-$464.00
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8101, Factura: CA9F8D18C66E (GF		$0.00	$464.00	$0.00
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8964, Factura: C93154E5883F (GP		$0.00	$464.00	$464.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3546/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	$0.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3923/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	-$464.00
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9904, Factura: 1106F1EF1360 (GP		$0.00	$464.00	$0.00
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10379, Factura: BA9755644AF4 (GI		$0.00	$464.00	$464.00
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4216/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	$0.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11593, Factura: AAF6492A6AEF (G		$0.00	$464.00	$464.00
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4393/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	$0.00
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11882, Factura: 305C4EF6CA25 (G		$0.00	$464.00	$464.00
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	$0.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 4598/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$464.00	$0.00	-$464.00
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11976, Factura: C47A65D3761C (G		$0.00	$464.00	$0.00
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$928.00	$0.00	-$928.00
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12959, Factura: FA53943FB3AC (G		$0.00	$928.00	$0.00
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$928.00	$0.00	-$928.00
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13031, Factura: FA53943FB3AC (G		$0.00	$928.00	$0.00
2112-1-001741					**MARIA DOLORES GUADALUPE GONZALEZ PEREZ**	**$0.00**	**$1,044.00**	**$1,044.00**	**$0.00**
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4212, Factura: 79 (GP P.C		$0.00	$1,044.00	$1,044.00
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci		$1,044.00	$0.00	$0.00
2112-1-001742					**INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$140,000.00**	**$0.00**
C01808	11/04/2024	INSTITUTO PARA DEVOL	OFICIO	SPEI	GD Folio: 4291, Factura: OFICIO (INDEMNIZACION DEL BIEN NUMERO SIAB 8157		$0.00	$140,000.00	$140,000.00
C01808	11/04/2024	INSTITUTO PARA DEVOL	OFICIO	SPEI	GP Directo 4291 INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO, Pago: 23		$140,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001743					**INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE**	**$0.00**	**$6,000.00**	**$6,000.00**	**$0.00**
P02056	15/04/2024		IAPCFDI-000(		GD Compra : 4352 Factura: IAPCFDI-000021, 1743 INSTITUTO DE ADMINISTRACIC		$0.00	$6,000.00	$6,000.00
C01829	15/04/2024	INSTITUTO DE ADMINIST	IAPCFDI-000(	SPEI	GP INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, Folio		$6,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001744					**GLORIA LIZETH DOMINGUEZ CALDERON**	**$0.00**	**$3,595.00**	**$3,595.00**	**$0.00**
C01865	14/05/2024	RICARDO ARTURO SALA	4153	8772	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 4354, Factura: 4153 (REPOSIC		$0.00	$1,515.00	$1,515.00
C01865	14/05/2024	RICARDO ARTURO SALA	4153	8772	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 250 (REPOSICION DE F(		$1,515.00	$0.00	$0.00
C02557	20/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	227	8824	GP RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Pago: 342 (REPOSICION DE F(		$2,080.00	$0.00	-$2,080.00
C02557	20/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	227	8824	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 6175, Factura: 4517 (REPOSIC		$0.00	$2,080.00	$0.00
2112-1-001745					**LILIANA ELIZABETH ORTEGA ORTEGA**	**$0.00**	**$6,345.20**	**$6,345.20**	**$0.00**
P02329	16/05/2024		483 1A		GD Compra : 5140 Factura: 483 1A, 1745 LILIANA ELIZABETH ORTEGA ORTEGA (/		$0.00	$6,345.20	$6,345.20
C02100	16/05/2024	LILIANA ELIZABETH ORT	483 1A	SPEI	GP LILIANA ELIZABETH ORTEGA ORTEGA, Folio Pago: 284 (PAGO FACT.483 ARC		$6,345.20	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001749					**RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$620,444.00**	**$620,444.00**	**$0.00**
P02150	02/05/2024		D 4723		GD Compra : 4382 Factura: D 4723, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$3,480.00	$3,480.00
P02151	02/05/2024		D 4725		GD Compra : 4383 Factura: D 4725, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,281.60	$21,761.60
P02152	02/05/2024		D 4726		GD Compra : 4384 Factura: D 4726, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,281.60	$40,043.20
P02153	02/05/2024		D 4728		GD Compra : 4385 Factura: D 4728, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,281.60	$58,324.80
P02154	02/05/2024		D4724		GD Compra : 4386 Factura: D4724, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$3,480.00	$61,804.80
P02155	02/05/2024		D4727		GD Compra : 4387 Factura: D4727, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,281.60	$80,086.40
C01990	02/05/2024	RENOVADORA LLAPASA	D 4725	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 260 (PAGO FACTS.D4723,I		$80,086.40	$0.00	$0.00
P03021	14/06/2024		D 4742		GD Compra : 6655 Factura: D 4742, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,281.60	$18,281.60
P03022	14/06/2024		D 4741		GD Compra : 6656 Factura: D 4741, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,281.60	$36,563.20
P03023	14/06/2024		D4743		GD Compra : 6657 Factura: D4743, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,281.60	$54,844.80
P03025	14/06/2024		D 4744		GD Compra : 6658 Factura: D 4744, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,687.60	$73,532.40
P03026	14/06/2024		D 4745		GD Compra : 6659 Factura: D 4745, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,687.60	$92,220.00
C02658	20/06/2024	RENOVADORA LLAPASA	D 4745	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 378 (PAGO FACTS.D4742/I		$92,220.00	$0.00	$0.00
P04520	20/08/2024		D 4773		GD Compra : 9143 Factura: D 4773, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,687.60	$18,687.60
P04521	20/08/2024		D4772		GD Compra : 9144 Factura: D4772, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,687.60	$37,375.20
C03833	22/08/2024	RENOVADORA LLAPASA	D 4773	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 576 (PAGO FACTS.D772 Y		$37,375.20	$0.00	$0.00
P04606	27/08/2024		D4776		GD Compra : 9196 Factura: D4776, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$0.00	$18,687.60	$18,687.60
C03852	29/08/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4776	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 590 (PAGO FACT.D4776 C		$18,687.60	$0.00	$0.00
P04958	10/09/2024		D4782		GD Compra : 10033 Factura: D4782, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$4,674.80	$4,674.80
P04959	10/09/2024		D4781		GD Compra : 10034 Factura: D4781, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$18,687.60	$23,362.40
P04960	10/09/2024		D4780		GD Compra : 10035 Factura: D4780, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$18,687.60	$42,050.00
C04236	12/09/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4781	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 645 (PAGO FACTS.D4782,I		$42,050.00	$0.00	$0.00
P05229	24/09/2024		D4792		GD Compra : 10209 Factura: D4792, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$4,210.80	$4,210.80
P05230	24/09/2024		D4791		GD Compra : 10210 Factura: D4791, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$18,687.60	$22,898.40
P05233	24/09/2024		D4790		GD Compra : 10211 Factura: D4790, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$18,687.60	$41,586.00
C04382	26/09/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4792	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 681 (PAGO FACTS.D4792|		$41,586.00	$0.00	$0.00
P05725	10/10/2024		D4795		GD Compra : 11303 Factura: D4795, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$0.00	$2,969.60	$2,969.60
P05726	10/10/2024		D4796		GD Compra : 11304 Factura: D4796, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$0.00	$18,687.60	$21,657.20
P05727	10/10/2024		D4797		GD Compra : 11305 Factura: D4797, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$0.00	$290.00	$21,947.20
P05728	10/10/2024		D4798		GD Compra : 11306 Factura: D4798, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$406.00	$22,353.20
P05729	10/10/2024		D4799		GD Compra : 11307 Factura: D4799, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$0.00	$290.00	$22,643.20
P05730	10/10/2024		D4800		GD Compra : 11308 Factura: D4800, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$232.00	$22,875.20
P05731	10/10/2024		D4801		GD Compra : 11309 Factura: D4801, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$0.00	$3,851.20	$26,726.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
C04789	11/10/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4795	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 759 (PAGO FACTS.D4795,	$26,726.40	$0.00	$0.00
P05953	29/10/2024		D4806		GD Compra : 11742 Factura: D4806, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$18,687.60
P05954	29/10/2024		D4813		GD Compra : 11743 Factura: D4813, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$37,375.20
P05955	29/10/2024		D4820		GD Compra : 11744 Factura: D4820, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$522.00	$37,897.20
P05957	29/10/2024		D4822		GD Compra : 11745 Factura: D4822, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$11,913.20	$49,810.40
P05958	29/10/2024		D4823		GD Compra : 11746 Factura: D4823, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$406.00	$50,216.40
P05959	29/10/2024		D4824		GD Compra : 11747 Factura: D4824, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$522.00	$50,738.40
P05960	29/10/2024		D4825		GD Compra : 11748 Factura: D4825, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$116.00	$50,854.40
P05961	29/10/2024		D4826		GD Compra : 11749 Factura: D4826, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$116.00	$50,970.40
C04969	31/10/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4806	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 798 (PAGO FACTS.D4806	$50,970.40	$0.00	$0.00
P06197	05/11/2024		D4814		GD Compra : 12049 Factura: D4814, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$19,894.00	$19,894.00
C05191	07/11/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4814	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 822 (PAGO FACT.D4814 A	$19,894.00	$0.00	$0.00
P06401	12/11/2024		D4829		GD Compra : 12489 Factura: D4829, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I	$0.00	$7,377.60	$7,377.60
P06403	12/11/2024		D4831		GD Compra : 12490 Factura: D4831, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$26,065.20
C05251	14/11/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4829	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 862 (PAGO FACTS.D4829	$26,065.20	$0.00	$0.00
P07277	11/12/2024		D4848		GD Compra : 13851 Factura: D4848, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$19,430.00	$19,430.00
P07278	11/12/2024		D4847		GD Compra : 13852 Factura: D4847, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$38,117.60
P07279	11/12/2024		D4866		GD Compra : 13853 Factura: D4866, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$56,805.20
P07280	11/12/2024		D4852		GD Compra : 13854 Factura: D4852, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$19,430.00	$76,235.20
P07281	11/12/2024		D4860		GD Compra : 13855 Factura: D4860, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$4,674.80	$80,910.00
P07282	11/12/2024		D4853		GD Compra : 13856 Factura: D4853, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,409.20	$99,319.20
P07289	12/12/2024		D4858		GD Compra : 13858 Factura: D4858, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$3,440.00	$102,759.20
P07290	12/12/2024		D4867		GD Compra : 13859 Factura: D4867, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$4,280.40	$107,039.60
P07291	12/12/2024		D4868		GD Compra : 13860 Factura: D4868, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$125,727.20
P07292	12/12/2024		D4869		GD Compra : 13861 Factura: D4869, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$144,414.80
P07296	12/12/2024		D4859		GD Compra : 13865 Factura: D4859, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I	$0.00	$2,818.80	$147,233.60
P07293	19/12/2024		D4870		GD Compra : 13862 Factura: D4870, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$174.00	$147,407.60
P07294	19/12/2024		D4872		GD Compra : 13863 Factura: D4872, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$166,095.20
P07295	19/12/2024		D4873		GD Compra : 13864 Factura: D4873, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (	$0.00	$18,687.60	$184,782.80
C05814	20/12/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4848	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 980 (PAGO FACTS.D4848	$99,319.20	$0.00	$85,463.60
C05822	24/12/2024	RENOVADORA LLAPASA	D4868	SPEI	GP RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 981 (PAGO FACTS.D4858	$85,463.60	$0.00	$0.00
2112-1-001750		**TERESA CHAVEZ FLORES**				**$0.00**	**$7,629.48**	**$7,629.48**	**$0.00**
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4454, Factura: 1336 (GP P.C. 1647/24	$0.00	$454.74	$454.74
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:	$454.74	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$454.74	$0.00	-$454.74
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6406, Factura: 1348 (GP P.C. 2361/2		$0.00	$454.74	$0.00
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6519, Factura: 1349 (GP P.C. 2363/24		$0.00	$454.74	$454.74
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$454.74	$0.00	$0.00
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7980, Factura: 1360 (GP P.C. 2838/24		$0.00	$454.74	$454.74
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$454.74	$0.00	$0.00
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$909.48	$0.00	-$909.48
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8053, Factura: 1369 (GP P.C. 3430/24		$0.00	$909.48	$0.00
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$454.74	$0.00	-$454.74
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8220, Factura: 1359 (GP P.C. 2859/2		$0.00	$454.74	$0.00
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$909.48	$0.00	-$909.48
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8605, Factura: 1370 (GP P.C. 3509/24		$0.00	$909.48	$0.00
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9265, Factura: 1378 (GP P.C. 3679/24		$0.00	$505.26	$505.26
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$505.26	$0.00	$0.00
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11436, Factura: 1396 (GP P.C. 4706/24		$0.00	$505.26	$505.26
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4706/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$505.26	$0.00	$0.00
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11441, Factura: 1397 (GP P.C. 4724		$0.00	$505.26	$505.26
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$505.26	$0.00	$0.00
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12189, Factura: 1402 (GP P.C. 4979/24		$0.00	$1,010.52	$1,010.52
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$1,010.52	$0.00	$0.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12211, Factura: 103 (GP P.C. 4975/2		$0.00	$1,010.52	$1,010.52
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$1,010.52	$0.00	$0.00
2112-1-001751		**AUTOZONE DE MEXICO**				**$0.00**	**$4,030.00**	**$4,030.00**	**$0.00**
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 274 (REPOSICION DE FC		$2,695.00	$0.00	-$2,695.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4485, Factura: 345533 (REPOS		$0.00	$2,496.00	-$199.00
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4493, Factura: 7282 (REPOSIC		$0.00	$199.00	$0.00
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7218, Factura: 154899 (REPOSISION D		$0.00	$419.00	$419.00
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$419.00	$0.00	$0.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 715 (REPOSICION DE FONFO. G		$268.00	$0.00	-$268.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10346, Factura: 686866 (REPOSICION		$0.00	$268.00	$0.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11764, Factura: 419851 (GP Recuperaci		$0.00	$648.00	$648.00
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comproba		$648.00	$0.00	$0.00
2112-1-001752		**CLAUDIA YANETH TAVAREZ JAQUEZ**				**$0.00**	**$1,072.56**	**$1,072.56**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1759/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$699.54	$0.00	-$699.54
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4696, Factura: 13 (GP		$0.00	$699.54	$0.00
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9451, Factura: A18 (G		$0.00	$373.02	$373.02
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3727/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$373.02	$0.00	$0.00
2112-1-001753		**RAMON ALLANDE DIAZ**				**$0.00**	**$925.68**	**$925.68**	**$0.00**
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4725, Factura: 8DFF3BEBAF1E		$0.00	$348.00	$348.00
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de		$348.00	$0.00	$0.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$290.00	$0.00	-$290.00
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5193, Factura: 2BB67C7DB783 (GF		$0.00	$290.00	$0.00
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8057, Factura: C080746BBD0A (GF		$0.00	$287.68	$287.68
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3460/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$287.68	$0.00	$0.00
2112-1-001755		**JOSE MANUEL DEL RIVERO MELENDEZ**				**$0.00**	**$355.48**	**$355.48**	**$0.00**
D01121	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4955, Factura: 43CB5		$0.00	$208.90	$208.90
D01121	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1827/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$208.90	$0.00	$0.00
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8175, Factura: 2DCCBECD7		$0.00	$146.58	$146.58
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3457/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d		$146.58	$0.00	$0.00
2112-1-001756		**XIAOPING LIANG**				**$0.00**	**$293.40**	**$293.40**	**$0.00**
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4961, Factura: 230 (GP P.C. 1780/24 JES		$0.00	$129.50	$129.50
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 10		$129.50	$0.00	$0.00
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$163.90	$0.00	-$163.90
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5455, Factura: 231 (GP P.		$0.00	$163.90	$0.00
2112-1-001757		**COMBUSTIBLES LOS SILOS**				**$0.00**	**$560.00**	**$560.00**	**$0.00**
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4969, Factura: 10671 (GP P.C. 1874/24 R		$0.00	$560.00	$560.00
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1874/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 106		$560.00	$0.00	$0.00
2112-1-001758		**FELIPE SEVERO CALDERA CARRERA**				**$0.00**	**$9,790.01**	**$9,790.01**	**$0.00**
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5094, Factura: 5873 (GP P.C.		$0.00	$1,100.01	$1,100.01
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1772/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,100.01	$0.00	$0.00
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5115, Factura: 5874 (GP P.C. 177		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1773/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,200.00	$0.00	$0.00
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5025, Factura: 1 (GP P.C. 1781/24 VICT		$0.00	$600.00	$600.00
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 1781/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$600.00	$0.00	$0.00
D02201	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9492, Factura: 6360,6359 (GP P.C		$0.00	$4,770.00	$4,770.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02201	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3801/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$4,770.00	$0.00	$0.00
D02202	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9493, Factura: 6358,6357 (GP P.C		$0.00	$2,120.00	$2,120.00
D02202	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3802/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,120.00	$0.00	$0.00
2112-1-001759					**JAVIER ARMENDARIZ**	**$0.00**	**$1,583.06**	**$1,583.06**	**$0.00**
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5168, Factura: 279,280 (GP P.C		$0.00	$1,583.06	$1,583.06
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1824/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,583.06	$0.00	$0.00
2112-1-001762					**ELMA GLORIA SAENZ ARAGON**	**$0.00**	**$1,516.34**	**$1,516.34**	**$0.00**
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5486, Factura: 4271 (GP P.C. 1		$0.00	$1,516.34	$1,516.34
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1915/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,516.34	$0.00	$0.00
2112-1-001763					**GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.**	**$0.00**	**$169,422.46**	**$169,422.46**	**$0.00**
P02625	27/05/2024		FA000118784		GD Compra : 5919 Factura: FA0001187846100, 1763 GRUPO NACIONAL PROVINC		$0.00	$52,866.58	$52,866.58
C02327	27/05/2024	GRUPO NACIONAL PRO\	FA000118784	SPEI	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Folio Pago: 316 (PAGO FACT.FA0001		$52,866.58	$0.00	$0.00
P02627	28/05/2024		FA000119156		GD Compra : 5920 Factura: FA0001191566496, 1763 GRUPO NACIONAL PROVINC		$0.00	$53,927.94	$53,927.94
C02328	28/05/2024	GRUPO NACIONAL PRO\	FA000119156	SPEI	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Folio Pago: 317 (PAGO FACT.FA0001		$53,927.94	$0.00	$0.00
P02912	06/06/2024		21967926		GD Compra : 6354 Factura: 21967926, 1763 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.E		$0.00	$62,627.94	$62,627.94
C02609	06/06/2024	GRUPO NACIONAL PRO\	21967926	SPEI	GP GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Folio Pago: 359 (PAGO FACT.219679		$62,627.94	$0.00	$0.00
2112-1-001764					**SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$127,157.75**	**$142,764.97**	**$15,607.22**
P02473	23/05/2024		F1557		GD Compra : 5515 Factura: F1557, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$0.00	$7,254.06	$7,254.06
P02474	23/05/2024		F1556		GD Compra : 5516 Factura: F1556, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$0.00	$14,508.12	$21,762.18
C02201	23/05/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F1556	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 306 (I		$21,762.18	$0.00	$0.00
P02953	11/06/2024		F1613		GD Compra : 6429 Factura: F1613, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$0.00	$14,508.12	$14,508.12
C02626	13/06/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F1613	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 368 (I		$14,508.12	$0.00	$0.00
P04451	19/08/2024		F1837		GD Compra : 9118 Factura: F1837, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$0.00	$14,508.12	$14,508.12
C03826	22/08/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F1837	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 570 (I		$14,508.12	$0.00	$0.00
P04765	03/09/2024		F1857		GD Compra : 9432 Factura: F1857, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
C04054	05/09/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F1857	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 609 (I		$14,500.00	$0.00	$0.00
P04935	10/09/2024		F1899		GD Compra : 10025 Factura: F1899, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$0.00	$15,057.67	$15,057.67
C04207	12/09/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F1899	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 641 (I		$15,057.67	$0.00	$0.00
P06259	12/11/2024		F2094		GD Compra : 12191 Factura: F2094, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$0.00	$15,607.22	$15,607.22
C05212	14/11/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F2094	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 841 (I		$15,607.22	$0.00	$0.00
P06493	19/11/2024		F2016		GD Compra : 12517 Factura: F2016, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$0.00	$15,607.22	$15,607.22
C05385	21/11/2024	SOLUCIONES MOVILES '	F2016	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 869 (I		$15,607.22	$0.00	$0.00
P07323	12/12/2024		F2153		GD Compra : 13899 Factura: F2153, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$0.00	$15,607.22	$15,607.22

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05830	24/12/2024	SOLUCIONES MOVILES Y	F2153	SPEI	GP SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 985 (I		$15,607.22	$0.00	$0.00
P07592	31/12/2024		F2285		GD Compra : 14125 Factura: F2285, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$0.00	$15,607.22	$15,607.22
2112-1-001767					**OPERADORA HOTELERA YAGU**	**$0.00**	**$5,250.00**	**$5,250.00**	**$0.00**
D01251	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5615, Factura: HO11279 (GP P.C. 1		$0.00	$2,100.00	$2,100.00
D01251	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 1989/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$2,100.00	$0.00	$0.00
D01654	16/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7256, Factura: HO11768 (GP P.C. 2		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D01654	16/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 2534/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,050.00	$0.00	$0.00
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 9560, Factura: HO12980 (GP P.C. 3		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 3893/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,050.00	$0.00	$0.00
D02461	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10704, Factura: HO13197 (GP P.C.		$0.00	$1,050.00	$1,050.00
D02461	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GP P.C. 4074/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,050.00	$0.00	$0.00
2112-1-001769					**BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS**	**$0.00**	**$730,800.00**	**$758,350.00**	**$27,550.00**
P02673	31/05/2024		33 F		GD Compra : 5927 Factura: 33 F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
C02353	31/05/2024	BERNARDO EUGENIO MO	33 F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 328 (PAGO FACT.		$14,500.00	$0.00	$0.00
P02916	07/06/2024		39 y D98F313		GD Compra : 6356 Factura: 39 y D98F313, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA CO		$0.00	$27,550.00	$27,550.00
C02611	07/06/2024	BERNARDO EUGENIO MO	39 y D98F313	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 361 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P03282	14/06/2024		40F Y 41F		GD Compra : 6972 Factura: 40F Y 41F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBA		$0.00	$27,550.00	$27,550.00
C02820	14/06/2024	BERNARDO EUGENIO MO	40F Y 41F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 408 (PAOG FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P03146	18/06/2024		42 Y 43		GD Compra : 6761 Factura: 42 Y 43, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARR		$0.00	$27,550.00	$27,550.00
C02774	20/06/2024	BERNARDO EUGENIO MO	42 Y 43	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 392 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P03220	24/06/2024		45F		GD Compra : 6949 Factura: 45F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$13,050.00	$13,050.00
P03221	24/06/2024		46 F		GD Compra : 6950 Factura: 46 F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$14,500.00	$27,550.00
C02807	27/06/2024	BERNARDO EUGENIO MO	46 F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 399 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P03438	02/07/2024		47F Y48F		GD Compra : 7171 Factura: 47F Y48F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBAR		$0.00	$27,550.00	$27,550.00
C03004	04/07/2024	BERNARDO EUGENIO MO	47F Y48F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 438 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P03537	10/07/2024		50F		GD Compra : 7226 Factura: 50F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
P03538	10/07/2024		49F		GD Compra : 7227 Factura: 49F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$13,050.00	$27,550.00
C03038	11/07/2024	BERNARDO EUGENIO MO	49F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 455 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P03735	19/07/2024		57F		GD Compra : 7812 Factura: 57F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$13,050.00	$13,050.00
P03736	19/07/2024		56F		GD Compra : 7813 Factura: 56F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$14,500.00	$27,550.00
C03168	19/07/2024	BERNARDO EUGENIO MO	57F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 484 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P04147	06/08/2024		58F		GD Compra : 8295 Factura: 58F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$29,000.00	$29,000.00
P04148	06/08/2024		59F		GD Compra : 8296 Factura: 59F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$26,100.00	$55,100.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03522	08/08/2024	BERNARDO EUGENIO M(	58F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 524 (PAGO FACTS		$55,100.00	$0.00	$0.00
P04202	13/08/2024		61F		GD Compra : 8552 Factura: 61F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$26,100.00	$26,100.00
P04203	13/08/2024		60 F		GD Compra : 8553 Factura: 60 F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$29,000.00	$55,100.00
C03557	15/08/2024	BERNARDO EUGENIO M(	61F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 538 (PAGO FACTS		$55,100.00	$0.00	$0.00
P04527	20/08/2024		62F		GD Compra : 9166 Factura: 62F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$13,050.00	$13,050.00
P04528	20/08/2024		63F		GD Compra : 9167 Factura: 63F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$14,500.00	$27,550.00
C03837	22/08/2024	BERNARDO EUGENIO M(	62F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 580 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P04612	28/08/2024		65F		GD Compra : 9199 Factura: 65F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$13,050.00	$13,050.00
P04613	28/08/2024		64F		GD Compra : 9200 Factura: 64F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$14,500.00	$27,550.00
C03855	29/08/2024	BERNARDO EUGENIO M(	65F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 593 (PAGO FACTS		$13,050.00	$0.00	$14,500.00
C03855	29/08/2024	BERNARDO EUGENIO M(	65F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 593 (PAGO FACTS		$14,500.00	$0.00	$0.00
P04825	03/09/2024		68F		GD Compra : 9616 Factura: 68F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$13,050.00	$13,050.00
P04824	05/09/2024		67F		GD Compra : 9615 Factura: 67F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$0.00	$14,500.00	$27,550.00
C04058	05/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	67F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 613 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P04919	10/09/2024		70F		GD Compra : 10015 Factura: 70F , 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$13,050.00	$13,050.00
P04920	10/09/2024		71F		GD Compra : 10016 Factura: 71F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$14,500.00	$27,550.00
C04200	12/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	70F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 635 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P05095	18/09/2024		73F		GD Compra : 10175 Factura: 73F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$14,500.00	$14,500.00
P05096	18/09/2024		72F		GD Compra : 10176 Factura: 72F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$13,050.00	$27,550.00
C04318	20/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	72F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 661 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	$0.00
P05219	24/09/2024		74F		GD Compra : 10206 Factura: 74F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$13,050.00	$13,050.00
P05220	24/09/2024		75F		GD Compra : 10207 Factura: 75F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$14,500.00	$27,550.00
C04377	26/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	75F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 679 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P05461	02/10/2024		F76		GD Compra : 10275 Factura: F76, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$13,050.00	-$13,310.52
P05462	02/10/2024		F77		GD Compra : 10276 Factura: F77, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$14,500.00	$1,189.48
C04432	04/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	F77	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 712 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P05647	08/10/2024		79F		GD Compra : 11277 Factura: 79F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$14,500.00	-$11,860.52
P05648	08/10/2024		78F		GD Compra : 11278 Factura: 78F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$13,050.00	$1,189.48
C04757	10/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	79F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 741 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P05512	15/10/2024		F81		GD Compra : 10487 Factura: F81, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$14,500.00	-$11,860.52
P05511	16/10/2024		F80		GD Compra : 10481 Factura: F80, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$13,050.00	$1,189.48
C04649	17/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	F81	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 724 (PAGO FACTS		$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P05912	29/10/2024		84F		GD Compra : 11740 Factura: 84F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$13,050.00	-$13,310.52
P05914	29/10/2024		85F		GD Compra : 11741 Factura: 85F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$0.00	$14,500.00	$1,189.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04953	31/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	85F		GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 796 (PAGO FACTS	$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P06176	05/11/2024		87F		GD Compra : 11973 Factura: 87F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV	$0.00	$14,500.00	-$11,860.52
P06177	05/11/2024		86F		GD Compra : 12004 Factura: 86F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV	$0.00	$13,050.00	$1,189.48
C05185	07/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	86F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 819 (PAGO FACTS	$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P06249	12/11/2024		90F		GD Compra : 12173 Factura: 90F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV	$0.00	$13,050.00	-$13,310.52
P06250	12/11/2024		91F		GD Compra : 12174 Factura: 91F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV	$0.00	$14,500.00	$1,189.48
P06251	12/11/2024		88F		GD Compra : 12175 Factura: 88F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV	$0.00	$13,050.00	$14,239.48
P06252	12/11/2024		89F		GD Compra : 12177 Factura: 89F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV	$0.00	$14,500.00	$28,739.48
C05210	14/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	91F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 839 (PAGO FACTS	$55,100.00	$0.00	-$26,360.52
P06617	27/11/2024		92F		GD Compra : 12565 Factura: 92F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV	$0.00	$14,500.00	-$11,860.52
P06618	27/11/2024		93F		GD Compra : 12566 Factura: 93F , 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU	$0.00	$13,050.00	$1,189.48
C05453	28/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	92F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 898 (PAGO FACTS	$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P07235	18/12/2024		F 97		GD Compra : 13835 Factura: F 97, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU	$0.00	$14,500.00	-$11,860.52
P07236	18/12/2024		F 96		GD Compra : 13836 Factura: F 96, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU	$0.00	$13,050.00	$1,189.48
C05806	19/12/2024	BERNARDO EUGENIO M(	F 97	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 972 (PAGO FACTS	$27,550.00	$0.00	-$26,360.52
P07674	26/12/2024		94		GD Compra : 14216 Factura: 94, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVI	$0.00	$13,050.00	-$13,310.52
P07675	26/12/2024		95		GD Compra : 14217 Factura: 95, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVI	$0.00	$14,500.00	$1,189.48
2112-1-001772					**ROBERTO HERNANDEZ HERNANDEZ** **$0.00**	**$1,015.96**	**$1,015.96**	**$0.00**
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5971, Factura: BAD7E2B73BCB (GP F	$0.00	$404.36	$404.36
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:	$404.36	$0.00	$0.00
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5980, Factura: 952BFDAB6BD6 (G	$0.00	$404.36	$404.36
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Gas	$404.36	$0.00	$0.00
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13029, Factura: 22B50B531986 (GF	$0.00	$207.24	$207.24
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$207.24	$0.00	$0.00
2112-1-001773					**EL TEPEHUAN RESORT** **$0.00**	**$14,400.80**	**$14,400.80**	**$0.00**
P02914	06/06/2024		F101		GD Compra : 6355 Factura: F101, 1773 EL TEPEHUAN RESORT (HOSPEDAJE PEI	$0.00	$13,880.00	$13,880.00
C02610	06/06/2024	EL TEPEHUAN RESORT	F101	SPEI	GP EL TEPEHUAN RESORT, Folio Pago: 360 (PAGO FACT.F101 HOSPEDAJE PEI	$13,880.00	$0.00	$0.00
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 2349/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G	$520.80	$0.00	-$520.80
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7012, Factura: F102 (GP P.C. 23	$0.00	$520.80	$0.00
2112-1-001774					**ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES** **$0.00**	**$135,000.09**	**$150,000.10**	**$15,000.01**
P03008	11/06/2024		A1		GD Compra : 6531 Factura: A1, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SERV	$0.00	$15,000.01	$15,000.01
C02640	13/06/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A1	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 373 (PAGO FACT.A1 SERV	$15,000.01	$0.00	$0.00
P04014	01/08/2024		A3		GD Compra : 7862 Factura: A3, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (DIFU	$0.00	$15,000.01	$15,000.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03353	01/08/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A3	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 509 (PAGO FACT.A 3 DIFU		$15,000.01	$0.00	$0.00
P04610	27/08/2024		8C		GD Compra : 9198 Factura: 8C, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (DIFU		$0.00	$15,000.01	$15,000.01
C03854	29/08/2024	ESPECIALISTAS EN MED	8C	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 592 (PAGO FACT.8C DIFU		$15,000.01	$0.00	$0.00
P04878	03/09/2024		8C		GD Compra : 9757 Factura: 8C, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SER		$0.00	$15,000.01	$15,000.01
C04182	05/09/2024	ESPECIALISTAS EN MED	8C	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 620 (PAGO FACT.8C SER		$15,000.01	$0.00	$0.00
P04915	10/09/2024		A13		GD Compra : 10013 Factura: A13, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$0.00	$15,000.01	$15,000.01
C04198	12/09/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A13	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 633 (PAGO FACT.A13 SEF		$15,000.01	$0.00	$0.00
P05669	10/10/2024		A18		GD Compra : 11287 Factura: A18, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$0.00	$15,000.01	$15,000.01
C04762	11/10/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A18	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 746 (PAGO FACT.A18 SEF		$15,000.01	$0.00	$0.00
P07571	09/12/2024		13		GD Compra : 13986 Factura: 13, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (PUE		$0.00	$15,000.01	$15,000.01
P07014	10/12/2024		A30		GD Compra : 13531 Factura: A30, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (DII		$0.00	$15,000.01	$30,000.02
C05706	12/12/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A30	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 944 (PAGO FACT.A30 DIFI		$15,000.01	$0.00	$15,000.01
P07232	18/12/2024		A 30		GD Compra : 13832 Factura: A 30, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$0.00	$15,000.01	$30,000.02
P07233	18/12/2024		A 24		GD Compra : 13833 Factura: A 24, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$0.00	$15,000.01	$45,000.03
C05808	19/12/2024	ESPECIALISTAS EN MED	A 24	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 974 (PAGO FACTS.A24 Y /		$30,000.02	$0.00	$15,000.01
2112-1-001775					**CONTROLADORA HOTELERA POH**	**$0.00**	**$2,574.13**	**$2,574.13**	**$0.00**
P03323	12/06/2024		FACTURA		GD Compra : 6987 Factura: FACTURA, 1775 CONTROLADORA HOTELERA POH (R		$0.00	$2,574.13	$2,574.13
C02840	12/06/2024	CONTROLADORA HOTEL	FACTURA	SPEI	GP CONTROLADORA HOTELERA POH, Folio Pago: 422 (PAGO FACTURA REUNIC		$2,574.13	$0.00	$0.00
2112-1-001776					**EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$190,575.24**	**$190,575.24**	**$0.00**
P06006	29/10/2024		INV/2024/128		GD Compra : 11760 Factura: INV/2024/12849, 1776 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO IND		$0.00	$190,575.24	$190,575.24
C04981	31/10/2024	EQUIPO Y SEÑALAMIEN	INV/2024/128	SPEI	GP EQUIPO Y SEÑALAMIENTO INDUSTRIAL DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 804 (PA		$190,575.24	$0.00	$0.00
2112-1-001777					**SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA**	**$0.00**	**$6,380.00**	**$6,380.00**	**$0.00**
P05491	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10422 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$0.00	$6,380.00	$6,380.00
P05492	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$0.00	$6,380.00	$12,760.00
C04642	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-136	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 717 (PAGO FACT.FV-1		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
C04940	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-136	SPEI	Cancelación GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 717 (PAG		-$6,380.00	$0.00	$12,760.00
C04942	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-136	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 787 (PAGO FACT.FV-1		$6,380.00	$0.00	$6,380.00
P05864	31/10/2024		FV-1-136		Cancelación GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRA		$0.00	-$6,380.00	$0.00
2112-1-001778					**ALMA LETICIA JAQUEZ OLIVAS**	**$0.00**	**$7,781.90**	**$7,781.90**	**$0.00**
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6188, Factura: 579 (GP P.C. 231		$0.00	$505.45	$505.45
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6189, Factura: 588 (GP P.C. 231		$0.00	$606.37	$1,111.82
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de G		$1,111.82	$0.00	$0.00
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2733/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,779.19	$0.00	-$2,779.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7326, Factura: 595 (GP P.C. 2733/		$0.00	$2,779.19	$0.00
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7554, Factura: 597 (GP P.C. 2753/		$0.00	$555.85	$555.85
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2753/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$555.85	$0.00	$0.00
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2703/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$555.85	$0.00	-$555.85
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7665, Factura: 597 (GP P.C. 2703		$0.00	$555.85	$0.00
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,779.19	$0.00	-$2,779.19
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7782, Factura: 596 (GP P.C. 2702		$0.00	$2,779.19	$0.00
2112-1-001779					**SILVERIO SOTO BELTRAN**	**$0.00**	**$1,206.54**	**$1,206.54**	**$0.00**
D01436	19/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 6266, Factura: EF220B517A44 (GP P		$0.00	$303.27	$303.27
D01436	19/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2179/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$303.27	$0.00	$0.00
D01500	21/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 6568, Factura: A22A7723A432 (GP P.		$0.00	$303.27	$303.27
D01500	21/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C.2451/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$303.27	$0.00	$0.00
D01746	18/07/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GP P.C. 2888/24 MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio Comprobación de Gasto: 17		$300.00	$0.00	-$300.00
D01746	18/07/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 7662, Factura: F8A4BE4C0B70 (GP P.C.		$0.00	$300.00	$0.00
D01776	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7754, Factura: BCC4FF3305DC		$0.00	$300.00	$300.00
D01776	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GP P.C. 2887/24 RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio Comprobación de		$300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001781					**PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO**	**$0.00**	**$89,784.00**	**$89,784.00**	**$0.00**
P03252	27/06/2024		6460 A		GD Compra : 6959 Factura: 6460 A, 1781 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$0.00	$89,784.00	$89,784.00
C02814	27/06/2024	PRODUCCIONES INTEGF	6460 A	SPEI	GP PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVENTOS DI COMO, Folio Pago: 402 (PAG		$89,784.00	$0.00	$0.00
2112-1-001782					**COMBUSTIBLES PALESTINA**	**$0.00**	**$500.00**	**$500.00**	**$0.00**
C02619	13/06/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GÓMEZ, Folio: 6360, Factura: CPLWEB3292 (GP Rec		$0.00	$500.00	$500.00
C02619	13/06/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1401 Gasto por Comproba		$500.00	$0.00	$0.00
2112-1-001783					**FRANCISCO JAVIER MARTINEZ VIRGEN**	**$0.00**	**$2,700.00**	**$2,700.00**	**$0.00**
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2344/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$2,700.00	$0.00	-$2,700.00
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6391, Factura: 112381998		$0.00	$2,700.00	$0.00
2112-1-001786					**SILVIA LINDA FRIESEN GIESBRECHT**	**$0.00**	**$341.69**	**$341.69**	**$0.00**
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6533, Factura: 4F56A97FE788 (GP P.C. 2		$0.00	$30.33	$30.33
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2519/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 144		$30.33	$0.00	$0.00
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7074, Factura: 93A4C997EC27		$0.00	$40.44	$40.44
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2520/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$40.44	$0.00	$0.00
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9303, Factura: 186F5AE7F112 (GP P.C		$0.00	$270.92	$270.92
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3773/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$270.92	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001787					**DANIELA VANESA MARTINEZ GUARDIOLA**	**$0.00**	**$69,610.44**	**$69,610.44**	**$0.00**
P03436	02/07/2024		F792 Y F793		GD Compra : 7170 Factura: F792 Y F793, 1787 DANIELA VANESA MARTINEZ GUAI		$0.00	$20,601.60	$20,601.60
C03003	04/07/2024	DANIELA VANESA MART	F792 Y F793	SPEI	GP DANIELA VANESA MARTINEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 437 (PAGO FACTS. F7		$20,601.60	$0.00	$0.00
P04099	01/08/2024		F632 Y F793		GD Compra : 8192 Factura: F632 Y F793, 1787 DANIELA VANESA MARTINEZ GUAI		$0.00	$49,008.84	$49,008.84
C03511	01/08/2024	DANIELA VANESA MART	F632 Y F793	SPEI	GP DANIELA VANESA MARTINEZ GUARDIOLA, Folio Pago: 516 (PAGO FACTS.F8		$49,008.84	$0.00	$0.00
2112-1-001788					**JUAN JOSE GARCIA AMARO**	**$0.00**	**$30,326.82**	**$30,326.82**	**$0.00**
P03441	02/07/2024		1GA		GD Compra : 7172 Factura: 1GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAD		$0.00	$5,054.47	$5,054.47
C03005	04/07/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	1GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 439 (PAGO FACT.1GA PUBLICIDAD		$5,054.47	$0.00	$0.00
P04161	06/08/2024		2GA		GD Compra : 8320 Factura: 2GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAD		$0.00	$5,054.47	$5,054.47
C03524	08/08/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	2GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 526 (PAGO FACT.2GA PUBLICIDAD		$5,054.47	$0.00	$0.00
P05089	18/09/2024		5 GA		GD Compra : 10173 Factura: 5 GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAI		$0.00	$5,054.47	$5,054.47
C04315	20/09/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	5 GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 659 (PAGO FACT.5GA PUBLICIDAD		$5,054.47	$0.00	$0.00
P05671	09/10/2024		8GA		GD Compra : 11288 Factura: 8GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAL		$0.00	$5,054.47	$5,054.47
C04763	11/10/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	8GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 747 (PAGO FACT.8GA PUBLICIDAD		$5,054.47	$0.00	$0.00
P06201	05/11/2024		11GA		GD Compra : 12057 Factura: 11GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDA		$0.00	$5,054.47	$5,054.47
C05193	07/11/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	11GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 824 (PAGO FACT.11GA PUBLICIDAL		$5,054.47	$0.00	$0.00
P07016	10/12/2024		15GA		GD Compra : 13532 Factura: 15GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDA		$0.00	$5,054.47	$5,054.47
C05711	12/12/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	15GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 945 (PAGO FACT.15GA PUBLICIDAL		$5,054.47	$0.00	$0.00
2112-1-001789					**PATRICIA PRIETO LERMA**	**$0.00**	**$19,436.57**	**$19,436.57**	**$0.00**
P03535	09/07/2024		A 433		GD Compra : 7225 Factura: A 433, 1789 PATRICIA PRIETO LERMA (CONVIVIO DE		$0.00	$5,000.76	$5,000.76
C03037	11/07/2024	PATRICIA PRIETO LERM	A 433	SPEI	GP PATRICIA PRIETO LERMA , Folio Pago: 454 (PAGO FACT. A433 CONVIVIO DE		$5,000.76	$0.00	$0.00
P04950	10/09/2024		A7		GD Compra : 10030 Factura: A7, 1789 PATRICIA PRIETO LERMA (CONVIVIO DE E		$0.00	$13,183.01	$13,183.01
C04213	12/09/2024	PATRICIA PRIETO LERM	A7	SPEI	GP PATRICIA PRIETO LERMA , Folio Pago: 643 (PAGO FACT.A7 CONVIVIO DE EM		$13,183.01	$0.00	$0.00
P05330	24/09/2024		A8		GD Compra : 10244 Factura: A8, 1789 PATRICIA PRIETO LERMA (8 INVITADOS E)		$0.00	$1,252.80	$1,252.80
C04399	26/09/2024	PATRICIA PRIETO LERM	A8	SPEI	GP PATRICIA PRIETO LERMA , Folio Pago: 693 (PAGO FACT.A8 8 INVITADOS EX		$1,252.80	$0.00	$0.00
2112-1-001793					**MARIA GUADALUPE SIAS ENRIQUEZ**	**$0.00**	**$2,122.90**	**$2,122.90**	**$0.00**
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7047, Factura: F1B50F9C45B0 (GP		$0.00	$424.58	$424.58
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$424.58	$0.00	$0.00
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7086, Factura: BE0676C133A9 (GP P.C. :		$0.00	$424.58	$424.58
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$424.58	$0.00	$0.00
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7435, Factura: A9382256C022 (		$0.00	$424.58	$424.58
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$424.58	$0.00	$0.00
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7688, Factura: DF5CD1F7		$0.00	$424.58	$424.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$424.58	$0.00	$0.00
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$424.58	$0.00	-$424.58
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7747, Factura: 7AF0E11E152F (GP		$0.00	$424.58	$0.00
2112-1-001794					**INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V.**	**$0.00**	**$104,400.00**	**$104,400.00**	**$0.00**
P03845	23/07/2024		C21877		GD Compra : 7838 Factura: C21877, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
P03846	23/07/2024		C21876		GD Compra : 7839 Factura: C21876, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$0.00	$11,600.00	$23,200.00
P03847	23/07/2024		C21875		GD Compra : 7840 Factura: C21875, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$0.00	$11,600.00	$34,800.00
P03848	23/07/2024		C21874		GD Compra : 7841 Factura: C21874, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$0.00	$11,600.00	$46,400.00
P03849	23/07/2024		C 21873		GD Compra : 7842 Factura: C 21873, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$11,600.00	$58,000.00
P03850	23/07/2024		C 21872		GD Compra : 7843 Factura: C 21872, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$11,600.00	$69,600.00
P03851	23/07/2024		C21871		GD Compra : 7844 Factura: C21871, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$0.00	$11,600.00	$81,200.00
P03852	23/07/2024		C 21870		GD Compra : 7845 Factura: C 21870, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$11,600.00	$92,800.00
C03243	25/07/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE I	C 21872	SPEI	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V. , Folio Pago: 496 (PAGO FAC		$92,800.00	$0.00	$0.00
P06237	05/11/2024		C22163		GD Compra : 12128 Factura: C22163, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C05206	07/11/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE I	C22163	SPEI	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V. , Folio Pago: 836 (PAGO FAC		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001795					**MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO**	**$0.00**	**$8,305.60**	**$8,305.60**	**$0.00**
P03594	16/07/2024		329F6E3		GD Compra : 7559 Factura: 329F6E3, 1795 MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO		$0.00	$5,521.60	$5,521.60
C03119	18/07/2024	MITZI ALEJANDRA MART	329F6E3	SPEI	GP MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 464 (PAGO FACT.2329F6E		$5,521.60	$0.00	$0.00
P04465	20/08/2024		C9469637		GD Compra : 9125 Factura: C9469637, 1795 MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERIN(		$0.00	$2,784.00	$2,784.00
C03828	22/08/2024	MITZI ALEJANDRA MART	C9469637	SPEI	GP MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 572 (PAGO FACT.C94696:		$2,784.00	$0.00	$0.00
2112-1-001799					**IRVIN ROGELIO HERNANDEZ ALVIDREZ**	**$0.00**	**$2,980.01**	**$2,980.01**	**$0.00**
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7295, Factura: 19031 (GP P.C. 248		$0.00	$1,080.01	$1,080.01
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$1,080.01	$0.00	$0.00
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4879/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2810 Gast		$950.00	$0.00	-$950.00
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12301, Factura: 20143 (GP P.C. 4879/24 ABEL R		$0.00	$950.00	$0.00
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12829, Factura: 20144 (GP P.C. 48		$0.00	$950.00	$950.00
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4880/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$950.00	$0.00	$0.00
2112-1-001801					**RINO GASOLINERA SA DE CV**	**$0.00**	**$1,759.72**	**$1,759.72**	**$0.00**
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7616, Factura: TICKET (GP P.C. 2436/24		$0.00	$1,759.72	$1,759.72
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 2436/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 16		$1,759.72	$0.00	$904,304.83
2112-1-001804					**MARIO HUMBERTO LEYVA ROBLES**	**$0.00**	**$19,150.00**	**$19,150.00**	**$0.00**
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7903, Factura: 401 (GP P.C. 2931/		$0.00	$2,800.00	$2,800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2931/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,800.00	$0.00	$0.00
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 2923/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 177		$2,800.00	$0.00	-$2,800.00
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8012, Factura: A402 (GP P.C. 2923/24 RC		$0.00	$2,800.00	$0.00
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8925, Factura: 462,461 (GP P.C. 3		$0.00	$6,950.00	$6,950.00
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3565/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$6,950.00	$0.00	$0.00
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11527, Factura: 668 (GP P.C. 4678/24 ANT		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4678/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2648		$2,200.00	$0.00	$0.00
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11558, Factura: 670,669 (GP P.C. (		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4679/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,200.00	$0.00	$0.00
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12690, Factura: 724 (GP P.C. 504		$0.00	$2,200.00	$2,200.00
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5047/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$2,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001806		**ELECTRONICA CHIHUAHUA NORTE**				**$0.00**	**$1,838.01**	**$1,838.01**	**$0.00**
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7966, Factura: 86384 (REPOSI(		$0.00	$1,290.00	$1,290.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 515 (REPOSICION DE FC		$1,290.00	$0.00	$0.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$399.01	$0.00	-$399.01
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8869, Factura: 4B8E0 (GP GA:		$0.00	$399.01	$0.00
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10245, Factura: 402cd (GP GA		$0.00	$149.00	$149.00
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GP GASTOS A COMPROBAR CARMEN YOLANDA LOPEZ HERNANDEZ, Folio Con		$149.00	$0.00	$0.00
2112-1-001808		**SERVICIOS DE HOSPEDAJE PASION**				**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
D01857	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8105, Factura: 5942B11D1182 (GP P.C. 3407/24		$0.00	$1,200.00	$1,200.00
D01857	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3407/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1793 Gas		$1,200.00	$0.00	$0.00
2112-1-001809		**JESUS ESTEBAN HERNANDEZ SILVA**				**$0.00**	**$4,500.00**	**$4,500.00**	**$0.00**
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 3048/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 8184, Factura: 1526 (GP P.C. 3(		$0.00	$1,200.00	$0.00
D01993	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3504/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$1,150.00	$0.00	-$1,150.00
D01993	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8596, Factura: 1545 (GP I		$0.00	$1,150.00	$0.00
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8599, Factura: 1546 (GP P.C. 3		$0.00	$1,150.00	$1,150.00
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 3507/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$1,150.00	$0.00	$0.00
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 3364/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 10576, Factura: 1528 (GP P.C. 3364/24		$0.00	$1,000.00	$0.00
2112-1-001810		**RAMON SALINAS MONTOYA**				**$0.00**	**$140.59**	**$140.59**	**$0.00**
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8219, Factura: 983 (GP P.C. 2859/24		$0.00	$140.59	$140.59
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$140.59	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001811					**LUZ ELENA AMADOR VILLALOBOS**	**$0.00**	**$1,200.00**	**$1,200.00**	**$0.00**
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 1		$1,200.00	$0.00	-$1,200.00
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8364, Factura: 40E7E34E636A (GP P.C		$0.00	$1,200.00	$0.00
2112-1-001812					**LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$383,401.46**	**$915,637.32**	**$532,235.86**
P04539	20/08/2024		ACR-316		GD Compra : 9169 Factura: ACR-316, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,071.20	$9,071.20
P04540	20/08/2024		ACR-317		GD Compra : 9170 Factura: ACR-317, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,337.00	$16,408.20
P04541	20/08/2024		ACR-318		GD Compra : 9171 Factura: ACR-318, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$5,162.00	$21,570.20
P04542	20/08/2024		ACR-319		GD Compra : 9172 Factura: ACR-319, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,337.00	$28,907.20
P04543	20/08/2024		ACR-322		GD Compra : 9173 Factura: ACR-322, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,709.20	$38,616.40
P04544	20/08/2024		ACR-323		GD Compra : 9174 Factura: ACR-323, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,270.80	$46,887.20
C03840	22/08/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR-316	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 582 (PAGO F		$46,887.20	$0.00	$0.00
P05237	24/09/2024		ACR-327		GD Compra : 10212 Factura: ACR-327, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,546.80	$9,546.80
P05238	24/09/2024		ACR-326		GD Compra : 10213 Factura: ACR-326, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,860.00	$19,406.80
P05239	24/09/2024		ACR-335		GD Compra : 10214 Factura: ACR-335, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,860.00	$29,266.80
P05240	24/09/2024		ACR-334		GD Compra : 10215 Factura: ACR-334, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,936.80	$36,203.60
P05241	24/09/2024		ACR-333		GD Compra : 10216 Factura: ACR-333, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,923.80	$46,127.40
P05242	24/09/2024		ACR-332		GD Compra : 10217 Factura: ACR-332, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,993.40	$56,120.80
P05243	24/09/2024		ACR-331		GD Compra : 10218 Factura: ACR-331, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,912.20	$66,033.00
P05244	24/09/2024		ACR-330		GD Compra : 10219 Factura: ACR-330, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,577.12	$73,610.12
P05245	24/09/2024		ACR-329		GD Compra : 10220 Factura: ACR-329, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,937.80	$82,547.92
P05246	24/09/2024		ACR-328		GD Compra : 10221 Factura: ACR-328, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,164.00	$91,711.92
P05247	24/09/2024		ACR-325		GD Compra : 10222 Factura: ACR-325, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,338.00	$101,049.92
P05248	24/09/2024		ACR-324		GD Compra : 10223 Factura: ACR-324, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,404.20	$109,454.12
P05249	24/09/2024		ACR-321		GD Compra : 10224 Factura: ACR-321, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$986.00	$110,440.12
C04383	26/09/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR-325	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 682 (PAGO F		$110,440.12	$0.00	$0.00
P05872	29/10/2024		ACR-336		GD Compra : 11725 Factura: ACR-336, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,738.20	$9,738.20
P05874	29/10/2024		ACR-337		GD Compra : 11726 Factura: ACR-337, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,738.20	$19,476.40
P05875	29/10/2024		ACR-338		GD Compra : 11727 Factura: ACR-338, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,470.40	$26,946.80
P05876	29/10/2024		ACR339		GD Compra : 11728 Factura: ACR339, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,825.20	$36,772.00
P05877	29/10/2024		ACR-340		GD Compra : 11729 Factura: ACR-340, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,210.98	$45,982.98
P05878	29/10/2024		ACR-341		GD Compra : 11730 Factura: ACR-341, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$3,068.20	$49,051.18
P05879	29/10/2024		ACR-342		GD Compra : 11731 Factura: ACR-342, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,671.00	$57,722.18
P05880	29/10/2024		ACR-343		GD Compra : 11732 Factura: ACR-343, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,871.60	$67,593.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05881	29/10/2024		ACR-344		GD Compra : 11733 Factura: ACR-344, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,578.20	$76,171.98
C04944	31/10/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR339	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 789 (PAGO F/		$76,171.98	$0.00	$0.00
P06368	12/11/2024		ACR-356		GD Compra : 12465 Factura: ACR-356, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,816.00	$8,816.00
P06369	12/11/2024		ACR-355		GD Compra : 12466 Factura: ACR-355 , 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,326.40	$18,142.40
P06370	12/11/2024		ACR-354		GD Compra : 12467 Factura: ACR-354, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,936.80	$25,079.20
P06371	12/11/2024		ACR-353		GD Compra : 12471 Factura: ACR-353, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$3,801.90	$28,881.10
P06372	12/11/2024		ACR-351		GD Compra : 12474 Factura: ACR-351, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,865.80	$38,746.90
P06373	12/11/2024		AR-350		GD Compra : 12475 Factura: AR-350, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S		$0.00	$7,108.48	$45,855.38
P06374	12/11/2024		ACR-349		GD Compra : 12476 Factura: ACR-349, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,271.30	$55,126.68
P06375	12/11/2024		ACR-348		GD Compra : 12477 Factura: ACR-348, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$4,500.80	$59,627.48
P06376	12/11/2024		ACR-347		GD Compra : 12479 Factura: ACR-347, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,546.80	$69,174.28
P06377	12/11/2024		ACR-346		GD Compra : 12481 Factura: ACR-346, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,404.20	$77,578.48
P06378	12/11/2024		ACR-345		GD Compra : 12482 Factura: ACR-345, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,059.60	$86,638.08
C05248	14/11/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	AR-350	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 860 (PAGO F/		$86,638.08	$0.00	$0.00
P06591	25/11/2024		ACR-365		GD Compra : 12553 Factura: ACR-365, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,633.80	$9,633.80
P06589	26/11/2024		ACR-359		GD Compra : 12551 Factura: ACR-359, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,871.60	$19,505.40
P06590	26/11/2024		ACR-362		GD Compra : 12552 Factura: ACR-362, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$4,833.72	$24,339.12
P06592	26/11/2024		ACR-364		GD Compra : 12554 Factura: ACR-364, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,264.00	$30,603.12
P06594	26/11/2024		ACR-361		GD Compra : 12556 Factura: ACR-361, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,471.40	$40,074.52
P06595	26/11/2024		ACR-360		GD Compra : 12557 Factura: ACR-360, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,738.28	$48,812.80
P06596	26/11/2024		ACR-358		GD Compra : 12558 Factura: ACR-358, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,071.28	$56,884.08
P06593	27/11/2024		ACR-363		GD Compra : 12555 Factura: ACR-363, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,380.00	$63,264.08
C05440	28/11/2024	LLANTAS INDUSTRIALES	ACR-360	SPEI	GP LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S.A. DE C.V. , Folio Pago: 891 (PAGO F/		$63,264.08	$0.00	$0.00
P07719	31/12/2024		ACR-383		GD Compra : 14229 Factura: ACR-383, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$3,828.00	$3,828.00
P07720	31/12/2024		ACR-381		GD Compra : 14230 Factura: ACR-381, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,454.00	$13,282.00
P07721	31/12/2024		ACR-382		GD Compra : 14231 Factura: ACR-382, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,192.00	$20,474.00
P07723	31/12/2024		ACR-380		GD Compra : 14232 Factura: ACR-380, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,280.00	$29,754.00
P07725	31/12/2024		ACR-379		GD Compra : 14233 Factura: ACR-379, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,352.00	$38,106.00
P07726	31/12/2024		ACR-373		GD Compra : 14234 Factura: ACR-373, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,810.20	$46,916.20
P07727	31/12/2024		ACR-377		GD Compra : 14235 Factura: ACR-377, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,512.00	$872,115.44
P07728	31/12/2024		ACR-372		GD Compra : 14236 Factura: ACR-372, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,744.00	$881,859.44
P07729	31/12/2024		ACR-371		GD Compra : 14237 Factura: ACR-371, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,120.00	$889,979.44
P07730	31/12/2024		ACR-370		GD Compra : 14238 Factura: ACR-370, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,322.00	$896,301.44
P07731	31/12/2024		ACR-369		GD Compra : 14239 Factura: ACR-369, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,005.00	$906,306.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	C o n c e p t o		Cargos	Abonos	Saldos
P07732	31/12/2024		ACR-368		GD Compra : 14240 Factura: ACR-368, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,870.60	$914,177.04
P07733	31/12/2024		ACR-367		GD Compra : 14241 Factura: ACR-367, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,403.20	$920,580.24
P07734	31/12/2024		ACR-366		GD Compra : 14242 Factura: ACR-366, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,280.00	$929,860.24
P07735	31/12/2024		ACR-394		GD Compra : 14243 Factura: ACR-394, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,117.60	$938,977.84
P07736	31/12/2024		ACR-392		GD Compra : 14244 Factura: ACR-392, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,880.80	$949,858.64
P07737	31/12/2024		ACR-391		GD Compra : 14245 Factura: ACR-391, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$4,060.00	$953,918.64
P07738	31/12/2024		ACR-390		GD Compra : 14246 Factura: ACR-390, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$4,060.00	$957,978.64
P07739	31/12/2024		ACR-389		GD Compra : 14247 Factura: ACR-389, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,106.00	$967,084.64
P07740	31/12/2024		ACR-388		GD Compra : 14248 Factura: ACR-388, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,670.00	$973,754.64
P07741	31/12/2024		ACR-387		GD Compra : 14249 Factura: ACR-387, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,415.80	$982,170.44
P07742	31/12/2024		ACR-387		GD Compra : 14250 Factura: ACR-387, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,271.80	$992,442.24
P07743	31/12/2024		ACR-385		GD Compra : 14251 Factura: ACR-385, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,860.00	$1,002,302.24
P07744	31/12/2024		ACR-412		GD Compra : 14252 Factura: ACR-412, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,670.00	$1,008,972.24
P07745	31/12/2024		ACR-384		GD Compra : 14253 Factura: ACR-384, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,005.00	$1,018,977.24
P07746	31/12/2024		ACR-411		GD Compra : 14254 Factura: ACR-411, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,871.60	$1,028,848.84
P07747	31/12/2024		ACR-410		GD Compra : 14255 Factura: ACR-410, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,536.60	$1,035,385.44
P07748	31/12/2024		ACR-408		GD Compra : 14256 Factura: ACR-408, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,280.00	$1,044,665.44
P07749	31/12/2024		ACR-403		GD Compra : 14257 Factura: ACR-403, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,860.00	$1,054,525.44
P07750	31/12/2024		ACR-402		GD Compra : 14258 Factura: ACR-402, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,004.00	$1,062,529.44
P07751	31/12/2024		ACR-401		GD Compra : 14259 Factura: ACR-401, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$4,060.00	$1,066,589.44
P07752	31/12/2024		ACR-400		GD Compra : 14260 Factura: ACR-400, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,363.10	$1,073,952.54
P07753	31/12/2024		ACR-398		GD Compra : 14261 Factura: ACR-398, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,081.30	$1,080,033.84
P07754	31/12/2024		ACR-397		GD Compra : 14262 Factura: ACR-397, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,085.20	$1,088,119.04
P07755	31/12/2024		ACR-396		GD Compra : 14263 Factura: ACR-396, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,364.68	$1,097,483.72
P07756	31/12/2024		ACR-395		GD Compra : 14264 Factura: ACR-395, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,005.00	$1,107,488.72
P07757	31/12/2024		ACR-429		GD Compra : 14265 Factura: ACR-429, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$1,414.04	$1,108,902.76
P07758	31/12/2024		ACR-428		GD Compra : 14266 Factura: ACR-428, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,003.00	$1,114,905.76
P07759	31/12/2024		ACR-427		GD Compra : 14267 Factura: ACR-427, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$4,002.01	$1,118,907.77
P07760	31/12/2024		ACR-426		GD Compra : 14268 Factura: ACR-426, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$7,751.70	$1,126,659.47
P07761	31/12/2024		ACR-425		GD Compra : 14269 Factura: ACR-425, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$4,387.70	$1,131,047.17
P07763	31/12/2024		ACR-423		GD Compra : 14270 Factura: ACR-423, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,063.00	$1,141,110.17
P07764	31/12/2024		ACR-421		GD Compra : 14271 Factura: ACR-421, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,570.00	$1,150,680.17
P07765	31/12/2024		ACR-417		GD Compra : 14272 Factura: ACR-417, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$5,202.60	$1,155,882.77
P07766	31/12/2024		ACR-416		GD Compra : 14273 Factura: ACR-416, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,672.00	$1,166,554.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07767	31/12/2024		ACR-414		GD Compra : 14274 Factura: ACR-414, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$6,136.40	$1,172,691.17
P07768	31/12/2024		ACR-439		GD Compra : 14275 Factura: ACR-439, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$10,208.00	$1,182,899.17
P07769	31/12/2024		ACR-440		GD Compra : 14276 Factura: ACR-440, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,352.00	$1,191,251.17
P07770	31/12/2024		ACR-441		GD Compra : 14277 Factura: ACR-441, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$5,452.00	$1,196,703.17
P07771	31/12/2024		ACR-443		GD Compra : 14278 Factura: ACR-443, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,044.52	$1,205,747.69
P07772	31/12/2024		ACR-444		GD Compra : 14279 Factura: ACR-444, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,537.60	$1,214,285.29
P07773	31/12/2024		ACR-438		GD Compra : 14280 Factura: ACR-438, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$35,960.00	$1,250,245.29
P07775	31/12/2024		ACR-435		GD Compra : 14281 Factura: ACR-435, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,744.01	$1,259,989.30
P07776	31/12/2024		ACR-434		GD Compra : 14282 Factura: ACR-434, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$8,671.00	$1,268,660.30
P07778	31/12/2024		ACR-433		GD Compra : 14283 Factura: ACR-433, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$53,470.20	$1,322,130.50
P07779	31/12/2024		ACR-432		GD Compra : 14284 Factura: ACR-432, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$2,534.60	$1,324,665.10
P07780	31/12/2024		ACR-431		GD Compra : 14285 Factura: ACR-431, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$22,678.00	$1,347,343.10
P07788	31/12/2024		ACR-408		Cancelación GD Compra : 14256 Factura: ACR-408, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES		$0.00	-$9,280.00	$1,338,063.10
P07796	31/12/2024		ACR-393		GD Compra : 14287 Factura: ACR-393, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$0.00	$9,860.00	$1,347,923.10
2112-1-001813					**ESTACION DE SERVICIOS SAN FRANCISCO**	**$0.00**	**$1,000.00**	**$1,000.00**	**$0.00**
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8766, Factura: 4262 (GP P.C. 3487/24 RO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3487/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 188		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001815					**VICENTE ALEJANDRO GAMBOA TARANGO**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
D02049	16/08/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 8854, Factura: D6760D6A05F9,35E3		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D02049	16/08/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 3055/24 MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio Comprobación de Gasto		$1,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-001816					**MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO**	**$0.00**	**$76,096.00**	**$76,096.00**	**$0.00**
P04822	03/09/2024		916		GD Compra : 9614 Factura: 916, 1816 MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO (SAL E		$0.00	$38,048.00	$38,048.00
C04057	05/09/2024	MIGUEL EDMUNDO BARI	916	SPEI	GP MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO , Folio Pago: 612 (PAGO 50% FACT.916 S		$38,048.00	$0.00	$0.00
P05042	19/09/2024		916		GD Compra : 10158 Factura: 916, 1816 MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO (SAL		$0.00	$38,048.00	$38,048.00
C04298	19/09/2024	MIGUEL EDMUNDO BARI	916	SPEI	GP MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO , Folio Pago: 651 (PAGO SALDO FACT.9		$38,048.00	$0.00	$0.00
2112-1-001817					**JULIO FERNANDO PAREDES ARROYO BRIBIESCA**	**$0.00**	**$53,128.00**	**$53,128.00**	**$0.00**
P05105	20/09/2024		D4C3106E8		GD Compra : 10181 Factura: D4C3106E8, 1817 JULIO FERNANDO PAREDES ARR(		$0.00	$53,128.00	$53,128.00
C04324	20/09/2024	JULIO FERNANDO PARE	D4C3106E8	SPEI	GP JULIO FERNANDO PAREDES ARROYO BRIBIESCA, Folio Pago: 666 (PAGO FA		$53,128.00	$0.00	$0.00
2112-1-001818					**GUADALUPE OLVERA CARRILLO**	**$0.00**	**$5,220.00**	**$5,220.00**	**$0.00**
P04620	27/08/2024		7CDC8864E1		GD Compra : 9202 Factura: 7CDC8864E1FD, 1818 GUADALUPE OLVERA CARRILL		$0.00	$5,220.00	$5,220.00
C03858	29/08/2024	GUADALUPE OLVERA CA	7CDC8864E1	SPEI	GP GUADALUPE OLVERA CARRILLO , Folio Pago: 595 (PAGO FACT.7CDC8864E1		$5,220.00	$0.00	$0.00
2112-1-001820					**ERNESTO HERRERA GALLEGOS**	**$0.00**	**$73,950.00**	**$73,950.00**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05132	18/09/2024		4176		GD Compra : 10193 Factura: 4176, 1820 ERNESTO HERRERA GALLEGOS (PROM		$0.00	$29,580.00	$29,580.00
C04340	20/09/2024	ERNESTO HERRERA GA	4176	SPEI	GP ERNESTO HERRERA GALLEGOS , Folio Pago: 669 (PAGO FACT.4176 PROMO		$29,580.00	$0.00	$0.00
P06877	03/12/2024		4408		GD Compra : 13169 Factura: 4408, 1820 ERNESTO HERRERA GALLEGOS (LAPIZ		$0.00	$44,370.00	$44,370.00
C05634	05/12/2024	ERNESTO HERRERA GA	4408	SPEI	GP ERNESTO HERRERA GALLEGOS , Folio Pago: 915 (PAGO FACT.4408 LAPIZ Y		$44,370.00	$0.00	$0.00
2112-1-001824					**RICARDO RIOS RONQUILLO**	**$0.00**	**$116,000.00**	**$116,000.00**	**$0.00**
P04508	22/08/2024		5853E3C0F5		GD Compra : 9141 Factura: 5853E3C0F5E1, 1824 RICARDO RIOS RONQUILLO (AN		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
C03844	22/08/2024	RICARDO RIOS RONQUII	5853E3C0F5	SPEI	GP RICARDO RIOS RONQUILLO, Folio Pago: 583 (PAGO FACT.5853E3C0F5E1 AN		$58,000.00	$0.00	$0.00
P06868	03/12/2024		E1A1111D26I		GD Compra : 13165 Factura: E1A1111D26D1, 1824 RICARDO RIOS RONQUILLO (C		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
C05630	04/12/2024	RICARDO RIOS RONQUII	E1A1111D26I	SPEI	GP RICARDO RIOS RONQUILLO, Folio Pago: 911 (PAGO FACT.E1A111D26D1 COI		$58,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001825					**MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ**	**$0.00**	**$14,573.74**	**$14,573.74**	**$0.00**
P04727	05/09/2024		235		GD Compra : 9376 Factura: 235, 1825 MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ (SER\		$0.00	$9,883.20	$9,883.20
C04051	05/09/2024	MARIANA NABIL CORON	235	SPEI	GP MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ, Folio Pago: 606 (PAGO FACT.235 SER\		$9,883.20	$0.00	$0.00
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3045 Gasto por Comprob		$4,690.54	$0.00	-$4,690.54
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13218, Factura: F. 260 (GP Recuperaci		$0.00	$4,690.54	$0.00
2112-1-001826					**JUAN FERNANDO TOVAR SOTO**	**$0.00**	**$1,407.16**	**$1,407.16**	**$0.00**
P04880	04/09/2024		B28C8B		GD Compra : 9758 Factura: B28C8B, 1826 JUAN FERNANDO TOVAR SOTO (LONA		$0.00	$1,407.16	$1,407.16
C04183	05/09/2024	JUAN FERNANDO TOVAF	B28C8B	SPEI	GP JUAN FERNANDO TOVAR SOTO, Folio Pago: 621 (PAGO FACT.5B28C8B LON/		$1,407.16	$0.00	$0.00
2112-1-001827					**DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS)**	**$0.00**	**$189,680.21**	**$189,680.21**	**$0.00**
P04899	10/09/2024		C1FE1DC8		GD Compra : 10006 Factura: C1FE1DC8, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$0.00	$53,128.00	$53,128.00
P04900	10/09/2024		BE8864D1		GD Compra : 10007 Factura: BE8864D1, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$0.00	$28,768.00	$81,896.00
C04191	12/09/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	C1FE1DC8	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM), Folio Pago: 627 (PAGO FACTS.C1FE1D		$81,896.00	$0.00	$0.00
P05613	08/10/2024		F89C6997		GD Compra : 11184 Factura: F89C6997, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$0.00	$6,390.00	$6,390.00
C04748	10/10/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	F89C6997	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 736 (PA		$6,390.00	$0.00	$0.00
P05494	15/10/2024		B2730A		GD Compra : 10443 Factura: B2730A, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CI		$0.00	$20,648.00	$20,648.00
C04643	17/10/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	B2730A	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 718 (PA		$20,648.00	$0.00	$0.00
P06531	19/11/2024		CE2ED81		GD Compra : 12526 Factura: CE2ED81, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$0.00	$64,657.01	$64,657.01
C05399	21/11/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	CE2ED81	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 876 (PA		$64,657.01	$0.00	$0.00
P07213	23/12/2024		CCC78D		GD Compra : 13816 Factura: CCC78D, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM C		$0.00	$16,089.20	$16,089.20
C05907	30/12/2024	DANIEL ALMANZA ROJAS	CCC78D	SPEI	GP DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CUU IT SOLUTIONS), Folio Pago: 1001 (F		$16,089.20	$0.00	$0.00
2112-1-001828					**LIZBETTE ALMENDRA TORRES ESPINOZA**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P04993	13/09/2024		536		GD Compra : 10063 Factura: 536, 1828 LIZBETTE ALMENDRA TORRES ESPINOZA		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C04261	13/09/2024	LIZBETTE ALMENDRA TC	536	SPEI	GP LIZBETTE ALMENDRA TORRES ESPINOZA, Folio Pago: 647 (PAGO FACT.536		$11,600.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001832					**PROMOTORA DEVI**	**$0.00**	**$4,401.81**	**$4,401.81**	**$0.00**
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$4,401.81	$0.00	-$4,401.81
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9239, Factura: 39231 (GP P.C. 2975/		$0.00	$4,401.81	$0.00
2112-1-001833					**KAAL OPERADORA DE HOTELES**	**$0.00**	**$2,201.50**	**$2,201.50**	**$0.00**
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GP P.C. 2975/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$2,201.50	$0.00	-$2,201.50
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9240, Factura: B44421 (GP P.C. 297		$0.00	$2,201.50	$0.00
2112-1-001834					**ACCOR MEXICO HOTELS**	**$0.00**	**$1,399.00**	**$1,399.00**	**$0.00**
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 9246, Factura: 4473 (GP P.C.		$0.00	$1,399.00	$1,399.00
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 3373/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$1,399.00	$0.00	$0.00
2112-1-001838					**ARTURO QUIROZ ALMARAZ**	**$0.00**	**$1,503.40**	**$1,503.40**	**$0.00**
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9554, Factura: 716 (GP P.C. 3814/24 JOSE I		$0.00	$404.68	$404.68
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3814/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2157 (		$404.68	$0.00	$0.00
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$303.51	$0.00	-$303.51
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9664, Factura: 708 (GP P.C. 3691/24		$0.00	$303.51	$0.00
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10299, Factura: 707 (GP P.C. 3692		$0.00	$354.10	$354.10
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3692/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$354.10	$0.00	$0.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$441.11	$0.00	-$441.11
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10558, Factura: 740 (GP P.C. 4232/2		$0.00	$441.11	$0.00
2112-1-001839					**MOBINSA**	**$0.00**	**$4,060.00**	**$4,060.00**	**$0.00**
P05139	24/09/2024		CH 104654		GD Compra : 10197 Factura: CH 104654, 1839 MOBINSA (RENTA MONTACARGA F		$0.00	$4,060.00	$4,060.00
C04344	26/09/2024	MOBINSA	CH 104654	SPEI	GP MOBINSA, Folio Pago: 672 (PAGO FACT.CH104654 RENTA MONTACARGA PA		$4,060.00	$0.00	$0.00
2112-1-001841					**LAURA HERNANDEZ OGUSHI**	**$0.00**	**$2,434.84**	**$2,434.84**	**$0.00**
P05143	25/09/2024		0231466D63A		GD Compra : 10199 Factura: 0231466D63AA, 1841 LAURA HERNANDEZ OGUSHI (		$0.00	$2,434.84	$2,434.84
C04346	26/09/2024	LAURA HERNANDEZ OGI	0231466D63A	SPEI	GP LAURA HERNANDEZ OGUSHI , Folio Pago: 674 (PAGO FACT.0231466D63AA II		$2,434.84	$0.00	$0.00
2112-1-001842					**COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES RICO**	**$0.00**	**$1,600.00**	**$1,600.00**	**$0.00**
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$1,600.00	$0.00	-$1,600.00
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9665, Factura: 8209 (GP P.C. 3691/2		$0.00	$1,600.00	$0.00
2112-1-001843					**NYDIA RAMIREZ BALDERRAMA**	**$0.00**	**$21,400.00**	**$21,400.00**	**$0.00**
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9671, Factura: 511 (GP P.C. 3629/24 MARIO M		$0.00	$6,200.00	$6,200.00
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 3629/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 2190 Ga		$6,200.00	$0.00	$0.00
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3631/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$6,200.00	$0.00	-$6,200.00
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12612, Factura: 512D (GP P.C. 3631		$0.00	$6,200.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13265, Factura: 523 (GP P.C. 5461/24 SAUL GO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 5461/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 3078 Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 13277, Factura: 525D (GP P.(		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GP P.C. 5471/24 FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio Comprobación d		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13312, Factura: 521 (GP F		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobaci(		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13362, Factura: 522 ((		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5462/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13363, Factura: 527 (GP P.C. 5491/		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5491/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,000.00	$0.00	$0.00
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 13432, Factura: 524 (GP P.C. 5		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 5464/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$1,000.00	$0.00	$0.00
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13635, Factura: 526 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$1,000.00	$0.00	$0.00
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14056, Factura: 531D (GP P.C. 5547		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 5547/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$1,000.00	$0.00	$0.00
C05958	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14060, Factura: 530 (GP P.C. 5548/24 MARIO		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
C05958	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GP P.C. 5548/24 MARIO MATA CARRASCO, Folio Comprobación de Gasto: 3287 Ga		$1,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001844					**MAYRA DIAZ GUERRA**	**$0.00**	**$707.37**	**$707.37**	**$0.00**
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$707.37	$0.00	-$707.37
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9710, Factura: 1608 (GP P.C. 3839/		$0.00	$707.37	$0.00
2112-1-001845					**FABIAN HUMBERTO PEREZ MONCADA**	**$0.00**	**$254.75**	**$254.75**	**$0.00**
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10085, Factura: 2745 (GP P.C. 38		$0.00	$254.75	$254.75
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$254.75	$0.00	$0.00
2112-1-001846					**INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CH**	**$0.00**	**$84,000.00**	**$84,000.00**	**$0.00**
P05565	03/10/2024		AA3398		GD Compra : 10683 Factura: AA3398, 1846 INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADOF		$0.00	$84,000.00	$84,000.00
C04671	04/10/2024	INSTITUTO Y COLEGIO D	AA3398	SPEI	GP INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE CHIHUAHUA , Folio		$84,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001847					**JOSE ANGEL CAZARES ESPARZA**	**$0.00**	**$7,192.00**	**$7,192.00**	**$0.00**
P05563	02/10/2024		FW160		GD Compra : 10676 Factura: FW160, 1847 JOSE ANGEL CAZARES ESPARZA (PLA		$0.00	$7,192.00	$7,192.00
C04670	04/10/2024	JOSE ANGEL CAZARES E	FW160	SPEI	GP JOSE ANGEL CAZARES ESPARZA , Folio Pago: 733 (PAGO FACT.FW160 PLA\		$7,192.00	$0.00	$0.00
2112-1-001848					**SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ**	**$0.00**	**$1,080.01**	**$1,080.01**	**$0.00**
P05619	08/10/2024		B1758		GD Compra : 11218 Factura: B1758, 1848 SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ		$0.00	$1,080.01	$1,080.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04749	10/10/2024	SANDRA VERONICA AGU	B1758	SPEI	GP SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ, Folio Pago: 737 (PAGO FACT.B1758		$1,080.01	$0.00	$0.00
2112-1-001849					**HILDA IVONNE CASAS REYES**	**$0.00**	**$711,612.43**	**$711,612.43**	**$0.00**
P05342	25/09/2024		FC42A		GD Compra : 10254 Factura: FC42A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$0.00	$4,726.40	$4,726.40
P05342	25/09/2024		FC42A		GD Compra : 10254 Factura: FC42A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$0.00	$16,800.00	$21,526.40
P05342	25/09/2024		FC42A		GD Compra : 10254 Factura: FC42A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$0.00	$16,800.00	$38,326.40
C04406	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	FC42A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 695 (A024-2024 PROAGUA PLATA		$4,726.40	$0.00	$33,600.00
C04406	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	FC42A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 695 (A024-2024 PROAGUA PLATA		$16,800.00	$0.00	$16,800.00
C04406	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	FC42A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 695 (A024-2024 PROAGUA PLATA		$16,800.00	$0.00	$0.00
P05354	25/09/2024		18C4A		GD Compra : 10255 Factura: 18C4A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$0.00	$324,675.00	$324,675.00
P05354	25/09/2024		18C4A		GD Compra : 10255 Factura: 18C4A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$0.00	$324,675.00	$649,350.00
P05354	25/09/2024		18C4A		GD Compra : 10255 Factura: 18C4A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$0.00	$23,936.03	$673,286.03
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI		$23,936.03	$0.00	$649,350.00
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI		$324,675.00	$0.00	$324,675.00
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI		$324,675.00	$0.00	$0.00
2112-1-001850					**EDGAR EDUARDO MUÑOZ ACOSTA.**	**$0.00**	**$2,030.00**	**$2,030.00**	**$0.00**
P05700	10/10/2024		F52		GD Compra : 11302 Factura: F52, 1850 EDGAR EDUARDO MUÑOZ ACOSTA. (REV		$0.00	$2,030.00	$2,030.00
C04774	11/10/2024	EDGAR EDUARDO MUÑ	F52	SPEI	GP EDGAR EDUARDO MUÑOZ ACOSTA., Folio Pago: 758 (PAGO FACT.F52 REVIS		$2,030.00	$0.00	$0.00
2112-1-001851					**OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA**	**$0.00**	**$371,200.00**	**$371,200.00**	**$0.00**
P05380	13/09/2024		A88		GD Compra : 10257 Factura: A88, 1851 OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA (RECONC		$0.00	$187,217.43	$187,217.43
C04414	13/09/2024	OLIVIA DOMINGUEZ REN	A88	SPEI	GP OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA , Folio Pago: 698 (PAGO A88 ANTICIPO RECO		$187,217.43	$0.00	$0.00
P06290	05/11/2024		91A		GD Compra : 12260 Factura: 91A, 1851 OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA (SALDO R		$0.00	$183,982.57	$183,982.57
C05218	08/11/2024	OLIVIA DOMINGUEZ REN	91A	SPEI	GP OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA , Folio Pago: 846 (PAGO FACT.91A SALDO RE		$183,982.57	$0.00	$0.00
2112-1-001853					**RAUL OMAR VELAZQUEZ FRANCO**	**$0.00**	**$660.00**	**$660.00**	**$0.00**
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10344, Factura: 1133 (REPOSICION DE		$0.00	$160.00	$160.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 715 (REPOSICION DE FONFO. G		$330.00	$0.00	-$170.00
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10332, Factura: 1120 (REPOSICION DE		$0.00	$170.00	$0.00
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 779 (REPOSICION DE FONDO. G		$330.00	$0.00	-$330.00
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11576, Factura: 1189 (REPOSICION DE		$0.00	$170.00	-$160.00
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11579, Factura: 1190 (REPOSICION DE		$0.00	$160.00	$0.00
2112-1-001855					**RAMON SALINAS MONTOYA**	**$0.00**	**$551.00**	**$551.00**	**$0.00**
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10386, Factura: 1021 (GP P.C. 4		$0.00	$551.00	$82,395.41
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$551.00	$0.00	$81,844.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001856					**SILVIA SAUCEDO SAUCEDO**	**$0.00**	**$1,402.86**	**$1,402.86**	**$0.00**
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$233.81	$0.00	-$233.81
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10421, Factura: 4BB56B3F3A1F (G		$0.00	$233.81	$0.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$233.81	$0.00	-$233.81
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10437, Factura: 673AD09		$0.00	$233.81	$0.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$233.81	$0.00	-$233.81
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10551, Factura: E30BA1872C86 (GF		$0.00	$233.81	$0.00
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10659, Factura: 60C9D8EDA66E (GP P.C		$0.00	$233.81	$233.81
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 24(		$233.81	$0.00	$0.00
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10768, Factura: 1A8606254101		$0.00	$233.81	$233.81
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$233.81	$0.00	$0.00
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10794, Factura: C18289DCC666 (GP P.C		$0.00	$233.81	$233.81
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$233.81	$0.00	$0.00
2112-1-001857					**GERMAN ALBERTO ARMENTA VALDEZ**	**$0.00**	**$2,059.84**	**$2,059.84**	**$0.00**
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$360.17	$0.00	-$360.17
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10429, Factura: 1209 (GP P.C. 424(		$0.00	$360.17	$0.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$360.17	$0.00	-$360.17
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10444, Factura: 1210 (GP		$0.00	$360.17	$0.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10552, Factura: 1213 (GP P.C. 4232		$0.00	$360.17	$360.17
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$360.17	$0.00	$0.00
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10662, Factura: 1225 (GP P.C. 4236/24 J		$0.00	$258.99	$258.99
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 24(		$258.99	$0.00	$0.00
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10767, Factura: 1212 (GP P.C.		$0.00	$360.17	$360.17
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$360.17	$0.00	$0.00
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$360.17	$0.00	-$360.17
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10796, Factura: 1211 (GP P.C. 4230/24 S		$0.00	$360.17	$0.00
2112-1-001858					**CADENA RESTAURANTERA INTERNACIONAL**	**$0.00**	**$1,483.00**	**$1,483.00**	**$0.00**
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10452, Factura: 1337 (REPOSI(		$0.00	$1,483.00	$1,483.00
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 727 (REPOSICION DE FC		$1,483.00	$0.00	$0.00
2112-1-001862					**COMBUSTIBLES 3 HERMANOS**	**$0.00**	**$1,455.00**	**$1,455.00**	**$0.00**
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 4472/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$1,455.00	$0.00	-$1,455.00
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10703, Factura: TICKET (GP F		$0.00	$1,455.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001863					**LUIS CARLOS MENDOZA LERMA**	**$0.00**	**$7,374.00**	**$7,374.00**	**$0.00**
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$450.00	$0.00	-$450.00
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10738, Factura: 27 (GP P.C. 4378/24 FELIPE		$0.00	$450.00	$0.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11062, Factura: 106 (GP I		$0.00	$127.60	$127.60
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$127.60	$0.00	$0.00
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11621, Factura: F123,124 (GP P.C. 4633/24 I		$0.00	$921.20	$921.20
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2670 C		$921.20	$0.00	$0.00
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11980, Factura: F270 (GP P.C. 4990/24 FELI		$0.00	$394.40	$394.40
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11984, Factura: F271 (GP P.C. 4990/24 FELI		$0.00	$550.00	$944.40
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$944.40	$0.00	$0.00
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12761, Factura: 334,336 (GP P.C. 5248/24 FI		$0.00	$921.20	$921.20
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5248/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2912 C		$921.20	$0.00	$0.00
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13034, Factura: 369 (GP P.C. 5320/24 FELIP		$0.00	$371.20	$371.20
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13037, Factura: 370 (GP P.C. 5320/24 FELIP		$0.00	$550.00	$921.20
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3002 C		$921.20	$0.00	$0.00
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5391/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3003 C		$921.20	$0.00	-$921.20
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13041, Factura: 432 (GP P.C. 5391/24 FELIP		$0.00	$371.20	-$550.00
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13045, Factura: 431 (GP P.C. 5391/24 FELIP		$0.00	$550.00	$0.00
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13644, Factura: 445 (GP P.C.		$0.00	$324.80	$324.80
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 5468/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$324.80	$0.00	$0.00
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13782, Factura: 479,480 (GP P.C. 5539/24 FI		$0.00	$921.20	$921.20
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5539/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3240 C		$921.20	$0.00	$0.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5716/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3309 C		$921.20	$0.00	-$921.20
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14133, Factura: 576,577 (GP P.C. 5716/24 FI		$0.00	$921.20	$0.00
2112-1-001864					**LAZARO BACA ZEA**	**$0.00**	**$3,000.00**	**$3,000.00**	**$0.00**
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10838, Factura: 789,790 (GP P.C.		$0.00	$1,000.00	$1,000.00
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4475/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,000.00	$0.00	$0.00
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10878, Factura: 794 (GP P.C. 4614/24 ANT		$0.00	$500.00	$500.00
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4614/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2469		$500.00	$0.00	$0.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 4473/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2554		$1,000.00	$0.00	-$1,000.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11100, Factura: 791 (GP P.C. 4473/24 ANT		$0.00	$1,000.00	$0.00
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11466, Factura: 795 (GP P.C. 4629		$0.00	$500.00	$500.00
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4629/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$500.00	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001865					**JACKELINE PEREZ GUERRERO**	**$0.00**	**$785.33**	**$785.33**	**$0.00**
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10895, Factura: D809F15DFDE'		$0.00	$351.48	$351.48
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$351.48	$0.00	$0.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11089, Factura: 731A14F0E530 (GP P.		$0.00	$433.85	$433.85
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$433.85	$0.00	$0.00
2112-1-001866					**SERGIO MENDOZA QUEZADA**	**$0.00**	**$591.60**	**$591.60**	**$0.00**
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11061, Factura: 733 (GP E		$0.00	$591.60	$591.60
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$591.60	$0.00	$0.00
2112-1-001867					**BLANCA GUADALUPE MENDOZA CALZADILLAS**	**$0.00**	**$2,000.00**	**$2,000.00**	**$0.00**
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$2,000.00	$0.00	-$2,000.00
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11263, Factura: 5618 (GP		$0.00	$2,000.00	$0.00
2112-1-001868					**ELLE FOR EXPERTS**	**$0.00**	**$6,612.00**	**$6,612.00**	**$0.00**
P05987	29/10/2024		TCR 1		GD Compra : 11753 Factura: TCR 1, 1868 ELLE FOR EXPERTS (ARRENDAMIENTO		$0.00	$6,612.00	$6,612.00
C04977	31/10/2024	ELLE FOR EXPERTS	TCR 1	SPEI	GP ELLE FOR EXPERTS , Folio Pago: 800 (PAGO FACT.TCR 1 ARRENDAMIENTO		$6,612.00	$0.00	$0.00
2112-1-001869					**ANA MARIA CHAVIRA SUAREZ**	**$0.00**	**$6,960.00**	**$6,960.00**	**$0.00**
P06009	29/10/2024		F103		GD Compra : 11761 Factura: F103, 1869 ANA MARIA CHAVIRA SUAREZ (LIBRILLO		$0.00	$6,960.00	$6,960.00
C04982	31/10/2024	ANA MARIA CHAVIRA SU	F103	SPEI	GP ANA MARIA CHAVIRA SUAREZ, Folio Pago: 805 (PAGO FACT.F103 LIBRILLOS		$6,960.00	$0.00	$0.00
2112-1-001870					**EVILIA MADERO DUARTE**	**$0.00**	**$909.80**	**$909.80**	**$0.00**
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11386, Factura: DC82		$0.00	$909.80	$909.80
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4697/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$909.80	$0.00	$0.00
2112-1-001872					**DRENAGREEN DESAZOLVE**	**$0.00**	**$348,000.00**	**$348,000.00**	**$0.00**
P06014	31/10/2024		587		GD Compra : 11762 Factura: 587, 1872 DRENAGREEN DESAZOLVE (RENTA EQUI		$0.00	$174,000.00	$174,000.00
C04984	31/10/2024	DRENAGREEN DESAZOL	587	SPEI	GP DRENAGREEN DESAZOLVE , Folio Pago: 806 (PAGO FACT.587 RENTA EQUIF		$174,000.00	$0.00	$0.00
P06169	05/11/2024		590		GD Compra : 11934 Factura: 590, 1872 DRENAGREEN DESAZOLVE (RENTA EQUI		$0.00	$174,000.00	$174,000.00
C05180	05/11/2024	DRENAGREEN DESAZOL	590	SPEI	GP DRENAGREEN DESAZOLVE , Folio Pago: 814 (PAGO FACT.590 RENTA EQUIF		$174,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001873					**HECTOR HORACIO DE LAS CASAS ORNELAS**	**$0.00**	**$315.00**	**$315.00**	**$0.00**
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11583, Factura: 2873 Y 2872 (REPOSIC		$0.00	$315.00	$315.00
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 779 (REPOSICION DE FONDO. G		$315.00	$0.00	$0.00
2112-1-001874					**ALEJANDRO BALDERRAMA DIAZ**	**$0.00**	**$1,199.00**	**$1,199.00**	**$0.00**
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11584, Factura: 23356 (REPOSICION D		$0.00	$1,199.00	$1,199.00
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 779 (REPOSICION DE FONDO. G		$1,199.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001875					**JOSE ALFREDO ANCHONDO NAJERA**	**$0.00**	**$22,040.00**	**$22,040.00**	**$0.00**
P06227	05/11/2024		F73702F		GD Compra : 12112 Factura: F73702F, 1875 JOSE ALFREDO ANCHONDO NAJERA		$0.00	$22,040.00	$1,096,529.70
C05203	07/11/2024	JOSE ALFREDO ANCHOI	F73702F	SPEI	GP JOSE ALFREDO ANCHONDO NAJERA , Folio Pago: 834 (PAGO FACT.F73702F		$22,040.00	$0.00	$1,074,489.70
2112-1-001876					**HUMBERTO NAJERA**	**$0.00**	**$1,647.20**	**$1,647.20**	**$0.00**
C04975	31/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2694 Gasto por Comprob		$1,647.20	$0.00	-$1,647.20
C04975	31/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 11751, Factura: A3432B363CC2 (GP Rec		$0.00	$1,647.20	$0.00
2112-1-001877					**CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATIVO INDIGENA A.C.**	**$0.00**	**$87,533.60**	**$87,533.60**	**$0.00**
P06257	12/11/2024		C 1125		GD Compra : 12184 Factura: C 1125, 1877 CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATI		$0.00	$87,533.60	$87,533.60
C05211	14/11/2024	CENTRO DE DESARROLI	C 1125	SPEI	GP CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATIVO INDIGENA A.C., Folio Pago: 840 (P		$87,533.60	$0.00	$0.00
2112-1-001878					**JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE**	**$0.00**	**$18,000.00**	**$18,000.00**	**$0.00**
P06247	12/11/2024		FE24033		GD Compra : 12168 Factura: FE24033, 1878 JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE		$0.00	$18,000.00	$18,000.00
C05209	14/11/2024	JOSE BENITO RODRIGUI	FE24033	SPEI	GP JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE , Folio Pago: 838 (PAGO FACT.FE24033 I		$18,000.00	$0.00	$0.00
2112-1-001879					**JUAN FRANCISCO GONZALEZ LOZANO**	**$0.00**	**$25,300.01**	**$25,300.01**	**$0.00**
P06544	19/11/2024		CE1F920C		GD Compra : 12534 Factura: CE1F920C, 1879 JUAN FRANCISCO GONZALEZ LOZA		$0.00	$25,300.01	$25,300.01
C05404	22/11/2024	JUAN FRANCISCO GONZ	CE1F920C	SPEI	GP JUAN FRANCISCO GONZALEZ LOZANO , Folio Pago: 881 (PAGO FACT.CE1F9		$25,300.01	$0.00	$0.00
2112-1-001881					**RAQUEL OROZCO PEREGRINO**	**$0.00**	**$7,992.00**	**$7,992.00**	**$0.00**
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11787, Factura: F3BE45F06556 (GF		$0.00	$1,392.00	$1,392.00
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4780/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$1,392.00	$0.00	$0.00
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4936/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$3,300.00	$0.00	-$3,300.00
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12336, Factura: 5A2A54BA2D80 (G		$0.00	$3,300.00	$0.00
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12349, Factura: 1AC051DC8067 (G		$0.00	$3,300.00	$3,300.00
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4808/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$3,300.00	$0.00	$0.00
2112-1-001882					**JESUS GILBERTO QUEZADA GARCIA**	**$0.00**	**$8,500.00**	**$8,500.00**	**$0.00**
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11837, Factura: 797 (GP P.C. 4857		$0.00	$2,950.00	$2,950.00
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 4857/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$2,950.00	$0.00	$0.00
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4860/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 280		$1,700.00	$0.00	-$1,700.00
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12290, Factura: 799 (GP P.C. 4860/24 RO		$0.00	$1,700.00	$0.00
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13559, Factura: 881,882 (GP P.C.		$0.00	$3,850.00	$3,850.00
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 5363/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$3,850.00	$0.00	$0.00
2112-1-001883					**GRACIELA POMPA GARCIA**	**$0.00**	**$1,125.20**	**$1,125.20**	**$0.00**
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$278.40	$0.00	-$278.40
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11895, Factura: 14039 (GP P.C. 4820/		$0.00	$278.40	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12023, Factura: 14038 (GP P.C. 4886/24 FEL		$0.00	$278.40	$278.40
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2753 C		$278.40	$0.00	$0.00
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$179.80	$0.00	-$179.80
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13061, Factura: 14242 (GP P.C. 5374/		$0.00	$179.80	$0.00
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13449, Factura: 14200 (GP P.C. 5270/24		$0.00	$208.80	$208.80
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$208.80	$0.00	$0.00
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$179.80	$0.00	-$179.80
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13515, Factura: 14241 (GP P.C.		$0.00	$179.80	$0.00
2112-1-001884					**NAYADE IRLANDA ERUNES LIZARRAGA**	**$0.00**	**$212.29**	**$212.29**	**$0.00**
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12271, Factura: 15528CB3BECE (GP P.C		$0.00	$212.29	$212.29
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5018/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 28(		$212.29	$0.00	$0.00
2112-1-001885					**HERRAMENTALES E INSUMOS DE CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$11,600.00**	**$11,600.00**	**$0.00**
P06548	26/11/2024		879		GD Compra : 12536 Factura: 879, 1885 HERRAMENTALES E INSUMOS DE CHIHUA		$0.00	$11,600.00	$11,600.00
C05406	28/11/2024	HERRAMENTALES E INS	879	SPEI	GP HERRAMENTALES E INSUMOS DE CHIHUAHUA, Folio Pago: 883 (PAGO FACT		$11,600.00	$0.00	$0.00
2112-1-001886					**PAMELA POLANCO ENRIQUEZ**	**$0.00**	**$1,920.00**	**$1,920.00**	**$0.00**
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12497, Factura: 24587BB (REP		$0.00	$640.00	$640.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 863 (REPOSICION DE FC		$1,920.00	$0.00	-$1,280.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12493, Factura: 24110B (REPO		$0.00	$640.00	-$640.00
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12494, Factura: 24126B (REPO		$0.00	$640.00	$0.00
2112-1-001888					**CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ**	**$0.00**	**$191,400.00**	**$191,400.00**	**$0.00**
P06953	03/12/2024		9079011B667		GD Compra : 13214 Factura: 9079011B6671, 1888 CARLOS ANTONIO RASCON MA		$0.00	$191,400.00	$191,400.00
C05659	05/12/2024	CARLOS ANTONIO RASC	9079011B667	SPEI	GP CARLOS ANTONIO RASCON MARTINEZ , Folio Pago: 927 (PAGO FACTT.9079(		$191,400.00	$0.00	$0.00
2112-1-001889					**ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$278,110.00**	**$278,110.00**	**$0.00**
P06684	28/11/2024		F1656		GD Compra : 12572 Factura: F1656, 1889 ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACIO		$0.00	$278,110.00	$278,110.00
C05471	28/11/2024	ADHOC CREATIVIDAD Y	F1656	SPEI	GP ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACION, S.A. DE C.V., Folio Pago: 904 (PAG		$278,110.00	$0.00	$0.00
2112-1-001890					**CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESARIAL DE OJINAGA**	**$0.00**	**$13,456.00**	**$13,456.00**	**$0.00**
P07055	10/12/2024		A-3140		GD Compra : 13674 Factura: A-3140, 1890 CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESAF		$0.00	$9,976.00	$9,976.00
P07056	10/12/2024		A-3245		GD Compra : 13675 Factura: A-3245, 1890 CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESAF		$0.00	$3,480.00	$13,456.00
C05757	12/12/2024	CONSULTORIA JURIDICA	A-3140	SPEI	GP CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESARIAL DE OJINAGA, Folio Pago: 951 (PA(		$13,456.00	$0.00	$0.00
2112-1-001891					**CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL NORESTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$96,744.00**	**$96,744.00**
P07224	23/12/2024		BOI40 873		GD Compra : 13823 Factura: BOI40 873, 1891 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL		$0.00	$96,744.00	$96,744.00
2112-1-001892					**NANCY PAYAN ARMENDARIZ**	**$0.00**	**$505.45**	**$505.45**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4116/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$505.45	$0.00	-$505.45
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12617, Factura: 60 (GP P.C. 4116/24		$0.00	$505.45	$0.00
2112-1-001893					**MARIA DEL SOCORRO CARRILLO CABALLERO**	**$0.00**	**$113.68**	**$113.68**	**$0.00**
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12652, Factura: 1916 (GP P.C. 5		$0.00	$113.68	$113.68
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$113.68	$0.00	$0.00
2112-1-001894					**OPERADORA TURISTICA DE LA SIERRA**	**$0.00**	**$4,338.00**	**$4,338.00**	**$0.00**
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13105, Factura: 9828 (GP P.C. 5		$0.00	$4,338.00	$4,338.00
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$4,338.00	$0.00	$0.00
2112-1-001896					**JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA**	**$0.00**	**$3,537.12**	**$3,537.12**	**$0.00**
P06956	04/12/2024		72A1B862		GD Compra : 13215 Factura: 72A1B862, 1896 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJE		$0.00	$3,537.12	$3,537.12
C05660	05/12/2024	JASSEF GERARDO SIME	72A1B862	SPEI	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA, Folio Pago: 928 (PAGO FACT.172A1B		$3,537.12	$0.00	$0.00
2112-1-001897					**LUIS ERNESTO RASCON RASCON**	**$0.00**	**$4,249.01**	**$4,249.01**	**$0.00**
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13691, Factura: 4412,4415 (G		$0.00	$1,250.00	$1,250.00
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5664/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$1,250.00	$0.00	$0.00
D03234	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13695, Factura: 4413 (GP P.C. 566		$0.00	$1,149.00	$1,149.00
D03234	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 5663/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,149.00	$0.00	$0.00
D03317	31/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 14032, Factura: 4457,4456 (GP P.(		$0.00	$1,200.01	$1,200.01
D03317	31/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GP P.C. 5769/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$1,200.01	$0.00	$0.00
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 5768/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$650.00	$0.00	-$650.00
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14086, Factura: 4458 (GP P.(		$0.00	$650.00	$0.00
2112-1-001898					**AZUCENA ZUBIA ARAGON**	**$0.00**	**$36,540.00**	**$36,540.00**	**$0.00**
P07227	23/12/2024		273		GD Compra : 13826 Factura: 273, 1898 AZUCENA ZUBIA ARAGON (CURSO DE IN		$0.00	$36,540.00	$36,540.00
C05915	30/12/2024	AZUCENA ZUBIA ARAGO	273	SPEI	GP AZUCENA ZUBIA ARAGON , Folio Pago: 1009 (PAGO FACT.273 CURSO CAPA(		$36,540.00	$0.00	$0.00
2112-1-001899					**DANEA PATRICIA HIERRO MURGUIA**	**$0.00**	**$141,520.00**	**$141,520.00**	**$0.00**
P07230	23/12/2024		93BBDD		GD Compra : 13828 Factura: 93BBDD, 1899 DANEA PATRICIA HIERRO MURGUIA (		$0.00	$141,520.00	$141,520.00
C05897	30/12/2024	DANEA PATRICIA HIERR	93BBDD	SPEI	GP DANEA PATRICIA HIERRO MURGUIA, Folio Pago: 994 (PAGO FACT.DF93BBDI		$141,520.00	$0.00	$0.00
2112-1-001900					**ROBERTO ORNELAS CERVANTES**	**$0.00**	**$470,008.80**	**$470,008.80**	**$0.00**
P07317	24/12/2024		762		GD Compra : 13896 Factura: 762, 1900 ROBERTO ORNELAS CERVANTES (MONTA		$0.00	$470,008.80	$470,008.80
C05828	24/12/2024	ROBERTO ORNELAS CE	762	SPEI	GP ROBERTO ORNELAS CERVANTES, Folio Pago: 983 (PAGO FACT.762 CONT.A		$470,008.80	$0.00	$0.00
2112-1-001901					**LIZETH MARQUEZ RENTERIA**	**$0.00**	**$422.55**	**$422.55**	**$0.00**
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$422.55	$0.00	-$422.55
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13912, Factura: 372 (GP P.C. 5569/		$0.00	$422.55	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-001902					**TIENDAS FIX**	**$0.00**	**$1,408.50**	**$1,408.50**	**$0.00**
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GP GASTOS A COMPROBAR JULVER YOHNNY BACA GARCIA, Folio Comprobaci		$1,408.50	$0.00	-$1,408.50
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13956, Factura: 8525 (GP GASTOS A C		$0.00	$1,408.50	$0.00
2112-1-001904					**GRUPO BLWOLF, S.A.P.I.**	**$0.00**	**$685,328.00**	**$685,328.00**	**$0.00**
P07484	31/12/2024		GBL 417		GD Compra : 13972 Factura: GBL 417, 1904 GRUPO BLWOLF, S.A.P.I. (CONT.AA07		$0.00	$685,328.00	$685,328.00
C05920	31/12/2024	GRUPO BLWOLF, S.A.P.I	GBL 417	SPEI	GP GRUPO BLWOLF, S.A.P.I., Folio Pago: 1010 (PAGO FACT.GBL 417 CONT.AA07		$685,328.00	$0.00	$22,092,709.58
2112-1-001905					**ALDEA GLOBAL PARA ECONOMIAS SOSTENIBLES, S.A.S.**	**$0.00**	**$313,740.10**	**$784,350.24**	**$470,610.14**
P07517	16/12/2024		D99DD23E9D		GD Compra : 13975 Factura: D99DD23E9DBE, 1905 ALDEA GLOBAL PARA ECONC		$0.00	$313,740.10	$313,740.10
C05933	17/12/2024	ALDEA GLOBAL PARA E(	D99DD23E9D	SPEI	GP ALDEA GLOBAL PARA ECONOMIAS SOSTENIBLES, S.A.S. DE C.V., Folio Pag		$313,740.10	$0.00	$0.00
P07671	31/12/2024		AA084-2024-(		GD Compra : 14202 Factura: AA084-2024-065-JCAS-RP, 1905 ALDEA GLOBAL PAR		$0.00	$470,610.14	$470,610.14
2112-1-001908					**JULIETA EDITH DELGADO DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$1,284.00**	**$1,284.00**	**$0.00**
C05952	31/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	A028	9128	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 14006, Factura: A028 (REPOSICION DE		$0.00	$1,284.00	$1,284.00
C05952	31/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	A028	9128	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 1019 (REPOSICION DE FONDO.		$1,284.00	$0.00	$0.00
2112-1-001909					**DENMOR COMERCIALIZADORA**	**$0.00**	**$1,800.00**	**$1,800.00**	**$0.00**
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14132, Factura: 4792,4793 (G		$0.00	$1,800.00	$1,800.00
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GP P.C. 5642/24 JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio Comprobación de		$1,800.00	$0.00	$0.00
2112-1-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**-$53.22**	**-$53.22**	**$0.00**
D01313	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 98706 CASA MYE		-$53.22	$0.00	$53.22
D01313	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 98706 CASA MYE		$0.00	-$53.22	$0.00
2112-1-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**-$2,923.20**	**-$2,923.20**	**$0.00**
D00465	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. LONAS POL.C009553 7 MARZO 2024)		$0.00	-$2,923.20	-$2,923.20
D00465	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. LONAS POL.C009553 7 MARZO 2024)		-$2,923.20	$0.00	$0.00
2112-1-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$2,237.00**	**$2,237.00**	**$0.00**
E00271	30/05/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FACT.F-5623 CONSUMO REUNION D		$0.00	$1,243.00	$1,243.00
E00271	30/05/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FACT.F-5623 CONSUMO REUNION D		$1,243.00	$0.00	$0.00
E00272	30/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Movimiento Directo Automático (REP. FACTS.1034A//385 CONSUMO REUNION DE		$994.00	$0.00	-$994.00
E00272	30/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Movimiento Directo Automático (REP. FACTS.1034A//385 CONSUMO REUNION DE		$0.00	$994.00	$0.00
2112-1-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**-$111.95**	**-$111.95**	**$0.00**
D00458	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96965,AB96867 (		-$91.11	$0.00	$91.11
D00458	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96965,AB96867 (		$0.00	-$91.11	$0.00
D01758	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTURA AB 99471 CASA		$0.00	-$20.84	-$20.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01758	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTURA AB 99471 CASA		-$20.84	$0.00	$0.00
2112-1-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**-$1,300.31**	**-$1,300.31**	**$0.00**
D00171	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 96386 CASA MYE		$0.00	-$42.10	-$42.10
D00171	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 96386 CASA MYE		-$42.10	$0.00	$0.00
D00311	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96874,AB96426 (		$0.00	-$336.92	-$336.92
D00311	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96874,AB96426 (		-$336.92	$0.00	$0.00
D00679	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FC-1225 CONKA PRC		-$103.45	$0.00	$103.45
D00679	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FC-1225 CONKA PRC		$0.00	-$103.45	$0.00
D00683	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 97426 CASA MYE		-$348.48	$0.00	$348.48
D00683	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 97426 CASA MYE		$0.00	-$348.48	$0.00
D01592	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 99198 CASA MYE		$0.00	-$61.99	-$61.99
D01592	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 99198 CASA MYE		-$61.99	$0.00	$0.00
D02123	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FC-1389 CONKA PROYECTC		-$333.94	$0.00	$333.94
D02123	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FC-1389 CONKA PROYECTC		$0.00	-$333.94	$0.00
D02634	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.AB101701 CASA MYERS, S.A		$0.00	-$16.86	-$16.86
D02634	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.AB101701 CASA MYERS, S.A		-$16.86	$0.00	$0.00
D02891	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.AB102136 CASA MYERS, S.A		$0.00	-$56.57	-$56.57
D02891	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.AB102136 CASA MYERS, S.A		-$56.57	$0.00	$0.00
2112-1-2511					**Productos químicos básicos**	**$0.00**	**-$19,313.63**	**-$19,313.63**	**$0.00**
D03102	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACTS.VCH36707,VCH36706,VCH3		-$18,828.49	$0.00	$18,828.49
D03102	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACTS.VCH36707,VCH36706,VCH3		$0.00	-$18,828.49	$0.00
D03278	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA FACT.VCH36769 CONTROL TE		$0.00	-$485.14	-$485.14
D03278	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA FACT.VCH36769 CONTROL TE		-$485.14	$0.00	$0.00
2112-1-2551					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**$0.00**	**-$27,700.13**	**-$27,700.13**	**$0.00**
D00746	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.3129 COMERCIALIZA		-$343.20	$0.00	$343.20
D00746	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.3129 COMERCIALIZA		$0.00	-$343.20	$0.00
D01517	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147669 QUIMIC		$0.00	-$312.80	-$312.80
D01517	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147669 QUIMIC		-$312.80	$0.00	$0.00
D01770	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.GEA 164540 EL ALM/		$0.00	-$58.88	-$58.88
D01770	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.GEA 164540 EL ALM/		-$58.88	$0.00	$0.00
D02368	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.30007 EQUIPOS Y SERVICIC		$0.00	-$18,066.10	-$18,066.10
D02368	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.30007 EQUIPOS Y SERVICIC		-$18,066.10	$0.00	$0.00
D03297	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.30378 EQUIPOS Y SERVICIC		$0.00	-$8,919.15	-$8,919.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03297	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.30378 EQUIPOS Y SERVICIC		-$8,919.15	$0.00	$0.00
2112-1-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$0.00**	**-$2,436.34**	**-$2,436.34**	**$0.00**
D01317	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FV11976856 AVANCE		$0.00	-$2,436.34	-$2,436.34
D01317	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FV11976856 AVANCE		-$2,436.34	$0.00	$0.00
2112-1-2591					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**-$10,014.93**	**-$10,014.93**	**$0.00**
D00456	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.F 97118 INDUSTRIAL		$0.00	-$395.68	-$395.68
D00456	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.F 97118 INDUSTRIAL		-$395.68	$0.00	$0.00
D00509	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ 5766193 PRAXAIF		$0.00	-$1,040.77	-$1,040.77
D00509	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ 5766193 PRAXAIF		-$1,040.77	$0.00	$0.00
D00809	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5846895 PRAXAIR		-$1,040.77	$0.00	$1,040.77
D00809	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5846895 PRAXAIR		$0.00	-$1,040.77	$0.00
D01227	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5929913 PRAXAIR		$0.00	-$1,040.77	-$1,040.77
D01227	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5929913 PRAXAIR		-$1,040.77	$0.00	$0.00
D01515	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5942249 PRAXAIR		$0.00	-$1,040.77	-$1,040.77
D01515	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5942249 PRAXAIR		-$1,040.77	$0.00	$0.00
D01826	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FZ567820 PRAXAIR MEXICO		$0.00	-$1,040.77	-$1,040.77
D01826	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FZ567820 PRAXAIR MEXICO		-$1,040.77	$0.00	$0.00
D02230	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE FACTS.FZ6092824||FZ6064894 PRAXA		$0.00	-$2,081.54	-$2,081.54
D02230	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE FACTS.FZ6092824||FZ6064894 PRAXA		-$2,081.54	$0.00	$185,199,197.36
D02630	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FZ 6127978 PRAXAIR MEXIC		$0.00	-$1,040.77	$185,198,156.59
D02630	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FZ 6127978 PRAXAIR MEXIC		-$1,040.77	$0.00	$185,199,197.36
D03101	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.VCH36697 CONTROL TECNI		$0.00	-$252.32	$185,198,945.04
D03101	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.VCH36697 CONTROL TECNI		-$252.32	$0.00	$185,199,197.36
D03279	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA FACT.FZ6219656 PRAXAIR ME		$0.00	-$1,040.77	$185,198,156.59
D03279	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA FACT.FZ6219656 PRAXAIR ME		-$1,040.77	$0.00	$185,199,197.36
2112-1-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**-$529.60**	**-$529.60**	**$0.00**
D00455	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.3371 FERREOFERTA		$0.00	-$529.60	-$529.60
D00455	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.3371 FERREOFERTA		-$529.60	$0.00	$0.00
2112-1-2921					**Refacciones y accesorios menores de edificios**	**$0.00**	**-$174.03**	**-$174.03**	**$0.00**
D00311	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96874,AB96426 (		$0.00	-$101.16	-$101.16
D00311	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96874,AB96426 (		-$101.16	$0.00	$0.00
D00458	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96965,AB96867 (		$0.00	-$72.87	-$72.87
D00458	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96965,AB96867 (		-$72.87	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-1-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**-$217.93**	**-$217.93**	**$0.00**
D02631	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE FACT.12182 JOSE GPE FRIAS RAMOS		$0.00	-$217.93	-$217.93
D02631	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE FACT.12182 JOSE GPE FRIAS RAMOS		-$217.93	$0.00	$0.00
2112-1-2951					**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta**	**$0.00**	**-$110.72**	**-$110.72**	**$0.00**
D00987	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147283 QUIMIC		-$110.72	$0.00	$110.72
D00987	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147283 QUIMIC		$0.00	-$110.72	$0.00
2112-1-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$2,995.29**	**$2,995.29**	**$0.00**
D00471	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 ENE AL		$0.00	$5,725.00	$5,725.00
D00471	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 ENE AL		$5,725.00	$0.00	$0.00
D00741	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (CORREC.CONSUMO 26 ENE AL 27 FEB 2024 ENEI		$0.00	-$644.04	-$644.04
D00741	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (CORREC.CONSUMO 26 ENE AL 27 FEB 2024 ENEI		-$644.04	$0.00	$0.00
D03352	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA RECIBO CFE SUMINISTRADOF		$0.00	-$2,085.67	-$2,085.67
D03352	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA RECIBO CFE SUMINISTRADOF		-$2,085.67	$0.00	$0.00
2112-1-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$830.00**	**$830.00**	**$0.00**
E00273	30/05/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Movimiento Directo Automático (REP. FACTS.4968,4958 MENSAJERIA ENVIO PAPE		$830.00	$0.00	-$830.00
E00273	30/05/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Movimiento Directo Automático (REP. FACTS.4968,4958 MENSAJERIA ENVIO PAPE		$0.00	$830.00	$0.00
2112-1-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$6,519.20**	**$6,519.20**	**$0.00**
D00381	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ROTULACION VEHICULOS EN VINIL IN		$0.00	$3,596.00	$3,596.00
D00381	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ROTULACION VEHICULOS EN VINIL IN		$3,596.00	$0.00	$0.00
D00465	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. LONAS POL.C009553 7 MARZO 2024)		$0.00	$2,923.20	$2,923.20
D00465	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. LONAS POL.C009553 7 MARZO 2024)		$2,923.20	$0.00	$0.00
2112-1-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**-$14.25**	**-$14.25**	**$0.00**
I00290	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR RETRASO EN DEVOLUCION DE T		-$8.45	$0.00	$8.45
I00290	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR RETRASO EN DEVOLUCION DE T		$0.00	-$8.45	$0.00
I00603	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION COMISION MAS IVA MARZO 2024)		-$5.80	$0.00	$5.80
I00603	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION COMISION MAS IVA MARZO 2024)		$0.00	-$5.80	$0.00
2112-1-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**-$352.00**	**-$352.00**	**$0.00**
D01513	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.C-3284 ANA CRISTIN		$0.00	-$352.00	-$352.00
D01513	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.C-3284 ANA CRISTIN		-$352.00	$0.00	$0.00
2112-1-3541					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur**	**$0.00**	**-$4,218.56**	**-$4,218.56**	**$0.00**
D00310	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.4E5574754C43 ANTC		-$2,000.00	$0.00	$2,000.00
D00310	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.4E5574754C43 ANTC		$0.00	-$2,000.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01775	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.DEE2518B06 ROCIO		$0.00	-$2,218.56	-$2,218.56
D01775	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.DEE2518B06 ROCIO		-$2,218.56	$0.00	$0.00
2112-1-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**-$14,386.32**	**-$14,386.32**	**$0.00**
D01314	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECION POLIZA C02332 30 MAYO 22024 POR		-$14,386.32	$0.00	$14,386.32
D01314	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECION POLIZA C02332 30 MAYO 22024 POR		$0.00	-$14,386.32	$0.00
2112-1-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**-$280.00**	**-$280.00**	**$0.00**
D02633	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.F52 EDGAR EDUARDO MUÑ		$0.00	-$280.00	-$280.00
D02633	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.F52 EDGAR EDUARDO MUÑ		-$280.00	$0.00	$0.00
2112-1-3581					**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**$0.00**	**-$560.00**	**-$560.00**	**$0.00**
D02632	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.B14023 RECOLECCION ESP		$0.00	-$560.00	-$560.00
D02632	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.B14023 RECOLECCION ESP		-$560.00	$0.00	$0.00
2112-1-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$14,520,375.50**	**$14,520,375.50**	**$0.00**
D00109	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA ENERO 2024)		$0.00	$450,409.08	$450,409.08
D00109	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA ENERO 2024)		$450,409.08	$0.00	$0.00
D00145	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA ENERO 2024)		$0.00	$446,722.34	$446,722.34
D00145	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA ENERO 2024)		$446,722.34	$0.00	$0.00
D00271	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$447,205.87	$447,205.87
D00271	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA FEBRERO 2024)		$447,205.87	$0.00	$0.00
D00372	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA FEBRERO 2024)		$0.00	$443,488.33	$443,488.33
D00372	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA FEBRERO 2024)		$443,488.33	$0.00	$0.00
D00529	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA MARZO 2024)		$0.00	$442,886.20	$442,886.20
D00529	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA MARZO 2024)		$442,886.20	$0.00	$0.00
D00671	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA MARZO 2024)		$588,401.80	$0.00	-$588,401.80
D00671	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA MARZO 2024)		$0.00	$588,401.80	$0.00
D00747	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA ABRIL 2024)		$528,045.85	$0.00	-$528,045.85
D00747	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA ABRIL 2024)		$0.00	$528,045.85	$0.00
D00905	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA ABRIL 2024)		$464,198.05	$0.00	-$464,198.05
D00905	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA ABRIL 2024)		$0.00	$464,198.05	$0.00
E00230	03/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.088-2024 PUB. LICIT. CONVOC. 002-2024 C		$41,920.00	$0.00	-$41,920.00
E00230	03/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.088-2024 PUB. LICIT. CONVOC. 002-2024 C		$0.00	$41,920.00	$0.00
E00233	08/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.092-2024 PUBLIC. LICITAC. CONV. 003-202		$41,920.00	$0.00	-$41,920.00
E00233	08/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.092-2024 PUBLIC. LICITAC. CONV. 003-202		$0.00	$41,920.00	$0.00
D01013	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA MAYO 2024)		$465,458.91	$0.00	-$465,458.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01013	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA MAYO 2024)		$0.00	$465,458.91	$0.00
E00250	17/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.C.L.120-2024 PUB. LICIT. CONV. 004-202		$52,400.00	$0.00	-$52,400.00
E00250	17/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.C.L.120-2024 PUB. LICIT. CONV. 004-202		$0.00	$52,400.00	$0.00
E00259	24/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF. ADQ 069/2024 PUB. LICIT. CONV. 001/2024 CC		$20,960.00	$0.00	-$20,960.00
E00259	24/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF. ADQ 069/2024 PUB. LICIT. CONV. 001/2024 CC		$0.00	$20,960.00	$0.00
D01318	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA MAYO 2024)		$0.00	$465,644.37	$465,644.37
D01318	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA MAYO 2024)		$465,644.37	$0.00	$0.00
E00286	04/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.138/2024PUB. CONV.005-2024 CONST. SIS		$0.00	$20,960.00	$20,960.00
E00286	04/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.138/2024PUB. CONV.005-2024 CONST. SIS		$20,960.00	$0.00	$0.00
D01385	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA JUNIO 2024)		$0.00	$460,382.44	$460,382.44
D01385	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA JUNIO 2024)		$460,382.44	$0.00	$0.00
D01587	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA JUNIO 2024)		$0.00	$723,959.20	$723,959.20
D01587	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA JUNIO 2024)		$723,959.20	$0.00	$0.00
E00347	15/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.ADQ 110/2024 PUB. LICIT. CONV.002/20		$0.00	$10,480.00	$10,480.00
E00347	15/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.ADQ 110/2024 PUB. LICIT. CONV.002/20		$10,480.00	$0.00	$0.00
D01750	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA JULIO 2024)		$0.00	$531,833.84	$531,833.84
D01750	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA JULIO 2024)		$531,833.84	$0.00	$0.00
D01819	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA JULIO 2024)		$0.00	$464,575.10	$464,575.10
D01819	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA JULIO 2024)		$464,575.10	$0.00	$0.00
E00375	02/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.ADQ 126/2024 PUBL. LICITACION CONV		$0.00	$20,960.00	$20,960.00
E00375	02/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.ADQ 126/2024 PUBL. LICITACION CONV		$20,960.00	$0.00	$0.00
E00389	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.190-2024 PUB. LICITACION CONV. 006-202		$20,960.00	$0.00	-$20,960.00
E00389	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.190-2024 PUB. LICITACION CONV. 006-202		$0.00	$20,960.00	$0.00
D02043	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA AGOSTO 2024)		$0.00	$467,431.06	$467,431.06
D02043	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA AGOSTO 2024)		$467,431.06	$0.00	$0.00
E00391	22/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.CL. 210-2024 LICITACION CONV.007-2024 PUB		$0.00	$20,960.00	$20,960.00
E00391	22/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.CL. 210-2024 LICITACION CONV.007-2024 PUB		$20,960.00	$0.00	$0.00
D02121	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA AGOSTO 2024)		$0.00	$470,503.84	$470,503.84
D02121	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA AGOSTO 2024)		$470,503.84	$0.00	$0.00
E00425	09/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 156/2024 PUBLICACION LICITACION CON		$0.00	$20,960.00	$20,960.00
E00425	09/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 156/2024 PUBLICACION LICITACION CON		$20,960.00	$0.00	$0.00
D02151	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA SEPTIEMBRE 2024)		$0.00	$475,039.85	$475,039.85
D02151	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA SEPTIEMBRE 2024)		$475,039.85	$0.00	$0.00
D02361	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA SEPTIEMBRE 2024)		$0.00	$471,613.99	$471,613.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02361	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA SEPTIEMBRE 2024)		$471,613.99	$0.00	$0.00
E00452	27/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE			Movimiento Directo Automático (OF. ADQ. 162/2024 PUBLICACION LICITACICON C		$0.00	$20,960.00	$20,960.00
E00452	27/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE			Movimiento Directo Automático (OF. ADQ. 162/2024 PUBLICACION LICITACICON C		$20,960.00	$0.00	$0.00
E00459	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 AD		$10,480.00	$0.00	-$10,480.00
E00459	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 AD		$0.00	$10,480.00	$0.00
E00460	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 AD		$0.00	$20,960.00	$20,960.00
E00460	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 AD		$20,960.00	$0.00	$0.00
D02629	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA OCTUBRE 2024)		$0.00	$548,808.17	$548,808.17
D02629	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA OCTUBRE 2024)		$548,808.17	$0.00	$0.00
E00476	28/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ192/2024 PUB. LICITACION CONV. 007/202		$0.00	$20,960.00	$20,960.00
E00476	28/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ192/2024 PUB. LICITACION CONV. 007/202		$20,960.00	$0.00	$0.00
D02738	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA OCTUBRE 2024)		$0.00	$474,274.36	$474,274.36
D02738	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA OCTUBRE 2024)		$474,274.36	$0.00	$0.00
E00497	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 213/2014 PUB. LICITACION CONTRATAC		$0.00	$10,480.00	$10,480.00
E00497	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 213/2014 PUB. LICITACION CONTRATAC		$10,480.00	$0.00	$0.00
D02917	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.I1950 JMAS CHIHUAHUA PO		$0.00	-$2,017.92	-$2,017.92
D02917	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.I1950 JMAS CHIHUAHUA PO		-$2,017.92	$0.00	$0.00
D02819	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA NOV 2024)		$0.00	$474,485.90	$474,485.90
D02819	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA NOV 2024)		$474,485.90	$0.00	$0.00
E00509	27/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 220/2024 PUBLICACION LIC. LA-67-018-90		$0.00	$10,480.00	$10,480.00
E00509	27/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 220/2024 PUBLICACION LIC. LA-67-018-90		$10,480.00	$0.00	$0.00
D02920	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA NOVIEMBRE 2024)		$0.00	$476,943.08	$476,943.08
D02920	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA NOVIEMBRE 2024)		$476,943.08	$0.00	$0.00
D02921	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION AGUINALDO 2024)		$1,369,593.21	$0.00	-$1,369,593.21
D02921	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION AGUINALDO 2024)		$0.00	$1,369,593.21	$0.00
D03223	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA DICIEMBRE 2024)		$0.00	$749,102.82	$749,102.82
D03223	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA DICIEMBRE 2024)		$749,102.82	$0.00	$0.00
D03298	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA DICIEMBRE 2024)		$0.00	$550,308.85	$550,308.85
D03298	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA DICIEMBRE 2024)		$550,308.85	$0.00	$0.00
D03343	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (calculo de isr anual 2024)		$0.00	$704,276.91	$704,276.91
D03343	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (calculo de isr anual 2024)		$704,276.91	$0.00	-$657,080.71
2112-1-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**-$707.99**	**-$707.99**	**$0.00**
D00381	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ROTULACION VEHICULOS EN VINIL IN		$0.00	-$3,596.00	-$3,596.00
D00381	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ROTULACION VEHICULOS EN VINIL IN		-$3,596.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00256	23/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A JESUS JOSE ESPINOZA VEGA FA		$2,888.01	$0.00	-$2,888.01
E00256	23/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A JESUS JOSE ESPINOZA VEGA FA		$0.00	$2,888.01	$0.00
2112-2					Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang	$414,387.96	$25,307,893.02	$26,444,700.05	$1,551,194.99
2112-2-000006					**SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$516,169.84**	**$516,169.84**	**$0.00**
P05467	02/10/2024		FAC/2024/067		GD Compra : 10278 Factura: FAC/2024/06704, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$30,459.28	$30,459.28
C04434	04/10/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/067	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 714 (PAG		$30,459.28	$0.00	$0.00
P06474	14/11/2024		FAC/2024/070		GD Compra : 12514 Factura: FAC/2024/07055, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$0.00	$485,710.56	$485,710.56
C05374	14/11/2024	SAMSARA TECNOLOGIA	FAC/2024/070	SPEI	GP SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCIONES , S.A. DE C.V., Folio Pago: 866 (PAG		$485,710.56	$0.00	$0.00
2112-2-000132					**AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$902,900.00**	**$902,900.00**	**$0.00**
P03880	30/07/2024		ACJ5784		GD Compra : 7850 Factura: ACJ5784, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. D		$0.00	$902,900.00	$902,900.00
C03305	30/07/2024	AUTOCAMIONES DE CHI	ACJ5784	SPEI	GP AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., Folio Pago: 500 (PAGO FACT..		$902,900.00	$0.00	$0.00
2112-2-000189					**ENERGIA REGULADA S.A DE C.V.**	**$0.00**	**$73,220.73**	**$73,220.73**	**$0.00**
P04260	13/08/2024		A4310		GD Compra : 8757 Factura: A4310, 189 ENERGIA REGULADA S.A DE C.V. (UPS PA		$0.00	$73,220.73	$73,220.73
C03570	15/08/2024	ENERGIA REGULADA S.A	A4310	SPEI	GP ENERGIA REGULADA S.A DE C.V., Folio Pago: 550 (PAGO FACT.A4310 UPS P		$73,220.73	$0.00	$0.00
2112-2-000426					**OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$45,468.52**	**$45,468.52**	**$0.00**
P06933	03/12/2024		A2095		GD Compra : 13194 Factura: A2095, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.'		$0.00	$29,229.68	$29,229.68
C05642	05/12/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUA	A2095	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 921 (PAGO FACT.A2(		$29,229.68	$0.00	$0.00
P07226	23/12/2024		A 2311		GD Compra : 13825 Factura: A 2311, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C		$0.00	$16,238.84	$16,238.84
C05912	30/12/2024	OFIMUEBLES DE CHIHUA	A 2311	SPEI	GP OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V. , Folio Pago: 1006 (PAGO FACT.A2		$16,238.84	$0.00	$0.00
2112-2-000458					**ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$78,393.12**	**$78,393.12**	**$0.00**
P05598	22/10/2024		2489		GD Compra : 10953 Factura: 2489, 458 ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE		$0.00	$78,393.12	$78,393.12
C04901	24/10/2024	ROTOPLASTIC DE CUAU	2489	SPEI	GP ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE C.V. , Folio Pago: 780 (PAGO FACT		$78,393.12	$0.00	$0.00
2112-2-000612					**GRACIELA ARROYO MORALES**	**$0.00**	**$29,336.40**	**$29,336.40**	**$0.00**
P01567	23/04/2024		6FECE8		GD Compra : 3714 Factura: 6FECE8, 612 GRACIELA ARROYO MORALES (PAGO D		$0.00	$29,336.40	$29,336.40
C01738	25/04/2024	GRACIELA ARROYO MOI	6FECE8	SPEI	GP GRACIELA ARROYO MORALES , Folio Pago: 229 (PAGO FACT.030F7E6FECE8		$29,336.40	$0.00	$0.00
2112-2-000613					**COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.**	**$0.00**	**$43,555.68**	**$43,555.68**	**$0.00**
P05698	10/10/2024		CSE3677		GD Compra : 11301 Factura: CSE3677, 613 COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECT		$0.00	$43,555.68	$43,555.68
C04773	11/10/2024	COMERCIAL DE SUMINIS	CSE3677	SPEI	GP COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V , Folio Pag		$43,555.68	$0.00	$0.00
2112-2-000668					**COMEXMOL S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$997,035.66**	**$997,035.66**	**$0.00**
P04642	29/08/2024		FAC71		GD Compra : 9207 Factura: FAC71, 668 COMEXMOL S.A. DE C.V. (CONT.AA029-20		$0.00	$997,035.66	$997,035.66
C03866	29/08/2024	COMEXMOL S.A. DE C.V.	FAC71	SPEI	GP COMEXMOL S.A. DE C.V., Folio Pago: 600 (PAGO FACT.FAC71 CONT.AA029-2		$997,035.66	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-000735					**QUIMICA TECH, SA. DE .C.V.**	**$414,387.96**	**$414,387.96**	**$0.00**	**$0.00**
E00267	27/05/2024	QUIMICA TECH, SA. DE .(		SPEI	PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (PAGO FACT.CHIH146137 DESTILADOR (		$414,387.96	$0.00	$0.00
2112-2-000806					**COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV**	**$0.00**	**$42,337.68**	**$42,337.68**	**$0.00**
P02140	02/05/2024		3137		GD Compra : 4378 Factura: 3137, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$0.00	$10,556.00	$10,556.00
C01988	02/05/2024	COMERCIALIZADORA EC	3137	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 258 (PAGO FACT.31		$10,556.00	$0.00	$0.00
P03675	16/07/2024		3190		GD Compra : 7714 Factura: 3190, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$0.00	$31,781.68	$31,781.68
C03134	18/07/2024	COMERCIALIZADORA EC	3190	SPEI	GP COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV , Folio Pago: 475 (PAGO FACT.31		$31,781.68	$0.00	$0.00
2112-2-000848					**FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,931,400.00**	**$1,931,400.00**	**$0.00**
P03575	16/07/2024		7849		GD Compra : 7391 Factura: 7849, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$214,600.00
P03576	16/07/2024		7851		GD Compra : 7392 Factura: 7851, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$429,200.00
P03577	16/07/2024		7852		GD Compra : 7394 Factura: 7852, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$643,800.00
P03578	16/07/2024		7853		GD Compra : 7395 Factura: 7853, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$858,400.00
P03579	16/07/2024		7876		GD Compra : 7396 Factura: 7876, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$1,073,000.00
P03580	16/07/2024		7875		GD Compra : 7398 Factura: 7875, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$1,287,600.00
P03581	16/07/2024		7874		GD Compra : 7399 Factura: 7874, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$1,502,200.00
C03078	16/07/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	7851	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 460 (PAGO FACTS.7849,7851,785		$1,502,200.00	$0.00	$0.00
P04105	01/08/2024		8021		GD Compra : 8244 Factura: 8021, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$214,600.00
P04106	01/08/2024		8009		GD Compra : 8246 Factura: 8009, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (CONT.AIT2		$0.00	$214,600.00	$429,200.00
C03515	08/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. D	8021	SPEI	GP FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 518 (PAGO FACTS.8009 Y 8021 C		$429,200.00	$0.00	$0.00
2112-2-000955					**TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,993,900.00**	**$1,993,900.00**	**$0.00**
P04566	27/08/2024		AOM6061		GD Compra : 9175 Factura: AOM6061, 955 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A		$0.00	$1,993,900.00	$1,993,900.00
C03846	27/08/2024	TU MEJOR AGENCIA AU	AOM6061	SPEI	GP TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 584 (PAGO FAC		$1,993,900.00	$0.00	$0.00
2112-2-000979					**JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ**	**$0.00**	**$10,999.98**	**$10,999.98**	**$0.00**
P02728	29/05/2024		25005		GD Compra : 6056 Factura: 25005, 979 JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ		$0.00	$10,999.98	$10,999.98
P02702	30/05/2024		C693EE5		GD Compra : 5942 Factura: C693EE5, 979 JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMING		$0.00	$11,000.00	$21,999.98
C02367	30/05/2024	JORGE ALBERTO BARRA	C693EE5	SPEI	GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 337 (PRIMER PAGO I		$5,500.00	$0.00	$16,499.98
C02370	30/05/2024	JORGE ALBERTO BARRA	C693EE5	SPEI	Cancelación GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 337 (PRI		-$5,500.00	$0.00	$21,999.98
P02726	30/05/2024		C693EE5		Cancelación GD Compra : 5942 Factura: C693EE5, 979 JORGE ALBERTO BARRAG		$0.00	-$11,000.00	$10,999.98
C02371	30/05/2024	JORGE ALBERTO BARRA	25005	SPEI	GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 338 (PAGO FACT.250		$5,500.00	$0.00	$5,499.98
C02651	18/06/2024	JORGE ALBERTO BARRA	25005	SPEI	GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 376 (PAGO 2° DE FA(		$5,499.98	$0.00	$0.00
2112-2-001037					**DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL, S.A. DE**	**$0.00**	**$6,110,360.32**	**$6,110,360.32**	**$0.00**
P03877	19/07/2024		E9078		GD Compra : 7849 Factura: E9078, 1037 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONE		$0.00	$6,110,360.32	$6,110,360.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03304	19/07/2024	DISTRIBUCIONES Y REP	E9078	SPEI	GP DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES DEVAL, S.A. DE C.V., Folio Pago: 4		$6,110,360.32	$0.00	$0.00
2112-2-001088					**IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL**	**$0.00**	**$19,606.32**	**$19,606.32**	**$0.00**
P06613	26/11/2024		A9444		GD Compra : 12563 Factura: A9444, 1088 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (ESCR		$0.00	$19,606.32	$19,606.32
C05445	28/11/2024	IHO MOBILIARIO INSTITU	A9444	SPEI	GP IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL, Folio Pago: 896 (PAGO FACT.A9444 ESCRI		$19,606.32	$0.00	$0.00
2112-2-001329					**MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$96,570.00**	**$96,570.00**	**$0.00**
P06240	05/11/2024		FMI 623		GD Compra : 12135 Factura: FMI 623, 1329 MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V. (8 E		$0.00	$96,570.00	$96,570.00
C05207	07/11/2024	MOVILIZANDO IDEAS, S.	FMI 623	SPEI	GP MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 837 (PAGO FACT.FMI 623 9 E(		$96,570.00	$0.00	$0.00
2112-2-001332					**R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V.**	**$0.00**	**$2,437,122.88**	**$2,437,122.88**	**$0.00**
P06677	28/11/2024		264		GD Compra : 12571 Factura: 264, 1332 R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V.		$0.00	$2,437,122.88	$2,437,122.88
C05470	28/11/2024	R&P TRAININGS LATAM,	264	SPEI	GP R&P TRAININGS LATAM, S. de R.L. de C.V., Folio Pago: 903 (PAGO FACT.264 (		$2,437,122.88	$0.00	$0.00
2112-2-001608					**ANUNCIOS MACROIMPACTANTES, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,073.60**	**$8,073.60**	**$0.00**
P01451	17/04/2024		3082		GD Compra : 3513 Factura: 3082, 1608 ANUNCIOS MACROIMPACTANTES, S. DE F		$0.00	$8,073.60	$8,073.60
C01666	18/04/2024	ANUNCIOS MACROIMPA(	3082	SPEI	GP ANUNCIOS MACROIMPACTANTES, S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 213 (PAGC		$8,073.60	$0.00	$0.00
2112-2-001619					**COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUI**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
P02125	02/05/2024		CM25		GD Compra : 4365 Factura: CM25, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$0.00	$6,781.53	$6,781.53
P02126	02/05/2024		CM25		Cancelación GD Compra : 4365 Factura: CM25, 1619 COMERCIALIZADORA DE INS		$0.00	-$6,781.53	$0.00
2112-2-001684					**Celso Flores Martinez**	**$0.00**	**$573,794.00**	**$573,794.00**	**$0.00**
P04186	01/08/2024		A 537		GD Compra : 8507 Factura: A 537, 1684 Celso Flores Martinez (CONT.AA026-2024-0		$0.00	$573,794.00	$573,794.00
C03553	01/08/2024	Celso Flores Martinez	A 537	SPEI	GP Celso Flores Martinez, Folio Pago: 536 (CONT.AA026-2024-030-JCAS-RP ADQ. S		$573,794.00	$0.00	$0.00
2112-2-001765					**JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON**	**$0.00**	**$28,160.00**	**$28,160.00**	**$0.00**
P02700	30/05/2024		C4F6C8D17		GD Compra : 5941 Factura: C4F6C8D17, 1765 JOHAN FERNANDO GRANADOS BA		$0.00	$15,660.00	$15,660.00
C02366	30/05/2024	JOHAN FERNANDO GRA(	C4F6C8D17	SPEI	GP JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON , Folio Pago: 336 (PRIMER PAGO FA		$7,830.00	$0.00	$7,830.00
C02707	20/06/2024	JOHAN FERNANDO GRA(	C4F6C8D17	SPEI	GP JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON , Folio Pago: 390 (PAGO 2A PARTE		$7,830.00	$0.00	$0.00
P05288	24/09/2024		4ED74344BB		GD Compra : 10233 Factura: 4ED74344BBEA, 1765 JOHAN FERNANDO GRANADO		$0.00	$12,500.00	$12,500.00
C04391	26/09/2024	JOHAN FERNANDO GRA(	4ED74344BB	SPEI	GP JOHAN FERNANDO GRANADOS BAYLON , Folio Pago: 688 (PAGO FACT.4ED7		$12,500.00	$0.00	$0.00
2112-2-001771					**FRANCISCO DYCK LOEWEN**	**$0.00**	**$5,510,000.00**	**$5,510,000.00**	**$0.00**
P02609	23/05/2024		24F716,24F7		GD Compra : 5916 Factura: 24F716,24F717,24F718, 1771 FRANCISCO DYCK LOEV		$0.00	$3,306,000.00	$3,306,000.00
C02317	23/05/2024	FRANCISCO DYCK LOEV	24F716,24F7	SPEI	GP FRANCISCO DYCK LOEWEN, Folio Pago: 308 (PAGO FACTS.24F716,24F717,2		$3,306,000.00	$0.00	$0.00
P03872	09/07/2024		24F 732		GD Compra : 7847 Factura: 24F 732, 1771 FRANCISCO DYCK LOEWEN (CONT. AA		$0.00	$1,102,000.00	$1,102,000.00
P03873	09/07/2024		24F 733		GD Compra : 7848 Factura: 24F 733, 1771 FRANCISCO DYCK LOEWEN (CONT. AA		$0.00	$1,102,000.00	$2,204,000.00
C03303	09/07/2024	FRANCISCO DYCK LOEV	24F 732	SPEI	GP FRANCISCO DYCK LOEWEN, Folio Pago: 498 (PAGO FACTS.24F 732||24F 733		$2,204,000.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2112-2-001777					**SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA**	**$0.00**	**$111,984.08**	**$111,984.08**	**$0.00**
P03209	18/06/2024		FV-1-65		GD Compra : 6946 Factura: FV-1-65, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARACE		$0.00	$93,424.08	$93,424.08
C02801	27/06/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-65	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 396 (PAGO FACT.FV-1		$93,424.08	$0.00	-$93,704.08
P05491	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10422 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$0.00	$18,560.00	-$75,144.08
P05492	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$0.00	$18,560.00	-$56,584.08
C04642	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-136	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 717 (PAGO FACT.FV-1		$18,560.00	$0.00	-$75,144.08
C04940	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-136	SPEI	Cancelación GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 717 (PAG		-$18,560.00	$0.00	-$56,584.08
C04942	17/10/2024	SERGIO ARTURO CARRA	FV-1-136	SPEI	GP SERGIO ARTURO CARRASCO CARACENA, Folio Pago: 787 (PAGO FACT.FV-1		$18,560.00	$0.00	-$75,144.08
P05864	31/10/2024		FV-1-136		Cancelación GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRA		$0.00	-$18,560.00	-$93,704.08
2112-2-001794					**INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V.**	**$0.00**	**$831,024.00**	**$831,024.00**	**$0.00**
P03557	16/07/2024		C 21755		GD Compra : 7357 Factura: C 21755, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$92,336.00
P03558	16/07/2024		C 21756		GD Compra : 7358 Factura: C 21756, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$184,672.00
P03559	16/07/2024		C 21757		GD Compra : 7360 Factura: C 21757, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$277,008.00
P03560	16/07/2024		C 21758		GD Compra : 7361 Factura: C 21758, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$369,344.00
P03561	16/07/2024		C 21759		GD Compra : 7363 Factura: C 21759, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$461,680.00
P03562	16/07/2024		C 21760		GD Compra : 7364 Factura: C 21760, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$554,016.00
P03563	16/07/2024		C 21761		GD Compra : 7366 Factura: C 21761, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$646,352.00
P03564	16/07/2024		C 21781		GD Compra : 7367 Factura: C 21781, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$738,688.00
C03076	16/07/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE I	C 21756	SPEI	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V. , Folio Pago: 459 (PAGO FA		$738,688.00	$0.00	$0.00
P06237	05/11/2024		C22163		GD Compra : 12128 Factura: C22163, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$0.00	$92,336.00	$92,336.00
C05206	07/11/2024	INDUSTRIAS KUZZY DE I	C22163	SPEI	GP INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE DE C.V. , Folio Pago: 836 (PAGO FA		$92,336.00	$0.00	$0.00
2112-2-001796					**PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUA**	**$0.00**	**$525,355.42**	**$525,355.42**	**$0.00**
P03402	02/07/2024		B 986		GD Compra : 7157 Factura: B 986, 1796 PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERV		$0.00	$525,355.42	$525,355.42
C02981	02/07/2024	PROYECTOS, CONSTRU	B 986	SPEI	GP PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V		$525,355.42	$0.00	$0.00
2112-2-001797					**HIRAM MARTINEZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$34,800.00**	**$34,800.00**	**$0.00**
P03589	16/07/2024		201		GD Compra : 7451 Factura: 201, 1797 HIRAM MARTINEZ GUTIERREZ (3 PANTALL		$0.00	$34,800.00	$34,800.00
C03081	18/07/2024	HIRAM MARTINEZ GUTIE	201	SSPEI	GP HIRAM MARTINEZ GUTIERREZ , Folio Pago: 463 (PAGO FACT.201 TRES PAN		$34,800.00	$0.00	$0.00
2112-2-001830					**BERTHA FERNANDEZ GALICIA**	**$0.00**	**$290,000.00**	**$290,000.00**	**$0.00**
P04907	12/09/2024		234		GD Compra : 10009 Factura: 234, 1830 BERTHA FERNANDEZ GALICIA (TANQUE C		$0.00	$290,000.00	$290,000.00
C04194	12/09/2024	BERTHA FERNANDEZ GA	234	SPEI	GP BERTHA FERNANDEZ GALICIA, Folio Pago: 629 (PAGO FACT.234 TANQUE CC		$290,000.00	$0.00	$0.00
2112-2-001841					**LAURA HERNANDEZ OGUSHI**	**$0.00**	**$110,841.24**	**$110,841.24**	**$0.00**
P05143	25/09/2024		0231466D63A		GD Compra : 10199 Factura: 0231466D63AA, 1841 LAURA HERNANDEZ OGUSHI (		$0.00	$110,841.24	$110,841.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04346	26/09/2024	LAURA HERNANDEZ OGI	0231466D63A	SPEI	GP LAURA HERNANDEZ OGUSHI , Folio Pago: 674 (PAGO FACT.0231466D63AA II		$110,841.24	$0.00	$0.00
2112-2-001910					**SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,551,195.00**	**$3,102,389.99**	**$1,551,194.99**
P07626	13/12/2024		A065-2024-04		GD Compra : 14178 Factura: A065-2024-045-JCAS-RP, 1910 SIGMA COMERCIO Y (		$0.00	$3,102,389.99	$3,102,389.99
C05966	13/12/2024	SIGMA COMERCIO Y COI	A065-2024-04	SPEI	GP SIGMA COMERCIO Y CONSULTORIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 1021 (PAGO F/		$1,551,195.00	$0.00	$1,551,194.99
2112-2-5691					**Otros equipos**	**$0.00**	**-$10,099.41**	**-$10,099.41**	**$0.00**
D02031	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.A4310 ENERGIA REC		$0.00	-$10,099.41	-$10,099.41
D02031	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.A4310 ENERGIA REC		-$10,099.41	$0.00	$0.00
2113					CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR	$0.00	$312,202,69…	$312,202,690.08	$0.00
2113-000290					**CONSTRUCTORA YEPARAVO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$38,898,362.15**	**$38,898,362.15**	**$0.00**
P00601	07/02/2024		B 1408		GD Folio: 97 (B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP (		$0.00	$753,649.04	$753,649.04
P00601	07/02/2024		B 1408		GD Folio: 97 (B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP (		$0.00	$516,326.63	$1,269,975.67
P00601	07/02/2024		B 1408		GD Folio: 97 (B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP (		$0.00	$423,325.18	$1,693,300.85
P00604	08/02/2024		B1410		GD Folio: 98 (B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$364,362.51	$2,057,663.36
P00604	08/02/2024		B1410		GD Folio: 98 (B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$122,399.23	$2,180,062.59
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$753,649.04	$0.00	$1,426,413.55
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$516,326.63	$0.00	$910,086.92
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$423,325.18	$0.00	$486,761.74
C00867	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 120 (ESTIM 2 FACT B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$122,399.23	$0.00	$364,362.51
C00867	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 120 (ESTIM 2 FACT B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$364,362.51	$0.00	$0.00
P01253	14/03/2024		1428		GD Folio: 173 (1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$1,559,167.06	$1,559,167.06
P01253	14/03/2024		1428		GD Folio: 173 (1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$1,068,188.81	$2,627,355.87
P01253	14/03/2024		1428		GD Folio: 173 (1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$875,785.20	$3,503,141.07
P01255	14/03/2024		1429		GD Folio: 174 (1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$615,883.08	$4,119,024.15
P01255	14/03/2024		1429		GD Folio: 174 (1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$206,891.79	$4,325,915.94
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018·		$1,559,167.06	$0.00	$2,766,748.88
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018·		$1,068,188.81	$0.00	$1,698,560.07
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018·		$875,785.20	$0.00	$822,774.87
C01321	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 214 (ESTIM 3 FACT 1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019·		$615,883.08	$0.00	$206,891.79
C01321	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 214 (ESTIM 3 FACT 1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019·		$206,891.79	$0.00	$0.00
P01599	03/04/2024		B1436		GD Folio: 206 (B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP		$0.00	$1,087,975.48	$1,087,975.48
P01599	03/04/2024		B1436		GD Folio: 206 (B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP		$0.00	$745,374.41	$1,833,349.89
P01599	03/04/2024		B1436		GD Folio: 206 (B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP		$0.00	$611,116.57	$2,444,466.46
P01617	04/04/2024		B1438		GD Folio: 211 (B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP		$0.00	$749,081.42	$3,193,547.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01617	04/04/2024		B1438		GD Folio: 211 (B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP		$0.00	$251,636.72	$3,445,184.60
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$1,087,975.48	$0.00	$2,357,209.12
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$745,374.41	$0.00	$1,611,834.71
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$611,116.57	$0.00	$1,000,718.14
C01662	15/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 249 (ESTIM 4 FACT B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$749,081.42	$0.00	$251,636.72
C01662	15/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 249 (ESTIM 4 FACT B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$251,636.72	$0.00	$0.00
P01649	23/04/2024		B 1422		GD Folio: 218 (B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS		$0.00	$375,889.35	$375,889.35
P01651	23/04/2024		B 1434		GD Folio: 219 (B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS		$0.00	$1,720,602.38	$2,096,491.73
C01689	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 258 (FACT.-B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCA		$375,889.35	$0.00	$1,720,602.38
C01698	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 259 (ESTIM.1-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$1,720,602.38	$0.00	$0.00
P02581	13/05/2024		B 1434		GD Folio: 282 (B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS		$0.00	$753,347.81	$753,347.81
P02544	14/05/2024		1448		GD Folio: 265 (1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$2,163,698.40	$2,917,046.21
P02544	14/05/2024		1448		GD Folio: 265 (1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$1,773,970.12	$4,691,016.33
P02544	14/05/2024		1448		GD Folio: 265 (1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$3,158,212.52	$7,849,228.85
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$3,158,212.52	$0.00	$4,691,016.33
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$2,163,698.40	$0.00	$2,527,317.93
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$1,773,970.12	$0.00	$753,347.81
P02555	14/05/2024		1449		GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$3,002,141.47	$3,755,489.28
P02555	14/05/2024		1449		GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$1,008,500.56	$4,763,989.84
C02263	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$1,008,500.56	$0.00	$3,755,489.28
C02263	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$3,002,141.47	$0.00	$753,347.81
P02573	14/05/2024		1449		GD Folio: 278 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$2,741,648.21	$3,494,996.02
P02573	14/05/2024		1449		GD Folio: 278 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$920,993.83	$4,415,989.85
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$2,741,648.21	$0.00	$1,674,341.64
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$920,993.83	$0.00	$753,347.81
C02265	29/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		-$3,002,141.47	$0.00	$3,755,489.28
C02265	29/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 329 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		-$1,008,500.56	$0.00	$4,763,989.84
P02562	29/05/2024		1449		Cancelación GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LC		$0.00	-$3,002,141.47	-$3,001,513.47
P02562	29/05/2024		1449		Cancelación GD Folio: 270 (1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LC		$0.00	-$1,008,500.56	-$4,010,014.03
C02282	30/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 341 (ESTIM-4-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$753,347.81	$0.00	-$4,763,361.84
P02781	13/06/2024		1460		GD Folio: 299 (1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$313,988.36	-$4,449,373.48
P02781	13/06/2024		1460		GD Folio: 299 (1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$558,995.88	-$3,890,377.60
P02781	13/06/2024		1460		GD Folio: 299 (1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-LO-JCAS-RP C		$0.00	$382,969.31	-$3,507,408.29
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018		$382,969.31	$0.00	-$3,890,377.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018·		$313,988.36	$0.00	-$4,204,365.96
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018·		$558,995.88	$0.00	-$4,763,361.84
P02906	18/06/2024		1462		GD Folio: 310 (1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$991,018.93	-$3,772,342.91
P02906	18/06/2024		1462		GD Folio: 310 (1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$332,910.08	-$3,439,432.83
C02605	18/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 371 (ESTIM 6 FACT 1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019·		$991,018.93	$0.00	-$4,430,451.76
C02605	18/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 371 (ESTIM 6 FACT 1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019·		$332,910.08	$0.00	-$4,763,361.84
P03966	24/07/2024		B1470		GD Folio: 422 (B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGU		$0.00	$602,837.00	-$4,160,524.84
P03966	24/07/2024		B1470		GD Folio: 422 (B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGU		$0.00	$143,134.22	-$4,017,390.62
P03966	24/07/2024		B1470		GD Folio: 422 (B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAGU		$0.00	$258,757.11	-$3,758,633.51
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$602,837.00	$0.00	-$4,361,470.51
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$143,134.22	$0.00	-$4,504,604.73
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$258,757.11	$0.00	-$4,763,361.84
P04431	14/08/2024		B 1484		GD Folio: 482 (B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$352,909.28	-$4,410,452.56
P04431	14/08/2024		B 1484		GD Folio: 482 (B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$83,792.79	-$4,326,659.77
P04431	14/08/2024		B 1484		GD Folio: 482 (B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$151,480.06	-$4,175,179.71
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$151,480.06	$0.00	-$4,326,659.77
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$352,909.28	$0.00	-$4,679,569.05
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$83,792.79	$0.00	-$4,763,361.84
P05091	04/09/2024		1472		GD Folio: 543 (1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$1,482,098.77	-$3,281,263.07
P05091	04/09/2024		1472		GD Folio: 543 (1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$4,411,965.98	$1,130,702.91
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019·		$4,411,965.98	$0.00	-$3,281,263.07
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019·		$1,482,098.77	$0.00	-$4,763,361.84
P05101	04/09/2024		1473		GD Folio: 545 (1473 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$269,462.45	-$4,493,899.39
P05101	04/09/2024		1473		GD Folio: 545 (1473 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-LO-JCAS-RP C		$0.00	$802,145.71	-$3,691,753.68
C04322	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 650 (ESTIM 8 FACT 1473 RP2310-042-2023 - Obra Pública : RP2310 - 042		$269,462.45	$0.00	-$3,961,216.13
C04322	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 650 (ESTIM 8 FACT 1473 RP2310-042-2023 - Obra Pública : RP2310 - 042		$802,145.71	$0.00	-$4,763,361.84
P05206	20/09/2024		B 1498		GD Folio: 570 (B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$395,549.56	-$4,367,812.28
P05206	20/09/2024		B 1498		GD Folio: 570 (B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$93,917.06	-$4,273,895.22
P05206	20/09/2024		B 1498		GD Folio: 570 (B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$169,782.65	-$4,104,112.57
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$93,917.06	$0.00	-$4,198,029.63
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$169,782.65	$0.00	-$4,367,812.28
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$395,549.56	$0.00	-$4,763,361.84
P05860	14/10/2024		B 1504		GD Folio: 624 (B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$542,636.87	-$4,220,724.97
P05860	14/10/2024		B 1504		GD Folio: 624 (B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$128,840.64	-$4,091,884.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05860	14/10/2024		B 1504		GD Folio: 624 (B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$232,917.27	-$3,858,967.06
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$542,636.87	$0.00	-$4,401,603.93
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$128,840.64	$0.00	-$4,530,444.57
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$232,917.27	$0.00	-$4,763,361.84
P06449	19/11/2024		B 1512		GD Folio: 694 (B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$842,141.44	-$3,921,220.40
P06449	19/11/2024		B 1512		GD Folio: 694 (B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$199,953.32	-$3,721,267.08
P06449	19/11/2024		B 1512		GD Folio: 694 (B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$361,474.31	-$3,359,792.77
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$199,953.32	$0.00	-$3,559,746.09
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$361,474.31	$0.00	-$3,921,220.40
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$842,141.44	$0.00	-$4,763,361.84
P07368	10/12/2024		B 1529		GD Folio: 788 (B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$739,894.41	-$4,023,467.43
P07368	10/12/2024		B 1529		GD Folio: 788 (B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$175,676.36	-$3,847,791.07
P07368	10/12/2024		B 1529		GD Folio: 788 (B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCAS-PROAG		$0.00	$317,586.58	-$3,530,204.49
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$175,676.36	$0.00	-$3,705,880.85
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$317,586.58	$0.00	-$4,023,467.43
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$739,894.41	$0.00	-$4,763,361.84
2113-000293					**ALMAA HIDRÁULICA AVANZADA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,920,501.40**	**$4,920,501.40**	**$0.00**
P04449	29/08/2024		577		GD Folio: 487 (577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$55,598.91	$55,598.91
P04449	29/08/2024		577		GD Folio: 487 (577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$55,598.91	$111,197.82
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$55,598.91	$0.00	$55,598.91
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$55,598.91	$0.00	$0.00
P05168	05/09/2024		587		GD Folio: 553 (587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$73,626.00	$73,626.00
P05168	05/09/2024		587		GD Folio: 553 (587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$171,794.00	$245,420.00
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$171,794.00	$0.00	$73,626.00
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$73,626.00	$0.00	$0.00
P05170	05/09/2024		586		GD Folio: 554 (586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$171,794.00	$171,794.00
P05170	05/09/2024		586		GD Folio: 554 (586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$73,626.00	$245,420.00
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$73,626.00	$0.00	$171,794.00
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$171,794.00	$0.00	$0.00
P05172	05/09/2024		588		GD Folio: 555 (588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$73,626.00	$73,626.00
P05172	05/09/2024		588		GD Folio: 555 (588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$171,794.00	$245,420.00
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$73,626.00	$0.00	$171,794.00
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$171,794.00	$0.00	$0.00
P05174	05/09/2024		590		GD Folio: 556 (590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$204,447.10	$204,447.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05174	05/09/2024		590		GD Folio: 556 (590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$136,298.07	$340,745.17
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$136,298.07	$0.00	$0.00	$204,447.10
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$204,447.10	$0.00	$0.00	$0.00
P05176	05/09/2024		589		GD Folio: 557 (589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$169,613.04	$169,613.04
P05176	05/09/2024		589		GD Folio: 557 (589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$72,691.30	$242,304.34
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$169,613.04	$0.00	$0.00	$72,691.30
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$72,691.30	$0.00	$0.00	$0.00
P05178	05/09/2024		591		GD Folio: 558 (591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$169,613.04	$169,613.04
P05178	05/09/2024		591		GD Folio: 558 (591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$72,691.30	$242,304.34
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$169,613.04	$0.00	$0.00	$72,691.30
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J	$72,691.30	$0.00	$0.00	$0.00
P05180	05/09/2024		584		GD Folio: 559 (584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$207,165.44	$207,165.44
P05180	05/09/2024		584		GD Folio: 559 (584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$138,110.29	$345,275.73
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J	$138,110.29	$0.00	$0.00	$207,165.44
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J	$207,165.44	$0.00	$0.00	$0.00
P05183	05/09/2024		583		GD Folio: 560 (583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$203,943.79	$203,943.79
P05183	05/09/2024		583		GD Folio: 560 (583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$135,962.53	$339,906.32
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J	$203,943.79	$0.00	$0.00	$135,962.53
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J	$135,962.53	$0.00	$0.00	$0.00
P05215	25/09/2024		594		GD Folio: 573 (594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$60,899.74	$60,899.74
P05215	25/09/2024		594		GD Folio: 573 (594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$60,899.74	$121,799.48
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J	$60,899.74	$0.00	$0.00	$60,899.74
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J	$60,899.74	$0.00	$0.00	-$61,527.74
P05223	25/09/2024		599		GD Folio: 574 (599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$44,181.59	-$17,346.15
P05223	25/09/2024		599		GD Folio: 574 (599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$18,934.97	$1,588.82
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$18,934.97	$0.00	$0.00	-$17,346.15
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$44,181.59	$0.00	$0.00	-$61,527.74
P05226	25/09/2024		598		GD Folio: 575 (598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$78,676.95	$17,149.21
P05226	25/09/2024		598		GD Folio: 575 (598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$33,718.69	$50,867.90
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$33,718.69	$0.00	$0.00	$17,149.21
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$78,676.95	$0.00	$0.00	-$61,527.74
P05231	25/09/2024		600		GD Folio: 576 (600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$37,581.09	-$23,946.65
P05231	25/09/2024		600		GD Folio: 576 (600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$87,689.21	$63,742.56
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J	$37,581.09	$0.00	$0.00	$26,161.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$87,689.21	$0.00	-$61,527.74
P05835	11/10/2024		596		GD Folio: 618 (596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$31,646.53	-$29,881.21
P05835	11/10/2024		596		GD Folio: 618 (596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$21,097.69	-$8,783.52
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$21,097.69	$0.00	-$29,881.21
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$31,646.53	$0.00	-$61,527.74
P05837	11/10/2024		595		GD Folio: 619 (595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$86,575.98	$25,048.24
P05837	11/10/2024		595		GD Folio: 619 (595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$37,103.99	$62,152.23
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$37,103.99	$0.00	$25,048.24
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$86,575.98	$0.00	-$61,527.74
P05839	11/10/2024		597		GD Folio: 620 (597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$77,678.14	$16,150.40
P05839	11/10/2024		597		GD Folio: 620 (597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$33,290.63	$49,441.03
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$33,290.63	$0.00	$16,150.40
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$77,678.14	$0.00	-$61,527.74
P05841	11/10/2024		602		GD Folio: 621 (602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$31,842.93	-$29,684.81
P05841	11/10/2024		602		GD Folio: 621 (602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$21,228.62	-$8,456.19
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$21,228.62	$0.00	-$29,684.81
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$31,842.93	$0.00	-$61,527.74
P05843	11/10/2024		601		GD Folio: 622 (601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$31,842.93	-$29,684.81
P05843	11/10/2024		601		GD Folio: 622 (601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$21,228.62	-$8,456.19
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$21,228.62	$0.00	-$29,684.81
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$31,842.93	$0.00	-$61,527.74
P06339	08/11/2024		618		GD Folio: 676 (618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$167,175.95	$105,648.21
P06339	08/11/2024		618		GD Folio: 676 (618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$167,175.95	$272,824.16
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$167,175.95	$0.00	$105,648.21
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$167,175.95	$0.00	-$61,527.74
P06652	29/11/2024		620		GD Folio: 718 (620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$56,502.91	-$5,024.83
P06652	29/11/2024		620		GD Folio: 718 (620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA		$0.00	$56,502.92	$51,478.09
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$56,502.92	$0.00	-$5,024.83
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$56,502.91	$0.00	-$61,527.74
P07347	04/12/2024		622		GD Folio: 779 (622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$53,351.42	-$8,176.32
P07347	04/12/2024		622		GD Folio: 779 (622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$124,486.66	$116,310.34
P07349	04/12/2024		621		GD Folio: 780 (621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$38,567.69	$154,878.03
P07349	04/12/2024		621		GD Folio: 780 (621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$89,991.30	$244,869.33
P07351	04/12/2024		623		GD Folio: 781 (623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$66,136.17	$311,005.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07351	04/12/2024		623		GD Folio: 781 (623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA		$0.00	$28,344.07	$339,349.57
P07412	10/12/2024		640		GD Folio: 805 (640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA		$0.00	$315,735.16	$655,084.73
P07412	10/12/2024		640		GD Folio: 805 (640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA		$0.00	$141,220.36	$796,305.09
P07412	10/12/2024		640		GD Folio: 805 (640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA		$0.00	$24,491.19	$820,796.28
P07418	10/12/2024		636		GD Folio: 808 (636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$39,138.11	$859,934.39
P07418	10/12/2024		636		GD Folio: 808 (636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$26,092.07	$886,026.46
P07422	10/12/2024		635		GD Folio: 810 (635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$88,848.85	$974,875.31
P07422	10/12/2024		635		GD Folio: 810 (635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$38,078.08	$1,012,953.39
P07424	10/12/2024		639		GD Folio: 811 (639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$39,380.99	$1,052,334.38
P07424	10/12/2024		639		GD Folio: 811 (639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$26,253.99	$1,078,588.37
P07426	10/12/2024		638		GD Folio: 812 (638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$39,380.99	$1,117,969.36
P07426	10/12/2024		638		GD Folio: 812 (638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA		$0.00	$26,253.99	$1,144,223.35
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$53,351.42	$0.00	$20,693.36
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$124,486.66	$0.00	-$103,793.30
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$38,567.69	$0.00	-$142,360.99
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$89,991.30	$0.00	-$232,352.29
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$28,344.07	$0.00	-$260,696.36
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$66,136.17	$0.00	-$326,832.53
P07420	12/12/2024		641		GD Folio: 809 (641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$65,296.57	-$261,535.96
P07420	12/12/2024		641		GD Folio: 809 (641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA		$0.00	$27,984.25	-$233,551.71
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$24,491.19	$0.00	-$258,042.90
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$141,220.36	$0.00	-$399,263.26
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$315,735.16	$0.00	-$714,998.42
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$26,092.07	$0.00	-$741,090.49
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$39,138.11	$0.00	-$780,228.60
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$27,984.25	$0.00	-$808,212.85
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$65,296.57	$0.00	-$873,509.42
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$38,078.08	$0.00	-$911,587.50
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$88,848.85	$0.00	-$1,000,436.35
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$26,253.99	$0.00	-$1,026,690.34
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$39,380.99	$0.00	-$1,066,071.33
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$39,380.99	$0.00	-$1,105,452.32
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$26,253.99	$0.00	-$1,131,706.31
2113-000294					**Fracsa Proyectos y Construcciones, S.A. de C.V**	**$0.00**	**$29,783.31**	**$29,783.31**	**$0.00**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00118	25/01/2024		115		GD Folio: 25 (115 - Obra Pública : RP2311 - 033-OP-2023-EST015-LO-JCAS-RP Con		$0.00	$29,783.31	$29,783.31
C00358	25/01/2024	Fracsa Proyectos y Constr		SPEI	GP Folio: 31 (ESTIM 3 FACT 115 - Obra Pública : RP2311 - 033-OP-2023-EST015-LC		$29,783.31	$0.00	$0.00
2113-000295					**ING. JORGE ARTURO MORALES RODRÍGUEZ**	**$0.00**	**$1,774,618.60**	**$1,774,618.60**	**$0.00**
P03968	24/07/2024		1		GD Folio: 423 (1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$114,055.22	$114,055.22
P03968	24/07/2024		1		GD Folio: 423 (1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$56,486.57	$170,541.79
P03968	24/07/2024		1		GD Folio: 423 (1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$57,568.79	$228,110.58
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PI		$114,055.22	$0.00	$114,055.36
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PI		$56,486.57	$0.00	$57,568.79
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PI		$57,568.79	$0.00	$0.00
P04435	21/08/2024		2		GD Folio: 483 (2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$178,016.92	$178,016.92
P04435	21/08/2024		2		GD Folio: 483 (2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$352,686.97	$530,703.89
P04435	21/08/2024		2		GD Folio: 483 (2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$174,670.44	$705,374.33
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$178,016.92	$0.00	$527,357.41
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$352,686.97	$0.00	$174,670.44
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$174,670.44	$0.00	$0.00
P05202	20/09/2024		3		GD Folio: 568 (3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$270,115.45	$270,115.45
P05202	20/09/2024		3		GD Folio: 568 (3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$133,776.38	$403,891.83
P05202	20/09/2024		3		GD Folio: 568 (3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$136,339.37	$540,231.20
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$133,776.38	$0.00	$406,454.82
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$136,339.37	$0.00	$270,115.45
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$270,115.45	$0.00	$0.00
P05856	14/10/2024		4		GD Folio: 623 (4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$131,257.07	$131,257.07
P05856	14/10/2024		4		GD Folio: 623 (4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$65,005.89	$196,262.96
P05856	14/10/2024		4		GD Folio: 623 (4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$66,251.33	$262,514.29
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$65,005.89	$0.00	$197,508.40
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$66,251.33	$0.00	$131,257.07
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$131,257.07	$0.00	$0.00
P05949	21/10/2024		6		GD Folio: 638 (6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$19,194.09	$19,194.09
P05949	21/10/2024		6		GD Folio: 638 (6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$9,505.99	$28,700.08
P05949	21/10/2024		6		GD Folio: 638 (6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$9,688.12	$38,388.20
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$9,688.12	$0.00	$28,700.08
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$19,194.09	$0.00	$9,505.99
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$9,505.99	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113-000361					**ING.GUSTAVO VILLALOBOS RODELA**	**$0.00**	**$9,740,145.64**	**$9,740,145.64**	**$0.00**
P04333	14/08/2024		F46B		GD Folio: 457 (F46B - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Contr		$0.00	$1,023,573.03	$1,023,573.03
C03708	14/08/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 538 (ESTIM 1 FACT F46B - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-		$1,023,573.03	$0.00	$0.00
P04956	05/09/2024		DD2988		GD Folio: 518 (DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Cc		$0.00	$2,110,798.23	$2,110,798.23
C04228	05/09/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 615 (ESTIM 2 FACT DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0(		$2,110,798.23	$0.00	$0.00
P06032	15/10/2024		79C4C		GD Folio: 649 (79C4C - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Cor		$0.00	$2,289,181.40	$2,289,181.40
C04993	15/10/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 774 (ESTIM 3 FACT 79C4C - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0(		$2,289,181.40	$0.00	$0.00
P06436	15/11/2024		82CEA		GD Folio: 691 (82CEA - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Cor		$0.00	$2,592,186.47	$2,592,186.47
C05306	15/11/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 823 (ESTIM 4 FACT 82CEA - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-00		$2,592,186.47	$0.00	$0.00
P07503	12/12/2024		F1E64		GD Folio: 827 (F1E64 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-JCAS-RP Con		$0.00	$1,724,406.51	$1,724,406.51
C05927	12/12/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 969 (ESTIM 5 FACT F1E64 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007		$1,724,406.51	$0.00	$0.00
2113-000373					**GRUPO CONSTRUCTOR LERAVI S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$9,581,229.20**	**$9,581,229.20**	**$0.00**
P01168	14/03/2024		1863		GD Folio: 155 (1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$1,135,045.48	$1,135,045.48
P01168	14/03/2024		1863		GD Folio: 155 (1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$225,633.65	$1,360,679.13
P01168	14/03/2024		1863		GD Folio: 155 (1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$963,587.36	$2,324,266.49
P01172	16/03/2024		1867		GD Folio: 156 (1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$1,453,707.87	$3,777,974.36
P01172	16/03/2024		1867		GD Folio: 156 (1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$288,979.98	$4,066,954.34
P01172	16/03/2024		1867		GD Folio: 156 (1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$1,234,113.13	$5,301,067.47
P01183	16/03/2024		1868		GD Folio: 157 (1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$843,963.83	$6,145,031.30
P01183	16/03/2024		1868		GD Folio: 157 (1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$167,770.06	$6,312,801.36
P01183	16/03/2024		1868		GD Folio: 157 (1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$716,476.03	$7,029,277.39
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$963,587.36	$0.00	$6,065,690.03
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$225,633.65	$0.00	$5,840,056.38
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$1,135,045.48	$0.00	$4,705,010.90
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$1,453,707.87	$0.00	$3,251,303.03
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$288,979.98	$0.00	$2,962,323.05
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$1,234,113.13	$0.00	$1,728,209.92
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$167,770.06	$0.00	$1,560,439.86
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$716,476.03	$0.00	$843,963.83
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$843,963.83	$0.00	$0.00
P06655	29/11/2024		2004		GD Folio: 719 (2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGL		$0.00	$906,064.55	$906,064.55
P06655	29/11/2024		2004		GD Folio: 719 (2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGL		$0.00	$614,259.91	$1,520,324.46
P06655	29/11/2024		2004		GD Folio: 719 (2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-JCAS-PROAGL		$0.00	$1,031,627.35	$2,551,951.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$1,031,627.35	$0.00	$1,520,324.46
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$614,259.91	$0.00	$906,064.55
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$906,064.55	$0.00	-$903,776.55
2113-000446					**AFER PLOMERIA ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,510,376.45**	**$1,510,376.45**	**$0.00**
P00107	10/01/2024		9017		GD Folio: 22 (9017 - Obra Pública : PD2326 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$0.00	$105,766.04	$105,766.04
C00343	10/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC			GP Folio: 28 (9017 - Obra Pública : PD2326 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$105,766.04	$0.00	$0.00
P00110	10/01/2024		9092		GD Folio: 23 (9092 - Obra Pública : PD2327 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$0.00	$105,945.12	$105,945.12
P00114	10/01/2024		9114		GD Folio: 24 (9114 - Obra Pública : PD2328 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$0.00	$12,762.90	$118,708.02
C00345	11/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 30 (9114 - Obra Pública : PD2328 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$12,762.90	$0.00	$105,945.12
C00344	31/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 29 (FACT.9092 - Obra Pública : PD2327 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDE		$105,945.12	$0.00	$0.00
P00279	01/02/2024		9148		GD Folio: 42 (9148 - Obra Pública : PD2322 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$0.00	$119,091.17	$119,091.17
C00523	01/02/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 50 (FACT.9148 - Obra Pública : PD2322 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDE		$119,091.17	$0.00	$0.00
P00281	01/02/2024		9091		GD Folio: 43 (9091 - Obra Pública : PD2323 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PAF		$0.00	$19,569.57	$19,569.57
C00525	01/02/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 52 (FACT.9091 - Obra Pública : PD2323 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDE		$19,569.57	$0.00	$0.00
P00288	09/02/2024		9502-9155		GD Folio: 45 (9502-9155 - Obra Pública : PD2305 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDEI		$0.00	$484,875.15	$484,875.15
C00527	09/02/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 54 (FACT.9502-9155 - Obra Pública : PD2305 - A030-2023-E8-A-JCAS-PR(		$484,875.15	$0.00	$0.00
P00932	01/03/2024		6285A		GD Folio: 120 (6285A - Obra Pública : PD2330 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-F		$0.00	$662,366.50	$662,366.50
C01107	01/03/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	GP Folio: 146 (FACT.9983-6285A - Obra Pública : PD2330 - A030-2023-E8-A-JCAS-F		$662,366.50	$0.00	$0.00
2113-000562					**STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$40,672,418.93**	**$40,672,418.93**	**$0.00**
P00579	01/02/2024		7008		GD Folio: 91 (7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012BIS-LO-JCAS-RF		$0.00	$228,131.03	$228,131.03
P00579	01/02/2024		7008		GD Folio: 91 (7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012BIS-LO-JCAS-RF		$0.00	$76,752.42	$304,883.45
C00860	06/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 113 (ESTIM 3 FACT 7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012I		$228,131.03	$0.00	$76,752.42
C00860	06/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 113 (ESTIM 3 FACT 7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012I		$76,752.42	$0.00	$0.00
P00608	12/02/2024		7020		GD Folio: 99 (7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-RF		$0.00	$454,435.31	$454,435.31
P00608	12/02/2024		7020		GD Folio: 99 (7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-RF		$0.00	$959,977.26	$1,414,412.57
P00612	12/02/2024		7021		GD Folio: 100 (7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$917,885.65	$2,332,298.22
P00612	12/02/2024		7021		GD Folio: 100 (7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$1,938,998.40	$4,271,296.62
C00868	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 121 (ESTIM 2 FACT 7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$454,435.31	$0.00	$3,816,861.31
C00868	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 121 (ESTIM 2 FACT 7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$959,977.26	$0.00	$2,856,884.05
C00869	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 122 (ESTIM 3 FACT 7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$1,938,998.40	$0.00	$917,885.65
C00869	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 122 (ESTIM 3 FACT 7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$917,885.65	$0.00	$0.00
P03949	09/07/2024		7161		GD Folio: 419 (7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$1,123,036.00	$1,123,036.00
P03949	09/07/2024		7161		GD Folio: 419 (7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$2,372,370.68	$3,495,406.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03338	09/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 489 (ESTIM 4 F 7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$1,123,036.00	$0.00	$2,372,370.68
C03338	09/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 489 (ESTIM 4 F 7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$2,372,370.68	$0.00	$0.00
P03970	24/07/2024		7178		GD Folio: 424 (7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$435,379.09	$435,379.09
P03970	24/07/2024		7178		GD Folio: 424 (7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$919,721.71	$1,355,100.80
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$435,379.09	$0.00	$919,721.71
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$919,721.71	$0.00	$0.00
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$365,821.30	$365,821.30
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,694,652.18	$2,060,473.48
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,000,491.38	$3,060,964.86
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$522,518.04	$3,583,482.90
P03974	24/07/2024		7195		GD Folio: 425 (7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$653,147.55	$4,236,630.45
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$653,147.55	$0.00	$3,583,482.90
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$365,821.30	$0.00	$3,217,661.60
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$1,000,491.38	$0.00	$2,217,170.22
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$522,518.04	$0.00	$1,694,652.18
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$1,694,652.18	$0.00	$0.00
P04417	06/08/2024		7202		GD Folio: 478 (7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$707,432.06	$707,432.06
P04417	06/08/2024		7202		GD Folio: 478 (7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$171,187.53	$878,619.59
P04417	06/08/2024		7202		GD Folio: 478 (7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$300,433.85	$1,179,053.44
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$171,187.53	$0.00	$1,007,865.91
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$300,433.85	$0.00	$707,432.06
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$707,432.06	$0.00	$0.00
P04427	12/08/2024		7217		GD Folio: 481 (7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$780,476.71	$780,476.71
P04427	12/08/2024		7217		GD Folio: 481 (7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$52,760.04	$833,236.75
P04427	12/08/2024		7217		GD Folio: 481 (7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$281,729.98	$1,114,966.73
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$52,760.04	$0.00	$1,062,206.69
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$281,729.98	$0.00	$780,476.71
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$780,476.71	$0.00	$0.00
P04383	21/08/2024		7200		GD Folio: 469 (7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$15,350.69	$15,350.69
P04383	21/08/2024		7200		GD Folio: 469 (7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-LO-JCAS-R		$0.00	$32,427.76	$47,778.45
C03777	21/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 558 (ESTIM 035 FACT 7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST0		$15,350.69	$0.00	$32,427.76
C03777	21/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 558 (ESTIM 035 FACT 7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST0		$32,427.76	$0.00	$0.00
P05190	10/09/2024		7268		GD Folio: 563 (7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$101,088.29	$101,088.29
P05190	10/09/2024		7268		GD Folio: 563 (7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$177,409.79	$278,498.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05190	10/09/2024		7268		GD Folio: 563 (7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$417,747.13	$696,245.21
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$101,088.29	$0.00	$595,156.92
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$177,409.79	$0.00	$417,747.13
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$417,747.13	$0.00	$0.00
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$634,573.08	$634,573.08
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$232,026.34	$866,599.42
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$414,266.29	$1,280,865.71
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$331,413.03	$1,612,278.74
P05192	11/09/2024		7269		GD Folio: 564 (7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,074,852.49	$2,687,131.23
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$232,026.34	$0.00	$2,455,104.89
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$414,266.29	$0.00	$2,040,838.60
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$634,573.08	$0.00	$1,406,265.52
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$331,413.03	$0.00	$1,074,852.49
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$1,074,852.49	$0.00	$0.00
P05199	18/09/2024		7270		GD Folio: 566 (7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,064,577.28	$1,064,577.28
P05199	18/09/2024		7270		GD Folio: 566 (7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$71,965.17	$1,136,542.45
P05199	18/09/2024		7270		GD Folio: 566 (7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$384,282.24	$1,520,824.69
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$71,965.17	$0.00	$1,448,859.52
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$384,282.24	$0.00	$1,064,577.28
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$1,064,577.28	$0.00	$0.00
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$935,536.59	$935,536.59
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$552,323.54	$1,487,860.13
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$288,457.27	$1,776,317.40
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$360,571.59	$2,136,888.99
P05263	27/09/2024		7288		GD Folio: 577 (7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$201,952.48	$2,338,841.47
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$360,571.59	$0.00	$1,978,269.88
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$201,952.48	$0.00	$1,776,317.40
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$552,323.54	$0.00	$1,223,993.86
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$288,457.27	$0.00	$935,536.59
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$935,536.59	$0.00	$0.00
P05918	15/10/2024		7331		GD Folio: 630 (7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$694,536.45	$694,536.45
P05918	15/10/2024		7331		GD Folio: 630 (7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$168,066.99	$862,603.44
P05918	15/10/2024		7331		GD Folio: 630 (7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$294,957.31	-$33,826.02
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$168,066.99	$0.00	-$201,893.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$294,957.31	$0.00	-$496,850.32
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$694,536.45	$0.00	-$1,191,386.77
P05925	15/10/2024		7332		GD Folio: 632 (7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,175,554.91	-$15,831.86
P05925	15/10/2024		7332		GD Folio: 632 (7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$79,467.23	$63,635.37
P05925	15/10/2024		7332		GD Folio: 632 (7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$424,342.02	$487,977.39
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$79,467.23	$0.00	$408,510.16
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$424,342.02	$0.00	-$15,831.86
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$1,175,554.91	$0.00	-$1,191,386.77
P06451	12/11/2024		7385		GD Folio: 695 (7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$365,793.63	-$825,593.14
P06451	12/11/2024		7385		GD Folio: 695 (7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$861,334.86	$35,741.72
P06451	12/11/2024		7385		GD Folio: 695 (7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$208,429.60	$244,171.32
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$208,429.60	$0.00	$35,741.72
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$365,793.63	$0.00	-$330,051.91
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$861,334.86	$0.00	-$1,191,386.77
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,555,380.39	$363,993.62
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$918,267.89	$1,282,261.51
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$479,575.88	$1,761,837.39
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$599,469.85	$2,361,307.24
P06647	29/11/2024		7401		GD Folio: 717 (7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$335,756.97	$2,697,064.21
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$335,756.97	$0.00	$2,361,307.24
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$918,267.89	$0.00	$1,443,039.35
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$479,575.88	$0.00	$963,463.47
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$1,555,380.39	$0.00	-$591,916.92
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$599,469.85	$0.00	-$1,191,386.77
P07341	05/12/2024		7404		GD Folio: 778 (7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$570,399.76	-$620,987.01
P07341	05/12/2024		7404		GD Folio: 778 (7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$138,027.85	-$482,959.16
P07341	05/12/2024		7404		GD Folio: 778 (7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$242,238.66	-$240,720.50
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$138,027.85	$0.00	-$378,748.35
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$242,238.66	$0.00	-$620,987.01
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$570,399.76	$0.00	-$1,191,386.77
P07362	09/12/2024		7433		GD Folio: 786 (7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$225,409.96	-$965,976.81
P07362	09/12/2024		7433		GD Folio: 786 (7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$15,237.66	-$950,739.15
P07362	09/12/2024		7433		GD Folio: 786 (7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$81,366.61	-$869,372.54
P07370	12/12/2024		7449		GD Folio: 789 (7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$171,476.01	-$697,896.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07370	12/12/2024		7449		GD Folio: 789 (7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$11,591.74	-$686,304.79
P07370	12/12/2024		7449		GD Folio: 789 (7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$61,897.98	-$624,406.81
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$223,284.39	-$401,122.42
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$279,105.49	-$122,016.93
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$156,324.15	$34,307.22
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$724,165.19	$758,472.41
P07353	13/12/2024		7432		GD Folio: 782 (7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS-PROAGUA		$0.00	$427,533.77	$1,186,006.18
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$724,165.19	$0.00	$461,840.99
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$279,105.49	$0.00	$182,735.50
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$156,324.15	$0.00	$26,411.35
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$427,533.77	$0.00	-$401,122.42
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$223,284.39	$0.00	-$624,406.81
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$15,237.66	$0.00	-$639,644.47
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$81,366.61	$0.00	-$721,011.08
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$225,409.96	$0.00	-$946,421.04
P07372	13/12/2024		7451		GD Folio: 790 (7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,238,161.32	$291,740.28
P07372	13/12/2024		7451		GD Folio: 790 (7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$2,915,500.43	$3,207,240.71
P07372	13/12/2024		7451		GD Folio: 790 (7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$705,505.64	$3,912,746.35
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$11,591.74	$0.00	$3,901,154.61
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$61,897.98	$0.00	$3,839,256.63
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$171,476.01	$0.00	$3,667,780.62
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$705,505.64	$0.00	$2,962,274.98
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$1,238,161.32	$0.00	$1,724,113.66
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$2,915,500.43	$0.00	-$1,191,386.77
P07428	23/12/2024		7450		GD Folio: 813 (7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$241,442.82	-$949,943.95
P07428	23/12/2024		7450		GD Folio: 813 (7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$16,321.48	-$933,622.47
P07428	23/12/2024		7450		GD Folio: 813 (7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JCAS-PROAGUA		$0.00	$87,154.02	-$846,468.45
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$16,321.48	$0.00	-$862,789.93
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$87,154.02	$0.00	-$949,943.95
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$241,442.82	$0.00	-$1,191,386.77
P07430	23/12/2024		7452		GD Folio: 814 (7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$106,160.61	-$1,085,226.16
P07430	23/12/2024		7452		GD Folio: 814 (7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$186,311.71	-$898,914.45
P07430	23/12/2024		7452		GD Folio: 814 (7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-JCAS-PROAGUA		$0.00	$438,708.48	-$460,205.97
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$106,160.61	$0.00	-$566,366.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$186,311.71	$0.00	-$752,678.29
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$438,708.48	$0.00	-$1,191,386.77
2113-000618					**CONSTRUCTORA LOYA Y RUBIO, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,231,554.42**	**$8,231,554.42**	**$0.00**
P00591	01/02/2024		15		GD Folio: 94 (15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP C		$0.00	$390,981.58	$390,981.58
P00591	01/02/2024		15		GD Folio: 94 (15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP C		$0.00	$54,065.34	$445,046.92
C00863	13/02/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 116 (ESTIM 1 FACT 15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$54,065.34	$0.00	$390,981.58
C00863	13/02/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 116 (ESTIM 1 FACT 15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$390,981.58	$0.00	$0.00
P00816	01/03/2024		18		GD Folio: 110 (18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$799,998.01	$799,998.01
P00816	01/03/2024		18		GD Folio: 110 (18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$110,624.56	$910,622.57
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$799,998.01	$0.00	$110,624.56
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$110,624.56	$0.00	$0.00
P01605	03/04/2024		22		GD Folio: 208 (22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$596,912.91	$596,912.91
P01605	03/04/2024		22		GD Folio: 208 (22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$82,541.74	$679,454.65
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$596,912.91	$0.00	$82,541.74
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$82,541.74	$0.00	$0.00
P01628	18/04/2024		23		GD Folio: 213 (23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$638,441.19	$638,441.19
P01628	18/04/2024		23		GD Folio: 213 (23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$88,284.31	$726,725.50
C01669	23/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 251 (ESTIM 4 FACT 23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BI		$638,441.19	$0.00	$88,284.31
C01669	23/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 251 (ESTIM 4 FACT 23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BI		$88,284.31	$0.00	$0.00
P02579	24/05/2024		28		GD Folio: 281 (28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$654,442.96	$654,442.96
P02579	24/05/2024		28		GD Folio: 281 (28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$90,497.05	$744,940.01
C02275	24/05/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 340 (ESTIM 5 FACT 28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$654,442.96	$0.00	$90,497.05
C02275	24/05/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 340 (ESTIM 5 FACT 28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$90,497.05	$0.00	$0.00
P02908	18/06/2024		43		GD Folio: 311 (43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$856,268.88	$856,268.88
P02908	18/06/2024		43		GD Folio: 311 (43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$118,405.75	$974,674.63
C02606	18/06/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 372 (ESTIM 6 FACT 43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$118,405.75	$0.00	$856,268.88
C02606	18/06/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 372 (ESTIM 6 FACT 43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$856,268.88	$0.00	$0.00
P03978	18/07/2024		53		GD Folio: 428 (53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$597,797.73	$597,882.73
P03978	18/07/2024		53		GD Folio: 428 (53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$82,664.09	$680,546.82
C03345	18/07/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 496 (ESTIM 7 F 53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO		$597,797.73	$0.00	$82,749.09
C03345	18/07/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 496 (ESTIM 7 F 53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO		$82,664.09	$0.00	$85.00
P04378	07/08/2024		56		GD Folio: 468 (56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$525,458.16	$525,543.16
P04378	07/08/2024		56		GD Folio: 468 (56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$72,660.90	$598,204.06
C03775	07/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 556 (ESTIM 8 FACT 56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$525,458.16	$0.00	$72,745.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03775	07/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 556 (ESTIM 8 FACT 56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$72,660.90	$0.00	$85.00
P04385	29/08/2024		65		GD Folio: 470 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$403,603.35	$403,688.35
P04385	29/08/2024		65		GD Folio: 470 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$0.01	$403,688.36
C03780	29/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 559 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$403,603.35	$0.00	$85.01
C03780	29/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 559 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.01	$0.00	$85.00
P05116	18/09/2024		73		GD Folio: 546 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$1,122,210.91	$1,122,295.91
P05116	18/09/2024		73		GD Folio: 546 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$0.01	$1,122,295.92
C04325	18/09/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 651 (ESTIM 10 PARCIAL FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023		$0.01	$0.00	$1,122,295.91
C04325	18/09/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 651 (ESTIM 10 PARCIAL FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023		$1,122,210.91	$0.00	$85.00
P06016	30/10/2024		78		GD Folio: 646 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$310,266.17	$310,351.17
P06016	30/10/2024		78		GD Folio: 646 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$0.01	$310,351.18
C04985	30/10/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 771 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.01	$0.00	$310,351.17
C04985	30/10/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 771 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$310,266.17	$0.00	$85.00
P06522	15/11/2024		65		GD Folio: 704 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$0.01	$85.01
P06522	15/11/2024		65		GD Folio: 704 (65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$55,810.68	$55,895.69
C05395	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 848 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.01	$0.00	$55,895.68
C05395	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 848 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$55,810.68	$0.00	$85.00
P06525	15/11/2024		73		GD Folio: 705 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$0.01	$85.01
P06525	15/11/2024		73		GD Folio: 705 (73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$155,180.48	$155,265.49
C05396	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 849 (ESTIM 10 FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.01	$0.00	$155,265.48
C05396	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 849 (ESTIM 10 FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$155,180.48	$0.00	$85.00
P06529	15/11/2024		78		GD Folio: 706 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$0.01	$85.01
P06529	15/11/2024		78		GD Folio: 706 (78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$42,903.93	$42,988.94
C05398	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 850 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.01	$0.00	$42,988.93
C05398	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 850 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$42,903.93	$0.00	$85.00
P07432	24/12/2024		101		GD Folio: 815 (101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RF		$0.00	$335,184.08	$335,269.08
P07432	24/12/2024		101		GD Folio: 815 (101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO-JCAS-RF		$0.00	$46,349.60	$381,618.68
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I		$335,184.08	$0.00	$46,434.60
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I		$46,349.60	$0.00	$85.00
2113-000645		**Samsara Tecnología y Soluciones, S.A. de C.V.**				**$0.00**	**$209,837.04**	**$209,837.04**	**$0.00**
P06805	27/11/2024		7101		GD Folio: 729 (7101 - Obra Pública : PD2432 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$0.00	$29,976.72	$29,976.72
C05483	27/11/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 871 (FACT 7101 - Obra Pública : PD2432 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDE		$29,976.72	$0.00	$0.00
P06808	27/11/2024		7100		GD Folio: 730 (7100 - Obra Pública : PD2434 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$0.00	$29,976.72	$29,976.72
C05484	27/11/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 872 (FACT 7100 - Obra Pública : PD2434 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDE		$29,976.72	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07612	05/12/2024		7102		GD Folio: 858 (7102 - Obra Pública : PD2430 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$0.00	$59,953.44	$59,953.44
C05963	05/12/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 985 (PARTIDA UNICA FACT 7102 - Obra Pública : PD2430 - A038-2024-N-		$59,953.44	$0.00	$0.00
P07642	16/12/2024		7103		GD Folio: 863 (7103 - Obra Pública : PD2431 - A038-2024-N-7-JCAS-PRODDER Con		$0.00	$89,930.16	$89,930.16
C05974	16/12/2024	Samsara Tecnología y Sol		SPEI	GP Folio: 990 (PARTIDA UNICA FACT 7103 - Obra Pública : PD2431 - A038-2024-N-		$89,930.16	$0.00	$0.00
2113-000661					**M.I. MARCO ANTONIO GRANADOS DELGADO**	**$0.00**	**$3,120,538.94**	**$3,120,538.94**	**$0.00**
P04395	06/08/2024		343		GD Folio: 472 (343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$134,730.09	$134,730.09
P04395	06/08/2024		343		GD Folio: 472 (343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$114,715.18	$249,445.27
P04395	06/08/2024		343		GD Folio: 472 (343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$87,379.96	$336,825.23
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$114,715.18	$0.00	$222,110.05
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$134,730.09	$0.00	$87,379.96
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$87,379.96	$0.00	$0.00
P04325	08/08/2024		339		GD Folio: 453 (339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$100,431.50	$100,431.50
C03704	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 534 (ESTIM 1 FACT 339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$100,431.50	$0.00	$0.00
P04327	08/08/2024		337		GD Folio: 454 (337 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$129,194.27	$129,194.27
C03705	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 535 (ESTIM 1 FACT 337 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$129,194.27	$0.00	$0.00
P04329	08/08/2024		336		GD Folio: 455 (336 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$103,572.41	$103,572.41
C03706	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 536 (ESTIM 1 FACT 336 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$103,572.41	$0.00	$0.00
P04331	09/08/2024		335		GD Folio: 456 (335 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$189,392.24	$189,392.24
C03707	09/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 537 (ESTIM 1 FACT 335 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$189,392.24	$0.00	$0.00
P04337	23/08/2024		351		GD Folio: 459 (351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$54,956.25	$54,956.25
C03710	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 540 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$54,956.25	$0.00	$0.00
C03711	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 540 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		-$54,956.25	$0.00	$54,956.25
P04340	23/08/2024		351		Cancelación GD Folio: 459 (351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCA		$0.00	-$54,956.25	$0.00
P04341	23/08/2024		351		GD Folio: 460 (351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$183,187.49	$183,187.49
C03712	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 541 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$183,187.49	$0.00	$0.00
P04343	23/08/2024		349		GD Folio: 461 (349 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$131,372.88	$131,372.88
C03713	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 542 (ESTIM 2 FACT 349 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$131,372.88	$0.00	$0.00
P04345	23/08/2024		350		GD Folio: 462 (350 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$187,801.63	$187,801.63
C03714	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 543 (350 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$187,801.63	$0.00	$0.00
P04370	23/08/2024		348		GD Folio: 464 (348 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$175,903.82	$175,903.82
C03771	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 552 (ESTIM 2 FACT 348 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$175,903.82	$0.00	$0.00
P05164	04/09/2024		353		GD Folio: 551 (353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$89,999.11	$89,999.11
P05164	04/09/2024		353		GD Folio: 551 (353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$68,553.43	$158,552.54
P05164	04/09/2024		353		GD Folio: 551 (353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$105,701.70	$264,254.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$89,999.11	$0.00	$174,255.13
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$105,701.70	$0.00	$68,553.43
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$68,553.43	$0.00	$0.00
P04974	19/09/2024		357		GD Folio: 523 (357 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$177,795.24	$177,795.24
C04255	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 620 (ESTIM 3 FACT 357 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$177,795.24	$0.00	$0.00
P04979	19/09/2024		355		GD Folio: 525 (355 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$134,664.25	$134,664.25
C04257	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 622 (ESTIM 3 FACT 355 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$134,664.25	$0.00	$0.00
P05003	19/09/2024		358		GD Folio: 527 (358 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$123,370.54	$123,370.54
C04263	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 625 (ESTIM 3 FACT 358 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$123,370.54	$0.00	$0.00
P05005	19/09/2024		356		GD Folio: 528 (356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$50,462.35	$50,462.35
C04272	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 626 (ESTIM 3 FACT 356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$50,462.35	$0.00	$0.00
P05906	14/10/2024		361		GD Folio: 628 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$89,593.32	$89,593.32
P05906	14/10/2024		361		GD Folio: 628 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$76,283.73	$165,877.05
P05906	14/10/2024		361		GD Folio: 628 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$58,106.25	$223,983.30
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$58,106.25	$0.00	$165,877.05
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$76,283.73	$0.00	$89,593.32
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$89,593.32	$0.00	$0.00
P06350	08/11/2024		366		GD Folio: 679 (366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$81,844.41	$81,844.41
P06350	08/11/2024		366		GD Folio: 679 (366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$69,685.96	$151,530.37
P06350	08/11/2024		366		GD Folio: 679 (366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$53,080.65	$204,611.02
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$53,080.65	$0.00	$151,530.37
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$69,685.96	$0.00	$81,844.41
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$81,844.41	$0.00	$172,355.47
P07337	05/12/2024		375		GD Folio: 776 (375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$38,868.25	$211,223.72
P07337	05/12/2024		375		GD Folio: 776 (375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$33,094.15	$244,317.87
P07337	05/12/2024		375		GD Folio: 776 (375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$25,208.22	$269,526.09
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$25,208.22	$0.00	$244,317.87
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$33,094.15	$0.00	$211,223.72
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$38,868.25	$0.00	$172,355.47
P07376	07/12/2024		376		GD Folio: 792 (376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$22,513.49	$194,868.96
P07376	07/12/2024		376		GD Folio: 792 (376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$34,713.27	$229,582.23
P07376	07/12/2024		376		GD Folio: 792 (376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$29,556.43	$259,138.66
P07498	12/12/2024		368		GD Folio: 825 (368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$74,102.31	$333,240.97
C05925	12/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 967 (ESTIM 4 FACT 368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$74,102.31	$0.00	$259,138.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07501	13/12/2024		370		GD Folio: 826 (370 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP Contrat		$0.00	$36,673.32	$295,811.98
C05926	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 968 (ESTIM 4 FACT 370 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$36,673.32	$0.00	$259,138.66
P07507	13/12/2024		373		GD Folio: 829 (373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$67,213.01	$326,351.67
C05929	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 971 (ESTIM 5 FACT 373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$67,213.01	$0.00	$259,138.66
P07509	13/12/2024		374		GD Folio: 830 (374 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$41,774.08	$300,912.74
C05930	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 972 (ESTIM 5 FACT 374 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$41,774.08	$0.00	$259,138.66
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$34,713.27	$0.00	$224,425.39
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$22,513.49	$0.00	$201,911.90
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$29,556.43	$0.00	$172,355.47
2113-001131					**UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C**	**$0.00**	**$7,482,171.45**	**$7,482,171.45**	**$0.00**
P00140	31/01/2024		248		GD Folio: 33 (248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$660,702.38	$660,702.38
P00140	31/01/2024		248		GD Folio: 33 (248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$305,727.78	$966,430.16
P00140	31/01/2024		248		GD Folio: 33 (248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$134,740.48	$1,101,170.64
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$305,727.78	$0.00	$795,442.86
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$134,740.48	$0.00	$660,702.38
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$660,702.38	$0.00	$0.00
P00587	01/02/2024		249		GD Folio: 93 (249 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP Con		$0.00	$485,282.18	$485,282.18
C00862	06/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 115 (ESTIM 1 FACT 249 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$485,282.18	$0.00	$0.00
P00614	22/02/2024		252		GD Folio: 101 (252 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP Co		$0.00	$733,441.98	$733,441.98
C00870	23/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 123 (ESTIM 2 FACT 252 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$733,441.98	$0.00	$0.00
P00818	06/03/2024		253		GD Folio: 111 (253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$2,085,875.69	$2,085,875.69
P00818	06/03/2024		253		GD Folio: 111 (253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$965,200.30	$3,051,075.99
P00818	06/03/2024		253		GD Folio: 111 (253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$425,383.49	$3,476,459.48
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$2,085,875.69	$0.00	$1,390,583.79
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$965,200.30	$0.00	$425,383.49
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$425,383.49	$0.00	$0.00
P01190	19/03/2024		259		GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$978,157.10	$978,157.10
P01190	19/03/2024		259		GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$452,624.06	$1,430,781.16
P01190	19/03/2024		259		GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$199,480.67	$1,630,261.83
P01192	19/03/2024		260		GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$25,078.55	$1,655,340.38
P01192	19/03/2024		260		GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$11,604.63	$1,666,945.01
P01192	19/03/2024		260		GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$5,114.40	$1,672,059.41
P01265	19/03/2024		259		Cancelación GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		$0.00	-$978,157.10	$693,902.31
P01265	19/03/2024		259		Cancelación GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		$0.00	-$452,624.06	$241,278.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01265	19/03/2024		259		Cancelación GD Folio: 160 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		$0.00	-$199,480.67	$41,797.58
P01273	19/03/2024		259		GD Folio: 177 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$978,157.10	$1,019,954.68
P01273	19/03/2024		259		GD Folio: 177 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$182,334.73	$1,202,289.41
P01273	19/03/2024		259		GD Folio: 177 (259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$469,770.00	$1,672,059.41
P01280	19/03/2024		260		GD Folio: 178 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$25,078.55	$1,697,137.96
P01280	19/03/2024		260		GD Folio: 178 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$16,719.03	$1,713,856.99
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$452,624.06	$0.00	$1,261,232.93
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$199,480.67	$0.00	$1,061,752.26
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$978,157.10	$0.00	$83,595.16
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		-$199,480.67	$0.00	$283,075.83
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		-$452,624.06	$0.00	$735,699.89
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		-$978,157.10	$0.00	$1,713,856.99
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$469,770.00	$0.00	$1,244,086.99
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$978,157.10	$0.00	$265,929.89
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$182,334.73	$0.00	$83,595.16
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$11,604.63	$0.00	$71,990.53
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$5,114.40	$0.00	$66,876.13
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$25,078.55	$0.00	$41,797.58
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		-$5,114.40	$0.00	$46,911.98
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		-$11,604.63	$0.00	$58,516.61
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		-$25,078.55	$0.00	$83,595.16
P01263	27/03/2024		260		Cancelación GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		$0.00	-$5,114.40	$78,480.76
P01263	27/03/2024		260		Cancelación GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		$0.00	-$25,078.55	$53,402.21
P01263	27/03/2024		260		Cancelación GD Folio: 161 (260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-P		$0.00	-$11,604.63	$41,797.58
C01329	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 217 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$16,719.03	$0.00	$25,078.55
C01329	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 217 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$25,078.55	$0.00	$0.00
P03952	09/07/2024		256		GD Folio: 420 (256 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-LO-JCAS-RP Co		$0.00	$13,757.76	$13,757.76
C03339	09/07/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 490 (ESTIM 3 FACT 256 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$13,757.76	$0.00	$0.00
2113-001161					**ING. IVÁN NOE SIMENTAL ORTEGA**	**$0.00**	**$7,418,197.69**	**$7,418,197.69**	**$0.00**
P04389	02/08/2024		678		GD Folio: 471 (678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$767,173.01	$767,173.01
P04389	02/08/2024		678		GD Folio: 471 (678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$382,204.11	$1,149,377.12
P04389	02/08/2024		678		GD Folio: 471 (678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$384,968.91	$1,534,346.03
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$767,173.01	$0.00	$767,173.02
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$382,204.11	$0.00	$384,968.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$384,968.91	$0.00	$0.00
P05188	10/09/2024		683		GD Folio: 562 (683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$506,178.56	$506,178.56
P05188	10/09/2024		683		GD Folio: 562 (683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$252,177.18	$758,355.74
P05188	10/09/2024		683		GD Folio: 562 (683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$254,001.38	$1,012,357.12
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$506,178.56	$0.00	$506,178.56
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$252,177.18	$0.00	$254,001.38
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$254,001.38	$0.00	$0.00
P05913	15/10/2024		688		GD Folio: 629 (688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$198,360.23	$198,360.23
P05913	15/10/2024		688		GD Folio: 629 (688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$199,795.14	$398,155.37
P05913	15/10/2024		688		GD Folio: 629 (688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$398,155.37	$796,310.74
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$398,155.37	$0.00	$398,155.37
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$198,360.23	$0.00	$199,795.14
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$199,795.14	$0.00	$0.00
P06447	19/11/2024		693		GD Folio: 693 (693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$715,466.98	$715,466.98
P06447	19/11/2024		693		GD Folio: 693 (693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$356,444.26	$1,071,911.24
P06447	19/11/2024		693		GD Folio: 693 (693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$359,022.72	$1,430,933.96
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$356,444.26	$0.00	$1,074,489.70
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$359,022.72	$0.00	$46,977.28
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$715,466.98	$0.00	-$668,489.70
P07357	04/12/2024		700		GD Folio: 784 (700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$407,163.61	-$261,326.09
P07357	04/12/2024		700		GD Folio: 784 (700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$202,848.12	-$58,477.97
P07357	04/12/2024		700		GD Folio: 784 (700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$204,315.49	$145,837.52
P07378	11/12/2024		702		GD Folio: 793 (702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$794,251.97	$940,089.49
P07378	11/12/2024		702		GD Folio: 793 (702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$395,694.79	$1,335,784.28
P07378	11/12/2024		702		GD Folio: 793 (702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$398,557.18	$1,734,341.46
P07390	11/12/2024		703		GD Folio: 797 (703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$120,709.34	$1,855,050.80
P07390	11/12/2024		703		GD Folio: 797 (703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$60,137.16	$1,915,187.96
P07390	11/12/2024		703		GD Folio: 797 (703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JCAS-PROAGUA		$0.00	$60,572.18	$1,975,760.14
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$202,848.12	$0.00	$1,772,912.02
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$204,315.49	$0.00	$1,568,596.53
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$407,163.61	$0.00	$1,161,432.92
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$395,694.79	$0.00	$765,738.13
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$398,557.18	$0.00	$367,180.95
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$794,251.97	$0.00	-$427,071.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$60,572.18	$0.00	-$487,643.20
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$120,709.34	$0.00	-$608,352.54
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$60,137.16	$0.00	-$668,489.70
2113-001330					**GRUPO SANTONE, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,190,612.47**	**$1,190,612.47**	**$0.00**
P07511	19/12/2024		117		GD Folio: 831 (117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-JCAS-RP Contra		$0.00	$1,190,612.47	$1,190,612.47
C05931	19/12/2024	GRUPO SANTONE, S.A. [		SPEI	GP Folio: 973 (ESTIM 1 FACT 117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-J		$1,190,612.47	$0.00	$0.00
2113-001331					**CONSTRUCTORA INTEGRAL VALLEKAS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$69,383,085.39**	**$69,383,085.39**	**$0.00**
P00132	26/01/2024		3737		GD Folio: 29 (3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$1,429,705.42	$1,429,705.42
P00132	26/01/2024		3737		GD Folio: 29 (3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$132,459.73	$1,562,165.15
P00132	26/01/2024		3737		GD Folio: 29 (3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$638,469.62	$2,200,634.77
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$638,469.62	$0.00	$1,562,165.15
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$132,459.73	$0.00	$1,429,705.42
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$1,429,705.42	$0.00	$0.00
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$33,719.99	$33,719.99
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$701,867.80	$735,587.79
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$243,112.04	$978,699.83
P00553	08/02/2024		3746		GD Folio: 83 (3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$191,079.92	$1,169,779.75
P00563	13/02/2024		3757		GD Folio: 87 (3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$264,325.92	$1,434,105.67
P00563	13/02/2024		3757		GD Folio: 87 (3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$591,896.93	$2,026,002.60
P00563	13/02/2024		3757		GD Folio: 87 (3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$54,838.22	$2,080,840.82
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$33,719.99	$0.00	$2,047,120.83
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$243,112.04	$0.00	$1,804,008.79
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$191,079.92	$0.00	$1,612,928.87
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$701,867.80	$0.00	$911,061.07
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$264,325.92	$0.00	$646,735.15
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$54,838.22	$0.00	$591,896.93
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$591,896.93	$0.00	$0.00
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$833,136.30	$833,136.30
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$288,580.65	$1,121,716.95
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$226,817.09	$1,348,534.04
P00814	01/03/2024		3762		GD Folio: 109 (3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$40,026.55	$1,388,560.59
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$40,026.55	$0.00	$1,348,534.04
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$288,580.65	$0.00	$1,059,953.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$226,817.09	$0.00	$833,136.30
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$833,136.30	$0.00	$0.00
P00826	13/03/2024		3790		GD Folio: 115 (3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$2,351,090.71	$2,351,090.71
P00826	13/03/2024		3790		GD Folio: 115 (3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$217,824.47	$2,568,915.18
P00826	13/03/2024		3790		GD Folio: 115 (3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$1,049,936.56	$3,618,851.74
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$1,049,936.56	$0.00	$2,568,915.18
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$217,824.47	$0.00	$2,351,090.71
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$2,351,090.71	$0.00	$0.00
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$1,384,684.93	$1,384,684.93
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$479,625.34	$1,864,310.27
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$376,973.39	$2,241,283.66
P01249	13/03/2024		3803		GD Folio: 171 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$66,524.72	$2,307,808.38
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$761,505.44	$3,069,313.82
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$263,769.25	$3,333,083.07
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$207,315.96	$3,540,399.03
P01251	14/03/2024		3806		GD Folio: 172 (3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$36,585.17	$3,576,984.20
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$278,615.95	$3,855,600.15
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$96,506.63	$3,952,106.78
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$75,851.77	$4,027,958.55
P01137	15/03/2024		3803		GD Folio: 152 (3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$13,385.61	$4,041,344.16
P01244	15/03/2024		3814		GD Folio: 170 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$137,492.97	$4,178,837.13
P01244	15/03/2024		3814		GD Folio: 170 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$662,730.39	$4,841,567.52
P01244	15/03/2024		3814		GD Folio: 170 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$1,484,031.82	$6,325,599.34
P01131	19/03/2024		3814		GD Folio: 151 (3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$1,750,988.67	$8,076,588.01
P01131	19/03/2024		3814		GD Folio: 151 (3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$162,226.06	$8,238,814.07
P01131	19/03/2024		3814		GD Folio: 151 (3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$781,946.44	$9,020,760.51
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$662,730.39	$0.00	$8,358,030.12
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$137,492.97	$0.00	$8,220,537.15
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$1,484,031.82	$0.00	$6,736,505.33
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$66,524.72	$0.00	$6,669,980.61
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$479,625.34	$0.00	$6,190,355.27
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$376,973.39	$0.00	$5,813,381.88
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$1,384,684.93	$0.00	$4,428,696.95
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$36,585.17	$0.00	$4,392,111.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$263,769.25	$0.00	$4,128,342.53
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$207,315.96	$0.00	$3,921,026.57
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$761,505.44	$0.00	$3,159,521.13
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$781,946.44	$0.00	$2,377,574.69
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$162,226.06	$0.00	$2,215,348.63
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$1,750,988.67	$0.00	$464,359.96
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$278,615.95	$0.00	$185,744.01
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$13,385.61	$0.00	$172,358.40
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$96,506.63	$0.00	$75,851.77
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$75,851.77	$0.00	$0.00
P01269	27/03/2024		3826		GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$12,239,204.26	$12,239,204.26
P01269	27/03/2024		3826		GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$4,458,737.17	$16,697,941.43
P01269	27/03/2024		3826		GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$6,080,096.15	$22,778,037.58
P01278	27/03/2024		3826		Cancelación GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-		$0.00	-$12,239,204.26	$192,739,012.69
P01278	27/03/2024		3826		Cancelación GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-		$0.00	-$4,458,737.17	$188,280,275.52
P01278	27/03/2024		3826		Cancelación GD Folio: 175 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-		$0.00	-$6,080,096.15	$182,200,179.37
P01284	27/03/2024		3826		GD Folio: 179 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$182,200,179.38
P01284	27/03/2024		3826		GD Folio: 179 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$182,200,179.39
P01284	27/03/2024		3826		GD Folio: 179 (3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$6,080,096.15	$188,280,275.54
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$0.01	$0.00	$188,280,275.53
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$0.01	$0.00	$188,280,275.52
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$6,080,096.15	$0.00	$182,200,179.37
P04425	09/08/2024		3913		GD Folio: 480 (3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$547,773.96	$182,747,953.33
P04425	09/08/2024		3913		GD Folio: 480 (3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$805,261.47	$183,553,214.80
P04425	09/08/2024		3913		GD Folio: 480 (3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$257,487.51	$183,810,702.31
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$257,487.51	$0.00	$183,553,214.80
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$547,773.96	$0.00	$183,005,440.84
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$805,261.47	$0.00	$182,200,179.37
P05185	10/09/2024		3971		GD Folio: 561 (3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,157,843.07	$183,358,022.44
P05185	10/09/2024		3971		GD Folio: 561 (3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$370,227.73	$183,728,250.17
P05185	10/09/2024		3971		GD Folio: 561 (3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$787,615.34	$184,515,865.51
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$370,227.73	$0.00	$184,145,637.78
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$1,157,843.07	$0.00	$182,987,794.71
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$787,615.34	$0.00	$182,200,179.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05197	30/09/2024		3974		GD Folio: 565 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$12,239,204.23	$194,439,383.60
P05197	30/09/2024		3974		GD Folio: 565 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$4,458,737.17	$198,898,120.77
P05197	30/09/2024		3974		GD Folio: 565 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$198,898,120.78
C04368	30/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 670 (ESTIM 6 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$12,239,204.23	$0.00	$186,658,916.55
C04368	30/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 670 (ESTIM 6 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$4,458,737.17	$0.00	$182,200,179.38
C04368	30/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 670 (ESTIM 6 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.01	$0.00	$182,200,179.37
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$160,553.84	$182,360,733.21
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$916,281.64	$183,277,014.85
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$183,277,014.86
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$183,277,014.87
P06116	01/10/2024		3975		GD Folio: 654 (3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$183,277,014.88
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$183,277,014.89
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$183,277,014.90
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$247,678.66	$183,524,693.56
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$1,413,503.35	$184,938,196.91
P06118	01/10/2024		3976		GD Folio: 655 (3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$184,938,196.92
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$41,021.62	$184,979,218.54
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$230,402.33	$185,209,620.87
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$185,209,620.88
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$3,713.22	$185,213,334.10
P06120	01/10/2024		3977		GD Folio: 656 (3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$185,213,334.11
P06041	09/10/2024		3974		GD Folio: 651 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$56,702.15	$185,270,036.26
P06041	09/10/2024		3974		GD Folio: 651 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$323,599.46	$185,593,635.72
P06041	09/10/2024		3974		GD Folio: 651 (3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$185,593,635.73
C04998	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 776 (ESTIM 8 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$56,702.15	$0.00	$185,536,933.58
C04998	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 776 (ESTIM 8 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$323,599.46	$0.00	$185,213,334.12
C04998	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 776 (ESTIM 8 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.01	$0.00	$185,213,334.11
C05009	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 780 (ESTIM 10 FACT 3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$160,553.85	$0.00	$185,052,780.26
C05009	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 780 (ESTIM 10 FACT 3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$916,281.65	$0.00	$184,136,498.61
C05009	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 780 (ESTIM 10 FACT 3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.01	$0.00	$184,136,498.60
C05010	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 781 (ESTIM 11 FACT 3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$247,678.67	$0.00	$183,888,819.93
C05010	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 781 (ESTIM 11 FACT 3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$1,413,503.36	$0.00	$182,475,316.57
C05010	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 781 (ESTIM 11 FACT 3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.01	$0.00	$182,475,316.56
C05011	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 782 (ESTIM 12 FACT 3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$41,021.63	$0.00	$182,434,294.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05011	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 782 (ESTIM 12 FACT 3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$234,115.55	$0.00	$182,200,179.38
C05011	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 782 (ESTIM 12 FACT 3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.01	$0.00	$182,200,179.37
P05833	11/10/2024		3997		GD Folio: 617 (3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$941,739.05	$183,141,918.42
P05833	11/10/2024		3997		GD Folio: 617 (3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$442,675.37	$183,584,593.79
P05833	11/10/2024		3997		GD Folio: 617 (3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,384,414.42	$184,969,008.21
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$442,675.37	$0.00	$184,526,332.84
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$941,739.05	$0.00	$183,584,593.79
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$1,384,414.42	$0.00	$182,200,179.37
P06325	05/11/2024		4028		GD Folio: 670 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$169,919.42	$182,370,098.79
P06325	05/11/2024		4028		GD Folio: 670 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$508,468.66	$182,878,567.45
P06325	05/11/2024		4028		GD Folio: 670 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$338,549.25	$183,217,116.70
P06327	05/11/2024		4028		GD Folio: 671 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,870,960.53	$185,088,077.23
P06327	05/11/2024		4028		GD Folio: 671 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,245,725.30	$186,333,802.53
P06327	05/11/2024		4028		GD Folio: 671 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$625,235.23	$186,959,037.76
P06330	05/11/2024		4028		GD Folio: 672 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,711,721.68	$188,670,759.44
P06330	05/11/2024		4028		GD Folio: 672 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,139,700.68	$189,810,460.12
P06330	05/11/2024		4028		GD Folio: 672 (4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$572,020.99	$190,382,481.11
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$338,549.25	$0.00	$190,043,931.86
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$169,919.42	$0.00	$189,874,012.44
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$508,468.66	$0.00	$189,365,543.78
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$1,245,725.30	$0.00	$188,119,818.48
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$625,235.23	$0.00	$187,494,583.25
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$1,870,960.53	$0.00	$185,623,622.72
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$1,139,700.68	$0.00	$184,483,922.04
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$572,020.99	$0.00	$183,911,901.05
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$1,711,721.68	$0.00	$182,200,179.37
P06365	08/11/2024		4022		GD Folio: 681 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,121,917.16	$183,322,096.53
P06365	08/11/2024		4022		GD Folio: 681 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$763,176.97	$184,085,273.50
P06365	08/11/2024		4022		GD Folio: 681 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$358,740.19	$184,444,013.69
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$358,740.19	$0.00	$184,085,273.50
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$763,176.97	$0.00	$183,322,096.53
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$1,121,917.16	$0.00	$182,200,179.37
P07355	06/12/2024		4051		GD Folio: 783 (4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$2,106,752.40	$184,306,931.77
P07355	06/12/2024		4051		GD Folio: 783 (4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,402,720.54	$185,709,652.31

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07355	06/12/2024		4051		GD Folio: 783 (4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-PROAGUA		$0.00	$704,031.86	$186,413,684.17
P07414	11/12/2024		4060		GD Folio: 806 (4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,783,632.12	$188,197,316.29
P07414	11/12/2024		4060		GD Folio: 806 (4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,213,304.33	$189,410,620.62
P07414	11/12/2024		4060		GD Folio: 806 (4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$570,327.79	$189,980,948.41
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$704,031.86	$0.00	$189,276,916.55
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$2,106,752.40	$0.00	$187,170,164.15
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$1,402,720.54	$0.00	$185,767,443.61
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$570,327.79	$0.00	$185,197,115.82
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$1,213,304.33	$0.00	$11,807,382.33
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$1,783,632.12	$0.00	$10,023,750.21
2113-001343					**GALAZ PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.**	**$0.00**	**$4,594,571.51**	**$4,594,571.51**	**$0.00**
P00557	14/02/2024		1005		GD Folio: 84 (1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$281,311.00	$281,311.00
P00557	14/02/2024		1005		GD Folio: 84 (1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$310,417.22	$591,728.22
P00557	14/02/2024		1005		GD Folio: 84 (1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$111,549.27	$703,277.49
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$310,417.22	$0.00	$392,860.27
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$111,549.27	$0.00	$281,311.00
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$281,311.00	$0.00	$0.00
P00559	14/02/2024		1006		GD Folio: 85 (1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$293,288.66	$293,288.66
P00559	14/02/2024		1006		GD Folio: 85 (1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$323,634.15	$616,922.81
P00559	14/02/2024		1006		GD Folio: 85 (1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Con		$0.00	$116,298.80	$733,221.61
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$323,634.15	$0.00	$409,587.46
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$116,298.80	$0.00	$293,288.66
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$293,288.66	$0.00	$0.00
P00824	11/03/2024		1014		GD Folio: 114 (1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$507,364.68	$507,364.68
P00824	11/03/2024		1014		GD Folio: 114 (1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$559,859.82	$1,067,224.50
P00824	11/03/2024		1014		GD Folio: 114 (1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$201,187.13	$1,268,411.63
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$559,859.82	$0.00	$708,551.81
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$201,187.13	$0.00	$507,364.68
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$507,364.68	$0.00	$0.00
P01185	13/03/2024		1020		GD Folio: 158 (1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$724,626.41	$724,626.41
P01185	13/03/2024		1020		GD Folio: 158 (1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$799,600.82	$1,524,227.23
P01185	13/03/2024		1020		GD Folio: 158 (1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$287,338.71	$1,811,565.94
P01271	15/03/2024		1022		GD Folio: 176 (1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$41,093.79	$1,852,659.73
P01271	15/03/2024		1022		GD Folio: 176 (1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$31,237.94	$1,883,897.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01271	15/03/2024		1022		GD Folio: 176 (1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$5,763.11	$1,889,660.78
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$799,600.82	$0.00	$1,090,059.96
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$287,338.71	$0.00	$802,721.25
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$724,626.41	$0.00	$78,094.84
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$5,763.11	$0.00	$72,331.73
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$41,093.79	$0.00	$31,237.94
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$31,237.94	$0.00	$0.00
2113-001404					**COMERCIAL DE SUMINISTROS ELECTROMECANICOS S.A.**	**$0.00**	**$404,592.92**	**$404,592.92**	**$0.00**
P07660	15/12/2024		3704		GD Folio: 866 (3704 - Obra Pública : PD2442 - A042-2024-N-9-JCAS-PRODDER Con		$0.00	$61,425.48	$61,425.48
C05981	15/12/2024	COMERCIAL DE SUMINIS		SPEI	GP Folio: 992 (PARTIDA UNICA FACT 3704 - Obra Pública : PD2442 - A042-2024-N-		$61,425.48	$0.00	$0.00
P07655	18/12/2024		3703		GD Folio: 865 (3703 - Obra Pública : PD2441 - A043-2024-N-10-JCAS-PRODDER Co		$0.00	$343,167.44	$343,167.44
C05978	18/12/2024	COMERCIAL DE SUMINIS		SPEI	GP Folio: 991 (PARTIDA UNICA FACT 3703 - Obra Pública : PD2441 - A043-2024-N-		$343,167.44	$0.00	$0.00
2113-001473					**ING. CARLOS GABALDÓN GONZÁLEZ**	**$0.00**	**$9,609,445.63**	**$9,609,445.63**	**$0.00**
P00790	01/03/2024		154		GD Folio: 107 (154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$0.00	$88,740.28	$88,740.28
P00790	01/03/2024		154		GD Folio: 107 (154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$0.00	$893,706.09	$982,446.37
C01025	01/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 128 (FACT.154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$88,740.28	$0.00	$893,706.09
C01025	01/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 128 (FACT.154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$893,706.09	$0.00	$0.00
P01025	07/03/2024		155		GD Folio: 137 (155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$0.00	$74,660.96	$74,660.96
P01025	07/03/2024		155		GD Folio: 137 (155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$0.00	$751,912.74	$826,573.70
P01195	16/03/2024		157		GD Folio: 162 (157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$1,791,458.69	$2,618,032.39
P01195	16/03/2024		157		GD Folio: 162 (157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$1,045,120.81	$3,663,153.20
P01197	20/03/2024		158		GD Folio: 163 (158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$2,327,130.72	$5,990,283.92
P01197	20/03/2024		158		GD Folio: 163 (158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$1,357,627.03	$7,347,910.95
P01200	20/03/2024		159		GD Folio: 164 (159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$682,947.95	$8,030,858.90
P01200	20/03/2024		159		GD Folio: 164 (159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$398,425.67	$8,429,284.57
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$74,660.96	$0.00	$8,354,623.61
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$751,912.74	$0.00	$7,602,710.87
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$1,045,120.81	$0.00	$6,557,590.06
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$1,791,458.69	$0.00	$4,766,131.37
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$2,327,130.72	$0.00	$2,439,000.65
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$1,357,627.03	$0.00	$1,081,373.62
P01082	27/03/2024		156		GD Folio: 146 (156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$0.00	$30,640.15	$1,112,013.77
P01082	27/03/2024		156		GD Folio: 146 (156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE C		$0.00	$167,074.54	$1,279,088.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01246	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 186 (ESTIM.7-FACT.156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-L(		$30,640.15	$0.00	$1,248,448.16
C01246	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 186 (ESTIM.7-FACT.156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-L(		$167,074.54	$0.00	$1,081,373.62
C01294	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 203 (ESTIM 5 FACT 159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$398,425.67	$0.00	$682,947.95
C01294	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 203 (ESTIM 5 FACT 159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$682,947.95	$0.00	$0.00
2113-001504					**M.I. EDWIN ALEXIS MALDONADO DELGADO**	**$0.00**	**$1,106,325.36**	**$1,106,325.36**	**$0.00**
P04412	06/08/2024		3		GD Folio: 477 (3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$225,445.31	$225,445.31
P04412	06/08/2024		3		GD Folio: 477 (3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$4,996.76	$230,442.07
P04412	06/08/2024		3		GD Folio: 477 (3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$333,171.21	$563,613.28
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$225,445.31	$0.00	$338,167.97
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$333,171.21	$0.00	$4,996.76
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$4,996.76	$0.00	$0.00
P05162	04/09/2024		4		GD Folio: 550 (4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$50,095.44	$50,095.44
P05162	04/09/2024		4		GD Folio: 550 (4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$74,032.85	$124,128.29
P05162	04/09/2024		4		GD Folio: 550 (4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$1,110.31	$125,238.60
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$74,032.85	$0.00	$51,205.75
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$1,110.31	$0.00	$50,095.44
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$50,095.44	$0.00	$0.00
P05863	14/10/2024		95		GD Folio: 625 (95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$65,589.06	$65,589.06
P05863	14/10/2024		95		GD Folio: 625 (95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,453.71	$67,042.77
P05863	14/10/2024		95		GD Folio: 625 (95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$96,929.87	$163,972.64
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$96,929.87	$0.00	$67,042.77
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$1,453.71	$0.00	$65,589.06
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$65,589.06	$0.00	$0.00
P06334	08/11/2024		96		GD Folio: 674 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$62,199.99	$62,199.99
P06334	08/11/2024		96		GD Folio: 674 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$1,378.60	$63,578.59
P06334	08/11/2024		96		GD Folio: 674 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$91,921.39	$155,499.98
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$91,921.39	$0.00	$63,578.59
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$1,378.60	$0.00	$62,199.99
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$62,199.99	$0.00	$0.00
P07339	05/12/2024		110		GD Folio: 777 (110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$12,077.16	$12,077.16
P07339	05/12/2024		110		GD Folio: 777 (110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$267.68	$12,344.84
P07339	05/12/2024		110		GD Folio: 777 (110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$17,848.07	$30,192.91
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$17,848.07	$0.00	$12,344.84
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$267.68	$0.00	$12,077.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$12,077.16	$0.00	$0.00
P07408	09/12/2024		111		GD Folio: 803 (111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$27,123.18	$27,123.18
P07408	09/12/2024		111		GD Folio: 803 (111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$601.16	$27,724.34
P07408	09/12/2024		111		GD Folio: 803 (111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$40,083.61	$67,807.95
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$40,083.61	$0.00	$24,736.39
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$601.16	$0.00	$24,135.23
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$27,123.18	$0.00	-$2,987.95
2113-001505					**C. HIGINIO AGUIRRE MACÍAS**	**$0.00**	**$17,395,440.46**	**$17,395,440.46**	**$0.00**
P00594	12/02/2024		7095B		GD Folio: 95 (7095B - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP C		$0.00	$261,084.39	$261,084.39
C00864	16/02/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 117 (ESTIM 1 FCAT 7095B - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$261,084.39	$0.00	$0.00
P01127	21/03/2024		B2FBB		GD Folio: 150 (B2FBB - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP		$0.00	$6,526,434.87	$6,526,434.87
C01269	21/03/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 189 (ESTIM 3 FACT B2FBB - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$6,526,434.87	$0.00	$0.00
P01612	11/04/2024		F0094		GD Folio: 210 (F0094 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP		$0.00	$6,376,321.45	$6,376,321.45
C01658	15/04/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 248 (ESTIM 4 FACT F0094 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$6,376,321.45	$0.00	$0.00
P02910	18/06/2024		0B8C1		GD Folio: 312 (0B8C1 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP		$0.00	$4,167,135.67	$4,167,135.67
C02607	18/06/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 373 (ESTIM 5 FACT 0B8C1 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$4,167,135.67	$0.00	$0.00
P03955	16/07/2024		13		GD Folio: 421 (13 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JCAS-RP Con		$0.00	$64,464.08	$64,464.08
C03340	16/07/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA		SPEI	GP Folio: 491 (ESTIM 6 F 13 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JC		$64,464.08	$0.00	$0.00
2113-001543					**CONSTRUCTORA PEWIS, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$1,726,739.20**	**$1,726,739.20**	**$0.00**
P00598	12/02/2024		FP586		GD Folio: 96 (FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-F		$0.00	$240,205.22	$240,205.22
P00598	12/02/2024		FP586		GD Folio: 96 (FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-F		$0.00	$28,123.38	$268,328.60
C00865	14/02/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 118 (ESTIM 3 FACT FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$240,205.22	$0.00	$28,123.38
C00865	14/02/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 118 (ESTIM 3 FACT FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$28,123.38	$0.00	$0.00
P00822	07/03/2024		FP602		GD Folio: 113 (FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$0.00	$254,475.17	$254,475.17
P00822	07/03/2024		FP602		GD Folio: 113 (FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$0.00	$29,794.11	$284,269.28
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$254,475.17	$0.00	$29,794.11
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$29,794.11	$0.00	$0.00
P01621	15/04/2024		FP632		GD Folio: 212 (FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$0.00	$359,014.30	$359,014.30
P01621	15/04/2024		FP632		GD Folio: 212 (FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$0.00	$42,033.62	$401,047.92
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$359,014.30	$0.00	$42,033.62
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$42,033.62	$0.00	$0.00
P02577	16/05/2024		FP636		GD Folio: 280 (FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$0.00	$692,065.89	$692,065.89
P02577	16/05/2024		FP636		GD Folio: 280 (FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST014BIS-LO-JCAS-		$0.00	$81,027.51	$773,093.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02274	16/05/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 339 (ESTIM 6 FACT FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$692,065.89	$0.00	$81,027.51
C02274	16/05/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 339 (ESTIM 6 FACT FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$81,027.51	$0.00	$0.00
2113-001547		**INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$677,702.77**	**$677,702.77**	**$0.00**
P00584	01/02/2024		948		GD Folio: 92 (948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$103,808.15	$103,808.15
P00584	01/02/2024		948		GD Folio: 92 (948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$573,894.62	$677,702.77
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B		$573,894.62	$0.00	$103,808.15
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B		$103,808.15	$0.00	$0.00
2113-001549		**MARCO ANTONIO HARO LOPEZ**				**$0.00**	**$807,482.96**	**$807,482.96**	**$0.00**
P03994	02/07/2024		696		GD Folio: 431 (696 - Obra Pública : PD2362 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER Co		$0.00	$78,798.80	$78,798.80
C03348	02/07/2024	MARCO ANTONIO HARO		SPEI	GP Folio: 499 (PART 3 F 696 - Obra Pública : PD2362 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRO		$78,798.80	$0.00	$0.00
P03991	03/07/2024		694		GD Folio: 430 (694 - Obra Pública : PD2360 - AA-053-2023-N-21-JCAS-PRODDER C		$0.00	$349,800.32	$349,800.32
C03347	03/07/2024	MARCO ANTONIO HARO		SPEI	GP Folio: 498 (PART 2 F 694 - Obra Pública : PD2360 - AA-053-2023-N-21-JCAS-PR		$349,800.32	$0.00	$0.00
P06802	15/11/2024		695		GD Folio: 728 (695 - Obra Pública : PD2361 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER Co		$0.00	$378,883.84	$378,883.84
C05482	15/11/2024	MARCO ANTONIO HARO		SPEI	GP Folio: 870 (FACT 695 - Obra Pública : PD2361 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODD		$378,883.84	$0.00	$0.00
2113-001552		**ING. FABIAN GAMBOA CHÁVEZ**				**$0.00**	**$181,315.37**	**$181,315.37**	**$0.00**
P00977	20/03/2024		A-869		GD Folio: 130 (A-869 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-F		$0.00	$98,476.20	$98,476.20
C01115	20/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 154 (FACT.A-869 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-J		$98,476.20	$0.00	$0.00
P01028	20/03/2024		A-870		GD Folio: 138 (A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-F		$0.00	$82,839.17	$82,839.17
C01148	21/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 178 (FACT.A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-J		$82,839.17	$0.00	$0.00
2113-001582		**PALERMO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$1,846,966.84**	**$1,846,966.84**	**$0.00**
P01019	07/03/2024		18		GD Folio: 134 (18 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$0.00	$224,976.39	$224,976.39
P01021	11/03/2024		19		GD Folio: 135 (19 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$0.00	$396,798.83	$621,775.22
P01023	12/03/2024		20		GD Folio: 136 (20 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$0.00	$436,043.59	$1,057,818.81
C01144	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 174 (FACT.18 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$224,976.39	$0.00	$832,842.42
C01145	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 175 (FACT.19 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$396,798.83	$0.00	$436,043.59
C01146	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 176 (FACT.20 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$436,043.59	$0.00	$0.00
P01072	27/03/2024		21		GD Folio: 141 (21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$0.00	$739,455.60	$739,455.60
C01241	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 181 (FACT.21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$739,455.60	$0.00	$0.00
P01074	27/03/2024		22		GD Folio: 142 (22 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE Contra		$0.00	$49,692.43	$49,692.43
C01242	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 182 (ESTIM 6-FACT.22 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JC		$49,692.43	$0.00	$0.00
2113-001636		**CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RN, S.A. DE C.V.**				**$0.00**	**$4,802,687.18**	**$4,802,687.18**	**$0.00**
P00137	26/01/2024		1606		GD Folio: 32 (1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$547,402.00	$547,402.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00137	26/01/2024		1606		GD Folio: 32 (1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$375,632.83	$923,034.83
P00137	26/01/2024		1606		GD Folio: 32 (1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$65,727.13	$988,761.96
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$375,632.83	$0.00	$613,129.13
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$65,727.13	$0.00	$547,402.00
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$547,402.00	$0.00	$0.00
P00561	15/02/2024		1622		GD Folio: 86 (1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$495,242.76	$495,242.76
P00561	15/02/2024		1622		GD Folio: 86 (1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$339,840.63	$835,083.39
P00561	15/02/2024		1622		GD Folio: 86 (1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$59,464.32	$894,547.71
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$339,840.63	$0.00	$554,707.08
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$59,464.32	$0.00	$495,242.76
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$495,242.76	$0.00	$0.00
P00828	13/03/2024		1638		GD Folio: 116 (1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$900,577.64	$900,577.64
P00828	13/03/2024		1638		GD Folio: 116 (1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$617,985.56	$1,518,563.20
P00828	13/03/2024		1638		GD Folio: 116 (1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$108,133.30	$1,626,696.50
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$617,985.56	$0.00	$1,008,710.94
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$108,133.30	$0.00	$900,577.64
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$900,577.64	$0.00	$0.00
P01204	14/03/2024		1643		GD Folio: 166 (1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$502,702.18	$502,702.18
P01204	14/03/2024		1643		GD Folio: 166 (1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$344,959.37	$847,661.55
P01204	14/03/2024		1643		GD Folio: 166 (1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$60,359.98	$908,021.53
P01206	15/03/2024		1644		GD Folio: 167 (1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$212,956.58	$1,120,978.11
P01206	15/03/2024		1644		GD Folio: 167 (1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$146,132.98	$1,267,111.09
P01206	15/03/2024		1644		GD Folio: 167 (1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$25,569.92	$1,292,681.01
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$344,959.37	$0.00	$947,721.64
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$60,359.98	$0.00	$887,361.66
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$502,702.18	$0.00	$384,659.48
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$146,132.98	$0.00	$238,526.50
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$25,569.92	$0.00	$212,956.58
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$212,956.58	$0.00	$0.00
2113-001637					**ING. RENE ALEJANDRO ENRIQUEZ GUTIERREZ**	**$0.00**	**$2,657,754.44**	**$2,657,754.44**	**$0.00**
P00547	08/02/2024		A41		GD Folio: 82 (A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Cor		$0.00	$349,200.28	$349,200.28
P00547	08/02/2024		A41		GD Folio: 82 (A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Cor		$0.00	$206,677.07	$555,877.35
P00547	08/02/2024		A41		GD Folio: 82 (A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Cor		$0.00	$317,123.34	$873,000.69
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$317,123.34	$0.00	$555,877.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$206,677.07	$0.00	$349,200.28
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$349,200.28	$0.00	$0.00
P00820	06/03/2024		A46		GD Folio: 112 (A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$557,510.04	$557,510.04
P00820	06/03/2024		A46		GD Folio: 112 (A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$613,902.02	$792,451.02
P00820	06/03/2024		A46		GD Folio: 112 (A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA Co		$0.00	$363,342.99	$1,155,794.01
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$557,510.04	$0.00	$598,283.97
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$363,342.99	$0.00	$234,940.98
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$613,902.02	$0.00	-$378,961.04
P01202	14/03/2024		A 51		GD Folio: 165 (A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$99,999.48	-$278,961.56
P01202	14/03/2024		A 51		GD Folio: 165 (A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$59,185.52	-$219,776.04
P01202	14/03/2024		A 51		GD Folio: 165 (A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$90,813.70	-$128,962.34
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$90,813.70	$0.00	-$219,776.04
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$59,185.52	$0.00	-$278,961.56
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$99,999.48	$0.00	-$378,961.04
2113-001638					**GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,511,154.11**	**$3,511,154.11**	**$0.00**
P04372	23/08/2024		3407		GD Folio: 465 (3407 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$43,238.21	$43,238.21
C03772	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 553 (ESTIM 2 007-2024 FACT 3407 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OF		$43,238.21	$0.00	$0.00
P04374	23/08/2024		3408		GD Folio: 466 (3408 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$43,238.21	$43,238.21
C03773	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 554 (ESTIM 2 FACT 3408 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$43,238.21	$0.00	$0.00
P04376	23/08/2024		3409		GD Folio: 467 (3409 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$43,238.21	$43,238.21
C03774	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 555 (ESTIM 2 FACT 3409 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$43,238.21	$0.00	$0.00
P04929	05/09/2024		RP2403-004-2		GD Folio: 515 (RP2403-004-2024 JCAS RP - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-L		$0.00	$136,248.74	$136,248.74
C04201	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 612 (ESTIM 1 FACT 3380 RP2403-004-2024 JCAS RP - Obra Pública : RP2		$136,248.74	$0.00	$0.00
P04937	05/09/2024		3381		GD Folio: 516 (3381 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$112,711.84	$112,711.84
C04208	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 613 (ESTIM 1 FACT 3381 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$112,711.84	$0.00	$0.00
P04944	05/09/2024		3382		GD Folio: 517 (3382 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$74,088.57	$74,088.57
C04209	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 614 (ESTIM 1 FACT 3382 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$74,088.57	$0.00	$0.00
P06419	08/11/2024		3466		GD Folio: 684 (3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$175,346.68	$175,346.68
C05299	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 816 (ESTIM 2 FACT 3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$175,346.68	$0.00	$0.00
P06422	08/11/2024		3468		GD Folio: 685 (3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$185,136.35	$185,136.35
C05300	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 817 (ESTIM 2 FACT 3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$185,136.35	$0.00	$0.00
P06424	08/11/2024		3489		GD Folio: 686 (3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$348,555.50	$348,555.50
C05301	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 818 (ESTIM 2 FACT 3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$348,555.50	$0.00	$0.00
P06427	08/11/2024		3467		GD Folio: 687 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$197,275.01	$197,275.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05302	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 819 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$197,275.01	$0.00	$0.00
P06429	08/11/2024		3527		GD Folio: 688 (3527 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$120,696.32	$120,696.32
C05303	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 820 (ESTIM 4 FACT 3527 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$120,696.32	$0.00	$0.00
P06431	08/11/2024		3528		GD Folio: 689 (3528 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$120,696.32	$120,696.32
C05304	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 821 (ESTIM 4 FACT 3528 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$120,696.32	$0.00	$0.00
P06433	08/11/2024		3529		GD Folio: 690 (3529 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$153,574.86	$153,574.86
C05305	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 822 (ESTIM 4 FACT 3529 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$153,574.86	$0.00	$0.00
P06468	15/11/2024		3514		GD Folio: 697 (3514 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$0.00	$51,359.23	$51,359.23
C05370	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 835 (ESTIM 1 FACT 3514 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-		$51,359.23	$0.00	$0.00
P06470	15/11/2024		3515		GD Folio: 698 (3515 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$0.00	$21,975.50	$21,975.50
C05371	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 836 (ESTIM 2 FACT 3515 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-		$21,975.50	$0.00	$0.00
P06496	15/11/2024		3516		GD Folio: 701 (3516 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$0.00	$36,494.88	$36,494.88
C05386	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 845 (ESTIM 3 FACT 3516 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-		$36,494.88	$0.00	$0.00
P06500	15/11/2024		3517		GD Folio: 703 (3517 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$0.00	$13,497.53	$13,497.53
C05388	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 847 (ESTIM 4 FACT 3517 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020-		$13,497.53	$0.00	$0.00
P07556	06/12/2024		3539		GD Folio: 841 (3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$0.00	$57,800.00	$57,800.00
C05948	06/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 982 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-		$57,800.00	$0.00	$0.00
P07563	06/12/2024		3539		GD Folio: 842 (3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-JCAS-RP Cont		$0.00	$58,000.00	$58,000.00
C05951	06/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 984 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-		$58,000.00	$0.00	$0.00
P07515	20/12/2024		3483		GD Folio: 832 (3483 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$310,283.18	$310,283.18
C05932	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 974 (ESTIM 4 FACT 3483 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$310,283.18	$0.00	$0.00
P07522	20/12/2024		3485		GD Folio: 833 (3485 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$187,781.67	$187,781.67
C05934	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 975 (ESTIM 4 3485 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-		$187,781.67	$0.00	$0.00
P07524	20/12/2024		3486		GD Folio: 834 (3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$519,561.68	$519,561.68
C05935	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 976 (ESTIM 4 FACT 3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$519,561.68	$0.00	$0.00
P07526	20/12/2024		3484		GD Folio: 835 (3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP Contr		$0.00	$152,106.11	$152,106.11
C05936	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 977 (ESTIM 4 FACT 3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$152,106.11	$0.00	$0.00
P07528	24/12/2024		3628		GD Folio: 836 (3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$143,811.66	$143,811.66
C05937	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 978 (ESTIM 5 FACT 3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$143,811.66	$0.00	$0.00
P07530	24/12/2024		3613		GD Folio: 837 (3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$143,811.66	$143,811.66
C05938	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 979 (ESTIM 5 FACT 3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$143,811.66	$0.00	$0.00
P07532	24/12/2024		3614		GD Folio: 838 (3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-JCAS-RP Contr		$0.00	$118,426.19	$118,426.19
C05939	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 980 (ESTIM 5 FACT 3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$118,426.19	$0.00	$0.00
C05949	31/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 982 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-		-$57,800.00	$0.00	$57,800.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07559	31/12/2024		3539		Cancelación GD Folio: 841 (3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020-JC		$0.00	-$57,800.00	$0.00
2113-001639					**CONSTRUCTORA RAKEAMI, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$3,153,081.54**	**$3,153,081.54**	**$0.00**
P01602	02/04/2024		51		GD Folio: 207 (51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$631,811.86	$631,811.86
P01602	02/04/2024		51		GD Folio: 207 (51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$631,811.86	$1,263,623.72
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$631,811.86	$0.00	$631,811.86
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$631,811.86	$0.00	$0.00
P02783	13/06/2024		52		GD Folio: 300 (52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$549,414.68	$549,414.68
P02783	13/06/2024		52		GD Folio: 300 (52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$549,414.68	$1,098,829.36
C02391	13/06/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 362 (ESTIM 3 FACT 52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$549,414.68	$0.00	$549,414.68
C02391	13/06/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 362 (ESTIM 3 FACT 52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$549,414.68	$0.00	$0.00
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$37,861.73	$37,861.73
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$31,407.64	$69,269.37
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$326,762.28	$396,031.65
P06064	21/10/2024		53		GD Folio: 653 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$326,760.49	$326,760.49
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$358,169.92	$0.00	-$31,409.43
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$37,861.73	$0.00	-$69,271.16
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$326,760.49	$0.00	-$396,031.65
P06018	31/10/2024		53		GD Folio: 647 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$33,918.16	-$362,113.49
P06018	31/10/2024		53		GD Folio: 647 (53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS-LO-JCAS-RP		$0.00	$33,918.16	-$328,195.33
C04986	31/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 772 (ESTIM 7 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$33,918.16	$0.00	-$262,649.19
C04986	31/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 772 (ESTIM 7 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$33,918.16	$0.00	-$296,567.35
2113-001642					**CONSTRUMINERÍA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,224,279.13**	**$2,224,279.13**	**$0.00**
P01076	01/03/2024		754		GD Folio: 143 (754 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISI		$0.00	$957,857.98	$957,857.98
C01243	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 183 (ESTIM.1-FACT.754 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$957,857.98	$0.00	$0.00
P01078	27/03/2024		755		GD Folio: 144 (755 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISI		$0.00	$1,138,342.78	$1,138,342.78
C01244	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 184 (ESTIM.2-FACT.755 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$1,138,342.78	$0.00	$0.00
P01080	27/03/2024		756		GD Folio: 145 (756 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISI		$0.00	$128,078.37	$128,078.37
C01245	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 185 (ESTIM.3-FACT.756 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$128,078.37	$0.00	$0.00
2113-001653					**LIC. GUSTAVO HUMBERTO TERRAZAS MEDINA**	**$0.00**	**$3,179,812.32**	**$3,179,812.32**	**$0.00**
P00574	23/02/2024		1		GD Folio: 89 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Contra		$0.00	$2,989,393.15	$2,989,393.15
C00859	23/02/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 112 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$2,989,393.15	$0.00	$0.00
P02583	14/05/2024		2		GD Folio: 283 (2 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$0.00	$190,419.17	$190,419.17
C02283	30/05/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 342 (ESTIM.2-FACT-2 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-F		$190,419.17	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2113-001655					**KF LAYOUT & CONSTRUCCIÓN, S.C.**	**$0.00**	**$11,919,155.94**	**$11,919,155.94**	**$0.00**
P00967	14/03/2024		716		GD Folio: 127 (716 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$549,898.49	$549,898.49
C01111	14/03/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 150 (FACT.716- Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-F		$549,898.49	$0.00	$0.00
P01655	23/04/2024		736		GD Folio: 220 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$4,550,619.65	$4,550,619.65
C01710	23/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPIE	GP Folio: 260 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$4,550,619.65	$0.00	$0.00
P01659	24/04/2024		736		GD Folio: 221 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$2,113,574.73	$2,113,574.73
C01711	26/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 261 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$2,113,574.73	$0.00	$0.00
P02661	22/05/2024		749		GD Folio: 289 (749 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$873,409.03	$873,409.03
C02347	31/05/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 348 (ESTIM 4-FACT.749 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$873,409.03	$0.00	$0.00
P03985	18/07/2024		761		GD Folio: 429 (761 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$2,162,080.82	$2,162,080.82
C03346	18/07/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 497 (ESTIM 5 F 761 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-J		$2,162,080.82	$0.00	$0.00
P05367	18/09/2024		762		GD Folio: 583 (762 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$1,669,573.22	$1,669,573.22
C04410	18/09/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 688 (ESTIM 7 FACT 762 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$1,669,573.22	$0.00	$0.00
2113-001659					**INDUSTRY CONECT S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$2,322,745.41**	**$2,322,745.41**	**$0.00**
P00123	10/01/2024		2242		GD Folio: 27 (2242 - Obra Pública : PD2342 - A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER-SU		$0.00	$730,800.00	$730,800.00
C00361	31/01/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 33 (2242 - Obra Pública : PD2342 - A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER-SU		$730,800.00	$0.00	$0.00
P00543	22/02/2024		2294		GD Folio: 81 (2294 - Obra Pública : PD2356 - AA-67-018-908040998-N-20-2023-PAR		$0.00	$208,626.00	$208,626.00
C00847	23/02/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 103 (FACT.2294-AA052-Obra Pública : PD2356-AA-67-018-908040998-N-2		$208,626.00	$0.00	$0.00
P01631	18/04/2024		2296		GD Folio: 214 (2296 - Obra Pública : PD2353 - LA-67-018-908040998-N-11-2023 Con		$0.00	$203,090.53	$203,090.53
P01636	18/04/2024		2298		GD Folio: 216 (2298 - Obra Pública : PD2354 - LA-67-018-908040998-N-11-2023-PAF		$0.00	$14,740.35	$217,830.88
C01670	25/04/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 252 (FACT. 2296-Obra Pública : PD2353-A043-PRODDER OBRA-2023 Cor		$203,090.53	$0.00	$14,740.35
C01672	25/04/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 254 (FACT. 2298-Obra Pública : PD2354-A043-PRODDER OBRA-2023 PAI		$14,740.35	$0.00	$0.00
P02586	13/05/2024		2297		GD Folio: 284 (2297 - Obra Pública : PD2355 - LA-67-018-908040998-N-11-2023-PAF		$0.00	$1,165,488.53	$1,165,488.53
C02284	30/05/2024	INDUSTRY CONECT S.A.		SPEI	GP Folio: 343 (FACT.2297-Obra Pública : PD2355-A043-2023-N11-A-JCAS-PRODDE		$1,165,488.53	$0.00	$0.00
2113-001664					**INGENIERIA BANCO DE PRUEBA Y CALIBRACIONES, S.A.**	**$0.00**	**$259,550.00**	**$259,550.00**	**$0.00**
P00294	13/02/2024		168		GD Folio: 47 (168 - Obra Pública : PD2346 - LA-67-018-908040998-N-3-2023-PARTID		$0.00	$259,550.00	$259,550.00
C00530	13/02/2024	INGENIERIA BANCO DE I		SPEI	GP Folio: 57 (168 - Obra Pública : PD2346 - LA-67-018-908040998-N-3-2023-PARTID		$259,550.00	$0.00	$0.00
2113-001666					**ANIBAL FABIO OCHOA FLORES**	**$0.00**	**$11,998,992.06**	**$11,998,992.06**	**$0.00**
P01009	20/03/2024		1285		GD Folio: 132 (1285 - Obra Pública : PD2347 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P.		$0.00	$219,704.00	$219,704.00
C01136	20/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 169 (FACT.1285-A050-Obra Pública : PD2347-A050-2023-N-9-A-JCAS-PR(		$219,704.00	$0.00	$0.00
P01063	20/03/2024		1306		GD Folio: 140 (1306 - Obra Pública : PD2352 - AA-67-018-908040998-N-19-2023-PAF		$0.00	$730,568.00	$730,568.00
P01188	20/03/2024		1285		GD Folio: 159 (1285 - Obra Pública : PD2348 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P.		$0.00	$296,380.00	$1,026,948.00
C01289	20/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 198 (FACT.1285-A050-Obra Pública : PD2348-A050-2023-N-9-A-JCAS-PR(		$296,380.00	$0.00	$730,568.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01240	26/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 180 (FACT.1306-AA051-Obra Pública : PD2352-AA-67-018-908040998-N-1		$730,568.00	$0.00	$0.00
P01154	27/03/2024		1324		GD Folio: 154 (1324 - Obra Pública : PD2349 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P.		$0.00	$278,748.00	$278,748.00
C01283	27/03/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 193 (FACT.1324-A050-Obra Pública : PD2349-A050-2023-N-9-A-JCAS-PR(		$278,748.00	$0.00	$0.00
P01639	18/04/2024		1325		GD Folio: 217 (1325 - Obra Pública : PD2350 - A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-P.		$0.00	$376,072.00	$376,072.00
C01673	24/04/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 255 (FACT.1325-Obra Pública : PD2350-A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDE		$376,072.00	$0.00	$0.00
P03998	15/07/2024		1307		GD Folio: 432 (1307 - Obra Pública : PD2351 - AA051-2023-N-19-JCAS-PRODDER C		$0.00	$700,000.00	$700,000.00
C03349	15/07/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 500 (PART 1 F 1307 - Obra Pública : PD2351 - AA051-2023-N-19-JCAS-PR		$700,000.00	$0.00	$0.00
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$105,583.20	$105,583.20
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$213,449.28	$319,032.48
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$764,764.80	$1,083,797.28
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$87,696.00	$1,171,493.28
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$115,953.60	$1,287,446.88
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$46,980.00	$1,334,426.88
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$139,896.00	$1,474,322.88
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$39,637.20	$1,513,960.08
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$256,476.00	$1,770,436.08
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$90,034.56	$1,860,470.64
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$45,017.28	$1,905,487.92
P06125	23/10/2024		A033-2024 PF		GD Folio: 657 (A033-2024 PRODDER. GD Folio: 657)		$0.00	$257,144.16	$2,162,632.08
C05012	23/10/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 783 (A033-2024 PRODDER VARIAS. GP Folio: 783)		$2,162,632.08	$0.00	$0.00
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$0.00	$312,434.40	$312,434.40
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$0.00	$839,550.00	$1,151,984.40
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$0.00	$482,328.00	$1,634,312.40
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$0.00	$1,049,568.00	$2,683,880.40
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$0.00	$568,854.72	$3,252,735.12
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$0.00	$1,365,656.40	$4,618,391.52
P06797	01/11/2024		2032, 2033, 2		GD Folio: 727 (A033-2024 JCAS PRODDER. GD Folio: 727)		$0.00	$932,640.00	$5,551,031.52
C05481	14/11/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 869 (A033-2024 JCAS PRODDER. GP Folio: 869)		$5,551,031.52	$0.00	$0.00
P07615	06/12/2024		1977		GD Folio: 859 (1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JCAS-PRODDER Con		$0.00	$148,749.12	$148,749.12
C05964	06/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 986 (PARTIDA 25 FACT 1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JC		$148,749.12	$0.00	$0.00
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$0.00	$253,344.00	$253,344.00
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$0.00	$47,268.14	$300,612.14
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$0.00	$424,351.20	$724,963.34
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)		$0.00	$326,424.00	$1,051,387.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07639	06/12/2024		VARIAS		GD Folio: 862 (A033-2024 PRODDER 2024. GD Folio: 862)	$0.00	$148,749.12	$1,200,136.46
P07620	12/12/2024		1971		GD Folio: 860 (1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2024-N-3-JCAS-PRODDER Con	$0.00	$253,344.00	$1,453,480.46
C05965	12/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 987 (PARTIDA 2 FACT 1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2024-N-3-JCA	$253,344.00	$0.00	$1,200,136.46
P07625	12/12/2024		1972		GD Folio: 861 (1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N-3-JCAS-PRODDER Con	$0.00	$47,268.14	$1,247,404.60
C05967	12/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 988 (PARTIDA 3 1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N-3-JCAS-PR(	$47,268.14	$0.00	$1,200,136.46
P07664	12/12/2024		2205		GD Folio: 867 (2205 - Obra Pública : PD2436 - A044-2024-N-8-JCAS-PRODDER Con	$0.00	$483,720.00	$1,683,856.46
C05983	12/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 993 (PARTIDA 1 FACT 2205 - Obra Pública : PD2436 - A044-2024-N-8-JCA	$483,720.00	$0.00	$1,200,136.46
C05972	13/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 989 (A033-2024 PRODDER 2024. GP Folio: 989)	$1,200,136.46	$0.00	$0.00
C05968	31/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 986 (PARTIDA 25 FACT 1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JC	-$148,749.12	$0.00	$148,749.12
P07630	31/12/2024		1977		Cancelación GD Folio: 859 (1977 - Obra Pública : PD2427 - A033-2024-N-3-JCAS-PR	$0.00	-$148,749.12	$0.00
C05969	31/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	Cancelación GP Folio: 987 (PARTIDA 2 FACT 1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2	-$253,344.00	$0.00	$253,344.00
P07633	31/12/2024		1971		Cancelación GD Folio: 860 (1971 - Obra Pública : PD2402 - A033-2024-N-3-JCAS-PR	$0.00	-$253,344.00	$0.00
C05970	31/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	Cancelación GP Folio: 988 (PARTIDA 3 1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N	-$47,268.14	$0.00	$47,268.14
P07635	31/12/2024		1972		Cancelación GD Folio: 861 (1972 - Obra Pública : PD2403 - A033-2024-N-3-JCAS-PR	$0.00	-$47,268.14	$0.00
2113-001668					**CONDUCTORES M 2500 S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$446,876.90**	**$446,876.90**	**$0.00**
P00300	09/02/2024		4		GD Folio: 49 (4 - Obra Pública : PD2366 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTIDA	$0.00	$63,483.02	$63,483.02
C00543	09/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 59 (FACT.4-A040-2023-N-18-JCAS-PRODDER PARTIDA 1-ALLENDE. GP	$63,483.02	$0.00	$0.00
P00306	13/02/2024		10		GD Folio: 51 (10 - Obra Pública : PD2367 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTID	$0.00	$37,911.70	$37,911.70
C00546	13/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 61 (FACT.10-Obra Pública : PD2367-LA-67-018-908040998-N-18-2023-PAF	$37,911.70	$0.00	$0.00
P00311	13/02/2024		11		GD Folio: 52 (11 - Obra Pública : PD2368 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTID	$0.00	$46,593.09	$46,593.09
C00550	13/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 62 (11 - Obra Pública : PD2368 - LA-67-018-908040998-N-18-2023-PARTID	$46,593.09	$0.00	$0.00
P00537	23/02/2024		8		GD Folio: 79 (8 - Obra Pública : PD2364 - LA-67-018-908040998-N-17-2023-PARTIDA	$0.00	$136,750.24	$136,750.24
C00844	23/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 100 (FACT. 8-A039-Obra Pública : PD2364-LA-67-018-908040998-N-17-20	$136,750.24	$0.00	$0.00
P00568	23/02/2024		9		GD Folio: 88 (9 - Obra Pública : PD2363 - LA-67-018-908040998-N-17-2023-PARTIDA	$0.00	$61,534.09	$61,534.09
C00857	23/02/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 110 (FACT.9 - AA039-Obra Pública : PD2363 - LA-67-018-908040998-N-17	$61,534.09	$0.00	$0.00
P01056	20/03/2024		7		GD Folio: 139 (7 - Obra Pública : PD2365 - LA-67-018-908040998-N-17-2023-PARTID	$0.00	$100,604.76	$100,604.76
C01239	26/03/2024	CONDUCTORES M 2500		SPEI	GP Folio: 179 (FACT.7-A039-Obra Pública : PD2365-LA-67-018-908040998-N-17-202	$100,604.76	$0.00	$0.00
2113-001669					**GRUPO ISBERU S.A. DE C.V.** **$0.00**	**$2,023,662.13**	**$2,023,662.13**	**$0.00**
P00130	31/01/2024		138		GD Folio: 28 (138 - Obra Pública : PD2357 - LA-67-018-908040998-N-13-2023-PARTI	$0.00	$60,472.91	$60,472.91
C00362	31/01/2024	GRUPO ISBERU S.A. DE		SPEI	GP Folio: 34 (138 - Obra Pública : PD2357 - LA-67-018-908040998-N-13-2023-PARTI	$60,472.91	$0.00	$0.00
P00937	06/03/2024		141		GD Folio: 121 (141 - Obra Pública : PD2358 - LA-67-018-908040998-N-14-2023-PAR	$0.00	$1,521,531.55	$1,521,531.55
P00958	14/03/2024		140		GD Folio: 124 (140 - Obra Pública : PD2359 - LA-67-018-908040998-N-14-2023-PAR	$0.00	$441,657.67	$1,963,189.22
C01110	14/03/2024	GRUPO ISBERU S.A. DE		SPEI	GP Folio: 149 (FACT.140-A038-Obra Pública : PD2359-LA-67-018-908040998-N-14-2	$441,657.67	$0.00	$1,521,531.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01109	19/03/2024	GRUPO ISBERU S.A. DE		SPEI	GP Folio: 148 (FACT.141-A038- Obra Pública : PD2358 - LA-67-018-908040998-N-14		$1,521,531.55	$0.00	$0.00
2113-001696					**ROJUA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.**	**$0.00**	**$4,886,182.08**	**$4,886,182.08**	**$0.00**
P01633	22/04/2024		2		GD Folio: 215 (2 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$0.00	$2,060,591.01	$2,060,591.01
C01671	23/04/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 253 (ESTIM 1 FACT 2 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$2,060,591.01	$0.00	$0.00
P02539	21/05/2024		4		GD Folio: 264 (4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$0.00	$1,602,664.02	$1,602,664.02
C02231	21/05/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 323 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$1,602,664.02	$0.00	$0.00
P02779	06/06/2024		5		GD Folio: 298 (5 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$0.00	$1,181,496.30	$1,181,496.30
C02389	06/06/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 360 (ESTIM 3 FACT 5 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$1,181,496.30	$0.00	$0.00
P04335	23/08/2024		8		GD Folio: 458 (8 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP Contrato		$0.00	$41,430.75	$41,430.75
C03709	23/08/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 539 (ESTIM 4 FACT 8 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$41,430.75	$0.00	$0.00
2113-001697					**GRUPO CONSTRUCTOR E INGENIERÍA MOHINORA, S.A. DE**	**$0.00**	**$3,325,246.46**	**$3,325,246.46**	**$0.00**
P04322	02/08/2024		RP2402-002-2		GD Folio: 452 (RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 002-2024-OP-LO-002		$0.00	$3,325,246.46	$3,325,246.46
C03703	02/08/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 533 (ESTIM 2 FACT 94 RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 00		$3,325,246.46	$0.00	$0.00
2113-001780					**CABA CONSTRUCCIONES DE CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.**	**$0.00**	**$8,121,347.01**	**$8,121,347.01**	**$0.00**
P04437	22/08/2024		9784F		GD Folio: 484 (9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$931,927.12	$931,927.12
P04437	22/08/2024		9784F		GD Folio: 484 (9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$621,284.74	$1,553,211.86
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$621,284.74	$0.00	$931,927.12
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$931,927.12	$0.00	$0.00
P05204	20/09/2024		56E19		GD Folio: 569 (56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$451,111.66	$451,111.66
P05204	20/09/2024		56E19		GD Folio: 569 (56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$300,741.10	$751,852.76
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$300,741.10	$0.00	$451,111.66
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$451,111.66	$0.00	$0.00
P05937	15/10/2024		DB8ED		GD Folio: 634 (DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAG		$0.00	$400,782.00	$400,782.00
P05937	15/10/2024		DB8ED		GD Folio: 634 (DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAG		$0.00	$267,188.00	$667,970.00
C04959	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$267,188.00	$0.00	$400,782.00
C04959	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$400,782.00	$0.00	$0.00
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$267,188.00	$0.00	-$267,188.00
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$400,782.00	$0.00	-$667,970.00
C04968	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		-$267,188.00	$0.00	-$400,782.00
C04968	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 759 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		-$400,782.00	$0.00	$0.00
P06336	04/11/2024		22EF0		GD Folio: 675 (22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$618,542.55	$618,542.55
P06336	04/11/2024		22EF0		GD Folio: 675 (22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$412,361.70	$1,030,904.25
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$412,361.70	$0.00	$618,542.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$618,542.55	$0.00	$0.00
P07360	03/12/2024		274A5		GD Folio: 785 (274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$553,385.66	$553,385.66
P07360	03/12/2024		274A5		GD Folio: 785 (274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$830,078.49	$1,383,464.15
P07374	12/12/2024		0E643		GD Folio: 791 (0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$663,553.11	$2,047,017.26
P07374	12/12/2024		0E643		GD Folio: 791 (0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$442,368.74	$2,489,386.00
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$553,385.66	$0.00	$1,936,000.34
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$830,078.49	$0.00	$1,105,921.85
P07416	16/12/2024		74FD2		GD Folio: 807 (74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$976,813.28	$2,082,735.13
P07416	16/12/2024		74FD2		GD Folio: 807 (74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-JCAS-PROAGU		$0.00	$651,208.86	$2,733,943.99
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$442,368.74	$0.00	$2,291,575.25
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$663,553.11	$0.00	$1,628,022.14
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$651,208.86	$0.00	$976,813.28
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$976,813.28	$0.00	$0.00
2113-001784					**PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE CHIHUA**	**$0.00**	**$2,356,147.27**	**$2,356,147.27**	**$0.00**
P04423	07/08/2024		7		GD Folio: 479 (7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$132,926.68	$132,926.68
P04423	07/08/2024		7		GD Folio: 479 (7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$318,754.88	$451,681.56
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$318,754.88	$0.00	$132,926.68
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$132,926.68	$0.00	$0.00
P04441	22/08/2024		9		GD Folio: 485 (9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$38,130.65	$38,130.65
P04441	22/08/2024		9		GD Folio: 485 (9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$152,522.62	$190,653.27
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$38,130.65	$0.00	$152,522.62
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$152,522.62	$0.00	$0.00
P04445	22/08/2024		8		GD Folio: 486 (8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$106,867.05	$106,867.05
P04445	22/08/2024		8		GD Folio: 486 (8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA C		$0.00	$71,244.70	$178,111.75
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$71,244.70	$0.00	$106,867.05
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$106,867.05	$0.00	$0.00
P05166	04/09/2024		11		GD Folio: 552 (11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$44,404.03	$44,404.03
P05166	04/09/2024		11		GD Folio: 552 (11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$106,479.75	$150,883.78
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$44,404.03	$0.00	$106,479.75
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$106,479.75	$0.00	$0.00
P05211	20/09/2024		15		GD Folio: 572 (15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$0.00	$76,210.15	$76,210.15
P05211	20/09/2024		15		GD Folio: 572 (15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$0.00	$19,052.54	$95,262.69
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$19,052.54	$0.00	$76,210.15
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$76,210.15	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05265	27/09/2024		14		GD Folio: 578 (14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$0.00	$51,209.01	$51,209.01
P05265	27/09/2024		14		GD Folio: 578 (14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$0.00	$34,139.34	$85,348.35
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$34,139.34	$0.00	$51,209.01
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$51,209.01	$0.00	$0.00
P05930	15/10/2024		20		GD Folio: 633 (20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$62,329.16	$62,329.16
P05930	15/10/2024		20		GD Folio: 633 (20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$149,463.78	$211,792.94
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$149,463.78	$0.00	$62,329.16
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$62,329.16	$0.00	$0.00
P06352	08/11/2024		25		GD Folio: 680 (25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$23,682.47	$23,682.47
P06352	08/11/2024		25		GD Folio: 680 (25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$56,789.99	$80,472.46
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$56,789.99	$0.00	$23,682.47
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$23,682.47	$0.00	$0.00
P06445	21/11/2024		29		GD Folio: 692 (29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contrato		$0.00	$127,002.44	$127,002.44
P06445	21/11/2024		29		GD Folio: 692 (29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contrato		$0.00	$127,002.44	$254,004.88
C05323	21/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 824 (ESTIM 1 FACT 29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$127,002.44	$0.00	$3,238,140.36
C05323	21/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 824 (ESTIM 1 FACT 29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$127,002.44	$0.00	$3,111,137.92
P07335	03/12/2024		28		GD Folio: 775 (28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$0.00	$102,842.45	$3,213,980.37
P07335	03/12/2024		28		GD Folio: 775 (28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA		$0.00	$68,561.63	$3,282,542.00
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$102,842.45	$0.00	$3,179,699.55
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$68,561.63	$0.00	$3,111,137.92
P07406	09/12/2024		38		GD Folio: 802 (38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$19,827.68	$3,130,965.60
P07406	09/12/2024		38		GD Folio: 802 (38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$47,546.26	$3,178,511.86
P07410	09/12/2024		39		GD Folio: 804 (39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$0.00	$135,731.23	$3,314,243.09
P07410	09/12/2024		39		GD Folio: 804 (39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA		$0.00	$33,932.82	$3,348,175.91
P07366	11/12/2024		33		GD Folio: 787 (33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$20,745.41	$3,368,921.32
P07366	11/12/2024		33		GD Folio: 787 (33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA		$0.00	$49,746.99	$3,418,668.31
P07505	12/12/2024		36		GD Folio: 828 (36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contrato		$0.00	$89,500.56	$3,508,168.87
P07505	12/12/2024		36		GD Folio: 828 (36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JCAS-RP Contrato		$0.00	$89,500.56	$3,597,669.43
C05928	12/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 970 (ESTIM 2 FACT 36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$89,500.56	$0.00	$3,508,168.87
C05928	12/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 970 (ESTIM 2 FACT 36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$89,500.56	$0.00	$3,418,668.31
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$49,746.99	$0.00	$3,368,921.32
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$20,745.41	$0.00	$3,348,175.91
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$47,546.26	$0.00	$3,300,629.65
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$19,827.68	$0.00	$3,280,801.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$33,932.82	$0.00	$3,246,869.15
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$135,731.23	$0.00	$3,111,137.92
2113-001829					**CONSEJO ESTATAL AGROPECUARIO DE CHIHUAHUA C.E.**	**$0.00**	**$2,500,000.00**	**$2,500,000.00**	**$0.00**
P04661	12/08/2024		PA-353		GD Folio: 501 (PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-JMASCHIHUAHUA - ESTUDIC		$0.00	$1,250,000.00	$1,250,000.00
C03873	12/08/2024	CONSEJO ESTATAL AGR		SPEI	GP Folio: 589 (PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-JMASCHIHUAHUA - ESTUDIC		$1,250,000.00	$0.00	$0.00
P06866	02/12/2024		PA-353		GD Folio: 737 (PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-APORT.JMASCHIH - CONSEJ		$0.00	$1,250,000.00	$1,250,000.00
C05629	02/12/2024	CONSEJO ESTATAL AGR		SPEI	GP Folio: 879 (PAGO SALDO FACT. PA-353 - Obra Pública : JCAS-CEACH-APORT..		$1,250,000.00	$0.00	$0.00
2115					TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR	$922,367.46	$112,565,526…	$128,260,694.07	$16,617,535.33
2115-4151					**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales**	**$0.00**	**$60,519,874.26**	**$76,694,210.26**	**$16,174,336.00**
P00018	04/01/2024		CONVENIO C		GD Folio: 3 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INSTIT		$0.00	$948.34	$948.34
C00231	04/01/2024	INSTITUTO PARA DEVOL		8574	GP Folio: 3 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INSTIT		$948.34	$0.00	$0.00
P00011	17/01/2024		CONVENIO A		GD Folio: 2 (CONVENIO APOYO JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA ELECTRICA		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
C00219	17/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 2 (CONVENIO APOYO JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA ELECTRICA		$30,000.00	$0.00	$0.00
P00146	31/01/2024		A/2781		GD Folio: 34 (A/2781 ARRENDAMIENTO ANTENA JRAS LOPEZ MATEOS CONV.D.		$0.00	$106,595.55	$106,595.55
C00369	31/01/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 39 (A/2781 ARRENDAMIENTO ANTENA JRAS LOPEZ MATEOS CONV.D.		$106,595.55	$0.00	$0.00
P00255	14/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 39 (CONVENIO DAR-AP-002-2024 - APOYO ECONÓMICO JMAS SAUCILI		$0.00	$811,808.74	$811,808.74
C00524	15/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 51 (CONVENIO DAR-AP-002-2024 - APOYO ECONÓMICO JMAS SAUCILI		$811,808.74	$0.00	$0.00
P00336	19/02/2024		CONVENIO C		GD Folio: 56 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INST		$0.00	$948.34	$948.34
C00600	19/02/2024	INSTITUTO PARA DEVOI		8641	GP Folio: 65 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INST		$948.34	$0.00	$0.00
P00514	21/02/2024		CONVENIO A		GD Folio: 73 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA EL		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
P00498	23/02/2024		CONVENIOD.		GD Folio: 68 (CONVENIODAR-AP-001-2024 APOYO JRAS PORFIRIO PARRA GAST		$0.00	$25,000.00	$55,000.00
P00501	23/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 69 (CONVENIO DAR-AP-008-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ ADQ		$0.00	$925,854.00	$980,854.00
P00503	23/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 70 (CONVENIO DAR-AP-007-2024 APOYO FINAN. JRAS CREEL ADQ. CA		$0.00	$1,135,640.00	$2,116,494.00
P00540	23/02/2024		CONVENIO A		GD Folio: 80 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO JULIMES PAGO ENERGIA ELECT		$0.00	$100,000.00	$2,216,494.00
C00845	23/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 101 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO JULIMES PAGO ENERGIA ELEC		$100,000.00	$0.00	$2,116,494.00
P00494	26/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 66 (CONVENIO DAR-AP-003-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA		$0.00	$95,383.32	$2,211,877.32
P00496	26/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 67 (CONVENIO DAR-AP-006-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA		$0.00	$47,077.44	$2,258,954.76
P00505	28/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 71 (CONVENIO DAR-AP-009-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA ADQ		$0.00	$283,620.00	$2,542,574.76
C00806	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 88 (CONVENIO DAR-AP-003-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA		$95,383.32	$0.00	$2,447,191.44
C00807	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 89 (CONVENIO DAR-AP-006-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA		$47,077.44	$0.00	$2,400,114.00
C00808	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 90 (CONVENIODAR-AP-001-2024 APOYO JRAS PORFIRIO PARRA GAST		$25,000.00	$0.00	$2,375,114.00
C00811	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 92 (CONVENIO DAR-AP-008-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ ADQ		$925,854.00	$0.00	$1,449,260.00
C00812	29/02/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 93 (CONVENIO DAR-AP-007-2024 APOYO FINAN. JRAS CREEL ADQ. CA		$1,135,640.00	$0.00	$313,620.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00813	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 94 (CONVENIO DAR-AP-009-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA ADQ.		$283,620.00	$0.00	$30,000.00
C00830	29/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 96 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA EL		$30,000.00	$0.00	$0.00
P00649	04/03/2024		CONVENIO C		GD Folio: 103 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS		$0.00	$948.34	$948.34
C00871	04/03/2024	INSTITUTO PARA DEVOL		8672	GP Folio: 124 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS		$948.34	$0.00	$0.00
P00743	05/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 104 (CONVENIO DAR-AP-004-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE AD		$0.00	$36,380.00	$36,380.00
P00647	06/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 102 (CONVENIO DAR-AP-010-2024 APOYO FINAC. JMAS GUACHOCHI II		$0.00	$1,030,080.00	$1,066,460.00
C00897	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 125 (CONVENIO DAR-AP-010-2024 APOYO FINAC. JMAS GUACHOCHI II		$1,030,080.00	$0.00	$36,380.00
C00960	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 127 (CONVENIO DAR-AP-004-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE AD		$36,380.00	$0.00	$0.00
P00970	14/03/2024		CONVENIO A		GD Folio: 128 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$0.00	$30,000.00	$30,000.00
C01112	14/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 151 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$30,000.00	$0.00	$0.00
P00973	14/03/2024		CONVENIIO A		GD Folio: 129 (CONVENIIO APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA PAGO ENEF		$0.00	$70,000.00	$70,000.00
C01113	14/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 152 (CONVENIIO APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA PAGO ENEF		$70,000.00	$0.00	$0.00
P00964	15/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 125 (CONVENIO DAR-AP-012-2024 APOYO ECONOM. MPIO. EL TULE R		$0.00	$44,912.44	$44,912.44
P00965	15/03/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 126 (CONV. DAR-AP-013-2024 APOYO ECON. JMAS CAMARGO ADQ. PI		$0.00	$320,160.00	$365,072.44
C01118	21/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 156 (CONV. DAR-AP-013-2024 APOYO ECON. JMAS CAMARGO ADQ. PL		$320,160.00	$0.00	$44,912.44
C01259	21/03/2024	MUNICIPIO EL TULE		SPEI	GP Folio: 187 (CONVENIO DAR-AP-012-2024 APOYO ECONOM. MPIO. EL TULE RI		$44,912.44	$0.00	$0.00
P01242	21/03/2024		CONVENIO A		GD Folio: 169 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERG		$0.00	$560,000.00	$560,000.00
P01233	25/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 168 (CONVENIO DAR-AP-005-2024 APOYO FINANC. JRAS LOPEZ MATE		$0.00	$135,284.42	$695,284.42
C01310	26/03/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 207 (CONVENIO DAR-AP-005-2024 APOYO FINANC. JRAS LOPEZ MATE		$135,284.42	$0.00	$560,000.00
C01314	31/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 209 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERG		$560,000.00	$0.00	$0.00
P01346	02/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 188 (CONVENIO DAR-AP-017-2024 APOYO FINANCIERO JMAS BALLEZA		$0.00	$835,200.00	$835,200.00
P01406	03/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 190 (CONVENIO DAR-AP-014-2024 APOYO FINANC. JMAS SANTA ISABI		$0.00	$188,315.56	$1,023,515.56
P01344	04/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 187 (CONVENIO DAR-AP-016-2024 APOYO FINANCIERO MPIO. COYAM		$0.00	$125,188.08	$1,148,703.64
C01456	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 222 (CONVENIO DAR-AP-017-2024 APOYO FINANCIERO JMAS BALLEZA		$835,200.00	$0.00	$313,503.64
C01471	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 227 (CONVENIO DAR-AP-014-2024 APOYO FINANC. JMAS SANTA ISABE		$188,315.56	$0.00	$125,188.08
P01329	05/04/2024		CONVENIO C		GD Folio: 186 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS		$0.00	$948.34	$126,136.42
C01443	05/04/2024	INSTITUTO PARA DEVOI		8721	GP Folio: 220 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS		$948.34	$0.00	$125,188.08
P01527	09/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 195 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF		$0.00	$210,000.00	$335,188.08
P01320	10/04/2024		DAR-AP-011-		GD Folio: 184 (CONVENIO APOYO ECONOMICO MPIO DE GPE Y CALVO PARA RI		$0.00	$59,619.61	$394,807.69
C01634	11/04/2024	MUNICIPIO DE GUADALL		SPEI	GP Folio: 235 (CONVENIO APOYO ECONOMICO MPIO DE GPE Y CALVO PARA RI		$59,619.61	$0.00	$335,188.08
C01637	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 237 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF		$35,000.00	$0.00	$300,188.08
P02064	11/04/2024		CONV. D.J.04		GD Folio: 241 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR		$0.00	$3,551,244.42	$3,851,432.50
P01454	12/04/2024		DAR-AP-018-		GD Folio: 193 (DAR-AP-018-2024 APOYO JMAS MADERA ADQ DE BOMBA ACERC		$0.00	$58,939.60	$3,910,372.10
P01609	18/04/2024		CONVENIO A		GD Folio: 209 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE		$0.00	$30,000.00	$3,940,372.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01656	18/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 247 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE	$30,000.00	$0.00	$3,910,372.10
C01675	18/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 256 (DAR-AP-018-2024 APOYO JMAS MADERA ADQ DE BOMBA ACERC	$58,939.60	$0.00	$3,851,432.50
P01543	24/04/2024		DAR-AP-021-		GD Folio: 197 (DAR-AP-021-2024 || APOYO ECONO AMPLIACIÓN RED RUMBO AL	$0.00	$248,314.40	$4,099,746.90
P01546	24/04/2024		DAR-AP-020-		GD Folio: 198 (DAR-AP-020-2024 || APOYO JMAS SAUCILLO SIST AUTOMATIZACI	$0.00	$50,226.84	$4,149,973.74
P01560	24/04/2024		DAR-AP-019-		GD Folio: 201 (DAR-AP-019-2024 || APOYO ECONO JMAS CUAUHTEMOC ADEUD(	$0.00	$38,443.75	$4,188,417.49
C01729	25/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 277 (DAR-AP-019-2024 || APOYO ECONO JMAS CUAUHTEMOC ADEUD(	$38,443.75	$0.00	$4,149,973.74
C01743	25/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 278 (DAR-AP-021-2024 || APOYO ECONO AMPLIACIÓN RED RUMBO AL	$248,314.40	$0.00	$3,901,659.34
C01744	25/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 279 (DAR-AP-020-2024 || APOYO JMAS SAUCILLO SIST AUTOMATIZACI	$50,226.84	$0.00	$3,851,432.50
P01919	29/04/2024		CONVENIO A		GD Folio: 234 (CONVENIO APOYO ECONOMICO JMAS CUAUHTEMOC PARA PAN	$0.00	$3,130,267.60	$6,981,700.10
C01809	29/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 288 (CONVENIO APOYO ECONOMICO JMAS CUAUHTEMOC PARA PAN	$3,130,267.60	$0.00	$3,851,432.50
C01455	30/04/2024	MUNICIPIO DE COYAME		SPEI	GP Folio: 221 (CONVENIO DAR-AP-016-2024 APOYO FINANCIERO MPIO. COYAMI	$125,188.08	$0.00	$27,072.51
C01831	30/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 294 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR	$3,551,244.42	$0.00	-$3,524,171.91
P02095	02/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 242 (CONVENIO DAR-AP-015-2024 APOYO FINANC. JMAS PARRAL PAF	$0.00	$119,190.00	-$3,404,981.91
C01876	02/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 295 (CONVENIO DAR-AP-015-2024 APOYO FINANC. JMAS PARRAL PAF	$119,190.00	$0.00	-$3,524,171.91
P02162	03/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 244 (CONVENIO DAR-AP-025-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$358,898.81	-$3,165,273.10
C01993	03/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 300 (CONVENIO DAR-AP-025-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$358,898.81	$0.00	-$3,524,171.91
P02164	03/05/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 245 (CONV.DAR-AP-024-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA ADQ. RE	$0.00	$655,400.00	-$2,868,771.91
C01994	03/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 301 (CONV.DAR-AP-024-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA ADQ. RE	$655,400.00	$0.00	-$3,524,171.91
P02166	03/05/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 246 (CONV.DAR-AP-027-2024 APOYO FINANC. JMAS BUENAVENTURA	$0.00	$407,205.24	-$3,116,966.67
P02308	09/05/2024		CONVENIO A		GD Folio: 253 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA	$0.00	$30,000.00	-$3,086,966.67
C02016	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 309 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA	$30,000.00	$0.00	-$3,116,966.67
C02019	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 310 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$35,000.00	$0.00	-$3,151,966.67
P02401	14/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 258 (CONVENIO DAR-AP-032-2024 APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL	$0.00	$35,233.00	-$3,116,733.67
P02403	14/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 259 (CONVENIO DAR-AP-031-2024 APOYO FINANC. ADQ. EQUIPO SOL/	$0.00	$65,000.00	-$3,051,733.67
C02156	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 313 (CONVENIO DAR-AP-032-2024 APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL	$35,233.00	$0.00	-$3,086,966.67
C02157	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 314 (CONVENIO DAR-AP-031-2024 APOYO FINANC. ADQ. EQUIPO SOL/	$65,000.00	$0.00	-$3,151,966.67
P02371	21/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 256 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOY ECONO JRAS EL PORVENIF	$0.00	$143,840.00	-$3,008,126.67
P02374	21/05/2024		DAR-AP-029		GD Folio: 257 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOYO ECONO MPIO. NAMIQUIPA	$0.00	$114,137.82	-$2,893,988.85
P02367	22/05/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 255 (CONV. DAR-AP-026-2024 || APOYO ECO A MPIO. DE ROSARIO CO	$0.00	$681,586.21	-$2,212,402.64
P02446	22/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 262 (CONVENIO DAR-AP-033-2024 APOYO ECONOM. JMAS SAN FCO. D	$0.00	$49,764.00	-$2,162,638.64
C02169	23/05/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 317 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOY ECONO JRAS EL PORVENIF	$143,840.00	$0.00	-$2,306,478.64
C02180	23/05/2024	MUNICIPIO DE NAMIQUIF		SPEI	GP Folio: 319 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOYO ECONO MPIO. NAMIQUIPA	$114,137.82	$0.00	-$2,420,616.46
C02181	23/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 320 (CONVENIO DAR-AP-033-2024 APOYO ECONOM. JMAS SAN FCO. D	$49,764.00	$0.00	-$2,470,380.46
C02182	23/05/2024	MUNICIPIO DE ROSARIO		SPEI	GP Folio: 321 (CONV. DAR-AP-026-2024 || APOYO ECO A MPIO. DE ROSARIO CO	$681,586.21	$0.00	-$3,151,966.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02634	27/05/2024		CONVENIO A		GD Folio: 287 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS DELICIAS APORT. 50% PARA	$0.00	$451,450.00	-$2,700,516.67
C02330	27/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 346 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS DELICIAS APORT. 50% PARA	$451,450.00	$0.00	-$3,151,966.67
P02656	30/05/2024		CONVENIO		GD Folio: 288 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. DELLCIAS REHAB. Y TECNIFICA	$0.00	$150,000.00	-$3,001,966.67
C02346	30/05/2024	MUNICIPIO DE DELICIAS		SPEI	GP Folio: 347 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. DELLCIAS REHAB. Y TECNIFICA	$150,000.00	$0.00	-$3,151,966.67
C01995	31/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 302 (CONV.DAR-AP-027-2024 APOYO FINANC. JMAS BUENAVENTURA	$407,205.24	$0.00	-$3,559,171.91
P02670	31/05/2024		CONVENIO		GD Folio: 292 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PERFORACION Y E(	$0.00	$245,324.35	-$3,313,847.56
C02352	31/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 351 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PERFORACION Y E(	$245,324.35	$0.00	-$3,559,171.91
P02834	03/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 308 (CONVENIO DAR-AP-023-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI	$0.00	$167,152.50	-$3,392,019.41
P02836	03/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 309 (CONVENIO DAR-AP-022-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI	$0.00	$281,010.00	-$3,111,009.41
I00793	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE APOYO FINANCIERO PARA PAN	$0.00	-$3,130,267.59	-$6,241,277.00
I00793	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE APOYO FINANCIERO PARA PAN	-$3,130,267.59	$0.00	-$3,111,009.41
C02558	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 369 (CONVENIO DAR-AP-023-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI	$167,152.50	$0.00	-$3,278,161.91
C02559	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 370 (CONVENIO DAR-AP-022-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI	$281,010.00	$0.00	-$3,559,171.91
P02957	11/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 317 (CONVENIO DAR-AP-049-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO	$0.00	$367,140.00	-$3,192,031.91
P02996	11/06/2024		CONVENIO A		GD Folio: 319 (CONVENIO APOYO FINAINC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO EN	$0.00	$30,000.00	-$3,162,031.91
P03013	11/06/2024		DAR-AP-034-		GD Folio: 323 (CONVENIO DAR-AP-034-2024 APOYO FINANC.MPIO URIQUE INST	$0.00	$172,696.66	-$2,989,335.25
P03017	11/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 325 (CONV. DAR-AP-037-2024 APOYO FINANC. MPIO. JIMENEZ ADQ. 2(	$0.00	$458,200.00	-$2,531,135.25
P02959	12/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 318 (CONV. DAR-AP-035-2024 APOYO FINANC. JMAS STA ISABEL ADQ	$0.00	$210,673.40	-$2,320,461.85
P03003	12/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 320 (CONV. DAR-AP-038-2024 APOYO FINANC. MPIO. STA. BARBARA A	$0.00	$119,024.83	-$2,201,437.02
P03010	12/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 322 (CONV. DAR-AP-036-2024 APOYO FINANC. JMAS HGO PARRAL AD	$0.00	$101,326.00	-$2,100,111.02
C02628	13/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 380 (CONVENIO DAR-AP-049-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO	$367,140.00	$0.00	-$2,467,251.02
C02634	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 383 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$35,000.00	$0.00	-$2,502,251.02
C02635	13/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 384 (CONVENIO APOYO FINAINC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENI	$30,000.00	$0.00	-$2,532,251.02
C02637	13/06/2024	MUNCIPIO DE SANTA BA		SPEI	GP Folio: 385 (CONV. DAR-AP-038-2024 APOYO FINANC. MPIO. STA. BARBARA A	$119,024.83	$0.00	-$2,651,275.85
P03119	13/06/2024		DAR-AP-042-		GD Folio: 348 (CONVENIO DAR-AP-042-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA AD(	$0.00	$29,469.80	-$2,621,806.05
C02655	18/06/2024	MUNICIPIO DE JIMENEZ		SPEI	GP Folio: 390 (CONV. DAR-AP-037-2024 APOYO FINANC. MPIO. JIMENEZ ADQ. 2(	$458,200.00	$0.00	-$3,080,006.05
P03117	18/06/2024		DAR-AP-039-		GD Folio: 347 (CONVENIO DAR-AP-039-2024 APOYO FINANC. JMAS AHUMADA SI	$0.00	$180,000.00	-$2,900,006.05
P03032	19/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 326 (CONVENIO DAR-AP-050-2024 APOYO FINANC. JMAS STA. BARBAI	$0.00	$858,400.00	-$2,041,606.05
P03115	20/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 346 (CONVENIO DAR-AP-045-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE PE	$0.00	$364,220.50	-$1,677,385.55
C02705	20/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 412 (CONVENIO DAR-AP-039-2024 APOYO FINANC. JMAS AHUMADA SI	$180,000.00	$0.00	-$1,857,385.55
P03137	20/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 352 (CONVENIO DAR-AP-048-2024 APOYO FINANC. JRAS CREEL ADQ.	$0.00	$367,140.00	-$1,490,245.55
C02770	20/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 415 (CONVENIO DAR-AP-048-2024 APOYO FINANC. JRAS CREEL ADQ.	$367,140.00	$0.00	-$1,857,385.55
P03152	20/06/2024		D.J.062-2024-		GD Folio: 355 (D.J.062-2024-COLAB.FIN-JCAS-MPIO.DR.BELISARIO DOMINGUEZ	$0.00	$633,574.65	-$1,223,810.90
C02777	20/06/2024	MUNICIPIO DE DR. BELIS		SPEI	GP Folio: 417 (D.J.062-2024-COLAB.FIN-JCAS-MPIO.DR.BELISARIO DOMINGUEZ	$633,574.65	$0.00	-$1,857,385.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03154	20/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 356 (CONVENIO DAR-AP-043-2024 APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISAF		$0.00	$70,830.76	-$1,786,554.79
C02778	21/06/2024	MUNICIPIO DE DR. BELIS		SPEI	GP Folio: 418 (CONVENIO DAR-AP-043-2024 APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISAF		$70,830.76	$0.00	-$1,857,385.55
P03156	21/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 357 (CONVENIO DAR-AP-047-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$0.00	$367,140.00	-$1,490,245.55
C02779	21/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 419 (CONVENIO DAR-AP-047-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$367,140.00	$0.00	-$1,857,385.55
P03242	21/06/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 365 (CONV. DAR-AP-046-2024 APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA		$0.00	$68,000.00	-$1,789,385.55
P03245	21/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 366 (CONVENIO DAR-AP-041-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$0.00	$172,840.00	-$1,616,545.55
P03250	21/06/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 368 (CONV. DAR-AP-044-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI REH		$0.00	$180,000.00	-$1,436,545.55
P03171	26/06/2024		CONVENIO		GD Folio: 360 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL ORO ADEUDO E		$0.00	$133,719.84	-$1,302,825.71
P03164	27/06/2024		CONVENIO		GD Folio: 358 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TRA		$0.00	$200,000.00	-$1,102,825.71
C02797	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 420 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TRA		$200,000.00	$0.00	-$1,302,825.71
P03207	27/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 362 (CONVENIO DAR-AP-040-2024 APOYO FINANC.MPIO. CUSIHUIRIAC		$0.00	$50,460.00	-$1,252,365.71
C02800	27/06/2024	MUNICIPIO CUSIHUIRIAC		SPEI	GP Folio: 422 (CONVENIO DAR-AP-040-2024 APOYO FINANC.MPIO. CUSIHUIRIAC		$50,460.00	$0.00	-$1,302,825.71
P03215	27/06/2024		CONV. APOY		GD Folio: 364 (CONV. APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISARIO DGZ IVA DE PROYE		$0.00	$101,372.00	-$1,201,453.71
C02805	27/06/2024	MUNICIPIO DE DR. BELIS		SPEI	GP Folio: 425 (CONV. APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISARIO DGZ IVA DE PROYE		$101,372.00	$0.00	-$1,302,825.71
C02811	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 427 (CONVENIO DAR-AP-041-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$172,840.00	$0.00	-$1,475,665.71
P03248	27/06/2024		CONVENIO		GD Folio: 367 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO NO		$0.00	$49,128.48	-$1,426,537.23
C02812	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 428 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO NO		$49,128.48	$0.00	-$1,475,665.71
C02813	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 429 (CONV. DAR-AP-044-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI REH		$180,000.00	$0.00	-$1,655,665.71
P03312	28/06/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 371 (CONV. DAR-AP-052-2024 APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL OR		$0.00	$274,621.49	-$1,381,044.22
C02630	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 381 (CONV. DAR-AP-035-2024 APOYO FINANC. JMAS STA ISABEL ADQ.		$210,673.40	$0.00	-$1,591,717.62
C02641	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 387 (CONV. DAR-AP-036-2024 APOYO FINANC. JMAS HGO PARRAL AD		$101,326.00	$0.00	-$1,693,043.62
C02642	30/06/2024	MUNICIPIO DE URIQUE		SPEI	GP Folio: 388 (CONVENIO DAR-AP-034-2024 APOYO FINANC.MPIO URIQUE INST		$172,696.66	$0.00	-$1,865,740.28
C02659	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 391 (CONVENIO DAR-AP-050-2024 APOYO FINANC. JMAS STA. BARBAI		$858,400.00	$0.00	-$2,724,140.28
C02704	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 411 (CONVENIO DAR-AP-045-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE PE		$364,220.50	$0.00	-$3,088,360.78
C02706	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 413 (CONVENIO DAR-AP-042-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA AD		$29,469.80	$0.00	-$3,117,830.58
C02798	30/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 421 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL ORO ADEUDO E		$133,719.84	$0.00	-$3,251,550.42
C02810	30/06/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 426 (CONV. DAR-AP-046-2024 APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA		$68,000.00	$0.00	-$3,319,550.42
C02838	30/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE AC		SPEI	GP Folio: 433 (CONV. DAR-AP-052-2024 APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL OR		$274,621.49	$0.00	-$3,594,171.91
P03362	08/07/2024		DAR-AP-054-		GD Folio: 378 (CONV. DAR-AP-054-2024 APOYO FINANC.JRAS LOPEZ MATEOS A		$0.00	$227,360.00	-$3,366,811.91
P03352	10/07/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 372 (CONV. DAR-AP-055-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA REP. Y F		$0.00	$141,520.00	-$3,225,291.91
P03825	11/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 401 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF		$0.00	$775,248.00	-$2,450,043.91
C03235	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 472 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF		$775,248.00	$0.00	-$3,225,291.91
C03236	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	Cancelación GP Folio: 472 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN		-$775,248.00	$0.00	-$2,450,043.91
P03832	11/07/2024		CONVENIO		Cancelación GD Folio: 401 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN		$0.00	-$775,248.00	-$3,225,291.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P03916	11/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 414 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF	$0.00	$775,248.00	-$2,450,043.91
C03318	11/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 484 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF	$775,248.00	$0.00	-$3,225,291.91
P03428	12/07/2024		DAR-AP-053-		GD Folio: 385 (CONV. DAR-AP-053-2024 APOYO FINANC. GASTOS EJECUCION LI	$0.00	$514,578.55	-$2,710,713.36
P03897	12/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 410 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL FACT.FI 015154 ANTI	$0.00	$367,796.62	-$2,342,916.74
C03314	12/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 481 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL FACT.FI 015154 ANTI	$367,796.62	$0.00	-$2,710,713.36
P03934	12/07/2024		CONVENIO A		GD Folio: 417 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL MANT. PLANTA POTAI	$0.00	$3,201,085.05	$3,547,269.88
C03331	12/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 487 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL MANT. PLANTA POTAI	$3,201,085.05	$0.00	$346,184.83
P03429	15/07/2024		DAR-AP-056		GD Folio: 386 (CONVENIO DAR-AP-056-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$1,020,800.00	$1,366,984.83
P03939	15/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 418 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL PROYECTO REHABILI	$0.00	$3,698,853.04	$5,065,837.87
C03333	15/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 488 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL PROYECTO REHABILI	$3,698,853.04	$0.00	$1,366,984.83
C03122	18/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 451 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$35,000.00	$0.00	$1,331,984.83
C03129	18/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 453 (CONVENIO DAR-AP-056-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$1,020,800.00	$0.00	$311,184.83
P03663	18/07/2024		FV-1-95		GD Folio: 391 (FACTURA FV-1-95 APOYO COMUNIDAD DEL CHARCO BOMBA Y M	$0.00	$48,985.64	$360,170.47
C03130	18/07/2024	SERGIO ARTURO CARRA		SPEI	GP Folio: 454 (FACTURA FV-1-95 APOYO COMUNIDAD DEL CHARCO BOMBA Y M	$48,985.64	$0.00	$311,184.83
P03821	19/07/2024		CONVENIO A		GD Folio: 400 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO ENERGIA EL	$0.00	$92,737.00	$403,921.83
C03234	19/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 471 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO ENERGIA EL	$92,737.00	$0.00	$311,184.83
P03744	22/07/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 392 (CONV. DAR-AP-057-2024 APOYO FINANC. JMAS CAMARGO ADQ.	$0.00	$133,300.00	$444,484.83
P03900	23/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 411 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PAGO ENERGIA ELE	$0.00	$297,349.00	$741,833.83
C03315	23/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 482 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PAGO ENERGIA ELE	$297,349.00	$0.00	$444,484.83
C03237	25/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 473 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUF	$26,988.00	$0.00	$417,496.83
C03241	25/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 474 (CONV. DAR-AP-057-2024 APOYO FINANC. JMAS CAMARGO ADQ.	$133,300.00	$0.00	$284,196.83
P03843	30/07/2024		DAR-AP-059		GD Folio: 402 (CONVENIO DAR-AP-059-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEI	$0.00	$31,320.00	$315,516.83
P03844	30/07/2024		DAR-AP-061-		GD Folio: 403 (CONVENIO DAR-AP-061-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$656,868.79	$972,385.62
P03883	30/07/2024		D.J.081-2024		GD Folio: 406 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO	$0.00	$451,450.00	$1,423,835.62
C03306	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 477 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO	$451,450.00	$0.00	$972,385.62
C03307	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	Cancelación GP Folio: 477 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS	-$451,450.00	$0.00	$1,423,835.62
P03886	30/07/2024		D.J.081-2024		Cancelación GD Folio: 406 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS	$0.00	-$451,450.00	$972,385.62
P03889	30/07/2024		D.J.081-2024		GD Folio: 408 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO	$0.00	$451,450.00	$1,423,835.62
C03309	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 479 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO	$451,450.00	$0.00	$972,385.62
P03892	30/07/2024		CONVENIO D		GD Folio: 409 (CONVENIO D.J.079-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS JIMENEZ A	$0.00	$451,450.00	$1,423,835.62
C03310	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 480 (CONVENIO D.J.079-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS JIMENEZ A	$451,450.00	$0.00	$972,385.62
P03919	30/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 415 (CONVENIO D.J. 082-2024-CONV.COLAFIN-JCAS-JMAS SAUCILLO /	$0.00	$812,610.00	$1,784,995.62
C03319	30/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 485 (CONVENIO D.J. 082-2024-CONV.COLAFIN-JCAS-JMAS SAUCILLO /	$812,610.00	$0.00	$972,385.62
C03016	31/07/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 440 (CONV. DAR-AP-054-2024 APOYO FINANC.JRAS LOPEZ MATEOS A	$227,360.00	$0.00	$745,025.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03017	31/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 441 (CONV. DAR-AP-055-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA REP. Y F		$141,520.00	$0.00	$603,505.62
C03126	31/07/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 452 (CONV. DAR-AP-053-2024 APOYO FINANC. GASTOS EJECUCION LI		$514,578.55	$0.00	$88,927.07
D01821	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$88,927.07
D01821	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$88,927.07
P03975	31/07/2024		CONVENIO D		GD Folio: 426 (CONVENIO DAR-AP-060-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO AI		$0.00	$150,000.00	$238,927.07
P03976	31/07/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 427 (CONV. DAR-AP-058-2024 APOYO FINANC. REHAB. DE DRENAJE E		$0.00	$362,896.65	$601,823.72
P04034	01/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 433 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE		$0.00	$30,000.00	$631,823.72
C03356	01/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 501 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE		$30,000.00	$0.00	$601,823.72
C03378	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 505 (CONVENIO DAR-AP-059-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEL		$31,320.00	$0.00	$570,503.72
P04282	01/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 446 (CONVENIO DAR-AP-080-2024 APOYO FINAN JMAS AQUILES SERD		$0.00	$902,900.00	$1,473,403.72
C03577	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 521 (CONVENIO DAR-AP-080-2024 APOYO FINAN JMAS AQUILES SERD		$902,900.00	$0.00	$570,503.72
P04286	01/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 447 (CONVENIO D.J.084-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JRAS LOPEZ MA		$0.00	$752,900.00	$1,323,403.72
C03578	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 522 (CONVENIO D.J.084-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JRAS LOPEZ MA		$752,900.00	$0.00	$570,503.72
C03552	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 517 (CONVENIO DAR-AP-060-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO AI		$150,000.00	$0.00	$420,503.72
P04289	16/08/2024		CONVENIO A		GD Folio: 448 (CONVENIO APOYO FINANC. LA MESA DIRECTIVA LA REGINA, JUL		$0.00	$200,000.00	$620,503.72
C03579	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 523 (CONVENIO APOYO FINANC. PAGO ENERGIA ELECT. JCAS Y COM		$200,000.00	$0.00	$420,503.72
P04536	20/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 494 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS GUERRERO INST. DE ADEMES D		$0.00	$306,605.40	$727,109.12
C03839	22/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 579 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS GUERRERO INST. DE ADEMES D		$306,605.40	$0.00	$420,503.72
P04563	28/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 498 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS EL PORVENIR TRABAJO EXTRAC		$0.00	$31,800.00	$452,303.72
P04517	29/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 492 (CONVENIO DAR-AP-064-2024 APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITC		$0.00	$136,373.63	$588,677.35
P04519	29/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 493 (CONVENIO DAR-AP-067-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI I		$0.00	$343,260.50	$931,937.85
C03845	29/08/2024	SILVIA GUADALUPE VILL		SPEI	GP Folio: 583 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS EL PORVENIR TRABAJO EXTRAC		$31,800.00	$0.00	$900,137.85
C03369	31/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 504 (CONVENIO DAR-AP-061-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$656,868.79	$0.00	$243,269.06
C03513	31/08/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 515 (CONV. DAR-AP-058-2024 APOYO FINANC. REHAB. DE DRENAJE E		$362,896.65	$0.00	-$119,627.59
P04704	02/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 503 (CONVENIO APOYO FINANCIERO JMAS IGNACIO ZARAGOZA PAG(		$0.00	$80,000.00	-$39,627.59
C04044	02/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 598 (CONVENIO APOYO FINANCIERO JMAS IGNACIO ZARAGOZA PAG(		$80,000.00	$0.00	-$119,627.59
P04870	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 509 (CONVENIO DAR-AP-066-2024 APOYO JMAS JIMENEZ ADQ. EQ. BC		$0.00	$60,000.00	-$59,627.59
P04872	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 510 (CONVENIO DAR-AP-065-2024 APOYO FINAINCIERO JMAS ALLEND		$0.00	$584,270.59	$524,643.00
P04874	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 511 (CONVENIO DAR-AP-069-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEL		$0.00	$199,581.18	$724,224.18
P04876	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 512 (CONVENIO DAR-AP-063-2024 APOYO FINAN.JMAS ROSALES PAG		$0.00	$40,000.00	$764,224.18
C04175	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 604 (CONVENIO DAR-AP-067-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI I		$343,260.50	$0.00	$420,963.68
C04176	05/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 605 (CONVENIO DAR-AP-064-2024 APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITC		$136,373.63	$0.00	$284,590.05
C04177	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 606 (CONVENIO DAR-AP-066-2024 APOYO JMAS JIMENEZ ADQ. EQ. BC		$60,000.00	$0.00	$224,590.05
C04178	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 607 (CONVENIO DAR-AP-065-2024 APOYO FINAINCIERO JMAS ALLEND		$584,270.59	$0.00	-$359,680.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04179	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 608 (CONVENIO DAR-AP-069-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEL		$199,581.18	$0.00	-$559,261.72
C04180	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 609 (CONVENIO DAR-AP-063-2024 APOYO FINAN.JMAS ROSALES PAG		$40,000.00	$0.00	-$599,261.72
P04893	06/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 513 (CONVENIO DAR-AP-062-2024 APOYO FINANC. JMAS MATAMOROS		$0.00	$549,268.98	-$49,992.74
C04189	06/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 610 (CONVENIO DAR-AP-062-2024 APOYO FINANC. JMAS MATAMOROS		$549,268.98	$0.00	-$599,261.72
P04966	10/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 520 (CONVENIO DAR-AP-068-2024 APOYO FINANC. JRAS ALVARO OBF		$0.00	$41,447.15	-$557,814.57
P04968	10/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 521 (CONVENIO DAR-AP-071-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO P/		$0.00	$20,655.00	-$537,159.57
C04252	12/09/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 617 (CONVENIO DAR-AP-068-2024 APOYO FINANC. JRAS ALVARO OBF		$41,447.15	$0.00	-$578,606.72
C04253	12/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 618 (CONVENIO DAR-AP-071-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO P/		$20,655.00	$0.00	-$599,261.72
P05350	13/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 582 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$0.00	$1,099,000.00	$499,738.28
C04407	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 687 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$1,099,000.00	$0.00	-$599,261.72
C04417	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	Cancelación GP Folio: 687 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQU		-$1,099,000.00	$0.00	$499,738.28
P05386	13/09/2024		CONVENIO		Cancelación GD Folio: 582 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQU		$0.00	-$1,099,000.00	-$599,261.72
P05387	13/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 587 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$0.00	$818,816.95	$219,555.23
P05387	13/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 587 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$0.00	$280,183.05	$499,738.28
C04418	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 692 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$280,183.05	$0.00	$219,555.23
C04418	13/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 692 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$818,816.95	$0.00	-$599,261.72
P05370	20/09/2024		FACTURA FV		GD Folio: 584 (FACTURA FV-1-123 APOYO COMUNIDAD LOS HOYOS, EL TULE B(		$0.00	$34,690.96	-$564,570.76
C04411	20/09/2024	SERGIO ARTURO CARRA		SPEI	GP Folio: 689 (FACTURA FV-1-123 APOYO COMUNIDAD LOS HOYOS, EL TULE B(		$34,690.96	$0.00	-$599,261.72
P05373	20/09/2024		FACT. FV-1-1		GD Folio: 585 (FACT. FV-1-122 APOYO FINAN. COMUNIDAD SANTA TULITA, GPE		$0.00	$24,866.92	-$574,394.80
C04412	20/09/2024	SERGIO ARTURO CARRA		SPEI	GP Folio: 690 (FACT. FV-1-122 APOYO FINAN. COMUNIDAD SANTA TULITA, GPE		$24,866.92	$0.00	-$599,261.72
P05209	23/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 571 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENERC		$0.00	$961,781.00	$362,519.28
C04373	23/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 675 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENERC		$961,781.00	$0.00	-$599,261.72
P05145	24/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 547 (CONVENIO DAR-AP-072-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBA		$0.00	$406,000.00	-$193,261.72
P05147	24/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 548 (CONVENIO DAR-AP-073-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PI		$0.00	$177,326.11	-$15,935.61
P05157	24/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 549 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$0.00	$30,000.00	$14,064.39
C04347	26/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 652 (CONVENIO DAR-AP-072-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBA		$406,000.00	$0.00	-$391,935.61
C04351	26/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 654 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$30,000.00	$0.00	-$421,935.61
P05324	27/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 580 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PRAXEDIS G. GRO. PAGO ENEF		$0.00	$34,091.00	-$387,844.61
C04397	27/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 684 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PRAXEDIS G. GRO. PAGO ENEF		$34,091.00	$0.00	-$421,935.61
P05376	27/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 586 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO PAGO ENER		$0.00	$91,108.00	-$330,827.61
C04413	27/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 691 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO PAGO ENER		$91,108.00	$0.00	-$421,935.61
C04348	30/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 653 (CONVENIO DAR-AP-073-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PI		$177,326.11	$0.00	-$599,261.72
P05537	01/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 597 (CONVENIO DAR-AP-075-2024 APOYO FINAN. MPIO. CORONADO F		$0.00	$50,000.00	-$549,261.72
P05555	01/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 601 (CONVENIO DAR-AP-074-2024 APOYO FINAN. PROBLEMA DRENAJ		$0.00	$202,500.46	-$346,761.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05469	02/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 591 (CONVENIO DAR-AP-076-2024 APOYO FINAN. JMAS JIMENEZ ADQ	$0.00	$88,426.80	$500,691.22
C04435	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 695 (CONVENIO DAR-AP-076-2024 APOYO FINAN. JMAS JIMENEZ ADQ.	$88,426.80	$0.00	$412,264.42
C04658	04/10/2024	MUNICIPO DE CORONAL		SPEI	GP Folio: 703 (CONVENIO DAR-AP-075-2024 APOYO FINAN. MPIO. CORONADO P	$50,000.00	$0.00	$362,264.42
C04666	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 707 (CONVENIO DAR-AP-058-2024 APOYO FINAN. PROBLEMA DRENAJ	$202,500.46	$0.00	$159,763.96
P05567	04/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 604 (CONVENIO DAR-AP-070-2024 APOYO FINAN. JMAS DELICIAS EQU	$0.00	$199,581.18	$359,345.14
C04672	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 711 (CONVENIO DAR-AP-070-2024 APOYO FINAN. JMAS DELICIAS EQU	$199,581.18	$0.00	$159,763.96
C05006	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	Cancelación GP Folio: 707 (CONVENIO DAR-AP-058-2024 APOYO FINAN. PROBLE	-$202,500.46	$0.00	$362,264.42
C05007	04/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 779 (CONVENIO DAR-AP-074-2024 APOYO FINAN. PROBLEMA DRENAJ	$202,500.46	$0.00	$159,763.96
P05743	11/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 614 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF	$0.00	$30,000.00	$189,763.96
C04792	11/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 739 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF	$30,000.00	$0.00	$159,763.96
D02375	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. UNIDAD ADMINISTRATIVA POL.C0383	$0.00	$0.00	$159,763.96
D02375	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. UNIDAD ADMINISTRATIVA POL.C0383	$0.00	$0.00	$159,763.96
P05420	15/10/2024		CONVENIO [		GD Folio: 588 (CONVENIO DAR-AP-078-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI	$0.00	$948,696.58	$1,108,460.54
P05531	15/10/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 595 (CONV. DAR-AP-079-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. TRA	$0.00	$34,558.00	$1,143,018.54
P05533	15/10/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 596 (CONV. DAR-AP-081-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBREGON	$0.00	$135,000.00	$1,278,018.54
P06036	15/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 650 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO ADEUDO ENERGIA EI	$0.00	$1,535,960.00	$2,813,978.54
C04994	15/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 775 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO ADEUDO ENERGIA EI	$1,535,960.00	$0.00	$1,278,018.54
C04636	17/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 696 (CONVENIO DAR-AP-078-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI	$948,696.58	$0.00	$329,321.96
C04655	17/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 701 (CONV. DAR-AP-079-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. TRA	$34,558.00	$0.00	$294,763.96
C04656	17/10/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 702 (CONV. DAR-AP-081-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBREGON	$135,000.00	$0.00	$159,763.96
P06061	23/10/2024		FACTURA FV		GD Folio: 652 (FACTURA FV-1-131 APOYO JMAS SAUCILLO ADQ. BOMBA PARA F	$0.00	$350,000.00	$509,763.96
C05002	23/10/2024	SERGIO ARTURO CARR/		SPEI	GP Folio: 777 (FACTURA FV-1-131 APOYO JMAS SAUCILLO ADQ. BOMBA PARA F	$350,000.00	$0.00	$159,763.96
P06029	28/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 648 (CONVENIO APOYO FINAN JMAS SAN FCO DEL ORO LIQUIDACION	$0.00	$567,590.79	$727,354.75
C04992	28/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 773 (CONVENIO APOYO FINAN JMAS SAN FCO DEL ORO LIQUIDACION	$567,590.79	$0.00	$159,763.96
D02638	29/10/2024				C (C)	$0.00	$0.00	$159,763.96
D02638	29/10/2024				C (C)	$0.00	$0.00	$159,763.96
P05945	31/10/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 636 (CONV.DAR-AP-083-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ.MAN	$0.00	$121,239.84	$281,003.80
C04965	31/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 763 (CONV.DAR-AP-083-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ.MAN	$121,239.84	$0.00	$159,763.96
P05947	31/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 637 (CONVENIO DAR-AP-084-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ	$0.00	$211,555.00	$371,318.96
C04966	31/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 764 (CONVENIO DAR-AP-084-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ.	$211,555.00	$0.00	$159,763.96
P06229	05/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 665 (CONVENIO DAR-AP-082-2024 APOYO FINAN. ADQ. BOMBA SUMEI	$0.00	$51,536.48	$211,300.44
C05204	07/11/2024	MUNICIPIO DE COYAME		SPEI	GP Folio: 797 (CONVENIO DAR-AP-082-2024 APOYO FINAN. ADQ. BOMBA SUMEI	$51,536.48	$0.00	$159,763.96
P06315	07/11/2024		FACTURA FA		GD Folio: 667 (FACTURA FAC0000000587 APOYO GRAVILLA PARA FILTRO DE PO	$0.00	$10,327.50	$170,091.46
C05224	07/11/2024	JAIR DANIEL LOYA CONT		SPEI	GP Folio: 799 (FACTURA FAC0000000587 APOYO GRAVILLA PARA FILTRO DE PO	$10,327.50	$0.00	$159,763.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06317	07/11/2024		FACTURA PII		GD Folio: 668 (FACTURA PIM-14583 APOYO TUBO,PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/		$0.00	$46,605.56	$206,369.52
C05225	07/11/2024	PETERS IRRIGATION MX		SPEI	GP Folio: 800 (FACTURA PIM-14583 APOYO TUBO,PEGAMENTO Y LIMPIADOR P/		$46,605.56	$0.00	$159,763.96
P06245	08/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 666 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PARA PAGO		$0.00	$850,392.00	$1,010,155.96
C05208	08/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 798 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PARA PAGO		$850,392.00	$0.00	$159,763.96
P06346	12/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 677 (CONVENIO DAR-AP-085-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO		$0.00	$380,400.00	$540,163.96
P06348	12/11/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 678 (CONV. DAR-AP-077-2024 APOYO FINANC. MPIO. JULIMES PARA E		$0.00	$494,087.04	$1,034,251.00
C05237	14/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 809 (CONVENIO DAR-AP-085-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO		$380,400.00	$0.00	$653,851.00
C05238	14/11/2024	MUNICIPIO JULIMES		SPEI	GP Folio: 810 (CONV. DAR-AP-077-2024 APOYO FINANC. MPIO. JULIMES PARA E		$494,087.04	$0.00	$159,763.96
P06148	19/11/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 658 (CONV. DAR-AP-087-2024 APOYO FINAN. JMAS VILLA LOPEZ SUMI		$0.00	$236,151.22	$395,915.18
C05375	21/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 837 (CONV. DAR-AP-087-2024 APOYO FINAN. JMAS VILLA LOPEZ SUMI		$236,151.22	$0.00	$159,763.96
P06417	26/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 683 (CONVENIO D.J.119-2024-CONV.APOYOFIN-JCAS-JRAS RICARDO I		$0.00	$100,000.00	$259,763.96
C05298	26/11/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 815 (CONVENIO D.J.119-2024-CONV.APOYOFIN-JCAS-JRAS RICARDO I		$100,000.00	$0.00	$159,763.96
P06556	26/11/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 710 (CONV.DAR-AP-088-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBARA D		$0.00	$60,000.00	$219,763.96
P06562	27/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 711 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELABORAR PRO		$0.00	$1,350,000.00	$1,569,763.96
C05413	27/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 855 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELABORAR PRO		$1,350,000.00	$0.00	$219,763.96
C05410	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 854 (CONV.DAR-AP-088-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBARA D		$60,000.00	$0.00	$159,763.96
P06660	28/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 720 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TUBE		$0.00	$134,997.27	$294,761.23
C05468	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 865 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TUBE		$134,997.27	$0.00	$159,763.96
P06664	28/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 721 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E		$0.00	$30,000.00	$189,763.96
C05469	28/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 866 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E		$30,000.00	$0.00	$159,763.96
P06946	05/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 739 (CONVENIO DAR-AP092-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBRE		$0.00	$34,695.60	$194,459.56
C05651	05/12/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 881 (CONVENIO DAR-AP-092-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBRE		$34,695.60	$0.00	$159,763.96
P07114	10/12/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 760 (CONV.DAR-AP-091-2024 APOYO FINAN. UNIVERSIDAD POLITECN		$0.00	$113,350.00	$273,113.96
P06977	11/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 741 (CONVENIO DAR-AP-090-2024 APOYO FINAN. JRAS DR. PORFIRIO		$0.00	$122,113.20	$395,227.16
P07097	11/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 755 (CONVENIO D.J.102-2024-CONV.APOYOFIN-JCS-JMAS- HIDALGO D		$0.00	$812,700.00	$1,207,927.16
C05768	11/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 899 (CONVENIO D.J.102-2024-CONV.APOYOFIN-JCAS-JMAS- HIDALGO		$812,700.00	$0.00	$395,227.16
C05679	12/12/2024	JUNTA RURAL DE AGUA		SPEI	GP Folio: 883 (CONVENIO DAR-AP-090-2024 APOYO FINAN. JRAS DR. PORFIRIO		$122,113.20	$0.00	$273,113.96
C05774	13/12/2024	UNIVERSIDAD POLITECN		SPEI	GP Folio: 905 (CONV.DAR-AP-091-2024 APOYO FINAN. UNIVERSIDAD POLITECNI		$113,350.00	$0.00	$159,763.96
P07150	13/12/2024		CONV.D.F.01		GD Folio: 763 (CONV.D.F.014-2024-JCAS-JMAS AQUILES SERDAN APOYO FINAN		$0.00	$3,004,683.50	$3,164,447.46
C05780	13/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 909 (CONV.D.F.014-2024-JCAS-JMAS AQUILES SERDAN APOYO FINAN		$3,004,683.50	$0.00	$159,763.96
P07169	13/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 765 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL HONORARIOS DEL DES		$0.00	$377,823.60	$537,587.56
C05783	13/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 911 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL HONORARIOS DEL DES		$377,823.60	$0.00	$159,763.96
P07554	13/12/2024		FACTURA B7		GD Folio: 840 (FACTURA V790||B791 ANTICIPO CONT.A071-2024-045-JCAS-RP AI		$0.00	$4,008,370.50	$4,168,134.46
C05950	13/12/2024	SIGMA COMERCIO Y CO		SPEI	GP Folio: 983 (FACTURA V790||B791 ANTICIPO CONT.A071-2024-045-JCAS-RP AI		$4,008,370.50	$0.00	$159,763.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07194	18/12/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 768 (CONV. DAR-AP-093-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. EQ.		$0.00	$115,000.00	$274,763.96
P07246	18/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 773 (CONVENIO DAR-AP-095-2024 APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO CO		$0.00	$250,000.00	$524,763.96
C05787	19/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 913 (CONV. DAR-AP-093-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. EQ.		$115,000.00	$0.00	$409,763.96
C05797	19/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 917 (CONVENIO DAR-AP-095-2024 APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO CO		$250,000.00	$0.00	$159,763.96
P07257	19/12/2024		CONVENIO A		GD Folio: 774 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E		$0.00	$30,000.00	$189,763.96
C05804	19/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 918 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E		$30,000.00	$0.00	$159,763.96
P07384	27/12/2024		D.F. 011-2024		GD Folio: 795 (D.F. 011-2024-JCAS-JMAS SANTA ISABEL APOYO FINAN. PANELE		$0.00	$528,621.50	$688,385.46
C05876	27/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 939 (D.F. 011-2024-JCAS-JMAS SANTA ISABEL APOYO FINAN. PANELE		$528,621.50	$0.00	$159,763.96
P07388	27/12/2024		FACT.B786,B		GD Folio: 796 (FACT.B786,B793 ANTICIPO CONVENIO D.F.001-2024-JCAS-JMAS M		$0.00	$1,320,129.00	$1,479,892.96
C05877	27/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 940 (FACT.B786,B793 ANTICIPO CONVENIO D.F.001-2024-JCAS-JMAS M		$1,320,129.00	$0.00	$159,763.96
P07544	30/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 839 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERGI/		$0.00	$319,407.00	$479,170.96
C05946	30/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 981 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERGI/		$319,407.00	$0.00	$159,763.96
P07565	31/12/2024		CONT.A071-2		GD Folio: 843 (CONT.A071-2024-045-JCAS-RP ADQ. E INSTALACION DE UN SISTI		$0.00	$4,008,370.50	$4,168,134.46
P07588	31/12/2024		CONV. D.F.0		GD Folio: 848 (CONV. D.F.013-2024-JCAS-JRAS ADOLFO LOPEZ MATEOS APOYC		$0.00	$1,039,646.00	$5,207,780.46
P07589	31/12/2024		CONV. D.F.0(		GD Folio: 849 (CONV. D.F.009-2024-JCAS-JMAS BUENAVENTURA APOYO FINAN,		$0.00	$474,361.00	$5,682,141.46
P07593	31/12/2024		CONV. D.F.0(		GD Folio: 850 (CONV. D.F.004-2024-JCAS-JMAS MEOQUI PROYECTO DE DISTRIE		$0.00	$1,921,710.00	$7,603,851.46
P07595	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 851 (CONVENIO D.F.005-2024-JCAS-JMAS SAUCILLO APOYO FINAN. PI		$0.00	$1,372,856.00	$8,976,707.46
P07598	31/12/2024		CONV.D.F.00		GD Folio: 852 (CONV.D.F.007-2024-JCAS-JMAS OJINAGA PROYECTO DE DISTRIE		$0.00	$812,846.00	$9,789,553.46
P07601	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 853 (CONVENIO D.F.-006-2024-JCAS-JRAS LAZARO CARDENAS PROYE		$0.00	$2,001,397.00	$11,790,950.46
P07604	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 854 (CONVENIO D.F.-003-2024-JCAS-JMAS GUACHOCHI PROYECTO DI		$0.00	$847,954.00	$12,638,904.46
P07606	31/12/2024		CONV. D.F.0(		GD Folio: 855 (CONV. D.F.002-2024-JCAS-JRAS-PUEBLITO DE ALLENDE PROYEC		$0.00	$45,000.00	$12,683,904.46
P07607	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 856 (CONVENIO D.F.001-2024-JCAS-JMAS MATAMOROS APOYO FINAN		$0.00	$1,120,129.00	$13,804,033.46
P07608	31/12/2024		CONV. D.F. 0		GD Folio: 857 (CONV. D.F. 011-2024-JCAS-JMAS SANTA ISABEL APOYO FINAN. P		$0.00	$278,621.50	$14,082,654.96
P07689	31/12/2024		CONV. D.J.09		GD Folio: 870 (CONV. D.J.096-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS ASCENCION PF		$0.00	$525,000.00	$14,607,654.96
P07691	31/12/2024		CONVENIO D		Cancelación GD Folio: 851 (CONVENIO D.F.005-2024-JCAS-JMAS SAUCILLO APOY		$0.00	-$1,372,856.00	$13,234,798.96
P07695	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 871 (CONVENIO D.F.008-2024-JCAS-JRAS CONGREGACION ORTIZ PR(		$0.00	$94,617.50	$13,329,416.46
D03357	31/12/2024				S/C (CANC. SALDO NO EJERCIDO CONV. D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JI		$0.00	-$43,012.00	$13,286,404.46
P07802	31/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 872 (CONVENIO OFICIO D.F.1096 APOYO FINAN. ELABORAR PROY. F		$0.00	$1,350,000.00	$14,636,404.46
C05993	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	Cancelación GP Folio: 855 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELAE		-$1,350,000.00	$0.00	$15,986,404.46
C05994	31/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 994 (CONVENIO OFICIO D.F.1096 APOYO FINAN. ELABORAR PROY. R		$1,350,000.00	$0.00	-$1,324,608.69
P07831	31/12/2024		CONVENIO		Cancelación GD Folio: 711 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELAE		$0.00	-$1,350,000.00	-$2,674,608.69
P07836	31/12/2024		CONV.D.F.01		GD Folio: 873 (CONV.D.F.014-2024-JCAS-JMAS AQUILES SERDAN APOYO FINAN		$0.00	$3,004,683.50	$330,074.81
2115-4152					**Diferencial de servicio médico ICHISAL**	**$0.00**	**$1,185,258.29**	**$1,194,245.01**	**$8,986.72**
P00304	09/02/2024		FACT. OC394		GD Folio: 50 (FACT. OC3941 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GD F		$0.00	$78,970.85	$78,970.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00545	15/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 60 (FACT. OC3941 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GP F		$78,970.85	$0.00	$0.00
P01718	25/04/2024		FACTURA HII		GD Folio: 231 (FACTURA HIE4123 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANT		$0.00	$65,362.04	$65,362.04
C01751	25/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 282 (FACTURA HIE4123 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANT		$65,362.04	$0.00	$0.00
P02418	23/05/2024		PAGO FACTU		GD Folio: 260 (PAGO FACTURA HIE 4161 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INF/		$0.00	$49,159.21	$49,159.21
C02168	31/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 316 (PAGO FACTURA HIE 4161 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INF/		$49,159.21	$0.00	$0.00
P02705	31/05/2024		FACT.HCJ 35		GD Folio: 295 (FACT.HCJ 3525 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUARE		$0.00	$672.24	$672.24
C02368	31/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 353 (FACT.HCJ 3525 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUARE		$672.24	$0.00	$0.00
P03414	04/07/2024		HCU 5027		GD Folio: 384 (FACTUA HCU 5027 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$0.00	$108,311.89	$108,311.89
C02986	04/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 439 (FACTUA HCU 5027 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$108,311.89	$0.00	$0.00
P03766	17/07/2024		OC 4103		GD Folio: 393 (FACT.OC 4103 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GD		$0.00	$62,024.50	$62,024.50
C03210	25/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 456 (FACT.OC 4103 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GP		$62,024.50	$0.00	$0.00
P04410	21/08/2024		FACT.HIE 43(		GD Folio: 476 (FACT.HIE 4300 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. (		$0.00	$24,291.90	$24,291.90
C03789	22/08/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 565 (FACT.HIE 4300 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. (		$24,291.90	$0.00	$0.00
P05422	04/10/2024		FACT.HCU50		GD Folio: 589 (FACT.HCU5090 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$0.00	$100,942.21	$100,942.21
C04423	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 693 (FACT.HCU5090 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$100,942.21	$0.00	$0.00
P05432	04/10/2024		FACTURA OC		GD Folio: 590 (FACTURA OC 4228 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO		$0.00	$52,103.64	$52,103.64
C04424	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 694 (FACTURA OC 4228 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO		$52,103.64	$0.00	$0.00
P06399	14/11/2024		FACT.HCU51		GD Folio: 682 (FACT.HCU5170 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$0.00	$96,194.49	$96,194.49
C05250	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 814 (FACT.HCU5170 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$96,194.49	$0.00	$0.00
P07080	10/12/2024		FACT.HCU 5Z		GD Folio: 749 (FACT.HCU 5218 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL		$0.00	$166,503.50	$166,503.50
C05762	13/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 893 (FACT.HCU 5218|||HCU 5238 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAI		$166,503.50	$0.00	$0.00
P07398	30/12/2024		FACTURA O(		GD Folio: 798 (FACTURA OC 4391 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRC		$0.00	$104,667.03	$104,667.03
P07399	30/12/2024		FACTURA O(		GD Folio: 799 (FACTURA OC 4413 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTR(		$0.00	$73,796.34	$178,463.37
P07400	30/12/2024		FACTURA O(		GD Folio: 800 (FACTURA OC 4367 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTR(		$0.00	$49,477.66	$227,941.03
P07401	30/12/2024		FACTURA O(		GD Folio: 801 (FACTURA OC 4342 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTR(		$0.00	$81,302.24	$80,512.24
C05880	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 942 (PAGO FACTS. OC4391||OC4413||OC4367||OC4342||OC4430 SERVIC		$309,243.27	$0.00	-$228,731.03
P07435	30/12/2024		FACTURA HC		GD Folio: 816 (FACTURA HCU 5317 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GD Folio: 816)		$0.00	$43,735.81	-$184,995.22
C05896	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 957 (FACTURA HCU 5317 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GP Folio: 957)		$43,735.81	$0.00	-$228,731.03
P07449	30/12/2024		FACTURA HII		GD Folio: 820 (FACTURA HIE 4630 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GD Folio: 820)		$0.00	$27,742.74	$14,499.85
C05902	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 960 (FACTURA HIE 4630 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GP Folio: 960)		$27,742.74	$0.00	-$13,242.89
P07670	31/12/2024		FACTURA HII		GD Folio: 869 (FACTURA HIE 4660 SERVICIO MEDICO ICHISAL DICIEMBRE 2024.		$0.00	$8,986.72	-$4,256.17
2115-4153					**Diferencial de servicio médico Pensiones**	**$883,974.94**	**$9,197,108.36**	**$8,747,346.03**	**$434,212.61**
E00024	18/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO FACT.FI014654 DIF. INIC. 2A. DICIEMBRE 2023 (PAGO FACT.FI014654 DIF.		$233,974.94	$0.00	$650,000.00
P00181	01/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 36 (FACTURA FI-014756 DIF. PENS. INIC. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 36		$0.00	$227,712.94	$877,712.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00076	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO FACT.FI-014770 DIF. SERV. MEDICO DICIEMBRE 2023 (PAGO FACT.FI-014		$607,410.95	$0.00	$270,301.99
P00285	09/02/2024		FACT.FI-014		GD Folio: 44 (FACT.FI-014891 DIF. ENERO 2024 SERV MEDICO PENSIONES. GD I		$0.00	$209,258.45	$479,560.44
P00291	09/02/2024		FACT.FI-014		GD Folio: 46 (FACT.FI-014917 DIF. PENS. INIC. 2A. ENERO 2024. GD Folio: 46)		$0.00	$227,712.94	$707,273.38
C00526	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 53 (FACT.FI-014891 DIF. ENERO 2024 SERV MEDICO PENSIONES. GP F		$209,258.45	$0.00	$498,014.93
C00528	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 55 (FACT.FI-014917 DIF. PENS. INIC. 2A. ENERO 2024. GP Folio: 55)		$227,712.94	$0.00	$270,301.99
P00365	21/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 57 (FACTURA FI-015018 1A FEB 2024 DIF PENS INICIAL. GD Folio: 57)		$0.00	$239,802.58	$510,104.57
C00655	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 71 (FACTURA FI-015018 1A FEB 2024 DIF PENS INICIAL. GP Folio: 71)		$239,802.58	$0.00	$270,301.99
C00377	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 42 (FACTURA FI-014756 DIF. PENS. INIC. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 42		$227,712.94	$0.00	$42,589.05
D00380	29/02/2024				CANC. PROVISION SALDO NO EJERCIDO (CANC. PROVISION SALDO NO EJERC		$42,589.05	$0.00	$0.00
P00758	12/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 105 (FACTURA FI-015159 DIFERENCIAL FEBRERO 2024 SERV. MEDICC		$0.00	$207,837.88	$207,837.88
P00760	12/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 106 (FACTURA FI-015142 DIF. PENS. INIC. 2A. FEBRERO 2024 SERV. M		$0.00	$239,480.95	$447,318.83
C01102	14/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 143 (FACTURA FI-015142 DIF. PENS. INIC. 2A. FEBRERO 2024 SERV. M		$239,480.95	$0.00	$207,837.88
C01103	14/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 144 (FACTURA FI-015159 DIFERENCIAL FEBRERO 2024 SERV. MEDICC		$207,837.88	$0.00	$0.00
P01315	10/04/2024		FACT.FI-015		GD Folio: 182 (FACT.FI-015367 DIF. MEDICO MARZO 2024 PENSIONES. GD Folio:		$0.00	$206,636.10	$206,636.10
P01317	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 183 (FACTURA FI-015300 DIF PENS. INIC. 1A MARZO 2024. GD Folio: 18		$0.00	$253,821.28	$460,457.38
C01594	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 229 (FACTURA FI-015300 DIF PENS. INIC. 1A MARZO 2024. GP Folio: 22		$253,821.28	$0.00	$206,636.10
C01611	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 233 (FACT.FI-015367 DIF. MEDICO MARZO 2024 PENSIONES. GP Folio:		$206,636.10	$0.00	$0.00
P01570	16/04/2024		FACT.FI-015		GD Folio: 203 (FACT.FI-015422 DIF. PENS INIC. 2A. MARZO 2024. GD Folio: 203)		$0.00	$241,907.88	$241,907.88
C01647	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 242 (FACT.FI-015422 DIF. PENS INIC. 2A. MARZO 2024. GP Folio: 242)		$241,907.88	$0.00	$0.00
P01715	23/04/2024		FI-015489		GD Folio: 230 (FI-015489 1A. ABRL 2024 DIF. PENS. INIC.. GD Folio: 230)		$0.00	$412,667.14	$412,667.14
C01750	30/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 281 (FI-015489 1A. ABRL 2024 DIF. PENS. INIC.. GP Folio: 281)		$412,667.14	$0.00	$0.00
P02219	08/05/2024		FI-015585		GD Folio: 247 (FACTURA FI-015585 DIF. PENS. INIC. 2A. ABRIL 2024. GD Folio: 24		$0.00	$256,910.73	$256,910.73
P02222	08/05/2024		FACT. FI-015		GD Folio: 248 (FACT. FI-015599 DIF. ABRIL SERV. MEDICO PENSIONES. GD Folio		$0.00	$205,261.49	$462,172.22
C01997	09/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 303 (FACTURA FI-015585 DIF. PENS. INIC. 2A. ABRIL 2024. GP Folio: 303		$256,910.73	$0.00	$205,261.49
C01998	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 304 (FACT. FI-015599 DIF. ABRIL SERV. MEDICO PENSIONES. GP Folio:		$205,261.49	$0.00	$0.00
P02922	06/06/2024		FACT.FI0158		GD Folio: 314 (FACT.FI015828 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MAYO 2024 PENSIO		$0.00	$203,301.35	$203,301.35
P02925	06/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 315 (FACTURA FI015814 2A. MYO 2024 DIF. PEN. INIC.. GD Folio: 315)		$0.00	$257,078.15	$460,379.50
C02617	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 378 (FACTURA FI015814 2A. MYO 2024 DIF. PEN. INIC.. GP Folio: 378)		$257,078.15	$0.00	$203,301.35
P03132	20/06/2024		FACTURA FI		GD Folio: 350 (FACTURA FI 015716 1A. MAYO 2024 DIF. PENSION INCIAL. GD Foli		$0.00	$257,078.15	$460,379.50
C02761	20/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 414 (FACTURA FI 015716 1A. MAYO 2024 DIF. PENSION INCIAL. GP Foli		$257,078.15	$0.00	$203,301.35
P03300	24/06/2024		FACTURA		GD Folio: 369 (FACTURA FI015946 DIF. PENS. INIC. 1A. JUNIO 2024. GD Folio: 369		$0.00	$270,880.64	$474,181.99
C02616	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 377 (FACT.FI015828 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MAYO 2024 PENSIO		$203,301.35	$0.00	$270,880.64
C02828	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 431 (FACTURA FI015946 DIF. PENS. INIC. 1A. JUNIO 2024. GP Folio: 431		$270,880.64	$0.00	$0.00
P03355	09/07/2024		FI-016049		GD Folio: 374 (FACTURA FI-016049 DIF. PENS. INIC. 2A JUNIO 2024. GD Folio: 374		$0.00	$262,889.61	$262,889.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03356	09/07/2024		FI-016066		GD Folio: 375 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. GD Folio: 375)		$0.00	$204,900.65	$467,790.26
P03357	09/07/2024		FI-016066		Cancelación GD Folio: 375 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. Can		$0.00	-$204,900.65	$262,889.61
P03359	09/07/2024		FI-016066		GD Folio: 376 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. GD Folio: 376)		$0.00	$204,900.65	$467,790.26
C03020	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 444 (FACTURA FI-016049 DIF. PENS. INIC. 2A JUNIO 2024. GP Folio: 444		$262,889.61	$0.00	$204,900.65
C03021	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 445 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. GP Folio: 445)		$204,900.65	$0.00	$0.00
P04039	01/08/2024		FI016217		GD Folio: 434 (FACT. FI016217 1A. JULIO 2024 DIF. PENS. INICIAL. GD Folio: 434)		$0.00	$262,730.25	$262,730.25
P04404	21/08/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 474 (FACTURA FI-016327 2A. JULIO 2024 DIF. PEN. INIC. 2A. JULIO 202		$0.00	$265,090.00	$527,820.25
P04407	21/08/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 475 (FACTURA FI-016293 DIF. SERV. MEDICO JULIO 2024. GD Folio: 47		$0.00	$204,490.94	$732,311.19
C03787	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 563 (FACTURA FI-016327 2A. JULIO 2024 DIF. PEN. INIC. 2A. JULIO 202		$265,090.00	$0.00	$467,221.19
C03788	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 564 (FACTURA FI-016293 DIF. SERV. MEDICO JULIO 2024. GP Folio: 564		$204,490.94	$0.00	$262,730.25
P04623	28/08/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 500 (FACTURA FI-016427 DIF. PENS. INIC. 1A. AGOSTO 2024. GD Folio:		$0.00	$265,090.00	$527,820.25
C03859	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 585 (FACTURA FI-016427 DIF. PENS. INIC. 1A. AGOSTO 2024. GP Folio:		$265,090.00	$0.00	$262,730.25
C03365	31/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 502 (FACT. FI016217 1A. JULIO 2024 DIF. PENS. INICIAL. GP Folio: 502)		$262,730.25	$0.00	$0.00
P04975	10/09/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 524 (FACTURA FI016536 DIF. PENS. INIC. 2A. AGOSTO 2024. GD Folio: 5		$0.00	$263,707.09	$263,707.09
P04980	10/09/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 526 (FACTURA FI016550 DIF. AGOSTO 2024 SERV. MEDICO PENSIONE		$0.00	$204,490.94	$468,198.03
C04256	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 621 (FACTURA FI016536 DIF. PENS. INIC. 2A. AGOSTO 2024. GP Folio: 6		$263,707.09	$0.00	$204,490.94
C04258	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 623 (FACTURA FI016550 DIF. AGOSTO 2024 SERV. MEDICO PENSIONE		$204,490.94	$0.00	$0.00
P05561	02/10/2024		FACT.FI-0167		GD Folio: 603 (FACT.FI-016709 DIF. PENS. INIC. 1A. SEPT. 2024. GD Folio: 603)		$0.00	$263,164.97	$263,164.97
C04669	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 710 (FACT.FI-016709 DIF. PENS. INIC. 1A. SEPT. 2024. GP Folio: 710)		$263,164.97	$0.00	$0.00
P05480	11/10/2024		FACT.FI-0168		GD Folio: 592 (FACT.FI-016827 DIF. SEPT/2024 SERV. MEDICO PENSIONES. GD F		$0.00	$205,105.70	$205,105.70
P05484	11/10/2024		FACT.FI-0167		GD Folio: 593 (FACT.FI-016784 DIF. PENS. INIC. 2A. SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:		$0.00	$263,164.97	$468,270.67
C04637	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 697 (FACT.FI-016827 DIF. SEPT/2024 SERV. MEDICO PENSIONES. GP F		$205,105.70	$0.00	$263,164.97
C04639	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 699 (FACT.FI-016784 DIF. PENS. INIC. 2A. SEPTIEMBRE 2024. GP Folio:		$263,164.97	$0.00	$0.00
P05943	31/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 635 (FACTURA FI-0169113 DIF. PENS. INIC. 1A. OCTUBRE 2024. GD Fol		$0.00	$263,247.10	$263,247.10
C04963	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 762 (FACTURA FI-0169113 DIF. PENS. INIC. 1A. OCTUBRE 2024. GP Foli		$263,247.10	$0.00	$0.00
P06627	26/11/2024		FI-017038		GD Folio: 713 (FACT.FI-017038 DIF. SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2024. GD Folio:		$0.00	$205,355.63	$205,355.63
P06630	26/11/2024		FACT.FI-0171		GD Folio: 714 (FACT.FI-017152 DIF. PENS. INC. 1A. NOV 2024. GD Folio: 714)		$0.00	$262,814.52	$468,170.15
P06633	26/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 715 (FACTURA FI-017024 DIF. PENS. INIC. 2A. OCT. 2024. GD Folio: 715		$0.00	$263,247.10	$731,417.25
C05456	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 857 (FACT.FI-017038 DIF. SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2024. GP Folio:		$205,355.63	$0.00	$526,061.62
C05457	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 858 (FACT.FI-017152 DIF. PENS. INC. 1A. NOV 2024. GP Folio: 858)		$262,814.52	$0.00	$263,247.10
C05458	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 859 (FACTURA FI-017024 DIF. PENS. INIC. 2A. OCT. 2024. GP Folio: 859		$263,247.10	$0.00	$0.00
P07100	10/12/2024		FACT.FI-0173		GD Folio: 756 (FACT.FI-017352 DIF. PENS. INIC. 2A. NOV 2024. GD Folio: 756)		$0.00	$262,814.52	$262,814.52
P07117	10/12/2024		FACT.FI-0173		GD Folio: 761 (FACT.FI-017325 DIFERENCIAL SERV. MEDICO NOVIEMBRE 2024 F		$0.00	$210,552.79	$473,367.31
C05770	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 901 (FACT.FI-017352 DIF. PENS. INIC. 2A. NOV 2024. GP Folio: 901)		$262,814.52	$0.00	$210,552.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05775	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 906 (FACT.FI-017325 DIFERENCIAL SERV. MEDICO NOVIEMBRE 2024 F		$210,552.79	$0.00	$0.00
P07439	30/12/2024		FACTURA FI		GD Folio: 817 (FACTURA FI017479 DIF. PENS. INC. 1A. DICIEMBRE 2024. GD Foli		$0.00	$262,927.99	$262,927.99
C05898	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 958 (FACTURA FI017479 DIF. PENS. INC. 1A. DICIEMBRE 2024. GP Foli		$262,927.99	$0.00	$0.00
P07646	31/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 864 (FACTURA FI-017560 DIF. PENS. INIC. 2A. DIC. 2024. GD Folio: 864)		$0.00	$264,862.31	$264,862.31
P07668	31/12/2024		FACT.FI-0176		GD Folio: 868 (FACT.FI-017619 DIF. DICIEMBRE 2024 SERV. MEDICO PENSIONES		$0.00	$169,350.30	$434,212.61
2115-4211					**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestat**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$10,000.00**	**$0.00**
P00452	22/02/2024		FACT.A/8990		GD Folio: 61 (FACT.A/8990 CUOTA ANUAL 2024. GD Folio: 61)		$0.00	$10,000.00	$10,000.00
C00711	22/02/2024	ASOCIACION NACIONAL		SPEI	GP Folio: 72 (FACT.A/8990 CUOTA ANUAL 2024. GP Folio: 72)		$10,000.00	$0.00	$0.00
2115-4241					**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municip**	**$0.00**	**$3,710,156.36**	**$3,710,156.36**	**$0.00**
P00575	09/02/2024		CONV.D.J.03		GD Folio: 90 (CONV.D.J.038-2024-CONAPOYO-JCAS-MPIO. ROSALES APOYO EC		$0.00	$2,437,975.92	$2,437,975.92
C00858	09/02/2024	MUNICIPIO DE ROSALES		SPEI	GP Folio: 111 (CONV.D.J.038-2024-CONAPOYO-JCAS-MPIO. ROSALES APOYO E		$2,437,975.92	$0.00	$0.00
P01518	11/04/2024		CONV. D.J.04		GD Folio: 194 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR		$0.00	$3,551,244.42	$3,551,244.42
C01633	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 234 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR		$3,551,244.42	$0.00	$0.00
C01830	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	Cancelación GP Folio: 234 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALC		-$3,551,244.42	$0.00	$3,551,244.42
P02060	11/04/2024		CONV. D.J.04		Cancelación GD Folio: 194 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALC		$0.00	-$3,551,244.42	$0.00
P02050	29/04/2024		CONVENIO		GD Folio: 240 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO. SATEVO PARA PROYECTO PA		$0.00	$423,000.00	$423,000.00
C01825	29/04/2024	MUNICIPIO DE SATEVO		SPEI	GP Folio: 293 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO. SATEVO PARA PROYECTO PA		$423,000.00	$0.00	$0.00
P04553	28/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 496 (CONVENIO APOYO FINANC. SECCIONAL LAZARO CARDENAS, CU		$0.00	$200,000.00	$200,000.00
C03842	28/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 581 (CONVENIO APOYO FINANC. MUNICIPIO LAZARO CARDENAS, CUA		$200,000.00	$0.00	$0.00
P05572	08/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 605 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. BACHINIVA PARA PAGO ENERG		$0.00	$54,930.00	$54,930.00
C04678	08/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 712 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. BACHINIVA PARA PAGO ENERG		$54,930.00	$0.00	$0.00
P06012	31/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 645 (CONVENIO APOYO FINAIN. MPIO. BACHINIVA ADEUDO ENERGIA		$0.00	$30,042.00	$30,042.00
C04983	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 770 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. BACHINIVA ADEUDO ENERGIA E		$30,042.00	$0.00	$0.00
P06550	26/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 707 (CONVENIO DAR-AP-086-2024 APOYO FINAN. MPIO.BACHINIVA AD		$0.00	$38,892.00	$87,331.82
C05407	28/11/2024	MUNICIPIO DE BACHINIV		SPEI	GP Folio: 851 (CONVENIO DAR-AP-086-2024 APOYO FINAN. MPIO.BACHINIVA AD		$38,892.00	$0.00	$48,439.82
P07060	10/12/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 745 (CONV. DAR-AP-089-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO DE CORONAI		$0.00	$115,710.00	$164,149.82
P07071	10/12/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 746 (CONV.DAR-AP-094-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO SATEVO EQUI		$0.00	$219,675.00	$383,824.82
C05758	12/12/2024	MUNICIPIO DE CORONAI		SPEI	GP Folio: 891 (CONV. DAR-AP-089-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO DE CORONAI		$115,710.00	$0.00	$268,114.82
C05761	12/12/2024	MUNICIPIO DE SATEVO		SPEI	GP Folio: 892 (CONV.DAR-AP-094-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO SATEVO EQUI		$219,675.00	$0.00	$48,439.82
P07380	26/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 794 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. MATACHI ADQ. DE MATERIAL EI		$0.00	$189,931.44	$238,371.26
C05875	27/12/2024	MUNICIPIO MATACHI		SPEI	GP Folio: 938 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. MATACHI ADQ. DE MATERIAL EI		$189,931.44	$0.00	$48,439.82
2115-4342					**Subsidios a Programas de Gobierno**	**$38,392.52**	**$11,778,821.77**	**$11,740,429.25**	**$0.00**
E00005	11/01/2024	AFER PLOMERIA ESPEC		SPEI	PAGO FACT.PRU9299 CONT.A013-2023-015-JCAS-RP TINACOS (PAGO FACT.PR		$38,392.52	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01552	17/04/2024		CONVENIO A		GD Folio: 199 (CONVENIO AA009-2024-011-JCAS-RP ADQUISICION DE 600 VALVI		$0.00	$1,179,720.00	$1,179,720.00
C01644	17/04/2024	FLOR MARIA PARRA ROI		SPEI	GP Folio: 239 (CONVENIO AA009-2024-011-JCAS-RP ADQUISICION DE 600 VALVI		$1,179,720.00	$0.00	$0.00
P01583	18/04/2024		FACT.7343 C		GD Folio: 204 (FACT.7343 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACO		$0.00	$314,672.57	$314,672.57
P01584	18/04/2024		7337		GD Folio: 205 (FACT.7337 CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS BIC		$0.00	$894,977.84	$1,209,650.41
C01648	18/04/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 243 (FACT.7343,7337 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TIN		$1,209,650.41	$0.00	$0.00
P01721	25/04/2024		FACT.7412		GD Folio: 232 (FACT.7412 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACO		$0.00	$610,955.19	$610,955.19
C01752	25/04/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 283 (FACT.7412 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACO		$610,955.19	$0.00	$0.00
P02233	08/05/2024		7499 CONTR		GD Folio: 250 (CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS BICAPA 7		$0.00	$753,988.18	$753,988.18
C02003	09/05/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 307 (CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS BICAPA 7		$753,988.18	$0.00	$0.00
P02449	22/05/2024		FACT.7582		GD Folio: 263 (FACT.7582 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 504 TINACOS. GD Folio		$0.00	$1,029,837.51	$1,029,837.51
C02183	23/05/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 322 (FACT.7582 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 504 TINACOS. GP Folio		$1,029,837.51	$0.00	$0.00
P02927	06/06/2024		FACT.7671		GD Folio: 316 (FACT.7671 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS DE 750		$0.00	$574,175.28	$574,175.28
P03006	12/06/2024		FACTURA 77		GD Folio: 321 (FACTURA 7714 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 100 TINACOS. GD		$0.00	$204,332.84	$778,508.12
C02618	13/06/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 379 (FACT.7671 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS DE 750		$574,175.28	$0.00	$204,332.84
C02638	13/06/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 386 (FACTURA 7714 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 100 TINACOS. GP		$204,332.84	$0.00	$0.00
P03353	04/07/2024		7870		GD Folio: 373 (FACT.7870 CONT. A008-2024-009-JCAS-RP 40 TINACOS BICAPA. G		$0.00	$81,733.14	$81,733.14
C03018	31/07/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 442 (FACT.7870 CONT. A008-2024-009-JCAS-RP 40 TINACOS BICAPA. G		$81,733.14	$0.00	$0.00
P04188	08/08/2024		8055		GD Folio: 441 (FACTURA 8055 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS BIC		$0.00	$292,195.96	$292,195.96
P04199	08/08/2024		FACTURA 80		GD Folio: 443 (FACTURA 8085 CONT. Y CONV. MOD. A008-2024-009-JCAS-RP AD		$0.00	$124,667.62	$416,863.58
P04199	08/08/2024		FACTURA 80		GD Folio: 443 (FACTURA 8085 CONT. Y CONV. MOD. A008-2024-009-JCAS-RP AD		$0.00	$243,131.49	$659,995.07
C03556	08/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 519 (FACT. 8055 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS BICAPA		$659,995.07	$0.00	$0.00
P04275	14/08/2024		8129		GD Folio: 445 (FACT.8129 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP (159) A		$0.00	$324,889.22	$324,889.22
C03807	22/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 567 (FACT.8129 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP (159) A		$324,889.22	$0.00	$0.00
P04516	28/08/2024		CONV. MODI		GD Folio: 491 (CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS		$0.00	$322,845.89	$322,845.89
P04618	29/08/2024		FACTURA 81		GD Folio: 499 (FACTURA 8163 249 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-00		$0.00	$508,788.77	$831,634.66
C03857	29/08/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 584 (FACTURA 8163 249 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-00		$508,788.77	$0.00	$322,845.89
C04047	05/09/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 601 (FACT.8225 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DI		$322,845.89	$0.00	$0.00
P04720	05/09/2024		FACT.8275		GD Folio: 507 (FACT.8275 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DI		$0.00	$196,159.53	$196,159.53
C04048	05/09/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 602 (FACT.8275 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DI		$196,159.53	$0.00	$0.00
P04964	10/09/2024		FACTURA 82		GD Folio: 519 (FACTURA 8291 10 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-		$0.00	$20,433.28	$20,433.28
C04251	12/09/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 616 (FACTURA 8291 10 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-		$20,433.28	$0.00	$0.00
P05335	20/09/2024		954B		GD Folio: 581 (PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICADOR RUSTICO A024-2024 PF		$0.00	$1,382,503.00	$1,382,503.00
P05335	20/09/2024		954B		GD Folio: 581 (PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICADOR RUSTICO A024-2024 PF		$0.00	$1,382,503.00	$2,765,006.00
P05335	20/09/2024		954B		GD Folio: 581 (PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICADOR RUSTICO A024-2024 PF		$0.00	$582,754.00	$3,347,760.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04404	20/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R		SPEI	GP Folio: 686 (ANT A024-2024 PROAGUA PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICAD		$582,754.00	$0.00	$2,765,006.00
C04404	20/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R		SPEI	GP Folio: 686 (ANT A024-2024 PROAGUA PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICAD		$1,382,503.00	$0.00	$1,382,503.00
C04404	20/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R		SPEI	GP Folio: 686 (ANT A024-2024 PROAGUA PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICAD		$1,382,503.00	$0.00	$0.00
P07207	18/12/2024		FACT.8814		GD Folio: 769 (FACT.8814 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-RP ADQ. TINACOS BI		$0.00	$245,199.41	$245,199.41
P07208	18/12/2024		FACT.8760		GD Folio: 770 (FACT.8760 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-RP ADQ. TINACOS BI		$0.00	$265,632.69	$510,832.10
P07209	18/12/2024		FACTURA 87		GD Folio: 771 (FACTURA 8763 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-RP ADQ. TINACC		$0.00	$204,332.84	$715,164.94
C05790	19/12/2024	FESTA HIDROGEL, S.A. [		SPEI	GP Folio: 915 (PAGO FACTS.8814||8760||8763 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-R		$715,164.94	$0.00	$0.00
2115-4422					**Premios**	**$0.00**	**$16,948.19**	**$16,948.19**	**$0.00**
D00803	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (F. 192013,192012,192011 DISTRIBUIDORA LIVERP		$8,948.19	$0.00	-$8,948.19
D00803	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (F. 192013,192012,192011 DISTRIBUIDORA LIVERP		$0.00	$8,948.19	$0.00
D01051	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)		$8,000.00	$0.00	-$8,000.00
D01051	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)		$0.00	$8,000.00	$0.00
2115-4451					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$20,001,817.66**	**$20,001,817.66**	**$0.00**
P01676	25/04/2024		FACT. E 457		GD Folio: 224 (FACT. E 457 1A. APORT. ANTICIPO CONV. D.J.044-2024-CONVCOL		$0.00	$2,310,671.78	$2,310,671.78
C01723	25/04/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 272 (FACT. E 457 1A. APORT. ANTICIPO CONV. D.J.044-2024-CONVCOL		$2,310,671.78	$0.00	$0.00
P01689	25/04/2024		FACT.2618		GD Folio: 228 (FACT.2618 1A APORT. ANTICIPO D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS		$0.00	$4,593,351.33	$4,593,351.33
C01727	25/04/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 276 (FACT.2618 1A APORT. ANTICIPO D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS		$4,593,351.33	$0.00	$0.00
P03887	24/07/2024		2756		GD Folio: 407 (FACT.2756 2A. APORT. CONV.D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CA		$0.00	$260,129.91	$260,129.91
C03308	31/07/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 478 (FACT.2756 2A. APORT. CONV.D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CA		$260,129.91	$0.00	$0.00
P04189	08/08/2024		E480		GD Folio: 442 (FACT. E480 1° PARCIALIDAD CONV. CONV. D.J.044-2024-CONVC		$0.00	$131,636.30	$131,636.30
C03554	08/08/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 518 (FACT. E480 1° PARCIALIDAD CONV. CONV. D.J.044-2024-CONVC		$131,636.30	$0.00	$0.00
P04551	22/08/2024		FACT.E484 2		GD Folio: 495 (FACT.E484 2° PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JC		$0.00	$131,636.30	$131,636.30
C03841	22/08/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 580 (FACT.E484 2° PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JC		$131,636.30	$0.00	$0.00
P04712	05/09/2024		FACTURA 27		GD Folio: 506 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEDAIN CONS		$0.00	$260,129.91	$260,129.91
C04046	05/09/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 600 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEDAIN CONS		$260,129.91	$0.00	$0.00
P04725	05/09/2024		FACT.FD235		GD Folio: 508 (FACT.FD235 CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-COFAM		$0.00	$2,086,482.97	$2,086,482.97
C04049	05/09/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA [		SPEI	GP Folio: 603 (FACT.FD235 CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-COFAM		$2,086,482.97	$0.00	$0.00
P05040	05/09/2024		FACT.E 486		GD Folio: 540 (FACT. E 486 ANTICIPO CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE		$0.00	$3,986,110.89	$3,986,110.89
P04903	12/09/2024		FACTURA 27		GD Folio: 514 (FACTURA 2789 3ERA PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JC		$0.00	$260,129.91	$4,246,240.80
C04192	12/09/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 611 (FACTURA 2789 3ERA PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JC		$260,129.91	$0.00	$3,986,110.89
C04297	12/09/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 639 (FACT. E 486 ANTICIPO CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE		$3,986,110.89	$0.00	$0.00
C04661	04/10/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	Cancelación GP Folio: 600 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CI		-$260,129.91	$0.00	$260,129.91
P05546	04/10/2024		FACTURA 27		Cancelación GD Folio: 506 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CI		$0.00	-$260,129.91	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P05547	04/10/2024		FACT.2782		GD Folio: 599 (FACT.2782 3a APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR C	$0.00	$260,129.91	$260,129.91
C04662	04/10/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 705 (FACT.2782 3a APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR C	$260,129.91	$0.00	$0.00
P05549	04/10/2024		E488 3a PAR		GD Folio: 600 (E488 3a PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE	$0.00	$131,636.30	$131,636.30
C04663	04/10/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 706 (E488 3a PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE	$131,636.30	$0.00	$0.00
P05970	21/10/2024		FACT.2806		GD Folio: 639 (FACT.2806 4A. PARC. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR C	$0.00	$260,129.91	$260,129.91
P05919	29/10/2024		FACT.FD238		GD Folio: 631 (FACT.FD238 2° APORT. CONV. D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-C	$0.00	$330,353.60	$590,483.51
C04954	31/10/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA I		SPEI	GP Folio: 754 (FACT.FD238 2° APORT. CONV. D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-C	$330,353.60	$0.00	$260,129.91
C04970	31/10/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 766 (FACT.2806 4A. PARC. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR C	$260,129.91	$0.00	$0.00
P06636	29/11/2024		FACT.FD 263		GD Folio: 716 (FACT.FD 263 3RA. APORT. CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-	$0.00	$330,353.60	$330,353.60
C05460	29/11/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA I		SPEI	GP Folio: 861 (FACT.FD 263 3RA. APORT. CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-	$330,353.60	$0.00	$0.00
P06925	02/12/2024		FACT.2824		GD Folio: 738 (FACT.2824 5a. APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR	$0.00	$260,129.91	$260,129.91
C05640	05/12/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 880 (FACT.2824 5a. APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR	$260,129.91	$0.00	$0.00
P07124	10/12/2024		FACT.2828		GD Folio: 762 (FACT.2828 6° PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAP	$0.00	$260,129.91	$260,129.91
C05778	13/12/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	GP Folio: 908 (FACT.2828 6° PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAP	$260,129.91	$0.00	$0.00
P07178	19/12/2024		FACT.E499		GD Folio: 766 (FACT.E499 4a PARC. CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEI	$0.00	$131,636.30	$131,636.30
P07179	19/12/2024		FACT.E500		GD Folio: 767 (FACT.E500 5a PARC. CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEI	$0.00	$131,636.30	$263,272.60
C05785	19/12/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	GP Folio: 912 (FACT.E499 4a PARC. CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEI	$263,272.60	$0.00	$0.00
P07566	31/12/2024		CONV. D.J.10		GD Folio: 844 (SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-J	$0.00	$865,224.40	$865,224.40
P07567	31/12/2024		CONV. D.J.10		GD Folio: 845 (SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-J	$0.00	$2,368,282.10	$3,233,506.50
P07568	31/12/2024		CONV. D.J.04		GD Folio: 846 (SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-J	$0.00	$131,636.30	$3,365,142.80
P07569	31/12/2024		D.J.043-2024		GD Folio: 847 (SALDO PEND. DE EJERCER D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAF	$0.00	$780,389.73	$1,846,088.61
D03306	31/12/2024				RECLASIF. CUENTAS (RECLASIF. CUENTAS)	$780,389.73	$0.00	$1,065,698.88
D03306	31/12/2024				RECLASIF. CUENTAS (RECLASIF. CUENTAS)	$131,636.30	$0.00	$934,062.58
D03306	31/12/2024				RECLASIF. CUENTAS (RECLASIF. CUENTAS)	$2,368,282.10	$0.00	-$1,434,219.52
D03306	31/12/2024				RECLASIF. CUENTAS (RECLASIF. CUENTAS)	$865,224.40	$0.00	-$2,299,443.92
2115-4511					**Pensiones** **$0.00**	**$1,256,780.35**	**$1,256,780.35**	**$0.00**
P00178	01/02/2024		FACT.FI-014€		GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 35)	$0.00	$105,832.78	$105,832.78
P00184	01/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 37 (FACTURA FI-014806 JUB. Y PENS. 2A. ENERO 2024. GD Folio: 37)	$0.00	$45,428.58	$151,261.36
C00378	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 43 (FACTURA FI-014806 JUB. Y PENS. 2A. ENERO 2024. GP Folio: 43)	$45,428.58	$0.00	$105,832.78
P00187	01/02/2024		FACT.FI-014€		Cancelación GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. Cancela	$0.00	-$105,832.78	$0.00
P00188	01/02/2024		FACT.FI-014€		GD Folio: 38 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 38)	$0.00	$45,428.58	$45,428.58
C00380	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 44 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 44)	$45,428.58	$0.00	$0.00
P00297	14/02/2024		FACT.FI-014S		GD Folio: 48 (FACT.FI-014937 1A FEB 24 JUB. Y PENS.. GD Folio: 48)	$0.00	$45,428.58	$45,428.58
C00531	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 58 (FACT.FI-014937 1A FEB 24 JUB. Y PENS.. GP Folio: 58)	$45,428.58	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00463	26/02/2024		FACT.FI-0150		GD Folio: 62 (FACT.FI-015058 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Foli	$0.00	$45,428.58	$45,428.58
C00376	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 41 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 41)	$105,832.78	$0.00	-$60,404.20
C00379	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	Cancelación GP Folio: 41 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. Cancela	-$105,832.78	$0.00	$45,428.58
C00810	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 91 (FACT.FI-015058 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio	$45,428.58	$0.00	$0.00
P00913	14/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 118 (FACTURA FI-015187 1A. MARZO 224 JUB Y PENSIONADOS. GD Fo	$0.00	$45,402.21	$45,402.21
C01101	14/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 142 (FACTURA FI-015187 1A. MARZO 224 JUB Y PENSIONADOS. GP Fo	$45,402.21	$0.00	$0.00
P01313	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 181 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio	$0.00	$12,960.29	$12,960.29
P01313	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 181 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio	$0.00	$32,441.92	$45,402.21
C01595	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 230 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio	$45,402.21	$0.00	$0.00
P01564	16/04/2024		FI-015397 1A		GD Folio: 202 (FACTURA FI-015397 1A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 202)	$0.00	$92,372.67	$92,372.67
C01646	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 241 (FACTURA FI-015397 1A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS. GP Folio: 241)	$92,372.67	$0.00	$0.00
P01712	23/04/2024		FACT.FI-0155		GD Folio: 229 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 229)	$0.00	$14,825.85	$14,825.85
P01712	23/04/2024		FACT.FI-0155		GD Folio: 229 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 229)	$0.00	$37,656.71	$52,482.56
C01748	25/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 280 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 280)	$52,482.56	$0.00	$0.00
P02225	08/05/2024		FACT.FI0156		GD Folio: 249 (FACT.FI015630 1A. MYO 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 249)	$0.00	$52,482.56	$52,482.56
C01999	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 305 (FACT.FI015630 1A. MYO 2024 JUB. Y PENS. GP Folio: 305)	$52,482.56	$0.00	$0.00
P02717	31/05/2024		FACT.FI 0157		GD Folio: 296 (FACT.FI 015729 2A MAYO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 2	$0.00	$52,482.56	$52,482.56
C02369	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 354 (FACT.FI 015729 2A MAYO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 3	$52,482.56	$0.00	$0.00
P02919	12/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 313 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 313)	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
P03303	24/06/2024		FACT. FI0159		GD Folio: 370 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3	$0.00	$37,656.71	$75,313.42
C02829	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 432 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4	$37,656.71	$0.00	$37,656.71
D01593	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS CONCEPTO PENSION VIUD	$0.00	-$148,410.58	-$110,753.87
D01593	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS CONCEPTO PENSION VIUD	-$148,410.58	$0.00	$37,656.71
C02615	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 376 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 376)	$37,656.71	$0.00	$0.00
P03361	09/07/2024		FI-016094		GD Folio: 377 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C03022	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 446 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4	$37,656.71	$0.00	$0.00
P04042	01/08/2024		FI016190 2A.		GD Folio: 435 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C03366	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 503 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli	$37,656.71	$0.00	$0.00
C03870	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	Cancelación GP Folio: 503 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONAI	-$37,656.71	$0.00	$37,656.71
C03871	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 588 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli	$37,656.71	$0.00	$0.00
P04401	21/08/2024		FACT. FI-016		GD Folio: 473 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C03786	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 562 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli	$37,656.71	$0.00	$0.00
P04556	28/08/2024		FACT.FI-0164		GD Folio: 497 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 497)	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C03843	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 582 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 582)	$37,656.71	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P04971	10/09/2024		FI016579		GD Folio: 522 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C04254	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 619 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.	$37,656.71	$0.00	$0.00
P05558	02/10/2024		FACT.FI-0166		GD Folio: 602 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 6	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C04667	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 708 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 7	$37,656.71	$0.00	$0.00
P05487	11/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 594 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 5	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C04640	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 700 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 7(	$37,656.71	$0.00	$0.00
P06184	07/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 663 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C05187	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 794 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI	$37,656.71	$0.00	$0.00
P06624	26/11/2024		FACT.FI-0170		GD Folio: 712 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 7	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C05455	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 856 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 85	$37,656.71	$0.00	$0.00
P07104	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 757 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GD Folio: 757)	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
P07107	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 758 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA	$0.00	$316,122.18	$353,778.89
P07111	12/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 759 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y	$0.00	$39,535.72	$393,314.61
C05771	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 902 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GP Folio: 902)	$37,656.71	$0.00	$355,657.90
C05772	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 903 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA	$316,122.18	$0.00	$39,535.72
C05773	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 904 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y	$39,535.72	$0.00	$0.00
P07220	17/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 772 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C05791	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 916 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (	$37,656.71	$0.00	$0.00
P07491	30/12/2024		FACT.FI-0171		GD Folio: 824 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 82	$0.00	$37,656.71	$37,656.71
C05922	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 965 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 96	$37,656.71	$0.00	$0.00
2115-4513					**Pensión por viudez y orfandad**	**$0.00**	**$505,021.01**	**$505,021.01**	**$0.00**
P02919	12/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 313 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 313)	$0.00	$14,616.36	$14,616.36
P03303	24/06/2024		FACT. FI0159		GD Folio: 370 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3	$0.00	$14,616.36	$29,232.72
C02829	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 432 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4	$14,616.36	$0.00	$14,616.36
D01593	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS CONCEPTO PENSION VIUD	$0.00	$148,410.58	$163,026.94
D01593	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS CONCEPTO PENSION VIUD	$148,410.58	$0.00	$14,616.36
C02615	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 376 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 376)	$14,616.36	$0.00	$0.00
P03361	09/07/2024		FI-016094		GD Folio: 377 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3	$0.00	$14,616.36	$14,616.36
C03022	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 446 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4	$14,616.36	$0.00	$0.00
P04042	01/08/2024		FI016190 2A.		GD Folio: 435 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol	$0.00	$14,616.36	$14,616.36
C03871	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 588 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli	$14,616.36	$0.00	$0.00
P04401	21/08/2024		FACT. FI-016		GD Folio: 473 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol	$0.00	$14,616.36	$14,616.36
C03786	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 562 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli	$14,616.36	$0.00	$0.00
P04556	28/08/2024		FACT.FI-0164		GD Folio: 497 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 497)	$0.00	$14,616.36	$14,616.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03843	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 582 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 582)		$14,616.36	$0.00	$0.00
P04971	10/09/2024		FI016579		GD Folio: 522 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.		$0.00	$14,616.36	$14,616.36
C04254	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 619 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.		$14,616.36	$0.00	$0.00
P05558	02/10/2024		FACT.FI-0166		GD Folio: 602 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 6		$0.00	$14,616.36	$14,616.36
C04667	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 708 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 7		$14,616.36	$0.00	$0.00
P05487	11/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 594 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 5		$0.00	$14,616.36	$14,616.36
C04640	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 700 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 7(		$14,616.36	$0.00	$0.00
P06184	07/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 663 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$0.00	$14,616.36	$14,616.36
C05187	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 794 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$14,616.36	$0.00	$0.00
P06624	26/11/2024		FACT.FI-017(		GD Folio: 712 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 7		$0.00	$14,546.56	$14,546.56
C05455	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 856 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 85		$14,546.56	$0.00	$0.00
P07104	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 757 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GD Folio: 757)		$0.00	$14,546.56	$14,546.56
P07107	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 758 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA		$0.00	$135,342.73	$149,889.29
P07111	12/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 759 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y		$0.00	$16,917.86	$166,807.15
C05771	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 902 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GP Folio: 902)		$14,546.56	$0.00	$152,260.59
C05772	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 903 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA		$135,342.73	$0.00	$22,484,448.51
C05773	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 904 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y		$16,917.86	$0.00	$22,467,530.65
P07220	17/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 772 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (		$0.00	$14,546.56	$22,482,077.21
C05791	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 916 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (		$14,546.56	$0.00	$22,467,530.65
P07491	30/12/2024		FACT.FI-0171		GD Folio: 824 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 82		$0.00	$14,546.56	$22,482,077.21
C05922	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 965 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 96		$14,546.56	$0.00	$22,467,530.65
2115-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$4,383,739.95**	**$4,383,739.95**	**$0.00**
P00178	01/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 35)		$0.00	$45,428.58	$45,428.58
P00184	01/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 37 (FACTURA FI-014806 JUB. Y PENS. 2A. ENERO 2024. GD Folio: 37)		$0.00	$105,832.78	$151,261.36
C00378	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 43 (FACTURA FI-014806 JUB. Y PENS. 2A. ENERO 2024. GP Folio: 43)		$105,832.78	$0.00	$45,428.58
P00187	01/02/2024		FACT.FI-014(		Cancelación GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. Cancel		$0.00	-$45,428.58	$0.00
P00188	01/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 38 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 38)		$0.00	$105,832.78	$105,832.78
C00380	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 44 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 44)		$105,832.78	$0.00	$0.00
P00297	14/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 48 (FACT.FI-014937 1A FEB 24 JUB. Y PENS.. GD Folio: 48)		$0.00	$105,832.78	$105,832.78
C00531	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 58 (FACT.FI-014937 1A FEB 24 JUB. Y PENS.. GP Folio: 58)		$105,832.78	$0.00	$0.00
P00463	26/02/2024		FACT.FI-015(		GD Folio: 62 (FACT.FI-015058 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Foli		$0.00	$105,832.78	$105,832.78
C00376	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 41 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GP Folio: 41)		$45,428.58	$0.00	$60,404.20
C00379	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	Cancelación GP Folio: 41 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. Cancel		-$45,428.58	$0.00	$105,832.78
C00810	29/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 91 (FACT.FI-015058 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli		$105,832.78	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00913	14/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 118 (FACTURA FI-015187 1A. MARZO 224 JUB Y PENSIONADOS. GD Fo		$0.00	$105,832.78	$105,832.78
C01101	14/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 142 (FACTURA FI-015187 1A. MARZO 224 JUB Y PENSIONADOS. GP Fo		$105,832.78	$0.00	$0.00
P01313	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 181 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folic		$0.00	$105,832.78	$105,832.78
C01595	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 230 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio		$105,832.78	$0.00	$0.00
P01564	16/04/2024		FI-015397 1A		GD Folio: 202 (FACTURA FI-015397 1A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 202)		$0.00	$247,359.06	$247,359.06
C01646	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 241 (FACTURA FI-015397 1A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS. GP Folio: 241)		$247,359.06	$0.00	$0.00
P01712	23/04/2024		FACT.FI-015		GD Folio: 229 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 229)		$0.00	$126,480.26	$126,480.26
C01748	25/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 280 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 280)		$126,480.26	$0.00	$0.00
P02225	08/05/2024		FACT.FI0156		GD Folio: 249 (FACT.FI015630 1A. MYO 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 249)		$0.00	$126,480.26	$126,480.26
C01999	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 305 (FACT.FI015630 1A. MYO 2024 JUB. Y PENS. GP Folio: 305)		$126,480.26	$0.00	$0.00
P02717	31/05/2024		FACT.FI 0157		GD Folio: 296 (FACT.FI 015729 2A MAYO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 2		$0.00	$126,480.26	$126,480.26
C02369	31/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 354 (FACT.FI 015729 2A MAYO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 3		$126,480.26	$0.00	$0.00
P02919	12/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 313 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 313)		$0.00	$126,480.26	$126,480.26
P03303	24/06/2024		FACT. FI0159		GD Folio: 370 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$0.00	$121,877.16	$248,357.42
C02829	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 432 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4		$121,877.16	$0.00	$126,480.26
C02615	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 376 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 376)		$126,480.26	$0.00	$0.00
P03361	09/07/2024		FI-016094		GD Folio: 377 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C03022	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 446 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 4		$121,877.16	$0.00	$0.00
P04042	01/08/2024		FI016190 2A.		GD Folio: 435 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C03871	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 588 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli		$121,877.16	$0.00	$0.00
P04401	21/08/2024		FACT. FI-016		GD Folio: 473 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C03786	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 562 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Foli		$121,877.16	$0.00	$0.00
P04556	28/08/2024		FACT.FI-0164		GD Folio: 497 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 497)		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C03843	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 582 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 582)		$121,877.16	$0.00	$0.00
P04971	10/09/2024		FI016579		GD Folio: 522 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C04254	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 619 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.		$121,877.16	$0.00	$0.00
P05558	02/10/2024		FACT.FI-0166		GD Folio: 602 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 6		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C04667	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 708 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 7		$121,877.16	$0.00	$0.00
P05487	11/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 594 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 5		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C04640	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 700 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GP Folio: 7(		$121,877.16	$0.00	$0.00
P06184	07/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 663 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C05187	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 794 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$121,877.16	$0.00	$0.00
P06624	26/11/2024		FACT.FI-017(		GD Folio: 712 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 7		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C05455	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 856 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 85		$121,877.16	$0.00	$0.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07104	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 757 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GD Folio: 757)		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
P07107	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 758 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA		$0.00	$1,254,234.90	$1,376,112.06
P07111	12/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 759 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y		$0.00	$156,825.19	$1,532,937.25
C05771	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 902 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GP Folio: 902)		$121,877.16	$0.00	$1,411,060.09
C05772	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 903 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA		$1,254,234.90	$0.00	$156,825.19
C05773	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 904 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y		$156,825.19	$0.00	$0.00
P07220	17/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 772 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS.		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C05791	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 916 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS.		$121,877.16	$0.00	$0.00
P07491	30/12/2024		FACT.FI-0171		GD Folio: 824 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 82		$0.00	$121,877.16	$121,877.16
C05922	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 965 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GP Folio: 96		$121,877.16	$0.00	$0.00
2117					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C	$2,911,374.11	$38,397,284.20	$38,518,253.87	$3,032,343.78
2117-01					RETENCIONES POR NÓMINA	$49,370.50	$16,207,936.01	$16,454,618.20	$296,052.69
2117-01-002					**AHORRO DE EMPLEADOS**	**$0.00**	**$8,778,635.72**	**$8,778,635.72**	**$0.00**
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	APORTACION VOLUNTARIA NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA EN		$0.00	$190,896.49	$190,896.49
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$165,564.12	$356,460.61
C00342	15/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 27 TRASP. 1A. ENERO 2023 CAJA DE AHORRO (TRASP. 1A. ENERO 20		$356,460.61	$0.00	$0.00
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	APORTACION VOLUNTARIA NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA EN		$0.00	$189,157.64	$189,157.64
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$0.00	$164,467.03	$353,624.67
C00363	31/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 35 TRASP. 2A. ENERO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. ENERO 20		$353,624.67	$0.00	$0.00
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA		$0.00	$186,332.61	$186,332.61
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$165,664.44	$351,997.05
C00628	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 67 TRASP, 1A. FEB 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP, 1A. FEB 2024 CA		$351,997.05	$0.00	$0.00
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 2A QNA		$0.00	$184,783.98	$184,783.98
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99		$0.00	$164,464.20	$349,248.18
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 PRESTAMOS (NOMINA 2A QNA FEBRERO 202		$0.00	$8,649.08	$357,897.26
C00846	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 102 TRASP. 2A. FEBRERO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. FEBRE		$357,897.26	$0.00	$0.00
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA MA		$0.00	$179,548.04	$179,548.04
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$161,798.66	$341,346.70
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 PRESTAMOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP		$0.00	$9,396.90	$350,743.60
C01117	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 155 TRASP. 1A. MARZO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 1A. MARZO 2		$350,743.60	$0.00	$0.00
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	APORTACION VOLUNTARIA NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RI		$0.00	$174,184.92	$174,184.92
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio		$0.00	$206,946.59	$381,131.51
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	PRESTAMOS NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO		$0.00	$10,684.98	$391,816.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01311	31/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 208 TRASP. 2A. MARZO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. MARZO 2		$391,816.49	$0.00	$0.00
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 APORT. VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GF		$0.00	$173,507.47	$173,507.47
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 CAJA DE AHORRO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Fo		$0.00	$169,130.68	$342,638.15
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 PRESTAMOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 2		$0.00	$14,716.88	$357,355.03
C01636	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 236 TRASP. 1A. ABRIL 2024 CAJA AHORRO (TRASP. 1A. ABRIL 2024 CA		$357,355.03	$0.00	$0.00
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 2A		$0.00	$173,870.03	$173,870.03
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$170,265.40	$344,135.43
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 PRESTAMOS (NOMINA 2A QUINCENA DE		$0.00	$16,763.43	$360,898.86
C01819	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 292 TRASP. 2A. ABRIL 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. ABRIL 2024		$360,898.86	$0.00	$0.00
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA MAY		$0.00	$173,870.03	$173,870.03
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$172,314.80	$346,184.83
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$18,525.90	$194,670.99
C02099	15/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 312 TRASP. 1A. MAYO 2024 CAJA AHORRO (TRASP. 1A. MAYO 2024 C		$364,710.73	$0.00	-$170,039.74
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 PRESTAMOS (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Fo		$0.00	$22,691.18	-$147,348.56
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$172,314.80	$24,966.24
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 2A QNA MAY		$0.00	$173,870.03	$198,836.27
C02356	31/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 352 TRASP.2A. MAYO 20224 CAJA DE AHORRO (TRASP.2A. MAYO 202		$368,876.01	$0.00	-$170,039.74
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA JUN		$0.00	$171,404.75	$1,365.01
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$169,846.06	$171,211.07
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 PRESTAMOS (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Fo		$0.00	$28,277.48	$199,488.55
C02631	14/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 382 TRASP. 1A. JUNIO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 1A. JUNIO 202		$369,528.29	$0.00	-$170,039.74
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	APORTACION VOLUNTARIA 2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA		$0.00	$170,980.93	$941.19
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024		$0.00	$170,404.60	$171,345.79
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL PRESTAMOS (PRIMA VACACIONAL		$0.00	$56,406.65	$227,752.44
C02804	28/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 424 TRASP. 2A. JUNIO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. JUNIO 202		$397,792.18	$0.00	-$170,039.74
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$169,911.90	-$127.84
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 PRESTAMOS (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Fol		$0.00	$27,170.07	$27,042.23
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA JUL		$0.00	$169,294.64	$196,336.87
C03077	15/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 450 TRASP 1A. JULIO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP 1A. JULIO 2024 (		$366,376.61	$0.00	-$170,039.74
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	APORTACION VOLUNTARIA NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JUL		$0.00	$169,229.68	-$810.06
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$169,214.10	$168,404.04
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 PRESTAMOS (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Fol		$0.00	$27,381.38	$195,785.42
C03321	31/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 486 TRASP. 2A JULIO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A JULIO 2024		$365,825.16	$0.00	-$170,039.74
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA A		$0.00	$168,764.40	-$1,275.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 AHORRO (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP F		$0.00	$166,157.59	$164,882.25
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$29,725.97	$194,608.22
C03776	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 557 TRASP. 1A. AGOSTO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 1A. AGOST		$364,647.96	$0.00	-$170,039.74
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	APORTACION VOLUNTARIA NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA A		$0.00	$166,047.15	-$3,992.59
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$165,254.65	$161,262.06
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	PRESTAMOS NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. C		$0.00	$26,703.01	$187,965.07
C03861	30/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 587 TRASP. 2A. AGOSTO 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. AGOST		$358,004.81	$0.00	-$170,039.74
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	APORTACION VOLUNTARIA NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A Q		$0.00	$165,799.48	-$4,240.26
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$170,589.14	$166,348.88
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 PRESTAMOS (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBI		$0.00	$30,212.64	$196,561.52
C04277	13/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 627 TRASP. 1A. SEPT.2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 1A. SEPT.2024		$366,601.26	$0.00	-$170,039.74
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 2A Q		$0.00	$166,465.46	-$3,574.28
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$173,985.90	$170,411.62
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	PRESTAMOS NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBI		$0.00	$28,793.90	$199,205.52
C04398	27/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 685 TRASP. 2A. SEPTIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. SE		$369,245.26	$0.00	-$170,039.74
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QNA		$0.00	$166,465.46	-$3,574.28
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$173,985.90	$170,411.62
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 PRESTAMOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 202		$0.00	$31,348.68	$201,760.30
C04793	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 740 (TRASP. 1A. OCTUBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUI		$371,800.04	$0.00	-$170,039.74
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 PRESTAMOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 202		$0.00	$31,348.68	-$138,691.06
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 2A QNA		$0.00	$165,811.73	$27,120.67
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$171,665.66	$198,786.33
C04973	31/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 769 TRASP. 2A. OCTUBRE 2024 CAJA AHORRO (TRASP. 2A. OCTUBRE		$368,826.07	$0.00	-$170,039.74
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 1A QN		$0.00	$165,625.44	-$4,414.30
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$171,986.67	$167,572.37
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 PRESTAMOS (NOMINA 1A QNA NOV 2024. G		$0.00	$29,136.78	$196,709.15
C05226	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 801 TRASP. 1A. NOVIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 1A. NOV		$366,748.89	$0.00	-$170,039.74
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	APORTACION VOLUNTARIA NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (N		$0.00	$165,625.44	-$4,414.30
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$174,465.55	$170,051.25
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Foli		$0.00	$28,880.04	$198,931.29
C05479	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 868 TRASP. 2A. NOVIEMBRE 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. NOV		$368,971.03	$0.00	-$170,039.74
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 APORTACION VOLUNTAI		$0.00	$190,654.81	$20,615.07
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$174,465.55	$195,080.62
C05776	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 907 TRASP. 1A. DIC. 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 1A. DIC. 2024 CA		$365,120.36	$0.00	-$170,039.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 APORTACION VOLUNTARIA (NOMINA 2A QU		$0.00	$191,787.10	$21,747.36
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$172,980.39	$194,727.75
C05924	31/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 966 TRASP. 2A. QUINC. DIC 2024 CAJA DE AHORRO (TRASP. 2A. QUIN		$364,767.49	$0.00	-$170,039.74
2117-01-003					**PENSIONES CIVILES DEL ESTADO**	**$0.00**	**$4,727,578.86**	**$4,936,386.83**	**$208,807.97**
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 F. PROPIO (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Fo		$0.00	$196,938.95	$196,938.95
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. G		$0.00	$3,681.35	$200,620.30
E00022	18/01/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. DIC 2023 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEAD		$12,046.55	$0.00	$188,573.75
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	FONDO PROPIO NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024.		$0.00	$196,822.99	$385,396.74
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. G		$0.00	$3,681.35	$389,078.09
C00375	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 40 PAGO FACT.FI-014701 APORT. Y RET. 1A. ENERO 2024 (PAGO FACT		$200,620.30	$0.00	$188,457.79
C00529	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 56 PAGO FACT.FI-014837 2A. ENE 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT.FI		$200,504.34	$0.00	-$12,046.55
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 F. PROPIO PENSIONES (NOMINA 1A QNA FEB		$0.00	$196,043.01	$183,996.46
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2(		$0.00	$3,388.86	$187,385.32
C00654	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 70 PAGO FACT.FI-014968 1A FEB 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT.FI-		$199,431.87	$0.00	-$12,046.55
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2(		$0.00	$3,388.86	-$8,657.69
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 F. PROPIO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. (		$0.00	$194,263.75	$185,606.06
D00375	29/02/2024				CORRECION 2A DIC 2023 POL.E00022 18 ENERO 2024 (CORRRECION POL.E000		$0.00	$12,046.55	$197,652.61
C00950	07/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 126 PAGO FACT.FI-015094 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS (I		$197,652.61	$0.00	$0.00
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$191,538.10	$191,538.10
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$3,034.12	$194,572.22
C01279	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 192 PAGO FACT. FI-015221 1A. MARZO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FA		$194,572.22	$0.00	$0.00
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	F. PROPIO NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 202		$0.00	$203,424.07	$203,424.07
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	SERV. MEDICO NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIV(		$0.00	$3,170.67	$206,594.74
C01603	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 232 PAGO FACT.FI-015315 2A. MARZO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FAC		$206,594.74	$0.00	$0.00
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 F. PROPIO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$203,646.59	$203,646.59
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio:		$0.00	$2,894.18	$206,540.77
C01676	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 257 (PAGO FACT.FI-015442 1A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 25		$206,540.77	$0.00	$0.00
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 F. PROPIO (NOMINA 2A QUINCENA DE A		$0.00	$203,646.59	$203,646.59
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 2A QUINCENA		$0.00	$2,894.18	$206,540.77
C02000	09/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 306 (PAGO FACT.FI-015535 2A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 30		$206,540.77	$0.00	$0.00
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 F. PROPIO (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio:		$0.00	$203,646.59	$203,646.59
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$2,894.18	$206,540.77
C02167	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 315 PAGO FACT.FI-015668 1A. MAYO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT		$206,540.77	$0.00	$0.00
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 F. PROPIO (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio:		$0.00	$205,008.25	$205,008.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP		$0.00	$2,894.18	$207,902.43
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$201,277.04	$409,179.47
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 SER. MEDICO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP F		$0.00	$2,553.76	$411,733.23
C02827	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 430 PAGO FACT.FI 015895 1A. JUNIO 2024 APORT. Y RETENCIONES (P		$203,830.80	$0.00	$207,902.43
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL F. PROPIO (PRIMA VACACIONAL A		$0.00	$201,808.23	$409,710.66
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL SERV. MEDICO (PRIMA VACACIONA		$0.00	$2,553.76	$412,264.42
C02614	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 375 PAGO FACT.FI015765 2A. MYO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT.F		$207,902.43	$0.00	$573,694.09
C03019	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 443 PAGO FACT.FI-015999 2A. JUNIO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT		$204,361.99	$0.00	$369,332.10
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP F		$0.00	$2,553.76	$371,885.86
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$201,216.99	$573,102.85
C03209	25/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 455 PAGO FACT.FI-016136 1A. JULIO 2024 APORT. Y RETENCION (PAG		$203,770.75	$0.00	$369,332.10
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$199,848.43	$569,180.53
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP F		$0.00	$2,553.76	$571,734.29
C03514	08/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 516 PAGO FACT.FI-016243 2A. JULIO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT		$202,402.19	$0.00	$369,332.10
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	FONDO PROPIO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$0.00	$201,778.42	$571,110.52
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	SERV. MEDICO NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 202		$0.00	$2,553.76	$573,664.28
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	F. PROPIO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP		$0.00	$205,854.52	$779,518.80
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	SERV. MEDICO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024		$0.00	$2,553.76	$782,072.56
C03860	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 586 PAGO FACT.FI-016376 1A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FA		$204,332.18	$0.00	$577,740.38
C04259	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 624 PAGO FACT.FI016486 2A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FA		$208,408.28	$0.00	$369,332.10
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	F. PROPIO NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE		$0.00	$206,658.09	$575,990.19
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 1A QNA SEPTIEM		$0.00	$2,553.76	$578,543.95
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 2A QNA SEPTIEM		$0.00	$2,553.76	$581,097.71
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$205,574.56	$786,672.27
C04668	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 709 FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS (FACT.FI-01		$209,211.85	$0.00	$577,460.42
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2		$0.00	$2,553.76	$580,014.18
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 F. PROPIO (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024.		$0.00	$206,244.80	$786,258.98
C04638	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 698 PAGO FACT.FI-016726 2A. SEPTIEMBRE 2024 APORT. Y RET. (PAG		$208,127.92	$0.00	$578,131.06
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 SERV.MEDICO (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 20		$0.00	$2,553.76	$580,684.82
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 F. PROPIO (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024.		$0.00	$206,314.01	$786,998.83
C04962	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 761 (PAGO FACT.FI-016863 1A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli		$208,798.56	$0.00	$578,200.27
C05188	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 795 PAGO FACT.FI-016967 2A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET. (PAGO F		$208,867.77	$0.00	$369,332.50
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 1A QNA NOV 2024		$0.00	$2,553.76	$371,886.26
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 F. PROPIO (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP		$0.00	$205,337.56	$577,223.82

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05459	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 860 PAGO FACT.FI-017102 1A. NOV 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT.I		$207,891.32	$0.00	$369,332.50
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 F. PROPIO (NOMINA 2A QNA N		$0.00	$205,959.77	$575,292.27
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE SERV. M,EDICO (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2(		$0.00	$2,553.76	$577,846.03
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 F. PROPIO (NOMINA 1A C		$0.00	$207,560.59	$785,406.62
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 SERV. MEDICO (NOMINA		$0.00	$2,553.76	$787,960.38
C05769	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 900 (PAGO FACT.FI-017205 2A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 900		$208,513.53	$0.00	$579,446.85
C05789	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 914 PAGO FACT.FI-017393 1A. DICIEMBRE 2024 APORT. Y RET. (PAGO		$210,114.35	$0.00	$369,332.50
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 F. PROPIO (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBI		$0.00	$206,253.81	$575,586.31
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 SERV. MEDICO (NOMINA 2A QUINCENA DICI		$0.00	$2,553.76	$578,140.07
2117-01-005					**SEGUROS**	**$0.00**	**$453,566.41**	**$453,566.41**	**$0.00**
E00017	12/01/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. ENERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. ENERO 2024 SI		$19,433.00	$0.00	-$19,433.00
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$19,433.00	$0.00
E00065	30/01/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. ENERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. ENERO 2024 SI		$19,978.00	$0.00	-$19,978.00
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$0.00	$19,978.00	$0.00
E00086	15/02/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. FEBRERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. FEBRERO 2(		$18,856.36	$0.00	-$18,856.36
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$18,856.36	$0.00
E00105	28/02/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. FEBRERO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. FEBRERO 2(		$18,932.88	$0.00	-$18,932.88
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99		$0.00	$18,932.88	$0.00
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$18,084.85	$18,084.85
E00134	15/03/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. MARZO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. MARZO 2024 S		$18,084.85	$0.00	$0.00
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio		$0.00	$18,084.85	$18,084.85
E00143	27/03/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. MARZO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. MARZO 2024 S		$18,084.85	$0.00	$0.00
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$18,595.03	$18,595.03
E00168	12/04/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. ABRIL 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. ABRIL 20		$18,595.03	$0.00	$0.00
E00227	29/04/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. ABRIL 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. ABRIL 20		$18,789.03	$0.00	-$18,789.03
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$18,789.03	$0.00
E00240	14/05/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. MAYO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. MAYO 2024 SEG		$19,420.03	$0.00	-$19,420.03
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$19,420.03	$0.00
E00279	30/05/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. MAYO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. MAYO 2024 SEG		$19,420.03	$0.00	-$19,420.03
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$19,420.03	$0.00
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$18,765.97	$18,765.97
E00299	14/06/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. JUNIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. JUNIO 20		$18,765.97	$0.00	$0.00
E00306	27/06/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. JUNIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. JUNIO 20		$19,035.97	$0.00	-$19,035.97
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024		$0.00	$19,035.97	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00341	12/07/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. JULIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. JULIO 20		$18,695.25	$0.00	-$18,695.25
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$18,695.25	$0.00
E00360	31/07/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. JULIO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. JULIO 20		$18,036.54	$0.00	-$18,036.54
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$18,036.54	$0.00
E00379	14/08/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. AGOSTO 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. AGOS		$18,371.07	$0.00	-$18,371.07
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$18,371.07	$0.00
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$17,853.07	$17,853.07
E00400	30/08/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. AGOSTO 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. AGOSTO 202		$17,853.07	$0.00	$0.00
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$18,481.76	$18,481.76
E00437	13/09/2024			SPEI	PAGO 1A. SEPT. 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. SEPT. 20		$18,481.76	$0.00	$0.00
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$18,627.40	$18,627.40
E00449	27/09/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. SEPTIEMBRE 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 2A. SEPTIEM		$18,627.40	$0.00	$0.00
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$18,278.18	$18,278.18
E00466	15/10/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. OCTUBRE 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. OCTUBRE 2		$18,278.18	$0.00	$0.00
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$20,360.18	$20,360.18
E00479	31/10/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A. OCTUBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A. OCTU		$20,360.18	$0.00	$0.00
E00493	14/11/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. NOVIEMBRE 2024 SEGUROS VEH. EMPLEADOS (PAGO 1A. NOVIEMB		$19,323.78	$0.00	-$19,323.78
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$19,323.78	$0.00
E00512	28/11/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 2A NOVIEMBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 2A NOV		$19,502.56	$0.00	-$19,502.56
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Foli		$0.00	$19,502.56	$0.00
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$19,320.31	$19,320.31
E00548	19/12/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. DICIEMBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. DIC		$19,320.31	$0.00	$0.00
E00561	30/12/2024	SEGUROS AFIRME, S.A.		SPEI	PAGO 1A. DICIEMBRE 2024 SEGUROS VEHICULOS EMPLEADOS (PAGO 1A. DIC		$19,320.31	$0.00	-$19,320.31
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$19,320.31	$0.00
2117-01-008					**RET. EMPLEADOS ICHISAL**	**$37,323.95**	**$1,148,865.72**	**$1,171,987.68**	**$60,445.91**
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$46,898.77	$84,222.72
E00021	18/01/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.HIE 3978 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F		$9,487.72	$0.00	$74,735.00
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$0.00	$46,869.79	$121,604.79
E00075	01/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.HCU 4915 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO		$13,551.50	$0.00	$108,053.29
E00089	15/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.OC 3916 OFICINA CENTRO SERVICIO MEDICO ICHISAL (PAGO FAC		$96,959.15	$0.00	$11,094.14
E00090	15/02/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.HRD 1431 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO FAC		$8,961.05	$0.00	$2,133.09
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$46,869.79	$49,002.88
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99		$0.00	$46,424.98	$95,427.86
E00116	07/03/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEN		SPEI	PAGO FACT.HIE4031 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO FACT		$32,754.64	$0.00	$62,673.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00117	07/03/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 4932 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO		$37,281.91	$0.00	$25,391.31
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$45,980.05	-$67,327.04
E00136	21/03/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE4077 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO FACT		$49,874.55	$0.00	-$117,201.59
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio		$0.00	$48,865.71	-$68,335.88
E00161	11/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 4962 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO		$79,245.44	$0.00	-$147,581.32
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$49,105.66	-$98,475.66
E00193	18/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1449 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO I		$9,598.82	$0.00	-$108,074.48
E00194	18/04/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 158 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGC		$3,560.05	$0.00	-$111,634.53
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$49,105.66	-$62,528.87
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$49,105.66	-$13,423.21
E00245	16/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU5000 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO I		$53,639.92	$0.00	-$67,063.13
E00246	16/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1465 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO		$2,004.21	$0.00	-$69,067.34
E00247	16/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1478 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO		$7,935.19	$0.00	-$77,002.53
E00252	23/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 164 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGC		$1,028.98	$0.00	-$78,031.51
E00253	23/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4006 SERV. MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FACT.O		$48,077.52	$0.00	-$126,109.03
E00254	23/05/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 167 SERV. MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGO FA		$1,196.13	$0.00	-$127,305.16
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$49,446.08	-$77,859.08
E00288	13/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4062 SERVICIO MEDICO OFICINA CENTRO (PAGO FACT.OC 406		$56,826.44	$0.00	-$134,685.52
E00289	13/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 169 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGC		$1,028.98	$0.00	-$135,714.50
E00290	13/06/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD1494 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO F		$994.18	$0.00	-$136,708.68
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$48,740.23	-$87,968.45
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024		$0.00	$48,873.03	-$39,095.42
E00335	04/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4208 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F		$46,997.76	$0.00	-$86,093.18
E00338	11/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1508 SERVICIO MEDICO ICHISAL (PAGO FACT.HRD 1508 SERV		$9,244.91	$0.00	-$95,338.09
E00339	11/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HGJ 3563 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ (PAG(		$450.23	$0.00	-$95,788.32
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$48,725.23	-$47,063.09
E00351	18/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4248 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F		$29,113.54	$0.00	-$76,176.63
E00352	18/07/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA 171 Y CSA 174 SERV. MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN		$1,878.08	$0.00	-$78,054.71
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$48,383.09	-$29,671.62
E00373	01/08/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 5057 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO		$66,719.96	$0.00	-$96,391.58
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST(		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$48,865.59	-$47,525.99
E00393	22/08/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4140 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FAC		$77,967.37	$0.00	-$125,493.36
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST(		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$49,884.61	-$75,608.75
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$50,085.51	-$25,523.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$49,814.63	$24,291.39
E00454	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU 5117 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO		$102,172.74	$0.00	-$77,881.35
E00455	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1567 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO		$703.50	$0.00	-$78,584.85
E00456	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4411 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO FACT		$20,343.85	$0.00	-$98,928.70
E00457	04/10/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HGJ3617 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ (PAGC		$885.85	$0.00	-$99,814.55
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$49,982.20	-$49,832.35
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$49,999.50	$167.15
E00498	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HIE 4468 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F		$9,921.00	$0.00	-$9,753.85
E00499	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4178 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FAC		$34,271.84	$0.00	-$44,025.69
E00500	14/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HCU5148 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL (PAGO I		$87,229.38	$0.00	-$131,255.07
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$49,755.39	-$81,499.68
E00503	22/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSM 562 SERVICIO MEDICO ICHISAL CONSULTA PSIQUIATRICA (P		$564.53	$0.00	-$82,064.21
E00517	28/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACTS.CSA 177,CSA 175 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUS		$1,450.40	$0.00	-$83,514.61
E00518	28/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HGJ 3635 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUAREZ (PAG		$130.00	$0.00	-$83,644.61
E00519	28/11/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1579 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DELICIAS (PAGO		$1,037.22	$0.00	-$84,681.83
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$49,910.94	-$34,770.89
E00535	12/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.HRD 1605 SERV. MEDICO ICHISAL DELICIAS (PAGO FACT.HRD 160		$2,752.27	$0.00	-$37,523.16
E00536	12/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.OC 4267 SERVICO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAGO FAC		$68,462.21	$0.00	-$105,985.37
E00537	12/12/2024			SPEI	PAGO FACT.HIE 4545 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL (PAGO F		$18,518.64	$0.00	-$124,504.01
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$50,311.14	-$74,192.87
C05762	13/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 893 (FACT.HCU 5218|||HCU 5238 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAI		$52,046.65	$0.00	-$126,239.52
C05880	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	GP Folio: 942 FACT.OC4430 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO (PAG		$1,272.21	$0.00	-$127,511.73
E00571	30/12/2024	INSTITUTO CHIHUAHUEI		SPEI	PAGO FACT.CSA179 SERVICIO MEDICO ICHISAL CLINICA SAN AGUSTIN (PAGO		$725.20	$0.00	-$128,236.93
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$49,984.44	-$78,252.49
2117-01-010					**PRESTAMO CORTO PLAZO PENSIONES**	**$12,046.55**	**$584,522.52**	**$599,274.78**	**$26,798.81**
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$11,827.12	$23,873.67
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$0.00	$12,408.59	$36,282.26
E00087	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. ENERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL		$12,408.59	$0.00	$23,873.67
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$19,025.85	$42,899.52
E00098	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. FEBRERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EM		$19,025.85	$0.00	$23,873.67
E00099	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ENERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL		$11,827.12	$0.00	$12,046.55
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A		$0.00	$23,140.52	$35,187.07
D00375	29/02/2024				CORRECION 2A DIC 2023 POL.E00022 18 ENERO 2024 (CORRRECION POL.E000		$12,046.55	$0.00	$23,140.52
E00115	07/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. FEBRERO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EM		$23,140.52	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$24,396.10	$24,396.10
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio		$0.00	$24,938.18	$49,334.28
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$23,638.09	$72,972.37
E00173	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. MARZO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL		$24,938.18	$0.00	$48,034.19
E00174	12/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. MARZO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPL		$24,396.10	$0.00	$23,638.09
E00198	25/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ABRIL 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLE		$23,638.09	$0.00	$0.00
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$24,745.14	$24,745.14
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$26,197.61	$50,942.75
E00255	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A MAYO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$26,197.61	$0.00	$24,745.14
E00270	30/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. ABRIL 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLE		$24,745.14	$0.00	$0.00
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$25,974.89	$25,974.89
E00291	13/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A MAYO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$25,974.89	$0.00	$0.00
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$25,915.22	$25,915.22
E00309	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A JUNIO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$25,915.22	$0.00	$0.00
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024		$0.00	$27,259.98	$27,259.98
E00344	12/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A JUNIO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$27,259.98	$0.00	$0.00
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$27,026.02	$27,026.02
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$26,792.16	$53,818.18
E00372	01/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A JULIO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$27,026.02	$0.00	$26,792.16
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$26,558.28	$53,350.44
E00392	22/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A JULIO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$26,792.16	$0.00	$26,558.28
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$29,316.77	$55,875.05
E00399	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A AGOSTO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPI		$26,558.28	$0.00	$29,316.77
E00429	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A AGOSTO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPI		$29,316.77	$0.00	$0.00
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$27,352.13	$27,352.13
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$28,659.90	$56,012.03
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$28,371.07	$84,383.10
E00458	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A SEPTIEMBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO		$28,659.90	$0.00	$55,723.20
E00458	17/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. SEPTIEMBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO		$27,352.13	$0.00	$28,371.07
E00477	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A OCTUBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMI		$28,371.07	$0.00	$0.00
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$27,838.26	$30,438.26
E00485	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A OCTUBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMI		$27,838.26	$0.00	$2,600.00
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$26,741.43	$29,341.43
E00520	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A NOVIEMBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO E		$26,450.50	$0.00	$2,890.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Foli		$0.00	$27,311.89	$30,202.82
E00538	12/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 2A. NOV 2024 PCP (PRESTAMO EMPLEADOS 2A. NOV		$27,311.89	$0.00	$2,890.93
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$27,040.77	$29,931.70
E00576	30/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A DICIEMBRE 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EM		$27,040.77	$0.00	$2,890.93
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$26,798.81	$29,689.74
E00577	31/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 1A. NOV 2024 PCP FDO GARANTIA 1% (PRESTAMO EI		$290.93	$0.00	$29,398.81
2117-01-011					**PRESTAMOS AYUDATE**	**$0.00**	**$395,736.78**	**$395,736.78**	**$0.00**
E00013	12/01/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ENERO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO		$16,847.38	$0.00	-$16,847.38
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$16,847.38	$0.00
E00064	30/01/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ENERO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO		$16,847.38	$0.00	-$16,847.38
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$0.00	$16,847.38	$0.00
E00091	14/02/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. FEB. 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EM		$16,847.38	$0.00	-$16,847.38
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$16,847.38	$0.00
E00110	28/02/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. FEB. 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EM		$16,006.15	$0.00	-$16,006.15
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99		$0.00	$16,006.15	$0.00
E00133	14/03/2024			SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. MARZO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO		$16,028.12	$0.00	-$16,028.12
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$16,028.12	$0.00
E00145	26/03/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. MARZO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO		$16,028.12	$0.00	-$16,028.12
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio		$0.00	$16,028.12	$0.00
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$13,224.02	$13,224.02
E00169	12/04/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. ABRIL 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$13,224.02	$0.00	$0.00
E00226	29/04/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. ABRIL 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$13,821.81	$0.00	-$13,821.81
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$13,821.81	$0.00
E00236	14/05/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. MAYO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$16,221.47	$0.00	-$16,221.47
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$16,221.47	$0.00
E00274	30/05/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A MAYO 2024 PCP (PAGO PRESTAMO EMPLEA		$16,221.47	$0.00	-$16,221.47
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$16,221.47	$0.00
E00293	13/06/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. JUNIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$16,221.47	$0.00	-$16,221.47
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$16,221.47	$0.00
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024		$0.00	$15,628.29	$15,628.29
E00334	01/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. JUNIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$15,628.29	$0.00	$0.00
E00342	12/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. JULIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EI		$15,628.29	$0.00	-$15,628.29
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$15,628.29	$0.00
E00357	31/07/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. JULIO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EI		$15,628.29	$0.00	-$15,628.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$15,628.29	$0.00
E00380	14/08/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. AGOSTO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMC		$16,917.52	$0.00	-$16,917.52
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$16,917.52	$0.00
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$17,402.93	$17,402.93
E00401	30/08/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. AGOSTO 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMC		$17,402.93	$0.00	$0.00
E00431	12/09/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. SEPT. 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO E		$17,402.93	$0.00	-$17,402.93
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$17,402.93	$0.00
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$17,402.93	$17,402.93
E00448	27/09/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 2A. SEPTIEMBRE 2024 (PRESTAMO EMPLEADOS 2A. S		$17,402.93	$0.00	$0.00
E00465	14/10/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. OCTUBRE 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAM		$17,402.93	$0.00	-$17,402.93
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$17,402.93	$0.00
E00471	30/10/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A. OCTUBRE 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAM		$17,601.58	$0.00	-$17,601.58
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$17,601.58	$0.00
E00491	14/11/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. NOVIEMBRE 2024 AYUDATE (PAGO PREST/		$17,601.58	$0.00	-$17,601.58
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$17,601.58	$0.00
E00513	28/11/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 2A NOV 2024 AYUDATE (PAGO PRESTAMO EMI		$17,601.58	$0.00	-$17,601.58
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$17,601.58	$0.00
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$17,601.58	$17,601.58
E00543	13/12/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PAGO PRESTAMO EMPLEADOS 1A. DICIEMBRE 2024 AYUDATE (PAGO PRESTA		$17,601.58	$0.00	$0.00
E00573	30/12/2024	AYUDATE LTA SAPI DE C		SPEI	PRESTAMO EMPLEADOS 2A. DICIEMBRE 2024 (PRESTAMO EMPLEADOS 2A. DI		$17,601.58	$0.00	-$17,601.58
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$17,601.58	$0.00
2117-01-012					**FONDO DE AYUDA**	**$0.00**	**$119,030.00**	**$119,030.00**	**$0.00**
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$4,930.00	$4,930.00
C00342	15/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 27 TRASP. 1A. ENERO 2023 FONDO DE AYUDA (TRASP. 1A. ENERO 20		$4,930.00	$0.00	$0.00
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$0.00	$4,930.00	$4,930.00
C00363	31/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 35 TRASP. 2A. ENERO 2024 FONDO AYUDA (TRASP. 2A. ENERO 2024 (		$4,930.00	$0.00	$0.00
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$4,955.00	$4,955.00
C00628	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 67 TRASP, 1A. FEB 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP, 1A. FEB 2024 CA		$4,955.00	$0.00	$0.00
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99		$0.00	$4,955.00	$4,955.00
C00846	29/02/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 102 TRASP. 2A. FEBRERO 2024 FONDO PROPIO (TRASP. 2A. FEBRERO		$4,955.00	$0.00	$0.00
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$4,900.00	$4,900.00
C01117	15/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 155 TRASP. 1A. MARZO 2024 FDO AYUDA (TRASP. 1A. MARZO 2024 CA		$4,900.00	$0.00	$0.00
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio		$0.00	$4,955.00	$4,955.00
C01311	31/03/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 208 TRASP. 2A. MARZO 2024 FONDO AYUDA (TRASP. 2A. MARZO 2024		$4,955.00	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$4,905.00	$4,905.00
C01636	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 236 TRASP. 1A. ABRIL 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 1A. ABRIL 2024		$4,905.00	$0.00	$0.00
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$4,955.00	$4,955.00
C01819	30/04/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 292 TRASP. 2A. ABRIL 2024 FONDO AYUDA (TRASP. 2A. ABRIL 2024 CA		$4,955.00	$0.00	$0.00
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$5,015.00	$5,015.00
C02099	15/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 312 TRASP. 1A. MAYO 2024 FONDO AYUDA (TRASP. 1A. MAYO 2024 C.		$5,015.00	$0.00	$0.00
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$5,015.00	$5,015.00
C02356	31/05/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 352 TRASP.2A. MAYO 20224 FONDO DE AYUDA (TRASP.2A. MAYO 202		$5,015.00	$0.00	$0.00
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$4,935.00	$4,935.00
C02631	14/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 382 TRASP. 1A. JUNIO 2024 FDO AYUDA (TRASP. 1A. JUNIO 2024 CAJA		$4,935.00	$0.00	$0.00
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024		$0.00	$4,940.00	$4,940.00
C02804	28/06/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 424 TRASP. 2A. JUNIO 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 2A. JUNIO 202		$4,940.00	$0.00	$0.00
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$4,910.00	$4,910.00
C03077	15/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 450 TRASP 1A. JULIO 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP 1A. JULIO 2024		$4,910.00	$0.00	$0.00
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$4,885.00	$4,885.00
C03321	31/07/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 486 TRASP. 2A JULIO 2024 FONDO AYUDA (TRASP. 2A JULIO 2024 CAJ		$4,885.00	$0.00	$0.00
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$4,795.00	$4,795.00
C03776	15/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 557 TRASP. 1A. AGOSTO 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 1A. AGOST		$4,795.00	$0.00	$0.00
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$4,795.00	$4,795.00
C03861	30/08/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 587 TRASP. 2A. AGOSTO 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 2A. AGOST		$4,795.00	$0.00	$0.00
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$4,940.00	$4,940.00
C04277	13/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 627 TRASP. 1A. SEPT.2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 1A. SEPT.2024		$4,940.00	$0.00	$0.00
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$5,050.00	$5,050.00
C04398	27/09/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 685 TRASP. 2A. SEPTIEMBRE 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 2A. SEI		$5,050.00	$0.00	$0.00
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$5,050.00	$5,050.00
C04793	15/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 740 (TRASP. 1A. OCTUBRE 2024 CAJA DE AHORRO Y FONDO DE AYUD		$5,050.00	$0.00	$454,359.30
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$4,990.00	$459,349.30
C04973	31/10/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 769 TRASP. 2A. OCTUBRE 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 2A. OCTUE		$4,990.00	$0.00	$454,359.30
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$4,995.00	$459,354.30
C05226	15/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 801 TRASP. 1A. NOVIEMBRE 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 1A. NOV		$4,995.00	$0.00	$454,359.30
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE		$0.00	$5,075.00	$459,434.30
C05479	30/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 868 TRASP. 2A. NOVIEMBRE 2024 FDO AYUDA (TRASP. 2A. NOVIEMBR		$5,075.00	$0.00	$454,359.30
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$5,075.00	$459,434.30
C05776	13/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 907 TRASP. 1A. DIC. 2024 FDO AYUDA (TRASP. 1A. DIC. 2024 CAJA DE		$5,075.00	$0.00	$454,359.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$5,080.00	$459,439.30
C05924	31/12/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	GP Folio: 966 TRASP. 2A. QUINC. DIC 2024 FONDO DE AYUDA (TRASP. 2A. QUIN		$5,080.00	$0.00	$454,359.30
2117-02					RETENCIONES EN INVERSIÓN DE OBRA PÚBLICA	$49,332.80	$49,332.80	$0.00	$0.00
2117-02-001					**INSTITUCION DE CAPACITACION DE INDS.**	**$24,666.40**	**$24,666.40**	**$0.00**	**$0.00**
E00026	18/01/2024	CAMARA MEXICANA DE I		SPEI	PAGO 2% RET. CONTRATISTA MAYO A DICIEMBRE 2023 (PAGO 2% RET. CONTI		$24,666.40	$0.00	$0.00
2117-02-002					**OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL**	**$24,666.40**	**$24,666.40**	**$0.00**	**$0.00**
E00026	18/01/2024	CAMARA MEXICANA DE I		SPEI	PAGO 2% RET. OBRA SOCIAL MAYO A DICIEMBRE 2023 (PAGO 2% RET. CONTI		$24,666.40	$0.00	$0.00
2117-03					IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	$2,812,670.81	$22,140,015.39	$22,063,635.67	$2,736,291.09
2117-03-001					**ISPT**	**$2,707,947.42**	**$21,158,767.17**	**$21,136,437.19**	**$2,685,617.44**
C00236	08/01/2024	IRMA VILLALOBOS LOYA		8575	LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS		$0.00	$17,272.37	$2,725,219.79
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$211,100.96	$2,936,320.75
D00109	15/01/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA ENERO 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA ENEI		$0.00	$450,409.08	$3,386,729.83
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)		$2,690,198.06	$0.00	$696,531.77
C00291	26/01/2024	ALEJANDRA MARQUEZ C		8591	LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ (LIQUIDACION ALEJANDRA MAI		$0.00	$9,657.18	$706,188.95
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio: 32)		$0.00	$208,013.69	$914,202.64
D00145	31/01/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA ENERO 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA ENEI		$0.00	$446,722.34	$1,360,924.98
C00509	01/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8613	LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA (LIQUIDACION BLANCA LORENA		$0.00	$4,047.70	$1,364,972.68
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$208,561.08	$1,573,533.76
D00271	15/02/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA FEBRERO 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA FE		$0.00	$447,205.87	$2,020,739.63
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$1,349,385.21	$0.00	$671,354.42
C00599	19/02/2024	CARLOS DANIEL GONZA		8640	LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO (LIQUIDACION DE CA		$0.00	$1,006.99	$672,361.41
C00626	20/02/2024	LIQUIDACION DE JOSE E		8639	LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA (LIQUIDACION DE JOSE ED		$0.00	$41,968.17	$714,329.58
C00638	22/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		8643	LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUB		$0.00	$3,959.14	$718,288.72
C00829	29/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		8667	CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA (CALCULO DE LI		$0.00	$6,303.88	$724,592.60
C00838	29/02/2024	JOSE DOLORES ESTRAD		8668	CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINGUEZ (CALCU		$0.00	$9,004.42	$733,597.02
C00840	29/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		8670	CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA (CALCULO DE		$0.00	$11,419.07	$745,016.09
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 99		$0.00	$207,825.96	$952,842.05
D00372	29/02/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA FEBRERO 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA FE		$0.00	$443,488.33	$1,396,330.38
C01108	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8676	LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (LIQUIDACION DE DANIEL LOPE		$0.00	$6,186.37	$1,402,516.75
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$1,358,063.24	$0.00	$44,453.51
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Folio: 145)		$0.00	$204,157.49	$248,611.00
D00529	15/03/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA MARZO 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA MAR		$0.00	$442,886.20	$691,497.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024. GP Folio		$0.00	$299,912.63	$991,409.83
D00671	27/03/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA MARZO 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA MAR		$0.00	$588,401.80	$1,579,811.63
C01442	04/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8717	LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA		$0.00	$7,046.82	$1,586,858.45
C01813	08/04/2024	IGNACIO ROMERO PIÑUI		8725	CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS (CALCULO DE LIC		$0.00	$29,629.46	$1,616,487.91
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$222,105.15	$1,838,593.06
D00747	12/04/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA ABRIL 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA ABRIL		$0.00	$528,045.85	$2,366,638.91
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$1,561,967.98	$0.00	$804,670.93
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024.		$0.00	$222,011.23	$1,026,682.16
D00905	30/04/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA ABRIL 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA ABRIL		$0.00	$464,198.05	$1,490,880.21
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio: 308)		$0.00	$223,247.58	$1,714,127.79
D01013	15/05/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA MAYO 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA MAYO		$0.00	$465,458.91	$2,179,586.70
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		$1,473,036.56	$0.00	$706,550.14
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 349)		$0.00	$223,049.15	$929,599.29
D01318	31/05/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA MAYO 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA MAYO		$0.00	$465,644.37	$1,395,243.66
C02529	03/06/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		8804	CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA (CALCUL		$0.00	$2,813.98	$1,398,057.64
C02530	03/06/2024	CHANTAL RENATA SAEN		8806	CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES (CALCULO DE I		$0.00	$6,597.25	$1,404,654.89
C02531	03/06/2024	LUIS RAUL MESA SALCID		8805	CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO (CALCULO DE LIQUIDA		$0.00	$4,664.44	$1,409,319.33
C02533	07/06/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8810	CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RASCON (CALC		$0.00	$6,251.29	$1,415,570.62
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)		$1,377,400.01	$0.00	$38,170.61
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 367)		$0.00	$219,350.88	$257,521.49
D01385	14/06/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA JUNIO 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA JUNIO		$0.00	$460,382.44	$717,903.93
C02536	17/06/2024	ELVA LORENA SAENZ ZA		8822	CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN (CALCULO DE LIQUI		$0.00	$2,888.08	$720,792.01
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024		$0.00	$406,203.02	$1,126,995.03
D01587	28/06/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA JUNIO 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA JUNIO		$0.00	$723,959.20	$1,850,954.23
C03034	05/07/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8854	LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LAR		$0.00	$8,167.75	$1,859,121.98
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$219,366.15	$2,078,488.13
D01750	15/07/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA JULIO 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA JULIO		$0.00	$531,833.84	$2,610,321.97
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)		$1,830,296.60	$0.00	$780,025.37
C03292	17/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		8870	GP Folio: 475 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GP Folio: 475)		$0.00	$10,430.07	$790,455.44
C03293	30/07/2024	JESUS RAYMUNDO MAT		8891	LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS (LIQUIDACION DE JESU		$0.00	$10,764.10	$801,219.54
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 483)		$0.00	$220,197.10	$1,021,416.64
D01819	31/07/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA JULIO 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA JULIO		$0.00	$464,575.10	$1,485,991.74
C03440	01/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		8893	LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA (LIQUIDACION DE DANIEL LOPE		$0.00	$726.05	$1,486,717.79
C03441	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		8894	LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA (LIQUIDACION DE M		$0.00	$11,264.00	$1,497,981.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03442	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		8895	LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ (LIQUIDACION DE H		$0.00	$12,116.99	$1,510,098.78
C03457	15/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		8911	LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO (LIQUIDACION MARGARITA PON		$0.00	$33,765.10	$1,543,863.88
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)		$1,449,216.24	$0.00	$94,647.64
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$221,814.46	$316,462.10
D02043	15/08/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA AGOSTO 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA AG		$0.00	$467,431.06	$783,893.16
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 578)		$0.00	$223,698.44	$1,007,591.60
D02121	30/08/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA AGOSTO 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA AG		$0.00	$470,503.84	$1,478,095.44
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$225,224.96	$1,703,320.40
D02151	13/09/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA		$0.00	$475,039.85	$2,178,360.25
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)		$1,440,820.04	$0.00	$737,540.21
C04279	20/09/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		8953	LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN OF		$0.00	$18,089.56	$755,629.77
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$224,779.17	$980,408.94
D02361	27/09/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA		$0.00	$471,613.99	$1,452,022.93
C04660	10/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		8981	LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS (LIQUIDACION DE JUAN		$0.00	$1,081.79	$1,453,104.72
C04695	15/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8999	LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA (LIQUIDACION ANGEL ADALI		$0.00	$2,522.21	$1,455,626.93
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 72		$0.00	$224,937.51	$1,680,564.44
D02629	15/10/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA OCTUBRE 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA O		$0.00	$548,808.17	$2,229,372.61
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		$1,414,747.53	$0.00	$814,625.08
C04897	29/10/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CH		$0.00	$23,147.19	$837,772.27
C04898	29/10/2024	GYSEL AYDE MARTINEZ		9016	LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA (LIQUIDACION GYSEL AYDE I		$0.00	$14,914.99	$852,687.26
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GP Folio: 75		$0.00	$225,310.39	$1,077,997.65
D02738	31/10/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA OCTUBRE 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA OC		$0.00	$474,274.36	$1,552,272.01
C05170	01/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9015	LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CH		$0.00	-$23,147.19	$151,362.38
C05161	04/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		9027	LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ (LIQUIDACION VICTOR HUG		$0.00	$10,869.18	$162,231.56
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)		$1,485,102.18	$0.00	-$1,322,870.62
C05179	15/11/2024	GRISELLE RIVERA CHAC		9044	LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON (LIQUIDACION DE GRISELLE RIV		$0.00	$25,378.81	-$1,297,491.81
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Folio: 796)		$0.00	$224,608.36	-$1,072,883.45
D02819	15/11/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA NOV 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA NOV 202		$0.00	$474,485.90	-$598,397.55
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Foli		$0.00	$225,958.11	-$372,439.44
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	ISR AGUINALDO SUELDO (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 867)		$0.00	$905,781.88	$533,342.44
D02920	29/11/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA		$0.00	$476,943.08	$1,010,285.52
D02921	29/11/2024				ISR COMPENSACION AGUINALDO 2024 (ISR COMPENSACION AGUINALDO 202		$0.00	$1,369,593.21	$2,379,878.73
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$416,168.54	$2,796,047.27
D03223	13/12/2024				ISR COMPENSACION 1A QNA DICIEMBRE 2024 (ISR COMPENSACION 1A QNA D		$0.00	$749,102.82	$3,545,150.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05672	16/12/2024	YOANA FRIAS CEPEDA		9102	CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA (CALCULO DE LIQUIDACIOI		$0.00	$1,133.99	$3,546,284.08
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)		$3,728,533.52	$0.00	-$182,249.44
C05921	18/12/2024	CLAUDIA ELENA LASTR/		9104	LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA		$0.00	$11,786.82	-$170,462.62
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GI		$0.00	$223,731.86	$53,269.24
D03298	31/12/2024				ISR COMPENSACION 2A QNA DICIEMBRE 2024 (ISR COMPENSACION 2A QNA D		$0.00	$550,308.85	$603,578.09
D03343	31/12/2024				calculo de isr anual 2024 (calculo de isr anual 2024)		$0.00	$704,276.91	$1,307,855.00
2117-03-002					**RETENCIONES S/SERVICIOS PROFESIONALES**	**$0.00**	**$5,500.00**	**$5,500.00**	**$0.00**
C02636	13/06/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1383A//1382A	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 372 PAGO FACTS.1381A AVAL		$0.00	$3,000.00	$3,000.00
C02806	27/06/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1391-A Y 139	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 398 PAGO FACTS.1391-A Y 13		$0.00	$2,000.00	$5,000.00
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)		$5,000.00	$0.00	$0.00
C04317	20/09/2024	AGUSTIN CONTRERAS D	1394 A	SPEI	GP AGUSTIN CONTRERAS DELGADO, Folio Pago: 660 (PAGO FACT.1394A ELABO		$0.00	$500.00	$500.00
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		$500.00	$0.00	$0.00
2117-03-003					**ASIMILADOS A SALARIOS**	**$68,269.95**	**$638,478.50**	**$602,755.93**	**$32,547.38**
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)		$68,269.95	$0.00	$0.00
C00298	30/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8598	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO D.J. 007-2024 (HECTOR IGNA		$0.00	$3,672.00	$3,672.00
C00299	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8599	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRE		$0.00	$3,672.00	$7,344.00
C00300	30/01/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8600	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO D.J. 009-2024 (HOMERO ALE		$0.00	$3,672.00	$11,016.00
C00301	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8601	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO D.J. 006-2024 (ABEL DE JE		$0.00	$3,672.00	$14,688.00
C00302	30/01/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8602	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO D.J. 005-2024 (LUIS FERNANDEZ NEV/		$0.00	$3,672.00	$18,360.00
C00303	30/01/2024	DANIEL VILLAR LOERA		8603	DANIEL VILLAR LOERA CONTRATO D.J. 008-2024 (DANIEL VILLAR LOERA CONT		$0.00	$1,953.21	$20,313.21
C00304	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8604	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATO D.J. 003-2024 (RAMON CASTILLO RUIZ CO		$0.00	$17,809.98	$38,123.19
C00305	30/01/2024	MANUEL HORACIO MAN/		8605	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CONTATO D.J. 001-2024 (MANUEL HOF		$0.00	$9,238.55	$47,361.74
C00306	30/01/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8606	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATO D.J. 004-2024 (MIGUEL AGU		$0.00	$2,604.00	$49,965.74
C00307	30/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8607	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO D.J. 010-2024 (RICARDO ELIA		$0.00	$3,182.40	$53,148.14
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$53,148.14	$0.00	$0.00
C00753	28/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8656	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$3,672.00	$3,672.00
C00754	28/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8657	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADO		$0.00	$3,672.00	$7,344.00
C00755	28/02/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8658	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$3,672.00	$11,016.00
C00756	28/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8659	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A		$0.00	$3,672.00	$14,688.00
C00757	28/02/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8660	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS /		$0.00	$3,672.00	$18,360.00
C00758	28/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8661	RAMON CASTILLO RUIZ RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (F		$0.00	$17,809.98	$36,169.98
C00759	28/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8662	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$2,604.00	$38,773.98
C00760	28/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8663	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS RECIBO DE HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$3,672.00	$42,445.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00761	28/02/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	FELIPE JAVALERA LINO RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (F		$0.00	$3,672.00	$46,117.98
C00762	28/02/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8665	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$9,238.55	$55,356.53
C00763	28/02/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8666	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONORARIOS (BLAN		$0.00	$3,672.00	$59,028.53
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$59,028.53	$0.00	$0.00
C01120	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$3,672.00
C01121	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	-$3,672.00	$0.00
C01122	25/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8694	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS H		$0.00	$3,672.00	$3,672.00
C01123	25/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8695	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$7,344.00
C01124	25/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		8696	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$3,672.00	$11,016.00
C01125	25/03/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8697	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (LUIS FE		$0.00	$3,672.00	$14,688.00
C01126	25/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8698	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$18,360.00
C01127	25/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8699	RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (RAMON CAS		$0.00	$17,809.98	$36,169.98
C01128	25/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8700	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIR		$0.00	$2,604.00	$38,773.98
C01129	25/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8701	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR		$0.00	$3,672.00	$42,445.98
C01130	25/03/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	FELIPE JAVALERA LINO HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (FELIPE JAVA		$0.00	$3,672.00	$46,117.98
C01131	25/03/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8703	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (MANUEL HORACIO MANZANARES RI		$0.00	$9,238.55	$55,356.53
C01132	25/03/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8704	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (BLAN		$0.00	$3,672.00	$59,028.53
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$59,028.53	$0.00	$0.00
C01712	26/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8741	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATOS (HOMERO ALEJANDRO GA		$0.00	$3,672.00	$3,672.00
C01713	26/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8742	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CC		$0.00	$3,672.00	$7,344.00
C01714	26/04/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8743	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAF		$0.00	$3,672.00	$11,016.00
C01715	26/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		8744	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS (ABEL DE		$0.00	$3,672.00	$14,688.00
C01717	26/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8745	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$3,672.00	$18,360.00
C01718	26/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8746	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$17,809.98	$36,169.98
C01719	26/04/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		8747	MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATOS HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$2,604.00	$38,773.98
C01720	26/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8748	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILA		$0.00	$3,672.00	$42,445.98
C01721	26/04/2024	MANUEL HORACIO MANZ		8749	MANUEL HORACIO MANZANAREZ RICO CONTRATOS HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$9,238.55	$51,684.53
C01722	26/04/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8750	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (BLAN		$0.00	$3,672.00	$55,356.53
C01724	26/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8751	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024 (BENJAMIN PALMA V		$0.00	$4,669.38	$60,025.91
C01725	26/04/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8752	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024 (FRANCISCO JA		$0.00	$4,046.80	$64,072.71
C01726	26/04/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8753	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024 (JESUS MANUEL		$0.00	$1,766.02	$65,838.73
C01818	29/04/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 291 FELIPE JAVALERA LINO CONT. D.J. 015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF		$0.00	$3,672.00	$69,510.73
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		$69,510.73	$0.00	$0.00
C02259	30/05/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8795	GP Folio: 325 BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOR		$0.00	$3,672.00	$3,672.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02260	30/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8779	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.		$0.00	$4,669.38	$8,341.38
C02261	30/05/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		8780	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ (		$0.00	$4,669.38	$13,010.76
C02262	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8781	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024 (JESUS MANUEL		$0.00	$3,311.30	$16,322.06
C02264	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8782	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$19,994.06
C02266	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8783	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$3,672.00	$23,666.06
C02267	30/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8784	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS I		$0.00	$3,672.00	$27,338.06
C02268	30/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8785	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIC		$0.00	$3,672.00	$31,010.06
C02269	30/05/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8790	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio:		$0.00	$3,672.00	$34,682.06
C02270	30/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8787	RAMON CASTILLO RUIZ (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS MAYO 2024. GI		$0.00	$17,809.98	$52,492.04
C02271	30/05/2024	MANUEL HORACIO MAN		8788	MANUEL HORACIO MANZANARES RICO (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIC		$0.00	$9,238.55	$61,730.59
C02273	30/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8789	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA (CONTRATOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$65,402.59
C02351	30/05/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 350 CONT.D.J.015-2024-FELIPE JAVALERA LINO HON.ASIM.SAL.PROF..		$0.00	$3,672.00	$69,074.59
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)		$69,074.59	$0.00	$0.00
C02680	26/06/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		8834	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS JUNIO 2024		$0.00	$4,669.38	$4,669.38
C02682	26/06/2024	BLANCA LORENA DIAZ G		8840	BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONORARIOS JUNIO		$0.00	$3,672.00	$8,341.38
C02684	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		0	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS ,		$0.00	$3,672.00	$12,013.38
C02686	26/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8842	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 2024		$0.00	$3,672.00	$15,685.38
C02688	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		0	GABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$3,672.00	$19,357.38
C02690	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		0	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 20		$0.00	$4,669.38	$789,133.46
C02691	26/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8845	RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS JUNIO 2024 (RAMON CAST		$0.00	$17,809.98	$806,943.44
C02692	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		0	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 20		$0.00	-$4,669.38	$802,274.06
C02693	26/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		8844	BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS JUNIO 2024 (BENJAMI		$0.00	$4,669.38	$806,943.44
C02694	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		0	GABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	-$3,672.00	$803,271.44
C02695	26/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8843	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS JUNIO 2024		$0.00	$3,672.00	$806,943.44
C02696	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		0	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS ASIMILADOS ,		$0.00	-$3,672.00	$803,271.44
C02697	26/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8841	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JU		$0.00	$3,672.00	$806,943.44
C02698	26/06/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8846	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JU		$0.00	$3,672.00	$810,615.44
C02699	26/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		8849	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO DJ035-2024 HONORARIOS AS		$0.00	$3,311.30	$813,926.74
C02700	26/06/2024	LUIS FERNANDEZ NEVAI		8847	LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JUNIO 2024		$0.00	$3,672.00	$817,598.74
C02701	26/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8848	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS JUN		$0.00	$3,672.00	$821,270.74
C02803	27/06/2024	FELIPE JAVALERA LINO		SPEI	GP Folio: 423 CONVENIO D.J. 015-2024-HON ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO MI		$0.00	$3,672.00	$824,942.74
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)		$59,836.04	$0.00	$765,106.70
C03214	30/07/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8872	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS		$0.00	$6,162.78	$771,269.48
C03215	30/07/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8873	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$3,672.00	$774,941.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03216	30/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8874	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATOS HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$3,672.00	$778,613.48
C03217	30/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		8875	RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$2,570.40	$781,183.88
C03218	30/07/2024	JESSICA ODETH ESCAR		8876	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADO		$0.00	$1,101.60	$782,285.48
C03219	30/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8877	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILA		$0.00	$3,672.00	$785,957.48
C03220	30/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		8878	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS		$0.00	$3,311.30	$789,268.78
C03221	30/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8879	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS		$0.00	$17,809.98	$807,078.76
C03222	30/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8880	RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS		$0.00	$4,669.38	$811,748.14
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)		$46,641.44	$0.00	$765,106.70
C03685	28/08/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8914	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$6,162.78	$771,269.48
C03686	28/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8915	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$774,941.48
C03687	28/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8916	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$3,672.00	$778,613.48
C03689	28/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR		8917	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$3,672.00	$782,285.48
C03690	28/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8918	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAF		$0.00	$2,203.20	$784,488.68
C03693	28/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8919	RAMON CASTILLO RUIZHONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (RAMON CAS		$0.00	$17,809.98	$802,298.66
C03694	28/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		8920	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS (		$0.00	$3,311.30	$805,609.96
C03695	28/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8921	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$4,669.38	$810,279.34
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)		$45,172.64	$0.00	$765,106.70
C04299	26/09/2024	HOMERO ALEJANDRO G		8956	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS HONORARIOS (HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$6,162.78	$771,269.48
C04300	26/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR		8961	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$774,941.48
C04301	26/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		8954	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$778,613.48
C04302	26/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		8957	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS A SALARI		$0.00	$3,672.00	$782,285.48
C04304	26/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		8955	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS A SALAR		$0.00	$3,672.00	$785,957.48
C04305	26/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		8960	JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS S		$0.00	$3,311.30	$789,268.78
C04306	26/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		8958	RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE		$0.00	$17,809.98	$807,078.76
C04307	26/09/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		8959	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$4,669.38	$811,748.14
C04396	27/09/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 683 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 5		$0.00	$1,345.74	$813,093.88
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		$47,987.18	$0.00	$765,106.70
C04775	28/10/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9001	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS AIMILADOS A SALARIOS (CONTRATO AS		$0.00	$6,162.78	$771,269.48
C04776	28/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		9002	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$774,941.48
C04777	28/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9003	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS O		$0.00	$3,672.00	$778,613.48
C04778	28/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9004	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO		$0.00	$3,672.00	$782,285.48
C04779	28/10/2024	JESSICA ODETH ESCAR		9005	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS C		$0.00	$3,672.00	$785,957.48
C04780	28/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		9006	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS C		$0.00	$4,669.38	$790,626.86
C04971	31/10/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 767 RECIBO CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CH		$0.00	$1,552.78	$792,179.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04972	31/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP Folio: 768 CONTRATO JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS D.J.063-2024-HOI		$0.00	$3,311.30	$795,490.94
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)		$30,384.24	$0.00	$765,106.70
C05334	28/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9069	HONORARIOS HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (CONTRATOS AMIMILADC		$0.00	$3,672.00	$768,778.70
C05335	28/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		9070	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARI(		$0.00	$3,672.00	$772,450.70
C05336	28/11/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		9071	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,672.00	$776,122.70
C05337	28/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9072	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS (CONTRATOS AMIMILADOS A SALAR		$0.00	$3,672.00	$779,794.70
C05338	28/11/2024	JAIME LARA HERNANDE.		9073	JAIME LARA HERNANDEZ (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 83		$0.00	$1,413.06	$781,207.76
C05339	28/11/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		9074	FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$3,268.57	$784,476.33
C05340	28/11/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9075	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$6,162.78	$790,639.11
C05408	28/11/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 852 CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ NC		$0.00	$1,552.78	$792,191.89
C05409	28/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP Folio: 853 CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL. TEC. NUÑEZ ONTIVEROS SUE		$0.00	$3,311.30	$795,503.19
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)		$30,396.49	$0.00	$765,106.70
C05751	20/12/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		9115	JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS HONORARIOS (HONORARIOS ASIMILA		$0.00	$3,672.00	$768,778.70
C05752	20/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		9121	HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ HONORARIOS (HONORARIOS ASIMILAD		$0.00	$3,672.00	$772,450.70
C05754	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		9118	LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS HONORARIOS ASIMILADOS (HONOR.		$0.00	$3,672.00	$776,122.70
C05755	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		9119	JAIME LARA HERNANDEZ (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GP Folio: 8		$0.00	$7,065.30	$783,188.00
C05756	20/12/2024	HOMERO ALEJANDRO G		9120	HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS		$0.00	$6,162.78	$789,350.78
C05899	30/12/2024	RAUL RIOS CHAVEZ		SPEI	GP Folio: 959 CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 1 A		$0.00	$1,552.78	$790,903.56
C05919	30/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP Folio: 963 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM		$0.00	$3,200.92	$794,104.48
C05753	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA HONORARIOS ASIMILADOS (HONORA		$0.00	$3,549.60	$797,654.08
2117-03-004					**IVA POR PAGAR**	**$28,539.48**	**$311,738.84**	**$299,978.04**	**$16,778.68**
D00126	03/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10212 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	$359.20	$28,898.68
D00139	09/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10245 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	$986.24	$29,884.92
D00140	09/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10243 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIET(		$0.00	$94.08	$29,979.00
D00142	12/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10313 ANALISIS DE AGUA FESTA HIDROGEL (DES		$0.00	$227.52	$30,206.52
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)		$28,539.68	$0.00	$1,666.84
D00141	22/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10298 ANALISIS DE AGUA JMAS JIMENEZ (DESGL(		$0.00	$14,620.48	$16,287.32
I00100	24/01/2024				PAGO ARRENDAMIENTO ANTENA DE ENERO A DICIEMBRE 2024 DE OPERADOI		$0.00	$17,055.29	$33,342.61
D00143	31/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10315 ANALISIS DE AGUA JMAS OJINAGA (DESGL		$0.00	$969.28	$34,311.89
D00154	02/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10339 ANALISIS DE AGUA DAVID MELENDEZ VELA		$0.00	$1,120.32	$35,432.21
D00198	02/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10363 ANALISIS DE AGUA GALEANA VALLEY PEC/		$0.00	$1,104.32	$36,536.53
D00155	06/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10348 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	$374.72	$36,911.25
D00156	08/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10351 ANALISIS DE AGUA JMAS MADERA (DESGL(		$0.00	$4,816.00	$41,727.25
D00253	13/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10401 ANALISIS DE AGUA FESTA HIDROGEL (DES		$0.00	$372.48	$42,099.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00278	14/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10430 ANALISIS DE AGUA GALEANA PEPPER TRA		$0.00	$1,104.32	$43,204.05
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$34,312.09	$0.00	$8,891.96
D00314	23/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10452 ANALISIS DE AGUA PROMOTORA PARA EL		$0.00	$2,020.80	$10,912.76
D00321	26/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10462 ANALISIS DE AGUA MPIO. JIMENEZ (DESGL		$0.00	$1,010.40	$11,923.16
D00354	28/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10472 ANALISIS DE AGUA JMAS PARRAL (DESGLC		$0.00	$18,708.16	$30,631.32
D00355	28/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10476 ANALISIS DE AGUA LA TORRE DEL VIGIA (D		$0.00	$1,323.52	$31,954.84
D00356	28/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10477 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEBLITO DE ALL		$0.00	$998.40	$32,953.24
D00459	04/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10494 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA LOPEZ (DES		$0.00	$922.24	$33,875.48
D00460	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10502 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAF		$0.00	$135.36	$34,010.84
D00461	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10516 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	$922.24	$34,933.08
D00462	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10499 ANALISIS DE AGUA JMAS SANTA ISABEL (D		$0.00	$622.08	$35,555.16
D00574	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10607 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA (DESGLOS		$0.00	$622.08	$36,177.24
D00463	06/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10515 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	$777.60	$36,954.84
D00464	07/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10513 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO, CH		$0.00	$622.08	$10,720,759.93
D00530	08/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10561 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$49.12	$10,720,809.05
D00666	08/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10602 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDEN		$0.00	$622.08	$10,721,431.13
D00667	13/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10603 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSALES (DESGI		$0.00	$1,522.56	$10,722,953.69
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$32,953.44	$0.00	$10,690,000.25
D00531	14/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10562 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	$1,393.92	$10,691,394.17
D00532	20/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE RFACT. 10565 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION		$0.00	$471.04	$10,691,865.21
D00534	21/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.10571 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLC		$0.00	$2,332.80	$10,694,198.01
D00668	26/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10605 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLENI		$0.00	$922.24	$10,695,120.25
D00672	26/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10606 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLENI		$0.00	$1,088.16	$10,696,208.41
D00687	02/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10617 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	$622.08	$10,696,830.49
D00688	04/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10623 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	$388.80	$10,697,219.29
D00690	04/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10628 ANALISIS DE AGUA JMAS PARRAL (DESGLC		$0.00	$1,010.40	$10,698,229.69
D00691	08/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10635 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIETC		$0.00	$98.56	$10,698,328.25
D00898	08/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10707 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	$5,280.00	$10,703,608.25
D00733	09/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10650 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$3,843.20	$10,707,451.45
D00734	09/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10651 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA LOPEZ (DES		$0.00	$311.04	$10,707,762.49
D00804	09/04/2024				FACT. 10671 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION,BUENAVENTURA (FACT.		$0.00	$471.04	$10,708,233.53
D00899	09/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10705 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	$5,280.00	$10,713,513.53
D00735	10/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10652 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	$311.04	$10,713,824.57
D00736	10/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10655 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLENI		$0.00	$1,665.92	$10,715,490.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00732	11/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10649 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$6,149.12	$10,721,639.61
D00805	13/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10670 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DES		$0.00	$1,124.62	$10,722,764.23
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$13,025.60	$0.00	$10,709,738.63
D00900	26/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10704 ANALISIS DE AGUA JMAS CUAUHTEMOC, C		$0.00	$6,784.96	$10,716,523.59
D00980	02/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10725 ANALISIS DE AGUA ANGEL MARTINEZ GAR		$0.00	$1,120.32	$10,717,643.91
D00982	06/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10746 ANALISIS DE AGUA MARISA BURCIAGA CHA		$0.00	$57.76	$10,717,701.67
D00983	08/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10755 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION, E		$0.00	$471.04	$10,718,172.71
D00984	08/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10762 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$4,611.84	$10,722,784.55
D00985	08/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10761 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$6,917.76	$10,729,702.31
D01151	15/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10788 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	$388.80	$10,730,091.11
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		$33,340.78	$0.00	$10,696,750.33
D01152	20/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10805 ANALSIS DE AGUA (DESGLOSE DE IVA DE		$0.00	$298.62	$10,697,048.95
D01310	27/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10833 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIET(		$0.00	$28.16	$10,697,077.11
D01233	28/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10832 ANALISIS DE AGUA DISTRIBUCIONES Y REI		$0.00	$61.12	$10,697,138.23
D01311	29/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10841 ANALISIS DE AGUA BLANCA ESTELA MEND		$0.00	$1,263.36	$10,698,401.59
D01315	29/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10844 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	$5,462.08	$10,703,863.67
D01373	03/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.10893 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA (		$0.00	$311.04	$10,704,174.71
D01374	04/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10891 ANALISIS DE AGUA PEISA FOODS (DESGLC		$0.00	$72.00	$10,704,246.71
D01378	04/06/2024				DESGLOSE DE FACT. 10902 ANALISIS DE AGUA PUBLICO EN GENERAL (DESGL		$0.00	$353.65	$10,704,600.36
D01379	04/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10892 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	$360.96	$10,704,961.32
D01375	06/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10890 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	$1,415.20	$10,706,376.52
D01376	06/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10889 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	$503.04	$10,706,879.56
D01531	07/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10956 ANALISIS DE AGUA JMAS CAMARGO (DESG		$0.00	$2,052.80	$10,708,932.36
D01532	07/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10957 ANALISIS DE AGUA JMAS CAMARGO (DESG		$0.00	$1,641.12	$10,710,573.48
D01380	12/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10928 ANALISIS DE AGUA RODOLFO ARMANDO C		$0.00	$2,208.64	$10,712,782.12
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)		$20,680.86	$0.00	$10,692,101.26
D01525	17/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10939 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLC		$0.00	$4,247.20	$10,696,348.46
D01526	18/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10947 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA, CHIH (DES		$0.00	$909.44	$10,697,257.90
D01527	20/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10938 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO, CH		$0.00	$311.04	$10,697,568.94
D01528	21/06/2024				DESGLOSE DE FACT. 10*37 ANALISIS DE AGUA MARCO ANTONIO GRANADOS I		$0.00	$2,020.80	$10,699,589.74
D01534	21/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10963 ANALISIS DE AGUA PUBLICO EN GRAL (DES		$0.00	$57.76	$10,699,647.50
D01529	24/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10946 ANALISIS DE AGUA VILLA LOPEZ (DESGLOS		$0.00	$1,010.88	$10,700,658.38
D01530	26/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.10953 ANALISIS DE AGUA JMAS PARRAL (DESGLC		$0.00	$1,026.40	$10,701,684.78
D01533	28/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10959 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSALES (DESGI		$0.00	$1,244.16	$10,702,928.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01597	01/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11002 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION, E		$0.00	$942.08	$10,703,871.02
D01598	04/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11023 ANALISIS DE AGUA MUNICIPIO DE CHIHUAH		$0.00	$57.93	$10,703,928.95
D01645	15/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11065 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DES		$0.00	$608.00	$10,704,536.95
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)		$19,746.13	$0.00	$10,684,790.82
D01792	24/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11092 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	$4,508.64	$10,689,299.46
D01793	25/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11096 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	$622.08	$10,689,921.54
D01794	25/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11095 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	$388.80	$10,690,310.34
D01795	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 1100 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLEND		$0.00	$1,244.16	$10,691,554.50
D01796	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11099 ANALISIS DE AGUA JMAS SANTA ISABEL, C		$0.00	$1,244.16	$1,145,467.51
D01797	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.11098 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDENA		$0.00	$1,555.20	$1,147,022.71
D01798	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11097 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO, CH		$0.00	$622.08	$1,147,644.79
D01799	31/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11104 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	$942.72	$1,148,587.51
D01800	31/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11109 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA, CHIH (DES		$0.00	$622.08	$1,149,209.59
D02098	04/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11222 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION (D		$0.00	$471.04	$1,149,680.63
D01825	06/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11140 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	$1,288.32	$1,150,968.95
D01840	07/08/2024				DESGLOSE DE LA DE FACT. 11169 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DESC		$0.00	$933.12	$1,151,902.07
D01939	07/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11178 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAR		$0.00	$7,299.52	$1,159,201.59
D01841	12/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11170 ANALISIS DE AGUA JMAS CUAUHTEMOC (D		$0.00	$5,815.68	$1,165,017.27
D02032	15/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11182 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	$1,086.88	$1,166,104.15
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)		$13,357.93	$0.00	$1,152,746.22
D02051	20/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11198 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DES		$0.00	$968.80	$1,153,715.02
D02118	22/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11224 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIETO		$0.00	$28.16	$1,153,743.18
D02055	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11201 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	$1,121.92	$1,154,865.10
D02056	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11202 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	$1,121.92	$1,155,987.02
D02057	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11205 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	$1,121.92	$1,157,108.94
D02094	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11210 ANALISIS DE AGUA PERFORACIONES Y CO		$0.00	$1,070.49	$1,158,179.43
D02095	26/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11213 ANALISIS DE AGUA (DESGLOSE DE IVA DE		$0.00	$155.52	$1,158,334.95
D02096	27/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11215 ANALISIS DE AGUA BLANCA ESTELA MEND		$0.00	$1,105.44	$1,159,440.39
D02097	27/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11216 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA LOPEZ (DES		$0.00	$2,827.84	$1,162,268.23
D02119	28/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11227 ANALISIS DE AGUA EDWIN ALEXIS MALDON		$0.00	$3,165.60	$1,165,433.83
D02120	29/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11229 ANALISIS DE AGUA ALMAA HIDRAULICA AV		$0.00	$5,276.00	$1,170,709.83
D02132	04/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11263 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION, C		$0.00	$471.04	$1,171,180.87
D02133	04/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11264 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	$622.08	$1,171,802.95
D02231	06/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11320 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	$1,121.92	$1,172,924.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02232	12/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11306 ANALISIS DE AGUA UNIVERSIDAD TEC. DE		$0.00	$1,086.88	$1,174,011.75
D02233	12/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11305 ANALISIS DE AGUA GRUPO CADUMA CONS		$0.00	$4,417.28	$1,178,429.03
D02234	13/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11319 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	$503.04	$1,178,932.07
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)		$34,858.17	$0.00	$1,144,073.90
D02257	20/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11325 ANALISIS DE AGUA PROMOTORES MEXICA		$0.00	$198.24	$1,144,272.14
D02258	23/09/2024				DESGLOSE DE FACT. 11326 ANALISIS DE AGUA ALMAA HIDRAULICA AVANZAD/		$0.00	$2,110.40	$1,146,382.54
D02358	26/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11339 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	$1,121.92	$1,147,504.46
D02376	03/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11350 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	$1,166.40	$1,148,670.86
D02377	04/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11367 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	$1,121.92	$1,149,792.78
D02378	04/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11368 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	$1,121.92	$1,150,914.70
D02379	08/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11363 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$462.24	$1,151,376.94
D02380	08/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11362 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$9,992.32	$1,161,369.26
D02381	08/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11361 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$768.64	$1,162,137.90
D02711	09/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11450 ANALISIS DE AGUA PROMOTORES MEXICA		$0.00	$198.24	$876,285.57
D02382	10/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11366 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	$503.04	$876,788.61
D02383	15/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11384 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	$270.72	$877,059.33
D02384	15/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11385 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$102.72	$877,162.05
D02385	15/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11386 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS G		$0.00	$10,760.96	$887,923.01
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		$11,652.80	$0.00	$876,270.21
D02568	21/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11410 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGL(		$0.00	$9,791.20	$886,061.41
D02569	21/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11411 ANALISIS DE AGUA JMAS STA. ISABEL (DES		$0.00	$622.08	$886,683.49
D02639	21/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11437 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION (I		$0.00	$471.04	$887,154.53
D02570	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11414 ANALISIS DE AGUA CRISTINA EYEYLIN MAC		$0.00	$29.12	$887,183.65
D02571	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11415 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	$933.12	$888,116.77
D02572	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11416 ANALISIS DE AGUA JMAS ALLENDE (DESGI		$0.00	$933.12	$889,049.89
D02573	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11417 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA (DESGLOS		$0.00	$933.12	$889,983.01
D02640	23/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11438 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	$481.28	$890,464.29
D02641	25/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT., 11439 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO (DE		$0.00	$622.08	$891,086.37
D02642	25/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11440 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDEN		$0.00	$933.12	$892,019.49
D02712	28/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11453 ANALISIS DE AGUA FERNANDO VAZQUEZ C		$0.00	$225.60	$892,245.09
D02736	31/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11455 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSALES (DESGI		$0.00	$1,244.16	$893,489.25
D02747	04/11/2024				FACT. 11463 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESARIAL MH (FACT. 11463 A		$0.00	$928.32	$894,417.57
D02748	04/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11462 ANALISIS DE AGUA JMAS MADERA (DESGL(		$0.00	$2,099.52	$896,517.09
D02750	07/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11498 ANALISIS DE AGUA CARITAS DE CHIHUAHU		$0.00	$1,121.92	$897,639.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02751	07/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11497 ANALISIS DE AGUA (DESGLOSE DE IVA DE	$0.00	$1,724.96	$899,363.97
D02752	07/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11496 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEBLITO DE ALL	$0.00	$998.40	$900,362.37
D02753	08/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11513 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES	$0.00	$388.80	$900,751.17
D02754	12/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11540 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA	$0.00	$622.08	$901,373.25
D02904	12/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11573 ANALISIS DE AGUA GRUPO CADUMA CONS	$0.00	$3,312.96	$904,686.21
D02755	13/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11542 ANALISIS DE AGUA PROMOTA PARA EL DES	$0.00	$5,514.40	$910,200.61
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)	$43,688.16	$0.00	$866,512.45
D02905	15/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11572 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES	$0.00	$1,121.92	$867,634.37
D02908	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11576 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAF	$0.00	$135.36	$867,769.73
D02909	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11575 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLO	$0.00	$1,555.20	$869,324.93
D02910	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11574 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLO	$0.00	$1,025.12	$870,350.05
D02912	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11579 ANALISIS DE AGUA DE CONSTITUCION, BU	$0.00	$471.04	$870,821.09
D02913	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11578 ANALISIS DE AGUA GALEANA PEPPER TRA	$0.00	$2,243.84	$873,064.93
D02914	28/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11577 ANALISIS DE AGUA JMAS ALLENDE (DESGL	$0.00	$2,319.36	$875,384.29
D03094	04/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11612 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEBLITO DE ALL	$0.00	$7,160.80	$882,545.09
D03292	04/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 688 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DESG	$0.00	$388.80	$882,933.89
D03095	06/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11613 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS	$0.00	$1,006.08	$883,939.97
D03096	09/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11633 ANALISIS DE AGUA BLANCA ESTELA MEND	$0.00	$1,058.40	$884,998.37
D03097	10/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11641 ANALSIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLO	$0.00	$777.60	$885,775.97
D03098	10/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11642 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA	$0.00	$311.04	$886,087.01
D03099	11/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11643 ANALISIS DE AGUA JMAS ASCENSION (DES	$0.00	$2,050.24	$888,137.25
D03100	12/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11653 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAF	$0.00	$135.36	$888,272.61
D03103	13/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11661 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA (DESGLOS	$0.00	$311.04	$888,583.65
D03191	16/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11665 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDEN	$0.00	$622.08	$889,205.73
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)	$25,583.20	$0.00	$863,622.53
D03219	19/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11669 ANALISIS DE AGUA ALMAA HIDRAULICA AV	$0.00	$1,058.08	$864,680.61
D03293	19/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 689 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DESGI	$0.00	$1,121.92	$865,802.53
D03294	20/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 690 ANALISIS DE AGUA GRUPO MADEFOR (DESG	$0.00	$777.44	$866,579.97
2117-03-010					**ISR RETENIDO RÉGIMEN SIMPLIFICADO DE CONFIANZA**	**$7,913.96**	**$25,530.88**	**$18,964.51**	**$1,347.59**
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)	$7,913.96	$0.00	$0.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 90/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$5.26	$5.26
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 158/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de G	$0.00	$3.27	$8.53
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 72/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobación d	$0.00	$3.00	$11.53
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 69/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G	$0.00	$3.27	$14.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 116/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gas		$0.00	$2.61	$17.41
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 57/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gast		$0.00	$11.46	$28.87
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 63/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$2.69	$31.56
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 61/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$10.53	$42.09
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C.172/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 5		$0.00	$5.26	$47.35
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 85/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto		$0.00	$10.53	$57.88
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 171/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$6.69	$64.57
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 170/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 80 G		$0.00	$7.63	$72.20
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 10/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de G		$0.00	$2.61	$74.81
C00370	24/01/2024	JOSE LUIS MARTINEZ LO	7	SPEI	GP JOSE LUIS MARTINEZ LOYA, Folio Pago: 21 (PAGO FACT.7 AGENDAS 2024. G		$0.00	$242.62	$317.43
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 178/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$1.56	$318.99
D00093	30/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 154/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.89	$321.88
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 199/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 97 G		$0.00	$4.61	$326.49
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 196/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$10.53	$337.02
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 27/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 105 Gast		$0.00	$5.26	$342.28
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 180/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$1.56	$343.84
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 195/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$0.00	$11.80	$355.64
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 259/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 132 G		$0.00	$6.54	$362.18
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 200/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 14		$0.00	$7.60	$369.78
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 211/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 151		$0.00	$3.39	$373.17
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 185/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$44.23	$417.40
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 278/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 153 Ga		$0.00	$17.19	$434.59
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 348/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 169 Gas		$0.00	$5.26	$439.85
D00178	09/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 150/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación de		$0.00	$3.27	$443.12
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 274/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 181 (		$0.00	$7.58	$450.70
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 212/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.39	$454.09
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 412/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: '		$0.00	$6.30	$460.39
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 326/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$5.00	$465.39
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 417/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$0.00	$10.53	$475.92
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$7.30	$483.22
C00553	15/02/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	59F78C	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 50 (PAGO FACT.4825D659		$0.00	$65.36	$548.58
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 435/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 260 (		$0.00	$8.75	$557.33
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 404/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 266 Ga		$0.00	$17.19	$574.52
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 329/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.26	$579.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 234/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 269 Gas		$0.00	$5.26	$585.04
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$362.18	$0.00	$222.86
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 557/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 278		$0.00	$3.41	$226.27
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 434/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$10.53	$236.80
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 537/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 284 Gas		$0.00	$10.53	$247.33
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 520/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de (		$0.00	$5.26	$252.59
C00650	22/02/2024	JAVIER ALBERTO MEND(	B-703	SPEI	GP JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA , Folio Pago: 61 (PAGO FACT.B-703 ARRE		$0.00	$36.25	$288.84
C00652	22/02/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	29DA12E1FC	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 63 (PAGO FACT.29DA12E'		$0.00	$65.36	$354.20
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 639/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$10.53	$33,902.80
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 441/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$10.53	$33,913.33
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 533/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 334 Ga		$0.00	$5.73	$33,919.06
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GP P.C. 315/24 JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$1.63	$33,920.69
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 489/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.68	$33,922.37
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 617/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 374 Ga		$0.00	$17.19	$33,939.56
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 610/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 375 Gast		$0.00	$10.53	$33,950.09
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 615/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 380 (		$0.00	$11.11	$33,961.20
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 82 (REPOSICION DE FOI		$0.00	$3.25	$33,964.45
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 728/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comproba		$0.00	$34.73	$33,999.18
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 826/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 388		$0.00	$3.05	$34,002.23
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 506/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$10.53	$34,012.76
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 716/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 392 Ga		$0.00	$11.46	$34,024.22
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 634/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 400 Gas		$0.00	$10.53	$34,034.75
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 674/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 403 Gasto		$0.00	$13.07	$34,047.82
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C. 747/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 432 (		$0.00	$5.34	$34,053.16
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 744/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 459 Gast		$0.00	$10.64	$34,063.80
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GP P.C. 785/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación de Gasto: 4		$0.00	$7.37	$34,071.17
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 84 (REPOSICION DE FONDO. GF		$0.00	$1.68	$34,072.85
C01016	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 627/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4.12	$34,076.97
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 729/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6.00	$34,082.97
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 416/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.70	$34,086.67
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 93724 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4.36	$34,091.03
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 939/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 5(		$0.00	$4.36	$34,095.39
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 799/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 513 G		$0.00	$4.79	$34,100.18
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 847/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 514 Ga		$0.00	$17.19	$34,117.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01076	14/03/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	7099A30A	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 113 (PAGO FACT.7DB570		$0.00	$65.36	$34,182.73
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 734/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$41.92	$34,224.65
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		$423.13	$0.00	$33,801.52
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 970/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 540 Gas		$0.00	$5.26	$33,806.78
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 998/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 560 G		$0.00	$5.73	$33,812.51
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 978/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$0.00	$10.52	$33,823.03
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GP P.C. 25/24 RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio Comprobación de		$0.00	$2.17	$33,825.20
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 846/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de C		$0.00	$5.26	$33,830.46
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 979/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación de		$0.00	$5.73	$33,836.19
D00592	15/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1024/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3.27	$33,839.46
C01280	22/03/2024	IVAN ALBERTO OSORNIC	83BB9A837F	SPEI	GP IVAN ALBERTO OSORNIO CORONA Folio Pago: 144 FACT.B9A837F59 SERVI		$0.00	$167.81	$34,007.27
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1088/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4.38	$34,011.65
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GP P.C. 1056/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 610 C		$0.00	$14.19	$34,025.84
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C.992/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 621 Gasto p		$0.00	$8.06	$34,033.90
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1060/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2.69	$34,036.59
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1080/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$2.48	$34,039.07
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1118/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 646		$0.00	$8.75	$34,047.82
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1063/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 652 Ga		$0.00	$5.34	$34,053.16
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1105/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 656 Gasto		$0.00	$4.50	$34,057.66
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1193/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 662 Ga		$0.00	$10.53	$34,068.19
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1177/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 665 Ga		$0.00	$8.46	$34,076.65
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GP P.C. 1187/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5.26	$34,081.91
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 166 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$3.84	$34,085.75
C01465	04/04/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	AC91124B97	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 175 (PAGO FACT.AC9124		$0.00	$65.36	$34,151.11
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$0.00	$23.85	$34,174.96
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1272/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 702 C		$0.00	$5.73	$34,180.69
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1180/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 703 C		$0.00	$11.46	$34,192.15
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1181/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$10.53	$34,202.68
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1107/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$13.15	$34,215.83
D00720	09/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 1023/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 731		$0.00	$3.27	$34,219.10
D00729	09/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GP P.C. 1235/24 HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$3.27	$34,222.37
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 1296/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3.27	$34,225.64
C01630	11/04/2024	JAVIER ALBERTO MEND	726	SPEI	GP JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA , Folio Pago: 196 (PAGO FACT.B-726 REN		$0.00	$395.00	$34,620.64
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1134/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$3.23	$34,623.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GP P.C.1347/24 CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio Comprobación de G		$0.00	$2.07	$34,625.94
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GP P.C. 1218/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.58	$34,628.52
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C.1310/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$12.50	$34,641.02
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1198/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 777		$0.00	$10.68	$34,651.70
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1203/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 779		$0.00	$8.71	$34,660.41
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GP P.C. 1329/24 JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.02	$34,662.43
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GP P.C. 1337/24 LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2.40	$34,664.83
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 1349/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 800 C		$0.00	$2.89	$34,667.72
D00788	16/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GP P.C. 1239/24 ROQUE MARTINEZ AMPARAN, Folio Comprobación de Gasto: 802		$0.00	$3.27	$34,670.99
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1037/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 81		$0.00	$8.66	$34,679.65
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$543.84	$0.00	$34,135.81
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 197 (REPOSICION DE FC		$0.00	$9.80	$34,145.61
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1404/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.95	$34,147.56
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1414/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5.26	$34,152.82
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1441/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 853		$0.00	$9.80	$34,162.62
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1447/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 855 Ga		$0.00	$10.53	$34,173.15
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1302/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5.26	$34,178.41
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1323/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 8		$0.00	$11.46	$34,189.87
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C.1531/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$13.75	$34,203.62
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1544/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$24.44	$34,228.06
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 1402/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 898 Gasto		$0.00	$28.57	$34,256.63
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1307/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$19.61	$34,276.24
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1543/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.73	$34,281.97
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1459/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$6.35	$34,288.32
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1541/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$10.52	$34,298.84
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1568/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$5.26	$34,304.10
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1433/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$22.74	$34,326.84
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1452/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$1.63	$34,328.47
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1408/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$2.31	$34,330.78
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1611/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 918 Ga		$0.00	$5.26	$34,336.04
C01817	29/04/2024	MAURICIO IVAN VALDEZ	EED48BB5	SPEI	GP MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO, Folio Pago: 241 (PAGO FACT.EED48BB5 D		$0.00	$64.22	$34,400.26
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1647/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$4.74	$34,405.00
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 1563/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.56	$34,406.56
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 1564/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$1.48	$34,408.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 1840/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 9		$0.00	$2.40	$34,410.44
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1770/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 995 Ga		$0.00	$5.26	$34,415.70
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 1766/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3.43	$34,419.13
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1759/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$7.54	$15,215.34
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GP P.C. 1510/24 JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio Comprobación de (		$0.00	$3.75	$15,219.09
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1671/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3.59	$15,222.68
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 1763/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$2.56	$15,225.24
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 1757/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3.38	$15,228.62
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1838/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$2.69	$15,231.31
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GP P.C. 1825/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$17.19	$15,248.50
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1738/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1051 G		$0.00	$10.53	$15,259.03
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1877/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$22.09	$15,281.12
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1750/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$12.88	$15,294.00
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1648/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$34.25	$15,328.25
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 1654/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1061 G		$0.00	$16.80	$15,345.05
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024 (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		$862.19	$0.00	$14,482.86
C02100	16/05/2024	LILIANA ELIZABETH ORT	483 1A	SPEI	GP LILIANA ELIZABETH ORTEGA ORTEGA, Folio Pago: 284 (PAGO FACT.483 ARC		$0.00	$68.38	$14,551.24
C02159	16/05/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	119290ED	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 288 (PAGO FACT.119290E		$0.00	$65.36	$14,616.60
D01121	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 1827/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$2.25	$14,618.85
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 1780/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 10(		$0.00	$1.50	$14,620.35
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1742/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 107		$0.00	$14.88	$14,635.23
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1915/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$16.34	$14,651.57
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 1824/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$17.06	$14,668.63
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 1503/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3.13	$14,671.76
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 1625/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 11		$0.00	$2.95	$14,674.71
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1873/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1134 C		$0.00	$5.26	$14,679.97
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 1964/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1136 C		$0.00	$5.26	$14,685.23
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 1925/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$8.75	$14,693.98
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 1913/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1144 Gast		$0.00	$2.72	$14,696.70
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1821/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$49.20	$14,745.90
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 1937/24 SAMUEL ADRIA NTORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$12.66	$14,758.56
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 1724/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 115		$0.00	$1.83	$14,760.39
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 1884/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1160 Gast(		$0.00	$4.38	$14,764.77
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 1919/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1164		$0.00	$12.50	$14,777.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 1930/24 ROBERTO AMRO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1166		$0.00	$9.26	$14,786.53
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 1777/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1.90	$14,788.43
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2015/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$4.72	$14,793.15
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 1916/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$2.72	$14,795.87
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1978/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3.59	$14,799.46
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 1888/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3.81	$14,803.27
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2111/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1220 C		$0.00	$5.26	$14,808.53
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2021/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$5.73	$14,814.26
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 1953/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$11.46	$14,825.72
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 1940/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$31.05	$14,856.77
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2121/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$13.69	$14,870.46
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2094/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$1.60	$14,872.06
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 1677/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$3.27	$14,875.33
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GP P.C. 2098/24 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2.97	$14,878.30
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 1293/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1275		$0.00	$5.73	$14,884.03
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	FACT.1141 VERONICA SANCHEZ RODRIGUEZ (REPOSICION CAJA CHICA ZONA		$0.00	$3.16	$14,887.19
C02353	31/05/2024	BERNARDO EUGENIO M(	33 F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 328 (PAGO FACT.		$0.00	$156.25	$15,043.44
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2135/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2.07	$15,045.51
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 2171/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4.36	$15,049.87
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GP P.C. 2176/24 RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4.36	$15,054.23
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.2215/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1319 Ga		$0.00	$5.26	$15,059.49
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2060/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$19.40	$15,078.89
C02566	06/06/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	EAF59F377	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 349 (PAGO FACT.EAF59F3		$0.00	$65.36	$15,144.25
C02611	07/06/2024	BERNARDO EUGENIO M(	39 y D98F313	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 361 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$15,441.13
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 341 (REPOSICION DE FONDO. G		$0.00	$2.00	$15,443.13
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)		$752.15	$0.00	$14,690.98
C02820	14/06/2024	BERNARDO EUGENIO M(	40F Y 41F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 408 (PAOG FACTS		$0.00	$296.88	$14,987.86
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 2241/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$0.00	$5.26	$14,993.12
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2236/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4.47	$14,997.59
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GP P.C. 2341/24 REY JAIR NTIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.89	$15,000.48
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2284/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$5.26	$15,005.74
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GP P.C. 2312/24 HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$11.82	$15,017.56
D01421	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$3.27	$15,020.83
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2301/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 1		$0.00	$5.00	$15,025.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01436	19/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C. 2179/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.27	$15,029.10
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2288/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1386 C		$0.00	$5.26	$15,034.36
C02774	20/06/2024	BERNARDO EUGENIO M(	42 Y 43	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 392 PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$15,331.24
D01448	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GP P.C. 2138/24 LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2.72	$15,333.96
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2206/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$11.46	$15,345.42
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2361/24 JOSE ALBERTO ALVARTEZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4.74	$15,350.16
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2366/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$6.25	$15,356.41
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GP P.C. 2339/24 VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio Comprobación de Gasto: 1429		$0.00	$2.72	$15,359.13
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2367/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$12.50	$15,371.63
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2409/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$8.63	$15,380.26
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2363/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4.74	$15,385.00
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2519/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 144		$0.00	$0.33	$15,385.33
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2299/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5.00	$15,390.33
D01500	21/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GP P.C.2451/24 EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.27	$15,393.60
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GP P.C. 2405/24 LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio Comprobación d		$0.00	$3.77	$15,397.37
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2295/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.26	$15,402.63
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2356/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1465		$0.00	$11.46	$15,414.09
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2500/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1542		$0.00	$12.71	$15,426.80
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2273/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$7.41	$15,434.21
C02807	27/06/2024	BERNARDO EUGENIO M(	46 F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 399 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$15,731.09
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 2564/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 1511 Gast		$0.00	$3.27	$15,734.36
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 2485/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 1523		$0.00	$4.25	$15,738.61
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2421/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1529 C		$0.00	$5.26	$15,743.87
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2486/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1530 C		$0.00	$5.26	$15,749.13
D01570	28/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 2568/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$3.27	$15,752.40
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 2548/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$12.88	$15,765.28
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2397/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1544 G		$0.00	$5.26	$15,770.54
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2516/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2.19	$15,772.73
C03004	04/07/2024	BERNARDO EUGENIO M(	47F Y48F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 438 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$16,069.61
C03005	04/07/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	1GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 439 (PAGO FACT.1GA PUBLICIDAD		$0.00	$54.47	$16,124.08
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GP BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio Pago: 450 (REPOSISION DE FONDO. G		$0.00	$2.00	$16,126.08
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2529/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$17.90	$16,143.98
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2646/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$4.58	$4,293.11
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2520/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$0.44	$4,293.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 2652/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 157		$0.00	$4.58	$4,298.13
C03023	11/07/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	DB27D64A	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 441 (PAGO FACT.DB27D6		$0.00	$65.36	$4,363.49
C03038	11/07/2024	BERNARDO EUGENIO M	49F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 455 (PAGO FACT		$0.00	$296.88	$4,660.37
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 2685/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$3.98	$4,664.35
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2618/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1608		$0.00	$11.46	$4,675.81
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2416/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2.18	$4,677.99
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GP P.C. 2487/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3.27	$4,681.26
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2645/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1626 C		$0.00	$5.26	$4,686.52
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2733/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$29.19	$4,715.71
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 2759/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 1632 Gast		$0.00	$7.88	$4,723.59
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 2644/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1639 G		$0.00	$7.46	$4,731.05
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)		$1,443.80	$0.00	$3,287.25
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2651/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$8.94	$3,296.19
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 2704/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 164		$0.00	$2.19	$3,298.38
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2723/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1.81	$3,300.19
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 2726/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: '		$0.00	$3.27	$3,303.46
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GP P.C. 2753/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$5.84	$3,309.30
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2715/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1683		$0.00	$11.46	$3,320.76
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2738/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$7.56	$3,328.32
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2863/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5.34	$3,333.66
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2703/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.84	$3,339.50
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2745/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$10.53	$3,350.03
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2650/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$4.58	$3,354.61
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2655/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$0.00	$4.36	$3,358.97
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2732/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$0.00	$7.56	$3,366.53
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 2725/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.27	$3,369.80
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GP P.C. 2649/24 JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$8.94	$3,378.74
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 2702/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$29.19	$3,407.93
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 2767/27 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$5.99	$3,413.92
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 2663/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5.45	$3,419.37
C03168	19/07/2024	BERNARDO EUGENIO M	57F	SPEI	RENTA CAMION CISTERNA PERIODO 6 AL 12 JULIO 2024 (PAGO FACTS.56F REI		$0.00	$296.88	$3,716.25
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 1962/24 JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$6.54	$3,722.79
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GP P.C. 2227/24 JOSE GUADLAUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$6.54	$3,729.33
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 2838/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: '		$0.00	$10.47	$3,739.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3430/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$9.47	$3,749.27
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 3460/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$3.10	$3,752.37
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 2871/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1786 C	$0.00	$5.26	$3,757.63
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 2879/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas	$0.00	$2.78	$3,760.41
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3015/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1788 C	$0.00	$5.26	$3,765.67
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 2877/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1798	$0.00	$11.46	$3,777.13
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 2880/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$32.00	$3,809.13
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3436/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 1811 G	$0.00	$11.60	$3,820.73
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GP P.C. 3457/24 HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio Comprobación d	$0.00	$1.58	$3,822.31
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 3464/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga	$0.00	$17.19	$3,839.50
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GP P.C. 3048/24 YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio Comprobación de (	$0.00	$5.45	$3,844.95
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 2977/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$2.31	$3,847.26
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2819/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (	$0.00	$6.07	$3,853.33
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2822/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$6.07	$3,859.40
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$1.52	$3,860.92
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2859/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$10.47	$3,871.39
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 2935/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (	$0.00	$7.13	$3,878.52
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 2939/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació	$0.00	$7.13	$3,885.65
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 2979/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$3.95	$3,889.60
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3035/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$2.73	$3,892.33
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 3439/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZQ, Folio Comprobación de Gast	$0.00	$4.36	$3,896.69
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3440/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:	$0.00	$4.36	$3,901.05
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 2882/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G	$0.00	$35.10	$3,936.15
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GP P.C. 3358/24 VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio Comprobación de Gasto: 18	$0.00	$5.45	$3,941.60
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 2962/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$0.00	$2.40	$3,944.00
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 2980/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de	$0.00	$3.16	$3,947.16
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3410/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1760	$0.00	$6.84	$3,954.00
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3489/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de	$0.00	$3.17	$3,957.17
D01957	06/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 3492/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 1892 Gast	$0.00	$3.27	$3,960.44
C03522	08/08/2024	BERNARDO EUGENIO M	58F	SPEI	PAGO FACTS.58F Y 59F RENTA DOS CAMIONES CISTERNA PERIODO DEL 13 AL	$0.00	$593.75	$4,554.19
C03524	08/08/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	2GA	SPEI	PAGO FACT.2GA PUBLICIDAD EN PORTAL DIGITAL GARCIAMARO.COM.MX (PA	$0.00	$54.47	$4,608.66
C03526	08/08/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	6D11280	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 528 (PAGO FACT.16D1128	$0.00	$65.36	$4,674.02
C03557	15/08/2024	BERNARDO EUGENIO M	61F	SPEI	GP.538 PAGO FACTS.60F Y 61F RENTA DE CAMION CISTERNA PERIODO 28 JUL	$0.00	$593.75	$5,267.77
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)	$1,244.96	$0.00	$4,022.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 3597/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 19(		$0.00	$1.83	$4,024.64
D01991	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GP P.C. 3622/24 SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3.27	$4,027.91
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3509/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$9.47	$4,037.38
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 3510/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de (		$0.00	$1.56	$4,038.94
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 3513/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.75	$4,042.69
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 3584/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 194		$0.00	$17.26	$4,059.95
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3428/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$15.07	$4,075.02
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3498/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5.26	$4,080.28
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3543/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 1949 (		$0.00	$5.26	$4,085.54
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GP P.C. 3573/24 ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio Comprobación de		$0.00	$3.27	$4,088.81
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3414/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$13.06	$4,101.87
C03595	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3011/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio Comprobación d		$0.00	$5.13	$4,107.00
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3480/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 1982		$0.00	$11.46	$4,118.46
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GP P.C. 3397/24 ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio Comprobación de		$0.00	$8.50	$4,126.96
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 578 VERONICA SANCHEZ RODRI		$0.00	$2.65	$4,129.61
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 579 FACT.1363 VERONICA SANC		$0.00	$0.29	$4,129.90
C03837	22/08/2024	BERNARDO EUGENIO M(	62F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 580 PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$4,426.78
C03844	22/08/2024	RICARDO RIOS RONQUII	5853E3C0F5E	SPEI	GP RICARDO RIOS RONQUILLO, Folio Pago: 583 PAGO FACT.5853E3C0F5E1 AN		$0.00	$625.00	$5,051.78
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 3549/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2001		$0.00	$15.03	$5,066.81
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3654/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2002		$0.00	$9.21	$5,076.02
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3591/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2008		$0.00	$5.79	$5,081.81
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 3723/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2.10	$5,083.91
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 3662/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4.19	$5,088.10
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3582/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$4.90	$5,093.00
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3615/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2034 Gast(		$0.00	$5.00	$5,098.00
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GP P.C.3686/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 203(		$0.00	$5.45	$5,103.45
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 3577/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5.26	$5,108.71
D02093	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3625/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$3.27	$5,157.40
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3707/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2042 (		$0.00	$5.26	$5,162.66
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3698/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2055 G		$0.00	$4.17	$5,166.83
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3683/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$6.25	$5,173.08
C03855	29/08/2024	BERNARDO EUGENIO M(	65F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 593 PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$5,469.96
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3679/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$14.27	$5,484.23
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3834/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$7.73	$5,491.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 3708/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2081 Gast		$0.00	$6.54	$5,498.50
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 3773/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$2.92	$5,501.42
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GP P.C. 3781/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2091		$0.00	$11.58	$5,513.00
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GP P.C. 3783/24 JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$11.58	$5,524.58
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 3784/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2099 Gast		$0.00	$18.66	$5,543.24
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GP P.C. 3812/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$2.83	$5,546.07
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 3727/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$4.02	$5,550.09
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3721/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$12.93	$5,563.02
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3806/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2142		$0.00	$14.39	$5,577.41
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3804/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$2.75	$5,580.16
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 3849/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2146 G		$0.00	$22.79	$5,602.95
C04058	05/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	67F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 613 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$5,899.83
C04183	05/09/2024	JUAN FERNANDO TOVAI	B28C8B	SPEI	GP JUAN FERNANDO TOVAR SOTO, Folio Pago: 621 (PAGO FACT.5B28C8B LONA		$0.00	$15.16	$5,914.99
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 3917/24 EFRAIN MIRNADA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2075		$0.00	$6.84	$5,921.83
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GP P.C. 3897/24 SAUL GONZALEZ LOYA, Folio Comprobación de Gasto: 2148 Gast		$0.00	$8.97	$5,930.80
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4021/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5.26	$5,936.06
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GP P.C. 3814/24 JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2157 (		$0.00	$4.68	$5,940.74
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 3901/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$8.97	$5,949.71
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GP P.C. 3972/24 JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio Comprobació		$0.00	$6.42	$5,956.13
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3854/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2201 (		$0.00	$5.26	$5,961.39
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 3909/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2202 (		$0.00	$5.26	$5,966.65
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 3839/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$14.37	$5,981.02
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4000/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2210 Gast		$0.00	$18.77	$5,999.79
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GP P.C. 4024/24 JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio Comprobación de G		$0.00	$5.26	$6,005.05
C04199	12/09/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	F4CDC2665	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 634 (PAGO FACT.4CDC26		$0.00	$65.36	$6,070.41
C04200	12/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	70F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 635 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$6,367.29
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 654 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(		$0.00	$13.73	$6,381.02
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)		$2,953.25	$0.00	$3,427.77
C04414	13/09/2024	OLIVIA DOMINGUEZ REN	A88	SPEI	GP OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA , Folio Pago: 698 (PAGO A88 ANTICIPO RECO		$0.00	$2,017.43	$5,445.20
C04315	20/09/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	5 GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 659 (PAGO FACT.5GA PUBLICIDAD		$0.00	$54.47	$5,499.67
C04318	20/09/2024	BERNARDO EUGENIO M(	72F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 661 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$5,796.55
C04136	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GP P.C. 3920/24 RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZAQ, Folio Comprobación		$0.00	$6.42	$5,802.97
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 3691/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3.51	$5,806.48
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GP P.C. 4036/24 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2.37	$5,808.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 3949/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.02	$5,810.87
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4026/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.78	$5,813.65
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4028/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$2.46	$5,816.11
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GP P.C. 4013/24 ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio Comprobación de Gasto: 224		$0.00	$9.26	$5,825.37
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4055/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.92	$5,829.29
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 3913/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$5.26	$5,834.55
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4033/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2294		$0.00	$11.58	$5,846.13
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4131/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2295		$0.00	$11.58	$5,857.71
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 3818/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$2.75	$5,860.46
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 3916/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$30.76	$5,891.22
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4030/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$17.11	$5,908.33
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4134/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$6.25	$5,914.58
C04377	26/09/2024	BERNARDO EUGENIO M	75F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 679 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$6,211.46
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4305/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$21.82	$6,233.28
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GP P.C. 3692/24 ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$4.10	$6,237.38
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4301/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2332		$0.00	$11.58	$6,248.96
C04432	04/10/2024	BERNARDO EUGENIO M	F77	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 712 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$6,545.84
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4184/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5.94	$6,551.78
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GP P.C. 4095/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 2350		$0.00	$5.99	$6,557.77
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4053/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$0.00	$5.26	$6,563.03
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4240/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$6.88	$6,569.91
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4235/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$6.88	$6,576.79
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 4218/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$2.94	$6,579.73
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4200/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3.70	$6,583.43
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4179/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 236		$0.00	$3.38	$6,586.81
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4302/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2371 G		$0.00	$5.26	$6,592.07
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4232/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$11.99	$6,604.06
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GP P.C. 3364/24 SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$5.45	$6,609.51
C04757	10/10/2024	BERNARDO EUGENIO M	79F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 741 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$6,906.39
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4303/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$23.46	$6,929.85
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4386/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$11.88	$6,941.73
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GP P.C. 4236/24 JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio Comprobación de Gasto: 240		$0.00	$5.71	$6,947.44
C04763	11/10/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	8GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 747 (PAGO FACT.8GA PUBLICIDAD		$0.00	$54.47	$7,001.91
C04764	11/10/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	DA4D363	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 748 (PAGO FACT.DA4D363		$0.00	$65.36	$7,067.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		$3,694.75	$0.00	$3,372.52
C04649	17/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	F81	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 724 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$3,669.40
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4374/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2420		$0.00	$5.79	$3,675.19
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4378/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2431 C		$0.00	$5.26	$3,680.45
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2435 C		$0.00	$5.26	$3,685.71
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GP P.C. 4244/24 AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio Comprobación de (		$0.00	$6.88	$3,692.59
D02492	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4148/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$3.27	$3,695.86
D02493	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4162/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3.27	$3,699.13
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4230/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 244		$0.00	$6.88	$3,706.01
D02504	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 4398/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 245		$0.00	$3.27	$3,709.28
D02505	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 4406/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3.27	$3,712.55
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 4520/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 2457 Gast		$0.00	$15.51	$3,728.06
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 4502/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$4.13	$3,732.19
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 4501/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2462 Gast		$0.00	$3.28	$3,735.47
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 4476/24 LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de C		$0.00	$3.79	$3,739.26
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4515/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$1.53	$3,740.79
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GP P.C. 4649/24 SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio Comprobación de Gastc		$0.00	$6.25	$3,747.04
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4536/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$3.54	$3,750.58
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 4542/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 25		$0.00	$3.28	$3,753.86
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4474/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4.68	$3,758.54
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 4411/24 ABEL RASOCN GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2556 Gast		$0.00	$6.25	$3,764.79
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4519/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2567		$0.00	$5.79	$3,770.58
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4517/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.26	$62,294.07
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4355/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$34.43	$62,328.50
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 4624/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$6.38	$62,334.88
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4122/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$41.56	$62,376.44
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GP P.C. 4182/24 OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$3.81	$62,380.25
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GP P.C. 4178/24 IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$3.81	$62,384.06
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 4697/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$9.80	$62,393.86
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 4309/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.26	$62,399.12
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4739/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2607		$0.00	$11.58	$62,410.70
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4706/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$5.26	$62,415.96
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4724/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5.26	$62,421.22
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 4712/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$43.31	$62,464.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4633/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2670 C		$0.00	$5.26	$62,469.79
C04953	31/10/2024	BERNARDO EUGENIO M(	85F		GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 796 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$62,766.67
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2695 Gasto por Comproba		$0.00	$3.35	$62,770.02
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4594/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2699		$0.00	$11.58	$62,781.60
C05185	07/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	86F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 819 (PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$63,078.48
C05193	07/11/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	11GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 824 (PAGO FACT.11GA PUBLICIDAD		$0.00	$54.47	$63,132.95
C05194	07/11/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	CC06B807	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 825 (PAGO FACT.CC06B8(		$0.00	$65.36	$63,198.31
C05218	08/11/2024	OLIVIA DOMINGUEZ REN	91A	SPEI	GP OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA , Folio Pago: 846 (PAGO FACT.91A SALDO RE		$0.00	$1,982.57	$65,180.88
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 4779/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$3.27	$65,184.15
C05210	14/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	91F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 839 (PAGO FACTS		$0.00	$593.76	$65,777.91
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)		$1,735.08	$0.00	$64,042.83
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4892/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$1.53	$64,044.36
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4733/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$28.88	$64,073.24
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 4999/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$18.17	$64,091.41
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GP P.C. 4842/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$21.20	$64,112.61
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5019/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2.18	$64,114.79
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 4820/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.00	$64,117.79
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4990/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2745 C		$0.00	$5.26	$64,123.05
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 4886/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2753 C		$0.00	$3.00	$64,126.05
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 5102/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$3.13	$64,129.18
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 4979/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$10.53	$64,139.71
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 4975/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$10.53	$64,150.24
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GP P.C. 4951/24 CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$4.36	$64,154.60
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GP P.C. 5018/24 SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio Comprobación de Gasto: 28(		$0.00	$2.29	$64,156.89
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 4952/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$4.36	$64,161.25
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GP REP.ISELA GUZMAN P.C. 4977/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprol		$0.00	$11.58	$64,172.83
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4974/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2830 G		$0.00	$3.13	$64,175.96
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5049/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2834		$0.00	$20.50	$64,196.46
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C.5050/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2838 Ga		$0.00	$10.76	$64,207.22
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 4851/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2842 G		$0.00	$5.26	$64,212.48
C05453	28/11/2024	BERNARDO EUGENIO M(	92F	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 898 RENTA CAMI(		$0.00	$296.88	$64,509.36
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GP P.C. 4116/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio Comprobación de Gasto		$0.00	$5.45	$64,514.81
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5252/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$5.79	$64,520.60
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5259/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$11.44	$64,532.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GP P.C. 5071/24 ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$7.37	$64,539.41
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5224/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$1.23	$64,540.64
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GP P.C. 5251/24 JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio Comprobación de		$0.00	$1.94	$64,542.58
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5253/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 2876 Gast		$0.00	$1.94	$64,544.52
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GP P.C. 5163/24 MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio Comprob		$0.00	$2.72	$64,547.24
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5176/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 2886		$0.00	$5.79	$64,553.03
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5321/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$31.00	$64,584.03
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5232/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2908 G		$0.00	$7.76	$64,591.79
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GP P.C. 5276/24 ABEL RASCON GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 2933 Gast		$0.00	$5.00	$64,596.79
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GP P.C. 5070/24LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio Comprobación de G		$0.00	$7.37	$64,604.16
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5331/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$3.70	$64,607.86
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GP P.C. 5388/24 ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio Comprobación de Gasto: 2984 G		$0.00	$8.19	$64,616.05
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GP P.C. 5218/24 LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio Comprobación de Gas		$0.00	$2.23	$64,618.28
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GP P.C. 5320/24 FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3002 C		$0.00	$5.26	$64,623.54
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GP P.C. 5374/24 JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio Comprobación de Gasto:		$0.00	$1.94	$64,625.48
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5200/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.26	$64,630.74
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5249/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 2		$0.00	$5.79	$64,636.53
C05630	04/12/2024	RICARDO RIOS RONQUII	E1A1111D26I	SPEI	GP RICARDO RIOS RONQUILLO, Folio Pago: 911 (PAGO FACT.E1A111D26D1 COI		$0.00	$625.00	$65,261.53
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 926 (REPOSICION CAJA CHICA Z		$0.00	$5.63	$65,267.16
C05660	05/12/2024	JASSEF GERARDO SIME	72A1B862	SPEI	GP JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJERA, Folio Pago: 928 (PAGO FACT.172A1B		$0.00	$38.12	$65,305.28
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GP P.C. 5246/24 SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio Comprobación de G		$0.00	$1.81	$65,307.09
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5360/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3023		$0.00	$11.58	$65,318.67
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 4833/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3030		$0.00	$5.79	$65,324.46
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GP P.C. 5042/24 MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$35.38	$65,359.84
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3045 Gasto por Comproba		$0.00	$50.54	$65,410.38
C05711	12/12/2024	JUAN JOSE GARCIA AMA	15GA	SPEI	GP JUAN JOSE GARCIA AMARO, Folio Pago: 945 (PAGO FACT.15GA PUBLICIDAD		$0.00	$54.47	$65,464.85
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GP P.C. 5370/24 ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio Comprobación de Gasto: 3073 Gast		$0.00	$11.58	$65,476.43
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP P.C. 5229/24 HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio Comprobación de Gasto: 307		$0.00	$7.05	$65,483.48
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	3957	9103	GP ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio Pago: 939 (REPOSICION DE FC		$0.00	$38.50	$65,521.98
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)		$3,601.59	$0.00	$61,920.39
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GP P.C. 5507/24 BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio Comprobación de Gasto: 3		$0.00	$4.76	$61,925.15
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GP P.C. 5513/24 JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4.38	$61,929.53
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GP P.C. 5403/24 JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio Comprobació		$0.00	$10.00	$61,939.53
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5516/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3110		$0.00	$5.79	$61,945.32

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5532/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3125 Gast		$0.00	$7.50	$61,952.82
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GP P.C. 5613/24 EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio Comprobación de Gasto: 3133		$0.00	$5.79	$61,958.61
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GP P.C. 5270/24 ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio Comprobación de Gasto: 31		$0.00	$2.25	$61,960.86
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GP P.C. 5542/24 ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio Comprobación de Ga		$0.00	$5.26	$61,966.12
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GP P.C. 5512/24 MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio Comprobació		$0.00	$1.69	$61,967.81
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5369/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$9.28	$61,977.09
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GP P.C. 5497/24 RAMON CASTILLO RUIZ, Folio Comprobación de Gasto: 3172 Gast		$0.00	$11.99	$61,989.08
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GP P.C. 5586/24 ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio Comprobación de Gasto: 3186		$0.00	$9.48	$61,998.56
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GP P.C. 5515/24 CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$2.94	$62,001.50
C05798	19/12/2024	MARIA ISABEL DOMINGU	FF724D	SPEI	GP MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ, Folio Pago: 965 (PAGO FACT. FF724D		$0.00	$65.36	$62,066.86
C05806	19/12/2024	BERNARDO EUGENIO M	F 97	SPEI	GP BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUVIAS, Folio Pago: 972 PAGO FACTS		$0.00	$296.88	$62,363.74
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE		SPEI	GP P.C. 5624/24 JAIME LARA HERNANDEZ, Folio Comprobación de Gasto: 3248 Ga		$0.00	$6.90	$62,370.64
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GP P.C. 5569/24 MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio Comprobación de Gast		$0.00	$4.55	$62,375.19
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5610/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$5.26	$62,380.45
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GP P.C. 5669/24 LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio Comprobación de G		$0.00	$2.08	$62,382.53
2119					OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$5,828,877.09	$5,947,021.77	$5,425,590.40	$5,307,445.72
2119-01					**PENSIONES ALIMENTICIAS Y SUELDOS POR PAGAR**	**$0.00**	**$1,278,166.28**	**$1,278,166.28**	**$0.00**
E00010	12/01/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BA		$1,625.02	$0.00	$306,557.24
E00010	12/01/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BA		$1,059.96	$0.00	$305,497.28
E00011	12/01/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JAB		$2,490.92	$0.00	$303,006.36
E00011	12/01/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JAB		$2,677.96	$0.00	$300,328.40
E00015	12/01/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BAC		$448.13	$0.00	$299,880.27
E00015	12/01/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BAC		$996.37	$0.00	$298,883.90
E00016	12/01/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MART		$2,031.27	$0.00	$296,852.63
E00016	12/01/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MART		$824.90	$0.00	$296,027.73
C00245	12/01/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8578	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (ERIKA ELIAI		$1,419.98	$0.00	$294,607.75
C00247	12/01/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8580	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA ENERO 2024 (VIOL		$4,167.29	$0.00	$290,440.46
C00248	12/01/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8579	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (ARINDA SO		$2,723.22	$0.00	$287,717.24
C00249	12/01/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8577	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (NORMA CE		$2,723.22	$0.00	$284,994.02
C00250	12/01/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8581	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 1A QNA ENERO 2024 (MARIA ELENA OR		$6,426.56	$0.00	$278,567.46
C00251	12/01/2024	MARTIN GERARDO ACO		8576	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA ENERO 2024 (MARTIN GERAR		$9,070.50	$0.00	$269,496.96
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	P. ALIM COMPENSACIONNOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENEF		$0.00	$10,924.53	$280,421.49
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	COMPENSACION NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024.		$0.00	$4,033.13	$284,454.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	SUELDO NOMINA 1A QNA ENERO 2024 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folic		$0.00	$5,037.37	$289,491.99
C00335	15/01/2024	NOMINA 1A QNA ENERO		SN	P. ALIM SUELDO (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GP Folio: 26)		$0.00	$18,690.27	$308,182.26
E00063	30/01/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BAC		$801.37	$0.00	$307,380.89
E00063	30/01/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BAC		$448.13	$0.00	$306,932.76
E00066	30/01/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BA		$1,059.96	$0.00	$305,872.80
E00066	30/01/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BA		$1,313.62	$0.00	$304,559.18
C00292	30/01/2024	MARTIN GERARDO ACO		8592	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA ENERO 2024 (MARTIN GERAR		$9,265.50	$0.00	$295,293.68
C00293	30/01/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8593	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (NORMA CE		$2,288.82	$0.00	$293,004.86
C00294	30/01/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8594	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (ERIKA ELIAI		$1,228.43	$0.00	$291,776.43
C00295	30/01/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8595	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (ARINDA SO		$2,288.82	$0.00	$289,487.61
C00296	30/01/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8596	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA ENERO 2024 (VIOL		$3,624.29	$0.00	$285,863.32
C00297	30/01/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8597	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (MARIA ELENA OR		$5,788.01	$0.00	$280,075.31
E00070	30/01/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JAB		$2,003.42	$0.00	$278,071.89
E00070	30/01/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JAB		$2,677.96	$0.00	$275,393.93
E00071	30/01/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MART		$1,642.02	$0.00	$273,751.91
E00071	30/01/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ENERO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MART		$824.90	$0.00	$272,927.01
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	P. ALIM SUELDO NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024.		$0.00	$15,065.22	$287,992.23
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	P. ALIM COMPENSACION NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENER		$0.00	$10,924.53	$298,916.76
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	COMPENSACION NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024.		$0.00	$4,033.13	$302,949.89
C00360	31/01/2024	NOMINA 2A QNA ENERO		SN	SUELDO NOMINA 2A QNA ENERO 2024 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GP Folio		$0.00	$5,232.37	$308,182.26
C00510	14/02/2024	MARTIN GERARDO ACO		8631	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA FEBRERO 2024 (MARTIN GER		$5,037.37	$0.00	$303,144.89
C00510	14/02/2024	MARTIN GERARDO ACO		8631	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA FEBRERO 2024 (MARTIN GER		$4,033.13	$0.00	$299,111.76
C00511	14/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8632	ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA 1A QNA FEBRERO 2024 (ANGEL ADALBER		$991.84	$0.00	$298,119.92
C00511	14/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8632	ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA 1A QNA FEBRERO 2024 (ANGEL ADALBER		$1,121.44	$0.00	$296,998.48
C00512	14/02/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8622	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (NORMA		$2,200.44	$0.00	$294,798.04
C00512	14/02/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8622	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (NORMA		$522.78	$0.00	$294,275.26
C00513	14/02/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8623	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (ERIKA EL		$1,052.72	$0.00	$293,222.54
C00513	14/02/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8623	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (ERIKA EL		$367.26	$0.00	$292,855.28
C00514	14/02/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8633	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (ARINDA		$2,200.44	$0.00	$290,654.84
C00514	14/02/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8633	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (ARINDA		$522.78	$0.00	$290,132.06
C00515	14/02/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8625	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA FEBRERO 2024 (VI		$2,750.55	$0.00	$287,381.51
C00515	14/02/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8625	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA FEBRERO 2024 (VI		$1,416.74	$0.00	$285,964.77
C00516	14/02/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8626	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (MARIA ELENA		$3,342.54	$0.00	$282,622.23
C00516	14/02/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8626	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 1A QNA FEBRERO 2024 (MARIA ELENA		$3,084.02	$0.00	$279,538.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00092	14/02/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$2,856.17	$0.00	$276,682.04
E00093	14/02/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SEPI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (F		$1,444.50	$0.00	$275,237.54
E00094	14/02/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYLC		$2,684.98	$0.00	$272,552.56
E00095	14/02/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. FEB 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JABALE		$5,168.88	$0.00	$267,383.68
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GP Folio: 63		$0.00	$5,154.57	$272,538.25
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 1A QNA FEBRERO		$0.00	$18,690.27	$291,228.52
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 1A QNA FE		$0.00	$10,924.53	$302,153.05
C00561	15/02/2024	NOMINA 1A QNA FEBREI		SN	SUELDO NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GF		$0.00	$6,029.21	$308,182.26
C00741	28/02/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8646	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA FEBRERO 2024 (MARTIN GER/		$4,033.13	$0.00	$304,149.13
C00741	28/02/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8646	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA FEBRERO 2024 (MARTIN GER/		$5,232.37	$0.00	$298,916.76
C00743	28/02/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8647	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (NORMA		$1,766.04	$0.00	$297,150.72
C00743	28/02/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8647	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (NORMA		$522.78	$0.00	$296,627.94
C00745	28/02/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8648	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (ERIKA ELIAN		$861.17	$0.00	$295,766.77
C00745	28/02/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8648	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ENERO 2024 (ERIKA ELIAI		$367.26	$0.00	$295,399.51
C00746	28/02/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8649	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (ARINDA		$1,766.04	$0.00	$293,633.47
C00746	28/02/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8649	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (ARINDA		$522.78	$0.00	$293,110.69
C00747	28/02/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8650	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA FEBRERO 2024 (VI		$2,207.55	$0.00	$290,903.14
C00747	28/02/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8650	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA FEBRERO 2024 (VI		$1,416.74	$0.00	$289,486.40
C00748	28/02/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8651	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (MARIA ELENA		$2,703.99	$0.00	$286,782.41
C00748	28/02/2024	MARIA ELENA ORTIZ DE		8651	MARIA ELENA ORTIZ DE LEON P. ALIM 2A QNA FEBRERO 2024 (MARIA ELENA		$3,084.02	$0.00	$283,698.39
E00106	28/02/2024	AISSLIN ERZSEBET GAR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB 2024 AISSLIN ERZSEBET GARCIA JABALE		$4,681.38	$0.00	$279,017.01
E00107	28/02/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYLC		$2,373.58	$0.00	$276,643.43
E00108	28/02/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$2,466.92	$0.00	$274,176.51
E00109	28/02/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. FEB 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (F		$1,249.50	$0.00	$272,927.01
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 SUELDO (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GF		$0.00	$5,232.37	$278,159.38
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 COMPENSACION (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$0.00	$4,033.13	$282,192.51
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 2A QNA FEBRERO		$0.00	$15,065.22	$297,257.73
C00843	29/02/2024	NOMINA 2A QNA FEBREI		SN	NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 2A QNA FE		$0.00	$10,924.53	$308,182.26
C01032	14/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8683	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA MARZO 2024 (MARTIN GERAR		$5,037.37	$0.00	$303,144.89
C01032	14/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8683	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA MARZO 2024 (MARTIN GERAR		$4,033.13	$0.00	$299,111.76
C01033	14/03/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8684	BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RASCON (BLANCA PRISCILA VILLAVICENCI		$5,100.70	$0.00	$294,011.06
C01033	14/03/2024	BLANCA PRISCILA VILLA		8684	BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RASCON (BLANCA PRISCILA VILLAVICENCI		$6,427.10	$0.00	$287,583.96
C01034	14/03/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8685	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (NORMA CE		$522.78	$0.00	$287,061.18
C01034	14/03/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8685	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (NORMA CE		$2,200.44	$0.00	$284,860.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01035	14/03/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8686	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (ERIKA ELIAI		$1,052.72	$0.00	$283,808.02
C01035	14/03/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8686	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (ERIKA ELIAI		$367.26	$0.00	$283,440.76
C01036	14/03/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8687	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (ARINDA SO		$2,200.44	$0.00	$281,240.32
C01036	14/03/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8687	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA MARZO 2024 (ARINDA SO		$522.78	$0.00	$280,717.54
C01037	14/03/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8688	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA MARZO 2024 (VIOL		$2,750.55	$0.00	$277,966.99
C01037	14/03/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8688	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA QNA MARZO 2024 (VIOL		$1,416.74	$0.00	$276,550.25
E00130	14/03/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL		$1,625.02	$0.00	$274,925.23
E00130	14/03/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL		$1,059.96	$0.00	$273,865.27
E00131	14/03/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$2,856.17	$0.00	$271,009.10
E00132	14/03/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (		$996.37	$0.00	$270,012.73
E00132	14/03/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MZO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (		$448.13	$0.00	$269,564.60
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 SUELDOS (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GP Fo		$0.00	$10,138.07	$279,702.67
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 COMPENSACION (NOMINA 1A QNA MARZO 2024		$0.00	$10,460.23	$290,162.90
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 1A QNA MARZO 2024.		$0.00	$12,856.81	$36,413.56
C01106	15/03/2024	NOMINA 1A QNA MARZO		SN	NOMINA 1A QNA MARZO 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 1A QNA MAR		$0.00	$5,162.55	$41,576.11
C01133	25/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8705	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVC		$5,122.10	$0.00	$36,454.01
C01133	25/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8705	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVC		$6,746.74	$0.00	$29,707.27
C01134	25/03/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		8706	LUIS FERNANDO RUBIO GONZALE 2A QNA MARZO 2024 (LUIS FERNANDO RUE		$8,441.14	$0.00	$21,266.13
C01134	25/03/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		8706	LUIS FERNANDO RUBIO GONZALE 2A QNA MARZO 2024 (LUIS FERNANDO RUE		$3,490.46	$0.00	$17,775.67
C01135	25/03/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8707	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (NORMA CE		$2,271.20	$0.00	$15,504.47
C01135	25/03/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8707	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (NORMA CE		$663.94	$0.00	$14,840.53
C01137	25/03/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8708	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (ERIKA ELIAI		$1,092.86	$0.00	$13,747.67
C01137	25/03/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8708	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (ERIKA ELIAI		$466.43	$0.00	$13,281.24
C01138	25/03/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8709	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (ARINDA SO		$2,271.20	$0.00	$11,010.04
C01138	25/03/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8709	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA MARZO 2024 (ARINDA SO		$663.94	$0.00	$10,346.10
C01139	25/03/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8710	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA MARZO 2024 (VIOL		$1,799.25	$0.00	$8,546.85
C01139	25/03/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8710	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA QNA MARZO 2024 (VIOL		$2,839.00	$0.00	$5,707.85
E00146	26/03/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL		$1,675.82	$0.00	$4,032.03
E00146	26/03/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL		$1,346.15	$0.00	$2,685.88
E00147	26/03/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$2,094.78	$0.00	$591.10
E00147	26/03/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$1,047.62	$0.00	-$456.52
E00148	26/03/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (		$569.12	$0.00	-$1,025.64
E00148	26/03/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MZO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (		$1,028.13	$0.00	-$2,053.77
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	COMPENSACION NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIV		$0.00	$8,612.56	$6,558.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	SUELDOS NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 202		$0.00	$15,187.88	$21,746.67
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	P. ALIM NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RETROACTIVO 2024.		$0.00	$13,272.99	$35,019.66
C01260	27/03/2024	NOMINA 2A QNA MARZO		SN	P. ALIM COMPENSACION NOMINA 2A QNA MARZO 2024 Y RETROACTIVO (RET		$0.00	$6,556.45	$41,576.11
C01444	11/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8734	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA ABRIL 2024 (MARTIN GERARD		$6,014.63	$0.00	$35,561.48
C01444	11/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8734	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA ABRIL 2024 (MARTIN GERARD		$5,209.71	$0.00	$30,351.77
C01445	11/04/2024	ANA ROSA DIAZ GONZAL		8728	ANA ROSA DIAZ GONZALEZ 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 (ANA ROSA DIAZ GO		$2,910.12	$0.00	$27,441.65
C01445	11/04/2024	ANA ROSA DIAZ GONZAL		8728	ANA ROSA DIAZ GONZALEZ 1A QUINCENA DE ABRIL 2024 (ANA ROSA DIAZ GO		$5,968.67	$0.00	$21,472.98
C01446	11/04/2024	MONICA DENISS VALDEZ		8729	MONICA DENISS VALDEZ AGUIRRE 1A QNA ABRIL 2024 (MONICA DENISS VALD		$4,550.31	$0.00	$16,922.67
C01446	11/04/2024	MONICA DENISS VALDEZ		8729	MONICA DENISS VALDEZ AGUIRRE 1A QNA ABRIL 2024 (MONICA DENISS VALD		$10,328.24	$0.00	$6,594.43
C01447	11/04/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8730	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (NORMA CEC		$2,340.62	$0.00	$4,253.81
C01447	11/04/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8730	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (NORMA CEC		$946.31	$0.00	$3,307.50
C01448	11/04/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8731	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (ERIKA ELIANE		$1,118.06	$0.00	$2,189.44
C01448	11/04/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8731	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (ERIKA ELIANE		$683.79	$0.00	$1,505.65
C01449	11/04/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8732	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (ARINDA SOL		$2,340.62	$0.00	-$834.97
C01449	11/04/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8732	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA ABRIL 2024 (ARINDA SOL		$946.31	$0.00	-$1,781.28
C01450	11/04/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8733	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$2,925.77	$0.00	-$4,707.05
C01450	11/04/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8733	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$1,980.49	$0.00	-$6,687.54
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Folio: 228)		$0.00	$12,670.14	$5,982.60
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024		$0.00	$8,094.87	$14,077.47
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	COMPENSACION nomina 1a qna abril 2024 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Fol		$0.00	$22,311.54	$36,389.01
C01472	12/04/2024	NOMINA 1A QNA ABRIL 2		SN	nomina 1a qna abril 2024 P. ALIM SUELDOS (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GP Fo		$0.00	$13,667.10	$50,056.11
E00170	12/04/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$1,059.38	$0.00	$48,996.73
E00170	12/04/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$668.29	$0.00	$48,328.44
E00171	12/04/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$2,157.03	$0.00	$46,171.41
E00171	12/04/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$1,362.02	$0.00	$44,809.39
E00172	12/04/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,725.62	$0.00	$43,083.77
E00172	12/04/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,507.66	$0.00	$41,576.11
C01740	29/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8764	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA ABRIL 2024 (MARTIN GERARD		$5,335.41	$0.00	$36,240.70
C01740	29/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8764	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA ABRIL 2024 (MARTIN GERARD		$4,214.63	$0.00	$32,026.07
C01742	29/04/2024	ANA ROSA DIAZ GONZAL		8755	ANA ROSA DIAZ GONZALEZ 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (ANA ROSA DIAZ GO		$2,860.12	$0.00	$29,165.95
C01742	29/04/2024	ANA ROSA DIAZ GONZAL		8755	ANA ROSA DIAZ GONZALEZ 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 (ANA ROSA DIAZ GO		$3,968.67	$0.00	$25,197.28
C01745	29/04/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8756	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (NORMA CEC		$1,838.02	$0.00	$23,359.26
C01745	29/04/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8756	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (NORMA CEC		$546.31	$0.00	$22,812.95
C01746	29/04/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8757	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (ERIKA ELIANE		$896.36	$0.00	$21,916.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01746	29/04/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8757	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (ERIKA ELIANI		$383.79	$0.00	$21,532.80
C01747	29/04/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8758	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (ARINDA SOL		$1,838.02	$0.00	$19,694.78
C01747	29/04/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8758	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (ARINDA SOL		$546.31	$0.00	$19,148.47
C01749	29/04/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8759	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (VIOLETA A		$2,297.52	$0.00	$16,850.95
C01749	29/04/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8759	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA ABRIL 2024 (VIOLETA A		$1,480.49	$0.00	$15,370.46
E00224	29/04/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$833.68	$0.00	$14,536.78
E00224	29/04/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$468.29	$0.00	-$926.29
E00225	29/04/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$862.02	$0.00	-$1,788.31
E00225	29/04/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$1,706.53	$0.00	-$3,494.84
E00228	29/04/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,365.22	$0.00	-$4,860.06
E00228	29/04/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. ABRIL 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,107.66	$0.00	-$5,967.72
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 COMPENSACION (NOMINA 2A QUINCEN		$0.00	$8,183.30	$2,215.58
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 2A Q		$0.00	$5,394.87	$7,610.45
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 SUELDOS (NOMINA 2A QUINCENA DE AI		$0.00	$8,195.53	$15,805.98
C01815	30/04/2024	NOMINA 2A QUINCENA D		SN	NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 2A QUINCEN/		$0.00	$10,775.35	$26,581.33
C01844	14/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8766	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA MAYO 2024 (MARTIN GERARD		$5,131.61	$0.00	$21,449.72
C01844	14/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8766	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA MAYO 2024 (MARTIN GERARD		$4,214.63	$0.00	$17,235.09
C01850	14/05/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8767	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (NORMA CEC		$546.31	$0.00	$16,688.78
C01850	14/05/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8767	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (NORMA CEC		$2,291.82	$0.00	$14,396.96
C01855	14/05/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8768	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (ERIKA ELIANI		$383.79	$0.00	$14,013.17
C01855	14/05/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8768	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (ERIKA ELIANI		$1,096.46	$0.00	$12,916.71
C01859	14/05/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8769	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (ARINDA SOL		$2,291.82	$0.00	$10,624.89
C01859	14/05/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8769	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (ARINDA SOL		$546.31	$0.00	$10,078.58
C01863	14/05/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8770	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (VIOLETA A		$2,864.77	$0.00	$7,213.81
C01863	14/05/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8770	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA MAYO 2024 (VIOLETA A		$1,480.49	$0.00	$5,733.32
E00235	14/05/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$3,039.40	$0.00	$2,693.92
E00235	14/05/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$1,090.77	$0.00	$1,603.15
E00237	14/05/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$2,113.28	$0.00	-$510.13
E00237	14/05/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$862.02	$0.00	-$1,372.15
E00238	14/05/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$1,037.48	$0.00	-$2,409.63
E00238	14/05/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$468.29	$0.00	-$2,877.92
E00239	14/05/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,690.62	$0.00	-$4,568.54
E00239	14/05/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,107.66	$0.00	-$5,676.20
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 SUELDOS (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GP Folio:		$0.00	$5,131.61	-$544.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 COMPENSACION (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. G		$0.00	$4,214.63	$3,670.04
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GF		$0.00	$16,425.65	$20,095.69
C02013	15/05/2024	NOMINA 1A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 1A QNA MAYO 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 1A QNA MAYO		$0.00	$6,485.64	$26,581.33
C02276	30/05/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8791	PENSION ALIMENTICIA SGUNDA QUINCENA DE MAYO 2024 NORMA CECILIA GC		$2,384.33	$0.00	$24,197.00
C02277	30/05/2024	ERIKA ELIANET QUINTA		8792	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. MAYO 2024 ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE (I		$1,280.15	$0.00	$22,916.85
C02278	30/05/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8793	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. MAYO 2024 ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS (		$2,384.33	$0.00	$20,532.52
C02279	30/05/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8794	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. MAYO 2024 VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$3,778.01	$0.00	$16,754.51
C02280	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8796	SUELDO 2a.Q. MAYO 2024 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (SUELDO 2a		$5,335.41	$0.00	$11,419.10
C02281	30/05/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8797	SUELDO 2a.Q. MAYO 2024 MAURO MUÑOZ LARA (SUELDO 2a.Q. MAYO 2024 MA		$2,674.83	$0.00	$8,744.27
C02315	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8802	COMPENSACION 2a.Q. MAYO 2024 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (CC		$4,214.63	$0.00	$4,529.64
C02316	30/05/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8803	COMPENSACION 2a.Q. MAYO 2024 MAURO MUÑOZ LARA (COMPENSACION 2a.(		$4,403.39	$0.00	$126.25
E00275	30/05/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$1,706.53	$0.00	-$1,580.28
E00275	30/05/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$862.02	$0.00	-$2,442.30
E00276	30/05/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$833.68	$0.00	-$3,275.98
E00276	30/05/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$468.29	$0.00	-$3,744.27
E00277	30/05/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$2,483.40	$0.00	-$6,227.67
E00277	30/05/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. MAYO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$1,090.77	$0.00	-$7,318.44
E00278	30/05/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,365.22	$0.00	-$8,683.66
E00278	30/05/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. MAYO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,107.66	$0.00	-$9,791.32
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	SUELDO NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GP Folio: 3		$0.00	$8,010.24	-$1,781.08
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	COMPENSACION NOMINA 2A QNA MAYO 2024 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. G		$0.00	$8,618.02	$6,836.94
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GF		$0.00	$13,258.75	$20,095.69
C02349	31/05/2024	NOMINA 2A QNA MAYO 2		SN	NOMINA 2A QNA MAYO 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 2A QNA MAYO		$0.00	$6,485.64	$26,581.33
C02374	12/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8811	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA JUNIO 2024 (MARTIN GERARD		$5,231.61	$0.00	$21,349.72
C02374	12/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8811	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA JUNIO 2024 (MARTIN GERARD		$4,214.63	$0.00	$17,135.09
C02375	12/06/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8812	MAURO MUÑOZ LARA 1A QNA JUNIO 2024 (MAURO MUÑOZ LARA 1A QNA JUNI		$2,674.83	$0.00	$14,460.26
C02375	12/06/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8812	MAURO MUÑOZ LARA 1A QNA JUNIO 2024 (MAURO MUÑOZ LARA 1A QNA JUNI		$4,403.39	$0.00	$10,056.87
C02376	12/06/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8813	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (NORMA CEC		$2,291.82	$0.00	$7,765.05
C02376	12/06/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8813	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (NORMA CEC		$546.31	$0.00	$7,218.74
C02377	12/06/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8814	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (ERIKA ELIANI		$1,096.46	$0.00	$6,122.28
C02377	12/06/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8814	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (ERIKA ELIANI		$383.79	$0.00	$5,738.49
C02378	12/06/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8815	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (ARINDA SOL		$546.31	$0.00	$5,192.18
C02378	12/06/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8815	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (ARINDA SOL		$2,291.82	$0.00	$2,900.36
C02379	12/06/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8816	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (VIOLETA A		$2,864.77	$0.00	$35.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02379	12/06/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8816	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA JUNIO 2024 (VIOLETA A		$1,480.49	$0.00	-$1,444.90
E00292	13/06/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,690.62	$0.00	-$3,135.52
E00292	13/06/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,107.66	$0.00	-$4,243.18
E00294	13/06/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$1,037.48	$0.00	-$5,280.66
E00294	13/06/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA		$468.29	$0.00	-$5,748.95
E00295	13/06/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$2,113.28	$0.00	-$7,862.23
E00295	13/06/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$862.02	$0.00	-$8,724.25
E00298	13/06/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SEPI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$3,101.15	$0.00	-$11,825.40
E00298	13/06/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SEPI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JUNIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$1,090.77	$0.00	-$12,916.17
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 SUELDO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GP Folio: 3		$0.00	$7,906.44	-$5,009.73
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GI		$0.00	$16,487.40	$11,477.67
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 PENSION ALIM COMPENSACION (NOMINA 1A QNA		$0.00	$6,485.64	$17,963.31
C02535	14/06/2024	NOMINA 1A QNA JUNIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JUNIO 2024 COMPENSACION (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. G		$0.00	$8,618.02	$26,581.33
C02673	26/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8827	SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (SUELDO 2a		$9,918.54	$0.00	$16,662.79
C02673	26/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8827	SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ (SUELDO 2a		$6,743.40	$0.00	$9,919.39
C02674	26/06/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8828	SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MAURO MUÑOZ LARA (SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MA		$4,197.90	$0.00	$5,721.49
C02674	26/06/2024	MAURO MUÑOZ LARA		8828	SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MAURO MUÑOZ LARA (SUELDO 2a.Q. JUNIO 2024 MA		$2,297.77	$0.00	$3,423.72
C02675	26/06/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8829	PENSION ALIMENTICIA SGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 NORMA CECILIA GO		$3,122.08	$0.00	$301.64
C02675	26/06/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8829	PENSION ALIMENTICIA SGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2024 NORMA CECILIA GO		$928.73	$0.00	-$627.09
C02676	26/06/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8830	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE (		$1,493.10	$0.00	-$2,120.19
C02676	26/06/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8830	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE (		$652.45	$0.00	-$2,772.64
C02677	26/06/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8831	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS		$3,122.08	$0.00	-$5,894.72
C02677	26/06/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8831	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS		$928.73	$0.00	-$6,823.45
C02678	26/06/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8832	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$3,902.61	$0.00	-$10,726.06
C02678	26/06/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8832	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$2,516.83	$0.00	-$13,242.89
C02679	26/06/2024	FAVIOLA BUSTILLOS EST		8833	PENSION ALIMENTICIA 2a-Q. JUNIO 2024 FAVIOLA BUSTILLOS ESTAVILLO (PEN		$4,661.02	$0.00	-$4,661.02
C02679	26/06/2024	FAVIOLA BUSTILLOS EST		8833	PENSION ALIMENTICIA 2a-Q. JUNIO 2024 FAVIOLA BUSTILLOS ESTAVILLO (PEN		$2,994.30	$0.00	-$7,655.32
E00304	27/06/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (PE		$1,331.80	$0.00	-$8,987.12
E00304	27/06/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		SPEI	PENSION ALIMENTICIA 2a.Q. JUNIO 2024 SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA (PE		$749.27	$0.00	-$9,736.39
E00305	27/06/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JUNIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$2,709.86	$0.00	-$12,446.25
E00305	27/06/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JUNIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$1,379.23	$0.00	-$13,825.48
E00307	27/06/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A JUNIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYI		$2,167.89	$0.00	-$15,993.37
E00307	27/06/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A JUNIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYI		$1,772.25	$0.00	-$17,765.62
E00308	27/06/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JUNIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$3,369.06	$0.00	-$21,134.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00308	27/06/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JUNIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$1,468.90	$0.00	-$22,603.58
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	COMPENSACION 2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIOI		$0.00	$10,941.30	-$11,662.28
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL P. ALIM SUELDO (PRIMA VACACION		$0.00	$25,879.50	$14,217.22
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL P. ALIM COMPENSACION (PRIMA VA		$0.00	$13,390.69	$27,607.91
C02773	28/06/2024	NOMINA 2A QNA JUNIO 2		SN	SUELDOS 2A QNA JUNIO 2024 Y PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL A J		$0.00	$12,216.31	$39,824.22
C02967	11/07/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8855	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA JULIO 2024 (MARTIN GERARD		$5,231.61	$0.00	$34,592.61
C02967	11/07/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8855	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA JULIO 2024 (MARTIN GERARD		$6,014.63	$0.00	$28,577.98
C02968	11/07/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8856	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (NORMA CEC		$2,291.82	$0.00	$26,286.16
C02968	11/07/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8856	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (NORMA CEC		$946.31	$0.00	$25,339.85
C02969	11/07/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8857	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (ERIKA ELIANE		$1,096.46	$0.00	$24,243.39
C02969	11/07/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8857	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (ERIKA ELIANE		$683.79	$0.00	$23,559.60
C02970	11/07/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8858	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (ARINDA SOL		$2,291.82	$0.00	$21,267.78
C02970	11/07/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8858	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (ARINDA SOL		$946.31	$0.00	$20,321.47
C02971	11/07/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8859	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (VIOLETA AI		$2,864.77	$0.00	$17,456.70
C02971	11/07/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8859	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA JULIO 2024 (VIOLETA AI		$1,980.49	$0.00	$15,476.21
C02978	12/07/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8866	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA JULIO 2024 (SILV		$1,037.48	$0.00	$14,438.73
C02978	12/07/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8866	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA JULIO 2024 (SILV		$668.29	$0.00	$13,770.44
E00343	12/07/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A.JULIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINI		$1,362.02	$0.00	$12,408.42
E00343	12/07/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A.JULIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINI		$2,113.28	$0.00	$10,295.14
E00345	12/07/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JULIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYI		$1,107.66	$0.00	$9,187.48
E00345	12/07/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JULIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYI		$1,690.62	$0.00	$7,496.86
E00346	12/07/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JULIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$3,101.15	$0.00	$4,395.71
E00346	12/07/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. JULIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$1,590.77	$0.00	$2,804.94
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP Folio: 449)		$0.00	$5,231.61	$8,036.55
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	COMPENSACION NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GF		$0.00	$6,014.63	$14,051.18
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	P. ALIM SUELDO NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GP		$0.00	$16,487.40	$30,538.58
C03073	15/07/2024	NOMINA 1A QNA JULIO 2		SN	P. ALIM COMPENSACION NOMINA 1A QNA JULIO 2024 (NOMINA 1A QNA JULIO 2		$0.00	$9,285.64	$39,824.22
C03223	30/07/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8881	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA JULIO 2024 (MARTIN GERARD		$5,435.41	$0.00	$34,388.81
C03223	30/07/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8881	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA JULIO 2024 (MARTIN GERARD		$4,214.63	$0.00	$30,174.18
C03224	30/07/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8882	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (NORMA CEC		$1,838.02	$0.00	$28,336.16
C03224	30/07/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8882	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (NORMA CEC		$546.31	$0.00	$27,789.85
C03225	30/07/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8883	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (ERIKA ELIANE		$896.36	$0.00	$26,893.49
C03225	30/07/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8883	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (ERIKA ELIANE		$383.79	$0.00	$26,509.70
C03226	30/07/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8884	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (ARINDA SOL		$1,838.02	$0.00	$24,671.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03226	30/07/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8884	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (ARINDA SOL		$546.31	$0.00	$24,125.37
C03227	30/07/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8885	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (VIOLETA AI		$2,672.52	$0.00	$21,452.85
C03227	30/07/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8885	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA JULIO 2024 (VIOLETA AI		$1,480.49	$0.00	$19,972.36
C03233	31/07/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8892	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA JULIO 2024 (SILV		$1,301.97	$0.00	$18,670.39
E00356	31/07/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$1,706.53	$0.00	$16,963.86
E00356	31/07/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$862.02	$0.00	$16,101.84
E00358	31/07/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,365.22	$0.00	$14,736.62
E00358	31/07/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,107.66	$0.00	$13,628.96
E00359	31/07/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$2,483.40	$0.00	$11,145.56
E00359	31/07/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. JULIO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$1,090.77	$0.00	$10,054.79
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	SUELDO NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 4		$0.00	$5,435.41	$15,490.20
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	NOMINA 2A QNA JULIO 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP		$0.00	$13,633.75	$29,123.95
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	P. ALIM COMPENSACION NOMINA 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO		$0.00	$6,485.64	$35,609.59
C03317	31/07/2024	NOMINA 2A QNA JULIO 2		SN	COMPENSACION 2A QNA JULIO 2024 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GP Folio: 4		$0.00	$4,214.63	$39,824.22
C03404	13/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8899	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA AGOSTO 2024 (MARTIN GERA		$5,231.61	$0.00	$34,592.61
C03404	13/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8899	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA AGOSTO 2024 (MARTIN GERA		$4,214.63	$0.00	$30,377.98
C03405	13/08/2024	ANA JAZMIN LOPEZ LOY		8900	ANA JAZMIN LOPEZ LOYA 1A QNA AGOSTO 2024 (ANA JAZMIN LOPEZ LOYA 1A		$2,817.78	$0.00	$27,560.20
C03405	13/08/2024	ANA JAZMIN LOPEZ LOY		8900	ANA JAZMIN LOPEZ LOYA 1A QNA AGOSTO 2024 (ANA JAZMIN LOPEZ LOYA 1A		$1,885.70	$0.00	$25,674.50
C03406	13/08/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8901	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (NORMA C		$2,291.82	$0.00	$23,382.68
C03406	13/08/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8901	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (NORMA C		$546.31	$0.00	$22,836.37
C03407	13/08/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8902	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (ERIKA ELI		$1,096.46	$0.00	$21,739.91
C03407	13/08/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8902	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (ERIKA ELI		$383.79	$0.00	$21,356.12
C03408	13/08/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8903	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (ARINDA S		$546.31	$0.00	$20,809.81
C03408	13/08/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8903	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (ARINDA S		$2,291.82	$0.00	$18,517.99
C03409	13/08/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8904	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (VIOLETA		$2,864.77	$0.00	$15,653.22
C03409	13/08/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8904	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA AGOSTO 2024 (VIOLETA		$1,480.49	$0.00	$14,172.73
C03410	13/08/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8905	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA AGOSTO 2024 (S		$1,037.48	$0.00	$13,135.25
C03410	13/08/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8905	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA AGOSTO 2024 (S		$468.29	$0.00	$12,666.96
E00381	14/08/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$3,101.15	$0.00	$9,565.81
E00381	14/08/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$1,090.77	$0.00	$8,475.04
E00382	14/08/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA B		$1,690.62	$0.00	$6,784.42
E00382	14/08/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA B		$1,107.66	$0.00	$5,676.76
E00383	14/08/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MAR		$2,113.28	$0.00	$3,563.48
E00383	14/08/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MAR		$862.02	$0.00	$2,701.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	P. ALIM NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Fo		$0.00	$6,485.64	$9,187.10
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$8,049.39	$17,236.49
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Folio: 524)		$0.00	$6,100.33	$23,336.82
C03613	15/08/2024	NOMINA 1A QNA AGOST		SN	P. ALIM NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GP Fo		$0.00	$16,487.40	$39,824.22
C03715	29/08/2024	MARTIN GERARDO ACO		8922	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA AGOSTO 2024 (MARTIN GERA		$5,435.41	$0.00	$34,388.81
C03715	29/08/2024	MARTIN GERARDO ACO		8922	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA AGOSTO 2024 (MARTIN GERA		$4,214.63	$0.00	$30,174.18
C03716	29/08/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8923	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (NORMA C		$1,838.02	$0.00	$28,336.16
C03716	29/08/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8923	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (NORMA C		$546.31	$0.00	$27,789.85
C03717	29/08/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8924	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (ERIKA ELI		$896.36	$0.00	$26,893.49
C03717	29/08/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8924	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (ERIKA ELI		$383.79	$0.00	$26,509.70
C03718	29/08/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8925	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (ARINDA S		$1,838.02	$0.00	$24,671.68
C03718	29/08/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8925	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (ARINDA S		$546.31	$0.00	$24,125.37
C03719	29/08/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8926	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (VIOLET		$1,480.49	$0.00	$22,644.88
C03719	29/08/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8926	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA AGOSTO 2024 (VIOLET		$2,297.52	$0.00	$20,347.36
C03720	29/08/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8927	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA AGOSTO 2024 (S		$833.68	$0.00	$19,513.68
C03720	29/08/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8927	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA AGOSTO 2024 (S		$468.29	$0.00	$19,045.39
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	SUELDO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GP F		$0.00	$5,435.41	$24,480.80
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	COMPENSACION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 20		$0.00	$4,214.63	$28,695.43
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	P. ALIM SUELDO NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 202		$0.00	$13,258.75	$41,954.18
C03830	30/08/2024	NOMINA 2A QNA AGOST		SN	PENSION ALIM COMPENSACION NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024 (NOMINA 2A Q		$0.00	$6,485.64	$48,439.82
E00402	30/08/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MAR		$1,706.53	$0.00	$1,110,705.97
E00402	30/08/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MAR		$862.02	$0.00	$1,109,843.95
E00403	30/08/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA B		$1,365.22	$0.00	$1,108,478.73
E00403	30/08/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA B		$1,107.66	$0.00	$1,107,371.07
E00404	30/08/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$2,483.40	$0.00	$1,104,887.67
E00404	30/08/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$1,090.77	$0.00	$1,103,796.90
C03876	12/09/2024	MARTIN GERARDO ACO		8939	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (MARTIN G		$5,231.61	$0.00	$1,098,565.29
C03876	12/09/2024	MARTIN GERARDO ACO		8939	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (MARTIN G		$4,214.63	$0.00	$1,094,350.66
C03877	12/09/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8940	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NORI		$2,291.82	$0.00	$1,092,058.84
C03877	12/09/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8940	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NORI		$546.31	$0.00	$1,091,512.53
C03878	12/09/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8941	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ERIKA		$1,096.46	$0.00	$1,090,416.07
C03878	12/09/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		8941	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ERIKA		$383.79	$0.00	$1,090,032.28
C03879	12/09/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8942	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ARINI		$2,291.82	$0.00	$1,087,740.46
C03879	12/09/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8942	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ARINI		$546.31	$0.00	$1,087,194.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03880	12/09/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8943	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (VIO		$2,864.77	$0.00	$1,084,329.38
C03880	12/09/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8943	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (VIO		$1,480.49	$0.00	$1,082,848.89
C03881	12/09/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8944	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA SEPTIEMBRE 20		$1,037.48	$0.00	$1,081,811.41
C03881	12/09/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8944	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA SEPTIEMBRE 20		$468.29	$0.00	$1,081,343.12
E00432	12/09/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$862.02	$0.00	$1,080,481.10
E00432	12/09/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTIN		$2,113.28	$0.00	$1,078,367.82
E00433	12/09/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$3,101.15	$0.00	$1,075,266.67
E00433	12/09/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAENZ		$1,090.77	$0.00	$1,074,175.90
E00434	12/09/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,690.62	$0.00	$1,072,485.28
E00434	12/09/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPT. 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAY		$1,107.66	$0.00	$1,071,377.62
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	P. ALIM NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 20		$0.00	$16,487.40	$1,087,865.02
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	P. ALIM COMPENSACIONNOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA		$0.00	$6,485.64	$1,094,350.66
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	COMPENSACION NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIE		$0.00	$4,214.63	$1,098,565.29
C04045	13/09/2024	NOMINA 1A QNA SEPTIE		SN	SUELDOS NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2		$0.00	$5,231.61	$1,103,796.90
C04291	26/09/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8968	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA SEPTIEMBRE 20		$1,301.97	$0.00	$1,102,494.93
C04292	26/09/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8966	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (VIO		$3,778.01	$0.00	$1,098,716.92
C04293	26/09/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8965	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ARINI		$2,384.33	$0.00	$1,096,332.59
C04294	26/09/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8964	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (ERIKA		$1,280.15	$0.00	$1,095,052.44
C04295	26/09/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8963	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NORI		$2,684.33	$0.00	$1,092,368.11
C04296	26/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8962	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (MARTIN GI		$9,650.04	$0.00	$1,082,718.07
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	P. ALIM COMPENSACION NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA		$0.00	$6,485.64	$1,089,203.71
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	COMPENSACION NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIE		$0.00	$4,214.63	$1,093,418.34
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	SUELDOS NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE		$0.00	$5,435.41	$1,098,853.75
C04309	27/09/2024	NOMINA 2A QNA SEPTIE		SN	NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$13,558.75	$1,112,412.50
E00447	27/09/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS		$1,706.53	$0.00	$1,110,705.97
E00447	27/09/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS		$862.02	$0.00	$1,109,843.95
E00450	27/09/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAI		$1,365.22	$0.00	$1,108,478.73
E00450	27/09/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAI		$1,107.66	$0.00	$1,107,371.07
E00451	27/09/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO		$2,483.40	$0.00	$1,104,887.67
E00451	27/09/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. SEPTIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO		$1,090.77	$0.00	$1,103,796.90
C04689	14/10/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		8987	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (VIOLET		$4,845.26	$0.00	$1,098,951.64
C04690	14/10/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		8989	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA OCTUBRE 2024		$1,705.77	$0.00	$1,097,245.87
C04691	14/10/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		8986	MARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (ARINDA		$3,238.13	$0.00	$1,094,007.74
C04692	14/10/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		8985	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (ERIKA EL		$1,780.25	$0.00	$1,092,227.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04693	14/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		8983	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA OCTUBRE 2024 (MARTIN GER.		$11,246.24	$0.00	$1,080,981.25
C04694	14/10/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		8984	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA OCTUBRE 2024 (NORMA		$3,238.13	$0.00	$1,077,743.12
E00462	14/10/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPTIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAI		$1,690.62	$0.00	$1,076,052.50
E00462	14/10/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. SEPTIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAI		$1,507.66	$0.00	$1,074,544.84
E00463	14/10/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$3,101.15	$0.00	$1,071,443.69
E00463	14/10/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. AGOSTO 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$1,090.77	$0.00	$1,070,352.92
E00464	14/10/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OCTUBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MA		$2,113.28	$0.00	$1,068,239.64
E00464	14/10/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. OCTUBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MA		$1,362.02	$0.00	$1,066,877.62
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 P. ALIM (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GP		$0.00	$16,487.40	$1,083,365.02
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	P. ALIM COMPENSACION NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 (NOMINA 1A QNA O		$0.00	$9,185.64	$1,092,550.66
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 SUELDOS (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. C		$0.00	$5,231.61	$1,097,782.27
C04747	15/10/2024	NOMINA 1A QNA OCTUB		SN	NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024 COMPENSACION (NOMINA 1A QNA OCTUBRE		$0.00	$6,014.63	$1,103,796.90
C04873	30/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9018	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA OCTUBRE 2024 (MARTIN GER.		$5,435.41	$0.00	$1,098,361.49
C04873	30/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9018	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA OCTUBRE 2024 (MARTIN GER.		$4,214.63	$0.00	$1,094,146.86
C04874	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9019	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA OCTUBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTRA		$678.74	$0.00	$1,093,468.12
C04874	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9019	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA OCTUBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTRA		$5,000.00	$0.00	$1,088,468.12
C04875	30/10/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9020	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (NORMA		$1,838.02	$0.00	$1,086,630.10
C04875	30/10/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9020	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (NORMA		$546.31	$0.00	$1,086,083.79
C04876	30/10/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9021	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (ERIKA EL		$896.36	$0.00	$1,085,187.43
C04876	30/10/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9021	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (ERIKA EL		$383.79	$0.00	$1,084,803.64
C04877	30/10/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9022	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (ARINDA		$546.31	$0.00	$1,084,257.33
C04877	30/10/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9022	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (ARINDA		$1,838.02	$0.00	$1,082,419.31
C04878	30/10/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9023	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (VIOLET		$2,297.52	$0.00	$1,080,121.79
C04878	30/10/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9023	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA OCTUBRE 2024 (VIOLET		$1,480.49	$0.00	$1,078,641.30
C04879	30/10/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9024	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA OCTUBRE 2024		$833.68	$0.00	$1,077,807.62
C04879	30/10/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9024	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA OCTUBRE 2024		$468.29	$0.00	$1,077,339.33
E00472	30/10/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OCT. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$1,706.53	$0.00	$1,075,632.80
E00472	30/10/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. OCT. 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINE		$862.02	$0.00	$1,074,770.78
E00473	30/10/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A OCTUBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$2,483.40	$0.00	$1,072,287.38
E00473	30/10/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A OCTUBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO SAI		$1,090.77	$0.00	$1,071,196.61
E00474	30/10/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A OCT. 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL(		$1,365.22	$0.00	$1,069,831.39
E00474	30/10/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A OCT. 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA BAYL(		$1,507.66	$0.00	$1,068,323.73
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 SUELDOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. C		$0.00	$6,114.15	$1,074,437.88
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 COMPENSACION (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$0.00	$9,214.63	$1,083,652.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 P. ALIM SUELDOS (NOMINA 2A QNA OCTUBRE		$0.00	$13,258.75	$1,096,911.26
C04955	31/10/2024	NOMINA 2A QNA OCTUB		SN	NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 2A QNA OC		$0.00	$6,885.64	$1,103,796.90
C05163	13/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9029	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (MARTIN GE		$9,446.24	$0.00	$1,094,350.66
C05164	13/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9030	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTI		$5,678.74	$0.00	$1,088,671.92
C05165	13/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9031	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NORM		$2,838.13	$0.00	$1,085,833.79
C05166	13/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9032	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (ERIKA		$1,480.25	$0.00	$1,084,353.54
C05167	13/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9033	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (ARIND		$2,838.13	$0.00	$1,081,515.41
C05168	13/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9034	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (VIOL		$4,345.26	$0.00	$1,077,170.15
C05169	13/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9035	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA NOVIEMBRE 202		$1,505.77	$0.00	$1,075,664.38
E00490	14/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS M		$2,113.28	$0.00	$1,073,551.10
E00490	14/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS M		$862.02	$0.00	$1,072,689.08
E00492	14/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO		$3,101.15	$0.00	$1,069,587.93
E00492	14/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO		$1,090.77	$0.00	$1,068,497.16
E00494	14/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAD		$1,690.62	$0.00	$1,066,806.54
E00494	14/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. NOVIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRAD		$1,107.66	$0.00	$1,065,698.88
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 P. ALIM COMPENSACION (NOMINA 1A QNA		$0.00	$6,485.64	$22,600,307.64
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	SUELDO NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GP Fo		$0.00	$5,910.35	$22,606,217.99
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	COMPENSACION NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 1A QNA NOV 202		$0.00	$9,214.63	$22,615,432.62
C05189	15/11/2024	NOMINA 1A QNA NOVIEM		SN	NOMINA 1A QNA NOVIEMBRE 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 1A QNA NOV 202		$0.00	$16,487.40	$22,631,920.02
C05314	27/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9053	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (NORMA CECIL		$1,838.02	$0.00	$22,630,082.00
C05314	27/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9053	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (NORMA CECIL		$546.31	$0.00	$22,629,535.69
C05308	28/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9047	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (MARTIN GE		$4,214.63	$0.00	$22,625,321.06
C05308	28/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9047	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (MARTIN GE		$5,435.41	$0.00	$22,619,885.65
C05309	28/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9048	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTI		$678.74	$0.00	$22,619,206.91
C05309	28/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9048	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTI		$5,000.00	$0.00	$22,614,206.91
C05310	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9049	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (EDGAR AL		$4,687.61	$0.00	$22,609,519.30
C05310	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9049	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (EDGAR AL		$3,696.43	$0.00	$22,605,822.87
C05311	28/11/2024	PALOMA PAMELA GURR		9050	PALOMA PAMELA GURROLA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (PALOMA PAMELA GUR		$4,431.08	$0.00	$22,601,391.79
C05311	28/11/2024	PALOMA PAMELA GURR		9050	PALOMA PAMELA GURROLA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (PALOMA PAMELA GUI		$3,409.44	$0.00	$22,597,982.35
C05312	28/11/2024	SABRINA BANDALA CALI		9051	SABRINA BANDALA CALDERON 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (SABRINA BANDALA		$2,416.95	$0.00	$22,595,565.40
C05312	28/11/2024	SABRINA BANDALA CALI		9051	SABRINA BANDALA CALDERON 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (SABRINA BANDALA		$2,449.64	$0.00	$22,593,115.76
C05313	28/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		9052	RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA 2A QNA NOV 2024 (RAMSES MIGUEL		$8,885.88	$0.00	$22,584,229.88
C05313	28/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		9052	RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA 2A QNA NOV 2024 (RAMSES MIGUEL		$35,258.33	$0.00	$22,548,971.55
C05315	28/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9054	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (ERIKA ELIANET		$896.36	$0.00	$22,548,075.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05315	28/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9054	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (ERIKA ELIANET		$383.79	$0.00	$22,547,691.40
C05316	28/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9055	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (ARINDA SOLE		$1,838.02	$0.00	$22,545,853.38
C05316	28/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9055	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (ARINDA SOLE		$546.31	$0.00	$22,545,307.07
C05317	28/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9056	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (VIOLETA ALI		$2,297.52	$0.00	$22,543,009.55
C05317	28/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9056	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (VIOLETA ALI		$1,480.49	$0.00	$22,541,529.06
C05318	28/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9057	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (SILVIA FRANCISC		$833.68	$0.00	$22,540,695.38
C05318	28/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9057	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA NOV 2024 (SILVIA FRANCISC		$468.29	$0.00	$22,540,227.09
C05319	28/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9058	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ AGUINALDO 2024 (MARTIN GERARDO		$22,259.08	$0.00	$22,517,968.01
C05319	28/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9058	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ AGUINALDO 2024 (MARTIN GERARDO		$12,643.88	$0.00	$22,505,324.13
C05320	28/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9059	EFRAIN MIRANDA ESTRADA AGUINALDO 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTRADA AG		$17,008.00	$0.00	$22,488,316.13
C05320	28/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9059	EFRAIN MIRANDA ESTRADA AGUINALDO 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTRADA AG		$15,000.00	$0.00	$22,473,316.13
C05321	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9060	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA AGUINALDO 2024 (EDGAR ALEXANDR		$1,612.96	$0.00	$22,471,703.17
C05321	28/11/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9060	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA AGUINALDO 2024 (EDGAR ALEXANDR		$1,697.65	$0.00	$22,470,005.52
C05322	28/11/2024	PALOMA PAMELA GURR		9061	PALOMA PAMELA GURROLA AGUINALDO 2024 (PALOMA PAMELA GURROLA A		$2,302.54	$0.00	$22,467,702.98
C05322	28/11/2024	PALOMA PAMELA GURR		9061	PALOMA PAMELA GURROLA AGUINALDO 2024 (PALOMA PAMELA GURROLA A		$1,604.94	$0.00	$22,466,098.04
C05324	28/11/2024	SABRINA BANDALA CALI		9062	SABRINA BANDALA CALDERON AGUINALDO 2024 (SABRINA BANDALA CALDEF		$2,028.43	$0.00	$22,464,069.61
C05324	28/11/2024	SABRINA BANDALA CALI		9062	SABRINA BANDALA CALDERON AGUINALDO 2024 (SABRINA BANDALA CALDEF		$1,862.40	$0.00	$22,462,207.21
C05327	28/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		9063	RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA AGUINALDO 2024 (RAMSES MIGUEL I		$30,885.98	$0.00	$22,431,321.23
C05327	28/11/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		9063	RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA AGUINALDO 2024 (RAMSES MIGUEL I		$91,285.27	$0.00	$22,340,035.96
C05328	28/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9064	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM AGUINALDO 2024 (NORMA CECIL		$5,493.21	$0.00	$22,334,542.75
C05328	28/11/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9064	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM AGUINALDO 2024 (NORMA CECIL		$1,638.93	$0.00	$22,332,903.82
C05329	28/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9065	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM AGUINALDO 2024 (ERIKA ELIANET		$2,551.20	$0.00	$22,330,352.62
C05329	28/11/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9065	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM AGUINALDO 2024 (ERIKA ELIANET		$1,151.37	$0.00	$22,329,201.25
C05330	28/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9066	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM AGUINALDO 2024 (ARINDA SOLED		$5,493.21	$0.00	$22,323,708.04
C05330	28/11/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9066	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM AGUINALDO 2024 (ARINDA SOLED		$1,638.93	$0.00	$22,322,069.11
C05331	28/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9067	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM AGUINALDO 2024 (VIOLETA ALM		$6,866.51	$0.00	$22,315,202.60
C05331	28/11/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9067	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM AGUINALDO 2024 (VIOLETA ALM		$4,441.46	$0.00	$22,310,761.14
C05332	28/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9068	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM AGUINALDO 2024 (SILVIA FRANCISC		$2,473.23	$0.00	$22,308,287.91
C05332	28/11/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9068	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM AGUINALDO 2024 (SILVIA FRANCISC		$1,404.88	$0.00	$22,306,883.03
E00514	28/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO KAREN ANAHI CISNE		$4,973.16	$0.00	$22,301,909.87
E00514	28/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO KAREN ANAHI CISNE		$2,586.06	$0.00	$22,299,323.81
E00514	28/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO KAREN ANAHI CISNE		$1,706.53	$0.00	$22,297,617.28
E00514	28/11/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO KAREN ANAHI CISNE		$862.02	$0.00	$22,296,755.26
E00515	28/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 Y AGUINALDO MARILYN LUCERO		$1,365.22	$0.00	$22,295,390.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00515	28/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 Y AGUINALDO MARILYN LUCERO		$1,107.66	$0.00	$22,294,282.38
E00515	28/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 Y AGUINALDO MARILYN LUCERO		$3,978.53	$0.00	$22,290,303.85
E00515	28/11/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. ABRIL 2024 Y AGUINALDO MARILYN LUCERO		$3,322.97	$0.00	$22,286,980.88
E00516	28/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO LAURA ZELENE POR		$1,090.77	$0.00	$22,285,890.11
E00516	28/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO LAURA ZELENE POR		$5,924.52	$0.00	$22,279,965.59
E00516	28/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO LAURA ZELENE POR		$2,581.99	$0.00	$22,277,383.60
E00516	28/11/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A NOV 2024 Y AGUINALDO LAURA ZELENE POR		$2,483.40	$0.00	$22,274,900.20
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	P. ALIM COMPENSACIONNOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA I		$0.00	$6,485.64	$22,281,385.84
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	P. ALIMENTICIA AGUINALDO SUELDO (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$37,753.57	$22,319,139.41
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	P. ALIM AGUINALDO COMPENSACION (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GP F		$0.00	$18,766.59	$22,337,906.00
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	P. ALIM SUELDO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024 (NOMINA 2A QNA NOVIEM		$0.00	$13,258.75	$22,351,164.75
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	SUELDO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA NO		$0.00	$25,544.49	$22,376,709.24
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	COMPENSACIONNOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A (		$0.00	$55,019.65	$22,431,728.89
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	AGUINALDO NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (NOMINA 2A QNA		$0.00	$76,096.99	$22,507,825.88
C05476	29/11/2024	NOMINA 2A QNA NOV 20		SN	AGUINALDO COMPENSACION NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE AGUINALDO 2024 (		$0.00	$124,094.14	$22,631,920.02
C05523	12/12/2024	MARTIN GERARDO ACO		9087	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA DICIEMBRE 2024 (MARTIN GE		$9,714.74	$0.00	$22,622,205.28
C05523	12/12/2024	MARTIN GERARDO ACO		9087	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 1A QNA DICIEMBRE 2024 (MARTIN GE		$6,743.40	$0.00	$22,615,461.88
C05529	12/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9088	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 1A QNA DICIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTR		$4,657.01	$0.00	$22,610,804.87
C05529	12/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9088	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 1A QNA DICIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTR		$8,500.00	$0.00	$22,602,304.87
C05534	12/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9089	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 1A QNA DICIEMBRE 2024 (EDGAR ALE		$4,102.51	$0.00	$22,598,202.36
C05534	12/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9089	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 1A QNA DICIEMBRE 2024 (EDGAR ALE		$5,083.12	$0.00	$22,593,119.24
C05539	12/12/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9090	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (NORMA		$3,575.88	$0.00	$22,589,543.36
C05539	12/12/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9090	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (NORMA		$928.73	$0.00	$22,588,614.63
C05541	12/12/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9091	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (ERIKA E		$1,693.20	$0.00	$22,586,921.43
C05541	12/12/2024	ERIKA ELIANET QUINTAN		9091	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (ERIKA E		$652.45	$0.00	$22,586,268.98
C05542	12/12/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9092	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (ARINDA		$3,575.88	$0.00	$22,582,693.10
C05542	12/12/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9092	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 1A QNA DICIEMBRE 2024 (ARINDA		$928.73	$0.00	$22,581,764.37
C05543	12/12/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9093	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$4,469.86	$0.00	$22,577,294.51
C05543	12/12/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9093	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES (VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES		$2,516.83	$0.00	$22,574,777.68
C05544	12/12/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9094	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA DICIEMBRE 202		$749.27	$0.00	$22,574,028.41
C05544	12/12/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9094	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 1A QNA QUINCENA DICIEMBRE 202		$1,535.60	$0.00	$22,572,492.81
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$18,474.26	$22,590,967.07
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 (NOMINA 1A QNA DICIEM		$0.00	$20,326.52	$22,611,293.59
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 P,. ALIM SUELDO (NOMIN		$0.00	$25,062.57	$22,636,356.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05718	13/12/2024	NOMINA 1A QNA DICIEM		SN	NOMINA 1A QNA DICI 2024 PRIMA VACACIONAL 2024 P. ALIM COMPENSACION		$0.00	$10,672.72	$22,647,028.88
E00539	13/12/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO S		$4,602.25	$0.00	$22,642,426.63
E00539	13/12/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO S		$1,745.23	$0.00	$22,640,681.40
E00540	13/12/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA		$2,493.29	$0.00	$22,638,188.11
E00540	13/12/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA		$1,772.25	$0.00	$22,636,415.86
E00542	13/12/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS M.		$3,116.61	$0.00	$22,633,299.25
E00542	13/12/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 1A. DICIEMBRE 2024 KAREN ANAHI CISNEROS M.		$1,379.23	$0.00	$22,631,920.02
C05736	20/12/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9107	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA DICIEMBRE 2024 (MARTIN GEF		$5,435.41	$0.00	$22,626,484.61
C05736	20/12/2024	MARTIN GERARDO ACOS		9107	MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ 2A QNA DICIEMBRE 2024 (MARTIN GEI		$6,014.63	$0.00	$22,620,469.98
C05739	20/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9108	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTRA		$678.74	$0.00	$22,619,791.24
C05739	20/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9108	EFRAIN MIRANDA ESTRADA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (EFRAIN MIRANDA ESTR		$7,000.00	$0.00	$1,568,422.41
C05740	20/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9109	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (EDGAR ALE		$3,000.82	$0.00	$1,565,421.59
C05740	20/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		9109	EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA 2A QNA DICIEMBRE 2024 (EDGAR ALE		$4,394.63	$0.00	$1,561,026.96
C05741	20/12/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9110	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NORMA		$1,838.02	$0.00	$1,559,188.94
C05741	20/12/2024	NORMA CECILIA GOMEZ		9110	NORMA CECILIA GOMEZ ESCAMILLA P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (NORMA		$546.31	$0.00	$1,558,642.63
C05743	20/12/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9111	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (ERIKA E		$896.36	$0.00	$1,557,746.27
C05743	20/12/2024	ERIKA ELIANET QUINTAI		9111	ERIKA ELIANET QUINTANA UGARTE P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (ERIKA E		$683.79	$0.00	$1,557,062.48
C05746	20/12/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9112	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (ARINDA		$1,838.02	$0.00	$1,555,224.46
C05746	20/12/2024	ARINDA SOLEDAD MORA		9112	ARINDA SOLEDAD MORALES CASAS P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (ARINDA		$946.31	$0.00	$1,554,278.15
C05748	20/12/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9113	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (VIOLE		$2,297.52	$0.00	$1,551,980.63
C05748	20/12/2024	VIOLETA ALMENDRA HIN		9113	VIOLETA ALMENDRA HINOJOS AVILES P. ALIM 2A QNA DICIEMBRE 2024 (VIOLE		$1,980.49	$0.00	$1,550,000.14
C05749	20/12/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9114	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA DICIEMBRE 202		$833.68	$0.00	$1,549,166.46
C05749	20/12/2024	SILVIA FRANCISCA SIER		9114	SILVIA FRANCISCA SIERRA BACA P. ALIM 2A QNA QUINCENA DICIEMBRE 202		$668.29	$0.00	$1,548,498.17
E00572	30/12/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A.DIC 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINEZ		$1,706.53	$0.00	$1,546,791.64
E00572	30/12/2024	KAREN ANAHI CISNEROS		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A.DIC 2024 KAREN ANAHI CISNEROS MARTINEZ		$862.02	$0.00	$1,545,929.62
E00574	30/12/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. DICIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO S		$2,483.40	$0.00	$1,543,446.22
E00574	30/12/2024	LAURA ZELENE PORTILL		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. DICIEMBRE 2024 LAURA ZELENE PORTILLO S		$1,590.77	$0.00	$1,541,855.45
E00575	30/12/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. DICIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA		$1,406.81	$0.00	$1,540,448.64
E00575	30/12/2024	MARILYN LUCERO ESTR		SPEI	PAGO PENSION ALIMENTICIA 2A. DICIEMBRE 2024 MARILYN LUCERO ESTRADA		$1,507.66	$0.00	$1,538,940.98
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 SUELDOS (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBF		$0.00	$9,114.97	$1,548,055.95
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 COMPENSACION (NOMINA 2A QUINCENA DI		$0.00	$17,409.26	$1,565,465.21
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 P. ALIM SUELDO (NOMINA 2A QUINCENA DIC		$0.00	$13,300.34	$1,578,765.55
C05916	31/12/2024	NOMINA 2A QNA DICIEM		SN	NOMINA 2A QNA DICIEMBRE 2024 P. ALIMENTICIA COMPENSACION (NOMINA 2		$0.00	$8,785.64	$1,587,551.19
2119-05					CONVENIOS DE APOYO PENDIENTE DE PAGO	$5,173,333.56	$4,668,855.49	$4,145,532.53	$4,650,010.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2119-05-002					**CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATIVO INDIGENA, A.C.**	**$2,101,260.46**	**$1,948,983.62**	**$996,860.70**	**$1,149,137.54**
E00029	25/01/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACTS.E431,E432,E433 2°,3° Y 4° APORT. CONV.D.J.058/2023/CONVCOLA		$414,436.98	$0.00	$1,686,823.48
E00088	15/02/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E434 3° PARCIALIDAD 50% JCAS Y FUND. RIO ARRONTE CONV. D..		$246,187.00	$0.00	$1,440,636.48
E00141	27/03/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E 443 4° PARCIALIDAD CONV. D.J.061/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEI		$246,187.00	$0.00	$1,194,449.48
E00142	27/03/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACTS.E441 Y E442 5° Y 6° PARC. CONV. D.J.058/2023/CONVCOLAB/JCAS		$276,291.32	$0.00	$918,158.16
E00186	18/04/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E456 5TA. PARC. CONV. D.J.061/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEDAIN C		$246,187.00	$0.00	$671,971.16
E00269	30/05/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACTS.464 7A. PARC. D.J.058/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEDAIN CONST. E		$138,145.66	$0.00	$533,825.50
E00269	30/05/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACTS.465 8A. PARC. D.J.058/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEDAIN CONST. E		$135,361.66	$0.00	$398,463.84
E00532	05/12/2024	CENTRO DE DESARROLI		SPEI	PAGO FACT.E479 6° PARC. CONV. D.J.061/2023/CONVCOLAB/JCAS-CEDAIN COI		$246,187.00	$0.00	$152,276.84
D03306	31/12/2024				SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEDAIN C		$0.00	$131,636.30	$283,913.14
D03306	31/12/2024				SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEDAIN C		$0.00	$865,224.40	$1,149,137.54
2119-05-003					**CENTRO DE ACOPIO PARA LA TARAHUMARA, A.C. (CAPTA**	**$1,045,239.00**	**$1,045,239.00**	**$780,389.73**	**$780,389.73**
E00027	25/01/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT.2570 5° APORT. CONV.D.J.060/2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR CC		$174,206.50	$0.00	$871,032.50
E00080	06/02/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT.2574 6° APORT. CONV.D.J.060-2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR CC		$348,413.00	$0.00	$522,619.50
E00135	21/03/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT.2601 5° APORT. CONV.D.J.060/2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR 5(		$174,206.50	$0.00	$348,413.00
E00531	05/12/2024	CENTRO DE ACOPIO PAI		SPEI	PAGO FACT. 7a. APORT. CONV.D.J.060/2023/CONVCOLAB/JCAS-CAPTAR CONS		$348,413.00	$0.00	$0.00
D03306	31/12/2024				SALDO PEND. DE EJERCER D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR CONST. E		$0.00	$780,389.73	$780,389.73
2119-05-004					**COMUNIDAD Y FAMILIA DE CHIHUAHUA, A.C.**	**$1,113,137.83**	**$1,113,137.83**	**$2,368,282.10**	**$2,368,282.10**
E00162	11/04/2024	COMUNIDAD Y FAMILIA I		SPEI	PAGO FACT.FD 156 ULTIMA AORT. CONV. D.J.053/2023/CONVCOLAB/JCAS COF		$28,553.08	$0.00	$1,084,584.75
D01356	31/05/2024				ACTA DE TERMINACION CONV.D.J. 053/2023/CONVCOLAB/JCAS-COFAM CONST		$1,084,584.75	$0.00	$0.00
D03306	31/12/2024				SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEDAIN C		$0.00	$2,368,282.10	$2,368,282.10
2119-05-006					**ACCIONES COLECTIVAS PARA LA AUTONOMIA, A.C.**	**$209,292.81**	**$209,292.81**	**$0.00**	**$0.00**
D02372	30/09/2024				CANC. SALDO NO EJERCIDO ACTA DE TERMINACION CONV.D.J. 037/2021/CON		$209,292.51	$0.00	$0.30
D03363	31/12/2024				CANC. SALDO (CANC. SALDO)		$0.30	$0.00	$0.00
2119-05-007					**FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y DEL MEDIO AMBIENT**	**$704,403.46**	**$352,202.23**	**$0.00**	**$352,201.23**
E00350	18/07/2024	FORTALECIMIENTO COM		SPEI	PAGO FACT.FCR-111 4° APORT. CONV.D.J.071/2022/CONVCOLAB/JCAS-FORMA		$284,409.23	$0.00	$419,994.23
E00528	02/12/2024	FORTALECIMIENTO COM		SPEI	PAGO FACT.FCR-114 1ER. PARC. CONV.D.J.101/2023/CONVCOLAB/JCAS-FORM/		$67,793.00	$0.00	$352,201.23
2119-10					**GUILLERMO ARTURO VALLES ARRIAGA**	**$655,543.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$655,543.53**
2119-15					**HORACIO GRANADOS GOMEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,891.59**	**$1,891.59**
C05977	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3316 Gasto por Comproba		$0.00	$1,891.59	$1,891.59
2160					FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	**$43,372,657.26**	**$43,417,149.97**	**$418,137.35**	**$373,644.64**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2161					FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	$85,815.15	$85,815.15	$0.00	$0.00
2161-02					**DEPOSITOS EN GARANTIA ACCIONES COLECTIVAS Y COS**	**$72,815.15**	**$72,815.15**	**$0.00**	**$0.00**
I01320	30/09/2024				COBRO DEPOSITO EN GARANTIA POR APORT. NO COMPROBADA CONV.D.J.03		$72,815.15	$0.00	$0.00
2161-03					**DEPOSITOS EN GARANTIA JOSE PABLO MARTINEZ SAND(**	**$13,000.00**	**$13,000.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00428	12/09/2024	JOSE PABLO MARTINEZ		SPEI	DEVOLUCION GARANTIA CALIDAD DE SERVICIO (DEVOLUCION GARANTIA CAL		$13,000.00	$0.00	$0.00
2162					FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	$43,286,842.11	$43,331,334.82	$418,137.35	$373,644.64
2162-01					RESGUARDOS	$43,286,842.11	$43,331,334.82	$418,137.35	$373,644.64
2162-01-001					JMAS	$43,117,728.00	$43,117,728.00	$0.00	$0.00
2162-01-001-0001					**JMAS JUAREZ**	**$43,117,728.00**	**$43,117,728.00**	**$0.00**	**$0.00**
E00018	17/01/2024	JMAS JUAREZ			DEVOLUCIÓN A JMAS JUAREZ DJ 077/2023 (DEVOLUCIÓN A JMAS JUAREZ DJ 0		$43,117,728.00	$0.00	$0.00
2162-01-002					JRAS	$0.00	$8,261.82	$8,261.82	$0.00
2162-01-002-0007					**JRAS CREEL, CHIH**	**$0.00**	**$8,261.82**	**$8,261.82**	**$0.00**
I01457	28/10/2024				DEPOSITO ERRONEO JRAS CREEL (DEPOSITO ERRONEO JRAS CREEL)		$0.00	$8,261.82	$8,261.82
E00486	07/11/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU		SPEI	TRASP. DEP. POR ERROR DE JRAS CREEL 3ER. TRIM. DER. FED. (TRASP. DEP.		$8,261.82	$0.00	$0.00
2162-01-004					MUNICIPIOS	$0.00	$205,345.00	$205,345.00	$0.00
2162-01-004-0019					**MUNICIPIO ROSALES**	**$0.00**	**$22,350.00**	**$22,350.00**	**$0.00**
I01028	04/07/2024				DEPOSITO ERRONEO DEL MUNICIPIO DE ROSALES (DEPOSITO ERRONEO DEL		$0.00	$22,350.00	$22,350.00
E00374	01/08/2024	MUNICIPIO DE ROSALES		SPEI	DEVOLUCION DEPOSITO INCORRECTO DEL MPIO ROSALES (DEVOLUCION DE		$22,350.00	$0.00	$0.00
2162-01-004-0022					**MUNICIPIO DE JULIMES**	**$0.00**	**$182,995.00**	**$182,995.00**	**$0.00**
I01105	14/08/2024				APORTACION DEL COMITE DE AGUA DE LA REGINA, MPIO. DE JULIMES PARA I		$0.00	$132,995.00	$132,995.00
I01106	15/08/2024				APORTACION DEL MPIO DE JULIMES PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (AF		$0.00	$50,000.00	$182,995.00
C03579	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 523 (CONVENIO APOYO FINANC. PAGO ENERGIA ELECT. JCAS Y COM		$50,000.00	$0.00	$132,995.00
C03579	16/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI		SPEI	GP Folio: 523 (CONVENIO APOYO FINANC. PAGO ENERGIA ELECT. JCAS Y COM		$132,995.00	$0.00	$0.00
2162-01-006					OTROS	$169,114.11	$0.00	$204,530.53	$373,644.64
2162-01-006-0003					**CONTABILIDAD DE PROGRAMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$188,467.15**	**$188,467.15**
I01588	14/11/2024				PRESTAMO DE JCAS A MPIO A CONTAB. PROG. 050- 2023 (TRASP. A CONTAB.		$0.00	$188,467.15	$188,467.15
2162-01-006-0006					**RESGUARDO CUENTAS DE PROGRAMAS**	**$165,331.37**	**$0.00**	**$16,063.38**	**$181,394.75**
I00140	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO CTA.0881911402 BANORTE (INTERESES BANC		$0.00	$1.13	$165,332.50
I00141	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES		$0.00	$1,426.23	$166,758.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00291	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESI		$0.00	$1.06	$166,759.79
I00292	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESI		$0.00	$1,263.16	$168,022.95
I00448	27/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES		$0.00	$1.13	$168,024.08
I00449	27/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES		$0.00	$1,181.99	$169,206.07
I00602	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$0.00	$1.10	$169,207.17
I00625	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$0.00	$1,466.90	$170,674.07
I00757	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$0.00	$1,340.23	$172,014.30
I00757	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$0.00	$1.13	$172,015.43
I00890	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES E		$0.00	$1.10	$172,016.53
I00890	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES E		$0.00	$1,211.63	$173,228.16
I01022	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$0.00	$1.13	$173,229.29
I01022	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESES B		$0.00	$1,444.29	$174,673.58
I01158	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA. 0240748296 BANORTE (INTERESE		$0.00	$164.09	$174,837.67
I01159	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESE		$0.00	$1.13	$174,838.80
I01159	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERESE		$0.00	$1,305.19	$176,143.99
I01281	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTER		$0.00	$1.10	$176,145.09
I01281	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTER		$0.00	$1,345.64	$53,959.68
I01450	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 BANORTE CTA. 0881911402 (INTERESI		$0.00	$1.13	$53,960.81
I01451	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 BANORTE CTA. 0881911402 (INTERESI		$0.00	$1,318.42	$55,279.23
I01572	30/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERE		$0.00	$1,234.23	$56,513.46
I01573	30/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERE		$0.00	$1.10	$56,514.56
I01728	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2014 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERES		$0.00	$1.13	$56,515.69
I01729	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2014 CTA. 0881911402 BANORTE (INTERES		$0.00	$1,348.01	$57,863.70
2162-01-006-0012					**URBANIZACIONES Y CONSTRUCIONES CYMA SA DE CV**	**$3,782.74**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,782.74**
2190					OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	**$2,796,724.53**	**$30,802,793.21**	**$45,684,905.37**	**$17,678,836.69**
2199					OTROS PASIVOS CIRCULANTES	$2,796,724.53	$30,802,793.21	$45,684,905.37	$17,678,836.69
2199-03					CONTABILIDAD DE PROGRAMAS	$2,796,724.53	$30,802,793.21	$45,684,905.37	$17,678,836.69
2199-03-022					PRODDER	$905,350.08	$15,051,541.00	$15,007,626.50	$861,435.58
2199-03-022-0003					**C.N.A. PRODDER**	**$780,579.87**	**$15,051,541.00**	**$15,000,620.90**	**$729,659.77**
I00048	15/01/2024				DEP PARCIAL EJIDO CONSTITUCION, PRODDER DFE 2023 (DEP PARCIAL EJID		$0.00	$39,499.00	$820,078.87
I00108	16/01/2024				DEP PARCIAL ENTREGA NAMIQUIPA, PRODDER DFE (DEP PARCIAL ENTREGA		$0.00	$13,381.02	$833,459.89
I00021	24/01/2024				DEP ENTREGA LAZARO CARDENAS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTR		$0.00	$186,243.20	$1,019,703.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00023	24/01/2024				S/C (DEP ENTREGA NAICA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023)		$0.00	$72,930.69	$1,092,633.78
I00026	24/01/2024				DEP ENTREGA ACENCION, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ASC		$0.00	$275,678.41	$1,368,312.19
I00030	24/01/2024				DEP ENTREGA SANTA EULALIA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA		$0.00	$244,983.16	$1,613,295.35
I00042	24/01/2024				DEP ENTREGA SAN JUANITO, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA S.		$0.00	$7,235.65	$1,620,531.00
I00043	24/01/2024				DEP ENTREGA BENITO JUAREZ, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA		$0.00	$67,529.36	$1,688,060.36
I00044	24/01/2024				DEP ENTREGA SAN FRANCISCO DEL ORO, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEF		$0.00	$9,896.77	$1,697,957.13
I00045	24/01/2024				DEP ENTREGA GUACHOCHI, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA GU		$0.00	$50,229.60	$1,748,186.73
I00046	24/01/2024				DEP ENTREGA ANAHUAC, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ANAH		$0.00	$100,111.40	$1,848,298.13
I00047	24/01/2024				DEP ENTREGA CASAS GRANDES, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREG		$0.00	$179,969.33	$2,028,267.46
I00095	24/01/2024				DEP ENTREGA I. ZARAGOZA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA AH		$0.00	$163,059.37	$2,191,326.83
I00014	25/01/2024				DEP ENTREGA ROSALES, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ROSA		$0.00	$174,212.13	$2,365,538.96
I00020	25/01/2024				DEP ENTREGA SANTA BARBARA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREG		$0.00	$45,333.94	$2,410,872.90
I00032	25/01/2024				DEP ENTREGA LIC. LOPEZ MATEOS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTR		$0.00	$61,403.25	$2,472,276.15
I00036	25/01/2024				DEP ENTREGA JIMENEZ, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA JIMEN		$0.00	$653,620.52	$3,125,896.67
I00038	25/01/2024				DEP ENTREGA V. ALLENDE, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA V. A		$0.00	$252,551.09	$3,378,447.76
I00039	25/01/2024				DEP ENTREGA CREEL, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA CREEL,		$0.00	$7,083.21	$3,385,530.97
I00040	25/01/2024				DEP ENTREGA MATAMOROS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA M		$0.00	$15,169.39	$3,400,700.36
I00041	25/01/2024				DEP ENTREGA BUENAVENTURA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREG		$0.00	$139,001.90	$3,539,702.26
E00048	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAN JUANITO (TESOFE, PAGO 4TO		$7,236.00	$0.00	$3,532,466.26
E00049	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE BUENAVENTURA (TESOFE, PAGO		$139,002.00	$0.00	$3,393,464.26
E00050	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE BENITO JUAREZ (TESOFE, PAGO 4		$196,405.00	$0.00	$3,197,059.26
E00051	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAN FRANCISCO DEL ORO (TESOF		$9,897.00	$0.00	$3,187,162.26
E00052	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE GUACHOCHI (TESOFE, PAGO 4TO		$50,230.00	$0.00	$3,136,932.26
E00053	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE ANAHUAC P-2 Y 3 (TESOFE, PAGO		$100,111.00	$0.00	$3,036,821.26
E00054	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE CASAS GRANDES (TESOFE, PAGO		$179,969.00	$0.00	$2,856,852.26
E00055	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS (TESOFE, PAGO 4TO		$7,584.00	$0.00	$2,849,268.26
E00056	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS P-3 (TESOFE, PAGO		$5,677.00	$0.00	$2,843,591.26
E00057	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EJIDO CONSTITUCION (TESOFE, P		$93,810.00	$0.00	$2,749,781.26
E00058	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EL TERRERO (TESOFE, PAGO 4TO		$95,488.00	$0.00	$2,654,293.26
E00059	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EL TERRERO 2 (TESOFE, PAGO 4T		$38,401.00	$0.00	$2,615,892.26
E00060	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO CON RECARGOS PRIMER TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS		$4,794.00	$0.00	$2,611,098.26
E00061	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO SEGUNDO TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS P-3 (TESOFE,		$6,109.00	$0.00	$2,604,989.26
E00062	25/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO CON RECARGOS TERCER TRIM 2023 DE LOS DFE MATAMOROS		$5,956.00	$0.00	$2,599,033.26
I00011	26/01/2024				DEP ENTREGA SAUCILLO, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA SAUC		$0.00	$296,829.15	$2,895,862.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00012	26/01/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA ALDAM		$0.00	$211,091.35	$3,106,953.76
E00038	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SANTA BARBARA 1 (TESOFE, PAG(		$29,548.00	$0.00	$3,077,405.76
E00039	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SANTA BARBARA (TESOFE, PAGO		$15,786.00	$0.00	$3,061,619.76
E00040	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE LAZARO CARDENAS (TESOFE, PAC		$186,243.00	$0.00	$2,875,376.76
E00041	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE NAICA (TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2		$72,931.00	$0.00	$2,802,445.76
E00042	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE ASCENCION (TESOFE, PAGO 4TO		$275,678.00	$0.00	$2,526,767.76
E00043	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SANTA EULALIA (TESOFE, PAGO 4		$244,983.00	$0.00	$2,281,784.76
E00044	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE LOPEZ MATEOS (TESOFE, PAGO 4		$61,403.00	$0.00	$2,220,381.76
E00045	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE JIMENEZ (TESOFE, PAGO 4TO TRI		$653,621.00	$0.00	$1,566,760.76
E00046	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE VALLE DE ALLENDE (TESOFE, PAC		$252,551.00	$0.00	$1,314,209.76
E00047	26/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE CREEL (TESOFE, PAGO 4TO TRIM		$7,083.00	$0.00	$1,307,126.76
I00093	26/01/2024				DEP ENTREGA CONGREGACION ORTIZ, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP EI		$0.00	$38,741.47	$1,345,868.23
I00008	29/01/2024				DEP ENTREGA MADERA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA MADEI		$0.00	$42,743.32	$1,388,611.55
I00009	29/01/2024				DEP ENTREGA GUERRERO-TOMOCHI, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP EN		$0.00	$80,153.07	$1,468,764.62
E00030	29/01/2024				TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE EL LARGO (TESOFE, PAGO 4TO TR		$4,352.00	$0.00	$1,464,412.62
E00031	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE MADERA (TESOFE, PAGO 4TO TRI		$38,391.00	$0.00	$1,426,021.62
E00032	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE TOMOCHI (TESOFE, PAGO 4TO TR		$22,189.00	$0.00	$1,403,832.62
E00033	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE GUERRERO (TESOFE, PAGO 4TO T		$57,964.00	$0.00	$1,345,868.62
E00034	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE PUERTO PALOMAS (TESOFE, PAG(		$68,352.00	$0.00	$1,277,516.62
E00035	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAUCILLO (TESOFE, PAGO 4TO TR		$296,829.00	$0.00	$980,687.62
E00036	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE SAUCILLO (TESOFE, PAGO 4TO TR		$211,091.00	$0.00	$769,596.62
E00037	29/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE ROSALES (TESOFE, PAGO 4TO TR		$174,212.00	$0.00	$595,384.62
I00010	30/01/2024				DEP ENTREGA PUERTO PALOMAS, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTRE		$0.00	$68,351.79	$663,736.41
E00069	30/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE I ZARAGOZA (TESOFE, PAGO 4TO		$873.00	$0.00	$662,863.41
I00094	31/01/2024				DEP ENTREGA I. ZARAGOZA, PRODDER DFE 4TO TRIM 2023 (DEP ENTREGA I.		$0.00	$872.74	$663,736.15
E00067	31/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE AHUMADA (TESOFE, PAGO 4TO TR		$163,059.00	$0.00	$500,677.15
E00068	31/01/2024	TESOFE			TESOFE, PAGO 4TO TRIM 2023 DE LOS DFE CONGREGACION ORTIZ (TESOFE,		$38,741.00	$0.00	$461,936.15
I00207	09/02/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE FEB 2023 (DEP PARCIAL EL TERRE		$0.00	$11,813.00	$473,749.15
I00373	11/03/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE MARZO 2024 (DEP PARCIAL EL TEF		$0.00	$14,058.00	$487,807.15
I00508	08/04/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE ABRIL 2024 (DEP PARCIAL EL TERF		$0.00	$6,093.00	$493,900.15
I00551	23/04/2024				DEP ENTREGA EJIDO CONSTITUCION, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP PAF		$0.00	$32,951.58	$526,851.73
I00552	23/04/2024				DEP ENTREGA NAICA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA NAICA, P		$0.00	$70,780.91	$597,632.64
I00553	23/04/2024				DEP ENTREGA ANAHUAC, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ANAF		$0.00	$95,956.65	$693,589.29
I00554	23/04/2024				DEP ENTREGA GUERRERO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA GU		$0.00	$82,196.63	$775,785.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00555	23/04/2024				DEP ENTREGA CASAS GDES, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA C.		$0.00	$85,208.30	$860,994.22
E00215	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE TOMOCHI (TESOFE, PAGO 1ER TR		$21,118.00	$0.00	$839,876.22
E00216	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE GUERRERO (TESOFE, PAGO 1ER T		$61,079.00	$0.00	$778,797.22
E00217	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE CASAS GDES (TESOFE, PAGO 1ER		$85,208.00	$0.00	$693,589.22
E00218	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE NAICA (TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2		$70,781.00	$0.00	$622,808.22
E00219	23/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ANAHUAC (TESOFE, PAGO 1ER TR		$95,957.00	$0.00	$526,851.22
I00548	24/04/2024				DEP ENTREGA LAZARO CARDENAS, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTR		$0.00	$229,628.58	$756,479.80
I00549	24/04/2024				DEP ENTREGA I. ZARAGOZA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA I. Z		$0.00	$1,074.27	$757,554.07
I00550	24/04/2024				DEP ENTREGA BUENAVENTURA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREG.		$0.00	$143,110.76	$900,664.83
I00581	24/04/2024				DEP ENTREGA ASCENCION, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA AS		$0.00	$254,745.69	$1,155,410.52
E00206	24/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE LAZARO CARDENAS (TESOFE, PAC		$229,629.00	$0.00	$925,781.52
E00213	24/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE BUENAVENTURA (TESOFE, PAGO		$143,111.00	$0.00	$782,670.52
E00214	24/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE I. ZARAGOZA (TESOFE, PAGO 1ER		$1,074.00	$0.00	$781,596.52
I00573	25/04/2024				DEP ENTREGA MATAMOROS PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA MA		$0.00	$12,313.05	$90,574.17
I00574	25/04/2024				DEP ENTREGA ALLENDE, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ALLEN		$0.00	$283,273.46	$373,847.63
I00575	25/04/2024				DEP ENTREGA STA BARBARA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA S		$0.00	$44,429.46	$418,277.09
I00576	25/04/2024				DEP ENTREGA ROSALES, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ROSA		$0.00	$100,425.19	$518,702.28
I00577	25/04/2024				DEP ENTREGA CONGREGACION ORTIZ, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP EI		$0.00	$61,109.97	$579,812.25
I00579	25/04/2024				DEP ENTREGA LIC. JIMENEZ, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA LI		$0.00	$763,269.57	$1,343,081.82
I00580	25/04/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ALDAM		$0.00	$428,182.92	$1,771,264.74
I00582	25/04/2024				DEP ENTREGA SAN JUANITO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA S.		$0.00	$12,183.07	$1,783,447.81
E00203	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE MATAMOROS (TESOFE, PAGO 1ER		$12,313.00	$0.00	$1,771,134.81
E00204	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE STA BARBARA (TESOFE, PAGO 1EI		$44,429.00	$0.00	$1,726,705.81
E00205	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ALLENDE (TESOFE, PAGO 1ER TRI		$283,273.00	$0.00	$1,443,432.81
E00207	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ROSALES (TESOFE, PAGO 1ER TR		$100,425.00	$0.00	$1,343,007.81
E00208	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE CONGREGACION ORTIZ (TESOFE,		$61,110.00	$0.00	$1,281,897.81
E00209	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE LIC. LOPEZ MATEOS (TESOFE, PAC		$65,869.00	$0.00	$1,216,028.81
E00210	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE JIMENEZ (TESOFE, PAGO 1ER TRI		$763,270.00	$0.00	$452,758.81
E00211	25/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE SAN JUANITO (TESOFE, PAGO 1ER		$12,183.00	$0.00	$440,575.81
E00212	25/04/2024				TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ALDAMA (TESOFE, PAGO 1ER TRI		$428,183.00	$0.00	$12,392.81
I00578	26/04/2024				DEP ENTREGA LIC. LOPEZ MATEOS, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTR		$0.00	$65,868.72	$78,261.53
I00583	26/04/2024				DEP ENTREGA GUACHOCHI, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA GU		$0.00	$49,583.27	$127,844.80
I00584	26/04/2024				DEP ENTREGA AHUMADA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA AHUI		$0.00	$177,478.95	$305,323.75
I00585	26/04/2024				DEP ENTREGA CREEL, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA CREEL,		$0.00	$11,794.42	$317,118.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00199	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2023 DE LOS DFE AHUMADA (TESOFE, PAGO 1ER TR		$177,479.00	$0.00	$139,639.17
E00200	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2023 DE LOS DFE AHUMADA (TESOFE, PAGO 1ER TR		$11,794.00	$0.00	$127,845.17
E00201	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE GUACHOCHI (TESOFE, PAGO 1ER		$49,583.00	$0.00	$78,262.17
E00202	26/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE ASCENCION (TESOFE, PAGO 1ER		$254,746.00	$0.00	-$176,483.83
I00586	29/04/2024				DEP ENTREGA SAN FCO DEL ORO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTRE		$0.00	$12,865.19	-$163,618.64
I00587	29/04/2024				DEP ENTREGA STA EULALIA, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA ST		$0.00	$130,820.70	-$32,797.94
I00588	29/04/2024				DEP ENTREGA PTO PALOMAS, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA I		$0.00	$64,145.63	$31,347.69
I00589	29/04/2024				DEP ENTREGA MADERA Y EL LARGO, PRODDER DFE 1ER TRIM 2024 (DEP ENT		$0.00	$41,730.86	$73,078.55
E00220	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE MADERA Y EL LARGO (TESOFE, PA		$41,731.00	$0.00	$31,347.55
E00221	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE SAN FCO DEL ORO (TESOFE, PAG		$12,865.00	$0.00	$18,482.55
E00222	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE STA EULALIA (TESOFE, PAGO 1ER		$130,821.00	$0.00	-$112,338.45
E00223	30/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE			TESOFE, PAGO 1ER TRIM 2024 DE LOS DFE PTO PALOMAS (TESOFE, PAGO 1E		$64,146.00	$0.00	-$176,484.45
I00714	15/05/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE MAYO 2024 (DEP PARCIAL EL TERF		$0.00	$5,526.53	-$170,957.92
I00844	12/06/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE JUNIO 2024 (DEP PARCIAL EL TERI		$0.00	$6,852.96	-$164,104.96
I01036	08/07/2024				DEP PARCIAL EL TERRERO, PRODDER DFE JULIO 2024 (DEP PARCIAL EL TERF		$0.00	$6,943.42	-$157,161.54
I01037	08/07/2024				DEP GUERRERO / TOMOCHI PRODDER DFE JULIO 2024 (DEPOSITOS ENTREGA		$0.00	$97,412.04	-$59,749.50
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 ANAHUAC P1,P2 (DEPOSITOS E		$0.00	$112,136.48	$52,386.98
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 CASAS GRANDES (DEPOSITOS		$0.00	$94,003.25	$146,390.23
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 SAN JUANITO (DEPOSITOS ENT		$0.00	$11,579.82	$157,970.05
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 STA EULALIA (DEPOSITOS ENTI		$0.00	$153,073.39	$311,043.44
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 LOPEZ MATEOS (DEPOSITOS EI		$0.00	$78,512.35	$389,555.79
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 ASCENCION, ASC. CER (DEPOS		$0.00	$344,625.08	$734,180.87
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 MATAMOROS P1, 2, 3 (DEPOSIT		$0.00	$12,933.55	$747,114.42
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 MADERA / EL LARGO (DEPOSIT		$0.00	$47,129.81	$794,244.23
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 LAZARO CARDENAS P 1-2, P4 (D		$0.00	$255,151.35	$1,049,395.58
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 GUACHOCHI (DEPOSITOS ENTF		$0.00	$47,384.36	$1,096,779.94
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 PTO PALOMAS P-2, P3 (DEPOSI		$0.00	$85,619.34	$1,182,399.28
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 I. ZARAGOZA (DEPOSITOS ENTI		$0.00	$1,179.96	$1,183,579.24
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 BUENAVENTURA P / 1,2,3,4,5 (D		$0.00	$142,994.48	$1,326,573.72
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 V. DE ALLENDE (DEPOSITOS EN		$0.00	$344,655.23	$1,671,228.95
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 STA BARBARA / BORJAS (DEPO		$0.00	$50,936.75	$1,722,165.70
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 STA ROSALES (DEPOSITOS EN		$0.00	$132,974.13	$1,855,139.83
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 SAN FCO DEL ORO (DEPOSITOS		$0.00	$15,518.72	$1,870,658.55
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 CREEL (DEPOSITOS ENTREGA I		$0.00	$9,970.47	$1,880,629.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 AHUMADA (DEPOSITOS ENTRE(		$0.00	$186,184.42	$2,066,813.44
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 ALDAMA P2, ALDAMA 3-4 (DEPC		$0.00	$487,748.68	$2,554,562.12
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 NAICA (DEPOSITOS ENTREGA D		$0.00	$90,922.67	$2,645,484.79
I01037	08/07/2024				DEP ENTREGA DFE, PRODDER 2DO TRIM 2024 JIMENEZ / JIMENEZ 1 (DEPOSIT		$0.00	$761,195.98	$3,406,680.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 TOMOCHI (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$23,799.00	$0.00	$3,382,881.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 SAN JUANITO (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$11,580.00	$0.00	$3,371,301.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 CASAS GDS (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$94,003.00	$0.00	$3,277,298.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 NAICA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$90,923.00	$0.00	$3,186,375.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 GUACHOCHI (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$47,384.00	$0.00	$3,138,991.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 LOPEZ MATEOS (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 20		$78,512.00	$0.00	$3,060,479.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ASCENCION CER (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$138,377.00	$0.00	$2,922,102.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ASCENCION (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$206,248.00	$0.00	$2,715,854.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 BUENAVENTURA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$130,318.00	$0.00	$2,585,536.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 BUENAVENTURA 1,2 (PAGO DFE 2DO BIMESTF		$12,677.00	$0.00	$2,572,859.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 GUERRERO (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$73,613.00	$0.00	$2,499,246.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ANAHUAC P1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$62,101.00	$0.00	$2,437,145.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ANAHUAC P2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$50,036.00	$0.00	$2,387,109.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 AHUMADA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$186,184.00	$0.00	$2,200,925.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ROSALES (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$132,974.00	$0.00	$2,067,951.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 STA EULALIA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$153,073.00	$0.00	$1,914,878.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 PTO PALOMAS P3 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE		$33,002.00	$0.00	$1,881,876.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 PTO PALOMAS P2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE		$52,617.00	$0.00	$1,829,259.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 LAZARO CARDENAS P4 (PAGO DFE 2DO BIMES		$165,262.00	$0.00	$1,663,997.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 LAZARO CARDENAS P 1, 2 (PAGO DFE 2DO BI		$89,890.00	$0.00	$1,574,107.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ALDAMA P 3, 4 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 202		$280,538.00	$0.00	$1,293,569.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 ALDAMA P 2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$207,210.00	$0.00	$1,086,359.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 CREEL (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$9,970.00	$0.00	$1,076,389.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 SAN FCO DEL ORO (PAGO DFE 2DO BIMESTRE		$15,519.00	$0.00	$1,060,870.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MADERA EL LARGO (PAGO DFE 2DO BIMESTR		$4,356.00	$0.00	$1,056,514.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 I. ZARAGOZA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024		$1,180.00	$0.00	$1,055,334.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 V. DE ALLENDE (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 20		$344,655.00	$0.00	$710,679.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MATAMOROS P 1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$6,000.00	$0.00	$704,679.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MATAMOROS P 2 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$940.00	$0.00	$703,739.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MATAMOROS P 3 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2		$5,993.00	$0.00	$697,746.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 STA BARBARA 1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2(		$37,487.00	$0.00	$660,259.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 STA BARBARA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 202		$13,450.00	$0.00	$646,809.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 JIMENEZ (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$427,237.00	$0.00	$219,572.77
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 JIMENEZ 1 (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$333,959.00	$0.00	-$114,386.23
E00365	31/07/2024			PAGO REF	PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024 MADERA (PAGO DFE 2DO BIMESTRE 2024)		$42,773.00	$0.00	-$157,159.23
I01172	15/08/2024				DEP PARCIALES PRODDER DFE EL TERRERO (DEP PARCIALES PRODDER DF		$0.00	$6,943.42	-$150,215.81
I01172	15/08/2024				DEP PARCIALES PRODDER DFE FLORES MAGON (DEP PARCIALES PRODDER		$0.00	$17,930.66	-$132,285.15
I01172	15/08/2024				DEP PARCIALES PRODDER DFE FLORES MAGON (DEP PARCIALES PRODDER		$0.00	$18,978.06	-$113,307.09
I01174	30/08/2024				DEP ENTREGA CONG ORTIZ P1 Y P2, PRODDER DFE 2DO TRIM 2024 (DEP ENTI		$0.00	$60,600.00	$60,600.00
E00412	30/08/2024	CONAGUA		SPEI	TESOFE, PAGO CON RECARGOS 2DO TRIM 2024 DFE CONG. ORTIZ P1 (TESOF		$18,608.00	$0.00	$41,992.00
E00412	30/08/2024	CONAGUA		SPEI	TESOFE, PAGO CON RECARGOS 2DO TRIM 2024 DFE CONG. ORTIZ P2 (TESOF		$41,992.00	$0.00	$0.00
I01306	09/09/2024				DEP PARCIAL ENTREGA NAMIQUIPA, PRODDER DFE (DEP PARCIAL ENTREGA		$0.00	$6,362.58	$6,362.58
I01455	15/10/2024				NAICA (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$79,450.67	$85,813.25
I01455	15/10/2024				MATAMOROS P-1,2,3 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$11,789.55	$97,602.80
I01455	15/10/2024				GUACHOCHI (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$47,270.49	$144,873.29
I01455	15/10/2024				MADERA, EL LARGO (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$43,221.27	$188,094.56
I01455	15/10/2024				V. DE ALLENDE (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$299,952.58	$488,047.14
I01455	15/10/2024				ANAHUAC P-1,3 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$97,141.30	$585,188.44
I01455	15/10/2024				AHUMADA (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$190,130.14	$775,318.58
I01455	15/10/2024				ASCENCION CER (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$377,615.37	$1,152,933.95
I01455	15/10/2024				STA. BARBARA BORS (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$44,597.64	$1,197,531.59
I01455	15/10/2024				ROSALES (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$77,679.16	$1,275,210.75
I01455	15/10/2024				CONG. ORTIZ P-1,2 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$58,365.01	$1,333,575.76
I01455	15/10/2024				JIMENEZ (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$782,743.96	$2,116,319.72
I01455	15/10/2024				SAN. FCO DEL ORO (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$7,888.52	$2,124,208.24
I01455	15/10/2024				NAMIQUIPA, TERRERO 1 Y 2 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$6,943.42	$2,131,151.66
I01455	15/10/2024				GUERRERO Y TOMOCHI (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$91,365.82	$2,222,517.48
I01455	15/10/2024				STA EULALIA (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$178,706.65	$2,401,224.13
I01455	15/10/2024				SAN JUANITO (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$14,078.36	$2,415,302.49
I01455	15/10/2024				PTO. PALOMAS P-1,2 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$95,786.38	$2,511,088.87
I01455	15/10/2024				BUENAVENTURA 1,2,3,4,5 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$145,817.19	$2,656,906.06
I01455	15/10/2024				LAZARO CARDENAS P-1,2,4 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$246,978.65	$2,903,884.71
I01455	15/10/2024				CASAS GRANDES (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$132,165.15	$3,036,049.86
I01455	15/10/2024				ALDAMA P-2,3,4,8 (DEP ENTREGA PRODDER DFE 3ER TRIM 2024)		$0.00	$503,342.93	$3,539,392.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	LAZARO CARDENAS P-1,2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$95,105.00	$0.00	$3,444,287.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	LAZARO CARDENAS P-4 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$151,874.00	$0.00	$3,292,413.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	NAICA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$79,451.00	$0.00	$3,212,962.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CONGREG. ORTIZ P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$48,044.00	$0.00	$3,164,918.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	AHUMADA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$190,130.00	$0.00	$2,974,788.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	STA. EULALIA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$178,707.00	$0.00	$2,796,081.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	M.MATAMOROS P-1 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$5,839.00	$0.00	$2,790,242.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	M. MATAMOROS P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$872.00	$0.00	$2,789,370.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	M. MATAMOROS P-3 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$5,078.00	$0.00	$2,784,292.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	STA. BARBARA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$14,628.00	$0.00	$2,769,664.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	STA. BARBARA BORS (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$29,970.00	$0.00	$2,739,694.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	BUENAVENTURA P-1,2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$11,772.00	$0.00	$2,727,922.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	BUENAVENTURA P-3,4,5 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$134,045.00	$0.00	$2,593,877.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CASAS GRANDES (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$132,165.00	$0.00	$2,461,712.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	GUACHOCHI (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$47,270.00	$0.00	$2,414,442.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	GUERRERO (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$66,871.00	$0.00	$2,347,571.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	TOMOCHI (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$24,495.00	$0.00	$2,323,076.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	SAN JUANITO (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$14,078.00	$0.00	$2,308,998.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	MADERA (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$39,412.00	$0.00	$2,269,586.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	EL LARGO (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$3,809.00	$0.00	$2,265,777.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CREEL (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$8,262.00	$0.00	$2,257,515.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	JIMENEZ 1 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$340,931.00	$0.00	$1,916,584.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	JIMENEZ (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$441,813.00	$0.00	$1,474,771.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ANAHUAC P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$47,760.00	$0.00	$1,427,011.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ANAUAC P-3 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$49,381.00	$0.00	$1,377,630.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ALDAMA P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$189,737.00	$0.00	$1,187,893.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ALDAMA P-3,4 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$313,606.00	$0.00	$874,287.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	V. DE ALLENDE (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$299,953.00	$0.00	$574,334.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ASCENCION (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$209,355.00	$0.00	$364,979.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ASCENCION CER (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$168,260.00	$0.00	$196,719.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	PTO.PALOMAS P-2 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$59,561.00	$0.00	$137,158.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	PTO. PALOMAS P-3 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$36,225.00	$0.00	$100,933.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	ROSALES (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$77,679.00	$0.00	$23,254.79
E00484	31/10/2024	TESOFE		SPEI	CONGREG. ORTIZ P-1 (TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DE LOS DFE)		$10,321.00	$0.00	$12,933.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01590	07/11/2024				DEP ENTREGA CREEL, PRODDER DFE 3ER TRIM 2024 (DEP ENTREGA CREEL,		$0.00	$8,261.82	$21,195.61
E00523	07/11/2024	TESOFE		SPEI	TESOFE, PAGO 3ER TRIM 2024 DFE SAN FCO DEL ORO (TESOFE, PAGO 3ER TF		$8,005.00	$0.00	$13,190.61
I01730	04/12/2024				2199-03-022-0003 (DEP PARCIAL ENTREGA NAMIQUIPA, PRODDER DFE)		$0.00	$9,534.78	$22,725.39
I01732	23/12/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER, 2DO, 3ER TRIM 2024 POZO 8 (DEI		$0.00	$293,167.00	$315,892.39
I01732	23/12/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER, 2DO, 3ER TRIM 2024 POZO 8 (DEI		$0.00	$296,686.00	$612,578.39
I01732	23/12/2024				DEP ENTREGA ALDAMA, PRODDER DFE 1ER, 2DO, 3ER TRIM 2024 POZO 8 (DEI		$0.00	$264,058.00	$876,636.39
I01733	26/12/2024				DEP ENTREGA BUENAVENTURA, PRODDER DFE 3ER TRIM 2024 (DEP ENTREG.		$0.00	$116,906.07	$993,542.46
E00580	30/12/2024	CONAGUA		SPEI	PAGO DFE 2DO, 3ER, 4TO BIMESTRE 2023 ALDAMA POZO 8 (PAGO DFE 2DO, 3		$296,686.00	$0.00	$696,856.46
E00580	30/12/2024	CONAGUA		SPEI	PAGO DFE 2DO, 3ER, 4TO BIMESTRE 2023 ALDAMA POZO 8 (PAGO DFE 2DO, 3		$293,167.00	$0.00	$403,689.46
E00580	30/12/2024	CONAGUA		SPEI	PAGO DFE 2DO, 3ER, 4TO BIMESTRE 2023 ALDAMA POZO 8 (PAGO DFE 2DO, 3		$264,058.00	$0.00	$139,631.46
2199-03-022-0047					**JCAS-INTERESES BANCARIOS CTA-624425 BANAMEX**	**$124,770.21**	**$0.00**	**$7,005.60**	**$131,775.81**
I00102	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RI		$0.00	$1,000.00	$125,770.21
I00280	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER		$0.00	$355.46	$126,125.67
I00430	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER R		$0.00	$388.35	$126,514.02
I00616	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$0.00	$438.91	$126,952.93
I00748	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$0.00	$418.69	$127,371.62
I00900	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$0.00	$409.55	$127,781.17
I01038	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE		$0.00	$961.96	$128,743.13
I01173	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER I		$0.00	$446.67	$129,189.80
I01307	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODI		$0.00	$446.42	$129,636.22
I01458	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER		$0.00	$1,076.23	$130,712.45
I01591	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODD		$0.00	$452.59	$131,165.04
I01734	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDE		$0.00	$610.77	$131,775.81
2199-03-083					PROSANEAR OBRA 2019	$0.00	$0.00	$220,352.34	$220,352.34
2199-03-083-0005					**RETENCION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO**	**$0.00**	**$0.00**	**$220,352.34**	**$220,352.34**
C04325	18/09/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 651 (ESTIM 10 PARCIAL FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023		$0.00	$110,119.95	$110,119.95
C04985	30/10/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 771 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$44,450.72	$154,570.67
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I		$0.00	$65,781.67	$220,352.34
2199-03-101					PEIH 2020	$821,612.01	$0.00	$16,280.92	$837,892.93
2199-03-101-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA-7015 4814084 PEII**	**$185,841.65**	**$0.00**	**$16,280.92**	**$202,122.57**
I00107	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER O		$0.00	$8,487.60	$194,329.25
I00281	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7015 4814084 BANAMEX PEIH 202		$0.00	$7,793.32	$202,122.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2199-03-101-0006					**SECRET.HDA.GOB.EDO., PENALIZACIONES**	**$635,770.36**	**$0.00**	**$0.00**	**$635,770.36**
2199-03-111					PROAGUA 2022	$43.81	$43.81	$0.00	$0.00
2199-03-111-0002					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016-1628458 PR**	**$43.81**	**$43.81**	**$0.00**	**$0.00**
D03358	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS INTERESES (CANCELACION DE SALDOS INTERESE		$43.81	$0.00	$0.00
2199-03-115					PRODDER DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 2022	$42.75	$42.75	$0.00	$0.00
2199-03-115-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016 1816297 PR**	**$42.75**	**$42.75**	**$0.00**	**$0.00**
D03358	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS INTERESES (CANCELACION DE SALDOS INTERESE		$42.75	$0.00	$0.00
2199-03-116					PROAGUA 2023	$876,087.33	$1,410,916.56	$534,829.23	$0.00
2199-03-116-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016-6834935 PR**	**$371,890.55**	**$452,057.74**	**$80,167.19**	**$0.00**
I00137	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 4935 FED (INTERESES BANCARIOS I		$0.00	$32,470.35	$404,360.90
I00301	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 4935 FED (INTERESES BANCARIC		$0.00	$27,277.04	$431,637.94
I00461	31/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 PROAGUA FED 4935 (INTERESES BANCA		$0.00	$19,344.88	$450,982.82
E00190	15/04/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO FEDERAL PROAGUA 2023 INTERESES BANCARIOS (REINTEGRO F		$450,982.00	$0.00	$0.82
I00609	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 4935 FED (INTERESES BANCARIOS AI		$0.00	$1,074.92	$1,075.74
D03358	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS INTERESES (CANCELACION DE SALDOS INTERESE		$1,075.74	$0.00	$0.00
2199-03-116-0002					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7016-7062022 PR**	**$210,745.27**	**$267,806.39**	**$57,061.12**	**$0.00**
I00138	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 2022 EST (INTERESES BANCARIOS I		$0.00	$23,694.15	$234,439.42
I00302	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 2022 EST (INTERESES BANCARIC		$0.00	$19,743.18	$254,182.60
I00461	31/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 PROAGUA FED 4935 (INTERESES BANCA		$0.00	$13,071.55	$267,254.15
E00183	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 INTERESES BANCARIOS (REINTEGRO E		$267,254.15	$0.00	$0.00
I00608	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 2022 EST (INTERESES BANCARIOS AI		$0.00	$552.24	$552.24
D03358	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS INTERESES (CANCELACION DE SALDOS INTERESE		$552.24	$0.00	$0.00
2199-03-116-0003					**0.5% D.I.Y V., PROAGUA 2023**	**$225,666.97**	**$446,556.37**	**$220,889.40**	**$0.00**
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$0.00	$9,485.49	$235,152.46
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$0.00	$4,261.91	$239,414.37
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$0.00	$4,746.43	$244,160.80
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$3,762.93	$247,923.73
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$5,042.15	$252,965.88
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$3,031.37	$255,997.25
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$3,160.44	$259,157.69
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$3,855.81	$263,013.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$3,926.99	$266,940.49
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$5,985.17	$272,925.66
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$14,984.74	$287,910.40
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$6,615.32	$294,525.72
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$5,467.29	$299,993.01
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$15,598.50	$315,591.51
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$7,011.62	$322,603.13
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$10,018.39	$332,621.52
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$12,831.04	$345,452.56
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$9,845.93	$355,298.49
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$9,947.45	$365,245.94
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$5,470.59	$370,716.53
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$7,808.47	$378,525.00
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$12,226.64	$390,751.64
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$3,913.89	$394,665.53
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$0.00	$11,617.07	$406,282.60
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$0.00	$2,001.55	$408,284.15
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$7,449.18	$415,733.33
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$7,026.99	$422,760.32
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$15,882.58	$438,642.90
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$7,026.99	$431,615.91
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$7,026.99	$438,642.90
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$180.16	$438,823.06
C01294	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 203 (ESTIM 5 FACT 159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$4,661.09	$443,484.15
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$1,077.58	$444,561.73
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$1,658.02	$446,219.75
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$180.16	$446,039.59
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$336.62	$446,376.21
C01329	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 217 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$180.16	$446,556.37
E00178	12/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	RETENCION 5 AL MILLAR DIYV PROAGUA 2023 (RETENCION 5 AL MILLAR DIYV		$181.38	$0.00	$446,374.99
E00187	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 5 AL MILLAR DIYV PROAGUA 2023 (RETENCION 5 AL MILLAR DIYV		$446,374.99	$0.00	$0.00
2199-03-116-0004				**0.2% C.M.I.C., PROAGUA 2023**		**$33,892.27**	**$122,248.03**	**$88,355.76**	**$0.00**
E00009	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC		$33,892.27	$0.00	$0.00
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$0.00	$3,794.20	$3,794.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$0.00	$1,704.76	$5,498.96
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$0.00	$1,898.57	$7,397.53
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$1,505.17	$8,902.70
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$2,016.86	$10,919.56
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$1,212.55	$12,132.11
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$1,264.18	$13,396.29
E00113	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$7,397.53	$0.00	$5,998.76
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$1,542.32	$7,541.08
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$1,570.79	$9,111.87
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$2,394.07	$11,505.94
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$5,993.90	$17,499.84
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$2,646.13	$20,145.97
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$2,186.92	$22,332.89
E00126	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$9,111.87	$0.00	$13,221.02
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$6,239.40	$19,460.42
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$2,804.65	$22,265.07
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$4,007.36	$26,272.43
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$5,132.42	$31,404.85
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$3,938.37	$35,343.22
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$3,978.98	$39,322.20
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$2,188.23	$41,510.43
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$3,123.39	$44,633.82
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$4,890.65	$49,524.47
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$1,565.55	$51,090.02
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$0.00	$4,646.83	$55,736.85
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$0.00	$800.62	$56,537.47
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$2,979.67	$59,517.14
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$2,810.80	$62,327.94
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$6,353.03	$68,680.97
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$2,810.80	$65,870.17
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$2,810.80	$68,680.97
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$72.06	$68,753.03
C01294	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 203 (ESTIM 5 FACT 159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$1,864.44	$70,617.47
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$431.03	$71,048.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$663.21	$71,711.71
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$72.06	$71,639.65
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$134.65	$71,774.30
C01329	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 217 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$72.06	$71,846.36
E00188	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC		$71,846.36	$0.00	$0.00
2199-03-116-0005					**0.2% DIF, PROAGUA 2023**	**$33,892.27**	**$122,248.03**	**$88,355.76**	**$0.00**
E00009	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-D		$33,892.27	$0.00	-$33,892.27
C00364	26/01/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 36 (ESTIM 6 FACT 3737 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS-		$0.00	$3,794.20	-$30,098.07
C00365	26/01/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 37 (ESTIM 2 FACT 1606 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCAS		$0.00	$1,704.76	-$28,393.31
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$0.00	$1,898.57	-$26,494.74
C00850	13/02/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 104 (ESTIM 2 FACT A41 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$1,505.17	-$24,989.57
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$2,016.86	-$22,972.71
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$1,212.55	-$21,760.16
C00854	16/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 107 (ESTIM 6 FACT 1006 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$1,264.18	-$20,495.98
E00113	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$7,397.53	$0.00	-$27,893.51
C00855	22/02/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 108 (ESTIM 3 FACT 1622 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$1,542.32	-$26,351.19
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$1,570.79	-$24,780.40
C01043	01/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 133 (ESTIM 7 FACT 3762 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$2,394.07	-$22,386.33
C01045	06/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 135 (ESTIM 7 FACT 253 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$5,993.90	-$16,392.43
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$2,646.13	-$13,746.30
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$2,186.92	-$11,559.38
E00126	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$9,111.87	$0.00	-$20,671.25
C01049	13/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 139 (ESTIM 8 FACT 3790 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$6,239.40	-$14,431.85
C01050	13/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 140 (ESTIM 4 FACT 1638 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$2,804.65	-$11,627.20
C01284	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 194 (ESTIM 2 FACT 1863 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$4,007.36	-$7,619.84
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$5,132.42	-$2,487.42
C01315	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 210 (ESTIM 9 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.00	$3,938.37	$1,450.95
C01318	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 211 (ESTIM 8 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$3,978.98	$5,429.93
C01319	22/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 212 (ESTIM 9 FACT 3806 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$2,188.23	$7,618.16
C01288	25/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 197 (ESTIM 8 FACT 1020 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$3,123.39	$10,741.55
C01292	25/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 201 (ESTIM 3 FACT 157 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$4,890.65	$15,632.20
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$1,565.55	$17,197.75
C01271	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 190 (ESTIM 10 FACT 3814 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCA		$0.00	$4,646.83	$21,844.58
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JC/		$0.00	$800.62	$22,645.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$2,979.67	$25,624.87
C01290	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$2,810.80	$28,435.67
C01293	26/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 202 (ESTIM 4 FACT 158 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$6,353.03	$34,788.70
C01326	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 199 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$2,810.80	$31,977.90
C01328	26/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 216 (ESTIM 8 FACT 259 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$2,810.80	$34,788.70
C01291	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$72.06	$34,860.76
C01294	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 203 (ESTIM 5 FACT 159 - Obra Pública : PA2327 - 046-2023-LO-N34-JCAS		$0.00	$1,864.44	$36,725.20
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$431.03	$37,156.23
C01298	27/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 206 (ESTIM 6 FACT 1644 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$663.21	$37,819.44
C01325	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 200 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	-$72.06	$37,747.38
C01327	27/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 215 (ESTIM 9 FACT 1022 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.00	$134.65	$37,882.03
C01329	27/03/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 217 (ESTIM 9 FACT 260 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS		$0.00	$72.06	$37,954.09
E00188	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF PROAGUA 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-D		$71,846.36	$0.00	-$33,892.27
2199-03-117					RECURSOS PROPIOS 2023	$169,818.20	$299,149.68	$285,087.42	$155,755.94
2199-03-117-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266429 RP 2**	**$125,768.06**	**$0.00**	**$28,472.24**	**$154,240.30**
I00139	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS EI		$0.00	$4,637.03	$130,405.09
I00307	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS		$0.00	$4,012.33	$134,417.42
I00461	31/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 RP 6429 (INTERESES BANCARIOS MARZ(		$0.00	$3,267.60	$137,685.02
I00610	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS ABI		$0.00	$3,373.44	$141,058.46
I00759	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS MA		$0.00	$3,301.34	$144,359.80
I00886	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS JUI		$0.00	$1,927.92	$146,287.72
I01031	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS JUI		$0.00	$1,100.64	$147,388.36
I01141	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS .		$0.00	$3,799.15	$151,187.51
I01275	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCAR		$0.00	$1,038.66	$152,226.17
I01441	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIOS		$0.00	$1,041.82	$153,267.99
I01589	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARI		$0.00	$477.86	$153,745.85
I01711	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 6429 RP (INTERESES BANCARIC		$0.00	$494.45	$154,240.30
2199-03-117-0002					**0.2% C.M.I.C., RP 2023**	**$22,025.07**	**$149,574.84**	**$128,307.59**	**$757.82**
E00014	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$22,025.07	$0.00	$0.00
C00358	25/01/2024	Fracsa Proyectos y Constr		SPEI	GP Folio: 31 (ESTIM 3 FACT 115 - Obra Pública : RP2311 - 033-OP-2023-EST015-LC		$0.00	$51.35	$51.35
C00860	06/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 113 (ESTIM 3 FACT 7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012I		$0.00	$525.66	$577.01
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B		$0.00	$1,168.45	$1,745.46
C00862	06/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 115 (ESTIM 1 FACT 249 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$836.69	$2,582.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	13/02/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 116 (ESTIM 1 FACT 15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$767.32	$3,349.47
C00865	14/02/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 118 (ESTIM 3 FACT FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$462.64	$3,812.11
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$2,919.48	$6,731.59
C00867	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 120 (ESTIM 2 FACT B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$839.24	$7,570.83
E00102	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$51.35	$0.00	$7,519.48
C00864	16/02/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 117 (ESTIM 1 FCAT 7095B - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$450.15	$7,969.63
C00868	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 121 (ESTIM 2 FACT 7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$0.00	$2,438.64	$10,408.27
C00869	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 122 (ESTIM 3 FACT 7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$0.00	$4,925.66	$15,333.93
C00870	23/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 123 (ESTIM 2 FACT 252 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$1,264.56	$16,598.49
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,570.04	$18,168.53
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$490.12	$18,658.65
E00127	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$16,598.49	$0.00	$2,060.16
C01269	21/03/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 189 (ESTIM 3 FACT B2FBB - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$11,252.47	$13,312.63
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$6,039.90	$19,352.53
C01321	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 214 (ESTIM 3 FACT 1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$1,418.58	$20,771.11
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$4,214.60	$24,985.71
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$2,178.66	$27,164.37
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,171.47	$28,335.84
E00192	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RF		$20,771.11	$0.00	$7,564.73
C01658	15/04/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 248 (ESTIM 4 FACT F0094 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$10,993.66	$18,558.39
C01662	15/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 249 (ESTIM 4 FACT B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$1,725.38	$20,283.77
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$691.46	$20,975.23
C01669	23/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 251 (ESTIM 4 FACT 23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BI		$0.00	$1,252.98	$22,228.21
C01671	23/04/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 253 (ESTIM 1 FACT 2 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$3,552.74	$25,780.95
D00962	23/04/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS 0.2% CMIC Y DI (RECLASIFICACION DE CUENT		$3,552.74	$0.00	$22,228.21
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$12,234.28	$34,462.49
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$6,314.90	$40,777.39
E00266	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$22,228.21	$0.00	$18,549.18
C02274	16/05/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 339 (ESTIM 6 FACT FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$1,332.92	$19,882.10
C02275	24/05/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 340 (ESTIM 5 FACT 28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,284.38	$21,166.48
E00281	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 202		$21,166.48	$0.00	$0.00
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$2,165.44	$2,165.44
C02391	13/06/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 362 (ESTIM 3 FACT 52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$1,894.53	$4,059.97
C02605	18/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 371 (ESTIM 6 FACT 1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$2,282.64	$6,342.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02606	18/06/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 372 (ESTIM 6 FACT 43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS	$0.00	$1,680.47	$8,023.08
C02607	18/06/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 373 (ESTIM 5 FACT 0B8C1 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02	$0.00	$7,184.72	$15,207.80
C03338	09/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 489 (ESTIM 4 F 7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I	$0.00	$6,026.56	$907,378.65
C03339	09/07/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 490 (ESTIM 3 FACT 256 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L	$0.00	$23.72	$907,402.37
E00363	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.	$15,207.80	$0.00	$892,194.57
C03340	16/07/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 491 (ESTIM 6 F 13 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JC	$0.00	$111.14	$892,305.71
C03345	18/07/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 496 (ESTIM 7 F 53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO	$0.00	$1,173.21	$893,478.92
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I	$0.00	$2,336.38	$895,815.30
C03775	07/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 556 (ESTIM 8 FACT 56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS	$0.00	$1,031.24	$896,846.54
E00390	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.	$9,671.01	$0.00	$887,175.53
C03777	21/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 558 (ESTIM 035 FACT 7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST0	$0.00	$82.38	$887,257.91
C03780	29/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 559 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS	$0.00	$792.09	$888,050.00
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019	$0.00	$10,162.18	$898,212.18
C04322	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 650 (ESTIM 8 FACT 1473 RP2310-042-2023 - Obra Pública : RP2310 - 042	$0.00	$1,847.60	$900,059.78
C04325	18/09/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 651 (ESTIM 10 PARCIAL FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023	$0.00	$2,202.40	$902,262.18
E00442	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I	$1,905.71	$0.00	$900,356.47
E00480	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.	$14,212.18	$0.00	$886,144.29
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS	$0.00	$1,246.19	$887,390.48
C04985	30/10/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 771 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B	$0.00	$608.91	$887,999.39
C04986	31/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 772 (ESTIM 7 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS	$0.00	$116.96	$888,116.35
C05370	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 835 (ESTIM 1 FACT 3514 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020	$0.00	$88.55	$888,204.90
C05371	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 836 (ESTIM 2 FACT 3515 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020	$0.00	$37.89	$888,242.79
C05386	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 845 (ESTIM 3 FACT 3516 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020	$0.00	$62.92	$888,305.71
C05388	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 847 (ESTIM 4 FACT 3517 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020	$0.00	$23.27	$888,328.98
E00507	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.	$1,972.06	$0.00	$886,356.92
C05951	06/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 984 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020	$0.00	$100.00	$886,456.92
E00570	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.	$212.63	$0.00	$886,244.29
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I	$0.00	$657.82	$886,902.11
2199-03-117-0003		**0.2% DIF, RP 2023**				**$22,025.07**	**$149,574.84**	**$128,307.59**	**$757.82**
E00014	15/01/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII	$22,025.07	$0.00	$0.00
C00358	25/01/2024	Fracsa Proyectos y Constr		SPEI	GP Folio: 31 (ESTIM 3 FACT 115 - Obra Pública : RP2311 - 033-OP-2023-EST015-LC	$0.00	$51.35	$51.35
C00860	06/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 113 (ESTIM 3 FACT 7008 - Obra Pública : RP2306 - 036-OP-2023-EST012I	$0.00	$525.66	$577.01
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B	$0.00	$1,168.45	$1,745.46
C00862	06/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 115 (ESTIM 1 FACT 249 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L	$0.00	$836.69	$2,582.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00863	13/02/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 116 (ESTIM 1 FACT 15 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$767.32	$3,349.47
C00865	14/02/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 118 (ESTIM 3 FACT FP586 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$462.64	$3,812.11
C00866	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 119 (ESTIM 2 FACT B 1408 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$2,919.48	$6,731.59
C00867	14/02/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 120 (ESTIM 2 FACT B1410 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$839.24	$7,570.83
E00102	16/02/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$51.35	$0.00	$7,519.48
C00864	16/02/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 117 (ESTIM 1 FCAT 7095B - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$450.15	$7,969.63
C00868	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 121 (ESTIM 2 FACT 7020 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$0.00	$2,438.64	$10,408.27
C00869	16/02/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 122 (ESTIM 3 FACT 7021 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011I		$0.00	$4,925.66	$15,333.93
C00870	23/02/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 123 (ESTIM 2 FACT 252 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$1,264.56	$16,598.49
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,570.04	$18,168.53
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$490.12	$18,658.65
E00127	13/03/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$16,598.49	$0.00	$2,060.16
C01269	21/03/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 189 (ESTIM 3 FACT B2FBB - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$11,252.47	$13,312.63
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$6,039.90	$19,352.53
C01321	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 214 (ESTIM 3 FACT 1429 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$1,418.58	$20,771.11
C01651	10/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 244 (ESTIM 4 FACT B1436 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST01		$0.00	$4,214.60	$24,985.71
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$2,178.66	$27,164.37
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,171.47	$28,335.84
E00192	12/04/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2		$20,771.11	$0.00	$7,564.73
C01658	15/04/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 248 (ESTIM 4 FACT F0094 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$10,993.66	$18,558.39
C01662	15/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 249 (ESTIM 4 FACT B1438 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST01		$0.00	$1,725.38	$20,283.77
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$691.46	$20,975.23
C01669	23/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 251 (ESTIM 4 FACT 23 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BI		$0.00	$1,252.98	$22,228.21
C01671	23/04/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 253 (ESTIM 1 FACT 2 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$3,552.74	$25,780.95
D00962	23/04/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS 0.2% CMIC Y DI (RECLASIFICACION DE CUENT		$3,552.74	$0.00	$22,228.21
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$12,234.28	$34,462.49
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$6,314.90	$40,777.39
E00266	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DII		$22,228.21	$0.00	$18,549.18
C02274	16/05/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 339 (ESTIM 6 FACT FP636 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.00	$1,332.92	$19,882.10
C02275	24/05/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 340 (ESTIM 5 FACT 28 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,284.38	$21,166.48
E00281	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC RP 2023)		$21,166.48	$0.00	$0.00
C02390	13/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 361 (ESTIM 6 FACT 1460 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$2,165.44	$2,165.44
C02391	13/06/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 362 (ESTIM 3 FACT 52 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$1,894.53	$4,059.97
C02605	18/06/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 371 (ESTIM 6 FACT 1462 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$2,282.64	$6,342.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02606	18/06/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 372 (ESTIM 6 FACT 43 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,680.47	$8,023.08
C02607	18/06/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 373 (ESTIM 5 FACT 0B8C1 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST02		$0.00	$7,184.72	$15,207.80
C03338	09/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 489 (ESTIM 4 F 7161 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$6,026.56	$21,234.36
C03339	09/07/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 490 (ESTIM 3 FACT 256 - Obra Pública : RP2318 - 055-OP-2023-EST026-L		$0.00	$23.72	$21,258.08
E00363	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$15,207.80	$0.00	$6,050.28
C03340	16/07/2024	C. HIGINIO AGUIRRE MA(		SPEI	GP Folio: 491 (ESTIM 6 F 13 - Obra Pública : RP2320 - 054-OP-2023-EST025-LO-JC		$0.00	$111.14	$6,161.42
C03345	18/07/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 496 (ESTIM 7 F 53 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS-LO		$0.00	$1,173.21	$7,334.63
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I		$0.00	$2,336.38	$9,671.01
C03775	07/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 556 (ESTIM 8 FACT 56 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$1,031.24	$10,702.25
E00390	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$9,671.01	$0.00	$1,031.24
C03777	21/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 558 (ESTIM 035 FACT 7200 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST0		$0.00	$82.38	$1,113.62
C03780	29/08/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 559 (ESTIM 9 FACT 65 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$792.09	$1,905.71
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019		$0.00	$10,162.18	$12,067.89
C04322	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 650 (ESTIM 8 FACT 1473 RP2310-042-2023 - Obra Pública : RP2310 - 042		$0.00	$1,847.60	$13,915.49
C04325	18/09/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 651 (ESTIM 10 PARCIAL FACT 73 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023		$0.00	$2,202.40	$16,117.89
E00442	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. I		$1,905.71	$0.00	$14,212.18
E00480	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$14,212.18	$0.00	$0.00
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$1,246.19	$1,246.19
C04985	30/10/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 771 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B		$0.00	$608.91	$1,855.10
C04986	31/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 772 (ESTIM 7 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.00	$116.96	$1,972.06
C05370	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 835 (ESTIM 1 FACT 3514 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$88.55	$2,060.61
C05371	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 836 (ESTIM 2 FACT 3515 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$37.89	$2,098.50
C05386	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 845 (ESTIM 3 FACT 3516 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$62.92	$2,161.42
C05388	15/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 847 (ESTIM 4 FACT 3517 - Obra Pública : RP2317 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$23.27	$2,184.69
E00507	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$1,972.06	$0.00	$212.63
C05951	06/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 984 (ESTIM 5 FACT 3539 - Obra Pública : RP2323 - 040-2023-AO-EST020		$0.00	$100.00	$312.63
E00570	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2023 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$212.63	$0.00	$100.00
C05895	24/12/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 956 (ESTIM 12 FACT 101 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021I		$0.00	$657.82	$757.82
2199-03-118					FAIS-FISE 2023	$20,280.92	$150,307.58	$145,783.15	$15,756.49
2199-03-118-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-131809 FAIS**	**$3,772.49**	**$6,291.00**	**$18,275.00**	**$15,756.49**
I00103	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 20		$0.00	$516.04	$4,288.53
I00282	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE		$0.00	$908.91	$1,328,431.69
I00431	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 20		$0.00	$1,093.43	$1,329,525.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00617	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 202	$0.00	$1,444.98	$1,330,970.10
I00749	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7007 624425 BANAMEX PRODDER RE	$0.00	$2,302.60	$1,333,272.70
I00901	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 202	$0.00	$2,274.46	$1,335,547.16
I01041	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 202	$0.00	$2,724.36	$1,338,271.52
I01176	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE 2	$0.00	$3,304.75	$1,341,576.27
E00419	24/09/2024	TESOFE		SPEI	PAGO INTERESES TESOFE PROGRAMA FISE 2023 (PAGO INTERESES TESOFE	$6,291.00	$0.00	$1,335,285.27
I01313	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-F	$0.00	$3,116.96	$1,338,402.23
I01460	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FISE	$0.00	$573.23	$1,338,975.46
I01592	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FI	$0.00	$8.91	$1,338,984.37
I01735	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-FIS	$0.00	$6.37	$1,338,990.74
2199-03-118-0002					**0.2% DIF FAIS FISE 2023**	**$8,254.22**	**$74,933.68**	**$66,679.46**	**$0.00**
E00001	15/01/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC	$8,254.22	$0.00	$0.00
C01025	01/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 128 (FACT.154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F	$0.00	$1,693.87	$1,693.87
C01115	20/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 154 (FACT.A-869 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JC	$0.00	$169.79	$1,863.66
C01144	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 174 (FACT.18 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (	$0.00	$387.89	$2,251.55
C01145	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 175 (FACT.19 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (	$0.00	$684.14	$2,935.69
C01146	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 176 (FACT.20 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (	$0.00	$751.80	$3,687.49
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F	$0.00	$1,425.13	$5,112.62
C01148	21/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 178 (FACT.A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JC	$0.00	$142.83	$5,255.45
C01241	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 181 (FACT.21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (	$0.00	$1,274.92	$6,530.37
C01242	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 182 (ESTIM 6-FACT.22 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCA	$0.00	$85.68	$6,616.05
C01243	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 183 (ESTIM.1-FACT.754 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS	$0.00	$1,651.48	$8,267.53
C01244	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 184 (ESTIM.2-FACT.755 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS	$0.00	$1,962.66	$10,230.19
C01245	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 185 (ESTIM.3-FACT.756 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS	$0.00	$220.82	$10,451.01
C01246	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 186 (ESTIM.7-FACT.156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LC	$0.00	$340.89	$10,791.90
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-	$0.00	$39,272.48	$50,064.38
E00154	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE I			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC	$50,064.38	$0.00	$0.00
C01689	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 258 (FACT.-B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCA	$0.00	$648.09	$648.09
C01698	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 259 (ESTIM.1-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00	$0.00	$2,966.56	$3,614.65
E00264	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023- MAYO 202	$3,614.64	$0.00	$0.01
C02282	30/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 341 (ESTIM-4-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00	$0.00	$1,298.88	$1,298.89
E00312	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC	$1,298.88	$0.00	$0.01
C04998	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 776 (ESTIM 8 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L	$0.00	$655.69	$655.70
C05009	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 780 (ESTIM 10 FACT 3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010	$0.00	$1,856.61	$2,512.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05010	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 781 (ESTIM 11 FACT 3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$2,864.11	$5,376.42
C05011	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 782 (ESTIM 12 FACT 3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$474.37	$5,850.79
E00526	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$5,850.78	$0.00	$0.01
E00526	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$5,850.78	$0.00	-$5,850.77
D03381	31/12/2024				RECLASIF. CUENTAS 2 AL MILLAR FAIS FISE 2023 (RECLASIF. CUENTAS 2 AL M		$0.00	$5,850.77	$0.00
2199-03-118-0003					**0.2% I.C.I.C FAIS FISE 2023**	**$8,254.21**	**$69,082.90**	**$60,828.69**	**$0.00**
E00001	15/01/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$8,254.22	$0.00	-$0.01
C01025	01/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 128 (FACT.154 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$1,693.87	$1,693.86
C01115	20/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 154 (FACT.A-869 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JC		$0.00	$169.79	$1,863.65
C01144	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 174 (FACT.18 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$387.89	$2,251.54
C01145	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 175 (FACT.19 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$684.14	$2,935.68
C01146	21/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 176 (FACT.20 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$751.80	$3,687.48
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$1,425.13	$5,112.61
C01148	21/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 178 (FACT.A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JC		$0.00	$142.83	$5,255.44
C01241	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 181 (FACT.21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$1,274.92	$6,530.36
C01242	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 182 (ESTIM 6-FACT.22 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCA		$0.00	$85.68	$6,616.04
C01243	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 183 (ESTIM.1-FACT.754 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$0.00	$1,651.48	$8,267.52
C01244	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 184 (ESTIM.2-FACT.755 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$0.00	$1,962.66	$10,230.18
C01245	27/03/2024	CONSTRUMINERÍA, S.A.		SPEI	GP Folio: 185 (ESTIM.3-FACT.756 - Obra Pública : FI2307 - 053-OP-2023-EST024BIS		$0.00	$220.82	$10,451.00
C01246	27/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 186 (ESTIM.7-FACT.156 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO		$0.00	$340.89	$10,791.89
C01330	27/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 218 (FACT.3826 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-		$0.00	$39,272.48	$50,064.37
E00154	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE I			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$50,064.38	$0.00	-$0.01
C01689	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 258 (FACT.-B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCA		$0.00	$648.09	$648.08
C01698	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 259 (ESTIM.1-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$0.00	$2,966.56	$3,614.64
E00264	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023- MAYO 202		$3,614.64	$0.00	$0.00
C02282	30/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 341 (ESTIM-4-FACT.B 1434 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST00		$0.00	$1,298.88	$1,298.88
E00312	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAIS-FISE 2023 (RETENCIC		$1,298.88	$0.00	$0.00
C04998	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 776 (ESTIM 8 FACT 3974 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010-L		$0.00	$655.69	$655.69
C05009	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 780 (ESTIM 10 FACT 3975 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$1,856.61	$2,512.30
C05010	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 781 (ESTIM 11 FACT 3976 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$2,864.11	$5,376.41
C05011	09/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 782 (ESTIM 12 FACT 3977 - Obra Pública : FI2301 - 031-OP-2023-EST010		$0.00	$474.37	$5,850.78
D03381	31/12/2024				RECLASIF. CUENTAS 2 AL MILLAR FAIS FISE 2023 (RECLASIF. CUENTAS 2 AL M		$5,850.78	$0.00	$0.00
2199-03-119					CULTURA DEL AGUA 2023	$2,297.78	$2,297.78	$0.00	$0.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2199-03-119-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266437 CUL**	**$1,406.41**	**$1,406.41**	**$0.00**	**$0.00**
E00103	22/02/2024	TESOFE			PAGO DE RENDIMIENTOS PROGRAMA CULTURA DEL AGUA FEDERAL 2023 (P/		$1,406.00	$0.00	$0.41
D00686	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024 (AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024		$0.41	$0.00	$0.00
2199-03-119-0002					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266445 CUL**	**$891.37**	**$891.37**	**$0.00**	**$0.00**
D03358	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS INTERESES (CANCELACION DE SALDOS INTERESE		$891.37	$0.00	$0.00
2199-03-120					PRODDER OBRA 2023	$334.58	$10,964.88	$25,675.19	$15,044.89
2199-03-120-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266402 PRO**	**$334.58**	**$0.00**	**$1,004.22**	**$1,338.80**
I00106	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER O		$0.00	$84.51	$419.09
I00284	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER		$0.00	$180.83	$599.92
I00433	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER O		$0.00	$283.44	$883.36
I00620	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$0.00	$12.27	$895.63
I00752	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$0.00	$103.05	$998.68
I00905	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$0.00	$8.96	$1,007.64
I01045	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER OB		$0.00	$219.63	$1,227.27
I01177	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER		$0.00	$6.04	$1,233.31
I01314	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODD		$0.00	$5.85	$1,239.16
I01454	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDER		$0.00	$6.05	$1,245.21
I01594	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODD		$0.00	$87.50	$1,332.71
I01736	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRODDE		$0.00	$6.09	$1,338.80
2199-03-120-0002					**0.5% D.I.Y V. PRODDER OBRA 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,706.09**	**$13,706.09**
C00859	23/02/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 112 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$0.00	$12,885.32	$12,885.32
C02283	30/05/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 342 (ESTIM.2-FACT-2 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-F		$0.00	$820.77	$13,706.09
2199-03-120-0003					**0.2% D.I.F PRODDER OBRA 2023**	**$0.00**	**$5,482.44**	**$5,482.44**	**$0.00**
C00859	23/02/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 112 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$0.00	$5,154.13	$5,154.13
I00378	15/03/2024				RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$5,154.13	$0.00	$0.00
C02283	30/05/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 342 (ESTIM.2-FACT-2 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-F		$0.00	$328.31	$328.31
E00314	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$328.31	$0.00	$0.00
2199-03-120-0004					**0.2% C.M.I.C. PRODDER OBRA 2023**	**$0.00**	**$5,482.44**	**$5,482.44**	**$0.00**
C00859	23/02/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 112 (1 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER Cont		$0.00	$5,154.13	$5,154.13
I00378	15/03/2024				RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$5,154.13	$0.00	$1,903,185.00
C02283	30/05/2024	LIC. GUSTAVO HUMBER		SPEI	GP Folio: 342 (ESTIM.2-FACT-2 - Obra Pública : PD2345 - 056-2023-AO-N42-JCAS-F		$0.00	$328.31	$1,903,513.31
E00314	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. DEL PROGRAMA PRODDER OBRA 2023		$328.31	$0.00	$1,903,185.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2199-03-121					FAFEF 2023	$220.52	$43,303.37	$43,082.85	$0.00
2199-03-121-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-131795 FAFI**	**$220.52**	**$2,202.83**	**$1,982.31**	**$0.00**
I00104	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (		$0.00	$220.66	$441.18
I00432	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (		$0.00	$5.65	$446.83
I00619	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (II		$0.00	$224.13	$670.96
I00750	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (II		$0.00	$12.49	$683.45
I01040	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 2023 (II		$0.00	$33.69	$717.14
I01169	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF 202		$0.00	$1,074.73	$1,791.87
I01308	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FAFEF		$0.00	$410.96	$2,202.83
E00581	13/12/2024	TESOFE		spei	TESOFE REINTEGRO INTERESES FAFEF 2023 (TESOFE REINTEGRO INTERESE		$2,202.83	$0.00	$0.00
2199-03-121-0002					**0.2% D.I.F. FAFEF 2023**	**$0.00**	**$20,550.27**	**$20,550.27**	**$0.00**
C01111	14/03/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 150 (FACT.716- Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-F		$0.00	$948.10	$948.10
E00155	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE I			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$948.10	$0.00	$0.00
C01710	23/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPIE	GP Folio: 260 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$7,845.90	$7,845.90
C01711	26/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 261 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$3,644.09	$11,489.99
E00261	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023- MAYO 2024 (F		$11,489.99	$0.00	$0.00
C02347	31/05/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 348 (ESTIM 4-FACT.749 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$1,505.88	$1,505.88
E00311	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$1,505.88	$0.00	$0.00
C03346	18/07/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 497 (ESTIM 5 F 761 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JC		$0.00	$3,727.73	$3,727.73
E00411	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$3,727.73	$0.00	$0.00
C04410	18/09/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 688 (ESTIM 7 FACT 762 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$2,878.57	$2,878.57
E00483	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$2,878.57	$0.00	$0.00
2199-03-121-0003					**0.2% C.M.I C. FAFEF 2023**	**$0.00**	**$20,550.27**	**$20,550.27**	**$0.00**
C01111	14/03/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 150 (FACT.716- Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-F		$0.00	$948.10	$948.10
E00155	12/04/2024	CAMARA MEXICANA DE I			RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$948.10	$0.00	$0.00
C01710	23/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPIE	GP Folio: 260 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$7,845.90	$7,845.90
C01711	26/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 261 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$3,644.09	$11,489.99
E00261	15/05/2024				RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023- MAYO 2024 (F		$11,489.99	$0.00	$0.00
C02347	31/05/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 348 (ESTIM 4-FACT.749 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$1,505.88	$1,505.88
E00311	14/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$1,505.88	$0.00	$0.00
C03346	18/07/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 497 (ESTIM 5 F 761 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JC		$0.00	$3,727.73	$3,727.73
E00411	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$3,727.73	$0.00	$0.00
C04410	18/09/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 688 (ESTIM 7 FACT 762 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-L		$0.00	$2,878.57	$2,878.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00483	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF DEL PROGRAMA FAFEF 2023 (RETENCION 2		$2,878.57	$0.00	$0.00
2199-03-122					PRODDER DFE 2023	$636.55	$13,528,237.00	$13,726,968.88	$199,368.43
2199-03-122-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-266410 PRO**	**$636.55**	**$0.00**	**$104,596.88**	**$105,233.43**
I00105	31/01/2024				INTERESES BANCARIOS ENERO 2023 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DI		$0.00	$14,934.01	$15,570.56
I00283	29/02/2024				INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER		$0.00	$13,990.73	$29,561.29
I00434	29/03/2024				INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER D		$0.00	$14,975.85	$44,537.14
I00621	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DFI		$0.00	$14,513.72	$59,050.86
I00751	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DFI		$0.00	$19,447.52	$78,498.38
I00906	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DF		$0.00	$15,252.39	$93,750.77
I01044	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER DFI		$0.00	$1,901.62	$95,652.39
I01167	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER I		$0.00	$550.12	$96,202.51
I01316	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODI		$0.00	$3,615.63	$99,818.14
I01456	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDER		$0.00	$123.59	$99,941.73
I01597	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODD		$0.00	$3,129.18	$103,070.91
I01738	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 266410 BANAMEX PRODDE		$0.00	$2,162.52	$105,233.43
2199-03-122-0002					**ORGANISMOS OPERADORES PRODDER DFE 2023**	**$0.00**	**$13,528,237.00**	**$13,622,372.00**	**$94,135.00**
D01595	01/06/2024				RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023 (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DE		$0.00	$10,322,409.00	$10,322,409.00
D01595	01/06/2024				RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023 (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DE		$0.00	$3,141,634.02	$13,464,043.02
D01595	01/06/2024				RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023 (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DE		$0.00	$158,328.98	$13,622,372.00
E00315	19/06/2024	JMAS JIMENEZ		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS JIMENEZ (DEVOLUCIÓN DERE		$2,745,016.00	$0.00	$10,877,356.00
E00316	19/06/2024	JRAS SAN JUANITO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS SAN JUANITO (DEVOLUCIÓN D		$170,276.00	$0.00	$10,707,080.00
E00317	19/06/2024	JMAS BUENAVENTURA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS BUENAVENTURA (DEVOLUCIÓ		$329,666.00	$0.00	$10,377,414.00
E00318	19/06/2024	JMAS GUERRERO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS GUERRERO (DEVOLUCIÓN DE		$128,383.00	$0.00	$10,249,031.00
E00319	19/06/2024	JRAS TERRERO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS TERRERO (DEVOLUCIÓN DERI		$14,465.00	$0.00	$10,234,566.00
E00320	20/06/2024	JRAS CREEL		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS CREEL (DEVOLUCIÓN DERECH		$186,886.00	$0.00	$10,047,680.00
E00321	20/06/2024	JMAS ASCENSIÓN		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS ASCENSIÓN (DEVOLUCIÓN DE		$2,105,710.00	$0.00	$7,941,970.00
E00322	24/06/2024	SAN FCO DEL ORO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS SAN FCO DEL ORO (DEVOLUC		$151,742.00	$0.00	$7,790,228.00
E00323	24/06/2024	JMAS VALLE DE ALLEND		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS VALLE DE ALLENDE (DEVOLU		$501,902.00	$0.00	$7,288,326.00
E00324	24/06/2024	JMAS CONGREGACIÓN (		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS CONGREGACIÓN ORTIZ (DEVO		$73,408.00	$0.00	$7,214,918.00
E00325	24/06/2024	JRAS LAZARO CARDENA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS LAZARO CARDENAS (DEVOLU		$1,090,077.00	$0.00	$6,124,841.00
E00326	25/06/2024	JMAS STA BARBARA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS STA BARBARA (DEVOLUCIÓN		$26,693.00	$0.00	$6,098,148.00
E00327	26/06/2024	JRAS NAICA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS NAICA (DEVOLUCIÓN DERECH		$126,796.00	$0.00	$5,971,352.00
E00328	27/06/2024	JMAS MADERA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS MADERA (DEVOLUCIÓN DERE		$133,013.00	$0.00	$5,838,339.00

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00329	27/06/2024	JMAS CASAS GDS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS CASAS GDS (DEVOLUCIÓN DE		$383,447.00	$0.00	$5,454,892.00
E00330	27/06/2024	JMAS AQUILES SERDAN		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS AQUILES SERDAN (DEVOLUCI		$304,138.00	$0.00	$5,150,754.00
E00331	27/06/2024	JRAS BENITO JUAREZ		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS BENITO JUAREZ (DEVOLUCIÓ		$179,960.00	$0.00	$4,970,794.00
E00332	28/06/2024	JMAS ROSALES		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS ROSALES (DEVOLUCIÓN DERE		$199,923.00	$0.00	$4,770,871.00
E00333	28/06/2024	JMAS GUACHOCHI		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS GUACHOCHI (DEVOLUCIÓN DE		$22,632.00	$0.00	$4,748,239.00
E00366	01/07/2024	JMAS AHUMADA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS AHUMADA (DEVOLUCIÓN DER		$377,332.00	$0.00	$4,370,907.00
E00367	01/07/2024	JMAS ALDAMA		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS ALDAMA (DEVOLUCIÓN DERE		$2,336,334.00	$0.00	$2,034,573.00
E00368	03/07/2024	JMAS MATAMOROS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS MATAMOROS (DEVOLUCIÓN D		$79,159.00	$0.00	$1,955,414.00
E00369	09/07/2024	JRAS ANAHUAC		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS ANAHUAC (DEVOLUCIÓN DERE		$62,942.00	$0.00	$1,892,472.00
E00406	02/08/2024	JCAS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JCAS (DEVOLUCIÓN DERECHOS PRO		$129,775.00	$0.00	$1,762,697.00
E00407	13/08/2024	JRAS PUERTO PALOMAS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JRAS PUERTO PALOMAS (DEVOLUC		$1,305,314.00	$0.00	$457,383.00
E00408	15/08/2024	JMAS SAUCILLO		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JMAS SAUCILLO (DEVOLUCIÓN DER		$363,248.00	$0.00	$94,135.00
2199-03-123					PROAGUA 2024	$0.00	$237,291.02	$1,339,369.01	$1,102,077.99
2199-03-123-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-3200461 PRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$376,164.82**	**$376,164.82**
I00758	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED. (INTERESES BA		$0.00	$47,442.45	$47,442.45
I00882	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED. (INTERESES BA		$0.00	$60,353.46	$107,795.91
I01032	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTERESES		$0.00	$54,716.87	$162,512.78
I01139	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTERES		$0.00	$53,864.87	$216,377.65
I01283	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTE		$0.00	$50,553.46	$266,931.11
I01430	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTERE		$0.00	$42,195.31	$309,126.42
I01581	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTEF		$0.00	$37,642.03	$346,768.45
I01705	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED. (INTER		$0.00	$29,396.37	$376,164.82
2199-03-123-0002					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-3748912 PRO**	**$0.00**	**$17,208.04**	**$146,778.21**	**$129,570.17**
I00755	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCARI		$0.00	$12,903.33	$12,903.33
I00883	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCARI		$0.00	$17,416.78	$30,320.11
I01033	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCARI		$0.00	$14,760.66	$45,080.77
I01142	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCA		$17,208.04	$0.00	$27,872.73
I01142	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCA		$0.00	$17,208.04	$45,080.77
I01179	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANCA		$0.00	$17,208.04	$62,288.81
I01285	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BA		$0.00	$18,187.47	$1,452,507.57
I01433	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BANC		$0.00	$17,094.08	$1,469,601.65
I01582	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BAI		$0.00	$16,668.78	$1,486,270.43
I01707	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL (INTERESES BAN		$0.00	$15,331.03	$1,501,601.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2199-03-123-0003					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-4600641 PR**	**$0.00**	**$0.00**	**$110,989.78**	**$110,989.78**
I00615	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 0641 OTROS (INTERESES BANCARIO		$0.00	$148.00	$148.00
I00760	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS (INTERESES		$0.00	$3,317.01	$3,465.01
I00899	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS (INTERESES		$0.00	$12,835.99	$16,301.00
I01034	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS (INTERESES		$0.00	$12,245.50	$28,546.50
I01157	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INTER		$0.00	$15,773.50	$44,320.00
I01302	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (IN		$0.00	$19,249.36	$63,569.36
I01438	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INTEI		$0.00	$17,954.85	$81,524.21
I01584	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INT		$0.00	$15,225.09	$96,749.30
I01709	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS (INTI		$0.00	$14,240.48	$110,989.78
2199-03-123-0004					**0.5% D.I.Y V. PROAGUA 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$391,909.00**	**$391,909.00**
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$0.00	$4,330.73	$4,330.73
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-P		$0.00	$983.24	$5,313.97
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$18,261.34	$23,575.31
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$6,613.56	$30,188.87
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$1,451.83	$31,640.70
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$2,429.37	$34,070.07
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$5,082.13	$39,152.20
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$0.00	$1,946.90	$41,099.10
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$6,941.91	$48,041.01
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$4,805.89	$52,846.90
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$2,535.27	$55,382.17
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$3,040.41	$58,422.58
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$6,694.88	$65,117.46
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$0.00	$821.78	$65,939.24
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$0.00	$767.72	$66,706.96
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$479.30	$67,186.26
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$539.82	$67,726.08
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$1,139.03	$68,865.11
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$650.36	$69,515.47
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$1,057.84	$70,573.31
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$1,057.84	$71,631.15
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$1,057.84	$72,688.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$1,468.73	$74,157.72
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$1,044.42	$75,202.14
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$1,044.42	$76,246.56
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$1,488.26	$77,734.82
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$1,465.11	$79,199.93
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$9,981.41	$89,181.34
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$4,363.61	$93,544.95
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$3,001.06	$96,546.01
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$11,582.46	$108,128.47
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$6,555.28	$114,683.75
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$2,328.58	$117,012.33
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$3,240.74	$120,253.07
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$2,841.59	$123,094.66
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$410.62	$123,505.28
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$525.00	$124,030.28
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$272.05	$124,302.33
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$484.46	$124,786.79
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$539.96	$125,326.75
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$10,081.21	$135,407.96
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$367.88	$135,775.84
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$11,934.61	$147,710.45
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$227.36	$147,937.81
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$533.10	$148,470.91
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$478.31	$148,949.22
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$228.76	$149,177.98
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$228.76	$149,406.74
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$1,131.53	$150,538.27
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$3,898.25	$154,436.52
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.00	$706.78	$155,143.30
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$965.45	$156,108.75
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$3,432.37	$159,541.12
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$4,989.49	$164,530.61
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$7,238.64	$171,769.25
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$912.90	$172,682.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$2,879.18	$175,561.33
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$165.47	$175,726.80
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$4,383.35	$180,110.15
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$0.00	$16,128.97	$196,239.12
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$14,756.22	$210,995.34
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$670.26	$211,665.60
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$4,443.55	$216,109.15
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$1,441.17	$217,550.32
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$881.94	$218,432.26
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$346.86	$218,779.12
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$9,671.70	$228,450.82
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$6,167.82	$234,618.64
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$6,049.87	$240,668.51
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$6,187.75	$246,856.26
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$16,760.56	$263,616.82
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$487.09	$264,103.91
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$0.00	$10,999.79	$275,103.70
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$738.81	$275,842.51
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$418.84	$276,261.35
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$130.14	$276,391.49
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$4,097.70	$280,489.19
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$766.54	$281,255.73
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$554.13	$281,809.86
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$407.24	$282,217.10
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$7,803.50	$290,020.60
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$18,161.66	$308,182.26
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$3,510.03	$1,130,661.85
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$5,963.21	$1,136,625.06
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$0.00	$1,387.99	$1,138,013.05
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$303.85	$1,138,316.90
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$5,315.33	$1,143,632.23
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$1,055.89	$1,144,688.12
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$20,944.69	$1,165,632.81
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$4,766.90	$1,170,399.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$374.07	$1,170,773.78
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$6,847.00	$1,177,620.78
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$1,040.60	$1,178,661.38
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$290.40	$1,178,951.78
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$292.28	$1,179,244.06
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$731.31	$1,179,975.37
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$0.00	$2,075.20	$1,182,050.57
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$15,376.14	$1,197,426.71
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$7,017.34	$1,204,444.05
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$281.16	$1,204,725.21
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$402.07	$1,205,127.28
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$547.10	$1,205,674.38
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$282.91	$1,205,957.29
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$282.91	$1,206,240.20
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$1,486.72	$1,207,726.92
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$3,151.64	$1,210,878.56
2199-03-123-0005				**0.2% C.M.I.C. PROAGUA 2024**		**$0.00**	**$110,041.49**	**$156,763.60**	**$46,722.11**
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$0.00	$1,732.29	$1,732.29
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-PI		$0.00	$393.29	$2,125.58
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$7,304.54	$9,430.12
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$2,645.42	$12,075.54
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$580.73	$12,656.27
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$971.75	$13,628.02
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$2,032.85	$15,660.87
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$0.00	$778.76	$16,439.63
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$2,776.76	$19,216.39
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$1,922.36	$21,138.75
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$1,014.11	$22,152.86
E00394	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$9,430.12	$0.00	$12,722.74
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$1,216.16	$13,938.90
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$2,677.95	$16,616.85
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$0.00	$328.71	$16,945.56
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$0.00	$307.09	$17,252.65
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$191.72	$17,444.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$215.93	$17,660.30
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$455.61	$18,115.91
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$260.14	$18,376.05
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$423.14	$18,799.19
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$423.14	$19,222.33
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$423.14	$19,645.47
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$587.49	$20,232.96
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$417.77	$20,650.73
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$417.77	$21,068.50
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$595.30	$21,663.80
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$586.05	$22,249.85
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$3,992.56	$26,242.41
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$1,745.44	$27,987.85
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,200.42	$29,188.27
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$4,632.98	$33,821.25
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$2,622.11	$36,443.36
E00446	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC		$17,444.37	$0.00	$18,998.99
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$931.43	$19,930.42
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$1,296.30	$21,226.72
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$1,136.64	$22,363.36
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$164.25	$22,527.61
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$210.00	$22,737.61
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$108.82	$22,846.43
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$193.79	$23,040.22
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$215.98	$23,256.20
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$4,032.49	$27,288.69
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$147.15	$27,435.84
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$4,773.84	$32,209.68
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$90.94	$32,300.62
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$213.24	$32,513.86
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$191.33	$32,705.19
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$91.50	$32,796.69
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$91.50	$32,888.19
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$452.61	$33,340.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$1,559.30	$34,900.10
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.00	$282.71	$35,182.81
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$386.18	$35,568.99
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$1,372.95	$36,941.94
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,995.79	$38,937.73
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$2,895.46	$41,833.19
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$365.16	$42,198.35
E00478	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$27,435.84	$0.00	$14,762.51
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$1,151.67	$15,914.18
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$66.19	$15,980.37
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$1,753.34	$17,733.71
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$0.00	$6,451.59	$24,185.30
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$5,902.49	$30,087.79
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$268.10	$30,355.89
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$1,777.42	$32,133.31
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$576.47	$32,709.78
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$352.78	$33,062.56
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$138.75	$33,201.31
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$3,868.68	$37,069.99
E00506	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$15,980.37	$0.00	$21,089.62
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$2,467.13	$23,556.75
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$2,419.95	$4,969,743.45
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$2,475.10	$4,972,218.55
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$6,704.23	$4,978,922.78
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$194.84	$4,979,117.62
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$0.00	$4,399.92	$4,983,517.54
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$295.52	$4,983,813.06
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$167.54	$4,983,980.60
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$52.06	$4,984,032.66
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,639.08	$4,985,671.74
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$306.62	$4,985,978.36
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$221.65	$4,986,200.01
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$162.90	$4,986,362.91
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$3,121.40	$4,989,484.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$7,264.66	$4,996,748.97
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$1,404.01	$4,998,152.98
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$2,385.28	$5,000,538.26
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$0.00	$555.20	$5,001,093.46
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$121.54	$5,001,215.00
E00559	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$39,750.79	$0.00	$4,961,464.21
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$2,126.13	$4,963,590.34
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$422.35	$4,964,012.69
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$8,377.87	$4,972,390.56
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$1,906.76	$4,974,297.32
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$149.63	$4,974,446.95
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$2,738.80	$4,977,185.75
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$416.24	$4,977,601.99
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$116.16	$4,977,718.15
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$116.91	$4,977,835.06
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$292.52	$4,978,127.58
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$0.00	$830.08	$4,978,957.66
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$6,150.46	$4,985,108.12
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$2,806.93	$4,987,915.05
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$112.47	$4,988,027.52
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$160.83	$4,988,188.35
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$218.84	$4,988,407.19
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$113.16	$4,988,520.35
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$113.16	$4,988,633.51
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$594.69	$4,989,228.20
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,260.66	$4,990,488.86
2199-03-123-0006				**0.2% DIF PROAGUA 2024**		**$0.00**	**$110,041.49**	**$156,763.60**	**$46,722.11**
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA		$0.00	$1,732.29	$1,732.29
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-P		$0.00	$393.29	$2,125.58
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS		$0.00	$7,304.54	$9,430.12
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$2,645.42	$12,075.54
C03783	06/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 561 (ESTIM 1 FACT 343 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$580.73	$12,656.27
C03803	06/08/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALL		SPEI	GP Folio: 566 (ESTIM 1 FACT 3 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$971.75	$13,628.02
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$2,032.85	$15,660.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$0.00	$778.76	$16,439.63
C03813	09/08/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 570 (ESTIM 1 FACT 3913 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$2,776.76	$19,216.39
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$1,922.36	$21,138.75
C03816	14/08/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 572 (ESTIM 2 FACT B 1484 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$1,014.11	$22,152.86
E00394	14/08/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$9,430.12	$0.00	$12,722.74
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$1,216.16	$13,938.90
C03819	22/08/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 574 (ESTIM 1 FACT 9784F - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$2,677.95	$16,616.85
C03821	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 575 (ESTIM 1 FACT 9 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JCA		$0.00	$328.71	$16,945.56
C03823	22/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 576 (ESTIM 1 FACT 8 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JCA		$0.00	$307.09	$17,252.65
C03825	29/08/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 577 (ESTIM 1 FACT 577 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$191.72	$17,444.37
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALD		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.00	$215.93	$17,660.30
C04353	04/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 656 (ESTIM 2 FACT 353 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$455.61	$18,115.91
C04354	04/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 657 (ESTIM 2 FACT 11 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$260.14	$18,376.05
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$423.14	$18,799.19
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$423.14	$19,222.33
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$423.14	$19,645.47
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$587.49	$20,232.96
C04359	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 662 (ESTIM 1 FACT 589 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$417.77	$20,650.73
C04360	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 663 (ESTIM 1 FACT 591 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$417.77	$21,068.50
C04361	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 664 (ESTIM 1 FACT 584 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$595.30	$21,663.80
C04362	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 665 (ESTIM 1 FACT 583 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$586.05	$22,249.85
C04363	10/09/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 666 (ESTIM 2 FACT 3971 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$3,992.56	$26,242.41
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$1,745.44	$27,987.85
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,200.42	$29,188.27
C04366	11/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 669 (ESRTIM 2 FACT 7269 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-		$0.00	$4,632.98	$33,821.25
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$2,622.11	$36,443.36
E00446	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-D		$17,444.37	$0.00	$18,998.99
C04370	20/09/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 672 (ESTIM 3 FACT 3 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$931.43	$19,930.42
C04371	20/09/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 673 (ESTIM 2 FACT 56E19 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$1,296.30	$21,226.72
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$1,136.64	$22,363.36
C04374	20/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 676 (ESTIM 2 FACT 15 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$164.25	$22,527.61
C04376	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 677 (ESTIM 2 FACT 594 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$210.00	$22,737.61
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$108.82	$22,846.43
C04379	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 679 (ESTIM 2 FACT 598 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$193.79	$23,040.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04381	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 680 (ESTIM 2 FACT 600 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$215.98	$23,256.20
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.00	$4,032.49	$27,288.69
C04385	27/09/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 682 (ESTIM 2 FACT 14 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$147.15	$27,435.84
C04924	11/10/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 743 (ESTIM 3 FACT 3997 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$4,773.84	$32,209.68
C04925	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 744 (ESTIM 2 FACT 596 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$90.94	$32,300.62
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$213.24	$32,513.86
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$191.33	$32,705.19
C04928	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 747 (ESTIM 2 FACT 602 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$91.50	$32,796.69
C04929	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 748 (ESTIM 2 FACT 601 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$91.50	$32,888.19
C04933	14/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 749 (ESTIM 4 FACT 4 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$452.61	$33,340.80
C04934	14/10/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 750 (ESTIM 4 FACT B 1504 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$1,559.30	$34,900.10
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.00	$282.71	$35,182.81
C04949	14/10/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 752 (361 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA		$0.00	$386.18	$35,568.99
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$1,372.95	$36,941.94
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,995.79	$38,937.73
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$2,895.46	$41,833.19
C04958	15/10/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 758 (ESTIM 3 FACT 20 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$365.16	$24,193.64
E00478	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$27,435.84	$0.00	-$3,242.20
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.00	$1,151.67	-$2,090.53
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$66.19	-$2,024.34
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$1,753.34	-$271.00
C05228	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 803 (ESTIM 3 4029 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-JCAS-P		$0.00	$6,451.59	$6,180.59
C05229	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 804 (ESTIM 2 FACT 4028 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$5,902.49	$12,083.08
C05231	08/11/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 806 (96 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA		$0.00	$268.10	$12,351.18
C05233	08/11/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 807 (ESTIM 4 FACT 22EF0 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$1,777.42	$14,128.60
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$576.47	$14,705.07
C05239	08/11/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 811 (ESTIM 4 FACT 366 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$352.78	$15,057.85
C05241	08/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 812 (ESTIM 4 FACT 25 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$138.75	$15,196.60
C05247	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 813 (4022 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-JCAS-PROAGUA		$0.00	$3,868.68	$19,065.28
E00506	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$15,980.37	$0.00	$3,084.91
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$2,467.13	$5,552.04
C05326	19/11/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 826 (ESTIM 5 FACT B 1512 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$2,419.95	$7,971.99
C05333	19/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 827 (ESTIM 4 FACT 7385 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$2,475.10	$10,447.09
C05464	29/11/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 862 (ESTIM 5 FACT 7401 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$6,704.23	$17,151.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J		$0.00	$194.84	$17,346.16
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-		$0.00	$4,399.92	$21,746.08
C05845	03/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 919 (ESTIM 3 FACT 28 - Obra Pública : PA2420 - 025-2024-OP-AO-N22-JC		$0.00	$295.52	$22,041.60
C05847	05/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 920 (ESTIM 5 FACT 375 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$167.54	$22,209.14
C05848	05/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 921 (ESTIM 5 FACT 110 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$52.06	$22,261.20
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,639.08	$23,900.28
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$306.62	$24,206.90
C05860	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 924 (ESTIM 4 FACT 621 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$221.65	$24,428.55
C05861	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 925 (ESTIM 4 FACT 623 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$162.90	$24,591.45
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$3,121.40	$27,712.85
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$7,264.66	$34,977.51
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$1,404.01	$36,381.52
C05865	13/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE			GP Folio: 929 (ESTIM 5 FACT 274A5 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$2,385.28	$38,766.80
C05866	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		S´PEI	GP Folio: 930 (ESTIM 5 FCT 7433 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-JC		$0.00	$555.20	$39,322.00
C05868	13/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 931 (ESTIM 5 FACT 33 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$121.54	$39,443.54
E00559	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR CMIC-DIF PROAGUA 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C		$39,750.79	$0.00	-$307.25
C05869	18/12/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 932 (ESTIM 6 FACT B 1529 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$2,126.13	$1,818.88
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$422.35	$2,241.23
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$8,377.87	$10,619.10
C05872	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 935 (ESTIM 6 FACT 0E643 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$1,906.76	$12,525.86
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.00	$149.63	$12,675.49
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$2,738.80	$15,414.29
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$416.24	$15,830.53
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.00	$116.16	$15,946.69
C05882	19/12/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 944 (ESTIM 6 FACT 111 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-J		$0.00	$116.91	$16,063.60
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$292.52	$16,356.12
C05884	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 946 (ESTIM 1 FACT 640 - Obra Pública : PA2425 - 032-2024-OP-LO-N25-J		$0.00	$830.08	$17,186.20
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$6,150.46	$23,336.66
C05887	19/12/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 948 (ESTIM 7 FACT 74FD2 - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6-		$0.00	$2,806.93	$26,143.59
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$112.47	$26,256.06
C05889	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 950 (ESTIM 4 FACT 641 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$160.83	$26,416.89
C05890	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 951 (ESTIM 4 FACT 635 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$218.84	$26,635.73
C05891	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 952 (ESTIM 4 FACT 639 - Obra Pública : PA2419 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$113.16	$26,748.89
C05892	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 953 (ESTIM 4 FACT 638 - Obra Pública : PA2418 - 023-2024-OP-LO-N17-J		$0.00	$113.16	$26,862.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$594.69	$27,456.74
C05894	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 955 (ESTIM 7 FACT 7452 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$1,260.66	$28,717.40
2199-03-124					RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$68,697.78	$103,748.52	$35,050.74
2199-03-124-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-1505303 RP**	**$0.00**	**$0.00**	**$819.11**	**$819.11**
I00613	30/04/2024				INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCARIO		$0.00	$119.77	$119.77
I00764	31/05/2024				INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 5303 RP JCAS 2024 (INTERESES BAN		$0.00	$9.61	$129.38
I00885	28/06/2024				INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 5303 RP JCAS 2024 (INTERESES BAN		$0.00	$53.46	$182.84
I01030	31/07/2024				INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCARIO		$0.00	$183.32	$366.16
I01140	30/08/2024				INTERESES BANCARIOS AGOSTO 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCAI		$0.00	$58.40	$424.56
I01286	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 5303 RP JCAS 2024 (INTERESE		$0.00	$107.08	$531.64
I01453	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANCA		$0.00	$7.54	$539.18
I01586	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BAN		$0.00	$56.76	$595.94
I01720	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024 (INTERESES BANC		$0.00	$223.17	$819.11
2199-03-124-0002					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-1505311 RP**	**$0.00**	**$0.00**	**$556.31**	**$556.31**
I01272	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEP 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BANCARIOS		$0.00	$175.39	$175.39
I01462	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BANCA		$0.00	$187.66	$363.05
I01587	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BAN		$0.00	$125.50	$488.55
I01723	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 5311 RP 2024 (INTERESES BANC		$0.00	$67.76	$556.31
2199-03-124-0003					**0.2% C.M.I.C. RP 2024**	**$0.00**	**$34,664.73**	**$43,094.99**	**$8,430.26**
D00962	23/04/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS 0.2% CMIC Y DI (RECLASIFICACION DE CUENT		$0.00	$3,552.74	$3,552.74
E00265	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M		$3,552.74	$0.00	$0.00
C02231	21/05/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CO		SPEI	GP Folio: 323 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$2,763.21	$2,763.21
C02389	06/06/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CO		SPEI	GP Folio: 360 (ESTIM 3 FACT 5 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$2,037.06	$4,800.27
E00282	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I		$2,763.21	$0.00	$2,037.06
E00364	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$2,037.06	$0.00	$0.00
C03703	02/08/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 533 (ESTIM 2 FACT 94 RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 00		$0.00	$5,733.18	$5,733.18
C03704	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 534 (ESTIM 1 FACT 339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$173.16	$5,906.34
C03705	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 535 (ESTIM 1 FACT 337 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$222.75	$6,129.09
C03706	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 536 (ESTIM 1 FACT 336 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$178.57	$6,307.66
C03707	09/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 537 (ESTIM 1 FACT 335 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$326.54	$6,634.20
C03708	14/08/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 538 (ESTIM 1 FACT F46B - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-		$0.00	$1,764.78	$8,398.98
C03709	23/08/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CO		SPEI	GP Folio: 539 (ESTIM 4 FACT 8 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$71.43	$8,470.41
C03712	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 541 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$315.84	$8,786.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03712	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 541 (ESTIM 2 FACT 351 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$315.84	$9,102.09
C03713	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 542 (ESTIM 2 FACT 349 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$226.50	$9,328.59
C03714	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 543 (350 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$323.80	$9,652.39
C03771	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 552 (ESTIM 2 FACT 348 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$303.28	$9,955.67
C03772	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 553 (ESTIM 2 007-2024 FACT 3407 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OI		$0.00	$74.55	$10,030.22
C03773	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 554 (ESTIM 2 FACT 3408 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$74.55	$10,104.77
C03774	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 555 (ESTIM 2 FACT 3409 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$74.55	$10,179.32
C04201	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 612 (ESTIM 1 FACT 3380 RP2403-004-2024 JCAS RP - Obra Pública : RP2		$0.00	$234.91	$10,414.23
C04208	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 613 (ESTIM 1 FACT 3381 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$194.33	$10,608.56
C04209	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 614 (ESTIM 1 FACT 3382 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$127.74	$10,736.30
C04228	05/09/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 615 (ESTIM 2 FACT DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0		$0.00	$3,639.31	$14,375.61
E00427	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C- RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D		$9,863.48	$0.00	$4,512.13
C04255	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 620 (ESTIM 3 FACT 357 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$306.54	$565,615.04
C04257	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 622 (ESTIM 3 FACT 355 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$232.18	$565,847.22
C04263	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 625 (ESTIM 3 FACT 358 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$212.71	$566,059.93
C04272	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 626 (ESTIM 3 FACT 356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$87.00	$566,146.93
C04993	15/10/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 774 (ESTIM 3 FACT 79C4C - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0(		$0.00	$3,946.86	$570,093.79
E00482	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$5,350.56	$0.00	$564,743.23
C05299	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 816 (ESTIM 2 FACT 3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$302.32	$565,045.55
C05300	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 817 (ESTIM 2 FACT 3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$319.20	$565,364.75
C05301	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 818 (ESTIM 2 FACT 3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$600.96	$565,965.71
C05302	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 819 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$340.13	$566,305.84
C05303	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 820 (ESTIM 4 FACT 3527 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$208.10	$566,513.94
C05304	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 821 (ESTIM 4 FACT 3528 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$208.10	$566,722.04
C05305	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 822 (ESTIM 4 FACT 3529 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$264.78	$566,986.82
C05306	15/11/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 823 (ESTIM 4 FACT 82CEA - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-00		$0.00	$4,469.29	$571,456.11
E00505	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$3,946.86	$0.00	$567,509.25
C05323	21/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 824 (ESTIM 1 FACT 29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$437.94	$567,947.19
C05925	12/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 967 (ESTIM 4 FACT 368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$127.76	$568,074.95
C05927	12/12/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 969 (ESTIM 5 FACT F1E64 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007		$0.00	$2,973.11	$571,048.06
C05928	12/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 970 (ESTIM 2 FACT 36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$308.62	$571,356.68
C05926	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 968 (ESTIM 4 FACT 370 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$63.23	$571,419.91
C05929	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 971 (ESTIM 5 FACT 373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$115.88	$571,535.79
C05930	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 972 (ESTIM 5 FACT 374 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$72.02	$571,607.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00578	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$7,150.82	$0.00	$564,456.99
C05931	19/12/2024	GRUPO SANTONE, S.A. [		SPEI	GP Folio: 973 (ESTIM 1 FACT 117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-J(		$0.00	$2,052.78	$566,509.77
C05932	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 974 (ESTIM 4 FACT 3483 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-.		$0.00	$534.97	$567,044.74
C05934	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 975 (ESTIM 4 3485 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-I		$0.00	$323.76	$567,368.50
C05935	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 976 (ESTIM 4 FACT 3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-.		$0.00	$895.80	$568,264.30
C05936	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 977 (ESTIM 4 FACT 3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-.		$0.00	$262.25	$568,526.55
C05937	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 978 (ESTIM 5 FACT 3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$247.95	$568,774.50
C05938	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 979 (ESTIM 5 FACT 3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$247.95	$569,022.45
C05939	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 980 (ESTIM 5 FACT 3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$204.18	$569,226.63
2199-03-124-0004				**0.2% DIF. RP 2024**		**$0.00**	**$34,033.05**	**$42,463.31**	**$8,430.26**
D00962	23/04/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS 0.2% CMIC Y DI (RECLASIFICACION DE CUENT		$0.00	$3,552.74	$3,552.74
E00265	15/05/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M		$3,552.74	$0.00	$0.00
C02231	21/05/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 323 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$2,763.21	$2,763.21
C02389	06/06/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 360 (ESTIM 3 FACT 5 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$2,037.06	$4,800.27
E00282	13/06/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F		$2,763.21	$0.00	$2,037.06
E00364	15/07/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$2,037.06	$0.00	$0.00
C03703	02/08/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 533 (ESTIM 2 FACT 94 RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 00		$0.00	$5,733.18	$5,733.18
C03704	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 534 (ESTIM 1 FACT 339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$173.16	$5,906.34
C03705	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 535 (ESTIM 1 FACT 337 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$222.75	$6,129.09
C03706	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 536 (ESTIM 1 FACT 336 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J(		$0.00	$178.57	$6,307.66
C03707	09/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 537 (ESTIM 1 FACT 335 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J(		$0.00	$326.54	$6,634.20
C03708	14/08/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 538 (ESTIM 1 FACT F46B - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007-		$0.00	$1,764.78	$8,398.98
C03709	23/08/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 539 (ESTIM 4 FACT 8 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$71.43	$8,470.41
C03713	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 542 (ESTIM 2 FACT 349 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J(		$0.00	$226.50	$8,696.91
C03714	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 543 (350 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP Contrat		$0.00	$323.80	$9,020.71
C03771	23/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GF		SPEI	GP Folio: 552 (ESTIM 2 FACT 348 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J(		$0.00	$303.28	$9,323.99
C03772	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 553 (ESTIM 2 007-2024 FACT 3407 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OI		$0.00	$74.55	$9,398.54
C03773	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 554 (ESTIM 2 FACT 3408 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$74.55	$9,473.09
C03774	23/08/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 555 (ESTIM 2 FACT 3409 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$74.55	$9,547.64
C04201	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 612 (ESTIM 1 FACT 3380 RP2403-004-2024 JCAS RP - Obra Pública : RP2		$0.00	$234.91	$9,782.55
C04208	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 613 (ESTIM 1 FACT 3381 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-.		$0.00	$194.33	$9,976.88
C04209	05/09/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 614 (ESTIM 1 FACT 3382 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-.		$0.00	$127.74	$10,104.62
C04228	05/09/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 615 (ESTIM 2 FACT DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0(		$0.00	$3,639.31	$13,743.93
E00427	19/09/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F		$9,863.48	$0.00	$3,880.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04255	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 620 (ESTIM 3 FACT 357 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$306.54	$4,186.99
C04257	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 622 (ESTIM 3 FACT 355 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$232.18	$4,419.17
C04263	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 625 (ESTIM 3 FACT 358 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$212.71	$4,631.88
C04272	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 626 (ESTIM 3 FACT 356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$87.00	$4,718.88
C04993	15/10/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 774 (ESTIM 3 FACT 79C4C - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0		$0.00	$3,946.86	$8,665.74
E00482	15/10/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$4,718.88	$0.00	$3,946.86
C05299	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 816 (ESTIM 2 FACT 3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$302.32	$4,249.18
C05300	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 817 (ESTIM 2 FACT 3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$319.20	$4,568.38
C05301	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 818 (ESTIM 2 FACT 3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$600.96	$5,169.34
C05302	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 819 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$340.13	$5,509.47
C05303	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 820 (ESTIM 4 FACT 3527 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$208.10	$5,717.57
C05304	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 821 (ESTIM 4 FACT 3528 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$208.10	$5,925.67
C05305	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 822 (ESTIM 4 FACT 3529 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$264.78	$6,190.45
C05306	15/11/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 823 (ESTIM 4 FACT 82CEA - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-00		$0.00	$4,469.29	$10,659.74
E00505	19/11/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I.C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I		$3,946.86	$0.00	$6,712.88
C05323	21/11/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 824 (ESTIM 1 FACT 29 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$437.94	$7,150.82
C05925	12/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 967 (ESTIM 4 FACT 368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$127.76	$7,278.58
C05927	12/12/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 969 (ESTIM 5 FACT F1E64 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-007		$0.00	$2,973.11	$10,251.69
C05928	12/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 970 (ESTIM 2 FACT 36 - Obra Pública : RP2440 - 030-2024-OP-LO-009-JC		$0.00	$308.62	$10,560.31
C05926	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 968 (ESTIM 4 FACT 370 - Obra Pública : RP2431 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$63.23	$10,623.54
C05929	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 971 (ESTIM 5 FACT 373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$115.88	$10,739.42
C05930	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 972 (ESTIM 5 FACT 374 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.00	$72.02	$10,811.44
E00578	16/12/2024	CMIC		SPEI	RETENCION 2 AL MILLAR C.M.I. C-D.I.F. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR C.M.		$7,150.82	$0.00	$3,660.62
C05931	19/12/2024	GRUPO SANTONE, S.A. I		SPEI	GP Folio: 973 (ESTIM 1 FACT 117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-J		$0.00	$2,052.78	$5,713.40
C05932	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 974 (ESTIM 4 FACT 3483 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$534.97	$3,851,687.47
C05934	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 975 (ESTIM 4 3485 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-JCAS-		$0.00	$323.76	$3,852,011.23
C05935	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 976 (ESTIM 4 FACT 3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$895.80	$3,852,907.03
C05936	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 977 (ESTIM 4 FACT 3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.00	$262.25	$3,853,169.28
C05937	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 978 (ESTIM 5 FACT 3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$247.95	$3,853,417.23
C05938	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 979 (ESTIM 5 FACT 3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$247.95	$3,853,665.18
C05939	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 980 (ESTIM 5 FACT 3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$204.18	$3,853,869.36
2199-03-124-0005				**0.2 % D.I. Y V. RP 2024**		**$0.00**	**$0.00**	**$16,814.80**	**$16,814.80**
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$3,287.76	$3,287.76
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$837.29	$4,125.05

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$837.29	$4,962.34
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$1,624.50	$6,586.84
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$837.29	$7,424.13
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$282.65	$7,706.78
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$339.33	$8,046.11
I01719	13/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 (RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP		$0.00	$282.65	$8,328.76
C05931	19/12/2024	GRUPO SANTONE, S.A. [		SPEI	GP Folio: 973 (ESTIM 1 FACT 117 - Obra Pública : RP2441 - 031-2024-OP-LO-010-J(		$0.00	$2,052.78	$10,381.54
C05937	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 978 (ESTIM 5 FACT 3628 - Obra Pública : RP2414 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$247.95	$10,629.49
C05938	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 979 (ESTIM 5 FACT 3613 - Obra Pública : RP2411 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$247.95	$10,877.44
C05939	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 980 (ESTIM 5 FACT 3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-.		$0.00	$204.18	$11,081.62
I01722	30/12/2024				RETENCION 2 AL MILLAR D.I Y V. RP 2024 DEPOSITOS (RETENCION 2 AL MILLA		$0.00	$5,733.18	$16,814.80
2199-03-125					PRODDER 2024	$0.00	$0.00	$14,236,101.36	$14,236,101.36
2199-03-125-0001					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-6169115 PR(**	**$0.00**	**$0.00**	**$34,772.51**	**$34,772.51**
I01304	30/09/2024				INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PROL		$0.00	$1,290.43	$1,290.43
I01461	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PRODDE		$0.00	$10,184.56	$11,474.99
I01598	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PRODI		$0.00	$9,870.28	$21,345.27
I01740	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017-6169115 BANAMEX PRODD		$0.00	$13,427.24	$34,772.51
2199-03-125-0002					**ORGANISMOS OPERADORES PRODDER DFE 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$14,197,630.00**	**$14,197,630.00**
I01315	09/09/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$0.00	$7,038,726.00	$7,038,726.00
I01595	04/11/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$0.00	$3,563,840.00	$10,602,566.00
I01596	25/11/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$0.00	$60,600.00	$10,663,166.00
I01737	26/12/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$0.00	$3,526,459.00	$14,189,625.00
I01737	26/12/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DFE PRODDER 2024 (DEPOSI		$0.00	$8,005.00	$14,197,630.00
2199-03-125-0003					**INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-6578945 PR(**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,698.85**	**$3,698.85**
I01466	31/10/2024				INTERESES BANCARIOS BANAMEX CTA. 7017-6169115 PRODDER 2024 (INTERE		$0.00	$982.34	$982.34
I01602	29/11/2024				INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PRODI		$0.00	$2,534.43	$3,516.77
I01747	31/12/2024				INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PRODD		$0.00	$182.08	$3,698.85
2200					**PASIVO NO CIRCULANTE**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,425,199.63**	**$2,425,199.63**
2210					CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	**$0.00**	**$0.00**	**$2,425,199.63**	**$2,425,199.63**
2211					PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,425,199.63	$2,425,199.63
2211-01					PROVEEDORES A LARGO PLAZO	$0.00	$0.00	$2,425,199.63	$2,425,199.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
2211-01-002					**ANTONIO MENDEZ COTA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,879,200.00**	**$1,879,200.00**
D03344	31/12/2024				RECLASIF. PROVEEDORES DE CORTO PLAZO A LARGO PLAZO (RECLASIF. PR		$0.00	$1,879,200.00	$1,879,200.00
2211-01-003					**MATEOS, HOYT, S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$139,999.63**	**$139,999.63**
D03344	31/12/2024				RECLASIF. PROVEEDORES DE CORTO PLAZO A LARGO PLAZO (RECLASIF. PR		$0.00	$139,999.63	$139,999.63
2211-01-004					**LEC, LITIGIO ESTRATEGICO Y COMPLIANCE, S.C.**	**$0.00**	**$0.00**	**$406,000.00**	**$406,000.00**
D03344	31/12/2024				RECLASIF. PROVEEDORES DE CORTO PLAZO A LARGO PLAZO (RECLASIF. PR		$0.00	$406,000.00	$406,000.00
3000					HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	**$893,906,494.04**	**$623,614,664.17**	**$252,879,716.55**	**$523,171,546.42**
3100					**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**$89,430,308.58**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,430,308.58**
3110					APORTACIONES	**$72,229,104.03**	**$0.00**	**$0.00**	**$72,229,104.03**
3110-01					CONTABILIDAD DE PROGRAMAS	$623,201.71	$0.00	$0.00	$623,201.71
3110-01-038					PROAGUA 2017	$623,201.71	$0.00	$0.00	$623,201.71
3110-01-038-0005					**I. N. E. 2017**	**$623,201.71**	**$0.00**	**$0.00**	**$623,201.71**
3110-02					**PATRIMONIO**	**$71,605,902.32**	**$0.00**	**$0.00**	**$71,605,902.32**
3120					DONACIONES DE CAPITAL	**$17,201,204.55**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,201,204.55**
3120-02					**DONACIONES**	**$17,137,394.05**	**$0.00**	**$0.00**	**$17,137,394.05**
3120-03					**DONACION RECURSOS PROPIOS**	**$63,810.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$63,810.50**
3200					**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**	**$804,476,185.46**	**$623,614,66…**	**$252,879,716.55**	**$433,741,23…**
3210					RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO	**$242,241,029.01**	**$242,241,029.01**	**$0.00**	**$0.00**
3210-2023					**Resultado del Ejercicio Actual 2023**	**$242,241,029.01**	**$242,241,029.01**	**$0.00**	**$0.00**
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO	$242,241,029.01		$0.00	$0.00
3220					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	**$509,439,121.01**	**$381,373,635.16**	**$252,879,716.55**	**$380,945,202.40**
3220-01					**RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES**	**-$13,355,996.96**	**$0.00**	**$0.00**	**-$13,355,996.96**
3220-16					**RESULTADO EJERCICIO 2016**	**$10,262.57**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,262.57**
3220-17					**RESULTADO DEL EJERCICIO 2017**	**$40,095,352.53**	**$0.00**	**$0.00**	**$40,095,352.53**
3220-2018					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018**	**$39,927,584.86**	**$0.00**	**$0.00**	**$39,927,584.86**
3220-2019					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019**	**$117,337,701.39**	**$0.00**	**$0.00**	**$117,337,701.39**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
3220-2020					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020**	**$41,590,649.06**	**$41,590,649.06**	**$0.00**	**$0.00**
D03302	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 058-2020 PROSAN		$41,590,649.06	$0.00	$0.00
3220-2021					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021**	**$77,789,612.46**	**$84,335,096.31**	**$6,842,851.62**	**$297,367.77**
D00376	29/02/2024				036-OP-2022-EST013-LO-JCAS-RP AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITAF		$0.00	$347,295.65	$78,136,908.11
D00376	29/02/2024				CIE 046-OP-2022-EST020-LO-JCAS-RP AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA PO		$0.00	$4,417,726.05	$82,554,634.16
D00376	29/02/2024				CIE 022-OP-2022-EST009-LO-JCAS-RP CONST. DE RED DE ALCANT. SANITARIO		$0.00	$1,868,537.41	$84,423,171.57
D00909	30/04/2024				TRASP. AL ORGANISMO OPERADOR CIE 039-OP-2022-EST016-LO-JCAS-RP INC		$5,538,114.53	$0.00	$78,885,057.04
D00910	30/04/2024				TRASP. AL ORGANISMO OPERADOR CIE 040-OP-2022-EST017-LO-JCAS-RP CON		$1,970,219.37	$0.00	$76,914,837.67
D00911	30/04/2024				TRASP. AL ORGANISMO OPERADOR CIE 047-OP-2022-EST012BIS-LO-JCAS-RP A		$3,406,346.17	$0.00	$73,508,491.50
D02372	30/09/2024				CANC. SALDO NO EJERCIDO ACTA DE TERMINACION CONV.D.J. 037/2021/CON		$0.00	$209,292.51	$73,717,784.01
D03302	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 058-2020 PROSAN		$1,507,831.36	$0.00	$72,209,952.65
D03302	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 058-2020 PROSAN		$70,710,842.27	$0.00	$1,499,110.38
D03303	31/12/2024				TRASP. OBRA TERMINADA A COMITE DE AGUA EJ. SAN JUAN STO. TOMAS, GU		$1,201,742.61	$0.00	$297,367.77
3220-2022					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022**	**$206,043,955.10**	**$151,725,386.25**	**$2,159,007.15**	**$56,477,576.00**
D00149	11/01/2024				SE RECIBIERON COPIAS DE TICKETS Y/O FACTURAS(10) Y 1 ESTADO DE CUEN		$38,400.08	$0.00	$206,005,555.02
D00374	29/02/2024				COMPLEMENTO POLIZA D000149 (COMPLEMENTO POLIZA D000149)		$1,627.00	$0.00	$206,003,928.02
D00376	29/02/2024				045-OP-2022-EST019-LO-JCAS-RP CONSTRUCCION DE PROTECCION DE INST.		$0.00	$2,151,757.15	$208,155,685.17
D00912	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2022 PROAGU		$4,991,553.00	$0.00	$203,164,132.17
D00913	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2022 PROAGU		$5,939,735.76	$0.00	$197,224,396.41
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$13,310,899.63	$0.00	$183,913,496.78
D00914	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 006-2022 PROAGU		$3,170,723.72	$0.00	$180,742,773.06
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$4,205,616.93	$0.00	$176,537,156.13
D00915	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2022 PROAGU		$6,855,946.23	$0.00	$169,681,209.90
D00916	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2022 PROAGU		$8,088,568.04	$0.00	$161,592,641.86
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$3,420,042.50	$0.00	$158,172,599.36
D00917	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2022 PROAGU		$5,591,823.80	$0.00	$152,580,775.56
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$4,205,246.27	$0.00	$148,375,529.29
D00918	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 010-2022 PROAGU		$1,029,431.93	$0.00	$147,346,097.36
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$4,827,249.46	$0.00	$142,518,847.90
D00919	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2022 PROAGU		$2,060,518.10	$0.00	$140,458,329.80
D00920	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2022 PROAGU		$6,657,834.26	$0.00	$133,800,495.54
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$2,956,709.23	$0.00	$130,843,786.31
D00921	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2022 PROAGU		$1,518,714.73	$0.00	$129,325,071.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$3,042,314.35	$0.00	$126,282,757.23
D00922	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2022 PROAGU		$8,033,916.57	$0.00	$118,248,840.66
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$5,016,113.17	$0.00	$113,232,727.49
D00923	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2022 PROAGU		$2,681,577.23	$0.00	$110,551,150.26
D00925	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 028-2022 PROAGU		$7,255,421.17	$0.00	$103,295,729.09
D00926	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 031-2022 PROAGU		$5,768,527.90	$0.00	$97,527,201.19
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$751,033.10	$0.00	$96,776,168.09
D00927	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 032-2022 PROAGU		$1,518,423.64	$0.00	$95,257,744.45
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$288,742.08	$0.00	$94,969,002.37
D00928	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2022 PROAGU		$1,101,572.85	$0.00	$93,867,429.52
E00234	09/05/2024	MARQUEZ, RUIZ NEVARI		SPEI	CANC. SALDO NO EJERCIDO DEL CONT. AA025-2023-031-JCAS-RP AUDITORIA		$0.00	$7,250.00	$93,874,679.52
D03302	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 058-2020 PROSAN		$31,090,488.85	$0.00	$62,784,190.67
D03304	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 034-2022 PEIH (TR		$2,816,263.39	$0.00	$59,967,927.28
D03305	31/12/2024				TRASP. OBRA TERMINADA A PRESIDENCIA MUNICIPAL MORIS, CHIH. CIE 041-		$3,490,351.28	$0.00	$56,477,576.00
3220-2023					**RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023**	**$0.00**	**$103,722,503.54**	**$243,877,857.78**	**$140,155,354.24**
D00002	01/01/2024				Reclasificación Ejercicio Anterior (RECLASIFICACION SALDO EJERCICIO ANTERIO		$0.00	$242,241,029.01	$242,241,029.01
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023 LOC.URBANAS CHIH (REINTEGRO TESOF		$25,000.00	$0.00	$242,216,029.01
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023 LOC.RURALES AP (REINTEGRO TESOFE		$111.98	$0.00	$242,215,917.03
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023 LOC.RURALES ALC (REINTEGRO TESOFE		$34,008.29	$0.00	$242,181,908.74
E00006	15/01/2024	TESOFE		SPEI	DESINFECCION (REINTEGRO TESOFE PROAGUA 2023)		$1,680.69	$0.00	$242,180,228.05
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 LOC RURALES AP (REINTEGRO ESTATA		$86.54	$0.00	$242,180,141.51
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 LOC RURALES ALC (REINTEGRO ESTAT		$40,568.56	$0.00	$242,139,572.95
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	DESINFECCION (REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023)		$1,680.69	$0.00	$242,137,892.26
E00012	15/01/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 LOC. URBANAS AP (REINTEGRO ESTAT		$25,000.00	$0.00	$242,112,892.26
E00023	17/01/2024	SECRETARIA DEL FUNCI			TRANSF. A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ENTERO DE 1 AL MILLAI		$500.00	$0.00	$242,112,392.26
E00023	17/01/2024	SECRETARIA DEL FUNCI			TRANSF. A LA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA, ENTERO DE 1 AL MILLAI		$500.00	$0.00	$242,111,892.26
E00074	26/01/2024	JMAS DELICIAS		SPEI	REINTEGRO JMAS DELICIAS ESTATAL PROAGUA 2023 (REINTEGRO JMAS DELI		$786.89	$0.00	$242,111,105.37
E00025	30/01/2024	TESOFE			TESOFE, REINTEGRO DEL PROGRAMA E005 CAPACITACION AMBIENTAL Y DES		$1,265.62	$0.00	$242,109,839.75
I00147	31/01/2024				REINTG. X POR BANCO COMISION S/SEPI DICIEMBRE 2023 (REINTG. X POR BA		$0.00	$5.80	$242,109,845.55
D00376	29/02/2024				CIE 046-OP-2022-EST020-LO-JCAS-RP AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA PO		$4,417,726.05	$0.00	$237,692,119.50
D00376	29/02/2024				CIE 022-OP-2022-EST009-LO-JCAS-RP CONST. DE RED DE ALCANT. SANITARIO		$1,868,537.41	$0.00	$235,823,582.09
D00376	29/02/2024				036-OP-2022-EST013-LO-JCAS-RP AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITAF		$347,295.65	$0.00	$235,476,286.44
D00376	29/02/2024				045-OP-2022-EST019-LO-JCAS-RP CONSTRUCCION DE PROTECCION DE INST.		$2,151,757.15	$0.00	$233,324,529.29
D00380	29/02/2024				CANC. PROVISION SALDO NO EJERCIDO (CANC. PROVISION SALDO NO EJERC		$0.00	$42,589.05	$233,367,118.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00176	11/04/2024	JMAS MADERA		SPEI	REINTEGRO JMAS MADERA PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO JMAS MAD		$67,955.05	$0.00	$233,299,163.29
E00177	11/04/2024	MPIO MADERA		SPEI	REINTEGRO MPIO MADERA PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO MPIO MADI		$385,078.73	$0.00	$232,914,084.56
E00185	12/04/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO FEDERAL PROAGUA 2023 URBANAS (REINTEGRO FEDERAL PRO/		$1,557,820.39	$0.00	$231,356,264.17
E00180	15/04/2024	JMAS OJINAGA		SPEI	REINTEGRO JMAS OJINAGA PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO JMAS OJIN		$44,667.56	$0.00	$231,311,596.61
E00181	15/04/2024	JMAS MEOQUI		SPEI	REINTEGRO JMAS MEOQUI PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO JMAS MEOC		$9,237.68	$0.00	$231,302,358.93
E00189	15/04/2024	TESOFE		SPEI	REINTEGRO FEDERAL PROAGUA 2023 RURALES (REINTEGRO FEDERAL PROA		$374,302.08	$0.00	$230,928,056.85
E00183	16/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADC		SPEI	REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023 (REINTEGRO ESTATAL PROAGUA 2023)		$2,038,090.76	$0.00	$228,889,966.09
E00184	19/04/2024	MPIO PRAXEDIS G. GUEI		SPEI	REINTEGRO MPIO PRAXEDIS G. GUERRERO PROAGUA 2023 ESTATAL (REINT		$10,443.88	$0.00	$228,879,522.21
D00929	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 004-2023 PROAGU		$6,612,198.56	$0.00	$222,267,323.65
D00930	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 005-2023 PROAGU		$9,621,342.71	$0.00	$212,645,980.94
D00931	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 007-2023 PROAGU		$7,064,498.05	$0.00	$205,581,482.89
D00932	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 011-2023 PROAGU		$603,265.94	$0.00	$204,978,216.95
D00933	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 012-2023 PROAGU		$583,603.83	$0.00	-$930,365.09
D00934	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 013-2023 PROAGU		$668,289.25	$0.00	-$1,598,654.34
D00935	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 014-2023 PROAGU		$635,734.94	$0.00	-$2,234,389.28
D00936	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 015-2023 PROAGU		$625,751.71	$0.00	-$2,860,140.99
D00937	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 018-2023 PROAGU		$950,996.87	$0.00	-$3,811,137.86
D00938	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 019-2023 PROAGU		$985,911.85	$0.00	-$4,797,049.71
D00939	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 020-2023 PROAGU		$708,268.03	$0.00	-$5,505,317.74
D00940	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 021-2023 PROAGU		$851,973.37	$0.00	-$6,357,291.11
D00941	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 022-2023 PROAGU		$823,234.54	$0.00	-$7,180,525.65
D00942	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 023-2023 PROAGU		$694,008.07	$0.00	-$7,874,533.72
D00943	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 024-2023 PROAGU		$394,588.40	$0.00	-$8,269,122.12
D00944	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 025-2023 PROAGU		$4,785,505.68	$0.00	-$13,054,627.80
D00945	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 026-2023 PROAGU		$590,154.24	$0.00	-$13,644,782.04
D00946	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 027-2023 PROAGU		$680,580.64	$0.00	-$14,325,362.68
D00947	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 001-2023 RP JCAS		$3,508,956.81	$0.00	-$17,834,319.49
D00948	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 003-2023 RP JCAS		$1,191,426.22	$0.00	-$19,025,745.71
D00949	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 016-2023 RP JCAS		$3,218,030.58	$0.00	-$22,243,776.29
D00950	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 034-2023 RP JCAS		$309,330.24	$0.00	-$22,553,106.53
D00951	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 036-2023 RP JCAS		$775,750.13	$0.00	-$23,328,856.66
D00952	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 037-2023 RP JCAS		$1,791,224.13	$0.00	-$25,120,080.79
D00953	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 052-2023 RP JCAS		$3,344,086.89	$0.00	-$28,464,167.68
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$2,290,563.61	$0.00	-$30,754,731.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00954	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 033-2023 RP JCAS		$29,783.31	$0.00	-$30,784,514.60
D00955	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 029-OP-2023-EST0		$2,366,478.41	$0.00	-$33,150,993.01
D00956	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 002-2023 RP JCAS		$471,390.50	$0.00	-$33,622,383.51
E00262	07/05/2024	MPIO GUACHOCHI		SPEI	REINTEGRO MPIO GUACHOCHI PROAGUA 2023 ESTATAL (REINTEGRO MPIO G		$10.84	$0.00	-$33,622,394.35
D01356	31/05/2024				ACTA DE TERMINACION CONV.D.J. 053/2023/CONVCOLAB/JCAS-COFAM CONST		$0.00	$1,084,584.75	-$32,537,809.60
D01595	01/06/2024				RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023 (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DE		$10,322,409.00	$0.00	-$42,860,218.60
I00874	17/06/2024				SALDO NO EJERCIDO DEL CONTRATO 109/2023 PARA PANELES SOLARES DE		$0.00	$159,800.27	-$42,700,418.33
D02126	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 008-2023 PROAGU		$8,049,868.84	$0.00	-$50,750,287.17
D02127	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 009-2023 PROAGU		$3,224,954.05	$0.00	-$53,975,241.22
D02128	30/08/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR 017-2023 PROAGU		$10,094,231.65	$0.00	-$64,069,472.87
I01675	05/12/2024				DEVOLUCION DE INDEMNIZACION DEL ING. RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MEN		$0.00	$349,848.90	-$63,719,623.97
D03296	31/12/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A026-2023 PROAG		$1,450,000.00	$0.00	-$65,169,623.97
3250					RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	**$52,796,035.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,796,035.44**
3252					CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	$52,796,035.44	$0.00	$0.00	$52,796,035.44
3252-01					**CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES**	**$52,796,035.44**	**$0.00**	**$0.00**	**$52,796,035.44**
4000					INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$577,892,390.47**	**$577,892,390.47**
4100					**INGRESOS DE GESTIÓN**	**$0.00**	**$0.00**	**$26,923,098.66**	**$26,923,098.66**
4150					PRODUCTOS	**$0.00**	**$0.00**	**$24,743,156.86**	**$24,743,156.86**
4151					PRODUCTOS	$0.00	$0.00	$24,743,156.86	$24,743,156.86
4151-01					**INTERESES GANADOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$24,743,156.86**	**$24,743,156.86**
I00109	31/01/2024		310124		ID directo: 51, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 08536		$0.00	$3,919.89	$3,919.89
I00110	31/01/2024		310124		ID directo: 52, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 BANORTE 12157		$0.00	$314.84	$4,234.73
I00112	31/01/2024		INTS. ENE 20		ID directo: 54, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA		$0.00	$60.30	$4,295.03
I00125	31/01/2024		310124		ID directo: 67, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE 1		$0.00	$362.46	$4,657.49
I00135	31/01/2024		310124		ID directo: 77, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 BANORTE 08536		$0.00	$3,919.89	$8,577.38
I00136	31/01/2024		310124		Cancelación Ingreso Dev. INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 BANC		$0.00	-$3,919.89	$4,657.49
I00142	31/01/2024		310124		ID directo: 78, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2023 CTA.0860239727		$0.00	$1,894,051.48	$1,898,708.97
I00143	31/01/2024		310124		ID directo: 79, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA. 086023972		$0.00	$1.12	$1,898,710.09
I00144	31/01/2024		310124		ID directo: 80, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA. 121579356		$0.00	$260,428.98	$2,159,139.07
I00145	31/01/2024		310424		ID directo: 81, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA.1255380932		$0.00	$108,605.34	$2,267,744.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00146	31/01/2024		310124		ID directo: 82, INTERESES GANADOS (INTERESES ENERO 2024 CTA.0172014697		$0.00	$0.99	$2,267,745.40
I00288	29/02/2024		INTS. FEB 20		ID directo: 162, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS FEBRERO 2024		$0.00	$131.23	$2,267,876.63
I00289	29/02/2024		290224		ID directo: 163, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 0		$0.00	$3,618.91	$2,271,495.54
I00293	29/02/2024		290224		ID directo: 164, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE		$0.00	$193.62	$2,271,689.16
I00294	29/02/2024		290224		ID directo: 165, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1		$0.00	$275,114.49	$2,546,803.65
I00295	29/02/2024		290224		ID directo: 166, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 1		$0.00	$2,142.01	$2,548,945.66
I00296	29/02/2024		290224		ID directo: 167, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2023 INVS. (BANC		$0.00	$89,751.99	$2,638,697.65
I00298	29/02/2024		290224		ID directo: 168, INTERESES GANADOS (INTERESES FEBRERO 2024 (BANORTE 0		$0.00	$1,636,737.95	$4,275,435.60
I00299	29/02/2024		290224		ID directo: 169, INTERESES GANADOS (INTRESES FEBRERO 2024 (BANORTE 08		$0.00	$30.07	$4,275,465.67
I00446	27/03/2024		INTS. BANC.I		ID directo: 242, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS MARZO 2024 CT		$0.00	$85.75	$4,275,551.42
I00447	27/03/2024		270324		ID directo: 243, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1215		$0.00	$129.20	$4,275,680.62
I00451	27/03/2024		270324		ID directo: 245, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0856		$0.00	$5,397.26	$4,281,077.88
I00452	27/03/2024		270324		ID directo: 246, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0860		$0.00	$3.75	$4,281,081.63
I00450	31/03/2024		310324		ID directo: 244, INTERESES GANADOS (INTERERES MARZO 2024 BANORTE 1215		$0.00	$172,638.80	$4,453,720.43
I00453	31/03/2024		310324		ID directo: 247, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 0860		$0.00	$1,501,993.60	$5,955,714.03
I00458	31/03/2024		310324		ID directo: 248, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 BANORTE 1255		$0.00	$333,871.05	$6,289,585.08
I00459	31/03/2024		310324		ID directo: 249, INTERESES GANADOS (INTERESES MARZO 2024 IR Folio: 249)		$0.00	$284.22	$6,289,869.30
I00601	30/04/2024		INTS. BANC.A		ID directo: 320, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA		$0.00	$129.12	$6,289,998.42
I00604	30/04/2024				ID directo: 321, INTERESES GANADOS (INTS. ABRIL 2024 (1215793563 BANORTE		$0.00	$57.57	$6,290,055.99
I00605	30/04/2024				ID directo: 322, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 0860		$0.00	$19.98	$6,290,075.97
I00611	30/04/2024		300424		ID directo: 323, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 IR Folio: 323)		$0.00	$7,018.06	$6,297,094.03
I00612	30/04/2024				ID directo: 324, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255		$0.00	$135.03	$6,297,229.06
I00618	30/04/2024				ID directo: 325, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1215		$0.00	$214,452.68	$6,511,681.74
I00622	30/04/2024				ID directo: 326, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 0860		$0.00	$1,806,224.75	$8,317,906.49
I00623	30/04/2024		300424		ID directo: 327, INTERESES GANADOS (INTERESES ABRIL 2024 (BANORTE 1255		$0.00	$476,000.13	$8,793,906.62
I00756	31/05/2024		INST. MAYO 2		ID directo: 401, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA		$0.00	$53.46	$8,793,960.08
I00761	31/05/2024		310524		ID directo: 402, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0853		$0.00	$5,653.45	$8,799,613.53
I00762	31/05/2024		310524		ID directo: 403, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0860		$0.00	$1,560,602.37	$10,360,215.90
I00763	31/05/2024		310524		ID directo: 404, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE (0860		$0.00	$2.65	$10,360,218.55
I00767	31/05/2024		310524		ID directo: 405, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 12157		$0.00	$975.86	$10,361,194.41
I00768	31/05/2024		310524		ID directo: 406, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 12157		$0.00	$228,232.58	$10,589,426.99
I00769	31/05/2024		310524		ID directo: 407, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 12553		$0.00	$408,493.44	$10,997,920.43
I00770	31/05/2024		310524		ID directo: 408, INTERESES GANADOS (INTERESES MAYO 2024 BANORTE 1255		$0.00	$245.00	$10,998,165.43
I00889	28/06/2024		INTERESES A		ID directo: 483, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA		$0.00	$128.69	$10,998,294.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00891	28/06/2024		280624		ID directo: 484, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 IR Folio: 484)		$0.00	$5,787.14	$11,004,081.26
I00892	28/06/2024		280624		ID directo: 485, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 08602		$0.00	$20.98	$11,004,102.24
I00893	28/06/2024		280624		ID directo: 486, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 08602		$0.00	$1,384,902.29	$12,389,004.53
I00895	28/06/2024		280624		ID directo: 487, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12157		$0.00	$80.15	$12,389,084.68
I00896	28/06/2024		280624		ID directo: 488, INTERESES GANADOS (INTS. JUNIO 2024 BANORTE 1215793563		$0.00	$226,961.81	$12,616,046.49
I00902	28/06/2024		280624		ID directo: 489, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12553		$0.00	$159.68	$12,616,206.17
I00903	28/06/2024		280624		ID directo: 490, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12553		$0.00	$397,851.96	$13,014,058.13
I01015	31/07/2024		310724		ID directo: 564, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 564)		$0.00	$317.95	$13,014,376.08
I01016	31/07/2024		310724		ID directo: 565, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 CTA.0860239727		$0.00	$1.13	$13,014,377.21
I01017	31/07/2024		310724		ID directo: 566, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 CTA. BANORTE (		$0.00	$6,030.48	$13,020,407.69
I01018	31/07/2024		INST. JULIO 2		ID directo: 567, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA		$0.00	$81.98	$13,020,489.67
I01019	31/07/2024		310724		ID directo: 568, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 IR Folio: 568)		$0.00	$196.99	$13,020,686.66
I01023	31/07/2024		310724		ID directo: 570, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 BANORTE 12553		$0.00	$565,921.15	$16,552,325.61
I01024	31/07/2024		310724		ID directo: 571, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 BANORTE 08602		$0.00	$1,185,996.24	$17,738,321.85
I01025	31/07/2024		310724		ID directo: 572, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER 655		$0.00	$414,495.06	$18,152,816.91
I01027	31/07/2024		310724		ID directo: 573, INTERESES GANADOS (INTERESES JUNIO 2024 BANORTE 12157		$0.00	$139,034.47	$18,291,851.38
I01180	01/08/2024		010824		ID directo: 657, INTERESES GANADOS (INTERESES JULIO 2024 SANTANDER (65		$0.00	$10,000.00	$18,301,851.38
I01160	30/08/2024		300824		ID directo: 649, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 CTA.BANORT		$0.00	$965,885.94	$19,267,737.32
I01161	30/08/2024		300824		ID directo: 650, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 086		$0.00	$3.01	$19,267,740.33
I01163	30/08/2024		300824		ID directo: 651, INTERESES GANADOS (INTRESES AGOSTO 2024 BANORTE 1215		$0.00	$83,293.27	$19,351,033.60
I01164	30/08/2024		300824		ID directo: 652, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 IR Folio: 652)		$0.00	$35.96	$19,351,069.56
I01165	30/08/2024		300824		ID directo: 653, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 085		$0.00	$6,367.46	$19,357,437.02
I01170	30/08/2024		300824		ID directo: 654, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125		$0.00	$177.99	$19,357,615.01
I01171	30/08/2024		300824		ID directo: 655, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 BANORTE 125		$0.00	$495,000.87	$19,852,615.88
I01178	30/08/2024		300824		ID directo: 656, INTERESES GANADOS (INTERESES AGOSTO 2024 SANTANDER (		$0.00	$435,533.45	$20,288,149.33
I01288	17/09/2024		170924		ID directo: 735, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$0.00	$3.20	$20,288,152.53
I01280	30/09/2024		INTS. SEPT. 2		ID directo: 733, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$90.41	$20,288,242.94
I01287	30/09/2024				ID directo: 734, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 08602397		$0.00	$780,524.80	$21,068,767.74
I01291	30/09/2024		300924		ID directo: 737, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$0.00	$998.84	$21,069,766.58
I01292	30/09/2024		300924		ID directo: 738, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 IR Folio: 7		$0.00	$77,932.25	$21,147,698.83
I01298	30/09/2024		300924		ID directo: 739, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 SANTANI		$0.00	$395,143.13	$21,542,841.96
I01305	30/09/2024		300924		ID directo: 740, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$0.00	$5,956.05	$21,548,798.01
I01309	30/09/2024		300924		ID directo: 741, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$0.00	$163.10	$21,548,961.11
I01310	30/09/2024		300924		ID directo: 742, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 INVS. BAI		$0.00	$383,677.24	$21,932,638.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01317	30/09/2024		300924		ID directo: 743, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANCA M		$0.00	$34,222.22	$21,966,860.57
I01427	31/10/2024		INTS. OCT 20		ID directo: 828, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024		$0.00	$132.21	$21,966,992.78
I01442	31/10/2024				ID directo: 830, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INVS. BANOI		$0.00	$75,271.03	$22,042,263.81
I01443	31/10/2024				ID directo: 831, INTERESES GANADOS (INTERESES SEPTIEMBRE 2024 BANORTI		$0.00	$36.98	$22,042,300.79
I01444	31/10/2024		311024		ID directo: 832, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12		$0.00	$4,197.71	$22,046,498.50
I01446	31/10/2024		311024		ID directo: 833, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE IN		$0.00	$2,894.78	$22,049,393.28
I01447	31/10/2024				ID directo: 834, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INVS. BANC		$0.00	$1,610,429.71	$23,659,822.99
I01448	31/10/2024				ID directo: 835, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 08		$0.00	$15.46	$23,659,838.45
I01449	31/10/2024		311024		ID directo: 836, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 08		$0.00	$6,631.34	$23,666,469.79
I01463	31/10/2024		311024		ID directo: 837, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 INV. 125538(		$0.00	$248,915.59	$23,915,385.38
I01464	31/10/2024		311024		ID directo: 838, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANORTE 12		$0.00	$116.34	$23,915,501.72
I01578	29/11/2024		291124		ID directo: 926, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$1,023.53	$23,916,525.25
I01564	30/11/2024		301124		ID directo: 915, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$1,023.53	$23,917,548.78
I01565	30/11/2024		301124		ID directo: 916, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 12922		$0.00	$20,621.54	$23,938,170.32
I01566	30/11/2024		301124		ID directo: 917, INTERESES GANADOS (INTERESES BANORTE 1215793563 IR Fol		$0.00	$35.31	$23,938,205.63
I01567	30/11/2024		301124		ID directo: 918, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 12157		$0.00	$70,494.42	$24,008,700.05
I01568	30/11/2024		301124		ID directo: 919, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$2.05	$24,008,702.10
I01569	30/11/2024		301124		ID directo: 920, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION NOVIEMBRE 202		$0.00	$1,561,116.38	$25,569,818.48
I01570	30/11/2024		301124		ID directo: 921, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$5,653.42	$25,575,471.90
I01571	30/11/2024		INTERESES I		ID directo: 922, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 20		$0.00	$132.82	$25,575,604.72
I01574	30/11/2024		301124		ID directo: 923, INTERESES GANADOS (INTRESES NOVIEMBRE BANORTE 12553		$0.00	$325.50	$25,575,930.22
I01576	30/11/2024		301124		ID directo: 925, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 12553		$0.00	$240,245.38	$25,816,175.60
I01579	30/11/2024		301124		Cancelación Ingreso Dev. INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 I		$0.00	-$1,023.53	$25,815,152.07
I01712	31/12/2024		INTS. DIC. 20		ID directo: 997, INTERESES GANADOS (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 202		$0.00	$98.98	$25,815,251.05
I01713	31/12/2024		311224		ID directo: 998, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE (		$0.00	$590.41	$25,815,841.46
I01714	31/12/2024		311224		ID directo: 999, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE (		$0.00	$13.64	$25,815,855.10
I01715	31/12/2024		311224		ID directo: 1000, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$35.74	$25,815,890.84
I01716	31/12/2024		311224		ID directo: 1001, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTI		$0.00	$542.14	$25,816,432.98
I01721	31/12/2024		311224		ID directo: 1002, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$5,911.85	$25,822,344.83
I01724	31/12/2024		311224		ID directo: 1003, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION BANORTE 0860		$0.00	$1,670,935.41	$27,493,280.24
I01726	31/12/2024		311224		ID directo: 1004, INTERESES GANADOS (INTERESES INVERSION DICIEMBRE 202		$0.00	$40,735.38	$27,534,015.62
I01727	31/12/2024		311224		ID directo: 1005, INTERESES GANADOS (INTERESES INVS. DICIEMBRE 2024 BAN		$0.00	$22,027.29	$27,556,042.91
I01739	31/12/2024		311224		ID directo: 1006, INTERESES GANADOS (INTERESES DICIEMBRE 2024 BANORTE		$0.00	$145,331.69	$27,701,374.60
I01748	31/12/2024		311024		ID directo: 1007, INTERESES GANADOS (INTERESES OCTUBRE 2024 BANCO MIF		$0.00	$4,890.56	$27,706,265.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01749	31/12/2024		301124		ID directo: 1008, INTERESES GANADOS (INTERESES NOVIEMBRE 2024 BANCO M		$0.00	$3.59	$27,706,268.75
D03358	31/12/2024				CANCELACION DE SALDOS INTERESES (CANCELACION DE SALDOS INTERESE		$0.00	$2,605.91	$27,708,874.66
4170					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	**$0.00**	**$0.00**	**$2,179,941.80**	**$2,179,941.80**
4173					INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D	$0.00	$0.00	$2,179,941.80	$2,179,941.80
4173-001					**VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$108,720.00**	**$108,720.00**
I00114	05/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 56, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10233 RECIBOS COE		$0.00	$800.00	$800.00
I00115	09/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 57, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10211, FACT. 10227 F		$0.00	$700.00	$1,500.00
I00119	10/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 61, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10238 RECIBOS COE		$0.00	$120.00	$1,620.00
I00121	16/01/2024		RECIBOS CO		ID directo: 63, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10263 BLOCK RECIB		$0.00	$600.00	$2,220.00
I00126	26/01/2024		BASES DE LI		ID directo: 68, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5467,5468, FACTS		$0.00	$2,000.00	$4,220.00
I00129	30/01/2024		BASES DE LI		ID directo: 71, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5469,5470,10310,		$0.00	$2,000.00	$6,220.00
I00133	31/01/2024		BASES DE LI		ID directo: 75, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5471,FACT.10316 E		$0.00	$1,000.00	$7,220.00
I00170	07/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 99, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5473, FACT. 10342		$0.00	$1,000.00	$8,220.00
I00187	09/02/2024		RECIBOS CO		ID directo: 109, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10346 BLOCK RECII		$0.00	$300.00	$8,520.00
I00204	09/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 122, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5475,5474,5476,		$0.00	$3,000.00	$11,520.00
I00205	13/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 123, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5477, FACT. 1039		$0.00	$1,000.00	$12,520.00
I00217	15/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 128, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5478,5479,5480,I		$0.00	$3,000.00	$15,520.00
I00236	16/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 142, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5481,5482,5483,		$0.00	$4,000.00	$19,520.00
I00241	22/02/2024				RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,5494,5493,FACTS.10441,10440,10439,1		$0.00	$7,000.00	$26,520.00
I00239	23/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 144, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5487,5488,5489,		$0.00	$7,000.00	$33,520.00
I00240	23/02/2024		BASES DE LI		Cancelación Ingreso Dev. VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5487,5		$0.00	-$7,000.00	$26,520.00
I00251	26/02/2024		RECIBOS CO		ID directo: 147, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10418,10449 BLOC		$0.00	$120.00	$26,640.00
I00258	26/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 148, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5485,5495,5496,		$0.00	$7,000.00	$33,640.00
I00267	27/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 152, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5501,5502,FACT		$0.00	$2,000.00	$35,640.00
I00269	28/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 154, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5503,5504,5505,I		$0.00	$3,000.00	$38,640.00
I00279	29/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 161, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10484 BASES DE LI		$0.00	$1,000.00	$39,640.00
I00383	20/03/2024		BLOCK RECI		ID directo: 218, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10558 BLOCK RECII		$0.00	$300.00	$39,940.00
I00394	25/03/2024		BASES DE LI		ID directo: 225, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5507,5508, FACT		$0.00	$2,000.00	$41,940.00
I00462	01/04/2024		BASES DE LI		ID directo: 250, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5509,FACT. 10627		$0.00	$1,000.00	$42,940.00
I00479	04/04/2024		BLOCK RECI		ID directo: 263, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10609 BLOCK DE RI		$0.00	$510.00	$43,450.00
I00535	16/04/2024		SAL,RECIBO		ID directo: 303, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.10636,10637,10638		$0.00	$1,500.00	$44,950.00
I00638	03/05/2024		RECIBOS CO		ID directo: 337, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10708 BLOCK DE RI		$0.00	$600.00	$45,550.00
I00680	15/05/2024		RECIBOS CO		ID directo: 371, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10774 BLOCK RECII		$0.00	$1,200.00	$46,750.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00682	16/05/2024		RECIBOS CO		ID directo: 373, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10753,10773,1077		$0.00	$1,200.00	$47,950.00
I00704	22/05/2024		BASES DE LI		ID directo: 387, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5511, FACT. 1082		$0.00	$1,000.00	$48,950.00
I00707	22/05/2024		FACT. 10824		ID directo: 390, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 10824 RECIBOS CO		$0.00	$2,000.00	$50,950.00
I00737	29/05/2024		BASES DE LI		ID directo: 394, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5512,5513,5515,I		$0.00	$3,000.00	$53,950.00
I00835	12/06/2024		RECIBOS CO		ID directo: 457, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS.10888,10887,10915		$0.00	$5,120.00	$59,070.00
I00860	20/06/2024		BASES DE LI		ID directo: 470, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5521,5522,5523,I		$0.00	$3,000.00	$62,070.00
I00867	25/06/2024		BASES DE LI		ID directo: 476, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5524,5525,FACT		$0.00	$2,000.00	$64,070.00
I00921	03/07/2024		BLOCK RECI		ID directo: 504, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 10955,10969,1097		$0.00	$750.00	$64,820.00
I00922	03/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 505, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5526, FACT. 1098		$0.00	$1,000.00	$294,449.99
I00965	12/07/2024		RECIBOS CO		ID directo: 539, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11033 BLOCK DE RI		$0.00	$300.00	$294,749.99
I00973	16/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 546, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5527,5528,FACT		$0.00	$2,000.00	$296,749.99
I00979	18/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 549, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5530,5529, FACT		$0.00	$2,000.00	$298,749.99
I00984	23/07/2024		BASES DE LI		ID directo: 553, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5531,FACT. 11081		$0.00	$1,000.00	$299,749.99
I01101	13/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 621, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11091,11163,1116		$0.00	$800.00	$300,549.99
I01117	20/08/2024		BASES DE LI		ID directo: 632, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT.11200 BASES DE LIC		$0.00	$1,000.00	$301,549.99
I01124	27/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 637, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11193,11204 BLOC		$0.00	$450.00	$301,999.99
I01125	27/08/2024		BASES DE LI		ID directo: 638, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11209 BASES DE LI		$0.00	$1,000.00	$302,999.99
I01131	28/08/2024		BASES DE LI		ID directo: 643, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5535,5536 FACTS		$0.00	$2,000.00	$304,999.99
I01244	17/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 715, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5537, FACT. 1131		$0.00	$1,000.00	$305,999.99
I01247	24/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 717, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5538,5539 FACT		$0.00	$2,000.00	$307,999.99
I01258	24/09/2024		RECIBOS CO		ID directo: 723, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11331 RECIBOS CO		$0.00	$2,000.00	$309,999.99
I01262	25/09/2024		RECIBOS CO		ID directo: 726, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACTS. 11303,11310,1131		$0.00	$1,400.00	$311,399.99
I01264	25/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 727, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11333 BASES DE LI		$0.00	$1,000.00	$312,399.99
I01268	27/09/2024		BASES DE LI		ID directo: 729, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5541 FACT.11338		$0.00	$1,000.00	$313,399.99
I01279	30/09/2024		BLOCK RECI		ID directo: 732, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11340 BLOCK RECII		$0.00	$90.00	$313,489.99
I01321	02/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 745, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5542, FACT. 1135		$0.00	$1,000.00	$314,489.99
I01386	07/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 798, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5543 FACT. 11403		$0.00	$1,000.00	$315,489.99
I01387	14/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 799, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5544, FACT.11404		$0.00	$1,000.00	$316,489.99
I01419	29/10/2024		BASES DE LI		ID directo: 821, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5545,5548,5546,		$0.00	$4,000.00	$320,489.99
D02743	31/10/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIA I00161 FEBRERO 2024 (RECLASI		$0.00	$1,000.00	$321,489.99
I01506	07/11/2024		BASES DE LI		FACT. 11515 FESTA-HIDROGEL (RECIBOS 5550,5551,5552.5553,FACTS.11514,11		$0.00	$1,000.00	$322,489.99
I01506	07/11/2024		BASES DE LI		FACT. 11516 ALBA ELECTROCOMPONENTES (RECIBOS 5550,5551,5552.5553,FA		$0.00	$1,000.00	$323,489.99
I01506	07/11/2024		BASES DE LI		FACT. 11517 CENTRAL DE MATERIALES REWO (RECIBOS 5550,5551,5552.5553,I		$0.00	$1,000.00	$324,489.99
I01506	07/11/2024		BASES DE LI		FACT. 11514 NEGOCIOS RENOVABLES INTELIGENTES (RECIBOS 5550,5551,555		$0.00	$1,000.00	$325,489.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01523	11/11/2024		BASES DE LI		ID directo: 886, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5554,FACT. 11520		$0.00	$1,000.00	$326,489.99
I01530	13/11/2024		BASES DE LI		FACT. 11544 HIGINIO AGUIRRE MACIAS (RECIBOS 5557,5556,5555, FACTS. 1154		$0.00	$1,000.00	$327,489.99
I01530	13/11/2024		BASES DE LI		FACT. 11545 RAFAEL ADRIAN CARO FIERRO (RECIBOS 5557,5556,5555, FACTS.		$0.00	$1,000.00	$328,489.99
I01530	13/11/2024		BASES DE LI		FACT. 11546 IVAN NOE SIMENTAL ORTEGA (RECIBOS 5557,5556,5555, FACTS. 1		$0.00	$1,000.00	$329,489.99
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		FACT. 11543 BLOCK DE RECIBOS COMITE PUNTA DE AGUA (FACTS.11509,1151		$0.00	$300.00	$329,789.99
I01542	15/11/2024		BASES DE LI		ID directo: 900, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBO 5558, FACT. 1156		$0.00	$1,000.00	$330,789.99
I01604	02/12/2024		RECIBOS CO		FACT. 11587 REC.COBRO AGUA COMITE BENITO JUAREZ ID directo: 928, VARIO		$0.00	$1,200.00	$331,989.99
I01619	04/12/2024		RECIBOS CO		FACT. 11594 RECIBOS COBRO AGUA COMITE ALAMOS DE CERRO PRIETO ID d		$0.00	$210.00	$332,199.99
I01636	06/12/2024		BASES DE LI		ID directo: 952, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (RECIBOS 5559,5560,FACT		$0.00	$2,000.00	$334,199.99
I01653	11/12/2024		BAES DE LIC		FACT. 11636 MAQUINARIAS DIESEL ID directo: 967, VARIOS, BASES, RECIBOS Y		$0.00	$1,000.00	$335,199.99
I01653	11/12/2024		BAES DE LIC		FACT. 11637 DIST. DE MAQUINARIA DEL NORTE (RECIBOS 5561,5562, FACTS.1		$0.00	$1,000.00	$336,199.99
I01691	18/12/2024		BASES DE LI		ID directo: 988, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11673 BASES DE LI		$0.00	$1,000.00	$337,199.99
I01694	20/12/2024		RECIBOS CO		ID directo: 989, VARIOS, BASES, RECIBOS Y ROLLOS (FACT. 11662 BLOCK RECI		$0.00	$150.00	$337,349.99
4173-002					**AGUA LIMPIA**	**$0.00**	**$0.00**	**$196,359.00**	**$196,359.00**
I00113	04/01/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 55, AGUA LIMPIA (FACT. 10224 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ IR		$0.00	$4,500.00	$4,500.00
I00116	09/01/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 58, AGUA LIMPIA (FACT. 10247 ANTIINCRUSTANTE Y SAL PARA JRAS		$0.00	$3,680.00	$8,180.00
I00120	10/01/2024		SAL PARA JM		ID directo: 62, AGUA LIMPIA (FACT. 10272 SAL PARA JMAS CASAS GRANDES, CH		$0.00	$8,720.00	$16,900.00
I00122	16/01/2024		SAL		ID directo: 64, AGUA LIMPIA (FACTS.10266,.10269,10270,10271 SAL PARA COMITI		$0.00	$2,835.00	$19,735.00
I00124	23/01/2024		SAL		ID directo: 66, AGUA LIMPIA (FACT. 10287 SAL PARA PRESIDENCIA SECCIONAL		$0.00	$2,180.00	$21,915.00
I00127	29/01/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 69, AGUA LIMPIA (FACT. 10306 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR Fo		$0.00	$1,500.00	$23,415.00
I00128	30/01/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 70, AGUA LIMPIA (FACTS.10299,10300,10302,10303,10305 SAL, ANTIIN		$0.00	$4,606.00	$28,021.00
I00161	02/02/2024		BASES DE LI		ID directo: 91, AGUA LIMPIA (RECIBO 5472, FACT. 10324,10341 BASES DE LICITA		$0.00	$1,150.00	$29,171.00
I00169	06/02/2024		SAL		ID directo: 98, AGUA LIMPIA (FACT. 10338 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEND		$0.00	$3,270.00	$32,441.00
I00172	09/02/2024		SAL,		ID directo: 101, AGUA LIMPIA (FACTS. 10332,10333 SAL PARA COMITES EST. MO		$0.00	$3,706.00	$36,147.00
I00200	13/02/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 120, AGUA LIMPIA (FACTS. 10366,10367,10368,10369,10371,10372,103		$0.00	$10,016.00	$46,163.00
I00251	26/02/2024		RECIBOS CO		ID directo: 147, AGUA LIMPIA (FACTS. 10418,10449 BLOCK RECIBOS COBRO DE		$0.00	$872.00	$47,035.00
I00268	27/02/2024		SAL		ID directo: 153, AGUA LIMPIA (FACT. 10465 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS		$0.00	$4,360.00	$51,395.00
I00381	11/03/2024		SAL		ID directo: 216, AGUA LIMPIA (FACT. 10575 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEN		$0.00	$2,180.00	$53,575.00
I00354	12/03/2024		SAL ANTIINC		ID directo: 207, AGUA LIMPIA (FACTS.10519,10525,10526 ANTIINCRUSTANTE Y S		$0.00	$3,544.00	$57,119.00
I00423	27/03/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 236, AGUA LIMPIA (FACTS.10594,10595,10596 SAL Y ANTIINCRUSTAN		$0.00	$3,736.00	$60,855.00
I00600	02/04/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 319, AGUA LIMPIA (FACT. 10713 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JRAS		$0.00	$6,820.00	$67,675.00
I00566	04/04/2024		antiincrustante		ID directo: 310, AGUA LIMPIA (FACT. 1697 ANTIINCRUSTANTE, SAL IR Folio: 310)		$0.00	$5,865.00	$73,540.00
I00543	05/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 308, AGUA LIMPIA (FACT. 10691 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIME		$0.00	$4,500.00	$78,040.00
I00535	16/04/2024		SAL,RECIBO		ID directo: 303, AGUA LIMPIA (FACTS.10636,10637,10638,10639,10668,10669 COM		$0.00	$2,834.00	$80,874.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00660	08/05/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 352, AGUA LIMPIA (FACT. 10754 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS CREI	$0.00	$1,500.00	$82,374.00
I00664	09/05/2024		SAL		ID directo: 356, AGUA LIMPIA (SAL PARA COMITE DE AGUA SAN LORENZO, BUEI	$0.00	$1,719.00	$84,093.00
I00679	14/05/2024		SAL		ID directo: 370, AGUA LIMPIA (FACT. 10809 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS	$0.00	$5,730.00	$89,823.00
I00740	27/05/2024		SAL		ID directo: 395, AGUA LIMPIA (FACT. 10836 SAL PARA JRAS CREEL IR Folio: 395)	$0.00	$1,910.00	$91,733.00
I00805	05/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 430, AGUA LIMPIA (FACT. 10848,10847,10846 SAL PARA COMITES DE .	$0.00	$1,910.00	$93,643.00
I00824	06/06/2024		SAL		ID directo: 447, AGUA LIMPIA (FACT. 10895 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEI	$0.00	$1,910.00	$95,553.00
I00833	11/06/2024		SAL,ANTIINC		ID directo: 455, AGUA LIMPIA (FACT. 10908 SAL, ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS	$0.00	$3,410.00	$98,963.00
I00835	12/06/2024		RECIBOS CO		ID directo: 457, AGUA LIMPIA (FACTS.10888,10887,10915,10914,10913,10912,1090	$0.00	$764.00	$99,727.00
I00921	03/07/2024		BLOCK RECI		ID directo: 504, AGUA LIMPIA (FACTS. 10955,10969,10976,.10977,10978,10980,109	$0.00	$7,284.00	$107,011.00
I00968	08/07/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 541, AGUA LIMPIA (FACT. 11061 ANTIINCRUSTANTE PARA JMAS JIME	$0.00	$4,500.00	$111,511.00
I00967	15/07/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 540, AGUA LIMPIA (FACTS.11049,11050,11051,11052,11054,11055,1105	$0.00	$6,520.00	$118,031.00
I00981	19/07/2024		sal		ID directo: 551, AGUA LIMPIA (FACT. 11078 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Folio	$0.00	$4,360.00	$122,391.00
I01021	31/07/2024		SAL		ID directo: 569, AGUA LIMPIA (FACT.11126 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEI	$0.00	$2,180.00	$124,571.00
I01101	13/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 621, AGUA LIMPIA (FACTS. 11091,11163,11164,11167,11168 BLOCK RE	$0.00	$7,214.00	$131,785.00
I01114	13/08/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 630, AGUA LIMPIA (FACT. 11197 ANTIINCRUSTANTE JMAS DE JIMENE	$0.00	$4,500.00	$136,285.00
I01124	27/08/2024		BLOCK RECI		ID directo: 637, AGUA LIMPIA (FACTS. 11193,11204 BLOCK RECIBOS COBRO AGU	$0.00	$1,063.00	$137,348.00
I01137	29/08/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 647, AGUA LIMPIA (FACT. 11230 ANTIINCRUSTANTE JRAS CREEL IR F	$0.00	$1,500.00	$138,848.00
I01202	04/09/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 677, AGUA LIMPIA (FACT. 11283 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS NAIC	$0.00	$1,200.00	$140,048.00
I01236	05/09/2024		sal		ID directo: 707, AGUA LIMPIA (FACT. 11297 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS	$0.00	$3,820.00	$143,868.00
I01218	06/09/2024		SAL		ID directo: 692, AGUA LIMPIA (FACT. 11282 SAL JRAS PUEBLITO DE ALLENDE IR	$0.00	$1,910.00	$145,778.00
I01238	09/09/2024		SAL		ID directo: 709, AGUA LIMPIA (FACT. 11312 SAL PARA JMAS VILLA LOPEZ IR Folio	$0.00	$3,410.00	$149,188.00
I01228	10/09/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 699, AGUA LIMPIA (FACTS.11288,11289,11290, ANTIINCRUSTANTE, CO	$0.00	$1,350.00	$150,538.00
I01239	12/09/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 710, AGUA LIMPIA (FACT. 11307 ANTIINCRUSTANTE PARA JRAS BENI	$0.00	$3,000.00	$153,538.00
I01243	13/09/2024		SAL		ID directo: 714, AGUA LIMPIA (FACT. 11308 SAL PARA PRESIDENCIA MPAL. COR	$0.00	$955.00	$154,493.00
I01259	23/09/2024		SAL		ID directo: 724, AGUA LIMPIA (FACT. 11324 SAL Y ANTIINCRUSTANTE PARA JMA	$0.00	$1,064.00	$155,557.00
I01262	25/09/2024		RECIBOS CO		ID directo: 726, AGUA LIMPIA (FACTS. 11303,11310,11311,11322, RECIBOS COBR	$0.00	$2,250.00	$157,807.00
I01345	04/10/2024		SAL, ANTIINC		ID directo: 766, AGUA LIMPIA (FACT. 11360 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JMAS	$0.00	$2,660.00	$160,467.00
I01369	14/10/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 784, AGUA LIMPIA (FACT. 11365 ANTIINCRUSTANTE PARA COMITE DE	$0.00	$750.00	$161,217.00
I01381	17/10/2024		SAL ANTIINC		ID directo: 795, AGUA LIMPIA (FACTS. 11392,11393 SAL, ANTIINCRUSTANTE PAR	$0.00	$2,619.00	$163,836.00
I01396	21/10/2024		SAL		ID directo: 803, AGUA LIMPIA (FACTS.11397,11398 SAL PARA JMAS CUAUHTEMC	$0.00	$764.00	$164,600.00
D02743	31/10/2024				RECLASIFICACION DE CUENTAS DE LA POLIA I00161 FEBRERO 2024 (RECLASI	$0.00	-$1,000.00	$163,600.00
I01471	04/11/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 842, AGUA LIMPIA (FACT. 11471 ANTIINCRUSTANTE JMAS JIMENEZ IF	$0.00	$4,500.00	$168,100.00
I01518	08/11/2024		SAL		ID directo: 882, AGUA LIMPIA (FACT. 11518 SAL PARA JRAS PUEBLITO ALLENDE	$0.00	$955.00	$169,055.00
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		FACT. 11509 SAL COMITE TORREONCITOS (FACTS.11509,11511,11512,11543 SA	$0.00	$955.00	$170,010.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		FACT. 11511 SAL COMITE NUEVO SAUCILLO (FACTS.11509,11511,11512,11543 S		$0.00	$573.00	$170,583.00
I01536	15/11/2024		SAL, BLOCK		FACT. 11512 SAL COMITE LABOR NUEVA (FACTS.11509,11511,11512,11543 SAL,		$0.00	$1,146.00	$171,729.00
I01543	19/11/2024		ANTIINCRUS		ID directo: 901, AGUA LIMPIA (FACT. 11557 ANTIINCRUSTANTE, SAL PARA JRAS		$0.00	$6,820.00	$178,549.00
I01550	26/11/2024		ANTIINCRUS		FACT. 11570 SAL, ANTIINCRUSTANTE, HACIENDA HUMBOLT (FACTS. 11570,115		$0.00	$1,405.00	$1,590.97
I01550	26/11/2024		ANTIINCRUS		FACT. 11569 SAL JMAS MATAMOROS (FACTS. 11570,11569,11561,11560, SAL, AI		$0.00	$191.00	$1,781.97
I01550	26/11/2024		ANTIINCRUS		FACT. 11561 SAL PARA COMITE EL FARO (FACTS. 11570,11569,11561,11560, SA		$0.00	$573.00	$2,354.97
I01550	26/11/2024		ANTIINCRUS		FACT. 11560 ANTIINCRUSTANTE,SAL PRESIDENCIA LA PAZ DE MEXICO, COYAI		$0.00	$2,046.00	$4,400.97
I01557	28/11/2024		SAL		ID directo: 909, AGUA LIMPIA (FACT. 11571 SAL PARA COMITE DE AGUA LA REG		$0.00	$764.00	$5,164.97
I01604	02/12/2024		RECIBOS CO		FACT. 11592 SAL COMITE EJ. QUIVIRA,OJINAGA ID directo: 928, AGUA LIMPIA (F/		$0.00	$1,910.00	$7,074.97
I01619	04/12/2024		RECIBOS CO		FACT. 11602 ANTIINCRUSTANTE PDCIA.CIENEGA DE CENIEROS ID directo: 939,		$0.00	$150.00	$7,224.97
I01655	11/12/2024		FILTRO,SAL		ID directo: 969, AGUA LIMPIA (FACTS. 11622,11623 FILTRO, COMITE TALAMANTE		$0.00	$839.00	$8,063.97
I01658	11/12/2024		SAL		ID directo: 971, AGUA LIMPIA (FACT. 11645 SAL PARA JMAS ASCENSION IR Folio		$0.00	$3,820.00	$11,883.97
I01668	13/12/2024		SAL		ID directo: 979, AGUA LIMPIA (FACT. 11652 SAL PARA JMAS MATAMOROS IR Foli		$0.00	$382.00	$12,265.97
I01669	13/12/2024		SAL		ID directo: 980, AGUA LIMPIA (FACT. 11654 SAL PARA JRAS PUEBLITO DE ALLEN		$0.00	$1,910.00	$14,175.97
I01689	16/12/2024		SAL		ID directo: 986, AGUA LIMPIA (FACT. 11671 SAL PARA JRAS LAZARO CARDENAS		$0.00	$3,820.00	$17,995.97
4173-004					**INGRESOS LABORATORIO**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,768,267.25**	**$1,768,267.25**
D00126	03/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10212 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$359.20	-$359.20
I00111	04/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 53, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10212 ANALISIS DE AGUA JMAS		$0.00	$2,604.20	$2,245.00
I00117	09/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 59, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10245 ANALISIS DE AGUA FORT		$0.00	$7,150.24	$9,395.24
D00139	09/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10245 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$986.24	$8,409.00
I00118	09/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 60, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10243 ANALISIS DE AGUA ANGE		$0.00	$682.08	$9,091.08
D00140	09/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10243 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIETO		$0.00	-$94.08	$8,997.00
I00130	12/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 72, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10313 ANALISIS DE AGUA FEST		$0.00	$1,649.52	$10,646.52
D00142	12/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10313 ANALISIS DE AGUA FESTA HIDROGEL (DES		$0.00	-$227.52	$10,419.00
I00123	22/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 65, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10298 ANALISIS DE AGUA JMAS		$0.00	$105,998.48	$116,417.48
D00141	22/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10298 ANALISIS DE AGUA JMAS JIMENEZ (DESGL		$0.00	-$14,620.48	$101,797.00
I00134	31/01/2024		ANALISIS DE		ID directo: 76, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10315 ANALISIS DE AGUA JMAS		$0.00	$7,027.28	$108,824.28
D00143	31/01/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10315 ANALISIS DE AGUA JMAS OJINAGA (DESGL		$0.00	-$969.28	$107,855.00
I00160	02/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 90, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10339 ANALISIS DE AGUA DAVI		$0.00	$8,122.32	$115,977.32
D00154	02/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10339 ANALISIS DE AGUA DAVID MELENDEZ VELA		$0.00	-$1,120.32	$114,857.00
I00195	02/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 116, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10363 ANALISIS DE AGUA GAL		$0.00	$8,006.32	$122,863.32
D00198	02/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10363 ANALISIS DE AGUA GALEANA VALLEY PECA		$0.00	-$1,104.32	$121,759.00
I00168	06/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 97, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10348 ANALISIS DE AGUA FORT		$0.00	$2,716.72	$124,475.72
D00155	06/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10348 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$374.72	$124,101.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00182	08/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 107, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10351 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$34,916.00	$159,017.00
D00156	08/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10351 ANALISIS DE AGUA JMAS MADERA (DESGL		$0.00	-$4,816.00	$154,201.00
I00215	13/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 127, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10401 ANALISIS DE AGUA FES		$0.00	$2,700.48	$156,901.48
D00253	13/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10401 ANALISIS DE AGUA FESTA HIDROGEL (DES		$0.00	-$372.48	$156,529.00
I00237	14/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 143, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10430 ANALISIS DE AGUA GAL		$0.00	$8,006.32	$164,535.32
D00278	14/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10430 ANALISIS DE AGUA GALEANA PEPPER TRA		$0.00	-$1,104.32	$163,431.00
I00249	23/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 146, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10452 ANALISIS DE AGUA PRC		$0.00	$14,650.80	$178,081.80
D00314	23/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10452 ANALISIS DE AGUA PROMOTORA PARA EL		$0.00	-$2,020.80	$176,061.00
I00266	26/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 151, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10462 ANALISIS DE AGUA MUI		$0.00	$7,325.40	$183,386.40
D00321	26/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10462 ANALISIS DE AGUA MPIO. JIMENEZ (DESGL		$0.00	-$1,010.40	$182,376.00
I00274	28/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 158, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10472 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$135,634.16	$318,010.16
D00354	28/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10472 ANALISIS DE AGUA JMAS PARRAL (DESGLC		$0.00	-$18,708.16	$299,302.00
I00275	28/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 159, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10476 ANALISIS DE AGUA LA T		$0.00	$9,595.52	$308,897.52
D00355	28/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10476 ANALISIS DE AGUA LA TORRE DEL VIGIA (D		$0.00	-$1,323.52	$307,574.00
I00276	28/02/2024		ANALISIS DE		ID directo: 160, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10477 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$7,238.40	$314,812.40
D00356	28/02/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10477 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEBLITO DE ALL		$0.00	-$998.40	$313,814.00
I00314	04/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 174, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10494 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$6,686.24	$320,500.24
D00459	04/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10494 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA LOPEZ (DE		$0.00	-$922.24	$319,578.00
I00323	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 180, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10502 ANALISIS DE AGUA FOT		$0.00	$981.36	$320,559.36
D00460	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10502 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$135.36	$320,424.00
I00324	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 181, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10516 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$6,686.24	$327,110.24
D00461	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10516 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	-$922.24	$326,188.00
I00325	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 182, INGRESOS LABORATORIO (IR Folio: 182)		$0.00	$4,510.08	$330,698.08
D00462	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10499 ANALISIS DE AGUA JMAS SANTA ISABEL (D		$0.00	-$622.08	$330,076.00
I00424	05/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 237, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10607 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$4,510.08	$334,586.08
D00574	05/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10607 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA (DESGLOS		$0.00	-$622.08	$333,964.00
I00330	06/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 187, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10515 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$5,637.60	$339,601.60
D00463	06/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10515 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$777.60	$338,824.00
D00464	07/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10513 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO, CH		$0.00	-$622.08	$338,201.92
I00380	08/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 215, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10561 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$356.12	$338,558.04
D00530	08/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10561 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$49.12	$338,508.92
I00427	08/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 238, INGRESOS LABORATORIO (IR Folio: 238)		$0.00	$4,510.08	$343,019.00
D00666	08/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10602 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDEN		$0.00	-$622.08	$342,396.92
I00333	11/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 190, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10513 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$4,510.08	$346,907.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00428	13/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 239, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10603 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$11,038.56	$357,945.56
D00667	13/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10603 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSALES (DESGI		$0.00	-$1,522.56	$356,423.00
I00382	14/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 217, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10562 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$10,105.92	$366,528.92
D00531	14/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10562 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	-$1,393.92	$365,135.00
I00386	20/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 219, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10565 ANALISIS DEA AGUA JR		$0.00	$3,415.04	$368,550.04
D00532	20/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE RFACT. 10565 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION		$0.00	-$471.04	$368,079.00
I00388	21/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 221, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10571 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$16,912.80	$384,991.80
D00534	21/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.10571 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLC		$0.00	-$2,332.80	$382,659.00
I00429	26/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 240, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10605 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$6,686.24	$389,345.24
D00668	26/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10605 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLENI		$0.00	-$922.24	$388,423.00
I00436	26/03/2024		ANALISIS DE		ID directo: 241, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10606 ANALIAIS DE AGUA JMA		$0.00	$7,889.16	$396,312.16
D00672	26/03/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10606 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLENI		$0.00	-$1,088.16	$395,224.00
I00471	02/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 257, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10617 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$4,510.08	$399,734.08
D00687	02/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10617 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	-$622.08	$399,112.00
I00478	04/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 262, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10623 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$2,818.80	$401,930.80
D00688	04/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10623 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$388.80	$401,542.00
I00482	04/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 266, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10628 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$7,325.40	$408,867.40
D00690	04/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10628 ANALISIS DE AGUA JMAS PARRAL (DESGLC		$0.00	-$1,010.40	$407,857.00
I00490	08/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 272, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10635 ANALISIS DE AGUA ANG		$0.00	$714.56	$408,571.56
D00691	08/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10635 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIETO		$0.00	-$98.56	$408,473.00
I00590	08/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 312, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10707 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$38,280.00	$446,753.00
D00898	08/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10707 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	-$5,280.00	$441,473.00
I00510	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 284, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10650 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$27,863.20	$469,336.20
D00733	09/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10650 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$3,843.20	$465,493.00
I00511	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 285, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10651 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$2,255.04	$467,748.04
D00734	09/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10651 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA LOPEZ (DES		$0.00	-$311.04	$467,437.00
I00533	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 301, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10671 ANALISIS DE AGUA CON		$0.00	$3,415.04	$470,852.04
D00804	09/04/2024				FACT. 10671 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION,BUENAVENTURA (FACT.		$0.00	-$471.04	$470,381.00
I00591	09/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 313, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10705 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$38,280.00	$508,661.00
D00899	09/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10705 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	-$5,280.00	$503,381.00
I00512	10/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 286, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10652 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$2,255.04	$505,636.04
D00735	10/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10652 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	-$311.04	$505,325.00
I00513	10/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 287, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10655 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$12,077.92	$16,921.88
D00736	10/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10655 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLENI		$0.00	-$1,665.92	$15,255.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00509	11/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 283, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10649 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$44,581.12	$59,837.08
D00732	11/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10649 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$6,149.12	$53,687.96
I00534	13/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 302, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10670 ANALISIS DE AGUA FES		$0.00	$8,153.52	$61,841.48
D00805	13/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10670 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DES		$0.00	-$1,124.62	$60,716.86
I00593	26/04/2024		ANALISIS DE		ID directo: 314, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10704 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$49,190.96	$109,907.82
D00900	26/04/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10704 ANALISIS DE AGUA JMAS CUAUHTEMOC, C		$0.00	-$6,784.96	$103,122.86
I00635	02/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 334, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10725 ANALISIS DE AGUA ANG		$0.00	$8,122.32	$111,245.18
D00980	02/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10725 ANALISIS DE AGUA ANGEL MARTINEZ GAR		$0.00	-$1,120.32	$110,124.86
I00652	06/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 345, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10746 ANALILSIS DE AGUA MA		$0.00	$418.76	$110,543.62
D00982	06/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10746 ANALISIS DE AGUA MARISA BURCIAGA CHA		$0.00	-$57.76	$110,485.86
I00661	08/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 353, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10755 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,415.04	$113,900.90
D00983	08/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10755 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION, E		$0.00	-$471.04	$113,429.86
I00662	08/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 354, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10762 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$33,435.84	$146,865.70
D00984	08/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10762 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$4,611.84	$142,253.86
I00663	08/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 355, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10761 ANALISIS DE AGUA NUE		$0.00	$50,153.76	$192,407.62
D00985	08/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10761 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$6,917.76	$185,489.86
D01151	15/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10788 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$388.80	$185,101.06
I00694	20/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 382, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10805 ANALISIS DE AGUA IR F		$0.00	$2,165.00	$187,266.06
D01152	20/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10805 ANALSIS DE AGUA (DESGLOSE DE IVA DE		$0.00	-$298.62	$186,967.44
I00681	21/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 372, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10788 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$2,818.80	$189,786.24
I00741	27/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 396, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10833 ANALISIS DE AGUA ANG		$0.00	$204.16	$189,990.40
D01310	27/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10833 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIETO		$0.00	-$28.16	$189,962.24
I00736	28/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 393, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10832 ANALISIS DE AGUA DIS		$0.00	$443.12	$190,405.36
D01233	28/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10832 ANALISIS DE AGUA DISTRIBUCIONES Y REI		$0.00	-$61.12	$190,344.24
I00742	29/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 397, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10841 ANALISIS DE AGUA BLA		$0.00	$9,159.36	$199,503.60
D01311	29/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10841 ANALISIS DE AGUA BLANCA ESTELA MEND		$0.00	-$1,263.36	$198,240.24
I00746	29/05/2024		ANALISIS DE		ID directo: 400, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10844 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$39,600.08	$237,840.32
D01315	29/05/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10844 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	-$5,462.08	$232,378.24
I00779	03/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 416, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10893 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$2,255.04	$234,633.28
D01373	03/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.10893 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA (		$0.00	-$311.04	$234,322.24
I00783	04/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 418, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10891 ANALISIS DE AGUA PEIS		$0.00	$522.00	$234,844.24
D01374	04/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10891 ANALISIS DE AGUA PEISA FOODS (DESGLO		$0.00	-$72.00	$234,772.24
I00797	04/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 427, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10892 ANALISIS DE AGUA FOR		$0.00	$2,616.96	$237,389.20
I00799	04/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 428, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10902 ANALISIS DE AGUA PUB		$0.00	$2,563.95	$239,953.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01378	04/06/2024				DESGLOSE DE FACT. 10902 ANALISIS DE AGUA PUBLICO EN GENERAL (DESGL		$0.00	-$353.65	$239,599.50
D01379	04/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10892 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$360.96	$239,238.54
I00822	06/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 445, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10890 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$10,260.20	$249,498.74
D01375	06/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10890 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$1,415.20	$248,083.54
I00823	06/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 446, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10889 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,647.04	$251,730.58
D01376	06/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10889 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	-$503.04	$251,227.54
D01531	07/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10956 ANALISIS DE AGUA JMAS CAMARGO (DESC		$0.00	-$2,052.80	$249,174.74
I00872	07/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 480, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10957 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$11,898.12	$261,072.86
D01532	07/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10957 ANALISIS DE AGUA JMAS CAMARGO (DESC		$0.00	-$1,641.12	$259,431.74
I00845	12/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 464, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10928 ANALISIS DE AGUA ROL		$0.00	$16,012.64	$275,444.38
D01380	12/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10928 ANALISIS DE AGUA RODOLFO ARMANDO C		$0.00	-$2,208.64	$273,235.74
I00858	17/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 468, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10939 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$30,792.20	$304,027.94
D01525	17/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10939 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLO		$0.00	-$4,247.20	$299,780.74
I00859	18/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 469, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10947 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$6,593.44	$306,374.18
D01526	18/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10947 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA, CHIH (DES		$0.00	-$909.44	$305,464.74
I00861	20/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 471, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10938 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$2,255.04	$307,719.78
D01527	20/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10938 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO, CH		$0.00	-$311.04	$307,408.74
I00862	21/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 472, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10937 ANALISIS DE AGUA MAI		$0.00	$14,650.80	$322,059.54
D01528	21/06/2024				DESGLOSE DE FACT. 10*37 ANALISIS DE AGUA MARCO ANTONIO GRANADOS I		$0.00	-$2,020.80	$320,038.74
I00871	21/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 479, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10956 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$14,882.80	$334,921.54
I00875	21/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 482, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10963 ANALISIS DE AGUA PUE		$0.00	$418.76	$335,340.30
D01534	21/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10963 ANALISIS DE AGUA PUBLICO EN GRAL (DES		$0.00	-$57.76	$335,282.54
I00863	24/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 473, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10946 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$7,328.88	$342,611.42
D01529	24/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10946 ANALISIS DE AGUA VILLA LOPEZ (DESGLOS		$0.00	-$1,010.88	$341,600.54
I00869	26/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 478, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 10953 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$7,441.40	$349,041.94
D01530	26/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.10953 ANALISIS DE AGUA JMAS PARRAL (DESGLO		$0.00	-$1,026.40	$348,015.54
I00873	28/06/2024		ANALISIS DE		ID directo: 481, INGRESOS LABORATORIO (FACT.10959 ANALISIS DE AGUA JMAS		$0.00	$9,020.16	$357,035.70
D01533	28/06/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 10959 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSALES (DESGI		$0.00	-$1,244.16	$355,791.54
I00907	01/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 491, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11002 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$6,830.08	$362,621.62
D01597	01/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11002 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION, E		$0.00	-$942.08	$361,679.54
D01598	04/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11023 ANALISIS DE AGUA MUNICIPIO DE CHIHUAI		$0.00	-$57.93	$361,621.61
I00929	10/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 511, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11023 ANALISIS DE AGUA MUI		$0.00	$420.01	$362,041.62
I00970	15/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 543, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11065 ANALISIS DE AGUA FES		$0.00	$4,408.00	$366,449.62
D01645	15/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11065 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DES		$0.00	-$608.00	$365,841.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00987	24/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 555, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11092 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$32,687.64	$398,529.26
D01792	24/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11092 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	-$4,508.64	$394,020.62
I00989	25/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 556, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11096 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$4,510.08	$398,530.70
D01793	25/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11096 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	-$622.08	$397,908.62
I00990	25/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 557, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11095 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$2,818.80	$400,727.42
D01794	25/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11095 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$388.80	$400,338.62
I00991	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 558, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11100 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$9,020.16	$409,358.78
D01795	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 1100 ANALISIS DE AGUA JMAS VALLE DE ALLEND		$0.00	-$1,244.16	$408,114.62
I00992	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 559, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11099 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$9,020.16	$417,134.78
D01796	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11099 ANALISIS DE AGUA JMAS SANTA ISABEL, C		$0.00	-$1,244.16	$415,890.62
I00993	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 560, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11098 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$11,275.20	$427,165.82
D01797	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.11098 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDENA		$0.00	-$1,555.20	$425,610.62
I00994	26/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 561, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11097 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$4,510.08	$430,120.70
D01798	26/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11097 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO, CH		$0.00	-$622.08	$429,498.62
I00995	31/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 562, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11104 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$6,834.72	$436,333.34
D01799	31/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11104 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	-$942.72	$435,390.62
I00996	31/07/2024		ANALISIS DE		ID directo: 563, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11109 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$4,510.08	$439,900.70
D01800	31/07/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11109 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA, CHIH (DES		$0.00	-$622.08	$439,278.62
I01132	04/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 644, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11222 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,415.04	$442,693.66
D02098	04/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11222 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION (I		$0.00	-$471.04	$442,222.62
I01075	06/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 598, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11140 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$9,340.32	$451,562.94
D01825	06/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11140 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS (DESGL		$0.00	-$1,288.32	$450,274.62
I01096	07/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 616, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11169 ANALISIS DE AGUA FES		$0.00	$6,765.12	$457,039.74
D01840	07/08/2024				DESGLOSE DE LA DE FACT. 11169 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DES(		$0.00	-$933.12	$456,106.62
I01104	07/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 624, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11178 ANALISIS DE AGUA FOR		$0.00	$52,921.52	$509,028.14
D01939	07/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11178 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$7,299.52	$501,728.62
I01097	12/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 617, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11170 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$42,163.68	$543,892.30
D01841	12/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11170 ANALISIS DE AGUA JMAS CUAUHTEMOC (D		$0.00	-$5,815.68	$1,656,436.05
I01110	15/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 628, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11182 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$7,879.88	$1,664,315.93
D02032	15/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11182 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	-$1,086.88	$1,663,229.05
I01115	20/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 631, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11198 ANALISIS DE AGUA FES		$0.00	$7,023.80	$1,670,252.85
D02051	20/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11198 ANALISIS DE AGUA FESTA-HIDROGEL (DES		$0.00	-$968.80	$1,669,284.05
I01135	22/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 645, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11224 ANALISIS DE AGUA ANG		$0.00	$204.16	$1,669,488.21
D02118	22/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11224 ANALISIS DE AGUA ANGELICA MARIA NIET(		$0.00	-$28.16	$1,669,460.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01118	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 633, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11201 ANALISIS DE AGUA INN		$0.00	$8,133.92	$1,677,593.97
D02055	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11201 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$1,676,472.05
I01119	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 634, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11202 ANALISIS DE AGUA INN		$0.00	$8,133.92	$1,684,605.97
D02056	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11202 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$1,683,484.05
I01120	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 635, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11205 ANALISIS DE AGUA INN		$0.00	$8,133.92	$1,691,617.97
D02057	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11205 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$1,690,496.05
I01127	23/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 639, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11253 ANALISIS DE AGUA PER		$0.00	$7,761.08	$1,698,257.13
D02094	23/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11210 ANALISIS DE AGUA PERFORACIONES Y CO		$0.00	-$1,070.49	$1,697,186.64
I01128	26/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 640, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11213 ANALISIS DE AGUA IR F		$0.00	$1,127.52	$1,698,314.16
D02095	26/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11213 ANALISIS DE AGUA (DESGLOSE DE IVA DE		$0.00	-$155.52	$1,698,158.64
I01129	27/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 641, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11215 ANALISIS DE AGUA BLA		$0.00	$8,014.44	$1,706,173.08
D02096	27/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11215 ANALISIS DE AGUA BLANCA ESTELA MEND		$0.00	-$1,105.44	$1,705,067.64
I01130	27/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 642, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11216 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$20,501.84	$1,725,569.48
D02097	27/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11216 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA LOPEZ (DE		$0.00	-$2,827.84	$1,722,741.64
I01136	28/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 646, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11227 ANALISIS DE AGUA EDV		$0.00	$22,950.60	$1,745,692.24
D02119	28/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11227 ANALISIS DE AGUA EDWIN ALEXIS MALDON		$0.00	-$3,165.60	$1,742,526.64
I01138	29/08/2024		ANALISIS DE		ID directo: 648, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11229 ANALISIS DE AGUA ALM		$0.00	$38,251.00	$1,780,777.64
D02120	29/08/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11229 ANALISIS DE AGUA ALMAA HIDRAULICA AV		$0.00	-$5,276.00	$1,775,501.64
I01200	04/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 675, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11263 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,415.04	$1,778,916.68
D02132	04/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11263 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION, (		$0.00	-$471.04	$1,778,445.64
I01201	04/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 676, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11264 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$4,510.08	$1,782,955.72
D02133	04/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11264 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	-$622.08	$1,782,333.64
I01237	06/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 708, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11320 ANALISIS DE AGUA INN		$0.00	$8,133.92	$1,790,467.56
D02231	06/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11320 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$1,789,345.64
I01240	12/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 711, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11306 ANALISIS DE AGUA UNI		$0.00	$7,879.88	$1,797,225.52
D02232	12/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11306 ANALISIS DE AGUA UNIVERSIDAD TEC. DE		$0.00	-$1,086.88	$1,796,138.64
I01241	12/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 712, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11305 ANALISIS DE AGUA GRU		$0.00	$32,025.28	$1,828,163.92
D02233	12/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11305 ANALISIS DE AGUA GRUPO CADUMA CONS		$0.00	-$4,417.28	$1,823,746.64
I01242	13/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 713, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11319 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,647.04	$1,827,393.68
D02234	13/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11319 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	-$503.04	$1,826,890.64
I01254	20/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 721, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11325 ANALISIS DE AGUA PRC		$0.00	$1,437.24	$1,828,327.88
D02257	20/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11325 ANALISIS DE AGUA PROMOTORES MEXICA		$0.00	-$198.24	$1,828,129.64
I01257	23/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 722, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11326 ANALISIS DE AGUA ALM		$0.00	$15,300.40	$1,843,430.04
D02258	23/09/2024				DESGLOSE DE FACT. 11326 ANALISIS DE AGUA ALMAA HIDRAULICA AVANZAD/		$0.00	-$2,110.40	$1,841,319.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01269	26/09/2024		ANALISIS DE		ID directo: 730, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11339 ANALISIS DE AGUA INN(		$0.00	$8,133.92	$1,849,453.56
D02358	26/09/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11339 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$1,848,331.64
I01340	03/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 761, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11350 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$8,456.40	$1,856,788.04
D02376	03/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11350 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$1,166.40	$1,855,621.64
I01343	04/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 764, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11367 ANALISIS DE AGUA INN(		$0.00	$8,133.92	$1,863,755.56
D02377	04/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11367 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$1,862,633.64
I01344	04/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 765, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11368 ANALISI DE AGUA INNO		$0.00	$8,133.92	$1,870,767.56
D02378	04/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11368 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$1,869,645.64
I01351	08/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 771, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11363 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$3,351.24	$1,872,996.88
D02379	08/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11363 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$462.24	$1,872,534.64
I01352	08/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 772, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11362 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$72,444.32	$1,944,978.96
D02380	08/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11362 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$9,992.32	$1,934,986.64
I01353	08/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 773, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11361 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$5,572.64	$1,940,559.28
D02381	08/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11361 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$768.64	$1,939,790.64
I01423	09/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 824, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11450 ANALISIS DE AGUA PRC		$0.00	$1,437.24	$1,941,227.88
D02711	09/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11450 ANALISIS DE AGUA PROMOTORES MEXICA		$0.00	-$198.24	$1,941,029.64
I01359	10/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 778, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11366 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,647.04	$1,944,676.68
D02382	10/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11366 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	-$503.04	$1,944,173.64
I01371	15/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 786, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11384 ANALISIS DE AGUA FOR		$0.00	$1,962.72	$1,946,136.36
D02383	15/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11384 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$270.72	$1,945,865.64
I01372	15/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 787, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11385 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$744.72	$1,946,610.36
D02384	15/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11385 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$102.72	$1,946,507.64
I01373	15/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 788, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11386 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$78,016.96	$2,024,524.60
D02385	15/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11386 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS G		$0.00	-$10,760.96	$2,013,763.64
I01397	21/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 804, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11410 ANALISIS DE AGUA JMAS		$0.00	$70,986.20	$2,084,749.84
D02568	21/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11410 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLO		$0.00	-$9,791.20	$2,074,958.64
I01398	21/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 805, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11411 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$4,510.08	$2,079,468.72
D02569	21/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11411 ANALISIS DE AGUA JMAS STA. ISABEL (DES		$0.00	-$622.08	$2,078,846.64
I01412	21/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 817, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11437 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,415.04	$2,082,261.68
D02639	21/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11437 ANALISIS DE AGUA JRAS CONSTITUCION (I		$0.00	-$471.04	$2,081,790.64
I01399	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 806, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11414 ANALISIS DE AGUA CRIS		$0.00	$211.12	$2,082,001.76
D02570	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11414 ANALISIS DE AGUA CRISTINA EYEYLIN MAC		$0.00	-$29.12	$2,081,972.64
I01400	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 807, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11415 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$6,765.12	$2,088,737.76
D02571	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11415 ANALISIS DE AGUA JMAS MATAMOROS (DE		$0.00	-$933.12	$2,087,804.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01401	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 808, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11416ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$6,765.12	$2,094,569.76
D02572	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11416 ANALISIS DE AGUA JMAS ALLENDE (DESGI		$0.00	-$933.12	$2,093,636.64
I01402	22/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 809, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11417 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$6,765.12	$2,100,401.76
D02573	22/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11417 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA (DESGLOS		$0.00	-$933.12	$2,099,468.64
I01413	23/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 818, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11438 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$3,489.28	$2,102,957.92
D02640	23/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11438 ANALISIS DE AGUA JMAS NUEVO CASAS GI		$0.00	-$481.28	$2,102,476.64
I01414	25/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 819, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11439 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$4,510.08	$2,106,986.72
D02641	25/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT., 11439 ANALISIS DE AGUA JRAS SAN JUANITO (DE		$0.00	-$622.08	$2,106,364.64
I01415	25/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 820, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11440 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$6,765.12	$2,113,129.76
D02642	25/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11440 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDEN		$0.00	-$933.12	$2,112,196.64
I01424	28/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 825, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11453 ANALISIS DE AGUA FER		$0.00	$1,635.60	$2,113,832.24
D02712	28/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11453 ANALISIS DE AGUA FERNANDO VAZQUEZ C		$0.00	-$225.60	$2,113,606.64
I01431	31/10/2024		ANALISIS DE		ID directo: 829, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11455 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$9,020.16	$2,122,626.80
D02736	31/10/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11455 ANALISIS DE AGUA JMAS ROSALES (DESGI		$0.00	-$1,244.16	$2,121,382.64
I01469	04/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 840, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11463 ANALISIS DE AGUA FOR		$0.00	$6,730.32	$2,128,112.96
D02747	04/11/2024				FACT. 11463 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESARIAL MH (FACT. 11463 A		$0.00	-$928.32	$2,127,184.64
I01470	04/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 841, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11462 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$15,221.52	$2,142,406.16
D02748	04/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11462 ANALISIS DE AGUA JMAS MADERA (DESGL		$0.00	-$2,099.52	$2,140,306.64
I01492	07/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 861, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11498 ANALISIS DE AGUA CAR		$0.00	$8,133.92	$2,148,440.56
D02750	07/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11498 ANALISIS DE AGUA CARITAS DE CHIHUAHU		$0.00	-$1,121.92	$2,147,318.64
I01493	07/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 862, INGRESOS LABORATORIO (FACT- 11497 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$12,505.96	$2,159,824.60
D02751	07/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11497 ANALISIS DE AGUA JMAS VILLA LOPEZ (DE		$0.00	-$1,724.96	$2,158,099.64
D02752	07/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11496 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEBLITO DE ALL		$0.00	-$998.40	$116,705.02
I01515	08/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 880, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11513 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$2,818.80	$119,523.82
D02753	08/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11513 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DES		$0.00	-$388.80	$119,135.02
I01528	12/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 890, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11540 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$4,510.08	$123,645.10
D02754	12/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11540 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	-$622.08	$123,023.02
I01540	12/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 898, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11573 ANALISIS DE AGUA GRU		$0.00	$24,018.96	$147,041.98
D02904	12/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11573 ANALISIS DE AGUA GRUPO CADUMA CONS		$0.00	-$3,312.96	$143,729.02
I01529	13/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 891, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11542 ANALISIS DE AGUA PRO		$0.00	$39,979.40	$183,708.42
D02755	13/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11542 ANALISIS DE AGUA PROMOTA PARA EL DE		$0.00	-$5,514.40	$178,194.02
I01541	15/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 899, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11572 ANALISIS DE AGUA INN		$0.00	$8,133.92	$186,327.94
D02905	15/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11572 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DES		$0.00	-$1,121.92	$185,206.02
I01494	19/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 863, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11496 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$7,238.40	$192,444.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01554	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 906, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11576 ANALISIS DE AGUA FOR		$0.00	$981.36	$193,425.78
D02908	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11576 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$135.36	$193,290.42
I01555	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 907, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11575 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$11,275.20	$204,565.62
D02909	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11575 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLO		$0.00	-$1,555.20	$203,010.42
I01556	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 908, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11574 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$7,432.12	$210,442.54
D02910	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11574 ANALISIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLO		$0.00	-$1,025.12	$209,417.42
I01559	26/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 910, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11579 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$3,415.04	$212,832.46
D02912	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11579 ANALISIS DE AGUA DE CONSTITUCION, BU		$0.00	-$471.04	$212,361.42
D02913	26/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11578 ANALISIS DE AGUA GALEANA PEPPER TRA		$0.00	-$2,243.84	$210,117.58
I01560	28/11/2024		ANALISIS DE		ID directo: 911, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11578 ANALISIS DE AGUA GAL		$0.00	$16,267.84	$226,385.42
I01561	28/11/2024		ANALISI DE A		ID directo: 912, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11577 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$16,815.36	$243,200.78
D02914	28/11/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11577 ANALISIS DE AGUA JMAS ALLENDE (DESGL		$0.00	-$2,319.36	$240,881.42
I01622	04/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 941, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11612 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$51,915.80	$292,797.22
D03094	04/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11612 ANALISIS DE AGUA JRAS PUEBLITO DE ALL		$0.00	-$7,160.80	$285,636.42
I01701	04/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 993, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 76DB8E90F133 ANALISIS DE A		$0.00	$2,818.80	$288,455.22
D03292	04/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 688 ANALISIS DE AGUA JMAS GUACHOCHI (DESG		$0.00	-$388.80	$288,066.42
I01633	06/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 949, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11613 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$7,294.08	$295,360.50
D03095	06/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11613 ANALISIS DE AGUA JRAS CREEL (DESGLOS		$0.00	-$1,006.08	$294,354.42
I01645	09/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 959, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11633 ANALISIS DE AGUA BLA		$0.00	$7,673.40	$302,027.82
D03096	09/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11633 ANALISIS DE AGUA BLANCA ESTELA MEND		$0.00	-$1,058.40	$300,969.42
I01651	10/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 965, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11641 ANALISIS DE AGUA JMA		$0.00	$5,637.60	$306,607.02
D03097	10/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11641 ANALSIS DE AGUA JMAS MEOQUI (DESGLC		$0.00	-$777.60	$305,829.42
I01652	10/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 966, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 1162 ANALISIS DE AGUA JMAS		$0.00	$2,255.04	$308,084.46
D03098	10/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11642 ANALISIS DE AGUA JMAS BUENAVENTURA		$0.00	-$311.04	$307,773.42
I01654	11/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 968, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11643 ANALISIS DE AG UA JMA		$0.00	$14,864.24	$322,637.66
D03099	11/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11643 ANALISIS DE AGUA JMAS ASCENSION (DES		$0.00	-$2,050.24	$320,587.42
I01667	12/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 978, INGRESOS LABORATORIO (FACT.11653 ANALISIS DE AGUA FOR		$0.00	$981.36	$321,568.78
D03100	12/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11653 ANALISIS DE AGUA FORTALEZA EMPRESAI		$0.00	-$135.36	$321,433.42
I01676	13/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 981, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11661 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$2,255.04	$323,688.46
D03103	13/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11661 ANALISIS DE AGUA JRAS NAICA (DESGLOS		$0.00	-$311.04	$323,377.42
I01680	16/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 983, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 11665 ANALISIS DE AGUA JRA		$0.00	$4,510.08	$327,887.50
D03191	16/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11665 ANALISIS DE AGUA JRAS LAZARO CARDEN		$0.00	-$622.08	$327,265.42
I01683	19/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 985, INGRESOS LABORATORIO (FACT 11669 ANALISIS DE AGUA ALM		$0.00	$7,671.08	$334,936.50
D03219	19/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 11669 ANALISIS DE AGUA ALMAA HIDRAULICA AV		$0.00	-$1,058.08	$333,878.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01702	19/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 994, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 689 ANALISIS DE AGUA INNOV		$0.00	$8,133.92	$342,012.34
D03293	19/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 689 ANALISIS DE AGUA INNOVAK GLOBAL (DESGI		$0.00	-$1,121.92	$340,890.42
I01703	20/12/2024		ANALISIS DE		ID directo: 995, INGRESOS LABORATORIO (FACT. 690 ANALISIS DE AGUA GRUP		$0.00	$5,636.44	$346,526.86
D03294	20/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT. 690 ANALISIS DE AGUA GRUPO MADEFOR (DESG		$0.00	-$777.44	$345,749.42
4173-010					**INGRESOS POR ANTENA TELCEL JRAS LOPEZ MATEOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$106,595.55**	**$106,595.55**
I00100	24/01/2024				PAGO ARRENDAMIENTO ANTENA DE ENERO A DICIEMBRE 2024 DE OPERADO		$0.00	$106,595.55	$106,595.55
4200					**PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC**	**$0.00**	**$0.00**	**$550,146,120.69**	**$550,146,12…**
4210					PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC	**$0.00**	**$0.00**	**$195,020,098.73**	**$195,020,098.73**
4213					CONVENIOS	$0.00	$0.00	$195,020,098.73	$195,020,09…
4213-07					RECURSOS PROGRAMAS 2023	$0.00	$0.00	$53,102,924.50	$53,102,924.50
4213-07-002					PEIH 2023	$0.00	$0.00	$14,537,025.23	$14,537,025.23
4213-07-002-0001					**PEIH 2023 MUNICIPAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,023,328.98**	**$3,023,328.98**
I00209	02/02/2024				ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SA		$0.00	$135,828.98	$135,828.98
I00507	09/04/2024				CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZA		$0.00	$721,750.00	$857,578.98
I00626	02/05/2024				QUINTA MINIATRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZAI		$0.00	$721,750.00	$1,579,328.98
I00857	20/06/2024				EXTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADC		$0.00	$621,750.00	$2,201,078.98
I01175	07/08/2024				SEPTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZ/		$0.00	$700,000.00	$2,901,078.98
I01311	06/09/2024				ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZAI		$0.00	$122,250.00	$3,023,328.98
4213-07-002-0002					**PEIH 2023 ESTATAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,513,696.25**	**$11,513,696.25**
I00285	26/02/2024				ANTICIPO CONTRATO 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS REL. A: COSTRUCCION		$0.00	$704,003.57	$704,003.57
I00286	29/02/2024				ESTIM. 5 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-OP-FISE RELATIVO A: CONSTRU		$0.00	$625,594.26	$1,329,597.83
I00377	14/03/2024				ESTIM 2 C. 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE RELATIVO A: REHABILITACIC		$0.00	$68,933.35	$1,398,531.18
I00395	19/03/2024				ESTIM. 4 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE RELATIVO A: REHABILITACION		$0.00	$31,714.96	$1,430,246.14
I00396	20/03/2024				ESTIM. 6 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE REL A: CONSTRUCCIC		$0.00	$433,765.57	$1,864,011.71
I00397	20/03/2024				ESTIM. 2 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$0.00	$157,483.47	$2,021,495.18
I00398	20/03/2024				ESTIM. 3 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A REHABILITACION DE ALCANTA		$0.00	$277,759.18	$2,299,254.36
I00399	20/03/2024				ESTIM. 4 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$0.00	$305,230.51	$2,604,484.87
I00412	26/03/2024				ESTIM. 1 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE REL. A: CONSTRUCCION DE DI		$0.00	$670,500.59	$3,274,985.46
I00413	26/03/2024				ESTIM. 2 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE REL. A: CONSTRUCCION DE DI		$0.00	$796,839.95	$4,071,825.41
I00414	26/03/2024				ESTIM. 3 053-OP-2023-EST024BIS-LO-JCAS-FISE REL. A: CONSTRUCCION DE DI		$0.00	$52,935.02	$4,124,760.43
I00415	26/03/2024				ESTIM. 5 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$0.00	$399,127.02	$4,523,887.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00416	26/03/2024				ESTIM. 6 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE REL A: REHABILITACION DE ALCANTA		$0.00	$49,692.43	$4,573,579.88
I00417	26/03/2024				ESTIM. 7 CONTRATO 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-FISE REL A: CONSTRUCCIO		$0.00	$167,074.54	$4,740,654.42
I00425	26/03/2024				ESTIM. 6 031-OP-2023-EST010-LO-JCAS-FISE REL A: CONSTRUCCION DE PLAN		$0.00	$4,790,133.45	$9,530,787.87
I00567	22/04/2024				ESTIM 1 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS REL A: REHABILITACION DEL SI		$0.00	$1,204,421.67	$10,735,209.54
I00568	22/04/2024				ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS REL A: REHABILITACION DEL SI		$0.00	$263,122.54	$10,998,332.08
I00569	22/04/2024				ESTIM 2 C. 030-OP-2023-EST009-LO-JCAS-FAIS REL A: REHABILITACION DEL SI		$0.00	$515,364.17	$11,513,696.25
4213-07-004					PRODDER OBRA 2023	$0.00	$0.00	$12,892,428.17	$12,892,428.17
4213-07-004-0001					**PRODDER OBRA 2023 JMAS/JRAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$12,892,428.17**	**$12,892,428.17**
I00005	15/01/2024				TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRODDER OBRA 023-MATAMOROS		$0.00	$12,762.90	$12,762.90
I00007	15/01/2024				PAGO DE ANTICIPO 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, RELATIVO A EQUIPAME		$0.00	$983,659.09	$996,421.99
I00004	29/01/2024				MEDIDOR PARA AGUA POTABLE FRIA MARCA CICSA MODELO MS DE LAUNET,		$0.00	$730,800.00	$1,727,221.99
I00006	30/01/2024				TUBO PVC ALCANT S-20 8 PUL (200 MM) PRODDER OBRA 023-MADERA (TUBO I		$0.00	$105,766.04	$1,832,988.03
I00097	31/01/2024				TUBO PVC HID RD26 C/C ANG 3 PUL (75MM) PRODDER OBRA 2023-MADERA (TU		$0.00	$105,945.12	$1,938,933.15
I00099	31/01/2024				GEOFONO MARCA SEWERIN MODELO STETHOPHON CON DETECCION DE FUG		$0.00	$60,472.91	$1,999,406.06
I00213	01/02/2024				TUBO PVC ALCANT S-20 VARIAS PUL Y TUBO PVC HID RD26 C/C VARIAS PUL- F		$0.00	$138,660.74	$2,138,066.80
I00211	06/02/2024				VALVULA DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOW DE 3 PUL DE DIAM CLASE 125		$0.00	$63,483.02	$2,201,549.82
I00210	08/02/2024				TUBO PVC HID C10 10 PUL (250MM) PRODDER OBRA 2023-AHUMADA (TUBO PV		$0.00	$484,875.15	$2,686,424.97
I00212	13/02/2024				VALVULAS DE COMPUERTA MARCA SIGMA FLOW DE VARIAS PULGADAS DE D		$0.00	$84,504.79	$2,770,929.76
I00238	19/02/2024				TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO DE VARIAS MED		$0.00	$136,750.24	$2,907,680.00
I00243	19/02/2024				MEDIDOR MS DELAUNET 1/2 PILG DE DIAMETRO. PRODDER OBRA 2023 CONTR		$0.00	$208,626.00	$3,116,306.00
I00305	21/02/2024				PAGO ESTIM. 1 CONTRATO 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, REL A: EQUIPAM		$0.00	$2,005,734.06	$5,122,040.06
I00304	23/02/2024				TUBERIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SISTEMA METRICO SERIE 20 DE 20		$0.00	$61,534.09	$229,389.82
I00287	29/02/2024				TUBO PVC ALCANT S-20 12 PUL (300 MM) PRODDER OBRA 023-LAZARO CARDE		$0.00	$662,366.50	$891,756.32
I00375	01/03/2024				EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA SARAPIHIM MODELO SRP-550-E		$0.00	$1,521,531.55	$2,413,287.87
I00379	13/03/2024				EQUIPAMENTO DE PANELES SOLARES MARCA SUNOVA SOLAR MODELO SS-4		$0.00	$441,657.67	$2,854,945.54
I00400	14/03/2024				TUBERIA PVC DE 2 PULG DE DIAMETRO CON CAMPANA SERIE INGLESA RD-26		$0.00	$100,604.76	$2,955,550.30
I00401	15/03/2024				ADQUISICION EINSTALACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD PARA MOTOR VEF		$0.00	$730,568.00	$3,686,118.30
I00402	19/03/2024				MOTOR Y BOMBA SUMERGIBLES FRANKLIN 8 PULG 75 HP 460 V (MOTOR Y BO		$0.00	$516,084.00	$4,202,202.30
I00426	26/03/2024				MOTOBOMBA SUMERGIBLE MIL TIPASOS DE POZO PROFUNDO-PRODDER OBF		$0.00	$278,748.00	$4,480,950.30
I00547	16/04/2024				MOTOBOMBA SUMERGIBLE MULTIPASOS DE POZO PROFUNDO-PRODDER OBI		$0.00	$376,072.00	$4,857,022.30
I00563	24/04/2024				MACROMEDIDORES MECANICOS DE 4 PULG. PRODDER OBRA 2023-CREEL (MA		$0.00	$14,740.35	$4,871,762.65
I00564	24/04/2024				MEDIDOR ELECTROMAGNETICO DE 6 PULG PRODDER OBRA 2023-CREEL (MEI		$0.00	$203,090.53	$5,074,853.18
I00627	10/05/2024				MICRO Y MEDIDORES ELECTROMAGNETICOS DE LA JMAS DE JIMENEZ PRODI		$0.00	$1,165,488.53	$6,240,341.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00628	10/05/2024				PAGO DE ESTIMACION 2 C. 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, RELATIVO A: EC		$0.00	$190,419.17	$6,430,760.88
I00904	28/06/2024				REPOSICION DE DOS DOSIFICADORES PARA GAS CLORO JMAS CASAS GRANI		$0.00	$78,798.80	$6,509,559.68
I01042	01/07/2024				JMAS JIMENEZ PRIMER PARCIALIDAD PAGO DE ADQUISICION E INSTALACION		$0.00	$700,000.00	$7,209,559.68
I01043	02/07/2024				JMAS VALLE DE ALLENDE SUMINISTRO DE 2 EQUIPOS DE CLORACION DE GAS		$0.00	$349,800.32	$7,559,360.00
I01593	05/11/2024				JRAS PUERTO PALOMAS APORTACION RELATIVA AL PAGO DE CONTRATO AA(		$0.00	$378,883.84	$7,938,243.84
4213-07-005					RECURSOS PROPIOS 2023	$0.00	$0.00	$17,330,297.02	$17,330,297.02
4213-07-005-0001					**RP MUNICIPAL 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,827,119.22**	**$3,827,119.22**
I00248	09/02/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA PRIMER MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. DE		$0.00	$300,000.00	$300,000.00
I00252	12/02/2024				MPIO NAMIQUIPA TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE T		$0.00	$39,000.00	$339,000.00
I00253	13/02/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA SEGUNDA MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. I		$0.00	$11,532.85	$350,532.85
I00367	04/03/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA TERCERA MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. I		$0.00	$300,000.00	$650,532.85
I00368	06/03/2024				MPIO NAMIQUIPA ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TAI		$0.00	$119,616.97	$770,149.82
I00557	02/04/2024				MPIO URIQUE TERCERA MINISTRACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION D		$0.00	$700,000.00	$1,470,149.82
I00558	03/04/2024				MPIO IGNACIO ZARAGOZA CUARTA MINISTRACION RP DE LA OBRA CONST. DE		$0.00	$200,000.00	$1,670,149.82
I00733	02/05/2024				MPIO URIQUE CUARTA MINISTRACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE		$0.00	$1,000,000.00	$2,670,149.82
I01273	04/09/2024				MPIO URIQUE QUINTA MINISTRACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE		$0.00	$1,156,969.40	$3,827,119.22
4213-07-005-0002					**RP OTROS (JMAS, JRAS) 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$13,503,177.80**	**$13,503,177.80**
I00250	12/02/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 1 054-2023 JCAS RP (JMAS NUEVO CAS/		$0.00	$182,759.07	$182,759.07
I00438	21/03/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 3 054-2023 JCAS RP (JMAS NUEVO CAS/		$0.00	$4,568,504.41	$4,751,263.48
I00560	15/04/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 4 054-2023 JCAS RP (JMAS NUEVO CAS/		$0.00	$4,463,425.02	$9,214,688.50
I00561	15/04/2024				JMAS OJINAGA TERCERA Y ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCI		$0.00	$1,000,000.00	$10,214,688.50
I00856	18/06/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 5 054-2023 JCAS RP REHABILITACION D		$0.00	$2,916,994.97	$13,131,683.47
I01006	15/07/2024				JMAS NUEVO CASAS GRANDES ESTIM 6 054-2023 JCAS RP REHABILITACION D		$0.00	$44,732.94	$13,176,416.41
I01440	17/10/2024				JMAS CAMARGO AMPLIACION CONV. DE LA OBRA DE DESASOLVE DE LAGUNA		$0.00	$326,761.39	$13,503,177.80
4213-07-006					FAFEF 2023	$0.00	$0.00	$8,343,174.08	$8,343,174.08
4213-07-006-0001					**FAFEF 2023 ESTATAL**	**$0.00**	**$0.00**	**$8,343,174.08**	**$8,343,174.08**
I00376	14/03/2024				ESTIM 2 C--. 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JCAS-FISE RELATIVO A: REHABILITAC		$0.00	$384,928.94	$384,928.94
I00546	15/04/2024				ESTIM 2 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF REL. A CONSTRUCCION DE C/		$0.00	$3,185,433.75	$3,570,362.69
I00565	19/04/2024				ESTIM 3 C. 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF REL A: CONSTRUCCION DE C/		$0.00	$1,479,502.31	$5,049,865.00
I00747	30/05/2024				ESTIM 4 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CONST. PARA CANAL DE ENCAU		$0.00	$611,386.32	$5,661,251.32
I01039	17/07/2024				ESTIM 5 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CONST. PARA CANAL DE ENCAU		$0.00	$1,513,456.58	$7,174,707.90
I01168	02/08/2024				ESTIM 7 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF CONST. PARA CANAL DE ENCAU		$0.00	$1,168,466.18	$8,343,174.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4213-07-007					PRODDER DFE 2023	$0.00	$0.00	$0.00	$0.00
4213-07-007-0001					**PRODDER DERECHOS FEDERALES DE EXTRACCION 2023**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**
I00753	03/05/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DERECHOS FEDERALES DE E		$0.00	$3,141,634.02	$3,141,634.02
I00754	08/05/2024				DEPOSITO POR CONCEPTO DE DEVOLUCION DE DERECHOS FEDERALES DE E		$0.00	$158,328.98	$3,299,963.00
D01595	01/06/2024				RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023 (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DE		$0.00	-$3,141,634.02	$158,328.98
D01595	01/06/2024				RECLASIF. ENTREGA TESOFE DEV DFE 2023 (RECLASIF. ENTREGA TESOFE DE		$0.00	-$158,328.98	$0.00
4213-08					RECURSOS PROGRAMAS 2024	$0.00	$0.00	$141,917,174.23	$141,917,174.23
4213-08-001					PROAGUA 2024	$0.00	$0.00	$131,525,027.25	$131,525,027.25
4213-08-001-001					**PROAGUA FEDERAL 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$69,655,122.00**	**$69,655,122.00**
I00717	14/05/2024				PRIMERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (PRIMERA MINIS		$0.00	$41,710,607.73	$41,710,607.73
I00718	28/05/2024				SEGUNDA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (SEGUNDA MIN		$0.00	$5,207,272.00	$46,917,879.73
I00881	28/06/2024				TERCERA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (TERCERA MINI		$0.00	$7,000,000.00	$53,917,879.73
I01011	24/07/2024				CUARTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (CUARTA MINIST		$0.00	$4,281,574.88	$58,199,454.61
I01282	06/09/2024				QUINTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (QUINTA MINISTR		$0.00	$4,514,934.00	$62,714,388.61
I01428	23/10/2024				SEXTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (SEXTA MINISTRAC		$0.00	$140,733.39	$62,855,122.00
I01429	31/10/2024				SEPTIMA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (SEPTIMA MINIS		$0.00	$4,000,000.00	$66,855,122.00
I01580	29/11/2024				OCTAVA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024 (OCTAVA MINIST		$0.00	$2,800,000.00	$69,655,122.00
4213-08-001-002					**PROAGUA ESTATAL 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$35,000,000.00**	**$35,000,000.00**
I00730	09/05/2024				PRIMERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (PRIMERA MINIS		$0.00	$10,500,000.00	$10,500,000.00
I00731	22/05/2024				SEGUNDA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (SEGUNDA MINI		$0.00	$3,500,000.00	$14,000,000.00
I00880	28/06/2024				TERCERA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (TERCERA MINIS		$0.00	$3,500,000.00	$17,500,000.00
I01014	29/07/2024				CUARTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (CUARTA MINISTF		$0.00	$3,500,000.00	$21,000,000.00
I01143	30/08/2024				QUINTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (QUINTA MINISTRA		$0.00	$3,500,000.00	$24,500,000.00
I01284	30/09/2024				SEXTA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (SEXTA MINISTRAC		$0.00	$3,500,000.00	$28,000,000.00
I01432	31/10/2024				SEPTIMA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (SEPTIMA MINIST		$0.00	$3,500,000.00	$31,500,000.00
I01706	04/12/2024				OCTAVA MINISTRACION RECURSO ESTATAL PROAGUA 2024 (OCTAVA MINISTF		$0.00	$3,500,000.00	$35,000,000.00
4213-08-001-003					**PROAGUA MUNICIPAL 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$18,901,076.25**	**$18,901,076.25**
I00719	07/05/2024				MPIO DE SATEVO PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RE		$0.00	$136,687.50	$136,687.50
I00720	14/05/2024				MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE I		$0.00	$528,274.20	$664,961.70
I00721	14/05/2024				MPIO MAGUARICHI PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PR		$0.00	$103,051.50	$130,601.50
I00722	14/05/2024				MPIO GUACHOCHI PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE S		$0.00	$981,811.00	$1,112,412.50
I00724	17/05/2024				MPIO DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$0.00	$1,200,000.00	$7,702,882.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00729	27/05/2024				MPIO DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$0.00	$700,000.00	$8,402,882.31
I00780	04/06/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCC		$0.00	$989,157.30	$9,392,039.61
I00781	04/06/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCC		$0.00	$981,222.30	$10,373,261.91
I00788	05/06/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN PRIMER MINISTRACION DE LA		$0.00	$750,000.00	$11,123,261.91
I00791	05/06/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN SEGUNDA MINISTRACION DE		$0.00	$500,000.00	$11,623,261.91
I00792	11/06/2024				MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE P		$0.00	$21,677.92	$11,644,939.83
I00802	11/06/2024				MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE P		$0.00	$38,435.46	$11,683,375.29
I00803	11/06/2024				MPIO MAGUARICHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA D		$0.00	$308,159.38	$11,991,534.67
I00876	20/06/2024				MPIO DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$0.00	$700,000.00	$12,691,534.67
I00997	01/07/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$769,344.57	$13,460,879.24
I00998	01/07/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$736,172.90	$14,197,052.14
I00999	02/07/2024				MPIO GUACHOCHI SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DI		$0.00	$572,723.00	$14,769,775.14
I00999	02/07/2024				MPIO GUACHOCHI TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE		$0.00	$572,723.00	$15,342,498.14
I01000	04/07/2024				MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE		$0.00	$308,159.95	$15,650,658.09
I01001	04/07/2024				MPIO MAGUARICHI TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE P		$0.00	$60,113.38	$15,710,771.47
I01005	12/07/2024				MPIO DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$0.00	$700,000.00	$16,410,771.47
I01010	22/07/2024				MPIO DE SATEVO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE P		$0.00	$136,687.50	$16,547,458.97
I01144	01/08/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$790,571.69	$17,338,030.66
I01145	01/08/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$769,344.57	$18,107,375.23
I01146	09/08/2024				MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE		$0.00	$308,159.95	$18,415,535.18
I01147	09/08/2024				MPIO MAGUARICHI CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PR		$0.00	$60,113.38	$18,475,648.56
I01149	19/08/2024				MPIO DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL COI		$0.00	$700,000.00	$19,175,648.56
I01151	20/08/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN TERCERA MINISTRACION DE		$0.00	$500,000.00	$19,675,648.56
I01152	20/08/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN CUARTA MINISTRACION DE L		$0.00	$500,000.00	$20,175,648.56
I01153	20/08/2024				MPIO DE BATOPILAS DE MANUEL GOMEZ MORIN QUINTA MINISTRACION DE LA		$0.00	$250,000.00	$20,425,648.56
I01154	21/08/2024				MPIO DE SATEVO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE R		$0.00	$32,250.00	$20,457,898.56
I01293	04/09/2024				MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA SEGUNDA ETAPA DE L		$0.00	$308,159.95	$20,766,058.51
I01294	05/09/2024				MPIO GUACHOCHI CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE S		$0.00	$572,723.00	$21,338,781.51
I01295	06/09/2024				MPIO GUADALUPE Y CALVO CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUC		$0.00	$1,532,517.47	$22,871,298.98
I01296	10/09/2024				MPIO MAGUARICHI QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PR		$0.00	$60,113.38	$22,931,412.36
I01299	12/09/2024				MPIO DE SATEVO CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DE RE		$0.00	$96,000.00	$23,027,412.36
I01435	11/10/2024				MPIO DE SATEVO PARCIALIDAD MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION D		$0.00	$45,000.00	$23,072,412.36
I01436	23/10/2024				MPIO GUACHOCHI QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SI		$0.00	$572,722.00	$23,645,134.36
I01437	25/10/2024				MPIO DE SATEVO ULTIMA PARCIALIDAD MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLI		$0.00	$9,000.00	$23,654,134.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4213-08-001-004					**PROAGUA OTROS (JMAS, JRAS) 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$7,968,829.00**	**$7,968,829.00**
I00606	19/04/2024				MPIO CAMARGO PRIMERA MINISTRACION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTE		$0.00	$600,000.00	$600,000.00
I00723	17/05/2024				JMAS CAMARGO SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL S		$0.00	$350,000.00	$950,000.00
I00725	17/05/2024				JMAS MADERA PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DEL PROY		$0.00	$78,710.50	$1,028,710.50
I00726	20/05/2024				JMAS JIMENEZ PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PROYE		$0.00	$196,196.10	$1,224,906.60
I00727	20/05/2024				JMAS DELICIAS PRIMER MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$0.00	$1,500,000.00	$2,724,906.60
I00728	27/05/2024				JMAS DELICIAS SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$0.00	$875,000.00	$3,599,906.60
I00887	14/06/2024				JMAS CAMARGO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL S		$0.00	$350,000.00	$3,949,906.60
I00888	17/06/2024				JMAS DELICIAS TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL C		$0.00	$700,000.00	$4,649,906.60
I00877	25/06/2024				JMAS MADERA SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DEL PRC		$0.00	$78,710.50	$4,728,617.10
I00879	27/06/2024				JMAS JIMENEZ SEGUNDA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PRO		$0.00	$152,596.97	$4,881,214.07
I01002	04/07/2024				JMAS DELICIAS COMPLEMENTO TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA REHAB		$0.00	$175,000.00	$5,056,214.07
I01007	18/07/2024				JMAS CAMARGO CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA DE AMPLIACION DEL SI		$0.00	$350,000.00	$5,406,214.07
I01012	26/07/2024				JMAS DELICIAS CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CC		$0.00	$875,000.00	$6,281,214.07
I01013	29/07/2024				JMAS JIMENEZ TERCERA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PROY		$0.00	$152,596.97	$6,433,811.04
I01148	19/08/2024				JMAS CAMARGO QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA AMPLIACION DEL SISTEI		$0.00	$350,000.00	$6,783,811.04
I01150	20/08/2024				JMAS JIMENEZ CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACION DE PROYE		$0.00	$152,596.96	$6,936,408.00
I01155	21/08/2024				JMAS MADERA TERCERA Y CUARTA MINISTRACION DE LA OBRA ELABORACIO		$0.00	$157,421.00	$7,093,829.00
I01156	30/08/2024				JMAS DELICIAS QUINTA MINISTRACION DE LA OBRA REHABILITACION DEL CO		$0.00	$875,000.00	$7,968,829.00
4213-08-003					PRODDER OBRA 2024	$0.00	$0.00	$10,063,982.98	$10,063,982.98
4213-08-003-0001					**PRODDER OBRA 2024 JMAS / JRAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,063,982.98**	**$10,063,982.98**
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$205,988.16	$205,988.16
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$98,274.64	$304,262.80
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$432,007.20	$736,270.00
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$120,000.00	$856,270.00
I01465	17/10/2024				JMAS GUACHOCHI (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$932,640.00	$1,788,910.00
I01465	17/10/2024				JMAS GUACHOCHI (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$4,618,391.52	$6,407,301.52
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$978,214.08	$7,385,515.60
I01465	17/10/2024				BUENAVENTURA (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$154,572.00	$7,540,087.60
I01465	17/10/2024				JMAS PENDIENTE (DEPOSITOS JMAS A033-2024 PRODDER)		$0.00	$500,000.00	$8,040,087.60
I01599	15/11/2024				JMAS BUENAVENTURA A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JM		$0.00	$29,976.72	$8,070,064.32
I01600	15/11/2024				JMAS MATAMOROS A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JMAS		$0.00	$29,976.72	$8,100,041.04
I01601	27/11/2024				JRAS CREEL A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JRAS CREEL		$0.00	$59,953.44	$8,159,994.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01741	05/12/2024				JRAS CREEL A043-2024 PRODDER ADQ MOTOR SUMERGIBLE 125 HP (JRAS Cl		$0.00	$343,167.44	$8,503,161.92
I01742	05/12/2024				JMAS ROSALES A033-2024 PRODDER SUM DE TUBERIA DE PVC (JMAS ROSAL		$0.00	$148,749.12	$8,651,911.04
I01742	05/12/2024				JMAS ROSALES A042 -2024 CONT EQUIPO DE BOMBEO PRODDER (JMAS ROS		$0.00	$61,425.48	$8,713,336.52
I01743	09/12/2024				JMAS ALDAMA A033 SUM DE TUBERIA DE PVC PRODDER (JMAS ALDAMA A03		$0.00	$724,963.34	$9,438,299.86
I01744	13/12/2024				JRAS SAN JUANITO A038-2024 PRODDER ADQ EQUIPOS DE COMPUTO (JRAS		$0.00	$89,930.16	$9,528,230.02
I01745	16/12/2024				JRAS NAICA A044-2024 PRODDER SUM. DE TUBERIA DE ACERO CARBON (JRA		$0.00	$483,720.00	$10,011,950.02
I01746	18/12/2024				JRAS EJIDO CONSTITUCION A033-2024 SUM DE TUBERIA DE PVC PRODDER (J		$0.00	$52,032.96	$10,063,982.98
4213-08-005					RECURSOS PROPIOS 2024	$0.00	$0.00	$328,164.00	$328,164.00
4213-08-005-0001					**RP MUNICIPAL 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$328,164.00**	**$328,164.00**
I01271	05/09/2024				MPIO SAN FRANCISCO DE CONCHOS UNICA MINISTRACION PARA LA OBRA CC		$0.00	$328,164.00	$328,164.00
4220					TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE	**$0.00**	**$0.00**	**$355,126,021.96**	**$355,126,021.96**
4221					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL	$0.00	$0.00	$355,126,021.96	$355,126,02…
4221-01					JUNTAS MUNICIPALES	$0.00	$0.00	$326,613,453.72	$326,613,453.72
4221-01-001					**JMAS JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$176,115,321.84**	**$176,115,321.84**
I00072	16/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 36, JMAS JUAREZ (FACT. 10275 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JUAREZ IF		$0.00	$14,068,303.08	$14,068,303.08
I00178	08/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 104, JMAS JUAREZ (P.C. 10354 5% ENERO 2024 JMAS JUAREZ IR Folio		$0.00	$13,497,795.55	$27,566,098.63
I00348	12/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 202, JMAS JUAREZ (FACT. 10538 5% FEBRERO 2024 JMAS JUAREZ IR		$0.00	$11,930,007.04	$39,496,105.67
I00514	11/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 288, JMAS JUAREZ (FACT. 10659 5% MARZO 2024 JMAS JUAREZ IR Fo		$0.00	$12,229,087.80	$51,725,193.47
I00670	13/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 361, JMAS JUAREZ (FACT. 10764 5% ABRIL 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$0.00	$13,362,166.65	$65,087,360.12
I00840	13/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 461, JMAS JUAREZ (FACT. 10923 5% MAYO 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$0.00	$13,038,388.38	$78,125,748.50
I00956	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 532, JMAS JUAREZ (FACT. 11038 5% JUNIO 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$0.00	$13,878,633.21	$92,004,381.71
I01102	14/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 622, JMAS JUAREZ (FACT. 11176 5% JULIO 2024 JMAS JUAREZ IR Foli		$0.00	$17,168,408.09	$109,172,789.80
I01230	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 701, JMAS JUAREZ (FACT. 11294 5% AGOSTO 2024 JMAS JUAREZ IR I		$0.00	$17,436,719.41	$126,609,509.21
I01355	09/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 775, JMAS JUAREZ (FACT. 11381 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JUAREZ		$0.00	$16,196,631.37	$142,806,140.58
I01526	12/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 888, JMAS JUAREZ (FACT. 11529 5% OCTUBRE 2024 JMAS JUAREZ IR		$0.00	$16,953,319.19	$159,759,459.77
I01665	13/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 976, JMAS JUAREZ (FACT. 11659 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JUAREZ		$0.00	$16,355,862.07	$176,115,321.84
4221-01-002					**JMAS CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$89,909,065.00**	**$89,909,065.00**
I00051	08/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 18, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10235 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CHIHU		$0.00	$8,494,994.00	$8,494,994.00
I00198	13/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 119, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10375 5% ENERO 2024 JMAS CHIHUAH		$0.00	$7,343,477.00	$15,838,471.00
I00351	11/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 205, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10543 5% FEBRERO 2024 JMAS CHIHU		$0.00	$6,755,351.00	$22,593,822.00
I00515	11/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 289, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10660 5% MARZO 2024 JMAS CHIHUAH		$0.00	$6,783,212.00	$8,770,019.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00672	14/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 363, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 10770 5% ABRIL 2024 JMAS CHIHUAHU	$0.00	$6,760,667.00	$15,530,686.48
I00838	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 459, JMAS CHIHUAHUA (FACT.10921 5% MAYO 2024 JMAS CHIHUAHU	$0.00	$7,046,899.00	$22,577,585.48
I00969	15/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 542, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11064 5% JUNIO 2024 JMAS CHIHUAHU	$0.00	$7,230,057.00	$29,807,642.48
I01099	13/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 619, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11173 5% JULIO 2024 JMAS CHIHUAHU	$0.00	$7,817,399.00	$37,625,041.48
I01233	12/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 704, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11298 5% AGOSTO 2024 JMAS CHIHUA	$0.00	$7,545,618.00	$45,170,659.48
I01360	11/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 779, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11376 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CH	$0.00	$7,886,484.00	$53,057,143.48
I01545	20/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 902, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11551 5% OCTUBRE 2024 JMAS CHIHU	$0.00	$8,077,547.00	$61,134,690.48
I01679	19/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 982, JMAS CHIHUAHUA (FACT. 11666 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CHI	$0.00	$8,167,360.00	$69,302,050.48
4221-01-003					**JMAS DELICIAS** **$0.00**	**$0.00**	**$14,421,380.65**	**$14,421,380.65**
I00082	18/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 43, JMAS DELICIAS (FACT. 10285 5% DICIEMBRE 2023 JMAS DELICIAS	$0.00	$1,281,842.18	$1,281,842.18
I00183	08/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 108, JMAS DELICIAS (FACT. 10358 5% ENERO 2024 JMAS DELICIAS IR	$0.00	$1,259,598.43	$2,541,440.61
I00350	07/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 204, JMAS DELICIAS (FACT. 10542 5% FEBRERO 2024 JMAS DELICIAS	$0.00	$1,151,967.75	$3,693,408.36
I00503	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 281, JMAS DELICIAS (FACT. 10654 5% MARZO 2024 Y PARCIAL ABRIL	$0.00	$1,071,600.53	$4,765,008.89
I00669	10/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 360, JMAS DELICIAS (FACT. 10767 5% ABRIL 2024 JMAS DELICIAS IR F	$0.00	$1,148,887.33	$5,913,896.22
I00831	10/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 454, JMAS DELICIAS (FACT. 10920 5% MAYO 2024 JMAS DELICIAS IR F	$0.00	$1,083,062.47	$6,996,958.69
I00940	05/07/2024		5% PARCIAL		ID directo: 521, JMAS DELICIAS (FACT. 11018 5% PARCIAL JUNIO 2024 JMAS DEL	$0.00	$1,300,000.00	$8,296,958.69
I01081	07/08/2024		5% PARCIAL		ID directo: 603, JMAS DELICIAS (FACT. 11145 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS DEL	$0.00	$999,590.60	$9,296,549.29
I01089	08/08/2024		5% SALDO JU		ID directo: 610, JMAS DELICIAS (FACT. 11149 5% SALDO JULIO 2024 JMAS DELIC	$0.00	$156,671.83	$9,453,221.12
I01221	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 695, JMAS DELICIAS (FACT. 11280 5% AGOSTO 2024 JMAS DELICIAS I	$0.00	$1,227,334.65	$10,680,555.77
I01408	09/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 815, JMAS DELICIAS (FACT. 11432 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS DELIC	$0.00	$1,214,304.04	$11,894,859.81
I01504	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 872, JMAS DELICIAS (FACT. 11530 5% OCTUBRE 2024 JMAS DELICIAS	$0.00	$1,242,824.39	$13,137,684.20
I01649	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 963, JMAS DELICIAS (FACT. 11648 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS DELICI	$0.00	$1,283,696.45	$14,421,380.65
4221-01-004					**JMAS PARRAL** **$0.00**	**$0.00**	**$7,948,754.99**	**$7,948,754.99**
I00088	23/01/2024		5% diciembre		FACT. 10295 5% DICIEMBRE 2023 (fact. 10295 5% diciembre 2023 Jmas Parral IR F	$0.00	$628,377.47	$628,377.47
I00088	23/01/2024		5% diciembre		FACT. 10295 5% PARCIAL ENERO 2024 (fact. 10295 5% diciembre 2023 Jmas Parra	$0.00	$40,850.14	$669,227.61
I00208	14/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 125, JMAS PARRAL (FACT. 10399 5% ENERO 2024 JMAS PARRAL IR F	$0.00	$808,619.23	$1,477,846.84
I00403	26/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 226, JMAS PARRAL (FACT. 10592 5% FEBRERO 2024 JMAS PARRAL IF	$0.00	$821,011.26	$2,298,858.10
I00529	16/04/2024		5% marzo 20		ID directo: 299, JMAS PARRAL (FACT. 10679 5% MARZO 2024 JMAS PARRAL IR F	$0.00	$598,364.51	$2,897,222.61
I00699	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 385, JMAS PARRAL (FACT. 10814 5% ABRIL 2024 JMAS PARRAL IR Fol	$0.00	$628,555.02	$3,525,777.63
I00848	19/06/2024		5% mayo 202		ID directo: 465, JMAS PARRAL (FACT. 10931 5% MAYO 2024 JMAS PARRAL IR Fol	$0.00	$611,771.43	$4,137,549.06
I00962	11/07/2024		5% junio 2024		ID directo: 536, JMAS PARRAL (FACT. 11043 5% JUNIO 2024 JMAS PARRAL IR Fol	$0.00	$598,626.74	$4,736,175.80
I01108	15/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 626, JMAS PARRAL (FACT. 11181 5% JULIO 2024 JMAS PARRAL IR Fol	$0.00	$726,009.83	$5,462,185.63
I01266	25/09/2024		5%AGOSTO 2		ID directo: 728, JMAS PARRAL (FACT. 11336 5% AGOSTO 2024 JMAS PARRAL IR	$0.00	$618,133.16	$6,080,318.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo	Cargos	Abonos	Saldos
I01403	23/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 810, JMAS PARRAL (APORT. 5% 11418 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS P/		$0.00	$584,223.61	$6,664,542.40
I01562	29/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 913, JMAS PARRAL (FACT. 11585 5% OCTUBRE 2024 JMAS PARRAL IF		$0.00	$679,308.92	$7,343,851.32
I01698	30/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 991, JMAS PARRAL (FACT. 11677 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS PARRAL		$0.00	$604,903.67	$7,948,754.99
4221-01-005					**JMAS CUAUHTEMOC**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,304,914.67**	**$10,304,914.67**
I00049	04/01/2024		5% PARCIAL		ID directo: 16, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10215 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023		$0.00	$150,000.00	$150,000.00
I00055	09/01/2024		5%SDO DICIE		ID directo: 22, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10240 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JM		$0.00	$988,438.98	$1,138,438.98
I00188	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 110, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10359 5% ENERO 2024 JMAS CUAUI		$0.00	$969,963.61	$2,108,402.59
I00339	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 196, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10532 5% FEBRERO 2024 JMAS CUA		$0.00	$795,411.34	$2,903,813.93
I00501	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 279, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10648 5% MARZO 2024 JMAS CUAUI		$0.00	$832,206.34	$3,736,020.27
I00657	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 349, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10747 5% ABRIL 2024 JMAS CUAUH		$0.00	$934,298.14	$4,670,318.41
I00829	10/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 452, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 10918 5% MAYO 2024 JMAS CUAUH		$0.00	$865,391.01	$5,535,709.42
I00958	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 533, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11039 5% JUNIO 2024 JMAS CUAUH		$0.00	$830,053.24	$6,365,762.66
I01103	14/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 623, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11177 5% JULIO 2024 JMAS CUAUH		$0.00	$1,122,278.56	$7,488,041.22
I01226	10/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 698, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11292 5% AGOSTO 2024 JMAS CUAU		$0.00	$987,901.46	$8,475,942.68
I01363	11/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 781, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11374 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS (		$0.00	$888,840.07	$9,364,782.75
I01664	13/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 975, JMAS CUAUHTEMOC (FACT. 11658 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS C		$0.00	$940,131.92	$10,304,914.67
4221-01-006					**JMAS NUEVO CASAS GRANDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,122,019.59**	**$5,122,019.59**
I00052	08/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 19, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10239 5% DICIEMBRE 202		$0.00	$408,916.13	$408,916.13
I00192	07/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 113, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10362 5% ENERO 2024 JI		$0.00	$400,729.76	$809,645.89
I00349	07/03/2024		5% febrero 20		ID directo: 203, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10541 5% FEBRERO 2024		$0.00	$422,591.34	$1,232,237.23
I00465	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 253, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10612 5% MARZO 2024 JI		$0.00	$339,368.30	$1,571,605.53
I00650	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 343, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10751 5% ABRIL 2024 JM/		$0.00	$401,501.55	$1,973,107.08
I00774	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 412, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 10851 5% MAYO 2024 JM/		$0.00	$425,910.95	$2,399,018.03
I00955	09/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 531, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11036 5% JUNIO 2024 JM		$0.00	$423,112.46	$2,822,130.49
I01098	12/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 618, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11174 5% JULIO 2024 JM/		$0.00	$515,948.55	$3,338,079.04
I01220	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 694, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11279 5% AGOSTO 2024		$0.00	$435,601.10	$3,773,680.14
I01376	16/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 790, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11391 5% SEPTIEMBRE 2		$0.00	$442,617.63	$4,216,297.77
I01499	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 868, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT.11492 5% OCTUBRE 2024		$0.00	$491,177.20	$4,707,474.97
I01657	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 970, JMAS NUEVO CASAS GRANDES (FACT. 11649 5% NOVIEMBRE 2(		$0.00	$414,544.62	$5,122,019.59
4221-01-007					**JMAS CAMARGO**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,362,287.64**	**$3,362,287.64**
I00050	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 17, JMAS CAMARGO (FACT. 10214 5% DICIEMBRE 2023 JMAS CAMAR		$0.00	$265,299.51	$265,299.51
I00167	06/02/2024		5%ENERO 2(		ID directo: 96, JMAS CAMARGO (FACT. 10357 5% ENERO 2024 JMAS CAMARGO I		$0.00	$307,694.23	$572,993.74
I00319	05/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 178, JMAS CAMARGO (FACT. 10501 5% FEBRERO 2024 JMAS CAMAR(		$0.00	$266,721.60	$839,715.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00480	04/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 264, JMAS CAMARGO (FACT. 10640 5% MARZO 2024 JMAS CAMARGO		$0.00	$236,291.02	$1,076,006.36
I00649	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 342, JMAS CAMARGO (FACT. 10738 5% ABRIL 2024 JMAS CAMARGO I		$0.00	$264,866.34	$1,340,872.70
I00827	07/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 450, JMAS CAMARGO (FACT. 10916 5% MAYO 2024 JMAS CAMARGO I		$0.00	$251,256.62	$1,592,129.32
I00920	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 503, JMAS CAMARGO (FACT. 10986 5% JUNIO 2024 JMAS CAMARGO I		$0.00	$271,800.43	$1,863,929.75
I01077	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 599, JMAS CAMARGO (FACT. 11143 5% JULIO 2024 JMAS CAMARGO I		$0.00	$306,389.63	$2,170,319.38
I01203	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 678, JMAS CAMARGO (FACT. 11268 5% AGOSTO 2024 JMAS CAMARG		$0.00	$283,778.89	$2,454,098.27
I01341	04/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 762, JMAS CAMARGO (FACT. 11359 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS CAM		$0.00	$315,322.46	$2,769,420.73
I01501	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 869, JMAS CAMARGO (FACT. 11491 5% OCTUBRE 2024 JMAS CAMAR		$0.00	$306,510.37	$3,075,931.10
I01626	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 944, JMAS CAMARGO (FACT. 11627 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS CAMA		$0.00	$286,356.54	$3,362,287.64
4221-01-008					**JMAS MEOQUI**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,305,057.24**	**$5,305,057.24**
I00018	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 5, JMAS MEOQUI (FACT. 10220 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MEOQUI IR		$0.00	$359,214.07	$359,214.07
I00197	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 118, JMAS MEOQUI (FACT. 10377 5% ENERO 2024 JMAS MEOQUI IR F		$0.00	$354,018.43	$713,232.50
I00329	06/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 186, JMAS MEOQUI (FACT. 10509 5% FEBRERO 2024 JMAS MEOQUI IF		$0.00	$334,720.18	$1,047,952.68
I00499	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 278, JMAS MEOQUI (FACT. 10647 5% MARZO 2024 JMAS MEOQUI IR F		$0.00	$364,293.43	$1,412,246.11
I00659	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 351, JMAS MEOQUI (FACT. 10749 5% ABRIL 2024 JMAS MEOQUI IR Fol		$0.00	$452,702.31	$1,864,948.42
I00809	14/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 434, JMAS MEOQUI (FACT. 10874 5% MAYO 2024 JMAS MEOQUI IR Fo		$0.00	$476,305.61	$2,341,254.03
I00931	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 513, JMAS MEOQUI (FACT. 11009 5% JUNIO 2024 JMAS MEOQUI IR Fo		$0.00	$478,461.01	$2,819,715.04
I01072	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 596, JMAS MEOQUI (FACT. 1136 5%JULIO 2024 JMAS MEOQUI IR Folic		$0.00	$485,677.49	$3,305,392.53
I01197	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 672, JMAS MEOQUI (FACT. 11246 5% AGOSTO 2024 JMAS MEOQUI IR		$0.00	$497,110.18	$3,802,502.71
I01354	08/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 774, JMAS MEOQUI (FACT. 11382 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MEOQU		$0.00	$533,523.78	$4,336,026.49
I01485	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 855, JMAS MEOQUI (FACT. 11478 5% OCTUBRE 2024 JMAS MEOQUI IF		$0.00	$502,628.30	$4,838,654.79
I01613	03/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 934, JMAS MEOQUI (FACT. 11603 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MEOQU		$0.00	$466,402.45	$5,305,057.24
4221-01-009					**JMAS JIMENEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,300,116.52**	**$2,300,116.52**
I00067	12/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 31, JMAS JIMENEZ (FACT. 10258 5% DICIEMBRE 2023 JMAS JIMENEZ		$0.00	$302,340.83	$302,340.83
I00231	20/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 138, JMAS JIMENEZ (FACT. 10422 5% ENERO 2024 JMAS JIMENEZ IR I		$0.00	$231,528.26	$533,869.09
I00361	13/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 209, JMAS JIMENEZ (FACT. 10547 5% FEBRERO 2024 JMAS JIMENEZ I		$0.00	$151,327.68	$685,196.77
I00544	22/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 309, JMAS JIMENEZ (FACT. 10695 5% MARZO 2024 JMAS JIMENEZ IR I		$0.00	$172,718.96	$857,915.73
I00676	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 367, JMAS JIMENEZ (FACT. 10781 5% ABRIL 2024 JMAS JIMENEZ IR Fo		$0.00	$179,356.72	$1,037,272.45
I00841	14/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 462, JMAS JIMENEZ (FACT. 10927 5% MAYO 2024 JMAS JIMENEZ IR Fo		$0.00	$159,568.96	$1,196,841.41
I00954	09/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 530, JMAS JIMENEZ (FACT. 11034 5% JUNIO 2024 JMAS JIMENEZ IR Fo		$0.00	$179,492.42	$1,376,333.83
I01068	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 593, JMAS JIMENEZ (FACT. 11132 5% JULIO 2024 JMAS JIMENEZ IR Fo		$0.00	$199,088.58	$1,575,422.41
I01219	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 693, JMAS JIMENEZ (FACT. 11277 5% AGOSTO 2024 JMAS JIMENEZ IF		$0.00	$179,092.51	$271,679.17
I01365	14/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 783, JMAS JIMENEZ (FACT. 11372 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS JIMENI		$0.00	$201,649.04	$473,328.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01517	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 881, JMAS JIMENEZ (FACT. 11506 5% OCTUBRE 2024 JMAS JIMENEZ	$0.00	$183,957.88	$657,286.09
I01659	11/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 972, JMAS JIMENEZ (FACT. 11639 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS JIMENE	$0.00	$159,994.68	$817,280.77
4221-01-010					**JMAS OJINAGA** **$0.00**	**$0.00**	**$2,071,889.96**	**$2,071,889.96**
I00062	11/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 28, JMAS OJINAGA (FACT. 10251 5% DICIEMBRE 2023 JMAS OJINAGA	$0.00	$154,712.71	$154,712.71
I00218	16/02/2024		5%ENERO 20		ID directo: 129, JMAS OJINAGA (FACT. 10405 5% ENERO 2024 JMAS OJINAGA IR	$0.00	$157,997.47	$312,710.18
I00389	21/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 222, JMAS OJINAGA (FACT. 10581 5% FEBRERO 2024 JMAS OJINAGA	$0.00	$145,444.18	$458,154.36
I00527	16/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 297, JMAS OJINAGA (FACT. 10673 5% MARZO 2024 JMAS OJINAGA IR	$0.00	$140,165.00	$598,319.36
I00678	16/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 369, JMAS OJINAGA (FACT. 10783 5% ABRIL 2024 JMAS OJINAGA IR F	$0.00	$151,843.16	$750,162.52
I00852	20/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 467, JMAS OJINAGA (FACT. 10934 5% MAYO 2024 JMAS OJINAGA IR F	$0.00	$165,357.06	$915,519.58
I00975	18/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 547, JMAS OJINAGA (FACT. 11075 5% JUNIO 2024 JMAS OJINAGA IR F	$0.00	$187,306.47	$1,102,826.05
I01107	15/08/2024		5%JULIO 202		ID directo: 625, JMAS OJINAGA (FACT. 11180 5% JULIO 2024 JMAS OJINAGA IR F	$0.00	$205,388.95	$1,308,215.00
I01232	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 703, JMAS OJINAGA (FACT. 11299 5% AGOSTO 2024 JMAS OJINAGA IF	$0.00	$198,313.72	$1,506,528.72
I01364	17/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 782, JMAS OJINAGA (FACT. 11373 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS OJINA	$0.00	$197,588.84	$1,704,117.56
I01502	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 870, JMAS OJINAGA (FACT. 11489 5% OCTUBRE 2024 JMAS OJINAGA	$0.00	$189,328.41	$1,893,445.97
I01644	09/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 958, JMAS OJINAGA (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS OJINAG	$0.00	$178,443.99	$2,071,889.96
4221-01-011					**JMAS ALDAMA** **$0.00**	**$0.00**	**$1,355,369.66**	**$1,355,369.66**
I00086	19/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 45, JMAS ALDAMA (FACT. 10288 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALDAMA I	$0.00	$101,836.07	$101,836.07
I00234	20/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 141, JMAS ALDAMA (FACT. 10425 5% ENERO 2024 JMAS ALDAMA IR F	$0.00	$112,160.31	$213,996.38
I00372	14/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 214, JMAS ALDAMA (FACT. 10557 5% FEBRERO 2024 JMAS ALDAMA IF	$0.00	$109,483.65	$323,480.03
I00518	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 291, JMAS ALDAMA (FACT. 10667 5% MARZO 2024 JMAS ALDAMA IR F	$0.00	$94,943.65	$418,423.68
I00690	20/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 379, JMAS ALDAMA (FACT. 10806 5% ABRIL 2024 JMAS ALDAMA IR Fo	$0.00	$103,435.84	$521,859.52
I00808	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 433, JMAS ALDAMA (FACT. 10872 5% MAYO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo	$0.00	$114,587.91	$636,447.43
I00925	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 507, JMAS ALDAMA (FACT. 10988 5% JUNIO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo	$0.00	$109,710.00	$746,157.43
I01064	05/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 589, JMAS ALDAMA (FACT. 11127 5% JULIO 2024 JMAS ALDAMA IR Fo	$0.00	$122,325.49	$868,482.92
I01231	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 702, JMAS ALDAMA (FACT. 11295 5% AGOSTO 2024 JMAS ALDAMA IR	$0.00	$134,513.53	$1,002,996.45
I01388	16/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 800, JMAS ALDAMA (FACT. 11405 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALDAM	$0.00	$120,726.07	$1,123,722.52
I01520	11/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 884, JMAS ALDAMA (FACT. 11528 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALDAMA II	$0.00	$118,325.37	$1,242,047.89
I01663	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 974, JMAS ALDAMA (FACT. 11650 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALDAMA	$0.00	$113,321.77	$1,355,369.66
4221-01-012					**JMAS SAUCILLO** **$0.00**	**$0.00**	**$759,487.98**	**$759,487.98**
I00092	30/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 48, JMAS SAUCILLO (FACT. 10312 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SAUCILL	$0.00	$69,438.63	$69,438.63
I00259	27/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 149, JMAS SAUCILLO (FACT. 10461 5% ENERO 2024 JMAS SAUCILLO	$0.00	$76,354.60	$145,793.23
I00420	26/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 233, JMAS SAUCILLO (FACT. 10600 5% FEBRERO 2024 JMAS SAUCILL	$0.00	$67,824.91	$213,618.14
I00597	30/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 316, JMAS SAUCILLO (FACT. 10710 5% MARZO 2024 JMAS SAUCILLO	$0.00	$57,442.83	$271,060.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00712	27/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 392, JMAS SAUCILLO (FACT. 10827 5% ABRIL 2024 JMAS SAUCILLO IF		$0.00	$73,954.67	$345,015.64
I00868	26/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 477, JMAS SAUCILLO (FACT. 10952 APORT. 5% MAYO 2024 JMAS SAU		$0.00	$62,348.35	$407,363.99
I00971	16/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 544, JMAS SAUCILLO (FACT. 11066 5% JUNIO 2024 JMAS SAUCILLO IF		$0.00	$65,471.93	$472,835.92
I01109	19/08/2024		5% julio 2024		ID directo: 627, JMAS SAUCILLO (FACT. 11183 5% JULIO 2024 JMAS SAUCILLO IR		$0.00	$71,758.09	$544,594.01
I01235	17/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 706, JMAS SAUCILLO (FACT. 11309 5% AGOSTO 2024 JMAS SAUCILLC		$0.00	$70,032.24	$614,626.25
I01421	29/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 823, JMAS SAUCILLO (FACT. 11447 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS SAUC		$0.00	$66,346.32	$680,972.57
I01549	22/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 904, JMAS SAUCILLO (FACT. 11558 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAUCILL		$0.00	$78,515.41	$759,487.98
4221-01-013					**JMAS MADERA**	**$0.00**	**$0.00**	**$647,671.24**	**$647,671.24**
I00085	22/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 44, JMAS MADERA (FACT. 10286 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MADERA		$0.00	$53,550.90	$53,550.90
I00220	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 131, JMAS MADERA (FACT. 10407 5% ENERO 2024 JMAS MADERA IR I		$0.00	$56,958.90	$110,509.80
I00404	26/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 227, JMAS MADERA (FACT. 10591 5% FEBRERO 2024 JMAS MADERA I		$0.00	$48,659.02	$159,168.82
I00525	16/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 295, JMAS MADERA (FACT. 10675 5% MARZO 2024 JMAS MADERA IR I		$0.00	$40,894.93	$200,063.75
I00687	17/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 376, JMAS MADERA (FACT. 10787 5% ABRIL 2024 JMAS MADERA IR Fc		$0.00	$60,032.97	$260,096.72
I00787	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 422, JMAS MADERA (FACT. 10863 5% MAYO 2024 JMAS MADERA IR Fc		$0.00	$49,056.74	$309,153.46
I00932	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 514, JMAS MADERA (FACT. 11008 5% JUNIO 2024 JMAS MADERA IR Fc		$0.00	$47,066.30	$356,219.76
I01093	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 613, JMAS MADERA (FACT. 11154 5% JULIO 2024 JMAS MADERA IR Fc		$0.00	$72,388.55	$428,608.31
I01209	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 684, JMAS MADERA (FACT. 11272 5% AGOSTO 2024 JMAS MADERA IF		$0.00	$52,996.00	$481,604.31
I01336	03/10/2024		5$ SEPTIEME		ID directo: 758, JMAS MADERA (FACT. 11347 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS MADEI		$0.00	$51,536.24	$533,140.55
I01497	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 866, JMAS MADERA (FACT. 11494 5% OCTUBRE 2024 JMAS MADERA I		$0.00	$59,599.22	$592,739.77
I01648	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 962, JMAS MADERA (FACT. 11635 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS MADER		$0.00	$54,931.47	$647,671.24
4221-01-014					**JMAS GUACHOCHI**	**$0.00**	**$0.00**	**$417,578.80**	**$417,578.80**
I00060	11/01/2024		5% DIC 2023		ID directo: 26, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10253 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUAC		$0.00	$38,989.94	$38,989.94
I00193	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 114, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10364 5% ENERO 2024 JMAS GUACHC		$0.00	$40,704.36	$79,694.30
I00327	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 184, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10518 5% FEBRERO 2024 JMAS GUAC		$0.00	$38,245.12	$117,939.42
I00477	03/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 261, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10625 5% MARZO 2024 JMAS GUACHC		$0.00	$27,231.03	$145,170.45
I00674	15/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 365, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10780 5%ABRIL 2024 JMAS GUACHOC		$0.00	$31,720.65	$176,891.10
I00816	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 440, JMAS GUACHOCHI (FACT. 10882 5% MAYO 2024 JMAS GUACHOC		$0.00	$28,510.46	$205,401.56
I00930	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 512, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11014 5% JUNIO 2024 JMAS GUACHOC		$0.00	$32,636.69	$238,038.25
I01066	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 591, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11129 5% JULIO 2024 JMAS GUCHOCH		$0.00	$42,062.63	$280,100.88
I01206	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 681, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11255 5% AGOSTO 2024 JMAS GUACH		$0.00	$39,676.27	$319,777.15
I01330	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 753, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11349 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GU		$0.00	$33,019.58	$352,796.73
I01483	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 853, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11482 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUAC		$0.00	$36,789.61	$389,586.34
I01625	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 943, JMAS GUACHOCHI (FACT. 11610 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GUA		$0.00	$27,992.46	$417,578.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
4221-01-015					**JMAS AHUMADA**	**$0.00**	**$0.00**	**$853,007.45**	**$853,007.45**
I00057	09/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 24, JMAS AHUMADA (FACT. 10254 5% DICIEMBRE 2023 JMAS AHUMAI		$0.00	$65,638.90	$65,638.90
I00177	08/02/2024		5% ENE 2024		ID directo: 103, JMAS AHUMADA (FACT. 10353 5% ENERO 2024 JMAS AHUMADA		$0.00	$79,127.67	$144,766.57
I00347	08/03/2024		5% FEB Y PA		FACT. 10540 5% FEBRERO 2024 ID directo: 201, JMAS AHUMADA (FACT. 10540 5'		$0.00	$55,694.93	$200,461.50
I00347	08/03/2024		5% FEB Y PA		FACT. 10540 5% PARCIAL MARZO 2024 (FACT. 10540 5% FEBRERO 2024 Y PARC		$0.00	$15,680.66	$216,142.16
I00517	08/04/2024		5% marzo 202		ID directo: 290, JMAS AHUMADA (FACT. 10662 5% SALDO MARZO 2024 JMAS AHI		$0.00	$30,775.67	$246,917.83
I00686	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 375, JMAS AHUMADA (FACT. 10785 5% ABRIL 2024 JMAS AHUMADA IF		$0.00	$68,035.87	$314,953.70
I00784	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 419, JMAS AHUMADA (FACT. 10871 5% MAYO 2024 JMAS AHUMADA IF		$0.00	$63,231.14	$378,184.84
I00963	10/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 537, JMAS AHUMADA (FACT. 11044 5% JUNIO 2024 JMAS AHUMADA IF		$0.00	$70,756.00	$448,940.84
I01067	06/08/2024		5% JULIO 202		ID directo: 592, JMAS AHUMADA (FACT. 11130 5% JULIO 2024 JMAS AHUMADA IF		$0.00	$88,091.98	$537,032.82
I01217	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 691, JMAS AHUMADA (FACT. 11296 5% AGOSTO 2024 JMAS AHUMADA		$0.00	$72,434.66	$609,467.48
I01370	14/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 785, JMAS AHUMADA (FACT. 11371 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AHUI		$0.00	$78,718.67	$688,186.15
I01496	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 865, JMAS AHUMADA (FACT. 11487 5% OCTUBRE 2024 JMAS AHUMAI		$0.00	$92,503.82	$780,689.97
I01650	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 964, JMAS AHUMADA (FACT. 11640 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS AHUM		$0.00	$72,317.48	$853,007.45
4221-01-016					**JMAS BUENAVENTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$372,132.00**	**$372,132.00**
I00022	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 7, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10228 5% DICIEMBRE 2023 JMAS BU		$0.00	$33,079.49	$33,079.49
I00176	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 102, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10352 5% ENERO 2024 JMAS BUE		$0.00	$36,816.12	$69,895.61
I00318	04/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 177, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10490 5% FEBRERO 2024 JMAS BI		$0.00	$30,117.03	$100,012.64
I00468	02/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 255, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10611 5% MARZO 2024 JMAS BUE		$0.00	$26,362.42	$126,375.06
I00637	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 336, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10729 5% ABRIL 2024 JMAS BUEN		$0.00	$29,628.66	$156,003.72
I00796	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 426, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 10859 5% MAYO 2024 JMAS BUEN		$0.00	$28,368.03	$184,371.75
I00943	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 523, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11021 5% JUNIO 2024 JMAS BUEN		$0.00	$29,867.81	$214,239.56
I01057	02/08/2024		5% JULIO 202		ID directo: 583, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11118 5% JULIO 2024 JMAS BUEN		$0.00	$37,158.35	$251,397.91
I01186	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 662, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11231 5% AGOSTO 2024 JMAS BU		$0.00	$31,500.45	$282,898.36
I01334	02/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 756, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11345 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$0.00	$30,002.62	$312,900.98
I01468	04/11/2024		5% octubre 2(		ID directo: 839, JMAS BUENAVENTURA (FACT. 11474 5% OCTUBRE 2024 $29,030		$0.00	$29,030.22	$341,931.20
I01468	04/11/2024		5% octubre 2(		FACT. 11474 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2024 (FACT. 11474 5% OCTUBRE 2024 $2		$0.00	$972.45	$342,903.65
I01603	02/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 927, JMAS BUENAVENTURA (FACT.11604 5% SALDO NOVIEMBRE 202		$0.00	$29,228.35	$372,132.00
4221-01-017					**JMAS SANTA BARBARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$499,810.13**	**$499,810.13**
I00077	17/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 40, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10280 5% DICIEMBRE 2023 JMAS S		$0.00	$52,614.04	$52,614.04
I00219	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 130, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10406 5% ENERO 2024 JMAS SAN		$0.00	$43,938.76	$939,418.57
I00405	26/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 228, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10588 5% FEBRERO 2024 JMAS S		$0.00	$58,583.53	$998,002.10
I00541	19/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 307, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10694 5% MARZO 2024 JMAS SAN		$0.00	$42,441.80	$1,040,443.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00688	17/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 377, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10789 5 ABRIL 2024 JMAS SANTA		$0.00	$42,911.69	$1,083,355.59
I00786	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 421, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 10861 5% MAYO 2024 JMAS SANT		$0.00	$43,402.13	$1,126,757.72
I00972	16/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 545, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11069 5% JUNIO 2024 JMAS SANT		$0.00	$40,129.83	$1,166,887.55
I01111	20/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 629, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11185 5% JULIO 2024 JMAS SANT		$0.00	$44,278.27	$1,211,165.82
I01270	30/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 731, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11341 5% AGOSTO 2024 JMAS SN		$0.00	$46,404.06	$1,257,569.88
I01426	31/10/2024		5% PARCIAL		ID directo: 827, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11456 5% PARCIAL SEPTIEMBRE		$0.00	$12,000.00	$1,269,569.88
I01563	29/11/2024		5% SALDO S		ID directo: 914, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 11588 5% SALDO SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$31,005.34	$1,300,575.22
I01704	31/12/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 996, JMAS SANTA BARBARA (FACT. 691 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAN		$0.00	$42,100.68	$1,342,675.90
4221-01-018					**JMAS ROSALES**	**$0.00**	**$0.00**	**$384,810.27**	**$384,810.27**
I00079	18/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 41, JMAS ROSALES (FACT. 10281 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ROSALE		$0.00	$29,944.16	$29,944.16
I00232	19/02/2024		5% enero 202		ID directo: 139, JMAS ROSALES (FACT. 10423 5% ENERO 2024 JMAS ROSALES IF		$0.00	$38,162.98	$68,107.14
I00366	13/03/2024		5% feb 24		ID directo: 212, JMAS ROSALES (FACT. 10555 5% FEBRERO 2024 JMAS ROSALES		$0.00	$25,756.65	$93,863.79
I00521	12/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 293, JMAS ROSALES (FACT. 10664 5% MARZO 2024 JMAS ROSALES IF		$0.00	$25,707.16	$119,570.95
I00691	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 380, JMAS ROSALES (FACT. 10807 5% ABRIL 2024 JMAS ROSALES IR		$0.00	$32,578.34	$152,149.29
I00817	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 441, JMAS ROSALES (FACT. 10881 5% MAYO 2024 JMAS ROSALES IR		$0.00	$27,984.35	$180,133.64
I00937	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 518, JMAS ROSALES (FACT. 11015 5& JUNIO 2024 JMAS ROSALES IR		$0.00	$36,357.59	$216,491.23
I01083	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 605, JMAS ROSALES (FACT. 11144 5% JULIO 2024 JMAS ROSALES IR		$0.00	$35,435.56	$251,926.79
I01195	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 670, JMAS ROSALES (FACT. 11248 5% AGOSTO 2024 JMAS ROSALES		$0.00	$31,456.08	$283,382.87
I01322	04/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 746, JMAS ROSALES (FACT. 11358 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ROSA		$0.00	$35,220.65	$318,603.52
I01491	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 860, JMAS ROSALES (FACT. 11480 5% OCTUBRE 2024 JMAS ROSALES		$0.00	$29,255.78	$347,859.30
I01627	05/12/2024		5% NOVIEME		ID directo: 945, JMAS ROSALES (FACT. 11651 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ROSAL		$0.00	$36,950.97	$384,810.27
4221-01-019					**JMAS ALLENDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$361,191.08**	**$361,191.08**
I00035	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 14, JMAS ALLENDE (FACT. 10223 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ALLENDE		$0.00	$26,446.88	$26,446.88
I00153	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 84, JMAS ALLENDE (FACT. 10325 5% ENERO 2024 JMAS ALLENDE IR I		$0.00	$37,487.72	$63,934.60
I00343	11/03/2024		5% feb 24		ID directo: 199, JMAS ALLENDE (FACT. 10535 5% FEBRERO 2024 JMAS VALLE DE		$0.00	$31,512.04	$95,446.64
I00487	12/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 269, JMAS ALLENDE (FACT. 10632 5% MARZO 2024 JMAS ALLENDE IR		$0.00	$21,471.79	$116,918.43
I00671	13/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 362, JMAS ALLENDE (FACT. 10720 5% ABRIL 2024 JMAS ALLENDE IR F		$0.00	$27,394.99	$144,313.42
I00790	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 424, JMAS ALLENDE (FACT. 10865 5% MAYO 2024 JMAS ALLENDE IR F		$0.00	$25,735.36	$170,048.78
I00919	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 502, JMAS ALLENDE (FACT. 10987 5% JUNIO 2024 JMAS ALLENDE IR I		$0.00	$30,250.26	$200,299.04
I01086	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 607, JMAS ALLENDE (FACT. 11147 5% JULIO 2024 JMAS ALLENDE IR F		$0.00	$32,971.45	$233,270.49
I01210	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 685, JMAS ALLENDE (FACT. 11267 5% AGOSTO 2024 JMAS ALLENDE I		$0.00	$33,419.71	$266,690.20
I01337	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 759, JMAS ALLENDE (FACT. 11346 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS ALLEN		$0.00	$35,972.69	$302,662.89
I01508	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 876, JMAS ALLENDE (FACT. 11505 5% OCTUBRE 2024 JMAS ALLENDE		$0.00	$30,072.93	$332,735.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01615	03/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 936, JMAS ALLENDE (FACT. 11606 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ALLEN		$0.00	$28,455.26	$361,191.08
4221-01-020					**JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,752.87**	**$76,752.87**
I00061	11/01/2024		5% SDO JULI		ID directo: 27, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10255 5% SALDO JULIO 2		$0.00	$11,047.77	$11,047.77
I00230	19/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 137, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10421 5% AGOSTO 2023		$0.00	$14,567.50	$25,615.27
I00340	11/03/2024		5% PARC. SE		ID directo: 197, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10533 5% PARCIAL SEP		$0.00	$7,000.00	$32,615.27
I00411	26/03/2024		5% SDO SEP		ID directo: 230, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10593 5% SALDO SEPTI		$0.00	$7,541.90	$40,157.17
I00599	30/04/2024		5% PARCIAL		ID directo: 318, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10716 5% PARCIAL OCT		$0.00	$4,000.00	$44,157.17
I00706	22/05/2024		5% PARCIAL		ID directo: 389, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 10822 5% PARCIAL OCT		$0.00	$3,000.00	$47,157.17
I00976	18/07/2024		5% SDO OCT		ID directo: 548, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11076 5% SALDO OCTU		$0.00	$9,587.06	$56,744.23
I01091	09/08/2024		5% PARCIAL		ID directo: 611, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11151 5% PARCIAL NOV		$0.00	$10,000.00	$66,744.23
I01246	18/09/2024		5% PARCIAL		ID directo: 716, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11321 5% PARCIAL NOV		$0.00	$2,000.00	$68,744.23
I01407	25/10/2024		5% PARCIAL		ID directo: 814, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11427 5% PARCIAL NOV		$0.00	$5,000.00	$73,744.23
I01527	12/11/2024		5% SALDO N		ID directo: 889, JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO (FACT. 11538 5% SALDO NOVIE		$0.00	$3,008.64	$76,752.87
4221-01-021					**JMAS GUERRERO**	**$0.00**	**$0.00**	**$425,744.11**	**$425,744.11**
I00024	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 8, JMAS GUERRERO (FACT. 10229 5% DICIEMBRE 2023 JMAS GUERR		$0.00	$29,563.96	$29,563.96
I00158	02/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 89, JMAS GUERRERO (FACT. 10330 5% ENERO 2024 JMAS GUERRER		$0.00	$38,137.15	$67,701.11
I00311	01/03/2024		5% feb 2024		ID directo: 172, JMAS GUERRERO (FACT. 10486 5% FEBRERO 2024 JMAS GUERI		$0.00	$34,147.49	$101,848.60
I00464	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 252, JMAS GUERRERO (FACT. 10613 5% MARZO 2024 JMAS GUERREI		$0.00	$38,046.46	$139,895.06
I00634	02/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 333, JMAS GUERRERO (FACT. 10724 5% ABRIL 2024 JMAS GUERRER		$0.00	$37,067.36	$176,962.42
I00777	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 414, JMAS GUERRERO (FACT. 10856 5% MAYO 2024 JMAS GUERRER		$0.00	$30,748.82	$207,711.24
I00912	01/07/2024		5% junio 2024		ID directo: 496, JMAS GUERRERO (FACT. 10974 5% JUNIO 2024 JMAS GUERRER		$0.00	$33,737.56	$241,448.80
I01049	01/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 576, JMAS GUERRERO (FACT. 11110 5% JULIO 2024 JMAS GUERRER		$0.00	$37,773.70	$279,222.50
I01182	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 659, JMAS GUERRERO (FACT. 11242 5% AGOSTO 2024 JMAS GUERRI		$0.00	$39,130.27	$318,352.77
I01333	02/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 755, JMAS GUERRERO (FACT. 11343 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GU		$0.00	$32,227.00	$350,579.77
I01478	19/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 848, JMAS GUERRERO (FACT. 11488 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUERI		$0.00	$39,829.56	$390,409.33
I01606	02/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 929, JMAS GUERRERO (FACT. 11599 5% NOVIEMBFRE 2024 JMAS GU		$0.00	$35,334.78	$425,744.11
4221-01-022					**JMAS CASAS GRANDES**	**$0.00**	**$0.00**	**$466,223.94**	**$466,223.94**
I00016	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 3, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10217 5% DICIEMBRE 2023 JMAS C		$0.00	$32,368.76	$32,368.76
I00162	02/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 92, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10329 5% ENERO 2024 JMAS CAS		$0.00	$39,543.74	$71,912.50
I00317	04/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 176, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10491 5% FEBRERO 2024 JMAS C		$0.00	$34,390.65	$106,303.15
I00492	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 274, JMAS CASAS GRANDES (FACT.10643 5% MARZO 2024 JMAS CAS		$0.00	$28,649.18	$134,952.33
I00655	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 347, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10743 5% ABRIL 2024 JMAS CAS		$0.00	$39,824.57	$174,776.90
I00782	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 417, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10857 5% MAYO 2024 JMAS CAS		$0.00	$33,170.50	$207,947.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00917	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 500, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 10991 5% JUNIO 2024 JMAS CAS/		$0.00	$35,515.55	$243,462.95
I01051	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 578, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11113 5% JULIO 2024 JMAS CAS/		$0.00	$57,954.27	$301,417.22
I01205	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 680, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11257 5% AGOSTO 2024 JMAS C/		$0.00	$52,176.56	$353,593.78
I01338	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 760, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11344 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$0.00	$39,521.24	$393,115.02
I01473	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 843, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11467 5% OCTUBRE 2024 JMAS (		$0.00	$38,657.32	$431,772.34
I01609	02/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 932, JMAS CASAS GRANDES (FACT. 11596 5% NOVIEMBRE 2024 JMA		$0.00	$34,451.60	$466,223.94
4221-01-023					**JMAS IGNACIO ZARAGOZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$114,836.27**	**$114,836.27**
I00096	31/01/2024		5% dic 2023		ID directo: 49, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.10317,10318 5% DICIEMBRE 2(		$0.00	$9,540.59	$9,540.59
I00271	29/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 155, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (APORT. 5% ENERO 2024,FACTS.104		$0.00	$15,176.93	$24,717.52
I00419	27/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 232, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10597,10598 5% FEBRERO 2(		$0.00	$9,663.38	$34,380.90
I00598	30/04/2024		5%marzo 202		ID directo: 317, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10714,10715 5% MARZO 202		$0.00	$6,794.50	$41,175.40
I00698	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 384, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.10811,10812,10813 5% ABRIL		$0.00	$10,866.04	$52,041.44
I00801	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 429, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 10869, 10870 5% MAYO 2024		$0.00	$8,145.61	$60,187.05
I00947	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 526, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 11026,11025 5% JUNIO 2024		$0.00	$6,758.19	$66,945.24
I01055	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 582, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS.11115,11116 5% JULIO 2024 J		$0.00	$11,473.05	$78,418.29
I01189	03/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 665, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACTS. 11239,11240 5% AGOSTO 20		$0.00	$8,916.35	$87,334.64
I01391	18/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 802, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11406 5% SEPT. 2024 JMAS IG		$0.00	$9,916.40	$97,251.04
I01532	14/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 893, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11548 5% OCTUBRE 2024 JMA		$0.00	$9,091.58	$106,342.62
I01690	16/12/2024		5% NOVIEMB		ID directo: 987, JMAS IGNACIO ZARAGOZA (FACT. 11674 5% NOVIEMBRE 2024 JM		$0.00	$8,493.65	$114,836.27
4221-01-024					**JMAS GUADALUPE D.B.**	**$0.00**	**$0.00**	**$145,031.74**	**$145,031.74**
I00075	17/01/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 38, JMAS GUADALUPE (FACT. 10278 5% OCTUBRE 2023 JMAS GUADA		$0.00	$10,568.85	$10,568.85
I00242	23/02/2024		5% parcial no		ID directo: 145, JMAS GUADALUPE (FACT. 10450 5% PARCIAL NOVIEMBRE 2023		$0.00	$10,000.00	$20,568.85
I00421	27/03/2024		5% SALDO N		ID directo: 234, JMAS GUADALUPE (FACT. 10604 5% SALDO NOVIEMBRE 2023 JM		$0.00	$3,094.00	$23,662.85
I00540	19/04/2024		5% PARCIAL		ID directo: 306, JMAS GUADALUPE (FACT. 10692 5% PARCIAL DICIEMBRE 2023 J		$0.00	$10,000.00	$33,662.85
I00594	25/04/2024		5% SDO DIC.		ID directo: 315, JMAS GUADALUPE (FACT. 10703 5% SALDO DICIEMBRE 2023 JM		$0.00	$2,047.52	$35,710.37
I00702	22/05/2024		5% enero 202		ID directo: 386, JMAS GUADALUPE (FACT. 10818 5% ENERO 2024 JMAS GUADAL		$0.00	$13,725.73	$49,436.10
I00851	20/06/2024		5% FEBRERO		ID directo: 466, JMAS GUADALUPE (FACT. 10935 5% FEBRERO 2024 JMAS GUAD		$0.00	$10,029.00	$59,465.10
I00959	11/07/2024		5% MARZO 2		ID directo: 534, JMAS GUADALUPE (FACTS. 11042 5% MARZO 2024 JMAS GUADA		$0.00	$8,982.62	$68,447.72
I01078	07/08/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 600, JMAS GUADALUPE (FACT. 11138 5% ABRIL 2024 JMAS GUADALU		$0.00	$9,813.40	$78,261.12
I01362	11/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 780, JMAS GUADALUPE (FACT. 11375 5% MAYO 2024 JMAS GUADALU		$0.00	$10,987.93	$6,909,096.01
I01404	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 811, JMAS GUADALUPE (FACT. 11431 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS GU		$0.00	$10,338.30	$6,919,434.31
I01405	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 812, JMAS GUADALUPE (FACT. 11429 5% PARCIAL JUNIO2024 JMAS (		$0.00	$5,511.81	$6,924,946.12
I01513	08/11/2024		5% SALDO JU		ID directo: 878, JMAS GUADALUPE (FACT. 11501 5% SALDO JUNIO 2024 JMAS GU		$0.00	$5,511.80	$6,930,457.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01514	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 879, JMAS GUADALUPE (FACT. 11502 5% OCTUBRE 2024 JMAS GUAD		$0.00	$13,095.59	$6,943,553.51
I01639	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 954, JMAS GUADALUPE (FACT. 11616 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS GU/		$0.00	$14,789.26	$6,958,342.77
I01681	18/12/2024		5% PARCIAL		ID directo: 984, JMAS GUADALUPE (FACT. 11668 5% PARCIAL JULIO 2024 JMAS (		$0.00	$6,535.93	$6,964,878.70
4221-01-025					**JMAS PRAXEDIS G.GRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$202,405.56**	**$202,405.56**
I00028	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 10, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10234 5% DICIEMBRE 2023 JMAS I		$0.00	$16,255.23	$16,255.23
I00163	06/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 93, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10334 5% ENERO 2024 JMAS PRA		$0.00	$17,769.51	$34,024.74
I00320	05/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 179, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10492 5% FEBRERO 2024 JMAS F		$0.00	$17,925.81	$51,950.55
I00470	02/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 256, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10614 5% MARZO 2024 JMAS PR/		$0.00	$12,046.67	$63,997.22
I00641	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 339, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10727 5% ABRIL 2024 JMAS PRA		$0.00	$20,751.17	$84,748.39
I00775	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 413, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10852 5% MAYO 2024 JMAS PRA		$0.00	$16,081.88	$100,830.27
I00915	02/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 498, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 10975 5% JUNIO 2024 JMAS PRA		$0.00	$15,845.95	$116,676.22
I01065	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 590, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11128 5% JULIO 2024 JMAS PRA		$0.00	$18,678.77	$135,354.99
I01184	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 661, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11234 5% AGOSTO 2024 JMAS PI		$0.00	$18,697.23	$154,052.22
I01325	17/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 749, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11356 5% SEPTIEMBRE 2024 JM/		$0.00	$17,988.53	$172,040.75
I01488	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 857, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11484 5% OCTUBRE 2024 JMAS F		$0.00	$15,331.42	$187,372.17
I01617	03/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 937, JMAS PRAXEDIS G.GRO (FACT. 11607 5% NOVIEMBRE 2024 JMA:		$0.00	$15,033.39	$202,405.56
4221-01-026					**JMAS MATAMOROS**	**$0.00**	**$0.00**	**$143,538.65**	**$143,538.65**
I00080	18/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 42, JMAS MATAMOROS (FACT. 10283 5% DICIEMBRE 2023 JMAS MAT/		$0.00	$15,616.52	$15,616.52
I00226	19/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 135, JMAS MATAMOROS (FACT. 10415 5% ENERO 2024 JMAS MATAM(		$0.00	$22,058.75	$37,675.27
I00393	25/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 224, JMAS MATAMOROS (FACT. 10584 5% FEBRERO 2024 JMAS MAT/		$0.00	$11,401.21	$49,076.48
I00537	18/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 304, JMAS MATAMOROS (FACT. 10683 5% MARZO 2024 JMAS MATAM		$0.00	$8,885.44	$57,961.92
I00685	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 374, JMAS MATAMOROS (FACT. 10784 5% ABRIL 2024 JMAS MATAMO		$0.00	$10,500.15	$68,462.07
I00828	10/06/2024		5% mayo 202		ID directo: 451, JMAS MATAMOROS (FACT. 10917 5% MAYO 2024 JMAS MATAMO		$0.00	$10,078.37	$78,540.44
I00935	10/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 517, JMAS MATAMOROS (FACT. 11012 5% JUNIO 2024 JMAS MATAMO		$0.00	$10,262.59	$88,803.03
I01085	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 606, JMAS MATAMOROS (FACT. 11146 5% JULIO 2024 JMAS MATAMO		$0.00	$11,383.11	$100,186.14
I01224	10/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 697, JMAS MATAMOROS (FACT. 11291 5% AGOSTO 2024 JMAS MATAI		$0.00	$11,137.32	$111,323.46
I01384	17/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 796, JMAS MATAMOROS (FACT. 11401 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS M		$0.00	$9,779.17	$121,102.63
I01534	14/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 894, JMAS MATAMOROS (FACT. 11541 5% OCTUBRE 2024 JMAS MAT/		$0.00	$12,063.84	$133,166.47
I01700	31/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 992, JMAS MATAMOROS (FACT. 56DFF9BE16C0 5% NOVIEMBRE 202		$0.00	$10,372.18	$143,538.65
4221-01-027					**JMAS LOPEZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$131,916.68**	**$131,916.68**
I00098	31/01/2024		5% ENERO 2		ID directo: 50, JMAS LOPEZ (FACT. 103205% ENERO 2024 JMAS V. LOPEZ IR Folio		$0.00	$25,204.65	$25,204.65
I00272	29/02/2024		5% FEBRERO		ID directo: 156, JMAS LOPEZ (FACT. 10478 5% FEBRERO 2024 JMAS VILLA LOPE.		$0.00	$9,500.09	$34,704.74
I00422	27/03/2024		5% marzo 20		ID directo: 235, JMAS LOPEZ (FACT. 10608 5% MARZO 2024 JMAS VILLA LOPEZ I		$0.00	$10,531.12	$45,235.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00667	09/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 358, JMAS LOPEZ (FACT. 10766 5% ABRIL 2024 JMAS VILLA LOPEZ IR		$0.00	$9,462.10	$54,697.96
I00842	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 463, JMAS LOPEZ (FACT. 10929 5% MAYO 2024 JMAS VILLA LOPEZ IF		$0.00	$9,943.70	$64,641.66
I00926	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 508, JMAS LOPEZ (FACT. 10995 5% JUNIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folio:		$0.00	$9,758.82	$74,400.48
I01092	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 612, JMAS LOPEZ (FACT. 11153 5% JULIO 2024 JMAS LOPEZ IR Folio:		$0.00	$12,735.72	$87,136.20
I01187	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 663, JMAS LOPEZ (FACT. 11232 5% AGOSTO 2024 JMAS VILLA LOPEZ		$0.00	$12,388.54	$99,524.74
I01348	07/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 769, JMAS LOPEZ (FACT. 11387 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS VILLA LC		$0.00	$10,634.68	$110,159.42
I01498	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 867, JMAS LOPEZ (FACT. 11493 5% OCTUBRE 2024 JMAS VILLA LOPE		$0.00	$11,765.00	$121,924.42
I01618	03/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 938, JMAS LOPEZ (FACT. 11608 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS VILLA LOI		$0.00	$9,992.26	$131,916.68
4221-01-028					**JMAS SANTA ISABEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$181,667.57**	**$181,667.57**
I00076	17/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 39, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10279 5% DICIEMBRE 2023 JMAS SAN		$0.00	$13,777.21	$13,777.21
I00203	14/02/2024		5% enero 202		ID directo: 121, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10393 5% ENERO 2024 JMAS SANTA		$0.00	$19,453.42	$33,230.63
I00335	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 192, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10528 5% FEBRERO 2024 JMAS SAN		$0.00	$13,754.02	$46,984.65
I00526	16/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 296, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10674 5% MARZO 2024 JMAS SANTA		$0.00	$11,811.56	$58,796.21
I00668	10/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 359, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10765 5% ABRIL 2024 JMAS SANTA I		$0.00	$14,585.42	$73,381.63
I00837	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 458, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 10922 5% MAYO 2024 JMAS SANTA		$0.00	$13,725.43	$87,107.06
I00944	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 524, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11022 5% JUNIO 2024 JMAS SANTA		$0.00	$13,015.10	$100,122.16
I01080	07/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 602, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11141 5% JULIO 2024 JMAS SANTA I		$0.00	$20,162.51	$120,284.67
I01214	06/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 688, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11273 5% AGOSTO 2024 JMAS SNAT		$0.00	$16,592.77	$136,877.44
I01380	17/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 794, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11396 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS S		$0.00	$13,662.19	$150,539.63
I01484	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 854, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11477 5% OCTUBRE 2024 JMAS SAN		$0.00	$15,106.75	$165,646.38
I01641	06/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 956, JMAS SANTA ISABEL (FACT. 11614 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS S		$0.00	$16,021.19	$181,667.57
4221-01-029					**JMAS BALLEZA**	**$0.00**	**$0.00**	**$87,772.93**	**$87,772.93**
I00071	16/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 35, JMAS BALLEZA (FACTS. 10276,10277 5% DICIEMBRE 2023 JMAS B		$0.00	$9,528.04	$9,528.04
I00196	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 117, JMAS BALLEZA (FACTS.10378,10379,10382,10380 5% ENERO 202		$0.00	$15,387.04	$24,915.08
I00331	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 188, JMAS BALLEZA (FACTS. 10506,10507 5% FEBRERO 2024 JMAS BA		$0.00	$8,102.51	$33,017.59
I00531	17/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 300, JMAS BALLEZA (FACT. 10678 5% MARZO 2024 JMAS BALLEZA IR		$0.00	$5,583.55	$38,601.14
I00689	17/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 378, JMAS BALLEZA (FACTS. 10791,10792,10793 5% ABRIL 2024 JMAS		$0.00	$5,763.18	$44,364.32
I00830	10/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 453, JMAS BALLEZA (FACT. 10919 5% MAYO 2024 JMAS BALLEZA IR F		$0.00	$4,406.44	$48,770.76
I00960	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 535, JMAS BALLEZA (FACTS.11041,11040 5% JUNIO 2024 JMAS BALLE		$0.00	$6,901.80	$55,672.56
I01094	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 614, JMAS BALLEZA (FACTS. 11157,11158 5% JULIO 2024 JMAS BALLE		$0.00	$6,283.56	$61,956.12
I01198	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 673, JMAS BALLEZA (FACT. 11251 5% AGOSTO 2024 JMAS BALLEZA II		$0.00	$6,395.56	$68,351.68
I01329	04/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 752, JMAS BALLEZA (FACT. 11352 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS BALLE		$0.00	$6,640.42	$74,992.10
I01479	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 849, JMAS BALLEZA (FACT. 11481 5% OCTUBRE 2024 JMAS BALLEZA		$0.00	$6,385.74	$81,377.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01637	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 953, JMAS BALLEZA (FACT.11646 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS BALLEZ		$0.00	$6,395.09	$87,772.93
4221-01-030					**JMAS GRAN MORELOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$49,499.62**	**$49,499.62**
I00073	16/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 37, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10273 5% DICIEMBRE 2023 JMAS G		$0.00	$3,062.11	$3,062.11
I00171	07/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 100, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10340 5% ENERO 2024 JMAS GRA		$0.00	$4,702.22	$7,764.33
I00336	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 193, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10531 5% FEBRERO 2024 JMAS G		$0.00	$3,354.75	$11,119.08
I00481	04/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 265, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10629 5% MARZO 2024 JMAS GRA		$0.00	$4,253.75	$15,372.83
I00673	13/05/2024		5% abril 2024		ID directo: 364, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10779 5% ABRIL 2024 JMAS GRAN		$0.00	$3,699.78	$19,072.61
I00806	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 431, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 10877 5% MAYO 2014 IR Folio: 431		$0.00	$3,845.00	$22,917.61
I00964	11/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 538, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11045 5% JUNIO 2024 JMAS GRAN		$0.00	$3,945.48	$26,863.09
I01082	07/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 604, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11148 5% JULIO 2024 JMAS GRAN		$0.00	$4,459.12	$31,322.21
I01216	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 690, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11278 5% AGOSTO 2024 JMAS GR		$0.00	$4,429.19	$35,751.40
I01346	04/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 767, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11389 5% SEPTIEMBRE 2024 JMA		$0.00	$4,672.49	$40,423.89
I01490	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 859, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11486 5% OCTUBRE 2024 JMAS G		$0.00	$4,555.37	$44,979.26
I01631	05/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 947, JMAS GRAN MORELOS (FACT. 11618 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS		$0.00	$4,520.36	$49,499.62
4221-01-031					**JMAS ASCENSION**	**$0.00**	**$0.00**	**$961,369.46**	**$961,369.46**
I00019	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 6, JMAS ASCENSION (FACT. 10222 5% DICIEMBRE 2023 JMAS ASCEN		$0.00	$72,739.95	$72,739.95
I00155	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 86, JMAS ASCENSION (FACT. 10328 5% ENERO 2024 JMAS ASCENSIC		$0.00	$78,121.45	$150,861.40
I00328	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 185, JMAS ASCENSION (FACT. 10510 5% FEBRERO 2024 JMAS ASCEN		$0.00	$64,049.60	$214,911.00
I00488	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 270, JMAS ASCENSION (FACT. 10641 5% MARZO 2024 JMAS ASCENSI		$0.00	$57,327.28	$272,238.28
I00651	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 344, JMAS ASCENSION (FACT. 10750 5% ABRIL 2024 JMAS ASCENSIO		$0.00	$80,403.42	$352,641.70
I00789	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 423, JMAS ASCENSION (FACT. 10862 5% MAYO 2024 JMAS ASCENSIC		$0.00	$63,537.45	$416,179.15
I00924	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 506, JMAS ASCENSION (FACT. 10985 5% JUNIO 2024 JMAS ASCENSIC		$0.00	$76,606.74	$492,785.89
I01058	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 584, JMAS ASCENSION (FACT. 11119 5% JULIO 2024 JMAS ASCENSIO		$0.00	$95,275.93	$588,061.82
I01181	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 658, JMAS ASCENSION (FACT. 11254 5% AGOSTO 2024 JMAS ASCENS		$0.00	$89,653.26	$677,715.08
I01409	04/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 816, JMAS ASCENSION (FACT. 11433 5% SEPTIEMBRE 2024 JMAS AS		$0.00	$91,937.17	$769,652.25
I01474	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 844, JMAS ASCENSION (FACT. 11466 5% OCTUBRE 2024 JMAS ASCEN		$0.00	$106,623.62	$876,275.87
I01632	05/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 948, JMAS ASCENSION (FACT. 11617 5% NOVIEMBRE 2024 JMAS ASC		$0.00	$85,093.59	$961,369.46
4221-01-032					**JMAS AQUILES SERDAN**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,114,827.61**	**$1,114,827.61**
I00015	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 2, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10216 5% DICIEMBRE 2023 JMAS A		$0.00	$113,674.80	$1,345,263.86
I00189	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 111, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10360 5% ENERO 2024 JMAS AQ		$0.00	$94,946.77	$1,440,210.63
I00337	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 194, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10529 5% FEBRERO 2024 JMAS A		$0.00	$92,827.36	$1,533,037.99
I00489	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 271, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10633 5% MARZO 2024 JMAS AQ		$0.00	$68,523.27	$1,601,561.26
I00636	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 335, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10730 5% ABRIL 2024 JMAS AQU		$0.00	$69,605.02	$1,671,166.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00810	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 435, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10875 5% MAYO 2024 JMAS AQU		$0.00	$97,861.85	$1,769,028.13
I00909	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 493, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 10971 5% JUNIO 2024 JMAS AQU		$0.00	$79,335.10	$1,848,363.23
I01054	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 581, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11114 5% JULIO 2024 JMAS AQU		$0.00	$119,534.27	$1,967,897.50
I01188	02/09/2024		5% agosto 20		ID directo: 664, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11233 5% AGOSTO 2024 JMAS A		$0.00	$102,623.29	$2,070,520.79
I01331	02/10/2024		5% SEPT.202		ID directo: 754, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11342 5% SEPTIEMBRE 2024 JM		$0.00	$79,973.92	$2,150,494.71
I01476	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 846, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11468 5% OCTUBRE 2024 JMAS		$0.00	$97,570.72	$2,248,065.43
I01610	02/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 933, JMAS AQUILES SERDAN (FACT. 11595 5% NOVIEMBRE 2024 JMA		$0.00	$98,351.24	$2,346,416.67
4221-02					JUNTAS RURALES	$0.00	$0.00	$4,664,004.15	$4,664,004.15
4221-02-001					**JRAS ANAHUAC**	**$0.00**	**$0.00**	**$567,851.05**	**$567,851.05**
I00070	15/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 34, JRAS ANAHUAC (FACT. 10265 5% DICIEMBRE 2023 JRAS ANAHUA		$0.00	$68,416.66	$68,416.66
I00206	15/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 124, JRAS ANAHUAC (FACT. 10394 5% ENERO 2024 JRAS ANAHUAC,		$0.00	$55,310.07	$123,726.73
I00362	13/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 210, JRAS ANAHUAC (FACT. 10546 5% FEBRERO2024 JRAS ANAHUAC		$0.00	$48,325.00	$172,051.73
I00522	15/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 294, JRAS ANAHUAC (FACT. 10663 5% MARZO 2024 JRAS ANAHUAC I		$0.00	$34,437.97	$206,489.70
I00677	16/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 368, JRAS ANAHUAC (FACT. 10782 5% ABRIL 2024 JRAS ANAHUAC IR		$0.00	$55,068.75	$261,558.45
I00785	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 420, JRAS ANAHUAC (FACT. 10860 5% MAYO 2024 JRAS ANAHUAC, C		$0.00	$47,135.22	$308,693.67
I00933	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 515, JRAS ANAHUAC (FACT. 10996 5% JUNIO 2024 JRAS ANAHUAC, C		$0.00	$43,790.88	$352,484.55
I01069	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 594, JRAS ANAHUAC (FACT. 11133 5% JULIO 2024 JRAS ANAHUAC, CI		$0.00	$44,557.44	$397,041.99
I01260	25/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 725, JRAS ANAHUAC (FACT. 11332 5% AGOSTO 2024 JRAS ANAHUAC		$0.00	$41,165.94	$438,207.93
I01374	16/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 789, JRAS ANAHUAC (FACT. 11370 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS ANAH		$0.00	$44,490.86	$482,698.79
I01537	19/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 896, JRAS ANAHUAC (FACT. 11549 5% OCTUBRE 2024 JRAS ANAHUA		$0.00	$41,840.58	$524,539.37
I01697	23/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 990, JRAS ANAHUAC (FACT. 11676 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS ANAHU		$0.00	$43,311.68	$567,851.05
4221-02-002					**JRAS LAZARO CARDENAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$650,784.88**	**$650,784.88**
I00017	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 4, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10219 5% DICIEMBRE 2023 JRAS		$0.00	$52,701.55	$52,701.55
I00181	08/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 106, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10356 5% ENERO 2024 JRAS L		$0.00	$51,341.88	$104,043.43
I00334	08/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 191, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10527 5% FEBRERO 2024 JRAS		$0.00	$45,242.96	$149,286.39
I00502	10/04/2024		5% marzo 202		ID directo: 280, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10653 5% MARZO 2024 JRAS L		$0.00	$41,649.29	$190,935.68
I00640	03/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 338, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10728 5% ABRIL 2024 JRAS LA		$0.00	$51,659.05	$242,594.73
I00815	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 439, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 10879 5% MAYO 2024 JRAS LA		$0.00	$45,607.01	$288,201.74
I00928	04/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 510, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11011 5% JUNIO 2024 JRAS LA		$0.00	$58,932.30	$347,134.04
I01052	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 579, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11131 5% JULIO 2024 JRAS LA		$0.00	$67,533.72	$414,667.76
I01208	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 683, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11269 5% AGOSTO 2024 JRAS		$0.00	$59,227.95	$473,895.71
I01342	04/10/2024		5% SEPT .20		ID directo: 763, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11390 5% SEPTIEMBRE 2024 JI		$0.00	$55,613.47	$529,509.18
I01481	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 851, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11473 5% OCTUBRE 2024 JRAS		$0.00	$59,421.61	$588,930.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01630	05/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 946, JRAS LAZARO CARDENAS (FACT. 11629 5% NOVIEMBRE 2024 JR		$0.00	$61,854.09	$650,784.88
4221-02-003					**JRAS LOPEZ MATEOS, GRO**	**$0.00**	**$0.00**	**$459,363.30**	**$459,363.30**
I00056	09/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 23, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10241 5% DICIEMBRE 2023 JRA		$0.00	$36,549.77	$36,549.77
I00194	12/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 115, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10365 5% ENERO 2024 JRAS I		$0.00	$41,195.83	$77,745.60
I00342	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 198, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10534 5% FEBRERO 2024 JRA		$0.00	$35,719.13	$113,464.73
I00491	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 273, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10642 5% MARZO 2024 JRAS I		$0.00	$32,099.06	$145,563.79
I00654	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 346, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10752 5% ABRIL 2024 JRAS LO		$0.00	$36,974.28	$182,538.07
I00819	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 443, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 10883 5% MAYO 2024 JRAS LO		$0.00	$35,655.93	$218,194.00
I00934	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 516, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11016 5% JUNIO 2016 JRAS LO		$0.00	$37,550.60	$255,744.60
I01070	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 595, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11135 5% JULIO 2024 JRAS LO		$0.00	$44,820.53	$300,565.13
I01229	11/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 700, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT.11293 5% AGOSTO 2024 JRAS		$0.00	$38,373.82	$338,938.95
I01378	16/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 792, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11394 5% SEPTIEMBRE 2024 .		$0.00	$40,915.95	$379,854.90
I01521	11/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 885, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11521 5% OCTUBRE 2024 JRA		$0.00	$39,155.27	$419,010.17
I01646	09/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 960, JRAS LOPEZ MATEOS,GRO (FACT. 11628 5% NOVIEMBRE 2024 J		$0.00	$40,353.13	$459,363.30
4221-02-004					**JRAS SAN JUANITO**	**$0.00**	**$0.00**	**$315,561.43**	**$315,561.43**
I00027	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 9, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10230 5% DICIEMBRE 2023 JRAS SAN JI		$0.00	$26,925.99	$26,925.99
I00180	09/02/2024		5% enero 202		ID directo: 105, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10355 5% ENERO 2024 JRAS SAN JUA		$0.00	$29,579.04	$56,505.03
I00344	11/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 200, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10536 5% FEBRERO 2024 JRAS SAN .		$0.00	$30,857.40	$87,362.43
I00493	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 275, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10644 5% MARZO 2024 JRAS SAN JUA		$0.00	$20,956.47	$108,318.90
I00646	07/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 340, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10740 5% ABRIL 2024 JRAS SAN JUAN		$0.00	$30,742.59	$139,061.49
I00825	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 448, JRAS SAN JUANITO (FACT. 10873 5% MAYO 2024 JRAS SAN JUA		$0.00	$24,249.10	$163,310.59
I00946	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 525, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11024 5% JUNIO 2024 JRAS SAN JUAI		$0.00	$19,624.04	$182,934.63
I01053	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 580, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11134 5% JULIO 2024 JRAS SAN JUAN		$0.00	$31,332.88	$214,267.51
I01222	09/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 696, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11281 5% AGOSTO 2024 JRAS SAN JU		$0.00	$22,602.61	$236,870.12
I01356	09/10/2024		5% SEPTIEM		PARCIAL OCT.2024 (FACT. 11378 5% SEPTIEMBRE Y PARCIAL OCT. 2024 JRAS S		$0.00	$5,089.54	$241,959.66
I01356	09/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 776, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11378 5% SEPTIEMBRE Y PARCIAL O		$0.00	$25,964.48	$267,924.14
I01510	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 877, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11503 5% OCTUBRE 2024 JRAS SAN .		$0.00	$24,668.05	$292,592.19
I01624	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 942, JRAS SAN JUANITO (FACT. 11609 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS SAI		$0.00	$22,969.24	$315,561.43
4221-02-005					**JRAS PUERTO PALOMAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$584,740.92**	**$584,740.92**
I00013	03/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 1, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10213 5% DICIEMBRE 2023 JRAS P		$0.00	$36,496.86	$36,496.86
I00152	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 83, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10336 5% ENERO 2024 JRAS PAL		$0.00	$56,858.21	$93,355.07
I00313	04/03/2024		5% FEB.2024		ID directo: 173, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10500 5% FEBRERO 2024 JRAS		$0.00	$43,146.45	$136,501.52
I00467	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 254, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10610 5% MARZO 2024 JRAS PA		$0.00	$39,694.25	$176,195.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00629	02/05/2024		5% abril 2024		ID directo: 328, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10719 5% ABRIL 2024 JRAS PAL		$0.00	$45,634.79	$221,830.56
I00778	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 415, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 10858 5% MAYO 2024 JRAS PAL		$0.00	$47,006.18	$268,836.74
I00918	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 501, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 5% JUNIO 2024 JRAS PALOMAS		$0.00	$45,282.49	$314,119.23
I01048	01/08/2024		5% JULIO 202		ID directo: 575, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11111 5% JULIO 2024 JRAS PAL		$0.00	$61,133.48	$375,252.71
I01196	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 671, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11258 5% AGOSTO 2024 JRAS F		$0.00	$53,164.78	$428,417.49
I01327	03/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 750, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11355 5% SEPTIEMBRE 2024 JR		$0.00	$52,181.11	$480,598.60
I01480	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 850, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11476 5% OCTUBRE 2024 JRAS		$0.00	$58,055.80	$538,654.40
I01621	04/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 940, JRAS PUERTO PALOMAS (FACT. 11638 5% NOVIEMBRE 2024 JRA		$0.00	$46,086.52	$584,740.92
4221-02-006					**JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$205,448.18**	**$205,448.18**
I00054	09/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 21, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10237 5% DICIEM		$0.00	$17,726.87	$17,726.87
I00214	15/02/2024		5% enero 202		ID directo: 126, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10400 5% ENER		$0.00	$22,088.17	$39,815.04
I00338	11/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 195, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10530 5% FEBRE		$0.00	$16,041.79	$55,856.83
I00473	02/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 258, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10616 5% MARZ		$0.00	$12,571.91	$68,428.74
I00658	08/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 350, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10748 5% ABRIL		$0.00	$16,532.63	$84,961.37
I00813	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 437, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 10885 5% MAYO		$0.00	$16,504.33	$101,465.70
I00938	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 519, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11013 5% JUNIO		$0.00	$15,159.27	$116,624.97
I01047	01/08/2024		5% JULIO 202		ID directo: 574, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11120 5% JULIO		$0.00	$18,690.98	$135,315.95
I01212	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 687, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11271 5% AGOS		$0.00	$15,950.00	$151,265.95
I01347	07/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 768, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11388 5% SEPTI		$0.00	$18,274.21	$169,540.16
I01495	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 864, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11483 5% OCTUI		$0.00	$19,430.61	$188,970.77
I01640	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 955, JRAS BENITO JUAREZ, BUENAVENTURA (FACT. 11615 5% NOVIE		$0.00	$16,477.41	$205,448.18
4221-02-007					**JRAS CREEL**	**$0.00**	**$0.00**	**$355,796.63**	**$355,796.63**
I00069	15/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 33, JRAS CREEL (FACT. 10274 5% DICIEMBRE 2023 JRAS CREEL, CHI		$0.00	$31,516.24	$31,516.24
I00222	16/02/2024		5% enero 202		ID directo: 132, JRAS CREEL (FACT. 10410 5% ENERO 2024 JRAS CREEL IR Folio		$0.00	$28,926.84	$60,443.08
I00371	14/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 213, JRAS CREEL (FACT. 10556 5% FEBRERO 2024 IR Folio: 213)		$0.00	$37,035.88	$97,478.96
I00486	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 268, JRAS CREEL (FACT. 10631 5% MARZO 2024 JRAS CREEL IR Folio		$0.00	$26,176.39	$123,655.35
I00666	09/05/2024		5% ABRIL 202		ID directo: 357, JRAS CREEL (FACT. 10756 5% ABRIL 2024 JRAS CREEL IR Folio: 3		$0.00	$27,314.77	$150,970.12
I00821	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 444, JRAS CREEL (FACT. 10886 5% MAYO 2024 JRAS CREEL, CHIH IR		$0.00	$25,076.26	$2,167,862.11
I00942	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 522, JRAS CREEL (FACT. 11020 5% JUNIO 2024 JRAS CREEL, CHIH IR		$0.00	$22,229.93	$2,190,092.04
I01088	08/08/2024		5% JULIO 202		ID directo: 609, JRAS CREEL (FACT. 11155 5% JULIO 2024 JRAS CREEL IR Folio: 6		$0.00	$27,102.11	$2,217,194.15
I01183	02/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 660, JRAS CREEL (FACT. 11235 5% AGOSTO 2024 JRAS CREEL IR Foli		$0.00	$39,552.66	$2,256,746.81
I01358	10/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 777, JRAS CREEL (FACT. 11377 5% SEPTIEMBRE 2024 JRAS CREEL IF		$0.00	$28,245.23	$2,284,992.04
I01507	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 875, JRAS CREEL (FACT. 11504 5% OCTUBRE 2024 JRAS CREEL IR Fc		$0.00	$35,315.05	$2,320,307.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01635	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 951, JRAS CREEL (FACT. 11631 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS CREEL IR		$0.00	$27,305.27	$2,347,612.36
4221-02-008					**JRAS NAICA,SAUCILLO**	**$0.00**	**$0.00**	**$267,757.83**	**$267,757.83**
I00034	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 13, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10225 5% DICIEMBRE 2023 JRAS N		$0.00	$21,092.90	$21,092.90
I00154	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 85, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10326 5% ENERO 2024 JRAS NAIC/		$0.00	$23,318.00	$44,410.90
I00309	01/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 170, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10488 5% FEBRERO 2024 JRAS N		$0.00	$19,415.00	$63,825.90
I00463	01/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 251, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10615 5% MARZO 2024 JRAS NAI(		$0.00	$17,714.65	$81,540.55
I00631	02/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 330, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10721 5% ABRIL 2024 JRAS NAIC/		$0.00	$21,776.05	$103,316.60
I00772	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 410, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 10864 5% MAYO 2024 JRAS NAIC/		$0.00	$20,881.22	$124,197.82
I00927	03/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 509, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11010 5% JUNIO 2024 JRAS NAIC/		$0.00	$27,613.31	$151,811.13
I01059	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 585, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11121 5% JULIO 2024 JRAS NAIC/		$0.00	$23,958.59	$175,769.72
I01192	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 668, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11244 5% AGOSTO 2024 JRAS NA		$0.00	$23,396.05	$199,165.77
I01328	04/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 751, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11353 5% SEPTIEMBRE 2024 JRA		$0.00	$23,438.42	$222,604.19
I01477	05/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 847, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11472 5% OCTUBRE 2024 JRAS N		$0.00	$20,539.84	$243,144.03
I01607	02/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 930, JRAS NAICA, SAUCILLO (FACT. 11598 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS		$0.00	$24,613.80	$267,757.83
4221-02-009					**JRAS PORFIRIO PARRA**	**$0.00**	**$0.00**	**$136,001.31**	**$136,001.31**
I00087	30/01/2024		5% AGOSTO		ID directo: 46, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10294 5% AGOSTO 2023 JRAS POF		$0.00	$10,291.24	$10,291.24
I00229	19/02/2024		5% SEPT. 23		ID directo: 136, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10420 5% SEPTIEMBRE 2023 JR/		$0.00	$8,893.60	$19,184.84
I00387	26/03/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 220, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10582 5% OCTUBRE 2023 JRAS P		$0.00	$10,173.82	$29,358.66
I00528	16/04/2024		5% NOVIEME		ID directo: 298, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10672 5% NOVIEMBRE 2023 JRAS		$0.00	$11,804.33	$41,162.99
I00710	24/05/2024		5% parcial Dic		ID directo: 391, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10825 5% PARCIAL DICIEMBRE 2(		$0.00	$5,000.00	$46,162.99
I00826	07/06/2024		5% PARCIAL		ID directo: 449, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10926 5% PARCIAL DICIEMBRE 2(		$0.00	$5,000.00	$51,162.99
I00834	12/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 456, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 10925 5% MAYO 2024 JRAS PORF		$0.00	$9,835.14	$60,998.13
I00949	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 528, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11028 5% JUNIO 2024 JRAS PORF		$0.00	$10,125.86	$71,123.99
I00980	22/07/2024		5% SALDO D		ID directo: 550, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11077 5% SALDO DICIEMBRE 202		$0.00	$7,429.43	$78,553.42
I01100	13/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 620, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11175 5% JULIO 2024 JRAS PORF		$0.00	$13,075.72	$91,629.14
I01234	12/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 705, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11300 5% ENERO 2024 JRAS POF		$0.00	$10,237.06	$101,866.20
I01251	24/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 720, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 113298 5% AGOSTO 2024 JRAS P		$0.00	$15,121.12	$116,987.32
I01406	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 813, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11428 5% SEPTIEMBRE 2024 JRA		$0.00	$10,013.99	$127,001.31
I01538	19/11/2024		5% PARCIAL		ID directo: 897, JRAS PORFIRIO PARRA (FACT. 11550 5% PARCIAL FEBRERO 202		$0.00	$9,000.00	$136,001.31
4221-02-010					**JRAS ALVARO OBREGON**	**$0.00**	**$0.00**	**$290,544.81**	**$290,544.81**
I00064	11/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 29, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10256 5% DICIEMBRE 2023 JRAS		$0.00	$25,281.01	$25,281.01
I00065	11/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 30, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10259 5% DICIEMBRE 2023 JRAS		$0.00	$12,182.61	$37,463.62
D00150	01/02/2024				CORRECCION I00065 DE ENERO 2024 POR ERROR SE LE ABONO A ALVARO OB		$0.00	-$12,182.61	$25,281.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00224	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 134, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10408 5% ENERO 2024 JRAS AL		$0.00	$28,352.44	$53,633.45
I00360	13/03/2024		5% FEBRERO		ID directo: 208, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10548 5% FEBRERO 2024 JRAS		$0.00	$20,874.92	$74,508.37
I00519	12/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 292, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10665 5% MARZO 2024 JRAS AL		$0.00	$20,805.29	$95,313.66
I00693	20/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 381, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10808 5% ABRIL 2024 JRAS ALV		$0.00	$23,285.78	$118,599.44
I00795	04/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 425, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 10866 5% MAYO 2024 JRAS ALV		$0.00	$21,986.23	$140,585.67
I00939	05/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 520, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11017 5% JUNIO 2024 JRAS ALV		$0.00	$25,008.65	$165,594.32
I01095	09/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 615, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11160 5% JULIO 2024 JRAS ALV		$0.00	$24,056.20	$189,650.52
I01199	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 674, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11250 5% AGOSTO 2024 JRAS A		$0.00	$26,172.17	$215,822.69
I01377	16/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 791, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11380 5% SEPTIEMBRE 2024 JR		$0.00	$27,660.43	$243,483.12
I01503	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 871, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11490 5% OCTUBRE 2024 JRAS		$0.00	$24,444.31	$267,927.43
I01647	10/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 961, JRAS ALVARO OBREGON (FACT. 11634 5% NOVIEMBRE 2024 JRA		$0.00	$22,617.38	$290,544.81
4221-02-011					**JRAS EL PORVENIR**	**$0.00**	**$0.00**	**$147,191.67**	**$147,191.67**
D00150	01/02/2024				CORRECCION I00065 DE ENERO 2024 POR ERROR SE LE ABONO A ALVARO OE		$0.00	$12,182.61	$12,182.61
I00233	20/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 140, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10424 5% ENERO 2024 JRAS EL POR		$0.00	$13,546.11	$25,728.72
I00406	26/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 229, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10589 5% FEBRERO 2024 JRAS EL PO		$0.00	$11,890.30	$37,619.02
I00571	24/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 311, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10702 5% MARZO 2024 JRAS EL POR		$0.00	$10,429.59	$48,048.61
I00675	16/05/2024		5%ABRIL 202		ID directo: 366, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10778 5% ABRIL 2024 JRAS EL PORV		$0.00	$12,130.64	$60,179.25
I00839	13/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 460, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10924 5% MAYO 2024 JRAS EL PORV		$0.00	$10,706.84	$70,886.09
I00916	02/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 499, JRAS EL PORVENIR (FACT. 10990 5% JUNIO 2024 JRAS EL PORV		$0.00	$12,082.37	$82,968.46
I01074	06/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 597, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11139 5% JULIO 2024 JRAS EL PORV		$0.00	$14,936.41	$97,904.87
I01215	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 689, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11276 5% AGOSTO 2024 JRAS EL PO		$0.00	$12,371.55	$110,276.42
I01390	18/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 801, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11407 5% SEPT. 2024 JRAS EL PORV		$0.00	$12,193.48	$122,469.90
I01524	12/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 887, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11531 5% OCTUBRE 2024 JRAS EL PO		$0.00	$12,083.55	$134,553.45
I01662	12/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 973, JRAS EL PORVENIR (FACT. 11647 5% NOVIEMBRE 2024 JRAS EL		$0.00	$12,638.22	$147,191.67
4221-02-012					**JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS**	**$0.00**	**$0.00**	**$109,181.66**	**$109,181.66**
I00033	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 12, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10226 5% DICIEMBRE 2023		$0.00	$8,530.05	$8,530.05
I00157	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 88, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 5% ENERO 2024 JRAS COL		$0.00	$9,441.84	$17,971.89
I00310	01/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 171, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10487 5% FEBRERO 2024		$0.00	$7,974.65	$25,946.54
I00485	05/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 267, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10630 5% MARZO 2024 JR		$0.00	$6,076.61	$32,023.15
I00632	02/05/2024		5% abril 2024		ID directo: 331, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10722 5% ABRIL 2024 JRA		$0.00	$8,903.46	$40,926.61
I00771	03/06/2024		5% mayo 202		ID directo: 409, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10849 5% MAYO 2024 JRA		$0.00	$7,784.44	$48,711.05
I00908	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 492, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 10970 5% JUNIO 2024 JRA		$0.00	$10,452.63	$59,163.68
I01062	05/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 587, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11123 5% JULIO 2024 JRA		$0.00	$8,671.98	$67,835.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01191	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 667, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11243 5% AGOSTO 2024 J		$0.00	$11,980.33	$79,815.99
I01335	03/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 757, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11348 5% SEPTIEMBRE 2(		$0.00	$8,139.74	$87,955.73
I01482	19/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 852, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11464 5% OCTUBRE 2024		$0.00	$11,098.69	$99,054.42
I01608	12/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 931, JRAS COL. HIDALGO, DELICIAS (FACT. 11597 5% NOVIEMBRE 20		$0.00	$10,127.24	$109,181.66
4221-02-013					**JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA**	**$0.00**	**$0.00**	**$83,362.06**	**$83,362.06**
I00053	09/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 20, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10242 5% DICIEMBRE 202		$0.00	$6,072.00	$6,072.00
I00165	06/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 94, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10343 5% ENERO 2024 JR		$0.00	$7,479.00	$13,551.00
I00352	11/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 206, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10544 5% FEBRERO 2024		$0.00	$18,944.00	$32,495.00
I00496	08/04/2024		5% marzo 202		ID directo: 277, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JI		$0.00	$6,438.70	$38,933.70
I00497	09/04/2024		5% marzo 202		Cancelación Ingreso Dev. JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10646 5% MARZ		$0.00	-$6,438.70	$32,495.00
I00498	09/04/2024				FACT. 10646 5% MARZO 2024 (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERO		$0.00	$6,438.70	$38,933.70
I00705	21/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 388, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10823 5% ABRIL 2024 JR		$0.00	$5,691.27	$44,624.97
I00807	05/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 432, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 10878 5% MAYO 2024 JR		$0.00	$6,635.25	$51,260.22
I00950	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 529, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JR		$0.00	$6,822.37	$58,082.59
I00952	08/07/2024				FACT. 11035 5% JUNIO 2024 JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% J		$0.00	$6,822.37	$64,904.96
I00951	10/07/2024		5% JUNIO 20		Cancelación Ingreso Dev. JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JUNI(		$0.00	-$6,822.37	$58,082.59
I01087	08/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 608, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11156 5% JULIO 2024 JR		$0.00	$5,604.82	$63,687.41
I01207	05/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 682, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11274 5% AGOSTO 2024		$0.00	$4,875.52	$68,562.93
I01350	08/10/2024		5% SEPT. 20		ID directo: 770, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11383 5% SEPTIEMBRE 2		$0.00	$6,204.87	$74,767.80
I01489	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 858, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11485 5% OCTUBRE 2024		$0.00	$4,560.88	$79,328.68
I01634	06/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 950, JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11632 5% NOVIEMBRE 2(		$0.00	$4,033.38	$83,362.06
4221-02-014					**JRAS CONGREGACION ORTIZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$101,217.00**	**$101,217.00**
I00068	12/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 32, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10262 5% DICIEMBRE 2023		$0.00	$6,794.63	$6,794.63
I00223	16/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 133, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10409 5% ENERO 2024 JRA		$0.00	$7,826.34	$14,620.97
I00363	13/03/2024		5% FEB 2024		ID directo: 211, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10545 5% FEBRERO 2024 J		$0.00	$7,895.71	$22,516.68
I00506	10/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 282, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10656 5% MARZO 2024 JRA		$0.00	$6,898.39	$29,415.07
I00697	20/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 383, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT.10810 5% ABRIL 2024 JRAS		$0.00	$8,643.25	$289,210.54
I00818	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 442, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 10884 5% MAYO 2024 JRAS		$0.00	$7,701.29	$296,911.83
I00948	08/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 527, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11037 5% JUNIO 2024 JRAS		$0.00	$8,899.08	$305,810.91
I01079	07/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 601, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11137 5% JULIO 2024 JRAS		$0.00	$9,867.40	$315,678.31
I01211	06/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 686, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11270 5% AGOSTO 2024 JR		$0.00	$10,140.81	$325,819.12
I01385	17/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 797, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11402 5% SEPTIEMBRE 20		$0.00	$8,384.48	$334,203.60
I01519	08/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 883, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11523 5% OCTUBRE 2024 J		$0.00	$8,846.15	$343,049.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I01666	13/12/2024		5% noviembre		ID directo: 977, JRAS CONGREGACION ORTIZ (FACT. 11660 5% NOVIEMBRE 202		$0.00	$9,319.47	$352,369.22
4221-02-015					**JRAS FLORES MAGON,BUENAVENTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$167,333.65**	**$167,333.65**
I00029	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 11, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10236 5% DICIEM		$0.00	$13,169.74	$13,169.74
I00156	01/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 87, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 5% ENERO 2024 .		$0.00	$18,734.42	$31,904.16
I00315	04/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 175, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10493 5% FEBRI		$0.00	$14,041.21	$45,945.37
I00476	03/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 260, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10624 5% MARZ		$0.00	$14,075.13	$60,020.50
I00633	02/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 332, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10723 5% ABRIL		$0.00	$16,604.53	$76,625.03
I00773	03/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 411, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 10850 5% MAYO		$0.00	$13,217.82	$89,842.85
I00914	02/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 497, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11027 5% JUNIC		$0.00	$14,810.26	$104,653.11
I01061	02/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 586, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11122 5% JULIO		$0.00	$15,087.16	$119,740.27
I01193	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 669, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11245 5% AGOS		$0.00	$16,541.10	$136,281.37
I01323	04/10/2024		5% PARCIAL		ID directo: 747, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11354 5% PARC		$0.00	$15,172.08	$151,453.45
I01324	04/10/2024		5% SDO SEP		ID directo: 748, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11357 5% SALD(		$0.00	$556.01	$152,009.46
I01475	04/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 845, JRAS FLORES MAGON, BUENAVENTURA (FACT. 11465 5% OCTU		$0.00	$15,324.19	$167,333.65
4221-02-016					**JRAS PUEBLITO DE ALLENDE**	**$0.00**	**$0.00**	**$107,318.95**	**$107,318.95**
I00037	04/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 15, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10221 5% DICIEMBRE 2023 J		$0.00	$7,787.57	$7,787.57
I00166	06/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 95, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10335 5% ENERO 2024 JRAS		$0.00	$9,532.32	$17,319.89
I00326	05/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 183, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10508 5% FEBRERO 2024 J		$0.00	$7,369.51	$24,689.40
I00475	03/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 259, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10626 5% MARZO 2024 JRA		$0.00	$7,852.77	$32,542.17
I00648	07/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 341, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10739 5% ABRIL 2024 JRAS		$0.00	$9,435.10	$41,977.27
I00814	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 438, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10880 5% MAYO 2024 JRAS		$0.00	$8,454.19	$50,431.46
I00910	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 494, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 10972 5% JUNIO 2024 JRAS		$0.00	$8,507.17	$58,938.63
I01063	05/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 588, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11124 5% JULIO 2024 JRAS		$0.00	$11,178.66	$70,117.29
I01190	03/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 666, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11241 5% AGOSTO 2024 JR		$0.00	$8,653.29	$78,770.58
I01425	31/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 826, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11454 5% SEPTIEMBRE 202		$0.00	$9,852.61	$88,623.19
I01486	06/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 856, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11479 5% OCTUBRE 2024 J		$0.00	$9,119.75	$97,742.94
I01614	03/12/2024		5% NOV 2024		ID directo: 935, JRAS PUEBLITO DE ALLENDE (FACT. 11605 5% NOVIEMBRE 202		$0.00	$9,576.01	$107,318.95
4221-02-018					**JRAS EJIDO CONSTITUCION,BUENAVENTURA**	**$0.00**	**$0.00**	**$114,548.82**	**$114,548.82**
I00058	10/01/2024		5% DICIEMBI		ID directo: 25, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10248 5% D		$0.00	$9,848.68	$9,848.68
I00190	09/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 112, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10361 5%		$0.00	$14,094.20	$23,942.88
I00332	07/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 189, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10517 5%		$0.00	$7,660.77	$31,603.65
I00495	09/04/2024		5% MARZO 2		ID directo: 276, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10645 5%		$0.00	$8,219.73	$39,823.38
I00656	08/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 348, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10744 5% .		$0.00	$6,321.19	$46,144.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00812	06/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 436, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10876 5%		$0.00	$8,254.02	$54,398.59
I00911	01/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 495, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 10973 5%		$0.00	$9,730.76	$64,129.35
I01050	01/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 577, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11112 5%		$0.00	$12,253.41	$76,382.76
I01204	04/09/2024		5% AGOSTO		ID directo: 679, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11249 5%		$0.00	$9,340.47	$85,723.23
I01379	16/10/2024		5% SEPT 202		ID directo: 793, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11395 5%		$0.00	$10,525.31	$96,248.54
I01505	07/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 873, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11522 5%		$0.00	$10,259.97	$106,508.51
I01643	09/12/2024		5% NOV. 202		ID directo: 957, JRAS EJIDO CONSTITUCION, BUENAVENTURA (FACT. 11630 5%		$0.00	$8,040.31	$114,548.82
4221-03					OTRAS JUNTAS RURALES	$0.00	$0.00	$9,078.00	$9,078.00
4221-03-015					**JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$5,995.00**	**$5,995.00**
I00131	08/01/2024		5% DIC 2023		ID directo: 73, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10296 5% DICIEMI		$0.00	$600.00	$600.00
I00273	19/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 157, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10483 5% ENER		$0.00	$900.00	$1,500.00
I00418	25/03/2024		5% feb 2024		ID directo: 231, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10599 5% FEBRE		$0.00	$775.00	$2,275.00
I00630	02/05/2024		5% MARZO 2		ID directo: 329, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10734 5% MARZ		$0.00	$760.00	$3,035.00
I00744	30/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 399, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10843 5% ABRIL		$0.00	$448.00	$3,483.00
I00864	24/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 474, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 10951 5% MAYO		$0.00	$682.00	$4,165.00
I00982	22/07/2024		5% JUNIO 20		ID directo: 552, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 11093 5% JUNIO		$0.00	$800.00	$4,965.00
I01248	20/09/2024		5% AGTO 24		ID directo: 718, JRAP PUNTO ALEGRE,SANTA BARBARA (FACT. 11330 5% AGOS		$0.00	$1,030.00	$5,995.00
4221-03-076					**JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA**	**$0.00**	**$0.00**	**$3,083.00**	**$3,083.00**
I00132	18/01/2024		5% DIC 2023		ID directo: 74, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10282 5%		$0.00	$220.00	$220.00
I00264	27/02/2024		5% ENERO 2		ID directo: 150, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10463 5%		$0.00	$140.00	$360.00
I00390	22/03/2024		5% FEB 24		ID directo: 223, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10580 5%		$0.00	$187.00	$547.00
I00539	17/04/2024		5%MZO 2024		ID directo: 305, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10693 5%		$0.00	$285.00	$832.00
I00743	30/05/2024		5% ABRIL 20		ID directo: 398, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10842 5%		$0.00	$170.00	$1,002.00
I00866	26/06/2024		5% MAYO 20		ID directo: 475, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 10950 5%		$0.00	$341.00	$1,343.00
I00986	24/07/2024		5% junio 2024		ID directo: 554, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11103 5%		$0.00	$300.00	$1,643.00
I01121	23/08/2024		5% JULIO 20		ID directo: 636, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11207 5%		$0.00	$370.00	$2,013.00
I01250	24/09/2024		5% AGTO 20		ID directo: 719, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11329 5%		$0.00	$370.00	$2,383.00
I01420	25/10/2024		5% SEPTIEM		ID directo: 822, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11446 5%		$0.00	$300.00	$2,683.00
I01546	22/11/2024		5% OCTUBRI		ID directo: 903, JRAP GRANILLO SAN PEDRO, SANTA BARBARA (FACT. 11559 5%		$0.00	$400.00	$3,083.00
4221-10					APORTACIONES COSECHAS DE AGUA	$0.00	$0.00	$813,000.00	$813,000.00
4221-10-002					**FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.**	**$0.00**	**$0.00**	**$813,000.00**	**$813,000.00**
I00365	14/03/2024				DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLU		$0.00	$313,000.00	$313,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01512	08/11/2024				DONATIVO A-491 INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA DE LLU		$0.00	$500,000.00	$813,000.00
4221-11					APORTACIONES POR CONVENIOS	$0.00	$0.00	$11,556,486.09	$11,556,486.09
4221-11-014					**JMAS JUAREZ**	**$0.00**	**$0.00**	**$10,306,486.09**	**$10,306,486.09**
I00653	08/05/2024				APORTACION JMAS JUAREZ AL CONVENIO D.J.057-2024-CONCOLAB-JCAS-JMA		$0.00	$10,000,000.00	$10,000,000.00
I01500	06/11/2024				HONORARIOS FIDEICOMISO 851-02572 PARA CONSTRUCCION DE PRESAS PA		$0.00	$306,486.09	$10,306,486.09
4221-11-015					**JMAS CHIHUAHUA**	**$0.00**	**$0.00**	**$1,250,000.00**	**$1,250,000.00**
I01361	11/10/2024				APORTACION CONVENIO DE COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA ESTUDIO		$0.00	$1,250,000.00	$1,250,000.00
4221-12					OTRAS APORTACIONES	$0.00	$0.00	$11,470,000.00	$11,470,000.00
4221-12-002					**ANEAS 2024**	**$0.00**	**$0.00**	**$11,470,000.00**	**$11,470,000.00**
I01410	24/10/2024				APORTACION ANEAS 2024 JMAS MEOQUI (APORTACION ANEAS 2024 JMAS ME		$0.00	$500,000.00	$500,000.00
I01411	25/10/2024				FACT. 11436 APORTACION ANEAS 2024 JMAS CHIHUAHUA (APORTACION ANE		$0.00	$5,520,000.00	$6,020,000.00
I01411	25/10/2024				FACT.11423 APORTACION ANEAS 2024 JMAS CUAUHTEMOC (APORTACION AN		$0.00	$700,000.00	$6,720,000.00
I01509	08/11/2024				APORTACION ANEAS 2024 JMAS DELICIAS (FACT. 11500 APORTACION ANEAS		$0.00	$1,000,000.00	$7,720,000.00
I01623	04/12/2024				APORTACION ANEAS 2024 GOBIERNO DEL ESTADO (APORTACION ANEAS 202		$0.00	$3,750,000.00	$11,470,000.00
4300					**OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$823,171.12**	**$823,171.12**
4390					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**$0.00**	**$0.00**	**$823,171.12**	**$823,171.12**
4399					OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	$0.00	$0.00	$823,171.12	$823,171.12
4399-11					**OTROS INGRESOS**	**$0.00**	**$0.00**	**$823,171.12**	**$823,171.12**
I00241	22/02/2024				REC. 5493 COPIAS CERTIFICADAS (RECIBOS 5487,5488,5489,5490,5491,5492,54		$0.00	$537.84	$537.84
I00312	01/03/2024				DEPOSITO DEMAS POR EL COMISIONADO (DEPOSITO P.C. 359/24 SAUL JACOB		$0.00	$0.10	$537.94
D00680	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$0.00	$12.00	$549.94
I00498	09/04/2024				FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERRERO, NAMIQUIPA IR Folio: 277 (FAC		$0.00	$0.30	$550.24
I00592	19/04/2024				REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE VEHICULO (REEMBOLSO SEGU		$0.00	$235,800.00	$236,350.24
D00903	30/04/2024				CANCELACION SALDO (CANCELACION SALDO)		$0.00	$0.14	$236,350.38
D00906	30/04/2024				CANCELACION DIFERENCIA DEL P.C. 25/24 DE RAFAEL ISAAC MAGALLANES ES		$0.00	$5.99	$236,356.37
I00794	04/06/2024				INTERESES GENERADOS POR DEVOLUCION DE PANELES SOLARES DE LA JM		$0.00	$689.81	$237,046.18
I00799	04/06/2024		ANALISIS DE		DEPOSITO DEMAS DEL PUBLICO EN GRAL (FACT.10902 ANALISIS DE AGUA PU		$0.00	$0.05	$237,046.23
I00941	05/07/2024				DEPOSITO DEMAS DE LA JMAS DE SAUCILLO (REINTEGRO DE DEPOSITO PAG		$0.00	$0.10	$8,235,910.84
I00950	08/07/2024		5% JUNIO 20		DEPOSITO DEMAS DE LA JRAS DEL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JU		$0.00	$1.31	$8,235,912.15
I00952	08/07/2024				DEPOSITO DEMAS DE LA JRAS DEL TERRERO, NAMIQUIPA (FACT. 11035 5% JU		$0.00	$1.31	$8,235,913.46
D01818	31/07/2024				CANCELACION COMPLEMENTO POLIZA I00951 (CANCELACION COMPLEMENTO		$0.00	-$1.31	$8,235,912.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
E00406	02/08/2024	JCAS		SPEI	DEVOLUCIÓN DERECHOS PRODDER 2023 JCAS (DEVOLUCIÓN DERECHOS PR		$0.00	$129,775.00	$8,365,687.15
I01319	05/09/2024		050924		ID directo: 744, OTROS INGRESOS (DEV. APORT. NO COMPROBADA CONV.D.J.0		$0.00	$20,427.05	$8,386,114.20
I01289	17/09/2024		170924		ID directo: 736, OTROS INGRESOS (COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE (		$0.00	$0.06	$8,386,114.26
I01320	30/09/2024				COBRO DEPOSITO EN GARANTIA POR APORT. NO COMPROBADA CONV.D.J.03		$0.00	$72,815.15	$8,458,929.41
I01422	21/10/2024				REEMBOLSO SEGUROS AFIRME POR DAÑO DE VEHICULO JC019 (REEMBOLSC		$0.00	$344,945.00	$8,803,874.41
I01445	31/10/2024				ABONO BANCO DEPOSITO EN EFECTIVO Y VALIDACION DE CUENTA BENEFICI.		$0.00	$1.01	$8,803,875.42
I01575	01/11/2024		011124		ID directo: 924, OTROS INGRESOS (COMPENSACION DESFASE SPEI, RASTREO		$0.00	$0.05	$8,803,875.47
I01544	19/11/2024				DEDUCIBLE DE LA UNIDAD JC-019 ING. JESUS JOSE ESPINOZA VEGA (DEDUC		$0.00	$18,155.00	$8,822,030.47
I01717	31/12/2024				COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE 1255380932 (COMPENSACION DESF		$0.00	$0.43	$8,822,030.90
I01725	31/12/2024				COMPENSACION DESFASE SPEI BANORTE (COMPENSACION DESFASE SPEI E		$0.00	$0.30	$8,822,031.20
D03404	31/12/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)		$0.00	$4.43	$8,822,035.63
5000					GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	**$0.00**	**$352,370,052.41**	**$5.41**	**$352,370,047.00**
5100					**GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**	**$0.00**	**$185,246,41…**	**$0.00**	**$185,246,41…**
5110					SERVICIOS PERSONALES	**$0.00**	**$114,465,873.83**	**$0.00**	**$114,465,873.83**
5111					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	$0.00	$41,933,952.68	$0.00	$41,933,952.68
5111-1131					**Sueldos base al personal permanente**	**$0.00**	**$41,933,952.68**	**$0.00**	**$41,933,952.68**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$14,597.92	$0.00	$14,597.92
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$419,341.67	$0.00	$433,939.59
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$117,117.00	$0.00	$551,056.59
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$222,897.48	$0.00	$773,954.07
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$95,533.50	$0.00	$869,487.57
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$263,129.89	$0.00	$1,132,617.46
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$43,418.55	$0.00	$1,176,036.01
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$153,288.60	$0.00	$1,329,324.61
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$99,328.12	$0.00	$1,428,652.73
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$234,301.47	$0.00	$1,662,954.20
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$45,055.50	$0.00	$1,708,009.70
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$17,362.18	$0.00	$1,725,371.88
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$43,418.55	$0.00	$1,768,790.43
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$151,030.80	$0.00	$1,919,821.23
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$99,328.12	$0.00	$2,019,149.35
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$234,237.07	$0.00	$2,253,386.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$45,055.50	$0.00	$2,298,441.92
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$426,117.79	$0.00	$2,724,559.71
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$115,873.99	$0.00	$2,840,433.70
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$221,290.69	$0.00	$3,061,724.39
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$95,533.50	$0.00	$3,157,257.89
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$247,837.28	$0.00	$3,405,095.17
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$94,448.65	$0.00	$3,499,543.82
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$217,852.80	$0.00	$3,717,396.62
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$45,055.50	$0.00	$3,762,452.12
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$426,636.90	$0.00	$4,189,089.02
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$117,117.00	$0.00	$4,306,206.02
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$222,533.70	$0.00	$4,528,739.72
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$95,533.50	$0.00	$4,624,273.22
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$248,625.60	$0.00	$4,872,898.82
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$43,418.55	$0.00	$4,916,317.37
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$151,030.80	$0.00	$5,067,348.17
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$13,731.60	$0.00	$5,081,079.77
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$1,870.32	$0.00	$5,082,950.09
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$12,842.20	$0.00	$5,095,792.29
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$7,368.41	$0.00	$5,103,160.70
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$248,625.60	$0.00	$5,351,786.30
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$43,418.55	$0.00	$5,395,204.85
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$151,030.80	$0.00	$5,546,235.65
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$13,731.60	$0.00	$5,559,967.25
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$92,232.60	$0.00	$5,652,199.85
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$218,961.90	$0.00	$5,871,161.75
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$45,055.50	$0.00	$5,916,217.25
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$421,830.85	$0.00	$6,338,048.10
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$117,117.00	$0.00	$6,455,165.10
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$222,533.70	$0.00	$6,677,698.80
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$95,533.50	$0.00	$6,773,232.30
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$6,820.50	$0.00	$6,780,052.80
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$92,232.60	$0.00	$6,872,285.40
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$218,385.86	$0.00	$7,090,671.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$45,055.50	$0.00	$7,135,726.76
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$412,048.80	$0.00	$7,547,775.56
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$117,117.00	$0.00	$7,664,892.56
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$211,675.20	$0.00	$7,876,567.76
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$86,892.90	$0.00	$7,963,460.66
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$248,106.49	$0.00	$8,211,567.15
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$43,418.55	$0.00	$8,254,985.70
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$147,130.92	$0.00	$8,402,116.62
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$20,114.40	$0.00	$8,422,231.02
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$21,696.43	$0.00	$8,443,927.45
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$49,067.45	$0.00	$8,492,994.90
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$10,137.00	$0.00	$8,503,131.90
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$88,269.81	$0.00	$8,591,401.71
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$26,351.25	$0.00	$8,617,752.96
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$47,676.53	$0.00	$8,665,429.49
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$19,551.33	$0.00	$8,684,980.82
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$55,943.25	$0.00	$8,740,924.07
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$9,769.50	$0.00	$8,750,693.57
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$31,700.84	$0.00	$8,782,394.41
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$3,089.25	$0.00	$8,785,483.66
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$103,053.00	$0.00	$8,888,536.66
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$228,815.10	$0.00	$9,117,351.76
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$47,082.90	$0.00	$9,164,434.66
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$453,728.43	$0.00	$9,618,163.09
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$122,387.25	$0.00	$9,740,550.34
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$221,200.65	$0.00	$9,961,750.99
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$97,312.74	$0.00	$10,059,063.73
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$259,814.25	$0.00	$13,008,516.47
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$45,372.45	$0.00	$13,053,888.92
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$157,827.15	$0.00	$13,211,716.07
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$14,349.45	$0.00	$13,226,065.52
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$13,195.20	$0.00	$13,239,260.72
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$47,082.90	$0.00	$13,286,343.62
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$419,418.47	$0.00	$13,705,762.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$122,387.25	$0.00	$13,828,149.34
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$45,372.45	$0.00	$13,873,521.79
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$157,284.68	$0.00	$14,030,806.47
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$14,349.45	$0.00	$14,045,155.92
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$117,402.45	$0.00	$14,162,558.37
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$228,815.10	$0.00	$14,391,373.47
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$221,200.65	$0.00	$14,612,574.12
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$98,940.15	$0.00	$14,711,514.27
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$259,814.25	$0.00	$14,971,328.52
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$117,402.45	$0.00	$15,088,730.97
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$228,815.10	$0.00	$15,317,546.07
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$47,082.90	$0.00	$15,364,628.97
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$419,596.43	$0.00	$15,784,225.40
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$122,387.25	$0.00	$15,906,612.65
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$221,200.65	$0.00	$16,127,813.30
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$98,940.15	$0.00	$16,226,753.45
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$259,814.25	$0.00	$16,486,567.70
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$45,372.45	$0.00	$16,531,940.15
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$157,827.15	$0.00	$16,689,767.30
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$14,349.45	$0.00	$16,704,116.75
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$117,402.45	$0.00	$16,821,519.20
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$228,815.10	$0.00	$17,050,334.30
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$47,082.90	$0.00	$17,097,417.20
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$422,964.47	$0.00	$17,520,381.67
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$122,387.25	$0.00	$17,642,768.92
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$221,200.65	$0.00	$17,863,969.57
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$98,940.15	$0.00	$17,962,909.72
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$266,484.30	$0.00	$18,229,394.02
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$45,372.45	$0.00	$18,274,766.47
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$157,827.15	$0.00	$18,432,593.62
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$14,349.45	$0.00	$18,446,943.07
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$14,349.45	$0.00	$18,461,292.52
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$117,402.45	$0.00	$18,578,694.97
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$228,815.10	$0.00	$18,807,510.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$47,082.90	$0.00	$18,854,592.97
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$424,059.57	$0.00	$19,278,652.54
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$122,387.25	$0.00	$19,401,039.79
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$221,200.65	$0.00	$19,622,240.44
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$98,940.15	$0.00	$19,721,180.59
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$266,484.30	$0.00	$19,987,664.89
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$45,372.45	$0.00	$20,033,037.34
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$157,827.15	$0.00	$20,190,864.49
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. (		$1,823.16	$0.00	$20,192,687.65
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$9,978.43	$0.00	$20,202,666.08
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$116,845.73	$0.00	$20,319,511.81
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$228,815.10	$0.00	$20,548,326.91
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$47,082.90	$0.00	$20,595,409.81
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$418,146.00	$0.00	$21,013,555.81
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$122,387.25	$0.00	$21,135,943.06
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$209,853.45	$0.00	$21,345,796.51
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$98,940.15	$0.00	$21,444,736.66
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$259,814.25	$0.00	$21,704,550.91
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$45,372.45	$0.00	$21,749,923.36
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$151,714.08	$0.00	$21,901,637.44
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$14,349.45	$0.00	$21,915,986.89
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$1,239.66	$0.00	$21,917,226.55
P03066	26/06/2024		HECTOR IGN		GD Folio: 331 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HONORARIOS		$25,000.00	$0.00	$21,942,226.55
P03077	26/06/2024		ABEL DE JES		GD Folio: 335 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADOS		$25,000.00	$0.00	$21,967,226.55
P03081	26/06/2024		BENJAMIN P/		GD Folio: 337 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS A SALA		$29,669.38	$0.00	$21,996,895.93
P03086	26/06/2024		BENJAMIN P/		Cancelación GD Folio: 337 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILAI		-$29,669.38	$0.00	$21,967,226.55
P03090	26/06/2024		ABEL DE JES		Cancelación GD Folio: 335 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO		-$25,000.00	$0.00	$21,942,226.55
P03095	26/06/2024		HECTOR IGN		Cancelación GD Folio: 331 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO HC		-$25,000.00	$0.00	$21,917,226.55
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$14,349.45	$0.00	$21,931,576.00
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$117,402.45	$0.00	$22,048,978.45
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$223,053.30	$0.00	$22,272,031.75
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$47,082.90	$0.00	$22,319,114.65
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$418,146.00	$0.00	$22,737,260.65
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$122,387.25	$0.00	$22,859,647.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$209,853.45	$0.00	$23,069,501.35
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$98,940.15	$0.00	$23,168,441.50
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$259,271.78	$0.00	$23,427,713.28
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$45,372.45	$0.00	$23,473,085.73
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$157,827.15	$0.00	$23,630,912.88
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$4,180.15	$0.00	$23,635,093.03
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$47,082.90	$0.00	$23,682,175.93
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$418,146.00	$0.00	$24,100,321.93
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$122,387.25	$0.00	$24,222,709.18
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$213,063.60	$0.00	$24,435,772.78
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$98,940.15	$0.00	$24,534,712.93
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$251,677.20	$0.00	$24,786,390.13
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$45,372.45	$0.00	$24,831,762.58
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$157,827.15	$0.00	$24,989,589.73
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$14,349.45	$0.00	$25,003,939.18
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$116,845.73	$0.00	$25,120,784.91
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$223,053.30	$0.00	$25,343,838.21
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$1,883.26	$0.00	$25,345,721.47
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$11,990.50	$0.00	$25,357,711.97
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$123,164.25	$0.00	$25,480,876.22
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$113,357.85	$0.00	$25,594,234.07
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$213,063.60	$0.00	$25,807,297.67
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$98,940.15	$0.00	$12,222,842.89
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$256,559.43	$0.00	$12,479,402.32
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$45,372.45	$0.00	$12,524,774.77
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$155,789.46	$0.00	$12,680,564.23
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$14,349.45	$0.00	$12,694,913.68
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$223,053.30	$0.00	$12,917,966.98
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$47,082.90	$0.00	$12,965,049.88
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$425,701.53	$0.00	$13,390,751.41
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$1,872.96	$0.00	$13,392,624.37
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$6,835.32	$0.00	$13,399,459.69
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$122,885.89	$0.00	$13,522,345.58
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$230,128.29	$0.00	$13,752,473.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$47,082.90	$0.00	$13,799,556.77
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$437,172.90	$0.00	$14,236,729.67
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$113,357.85	$0.00	$14,350,087.52
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$220,628.40	$0.00	$14,570,715.92
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$94,124.47	$0.00	$14,664,840.39
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$259,814.25	$0.00	$14,924,654.64
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$45,372.45	$0.00	$14,970,027.09
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$151,034.85	$0.00	$15,121,061.94
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$14,349.45	$0.00	$15,135,411.39
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$217,426.35	$0.00	$15,352,837.74
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$45,530.50	$0.00	$15,398,368.24
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$446,202.30	$0.00	$15,844,570.54
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$113,357.85	$0.00	$15,957,928.39
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$224,410.80	$0.00	$16,182,339.19
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$98,940.15	$0.00	$16,281,279.34
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$259,814.25	$0.00	$16,541,093.59
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$45,372.45	$0.00	$16,586,466.04
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$156,545.96	$0.00	$16,743,012.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$14,349.45	$0.00	$16,757,361.45
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$1,552.40	$0.00	$16,758,913.85
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$123,164.25	$0.00	$16,882,078.10
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$45,372.45	$0.00	$16,927,450.55
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$98,940.15	$0.00	$17,026,390.70
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$47,082.90	$0.00	$17,073,473.60
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$14,349.45	$0.00	$17,087,823.05
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$123,164.25	$0.00	$17,210,987.30
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$224,410.80	$0.00	$17,435,398.10
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$223,113.15	$0.00	$17,658,511.25
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$158,429.11	$0.00	$17,816,940.36
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$113,357.85	$0.00	$17,930,298.21
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$259,814.25	$0.00	$18,190,112.46
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$447,211.95	$0.00	$18,637,324.41
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$4,342.05	$0.00	$4,342.05
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$98,940.15	$0.00	$103,282.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$215,381.40	$0.00	$318,663.60
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$45,372.45	$0.00	$364,036.05
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$259,814.25	$0.00	$623,850.30
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$113,357.85	$0.00	$737,208.15
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$14,349.45	$0.00	$751,557.60
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$157,827.15	$0.00	$909,384.75
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$447,211.95	$0.00	$1,356,596.70
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$223,113.15	$0.00	$1,579,709.85
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$47,082.90	$0.00	$1,626,792.75
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$123,164.25	$0.00	$1,749,957.00
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$6,726.85	$0.00	$1,756,683.85
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$113,357.85	$0.00	$1,870,041.70
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$226,728.60	$0.00	$2,096,770.30
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$98,940.15	$0.00	$2,195,710.45
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$257,644.37	$0.00	$2,453,354.82
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$45,372.45	$0.00	$2,498,727.27
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$157,284.68	$0.00	$2,656,011.95
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$14,349.45	$0.00	$2,670,361.40
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$47,082.90	$0.00	$2,717,444.30
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$117,402.45	$0.00	$2,834,846.75
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$223,113.15	$0.00	$3,057,959.90
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$447,211.95	$0.00	$3,505,171.85
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$18,175.36	$0.00	$3,523,347.21
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$10,564.68	$0.00	$3,533,911.89
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$113,357.85	$0.00	$3,647,269.74
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$226,728.60	$0.00	$3,873,998.34
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$98,940.15	$0.00	$3,972,938.49
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$259,535.89	$0.00	$4,232,474.38
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$45,372.45	$0.00	$4,277,846.83
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$156,742.21	$0.00	$4,434,589.04
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$14,349.45	$0.00	$4,448,938.49
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$47,082.90	$0.00	$4,496,021.39
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$118,988.85	$0.00	$4,615,010.24
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$229,235.65	$0.00	$4,844,245.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$438,269.35	$0.00	$5,282,515.24
P05896	31/10/2024		DIFERENCIA		GD Folio: 627 (DIFERENCIAS SUELDO , COMPEMSACION Y PAGO TIEMPO EXTR		$756.48	$0.00	$5,283,271.72
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		-$18,175.36	$0.00	$5,265,096.36
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$3,327.28	$0.00	$5,268,423.64
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$18,175.36	$0.00	$5,286,599.00
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$109,142.41	$0.00	$5,395,741.41
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$229,338.53	$0.00	$5,625,079.94
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$438,775.77	$0.00	$6,063,855.71
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$113,357.85	$0.00	$6,177,213.56
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$226,728.60	$0.00	$6,403,942.16
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$98,940.15	$0.00	$6,502,882.31
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$259,814.25	$0.00	$264,922.96
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$45,372.45	$0.00	$310,295.41
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$149,690.10	$0.00	$459,985.51
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$14,349.45	$0.00	$474,334.96
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$47,082.90	$0.00	$521,417.86
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$9,846.44	$0.00	$531,264.30
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$98,940.15	$0.00	$630,204.45
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$259,814.25	$0.00	$890,018.70
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$45,372.45	$0.00	$935,391.15
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$149,690.10	$0.00	$1,085,081.25
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$14,349.45	$0.00	$1,099,430.70
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$47,082.90	$0.00	$1,146,513.60
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$123,442.61	$0.00	$1,269,956.21
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$229,338.53	$0.00	$1,499,294.74
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$449,178.25	$0.00	$1,948,472.99
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$113,357.85	$0.00	$2,061,830.84
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$226,728.60	$0.00	$2,288,559.44
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$123,164.25	$0.00	$2,411,723.69
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$227,175.73	$0.00	$2,638,899.42
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$453,437.33	$0.00	$3,092,336.75
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$113,357.85	$0.00	$3,205,694.60
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$226,728.60	$0.00	$3,432,423.20
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$98,940.15	$0.00	$3,531,363.35

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$259,814.25	$0.00	$3,791,177.60
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$6,861.75	$0.00	$3,798,039.35
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$978.88	$0.00	$3,799,018.23
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$43,851.10	$0.00	$3,842,869.33
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$156,199.74	$0.00	$3,999,069.07
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$7,487.70	$0.00	$4,006,556.77
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$47,082.90	$0.00	$4,053,639.67
P06964	16/12/2024		CALCULO DE		GD Folio: 740 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GD Folio: 740		$1,052.52	$0.00	$4,054,692.19
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$2,243.34	$0.00	$4,056,935.53
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$122,562.29	$0.00	$4,179,497.82
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$9,138.25	$0.00	$4,188,636.07
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$80,919.77	$0.00	$4,269,555.84
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$37,086.30	$0.00	$4,306,642.14
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$23,778.62	$0.00	$4,330,420.76
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$69,193.99	$0.00	$4,399,614.75
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$45,372.45	$0.00	$4,444,987.20
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$63,772.58	$0.00	$4,508,759.78
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$5,211.20	$0.00	$4,513,970.98
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$81,697.72	$0.00	$4,595,668.70
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$229,783.20	$0.00	$4,825,451.90
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$364,605.28	$0.00	$5,190,057.18
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$75,447.76	$0.00	$5,265,504.94
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$202,949.98	$0.00	$5,468,454.92
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$29,746.16	$0.00	$5,498,201.08
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$259,814.25	$0.00	$5,758,015.33
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$47,082.90	$0.00	$5,805,098.23
5112					REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TI	$0.00	$3,812,078.28	$0.00	$3,812,078.28
5112-1211					**Honorarios asimilables a salarios**	**$0.00**	**$3,613,898.28**	**$0.00**	**$3,613,898.28**
P00055	30/01/2024		HECTOR IGN		GD Folio: 8 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO D.J. 007-2024. GD		$25,000.00	$0.00	$25,000.00
P00057	30/01/2024		LUIS BERNAI		GD Folio: 9 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS CONTATO D.J. 002-2024. (		$25,000.00	$0.00	$50,000.00
P00059	30/01/2024		HOMERO ALI		GD Folio: 10 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO D.J. 009-2024. G		$25,000.00	$0.00	$75,000.00
P00061	30/01/2024		ABEL DE JES		GD Folio: 11 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO D.J. 006-2024		$25,000.00	$0.00	$100,000.00
P00063	30/01/2024		LUIS FERNAI		GD Folio: 12 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO D.J. 005-2024. GD Folio: 1		$25,000.00	$0.00	$125,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00065	30/01/2024		DANIEL VILL/		GD Folio: 13 (DANIEL VILLAR LOERA CONTRATO D.J. 008-2024. GD Folio: 13)		$16,953.21	$0.00	$141,953.21
P00067	30/01/2024		RAMON CAS		GD Folio: 14 (RAMON CASTILLO RUIZ CONTRATO D.J. 003-2024. GD Folio: 14)		$77,809.98	$0.00	$219,763.19
P00069	30/01/2024		MANUEL HOI		GD Folio: 15 (MANUEL HORACIO MANZANARES RICO CONTATO D.J. 001-2024. G		$49,238.55	$0.00	$269,001.74
P00071	30/01/2024		MIGUEL AGU		GD Folio: 16 (MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA CONTRATO D.J. 004-2024.		$20,000.00	$0.00	$289,001.74
P00073	30/01/2024		RICARDO EL		GD Folio: 17 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO D.J. 010-2024. GI		$21,666.67	$0.00	$310,668.41
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$25,000.00	$0.00	$335,668.41
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$100,000.00	$0.00	$435,668.41
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$122,809.98	$0.00	$558,478.39
P00478	28/02/2024		RECIBO DE H		GD Folio: 64 (RECIBO DE HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 64)		$74,238.55	$0.00	$632,716.94
P00491	28/02/2024		BLANCA LOR		GD Folio: 65 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOR/		$25,000.00	$0.00	$657,716.94
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$25,000.00	$0.00	$682,716.94
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$100,000.00	$0.00	$782,716.94
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$122,809.98	$0.00	$905,526.92
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$74,238.55	$0.00	$979,765.47
P00996	25/03/2024		HONORARIO		GD Folio: 131 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 131)		$25,000.00	$0.00	$1,004,765.47
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$25,000.00	$0.00	$1,029,765.47
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$100,000.00	$0.00	$1,129,765.47
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$122,809.98	$0.00	$1,252,575.45
P01661	26/04/2024		CONTRATOS		GD Folio: 222 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 2		$49,238.55	$0.00	$1,301,814.00
P01674	26/04/2024		BLANCA LOR		GD Folio: 223 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA HONORARIOS ASIMILADOS A SAI		$25,000.00	$0.00	$1,326,814.00
P01679	26/04/2024		BENJAMIN P/		GD Folio: 225 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024. GD Fol		$29,669.38	$0.00	$1,356,483.38
P01682	26/04/2024		FRANCISCO		GD Folio: 226 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024. G		$25,713.46	$0.00	$1,382,196.84
P01685	26/04/2024		JESUS MANU		GD Folio: 227 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024. G		$12,432.69	$0.00	$1,394,629.53
P02037	29/04/2024		CONTRATO		GD Folio: 238 (CONT. D.J. 015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO SUELI		$25,000.00	$0.00	$1,419,629.53
P02546	30/05/2024		CONTRATO I		GD Folio: 266 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOF		$25,000.00	$0.00	$1,444,629.53
P02549	30/05/2024		CONTRATO I		GD Folio: 267 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO D.J. 027-2024 MAYO 2		$29,669.38	$0.00	$1,474,298.91
P02551	30/05/2024		CONTATO D.		GD Folio: 268 (FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ CONTATO D.J. 028-2024 M		$29,669.38	$0.00	$1,503,968.29
P02553	30/05/2024		CONTRATO I		GD Folio: 269 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO D.J. 035-2024. G		$23,311.30	$0.00	$1,527,279.59
P02557	30/05/2024				GD Folio: 271 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 271)		$25,000.00	$0.00	$1,552,279.59
P02559	30/05/2024				GD Folio: 272 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 272)		$25,000.00	$0.00	$1,577,279.59
P02563	30/05/2024				GD Folio: 273 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 273)		$25,000.00	$0.00	$1,602,279.59
P02565	30/05/2024				GD Folio: 274 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 274)		$25,000.00	$0.00	$1,627,279.59
P02567	30/05/2024				GD Folio: 275 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 275)		$25,000.00	$0.00	$1,652,279.59
P02569	30/05/2024				GD Folio: 276 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 276)		$77,809.98	$0.00	$1,730,089.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02571	30/05/2024				GD Folio: 277 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 277)		$49,238.55	$0.00	$1,779,328.12
P02575	30/05/2024				GD Folio: 279 (PLANTILLA DE PERSONAL. GD Folio: 279)		$25,000.00	$0.00	$1,804,328.12
P02668	30/05/2024		CONT.D.J.01		GD Folio: 291 (CONT.D.J.015-2024-HON.ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO MAYO 2		$25,000.00	$0.00	$1,829,328.12
P03055	26/06/2024		FRANCISCO		GD Folio: 327 (. GD Folio: 327)		$29,669.38	$0.00	$1,858,997.50
P03058	26/06/2024		BLANCA LOR		GD Folio: 328 (BLANCA LORENA DIAZ GARCIA CONTRATO D.J. 016-2024-HONOR		$25,000.00	$0.00	$1,883,997.50
P03071	26/06/2024		LUIS BERNAI		GD Folio: 333 (LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS ASIMILADOS A SALARI(		$25,000.00	$0.00	$1,908,997.50
P03083	26/06/2024		RAMON CAS		GD Folio: 338 (RAMON CASTILLO RUIZ HONORARIOS ASIMILADOS JUNIO 2024.		$77,809.98	$0.00	$1,986,807.48
P03087	26/06/2024		BENJAMIN P/		GD Folio: 339 (BENJAMIN PALMA VILLALOBOS CONTRATO ASIMILADOS JUNIO 2		$29,669.38	$0.00	$33,439.96
P03091	26/06/2024		ABEL DE JES		GD Folio: 340 (ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA CONTRATO ASIMILADO		$25,000.00	$0.00	$58,439.96
P03096	26/06/2024		HECTOR IGN		GD Folio: 341 (HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ CONTRATO ASIMILADOS A		$25,000.00	$0.00	$83,439.96
P03098	26/06/2024		HOMERO ALI		GD Folio: 342 (HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS CONTRATO ASIMILADOS A		$25,000.00	$0.00	$108,439.96
P03099	26/06/2024		JESUS MANU		GD Folio: 343 (JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS CONTRATO DJ035-2024 HON		$23,311.30	$0.00	$131,751.26
P03103	26/06/2024		LUIS FERNAI		GD Folio: 344 (LUIS FERNANDEZ NEVAREZ CONTRATO ASIMILADOS A SALARIO		$25,000.00	$0.00	$156,751.26
P03105	26/06/2024		RICARDO EL		GD Folio: 345 (RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA CONTRATO ASIMILADOS A S		$25,000.00	$0.00	$181,751.26
P03213	27/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 363 (CONVENIO D.J. 015-2024-HON ASIM.SAL.PROF.JAVALERA LINO M		$25,000.00	$0.00	$206,751.26
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIC		$36,162.78	$0.00	$242,914.04
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIC		$74,999.98	$0.00	$317,914.02
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIC		$126,121.28	$0.00	$444,035.30
P03791	30/07/2024		CONTRATOS		GD Folio: 394 (CONTRATOS HONORARIOS ASIMILADOS ASIMILADOS A SALARIC		$29,669.38	$0.00	$473,704.68
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$36,162.78	$0.00	$509,867.46
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$75,000.00	$0.00	$584,867.46
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$116,121.28	$0.00	$700,988.74
P04312	28/08/2024		HONORARIC		GD Folio: 451 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 451)		$29,669.38	$0.00	$730,658.12
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$126,121.28	$0.00	$856,779.40
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$29,669.38	$0.00	$886,448.78
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$75,000.00	$0.00	$961,448.78
P05048	26/09/2024		HONORARIO		GD Folio: 541 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS SEPTIEMBRE 2024. GD F		$36,162.78	$0.00	$997,611.56
P05321	27/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 579 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 5		$13,000.00	$0.00	$1,010,611.56
P05702	28/10/2024		CONTRATO /		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$36,162.78	$0.00	$1,046,774.34
P05702	28/10/2024		CONTRATO /		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$50,000.00	$0.00	$1,096,774.34
P05702	28/10/2024		CONTRATO /		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$50,000.00	$0.00	$1,146,774.34
P05702	28/10/2024		CONTRATO /		GD Folio: 610 (CONTRATO ASIMILADOS A SALARIOS OCTUBRE 2024. GD Folio: 6		$29,669.38	$0.00	$1,176,443.72
P05972	29/10/2024		RECIBO		GD Folio: 640 (RECIBO CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CI		$15,000.00	$0.00	$1,191,443.72
P05974	29/10/2024		CONTRATO I		GD Folio: 641 (CONTRATO JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS D.J.063-2024-HC		$23,311.30	$0.00	$1,214,755.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$75,000.00	$0.00	$1,289,755.02
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$33,000.00	$0.00	$1,322,755.02
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$20,768.57	$0.00	$1,343,523.59
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$5,348.88	$0.00	$1,348,872.47
P06457	28/11/2024		CONTRATOS		GD Folio: 696 (CONTRATOS AMIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 696)		$30,813.90	$0.00	$1,379,686.37
P06552	28/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 708 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ N		$15,000.00	$0.00	$1,394,686.37
P06554	28/11/2024		CONT.D.J.06		GD Folio: 709 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL. TEC. NUÑEZ ONTIVEROS SUE		$23,311.30	$0.00	$1,417,997.67
P07046	20/12/2024		HONORARIO		GD Folio: 744 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 744)		$74,166.67	$0.00	$1,492,164.34
P07046	20/12/2024		HONORARIO		GD Folio: 744 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 744)		$65,000.00	$0.00	$1,557,164.34
P07046	20/12/2024		HONORARIO		GD Folio: 744 (HONORARIOS ASIMILADOS A SALARIOS. GD Folio: 744)		$36,162.78	$0.00	$1,593,327.12
P07441	30/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 818 (CONVENIO D.J.104-2024-HON.ASIM.SAL.C. RAUL RIOS CHAVEZ 1		$15,000.00	$0.00	$1,608,327.12
P07472	30/12/2024		CONT.D.J.06		GD Folio: 821 (CONT.D.J.063-2024-HON.ASIM.SAL.TEC.NUÑEZ ONTIVEROS ASIM		$22,534.26	$0.00	$1,630,861.38
5112-1231					**Retribuciones por servicios de carácter social**	**$0.00**	**$198,180.00**	**$0.00**	**$198,180.00**
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$2,000.00	$0.00	$6,000.00
P00036	12/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 6 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 6)		$2,000.00	$0.00	$8,000.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$2,000.00	$0.00	$10,000.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$2,000.00	$0.00	$12,000.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$2,000.00	$0.00	$14,000.00
P00076	30/01/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 18 (RECIBO DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 18)		$2,000.00	$0.00	$16,000.00
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$800.00	$0.00	$16,800.00
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$2,000.00	$0.00	$18,800.00
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$2,000.00	$0.00	$20,800.00
P00263	14/02/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 41 (RECIBOS DE PRACTICAS PROFESIONALES. GD Folio: 41)		$2,000.00	$0.00	$22,800.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$2,000.00	$0.00	$24,800.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$2,000.00	$0.00	$26,800.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$2,000.00	$0.00	$28,800.00
P00476	28/02/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 63 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVCIOS PROFESIONALES. GD Folio: 6		$800.00	$0.00	$29,600.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$2,000.00	$0.00	$31,600.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$2,000.00	$0.00	$33,600.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$800.00	$0.00	$34,400.00
P00811	14/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 108 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 108)		$800.00	$0.00	$35,200.00
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$2,000.00	$0.00	$37,200.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$800.00	$0.00	$38,000.00
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$2,000.00	$0.00	$40,000.00
P01015	25/03/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 133 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 133)		$800.00	$0.00	$40,800.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$2,000.00	$0.00	$42,800.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$2,000.00	$0.00	$44,800.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$800.00	$0.00	$45,600.00
P01370	15/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 189 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA ABRIL2024. GD Folio: 18		$800.00	$0.00	$46,400.00
P01724	29/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 233 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 233)		$4,000.00	$0.00	$50,400.00
P01724	29/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 233 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 233)		$800.00	$0.00	$51,200.00
P01724	29/04/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 233 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 233)		$800.00	$0.00	$52,000.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)		$800.00	$0.00	$52,800.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)		$2,000.00	$0.00	$54,800.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)		$800.00	$0.00	$55,600.00
P02099	14/05/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 243 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 243)		$320.00	$0.00	$55,920.00
P02593	30/05/2024		RECIBO		GD Folio: 285 (PRACTICAS PROFESIONALES UBER ESTRADA RODRIGUEZ 2a.Q		$800.00	$0.00	$56,720.00
P02596	30/05/2024		RECIBO		GD Folio: 286 (PRACTICAS PROFESIONALES NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAM		$2,000.00	$0.00	$58,720.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29		$800.00	$0.00	$59,520.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29		$2,000.00	$0.00	$61,520.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29		$2,000.00	$0.00	$63,520.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29		$2,000.00	$0.00	$65,520.00
P02767	13/06/2024		PRACTICAS `		GD Folio: 297 (PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 29		$2,000.00	$0.00	$67,520.00
P03059	26/06/2024		RECIBO		GD Folio: 329 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO		$2,000.00	$0.00	$69,520.00
P03063	26/06/2024		RECIBO		GD Folio: 330 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ PRA		$2,000.00	$0.00	$71,520.00
P03069	26/06/2024		RECIBO		GD Folio: 332 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS		$2,000.00	$0.00	$73,520.00
P03074	26/06/2024		RECIBO 2A. J		GD Folio: 334 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 OSCAR ARON ROMERO CAMACHO PRAC		$2,000.00	$0.00	$75,520.00
P03079	26/06/2024		RECIBO 2A. J		GD Folio: 336 (RECIBO 2A. JUNIO 2024 UBER ESTRADA RODRIGUEZ SERVICIO S		$800.00	$0.00	$76,320.00
P03372	11/07/2024		SERVICIO SO		GD Folio: 379 (SERVICIO SOCIAL UBER ESTRADAD RODRIGUEZ. GD Folio: 379)		$800.00	$0.00	$77,120.00
P03374	11/07/2024		PRACTICAS S		GD Folio: 380 (PRACTICAS SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO. GD Folio: 38		$2,000.00	$0.00	$79,120.00
P03376	11/07/2024		PRACTICAS I		GD Folio: 381 (PRACTICAS MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ. GD Folio: 381)		$1,333.33	$0.00	$80,453.33
P03378	11/07/2024		PRACTICAS (		GD Folio: 382 (PRACTICAS OSCAR ARON ROMERO CAMACHO. GD Folio: 382)		$2,000.00	$0.00	$82,453.33
P03380	11/07/2024		PRACTICAS I		GD Folio: 383 (PRACTICAS NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS. GD Folio: 38		$2,000.00	$0.00	$84,453.33
P03806	30/07/2024		OSCAR ARO		GD Folio: 395 (OSCAR ARON ROMERO CAMACHO RECIBOS DE PRACTICAS Y SI		$2,000.00	$0.00	$86,453.33
P03808	30/07/2024		NAILEA ALEJ		GD Folio: 396 (NAILEA ALEJANDRA CHAVIRA CAMPOS RECIBOS DE PRACTICAS		$1,333.33	$0.00	$87,786.66
P03810	30/07/2024		UBER ESTRA		GD Folio: 397 (UBER ESTRADA RODRIGUEZ RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIC		$800.00	$0.00	$88,586.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03812	30/07/2024		SONIA FERN		GD Folio: 398 (SONIA FERNANDA TORRES GUERRERO RECIBOS DE PRACTICA		$2,000.00	$0.00	$90,586.66
P03814	30/07/2024		MARIA ARAC		GD Folio: 399 (MARIA ARACELY ESCOBAR MUÑOZ RECIBOS DE PRACTICAS Y S		$2,000.00	$0.00	$92,586.66
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$2,000.00	$0.00	$2,000.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$2,000.00	$0.00	$4,000.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$800.00	$0.00	$4,800.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$2,000.00	$0.00	$6,800.00
P04083	14/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 439 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOCIAL. GD Folio: 439)		$2,000.00	$0.00	$8,800.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)		$2,000.00	$0.00	$10,800.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)		$2,000.00	$0.00	$12,800.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)		$800.00	$0.00	$13,600.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)		$2,000.00	$0.00	$15,600.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)		$2,000.00	$0.00	$17,600.00
P04353	29/08/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 463 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVCIO SOCIAL. GD Folio: 463)		$2,000.00	$0.00	$19,600.00
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$666.67	$0.00	$20,266.67
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$1,600.00	$0.00	$21,866.67
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$2,000.00	$0.00	$23,866.67
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$2,000.00	$0.00	$25,866.67
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$746.67	$0.00	$26,613.34
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$2,000.00	$0.00	$28,613.34
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$800.00	$0.00	$29,413.34
P04691	12/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 502 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVIVCIO SOCIAL. GD Folio: 502)		$693.33	$0.00	$30,106.67
P05021	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 531 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 531)		$800.00	$0.00	$30,906.67
P05024	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 532 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 532)		$2,000.00	$0.00	$32,906.67
P05026	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 533 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 533)		$800.00	$0.00	$33,706.67
P05028	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 534 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 534)		$933.33	$0.00	$34,640.00
P05030	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 535 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 535)		$2,000.00	$0.00	$36,640.00
P05032	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 536 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 536)		$800.00	$0.00	$37,440.00
P05034	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 537 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 537)		$2,000.00	$0.00	$39,440.00
P05036	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 538 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 538)		$2,000.00	$0.00	$41,440.00
P05038	26/09/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 539 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERV. SOC.. GD Folio: 539)		$1,600.00	$0.00	$43,040.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$800.00	$0.00	$43,840.00
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$1,886.67	$0.00	$45,726.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$2,000.00	$0.00	$47,726.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$800.00	$0.00	$48,526.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$2,000.00	$0.00	$50,526.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$2,000.00	$0.00	$52,526.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$2,000.00	$0.00	$54,526.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$2,000.00	$0.00	$56,526.67
P05577	14/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 606 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 606)		$800.00	$0.00	$57,326.67
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$2,000.00	$0.00	$59,326.67
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$2,000.00	$0.00	$61,326.67
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$800.00	$0.00	$62,126.67
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$800.00	$0.00	$62,926.67
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$2,000.00	$0.00	$64,926.67
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$2,000.00	$0.00	$66,926.67
P05713	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 611 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 611)		$2,000.00	$0.00	$68,926.67
P05722	28/10/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 612 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIOS SOCIAL. GD Folio: 612)		$1,066.67	$0.00	$69,993.34
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$2,000.00	$0.00	$71,993.34
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$800.00	$0.00	$72,793.34
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$800.00	$0.00	$73,593.34
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$2,000.00	$0.00	$75,593.34
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$533.33	$0.00	$76,126.67
P06157	14/11/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 660 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 660)		$400.00	$0.00	$76,526.67
P06481	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 699 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 699)		$2,000.00	$0.00	$78,526.67
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$2,266.67	$0.00	$80,793.34
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$2,000.00	$0.00	$82,793.34
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$2,000.00	$0.00	$84,793.34
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$800.00	$0.00	$85,593.34
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$800.00	$0.00	$86,393.34
P06483	29/11/2024		RECIBO DE F		GD Folio: 700 (RECIBO DE PRACTICAS Y SERVICIO SOLCIAL. GD Folio: 700)		$2,000.00	$0.00	$88,393.34
P06823	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 731 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$90,393.34
P06825	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 732 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$800.00	$0.00	$91,193.34
P06827	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 733 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$800.00	$0.00	$91,993.34
P06829	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 734 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$93,993.34
P06831	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 735 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$95,993.34
P06833	12/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 736 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL 1A QNA DICIEMBRI		$2,000.00	$0.00	$97,993.34
P07084	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 750 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 750)		$2,000.00	$0.00	$99,993.34
P07086	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 751 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 751)		$800.00	$0.00	$100,793.34

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07089	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 752 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 752)		$800.00	$0.00	$101,593.34
P07091	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 753 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 753)		$2,000.00	$0.00	$103,593.34
P07093	20/12/2024		RECIBOS DE		GD Folio: 754 (RECIBOS DE PRACTICAS Y SERVICIO SOCIAL. GD Folio: 754)		$2,000.00	$0.00	$105,593.34
5113					REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	$0.00	$49,924,308.18	$0.00	$49,924,308.18
5113-1311					**Primas por años de servicios efectivos prestados**	**$0.00**	**$774,421.00**	**$0.00**	**$774,421.00**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$27,929.72	$0.00	$27,929.72
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$140,934.21	$0.00	$168,863.93
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$176,839.87	$0.00	$345,703.80
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$170,148.63	$0.00	$515,852.43
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$176,600.90	$0.00	$692,453.33
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$81,967.67	$0.00	$774,421.00
5113-1321					**Gratificación de fin de año**	**$0.00**	**$9,663,383.52**	**$0.00**	**$9,663,383.52**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$1,799.74	$0.00	$1,799.74
P00030	15/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GD Folio: 5)		$1,260.28	$0.00	$3,060.02
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$5,059.46	$0.00	$8,119.48
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$61,913.17	$0.00	$70,032.65
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$104,871.46	$0.00	$174,904.11
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$41,602.76	$0.00	$216,506.87
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$123,850.55	$0.00	$340,357.42
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$66,149.18	$0.00	$406,506.60
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$119,233.84	$0.00	$525,740.44
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$82,093.85	$0.00	$607,834.29
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$24,859.64	$0.00	$632,693.93
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$195,123.74	$0.00	$827,817.67
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$18,662.56	$0.00	$846,480.23
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$3,463.15	$0.00	$849,943.38
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$2,882.34	$0.00	$852,825.72
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$20,186.88	$0.00	$873,012.60
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$6,878.14	$0.00	$879,890.74
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$7,768.45	$0.00	$887,659.19
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$7,820.62	$0.00	$895,479.81
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$11,468.59	$0.00	$301,631.49
P00530	29/02/2024		DEVENGADO		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$18,662.56	$0.00	$320,294.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$82,093.85	$0.00	$402,387.90
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$13,102.67	$0.00	$415,490.57
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$24,859.64	$0.00	$440,350.21
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$193,985.05	$0.00	$634,335.26
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$61,913.17	$0.00	$696,248.43
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$104,871.46	$0.00	$801,119.89
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$41,602.76	$0.00	$842,722.65
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$123,850.55	$0.00	$966,573.20
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$57,094.20	$0.00	$1,023,667.40
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$112,534.31	$0.00	$1,136,201.71
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$10,926.44	$0.00	$1,147,128.15
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$19,502.40	$0.00	$1,166,630.55
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$85,788.02	$0.00	$1,252,418.57
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$13,692.28	$0.00	$1,266,110.85
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$25,978.28	$0.00	$1,292,089.13
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$205,579.74	$0.00	$1,497,668.87
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$64,699.24	$0.00	$1,562,368.11
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$105,072.69	$0.00	$1,667,440.80
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$43,537.24	$0.00	$1,710,978.04
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$129,423.96	$0.00	$1,840,402.00
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$61,874.57	$0.00	$1,902,276.57
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$117,598.35	$0.00	$2,019,874.92
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$11,308.86	$0.00	$2,031,183.78
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$20,139.17	$0.00	$2,051,322.95
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$64,699.24	$0.00	$2,116,022.19
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$105,072.69	$0.00	$2,221,094.88
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$43,537.24	$0.00	$2,264,632.12
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$129,423.96	$0.00	$2,394,056.08
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$69,924.64	$0.00	$2,463,980.72
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$117,598.35	$0.00	$2,581,579.07
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$19,502.40	$0.00	$2,601,081.47
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$85,788.02	$0.00	$2,686,869.49
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$13,692.28	$0.00	$2,700,561.77
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$25,978.28	$0.00	$2,726,540.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02047	30/04/2024		PROVISION I		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$184,561.35	$0.00	$2,911,101.40
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$105,072.69	$0.00	$3,016,174.09
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$85,788.02	$0.00	$3,101,962.11
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$64,699.24	$0.00	$3,166,661.35
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$131,910.08	$0.00	$3,298,571.43
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$117,598.35	$0.00	$3,416,169.78
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$25,978.28	$0.00	$3,442,148.06
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$185,763.22	$0.00	$3,627,911.28
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$69,924.64	$0.00	$3,697,835.92
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$13,692.28	$0.00	$3,711,528.20
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$19,502.40	$0.00	$3,731,030.60
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$43,537.24	$0.00	$3,774,567.84
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$14,652.24	$0.00	$3,789,220.08
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. G		$11,613.53	$0.00	$3,800,833.61
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$19,266.22	$0.00	$3,820,099.83
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO RA		$16,350.37	$0.00	$3,836,450.20
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$12,917.26	$0.00	$3,849,367.46
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$182,564.60	$0.00	$4,031,932.06
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$64,699.24	$0.00	$4,096,631.30
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$100,866.92	$0.00	$4,197,498.22
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$43,537.24	$0.00	$4,241,035.46
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$129,423.96	$0.00	$4,370,459.42
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$69,924.64	$0.00	$4,440,384.06
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$115,062.67	$0.00	$4,555,446.73
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$13,692.28	$0.00	$4,569,139.01
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$25,978.28	$0.00	$4,595,117.29
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$19,502.40	$0.00	$4,614,619.69
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$85,788.02	$0.00	$4,700,407.71
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$19,270.49	$0.00	$4,719,678.20
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$23,098.18	$0.00	$4,742,776.38
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$30,599.76	$0.00	$4,773,376.14
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$72,723.31	$0.00	$4,846,099.45
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$115,062.67	$0.00	$4,961,162.12
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$44,052.74	$0.00	$5,005,214.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$129,041.22	$0.00	$5,134,256.08
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$19,502.40	$0.00	$5,153,758.48
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$85,788.02	$0.00	$5,239,546.50
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$13,692.28	$0.00	$5,253,238.78
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$25,978.28	$0.00	$5,279,217.06
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$189,547.47	$0.00	$5,468,764.53
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$61,839.50	$0.00	$5,530,604.03
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$102,270.58	$0.00	$5,632,874.61
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$9,308.45	$0.00	$5,642,183.06
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$24,826.08	$0.00	$5,667,009.14
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$30,758.94	$0.00	$5,697,768.08
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$55,145.35	$0.00	$5,752,913.43
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$62,510.33	$0.00	$5,815,423.76
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$42,308.86	$0.00	$5,857,732.62
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$85,788.02	$0.00	$5,943,520.64
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$112,719.86	$0.00	$6,056,240.50
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$129,313.94	$0.00	$6,185,554.44
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$73,814.22	$0.00	$6,259,368.66
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$13,692.28	$0.00	$6,273,060.94
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$19,502.40	$0.00	$6,292,563.34
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$106,243.12	$0.00	$6,398,806.46
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$25,978.28	$0.00	$6,424,784.74
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$196,892.83	$0.00	$6,621,677.57
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$41,553.42	$0.00	$6,663,230.99
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$19,502.40	$0.00	$6,682,733.39
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$85,788.02	$0.00	$6,768,521.41
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$129,586.67	$0.00	$6,898,108.08
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$73,814.22	$0.00	$284,941.94
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$114,423.20	$0.00	$399,365.14
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$63,674.70	$0.00	$463,039.84
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$100,322.15	$0.00	$563,361.99
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$42,308.86	$0.00	$605,670.85
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$13,692.28	$0.00	$619,363.13
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$25,978.28	$0.00	$645,341.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$199,150.49	$0.00	$844,491.90
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$5,102.06	$0.00	$849,593.96
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$17,397.30	$0.00	$866,991.26
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$41,128.24	$0.00	$908,119.50
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$28,192.60	$0.00	$936,312.10
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$13,692.28	$0.00	$950,004.38
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$25,978.28	$0.00	$975,982.66
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$194,906.31	$0.00	$1,170,888.97
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$63,674.70	$0.00	$1,234,563.67
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$107,451.16	$0.00	$1,342,014.83
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$40,847.12	$0.00	$1,382,861.95
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$129,586.67	$0.00	$1,512,448.62
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$19,502.40	$0.00	$1,531,951.02
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$85,788.02	$0.00	$1,617,739.04
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$24,369.33	$0.00	$1,642,108.37
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$118,119.84	$0.00	$1,760,228.21
P05989	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 644 (PROVISION AGUINALDO Y PREIMA VAC. OCTUBRE 2024. GD Folic		$47,107.60	$0.00	$1,807,335.81
P05989	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 644 (PROVISION AGUINALDO Y PREIMA VAC. OCTUBRE 2024. GD Folic		$1,461.74	$0.00	$1,808,797.55
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		-$41,128.24	$0.00	$1,767,669.31
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$31,692.34	$0.00	$1,799,361.65
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$41,128.24	$0.00	$1,840,489.89
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$68,694.16	$0.00	$1,909,184.05
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$15,910.48	$0.00	$1,925,094.53
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$26,170.67	$0.00	$1,951,265.20
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$16,122.71	$0.00	$1,967,387.91
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$48,851.70	$0.00	$2,016,239.61
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$121,551.22	$0.00	$2,137,790.83
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$11,943.68	$0.00	$2,149,734.51
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$16,927.89	$0.00	$2,166,662.40
P06693	29/11/2024		GRATIFICAC		GD Folio: 723 (GRATIFICACION ANUAL 2024. GD Folio: 723)		$21,488.48	$0.00	$2,188,150.88
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$84,463.04	$0.00	$2,272,613.92
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$6,485.61	$0.00	$2,279,099.53
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$12,305.22	$0.00	$2,291,404.75
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$49,976.43	$0.00	$2,341,381.18

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$9,729.33	$0.00	$2,351,110.51
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$10,737.37	$0.00	$2,361,847.88
P06698	29/11/2024		AGUINALDO		GD Folio: 724 (AGUINALDO 2024. GD Folio: 724)		$9,238.37	$0.00	$2,371,086.25
5113-1322					**Prima vacacional**	**$0.00**	**$3,977,195.65**	**$0.00**	**$3,977,195.65**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$725.33	$0.00	$725.33
P00030	15/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GD Folio: 5)		$569.25	$0.00	$1,294.58
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$2,024.27	$0.00	$3,318.85
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$24,465.27	$0.00	$27,784.12
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$46,273.86	$0.00	$74,057.98
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$9,115.20	$0.00	$83,173.18
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$75,192.98	$0.00	$158,366.16
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$22,917.39	$0.00	$181,283.55
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$40,714.74	$0.00	$221,998.29
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$16,273.49	$0.00	$238,271.78
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$48,066.17	$0.00	$286,337.95
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$6,842.96	$0.00	$293,180.91
P00136	31/01/2024		PROVISION F		GD Folio: 31 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO ENERO 2024. GD F		$30,101.13	$0.00	$323,282.04
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$1,617.44	$0.00	$324,899.48
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$1,153.75	$0.00	$326,053.23
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$8,066.51	$0.00	$334,119.74
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$2,747.36	$0.00	$336,867.10
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$3,621.78	$0.00	$340,488.88
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$3,130.89	$0.00	$343,619.77
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$5,346.84	$0.00	$348,966.61
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$43,590.83	$0.00	$392,557.44
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$9,115.20	$0.00	$401,672.64
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$74,775.45	$0.00	$476,448.09
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$22,917.39	$0.00	$499,365.48
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$40,714.74	$0.00	$540,080.22
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$4,804.32	$0.00	$544,884.54
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$16,273.49	$0.00	$561,158.03
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$48,066.17	$0.00	$609,224.20
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$6,842.96	$0.00	$616,067.16
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$30,101.13	$0.00	$646,168.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00530	29/02/2024		DEVENGADC		GD Folio: 78 (DEVENGADO PRIMA VACIONAL Y AGUINALDO. GD Folio: 78)		$21,145.12	$0.00	$667,313.41
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$4,368.53	$0.00	$671,681.94
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$7,150.91	$0.00	$678,832.85
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$31,455.71	$0.00	$710,288.56
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$22,907.42	$0.00	$733,195.98
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$45,552.37	$0.00	$778,748.35
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$9,525.39	$0.00	$788,273.74
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$78,786.17	$0.00	$867,059.91
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$23,948.67	$0.00	$891,008.58
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$40,890.26	$0.00	$931,898.84
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$5,020.51	$0.00	$936,919.35
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$16,754.41	$0.00	$953,673.76
P01141	27/03/2024		PROVISION F		GD Folio: 153 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO MARZO 2024. GD		$50,229.32	$0.00	$1,003,903.08
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$5,276.46	$0.00	$1,009,179.54
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$8,053.20	$0.00	$1,017,232.74
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$7,150.91	$0.00	$1,024,383.65
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$31,455.71	$0.00	$1,055,839.36
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$25,859.11	$0.00	$1,081,698.47
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$45,552.37	$0.00	$1,127,250.84
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$9,525.39	$0.00	$1,136,776.23
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$70,864.16	$0.00	$1,207,640.39
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$23,948.67	$0.00	$1,231,589.06
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$40,890.26	$0.00	$332,431.09
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$5,020.51	$0.00	$337,451.60
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$16,754.41	$0.00	$354,206.01
P02047	30/04/2024		PROVISION D		GD Folio: 239 (PROVISION DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL ABRIL 2024. G		$50,229.32	$0.00	$404,435.33
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$23,948.67	$0.00	$428,384.00
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$51,140.91	$0.00	$479,524.91
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$45,552.37	$0.00	$525,077.28
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$5,020.51	$0.00	$530,097.79
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$9,525.39	$0.00	$539,623.18
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$71,304.84	$0.00	$610,928.02
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$25,859.11	$0.00	$636,787.13
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$7,150.91	$0.00	$643,938.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$16,754.41	$0.00	$660,692.45
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$40,890.26	$0.00	$701,582.71
P02683	31/05/2024		PROVISION F		GD Folio: 294 (PROVISION PRIMA VACACIONA Y AGUINALDO MAYO 2024. GD Fo		$31,455.71	$0.00	$733,038.42
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$5,858.16	$0.00	$738,896.58
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. (		$4,644.50	$0.00	$743,541.08
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$8,990.56	$0.00	$752,531.64
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$6,543.00	$0.00	$759,074.64
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$5,164.73	$0.00	$764,239.37
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$14,918.59	$0.00	$779,157.96
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$53,643.33	$0.00	$832,801.29
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$7,766.62	$0.00	$840,567.91
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$22,310.92	$0.00	$862,878.83
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$10,257.15	$0.00	$873,135.98
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		-$1,362.94	$0.00	$871,773.04
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$10,345.67	$0.00	$882,118.71
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$41,213.42	$0.00	$923,332.13
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$25,955.48	$0.00	$949,287.61
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$26,010.80	$0.00	$975,298.41
P03134	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. GD Folio: 351)		$30,446.14	$0.00	$1,005,744.55
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$41,213.42	$0.00	$964,531.13
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$10,345.67	$0.00	$954,185.46
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$25,955.48	$0.00	$928,229.98
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$26,010.80	$0.00	$902,219.18
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$30,446.14	$0.00	$871,773.04
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$14,918.59	$0.00	$856,854.45
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$53,643.33	$0.00	$803,211.12
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$7,766.62	$0.00	$795,444.50
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$22,310.92	$0.00	$773,133.58
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		-$10,257.15	$0.00	$762,876.43
P03139	28/06/2024		PRIMA VACA		Cancelación GD Folio: 351 (PRIMA VACACIONAL A JUNIO 2024. Cancelación GD Fo		$1,362.94	$0.00	$764,239.37
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$41,213.42	$0.00	$805,452.79
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$10,345.67	$0.00	$815,798.46
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$25,955.48	$0.00	$841,753.94
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$26,010.80	$0.00	$867,764.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$30,446.14	$0.00	$898,210.88
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$14,918.59	$0.00	$913,129.47
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$53,643.33	$0.00	$966,772.80
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$7,766.62	$0.00	$974,539.42
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$22,310.92	$0.00	$996,850.34
P03141	28/06/2024		prima vaciona		GD Folio: 353 (prima vacional a junio 2024. GD Folio: 353)		$10,257.15	$0.00	$1,007,107.49
P03145	28/06/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 354 (PRIMA VACACIONAL CG0101 422010. GD Folio: 354)		$33,775.71	$0.00	$1,040,883.20
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$70,132.00	$0.00	$1,111,015.20
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$23,948.67	$0.00	$1,134,963.87
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$39,091.12	$0.00	$1,174,054.99
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$7,150.91	$0.00	$1,181,205.90
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$31,455.71	$0.00	$1,212,661.61
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$5,020.51	$0.00	$1,217,682.12
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$16,754.41	$0.00	$1,234,436.53
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$50,229.32	$0.00	$1,284,665.85
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$25,859.11	$0.00	$1,310,524.96
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$44,622.62	$0.00	$1,355,147.58
P03173	28/06/2024		PROVISION F		GD Folio: 361 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO JUNIO 2024. GD F		$9,525.39	$0.00	$1,364,672.97
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$238.27	$0.00	$1,364,911.24
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$918.09	$0.00	$1,365,829.33
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$1,474.83	$0.00	$1,367,304.16
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$26,885.29	$0.00	$1,394,189.45
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$44,622.62	$0.00	$1,438,812.07
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$9,525.39	$0.00	$1,448,337.46
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$72,456.99	$0.00	$1,520,794.45
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$22,900.10	$0.00	$1,543,694.55
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$39,605.79	$0.00	$1,583,300.34
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$5,020.51	$0.00	$1,588,320.85
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$16,974.93	$0.00	$1,605,295.78
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$49,879.98	$0.00	$1,655,175.76
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$7,150.91	$0.00	$1,662,326.67
P03924	31/07/2024		PROVISION A		GD Folio: 416 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL JULIO 2024. GD F		$31,455.71	$0.00	$1,693,782.38
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$2,245.15	$0.00	$1,696,027.53
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$1,524.12	$0.00	$1,697,551.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$2,076.23	$0.00	$1,699,627.88
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$4,443.41	$0.00	$1,704,071.29
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$23,146.07	$0.00	$1,727,217.36
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$5,020.51	$0.00	$1,732,237.87
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$49,979.98	$0.00	$1,782,217.85
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$27,285.28	$0.00	$1,809,503.13
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$7,150.91	$0.00	$1,816,654.04
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$41,062.40	$0.00	$1,857,716.44
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$9,525.39	$0.00	$1,867,241.83
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$75,150.31	$0.00	$1,942,392.14
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$16,335.51	$0.00	$1,958,727.65
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$31,455.71	$0.00	$1,990,183.36
P04515	30/08/2024		DEVENGADO		GD Folio: 490 (DEVENGADO DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL AGOSTO 20		$43,763.57	$0.00	$2,033,946.93
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$5,709.80	$0.00	$2,039,656.73
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$31,455.71	$0.00	$2,071,112.44
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$27,285.28	$0.00	$2,098,397.72
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$44,388.13	$0.00	$2,142,785.85
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$9,525.39	$0.00	$9,525.39
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$75,978.14	$0.00	$85,503.53
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$23,573.02	$0.00	$109,076.55
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$38,891.37	$0.00	$147,967.92
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$5,020.51	$0.00	$152,988.43
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$16,335.51	$0.00	$169,323.94
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$50,079.99	$0.00	$219,403.93
P05201	30/09/2024		PROVISION F		GD Folio: 567 (PROVISION PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO SEPTIEMBRE 202		$7,150.91	$0.00	$226,554.84
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$2,297.48	$0.00	$228,852.32
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$3,016.68	$0.00	$231,869.00
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$7,750.49	$0.00	$239,619.49
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$4,505.08	$0.00	$244,124.57
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$18,344.98	$0.00	$262,469.55
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$45,743.57	$0.00	$308,213.12
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$9,525.39	$0.00	$317,738.51
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$74,421.92	$0.00	$392,160.43
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$23,573.02	$0.00	$415,733.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$41,505.35	$0.00	$457,238.80
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$5,020.51	$0.00	$462,259.31
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$16,335.51	$0.00	$478,594.82
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$50,079.99	$0.00	$528,674.81
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$7,150.91	$0.00	$535,825.72
P05983	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 643 (PROVISION AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL OCTUBRE 2024. (		$31,455.71	$0.00	$567,281.43
P05989	31/10/2024		PROVISION A		GD Folio: 644 (PROVISION AGUINALDO Y PREIMA VAC. OCTUBRE 2024. GD Folic		$8,083.29	$0.00	$575,364.72
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		-$7,750.49	$0.00	$567,614.23
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$5,209.27	$0.00	$572,823.50
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$7,750.49	$0.00	$580,573.99
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$3,058.47	$0.00	$583,632.46
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$1,518.18	$0.00	$585,150.64
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$3,695.73	$0.00	$588,846.37
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$50,079.99	$0.00	$638,926.36
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$4,602.81	$0.00	$643,529.17
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$77,257.56	$0.00	$720,786.73
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$12,700.70	$0.00	$733,487.43
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$38,446.88	$0.00	$771,934.31
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$45,743.57	$0.00	$817,677.88
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$4,922.58	$0.00	$822,600.46
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$10,872.32	$0.00	$833,472.78
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$14,817.33	$0.00	$848,290.11
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$3,455.18	$0.00	$851,745.29
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$30,207.97	$0.00	$881,953.26
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$2,426.21	$0.00	$884,379.47
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$27,285.28	$0.00	$911,664.75
P06742	29/11/2024		PROVISION F		GD Folio: 725 (. GD Folio: 725)		$2,594.30	$0.00	$914,259.05
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		$723.69	$0.00	$914,982.74
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$3,781.29	$0.00	$911,201.45
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$0.06	$0.00	$911,201.39
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$1,182.06	$0.00	$910,019.33
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$0.10	$0.00	$910,019.23
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$4,388.94	$0.00	$905,630.29
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$1,411.02	$0.00	$904,219.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$481.21	$0.00	$903,738.06
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$2,305.94	$0.00	$901,432.12
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$0.19	$0.00	$901,431.93
P07030	13/12/2024		PRIMA VACA		GD Folio: 743 (PRIMA VACACIONAL 2024. GD Folio: 743)		-$7,070.36	$0.00	$894,361.57
5113-1331					**Horas extraordinarias**	**$0.00**	**$428,248.30**	**$0.00**	**$428,248.30**
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$17,359.90	$0.00	$17,359.90
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$11,823.21	$0.00	$29,183.11
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$16,889.50	$0.00	$46,072.61
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$634.61	$0.00	$46,707.22
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$17,093.20	$0.00	$63,800.42
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$16,693.63	$0.00	$80,494.05
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$851.04	$0.00	$81,345.09
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$18,281.18	$0.00	$99,626.27
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$18,955.80	$0.00	$118,582.07
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$17,583.88	$0.00	$136,165.95
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$20,569.33	$0.00	$156,735.28
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$18,141.30	$0.00	$174,876.58
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$17,167.39	$0.00	$192,043.97
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$17,723.76	$0.00	$209,767.73
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$889.34	$0.00	$210,657.07
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$16,192.43	$0.00	$226,849.50
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$18,071.36	$0.00	$244,920.86
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$889.34	$0.00	$245,810.20
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$15,808.83	$0.00	$261,619.03
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$18,002.47	$0.00	$279,621.50
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$16,471.14	$0.00	$296,092.64
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$2,037.69	$0.00	$298,130.33
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$20,446.84	$0.00	$318,577.17
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$18,281.18	$0.00	$336,858.35
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$19,172.74	$0.00	$356,031.09
P05896	31/10/2024		DIFERENCIA		GD Folio: 627 (DIFERENCIAS SUELDO , COMPEMSACION Y PAGO TIEMPO EXTR		$1,203.92	$0.00	$357,235.01
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$19,094.63	$0.00	$376,329.64
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$18,538.26	$0.00	$394,867.90
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$17,187.97	$0.00	$412,055.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$16,192.43	$0.00	$428,248.30
5113-1332					**Vacaciones Pagadas**	**$0.00**	**$633,473.96**	**$0.00**	**$633,473.96**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$21,896.88	$0.00	$21,896.88
P00030	15/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 5 (LIQUIDACION DE DENISSE FUNES FONSECA. GD Folio: 5)		$4,600.02	$0.00	$26,496.90
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$29,989.22	$0.00	$56,486.12
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$25,371.64	$0.00	$81,857.76
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$9,819.18	$0.00	$91,676.94
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$77,053.20	$0.00	$168,730.14
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$13,684.19	$0.00	$182,414.33
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$29,394.12	$0.00	$211,808.45
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$25,364.16	$0.00	$237,172.61
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$43,394.68	$0.00	$280,567.29
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$17,733.30	$0.00	$38,722.91
P01327	04/04/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 185 (LIQUIDACION BENJAMIN PALMA VILLALOBOS. GD Folio: 185)		$28,221.76	$0.00	$66,944.67
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$39,585.60	$0.00	$106,530.27
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$4,691.22	$0.00	$111,221.49
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. (		$6,684.92	$0.00	$117,906.41
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$5,140.40	$0.00	$123,046.81
P02809	07/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 304 (CALCULO DE LIQUIDACION BLANCA PRISCILA VILLAVICENCIO R/		$8,552.94	$0.00	$131,599.75
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$6,818.13	$0.00	$138,417.88
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$23,408.84	$0.00	$161,826.72
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$18,832.60	$0.00	$180,659.32
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$14,388.60	$0.00	$195,047.92
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$1,425.49	$0.00	$196,473.41
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$14,047.20	$0.00	$210,520.61
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$22,784.40	$0.00	$233,305.01
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$29,426.55	$0.00	$262,731.56
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$31,841.70	$0.00	$294,573.26
P05542	10/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 598 (LIQUIDACION DE JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS. GD Folio: 5		$3,063.30	$0.00	$297,636.56
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$2,285.36	$0.00	$299,921.92
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$12,982.40	$0.00	$312,904.32
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$16,601.64	$0.00	$329,505.96
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		-$12,982.40	$0.00	$316,523.56
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$18,300.04	$0.00	$334,823.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$12,982.40	$0.00	$347,806.00
P06964	16/12/2024		CALCULO DE		GD Folio: 740 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GD Folio: 740		$12,630.24	$0.00	$360,436.24
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$13,460.04	$0.00	$373,896.28
5113-1341					**Compensaciones**	**$0.00**	**$34,447,585.75**	**$0.00**	**$34,447,585.75**
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$140,251.21	$0.00	$140,251.21
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$202,095.10	$0.00	$342,346.31
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$46,096.50	$0.00	$388,442.81
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$283,053.90	$0.00	$671,496.71
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$109,897.90	$0.00	$781,394.61
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$163,715.30	$0.00	$945,109.91
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$57,010.00	$0.00	$1,002,119.91
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$213,671.37	$0.00	$1,215,791.28
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$25,010.84	$0.00	$1,240,802.12
P00084	15/01/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 20 (NOMINA 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 20)		$158,160.22	$0.00	$1,398,962.34
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$142,751.21	$0.00	$1,541,713.55
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$203,568.25	$0.00	$1,745,281.80
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$46,096.50	$0.00	$1,791,378.30
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$288,535.78	$0.00	$2,079,914.08
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$109,308.06	$0.00	$2,189,222.14
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$161,308.64	$0.00	$2,350,530.78
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$57,010.00	$0.00	$2,407,540.78
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$204,609.75	$0.00	$2,612,150.53
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$25,010.84	$0.00	$2,637,161.37
P00121	31/01/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 26 (NOMINA 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 26)		$149,979.88	$0.00	$2,787,141.25
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$46,096.50	$0.00	$2,833,237.75
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$288,816.70	$0.00	$3,122,054.45
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$109,897.90	$0.00	$3,231,952.35
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$161,994.91	$0.00	$3,393,947.26
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$57,010.00	$0.00	$3,450,957.26
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$205,493.08	$0.00	$3,656,450.34
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$25,010.84	$0.00	$3,681,461.18
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$149,979.88	$0.00	$3,831,441.06
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$34,311.53	$0.00	$3,865,752.59
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$115,428.79	$0.00	$3,981,181.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00324	15/02/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 53 (NOMINA 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 53)		$194,591.67	$0.00	$4,175,773.05
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$161,994.91	$0.00	$4,337,767.96
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$57,010.00	$0.00	$4,394,777.96
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$205,493.08	$0.00	$4,600,271.04
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$25,010.84	$0.00	$4,625,281.88
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$149,979.88	$0.00	$4,775,261.76
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$34,311.53	$0.00	$4,809,573.29
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$117,112.74	$0.00	$4,926,686.03
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$193,663.92	$0.00	$5,120,349.95
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$46,096.50	$0.00	$5,166,446.45
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$280,205.04	$0.00	$5,446,651.49
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$109,897.90	$0.00	$5,556,549.39
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$117,112.74	$0.00	$5,673,662.13
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$109,897.90	$0.00	$5,783,560.03
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$157,000.84	$0.00	$5,940,560.87
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$55,301.38	$0.00	$5,995,862.25
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$205,212.16	$0.00	$6,201,074.41
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$25,010.84	$0.00	$6,226,085.25
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$145,695.15	$0.00	$6,371,780.40
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$35,687.19	$0.00	$6,407,467.59
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$193,297.25	$0.00	$6,600,764.84
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$46,096.50	$0.00	$6,646,861.34
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$279,525.06	$0.00	$6,926,386.40
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$31,457.42	$0.00	$6,957,843.82
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$7,720.10	$0.00	$6,965,563.92
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$26,030.04	$0.00	$6,991,593.96
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$43,600.31	$0.00	$7,035,194.27
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$10,371.70	$0.00	$7,045,565.97
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$56,751.14	$0.00	$7,102,317.11
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$24,727.00	$0.00	$7,127,044.11
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$35,417.65	$0.00	$7,162,461.76
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$11,471.27	$0.00	$7,173,933.03
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$46,235.85	$0.00	$7,220,168.88
P01098	27/03/2024		RETROACTI\		GD Folio: 147 (RETROACTIVO 2024. GD Folio: 147)		$5,627.50	$0.00	$7,225,796.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$123,820.36	$0.00	$7,349,616.74
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$202,378.79	$0.00	$7,551,995.53
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$48,170.84	$0.00	$7,600,166.37
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$296,720.05	$0.00	$7,896,886.42
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$114,843.30	$0.00	$8,011,729.72
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$164,065.89	$0.00	$8,175,795.61
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$60,115.13	$0.00	$8,235,910.74
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$214,740.25	$0.00	$514,147.85
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$26,136.34	$0.00	$540,284.19
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$156,728.97	$0.00	$697,013.16
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$35,855.55	$0.00	$732,868.71
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$60,696.42	$0.00	$793,565.13
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$214,740.25	$0.00	$1,008,305.38
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$26,136.34	$0.00	$1,034,441.72
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$156,470.27	$0.00	$1,190,911.99
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$35,855.55	$0.00	$1,226,767.54
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$138,987.82	$0.00	$1,365,755.36
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$202,378.79	$0.00	$1,568,134.15
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$48,170.84	$0.00	$1,616,304.99
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$255,845.61	$0.00	$1,872,150.60
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$114,843.30	$0.00	$1,986,993.90
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$164,065.89	$0.00	$2,151,059.79
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$138,987.82	$0.00	$2,290,047.61
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$202,378.79	$0.00	$2,492,426.40
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$48,170.84	$0.00	$2,540,597.24
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$256,350.95	$0.00	$2,796,948.19
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$114,843.30	$0.00	$2,911,791.49
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$164,065.89	$0.00	$3,075,857.38
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$60,696.42	$0.00	$3,136,553.80
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$214,740.25	$0.00	$3,351,294.05
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$26,136.34	$0.00	$3,377,430.39
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$156,728.97	$0.00	$3,534,159.36
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$35,855.55	$0.00	$3,570,014.91
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$138,987.82	$0.00	$3,709,002.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$202,378.79	$0.00	$3,911,381.52
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$48,170.84	$0.00	$3,959,552.36
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$255,604.35	$0.00	$4,215,156.71
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$114,843.30	$0.00	$4,330,000.01
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$164,065.89	$0.00	$4,494,065.90
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$60,696.42	$0.00	$4,554,762.32
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$217,185.99	$0.00	$4,771,948.31
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$26,136.34	$0.00	$4,798,084.65
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$156,728.97	$0.00	$4,954,813.62
P02266	15/05/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 251 (NOMINA 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 251)		$35,855.55	$0.00	$4,990,669.17
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$60,696.42	$0.00	$5,051,365.59
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$217,185.99	$0.00	$5,268,551.58
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$26,136.34	$0.00	$5,294,687.92
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$156,728.97	$0.00	$5,451,416.89
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$35,855.55	$0.00	$5,487,272.44
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$164,065.89	$0.00	$5,651,338.33
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$138,987.82	$0.00	$5,790,326.15
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$202,378.79	$0.00	$5,992,704.94
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$48,170.84	$0.00	$6,040,875.78
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$256,195.35	$0.00	$6,297,071.13
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$114,843.30	$0.00	$6,411,914.43
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$35,855.55	$0.00	$6,447,769.98
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$138,401.87	$0.00	$6,586,171.85
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$202,378.79	$0.00	$6,788,550.64
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$48,170.84	$0.00	$6,836,721.48
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$251,257.59	$0.00	$7,087,979.07
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$114,843.30	$0.00	$7,202,822.37
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$159,991.94	$0.00	$7,362,814.31
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$60,696.42	$0.00	$7,423,510.73
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$214,740.25	$0.00	$7,638,250.98
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$26,136.34	$0.00	$7,664,387.32
P02812	14/06/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 305 (NOMINA 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 305)		$150,012.65	$0.00	$7,814,399.97
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$138,987.82	$0.00	$7,953,387.79
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$198,843.11	$0.00	$8,152,230.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$48,170.84	$0.00	$8,200,401.74
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$251,257.59	$0.00	$8,451,659.33
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$114,843.30	$0.00	$8,566,502.63
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$159,991.94	$0.00	$8,726,494.57
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$60,696.42	$0.00	$8,787,190.99
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$214,446.69	$0.00	$9,001,637.68
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$26,136.34	$0.00	$9,027,774.02
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$156,728.97	$0.00	$9,184,502.99
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$35,855.55	$0.00	$9,220,358.54
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$140,901.87	$0.00	$9,361,260.41
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$198,843.11	$0.00	$9,560,103.52
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$159,806.98	$0.00	$9,719,910.50
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$62,586.59	$0.00	$9,782,497.09
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$210,336.86	$0.00	$9,992,833.95
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$26,136.34	$0.00	$10,018,970.29
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$156,728.97	$0.00	$10,175,699.26
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$35,855.55	$0.00	$10,211,554.81
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$48,170.84	$0.00	$10,259,725.65
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$251,257.59	$0.00	$10,510,983.24
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$122,343.30	$0.00	$10,633,326.54
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$62,586.59	$0.00	$10,695,913.13
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$212,136.86	$0.00	$10,908,049.99
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$26,136.34	$0.00	$10,934,186.33
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$154,490.20	$0.00	$11,088,676.53
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$35,855.55	$0.00	$11,124,532.08
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$143,487.82	$0.00	$11,268,019.90
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$198,843.11	$0.00	$11,466,863.01
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$48,170.84	$0.00	$11,515,033.85
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$253,414.62	$0.00	$11,768,448.47
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$113,386.97	$0.00	$11,881,835.44
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$161,928.53	$0.00	$12,043,763.97
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$147,194.84	$0.00	$12,190,958.81
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$35,855.55	$0.00	$12,226,814.36
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$203,726.37	$0.00	$12,430,540.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$48,170.84	$0.00	$12,478,711.57
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$269,990.65	$0.00	$12,748,702.22
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$113,386.97	$0.00	$114,776.85
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$164,074.40	$0.00	$278,851.25
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$55,304.55	$0.00	$334,155.80
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$213,336.86	$0.00	$547,492.66
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$26,136.34	$0.00	$573,629.00
P04291	15/08/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 449 (NOMINA 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 449)		$149,266.39	$0.00	$722,895.39
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$155,624.68	$0.00	$878,520.07
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$35,855.55	$0.00	$914,375.62
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$40,078.44	$0.00	$954,454.06
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$147,487.82	$0.00	$1,101,941.88
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$195,879.73	$0.00	$1,297,821.61
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$8,092.40	$0.00	$1,305,914.01
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$275,738.15	$0.00	$1,581,652.16
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$115,846.69	$0.00	$1,697,498.85
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$165,147.33	$0.00	$1,862,646.18
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$56,192.37	$0.00	$1,918,838.55
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$214,336.86	$0.00	$2,133,175.41
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$26,136.34	$0.00	$2,159,311.75
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$165,147.33	$0.00	$2,324,459.08
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$26,136.34	$0.00	$2,350,595.42
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$120,116.04	$0.00	$2,470,711.46
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$48,170.84	$0.00	$2,518,882.30
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$157,087.00	$0.00	$2,675,969.30
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$215,336.86	$0.00	$2,891,306.16
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$283,006.60	$0.00	$3,174,312.76
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$147,487.82	$0.00	$3,321,800.58
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$195,438.53	$0.00	$3,517,239.11
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$35,855.55	$0.00	$3,553,094.66
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$56,192.37	$0.00	$3,609,287.03
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$56,192.37	$0.00	$3,665,479.40
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$156,728.97	$0.00	$3,822,208.37
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$26,136.34	$0.00	$3,848,344.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$215,336.86	$0.00	$4,063,681.57
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$152,466.48	$0.00	$4,216,148.05
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$147,487.82	$0.00	$4,363,635.87
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$120,116.04	$0.00	$4,483,751.91
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$48,170.84	$0.00	$4,531,922.75
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$283,006.60	$0.00	$4,814,929.35
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$196,438.53	$0.00	$5,011,367.88
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$35,855.55	$0.00	$5,047,223.43
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$214,536.86	$0.00	$5,261,760.29
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$26,136.34	$0.00	$5,287,896.63
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$156,439.62	$0.00	$5,444,336.25
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$35,855.55	$0.00	$5,480,191.80
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$48,170.84	$0.00	$5,528,362.64
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$120,116.04	$0.00	$5,648,478.68
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$165,758.98	$0.00	$5,814,237.66
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$56,192.37	$0.00	$5,870,430.03
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$145,487.82	$0.00	$6,015,917.85
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$196,438.53	$0.00	$6,212,356.38
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$283,006.60	$0.00	$6,495,362.98
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$143,093.19	$0.00	$6,638,456.17
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$202,740.26	$0.00	$6,841,196.43
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$274,148.52	$0.00	$7,115,344.95
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$120,116.04	$0.00	$7,235,460.99
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$167,258.98	$0.00	$7,402,719.97
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$56,192.37	$0.00	$7,458,912.34
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$215,032.41	$0.00	$7,673,944.75
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$26,136.34	$0.00	$7,700,081.09
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$156,150.27	$0.00	$7,856,231.36
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$35,855.55	$0.00	$7,892,086.91
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$48,170.84	$0.00	$7,940,257.75
P05896	31/10/2024		DIFERENCIA		GD Folio: 627 (DIFERENCIAS SUELDO , COMPEMSACION Y PAGO TIEMPO EXTR		$258.91	$0.00	$7,940,516.66
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$143,093.19	$0.00	$8,083,609.85
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$202,963.88	$0.00	$8,286,573.73
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$279,353.23	$0.00	$8,565,926.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$120,116.04	$0.00	$8,686,043.00
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$167,258.98	$0.00	$8,853,301.98
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$56,192.37	$0.00	$8,909,494.35
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$215,336.86	$0.00	$9,124,831.21
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$26,136.34	$0.00	$9,150,967.55
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$152,388.66	$0.00	$9,303,356.21
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$35,855.55	$0.00	$9,339,211.76
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$48,170.84	$0.00	$9,387,382.60
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$147,780.80	$0.00	$9,535,163.40
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$202,989.77	$0.00	$9,738,153.17
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$283,315.63	$0.00	$10,021,468.80
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$120,116.04	$0.00	$10,141,584.84
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$167,258.98	$0.00	$10,308,843.82
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$56,192.37	$0.00	$10,365,036.19
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$48,170.84	$0.00	$10,413,207.03
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$215,336.86	$0.00	$10,628,543.89
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$26,136.34	$0.00	$10,654,680.23
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$152,388.66	$0.00	$10,807,068.89
P06689	29/11/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 722 (NOMINA 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 722)		$35,855.55	$0.00	$10,842,924.44
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$147,487.82	$0.00	$10,990,412.26
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$201,255.14	$0.00	$11,191,667.40
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$288,722.44	$0.00	$11,480,389.84
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$74,360.07	$0.00	$11,554,749.91
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$167,258.98	$0.00	$11,722,008.89
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$56,192.37	$0.00	$11,778,201.26
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$48,170.84	$0.00	$11,826,372.10
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$2,576.59	$0.00	$11,828,948.69
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$45,755.97	$0.00	$11,874,704.66
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$33,278.96	$0.00	$11,907,983.62
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$582.26	$0.00	$11,908,565.88
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$215,336.86	$0.00	$12,123,902.74
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$25,260.52	$0.00	$32,710.03
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$155,860.91	$0.00	$188,570.94
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$19,117.01	$0.00	$207,687.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$215,336.86	$0.00	$423,024.81
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$64,492.51	$0.00	$487,517.32
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$37,075.36	$0.00	$524,592.68
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$26,136.34	$0.00	$550,729.02
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$44,464.62	$0.00	$595,193.64
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$152,260.84	$0.00	$747,454.48
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$48,170.84	$0.00	$795,625.32
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$35,855.55	$0.00	$831,480.87
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$74,244.03	$0.00	$905,724.90
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$148,717.55	$0.00	$1,054,442.45
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$203,322.83	$0.00	$1,257,765.28
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$286,785.29	$0.00	$1,544,550.57
	P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$102,766.47	$0.00	$1,647,317.04
5114						SEGURIDAD SOCIAL	$0.00	$7,751,631.39	$0.00	$7,751,631.39
5114-1411						**Aportaciones a Pensiones**	**$0.00**	**$135,348.68**	**$0.00**	**$135,348.68**
	P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$1,523.75	$0.00	$1,523.75
	P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$3,193.57	$0.00	$4,717.32
	P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$518.44	$0.00	$5,235.76
	P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$2,126.94	$0.00	$7,362.70
	P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$1,523.75	$0.00	$8,886.45
	P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$3,193.57	$0.00	$12,080.02
	P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$518.44	$0.00	$12,598.46
	P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$2,126.94	$0.00	$14,725.40
	P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$938.77	$0.00	$15,664.17
	P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$3,193.57	$0.00	$18,857.74
	P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$518.44	$0.00	$19,376.18
	P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$2,126.94	$0.00	$21,503.12
	P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$3,193.57	$0.00	$24,696.69
	P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$518.44	$0.00	$25,215.13
	P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$2,126.94	$0.00	$27,342.07
	P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$938.77	$0.00	$28,280.84
	P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$2,484.08	$0.00	$30,764.92
	P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$938.77	$0.00	$31,703.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$518.44	$0.00	$32,222.13
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$2,126.94	$0.00	$34,349.07
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$981.02	$0.00	$35,330.09
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$2,595.87	$0.00	$37,925.96
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$541.76	$0.00	$38,467.72
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$2,222.64	$0.00	$40,690.36
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$981.02	$0.00	$41,671.38
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$2,042.91	$0.00	$43,714.29
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$541.76	$0.00	$44,256.05
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$2,222.64	$0.00	$46,478.69
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$981.02	$0.00	$47,459.71
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$2,042.91	$0.00	$49,502.62
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$541.76	$0.00	$50,044.38
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$2,222.64	$0.00	$52,267.02
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$2,222.64	$0.00	$54,489.66
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$981.02	$0.00	$55,470.68
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$2,042.91	$0.00	$57,513.59
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$541.76	$0.00	$58,055.35
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$981.02	$0.00	$59,036.37
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$2,042.91	$0.00	$61,079.28
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$541.76	$0.00	$61,621.04
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$2,222.64	$0.00	$63,843.68
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$981.02	$0.00	$64,824.70
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$2,042.91	$0.00	$66,867.61
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$541.76	$0.00	$67,409.37
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$1,541.81	$0.00	$68,951.18
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$981.02	$0.00	$69,932.20
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$2,042.91	$0.00	$71,975.11
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$541.76	$0.00	$72,516.87
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$1,541.81	$0.00	$74,058.68
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$981.02	$0.00	$75,039.70
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$2,042.91	$0.00	$77,082.61
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$541.76	$0.00	$77,624.37
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$1,541.81	$0.00	$79,166.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$2,042.91	$0.00	$81,209.09
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$541.76	$0.00	$81,750.85
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$1,541.81	$0.00	$83,292.66
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$981.02	$0.00	$84,273.68
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$541.76	$0.00	$84,815.44
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$1,541.81	$0.00	$86,357.25
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$981.02	$0.00	$87,338.27
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$2,042.91	$0.00	$89,381.18
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$981.02	$0.00	$90,362.20
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$2,042.91	$0.00	$92,405.11
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$541.76	$0.00	$92,946.87
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$1,541.81	$0.00	$94,488.68
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$2,042.91	$0.00	$96,531.59
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$981.02	$0.00	$97,512.61
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$541.76	$0.00	$98,054.37
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$1,541.81	$0.00	$99,596.18
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$981.02	$0.00	$100,577.20
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$2,042.91	$0.00	$102,620.11
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$1,541.81	$0.00	$104,161.92
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$541.76	$0.00	$104,703.68
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$981.02	$0.00	$105,684.70
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$2,042.91	$0.00	$107,727.61
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$541.76	$0.00	$108,269.37
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$1,541.81	$0.00	$109,811.18
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$981.02	$0.00	$110,792.20
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$2,042.91	$0.00	$112,835.11
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$541.76	$0.00	$113,376.87
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$1,541.81	$0.00	$443,791.81
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$981.02	$0.00	$444,772.83
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$2,042.91	$0.00	$446,815.74
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$541.76	$0.00	$447,357.50
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$1,541.81	$0.00	$448,899.31
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$981.02	$0.00	$449,880.33
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$2,042.91	$0.00	$451,923.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$541.76	$0.00	$452,465.00
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$1,541.81	$0.00	$454,006.81
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$981.02	$0.00	$454,987.83
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$2,042.91	$0.00	$457,030.74
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$541.76	$0.00	$457,572.50
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$1,541.81	$0.00	$459,114.31
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$981.02	$0.00	$460,095.33
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$2,042.91	$0.00	$462,138.24
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$41.76	$0.00	$462,180.00
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$1,541.81	$0.00	$463,721.81
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$500.00	$0.00	$464,221.81
5114-1431					**Aportaciones al sistema para el retiro**	**$0.00**	**$7,101,252.48**	**$0.00**	**$7,101,252.48**
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$16,948.26	$0.00	$16,948.26
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$41,132.79	$0.00	$58,081.05
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$7,659.44	$0.00	$65,740.49
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$71,351.62	$0.00	$137,092.11
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$20,169.13	$0.00	$157,261.24
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$38,894.22	$0.00	$196,155.46
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$16,240.71	$0.00	$212,396.17
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$44,820.35	$0.00	$257,216.52
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$7,381.16	$0.00	$264,597.68
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$26,059.08	$0.00	$290,656.76
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$38,894.22	$0.00	$329,550.98
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$16,240.71	$0.00	$345,791.69
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$42,266.37	$0.00	$388,058.06
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$7,381.16	$0.00	$395,439.22
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$25,675.26	$0.00	$421,114.48
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$16,948.26	$0.00	$438,062.74
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$41,132.79	$0.00	$479,195.53
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$7,659.44	$0.00	$486,854.97
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$74,125.15	$0.00	$560,980.12
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$20,169.13	$0.00	$581,149.25
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$15,937.62	$0.00	$597,086.87
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$37,859.12	$0.00	$634,945.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$7,659.44	$0.00	$642,605.43
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$74,125.15	$0.00	$716,730.58
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$20,169.13	$0.00	$736,899.71
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$38,894.22	$0.00	$775,793.93
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$16,240.71	$0.00	$792,034.64
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$42,266.37	$0.00	$834,301.01
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$7,381.16	$0.00	$841,682.17
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$25,675.26	$0.00	$867,357.43
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$2,334.37	$0.00	$869,691.80
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$38,894.22	$0.00	$908,586.02
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$16,240.71	$0.00	$924,826.73
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$42,266.37	$0.00	$967,093.10
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$7,381.16	$0.00	$974,474.26
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$25,675.26	$0.00	$1,000,149.52
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$2,334.37	$0.00	$1,002,483.89
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$15,679.53	$0.00	$1,018,163.42
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$38,047.67	$0.00	$1,056,211.09
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$7,659.44	$0.00	$1,063,870.53
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$71,674.06	$0.00	$1,135,544.59
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$20,169.13	$0.00	$1,155,713.72
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$42,266.37	$0.00	$1,197,980.09
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$38,047.67	$0.00	$1,236,027.76
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$15,679.53	$0.00	$1,251,707.29
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$3,419.45	$0.00	$1,255,126.74
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$70,675.11	$0.00	$1,325,801.85
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$7,659.44	$0.00	$1,333,461.29
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$14,771.81	$0.00	$1,348,233.10
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$20,169.13	$0.00	$1,368,402.23
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$7,381.16	$0.00	$1,375,783.39
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$24,017.81	$0.00	$1,399,801.20
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$37,048.27	$0.00	$1,436,849.47
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$17,519.03	$0.00	$1,454,368.50
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$39,759.83	$0.00	$1,494,128.33
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$8,004.09	$0.00	$1,502,132.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$76,751.19	$0.00	$1,578,883.61
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$21,076.70	$0.00	$1,599,960.31
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$38,715.44	$0.00	$1,638,675.75
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$15,436.54	$0.00	$1,654,112.29
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$44,168.48	$0.00	$1,698,280.77
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$7,713.33	$0.00	$1,705,994.10
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$26,830.61	$0.00	$1,732,824.71
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$2,439.41	$0.00	$1,735,264.12
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$2,439.41	$0.00	$1,737,703.53
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$19,958.44	$0.00	$1,757,661.97
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$39,759.83	$0.00	$1,797,421.80
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$8,004.09	$0.00	$1,805,425.89
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$72,445.02	$0.00	$1,877,870.91
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$21,076.70	$0.00	$1,898,947.61
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$38,715.44	$0.00	$1,937,663.05
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$16,819.84	$0.00	$1,954,482.89
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$44,168.48	$0.00	$1,998,651.37
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$7,713.33	$0.00	$2,006,364.70
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$26,830.61	$0.00	$2,033,195.31
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$8,004.09	$0.00	$2,041,199.40
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$72,445.02	$0.00	$2,113,644.42
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$21,076.70	$0.00	$2,134,721.12
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$38,715.44	$0.00	$69,536.88
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$16,819.84	$0.00	$86,356.72
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$44,168.48	$0.00	$130,525.20
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$7,713.33	$0.00	$138,238.53
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$26,830.61	$0.00	$165,069.14
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$2,439.41	$0.00	$167,508.55
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$19,958.44	$0.00	$187,466.99
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$39,759.83	$0.00	$227,226.82
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$19,958.44	$0.00	$247,185.26
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$39,759.83	$0.00	$286,945.09
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$8,004.09	$0.00	$294,949.18
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$71,311.11	$0.00	$366,260.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$21,076.70	$0.00	$387,336.99
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$38,715.44	$0.00	$426,052.43
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$16,819.84	$0.00	$442,872.27
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$45,302.39	$0.00	$488,174.66
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$7,713.33	$0.00	$495,887.99
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$26,830.61	$0.00	$522,718.60
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$2,439.41	$0.00	$525,158.01
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$7,713.33	$0.00	$532,871.34
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$26,830.61	$0.00	$559,701.95
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$2,439.41	$0.00	$562,141.36
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$19,958.44	$0.00	$582,099.80
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$39,759.83	$0.00	$621,859.63
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$8,004.09	$0.00	$629,863.72
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$73,240.13	$0.00	$703,103.85
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$21,076.70	$0.00	$724,180.55
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$38,715.44	$0.00	$762,895.99
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$16,819.84	$0.00	$779,715.83
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$45,302.39	$0.00	$825,018.22
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$19,958.44	$0.00	$844,976.66
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$39,759.83	$0.00	$884,736.49
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$8,004.09	$0.00	$892,740.58
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$72,106.22	$0.00	$964,846.80
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$21,076.70	$0.00	$985,923.50
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$36,446.00	$0.00	$1,022,369.50
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$16,819.84	$0.00	$1,039,189.34
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$44,168.48	$0.00	$1,083,357.82
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$7,713.33	$0.00	$1,091,071.15
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$25,098.57	$0.00	$1,116,169.72
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$2,439.41	$0.00	$1,118,609.13
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$19,958.44	$0.00	$1,138,567.57
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$38,780.32	$0.00	$1,177,347.89
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$8,004.09	$0.00	$1,185,351.98
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$72,106.22	$0.00	$1,257,458.20
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$21,076.70	$0.00	$1,278,534.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$36,446.00	$0.00	$1,314,980.90
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$16,819.84	$0.00	$1,331,800.74
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$44,168.48	$0.00	$1,375,969.22
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$7,713.33	$0.00	$1,383,682.55
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$26,830.61	$0.00	$1,410,513.16
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$2,439.41	$0.00	$1,412,952.57
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$19,958.44	$0.00	$1,432,911.01
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$38,780.32	$0.00	$1,471,691.33
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$8,004.09	$0.00	$1,479,695.42
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$72,106.22	$0.00	$1,551,801.64
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$21,076.70	$0.00	$1,572,878.34
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$36,991.72	$0.00	$1,609,870.06
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$16,819.84	$0.00	$1,626,689.90
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$42,785.18	$0.00	$1,669,475.08
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$7,713.33	$0.00	$1,677,188.41
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$26,830.61	$0.00	$1,704,019.02
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$2,439.41	$0.00	$1,706,458.43
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$16,819.84	$0.00	$1,723,278.27
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$42,785.18	$0.00	$1,766,063.45
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$7,713.33	$0.00	$1,773,776.78
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$26,830.61	$0.00	$1,800,607.39
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$2,439.41	$0.00	$1,803,046.80
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$70,722.92	$0.00	$1,873,769.72
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$19,541.70	$0.00	$1,893,311.42
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$36,991.72	$0.00	$1,930,303.14
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$20,937.95	$0.00	$1,951,241.09
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$38,780.32	$0.00	$1,990,021.41
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$8,004.09	$0.00	$1,998,025.50
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$20,937.95	$0.00	$2,018,963.45
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$38,780.32	$0.00	$2,057,743.77
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$8,004.09	$0.00	$2,065,747.86
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$75,340.79	$0.00	$2,141,088.65
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$19,541.70	$0.00	$2,160,630.35
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$36,991.72	$0.00	$2,197,622.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$15,284.84	$0.00	$2,212,906.91
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$44,168.48	$0.00	$2,257,075.39
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$7,713.33	$0.00	$2,264,788.72
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$25,098.57	$0.00	$2,289,887.29
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$2,439.41	$0.00	$2,292,326.70
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$37,823.74	$0.00	$2,330,150.44
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$8,004.09	$0.00	$2,338,154.53
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$76,875.79	$0.00	$2,415,030.32
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$19,541.70	$0.00	$2,434,572.02
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$38,920.74	$0.00	$2,473,492.76
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$16,819.84	$0.00	$2,490,312.60
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$44,168.48	$0.00	$2,534,481.08
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$7,713.33	$0.00	$2,542,194.41
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$26,830.61	$0.00	$2,569,025.02
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$20,937.95	$0.00	$2,589,962.97
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$2,439.41	$0.00	$2,592,402.38
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$26,830.61	$0.00	$2,619,232.99
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$2,439.41	$0.00	$3,965,424.83
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$20,937.95	$0.00	$3,986,362.78
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$38,920.74	$0.00	$4,025,283.52
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$38,790.49	$0.00	$4,064,074.01
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$19,541.70	$0.00	$4,083,615.71
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$77,047.43	$0.00	$4,160,663.14
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$44,168.48	$0.00	$4,204,831.62
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$16,819.84	$0.00	$4,221,651.46
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$1,459.01	$0.00	$4,223,110.47
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$6,545.08	$0.00	$4,229,655.55
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$7,713.33	$0.00	$4,237,368.88
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$37,385.74	$0.00	$4,274,754.62
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$8,003.29	$0.00	$4,282,757.91
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$38,790.49	$0.00	$4,321,548.40
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$44,168.48	$0.00	$4,365,716.88
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$19,541.70	$0.00	$4,385,258.58
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$26,830.61	$0.00	$4,412,089.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$2,439.41	$0.00	$4,414,528.60
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$7,713.33	$0.00	$4,422,241.93
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$20,937.95	$0.00	$4,443,179.88
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$77,047.43	$0.00	$4,520,227.31
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$16,819.84	$0.00	$4,537,047.15
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$0.80	$0.00	$4,537,047.95
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$8,004.09	$0.00	$4,545,052.04
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$26,830.61	$0.00	$4,571,882.65
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$2,439.41	$0.00	$4,574,322.06
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$19,958.44	$0.00	$4,594,280.50
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$38,790.49	$0.00	$4,633,070.99
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$77,047.43	$0.00	$4,710,118.42
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$19,541.70	$0.00	$4,729,660.12
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$39,314.76	$0.00	$4,768,974.88
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$16,819.84	$0.00	$4,785,794.72
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$44,168.48	$0.00	$4,829,963.20
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$7,713.33	$0.00	$4,837,676.53
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$7,713.33	$0.00	$4,845,389.86
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$26,830.61	$0.00	$4,872,220.47
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$2,439.41	$0.00	$4,874,659.88
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$8,004.09	$0.00	$4,882,663.97
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$20,228.13	$0.00	$4,902,892.10
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$39,924.40	$0.00	$4,942,816.50
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$75,741.88	$0.00	$5,018,558.38
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$19,541.70	$0.00	$5,038,100.08
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$39,314.76	$0.00	$5,077,414.84
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$16,819.84	$0.00	$5,094,234.68
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$44,168.48	$0.00	$5,138,403.16
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$20,228.13	$0.00	$5,158,631.29
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$39,924.40	$0.00	$5,198,555.69
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$75,741.88	$0.00	$5,274,297.57
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$19,541.70	$0.00	$5,293,839.27
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$39,314.76	$0.00	$39,314.76
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$16,819.84	$0.00	$56,134.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$44,168.48	$0.00	$100,303.08
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$7,713.33	$0.00	$108,016.41
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$25,447.31	$0.00	$133,463.72
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$2,439.41	$0.00	$135,903.13
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$8,004.09	$0.00	$143,907.22
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$3,232.24	$0.00	$147,139.46
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$39,924.40	$0.00	$187,063.86
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$75,913.52	$0.00	$262,977.38
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$19,541.70	$0.00	$282,519.08
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$39,314.76	$0.00	$321,833.84
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$16,819.84	$0.00	$338,653.68
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$44,168.48	$0.00	$382,822.16
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$7,713.33	$0.00	$390,535.49
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$25,447.31	$0.00	$415,982.80
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$2,439.41	$0.00	$418,422.21
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$8,004.09	$0.00	$426,426.30
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$17,705.71	$0.00	$444,132.01
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$7,713.33	$0.00	$451,845.34
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$25,447.31	$0.00	$477,292.65
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$1,798.02	$0.00	$479,090.67
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$8,004.09	$0.00	$487,094.76
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$20,937.95	$0.00	$508,032.71
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$641.39	$0.00	$508,674.10
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$44,168.48	$0.00	$552,842.58
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$39,924.40	$0.00	$592,766.98
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$78,181.34	$0.00	$670,948.32
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$19,541.70	$0.00	$690,490.02
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$39,314.76	$0.00	$729,804.78
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$16,819.84	$0.00	$746,624.62
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$1,508.61	$0.00	$748,133.23
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$358.95	$0.00	$748,492.18
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$6,616.31	$0.00	$755,108.49
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$6,311.07	$0.00	$761,419.56
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$1,752.62	$0.00	$763,172.18

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$44,168.48	$0.00	$807,340.66
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$19,182.75	$0.00	$826,523.41
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$39,314.76	$0.00	$865,838.17
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$10,203.53	$0.00	$876,041.70
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$930.80	$0.00	$876,972.50
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$1,402.26	$0.00	$878,374.76
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$22,977.33	$0.00	$901,352.09
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$39,924.40	$0.00	$597,434.44
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$77,047.43	$0.00	$674,481.87
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$8,004.09	$0.00	$682,485.96
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$20,937.95	$0.00	$703,423.91
5114-1432					**Aportación patronal por reconocimiento de antigüedad**	**$0.00**	**$397,876.15**	**$0.00**	**$397,876.15**
P01311	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 180 (FACTURA FI-015153 RECONOCIMIENTO ANTIGUEDAD LUIS HOLG		$396,970.65	$0.00	$396,970.65
P01556	16/04/2024		FI-015433		GD Folio: 200 (FACTURA FI-015433 RECONOCIMIENTO DE ANTIGUEDAD FELIPE		$905.50	$0.00	$397,876.15
5114-1441					**Aportaciones para seguros**	**$0.00**	**$117,154.08**	**$0.00**	**$117,154.08**
P02427	23/05/2024		DOCUMENTO		GD Folio: 261 (DOCUMENTO DE 56713 SEGUROS VIAJERO MARIO MATA CARRA		$2,406.68	$0.00	$2,406.68
P06498	21/11/2024		FACT.B-9129		GD Folio: 702 (FACT.B-91297 CONT.AA045-2024-046-JCAS-RP CONTRATACION D		$114,747.40	$0.00	$117,154.08
5115					OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	$0.00	$10,104,903.30	$0.00	$10,104,903.30
5115-1511					**Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo**	**$0.00**	**$4,107,844.38**	**$0.00**	**$4,107,844.38**
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$10,847.65	$0.00	$10,847.65
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$22,253.39	$0.00	$33,101.04
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$9,553.37	$0.00	$42,654.41
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$26,364.99	$0.00	$69,019.40
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$4,341.86	$0.00	$73,361.26
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$15,328.88	$0.00	$88,690.14
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$23,538.95	$0.00	$112,229.09
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$4,505.55	$0.00	$116,734.64
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$38,859.89	$0.00	$155,594.53
P00087	15/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 21 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ENERO 2024. GD Folio: 21)		$9,969.59	$0.00	$165,564.12
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$9,969.59	$0.00	$175,533.71
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$23,538.95	$0.00	$199,072.66
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$4,505.55	$0.00	$203,578.21
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$22,253.39	$0.00	$225,831.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$9,553.37	$0.00	$235,384.97
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$24,862.65	$0.00	$260,247.62
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$4,341.86	$0.00	$264,589.48
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$39,405.53	$0.00	$303,995.01
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$11,711.71	$0.00	$315,706.72
P00134	31/01/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 30 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ENERO 2024. GD Folio: 30)		$14,324.43	$0.00	$330,031.15
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$14,324.43	$0.00	$344,355.58
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$1,373.16	$0.00	$345,728.74
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$9,375.10	$0.00	$355,103.84
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$21,785.31	$0.00	$376,889.15
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$4,505.55	$0.00	$381,394.70
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$41,577.91	$0.00	$422,972.61
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$11,711.71	$0.00	$434,684.32
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$22,253.39	$0.00	$456,937.71
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$9,553.37	$0.00	$466,491.08
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$24,862.65	$0.00	$491,353.73
P00329	15/02/2024		PENSIONES		GD Folio: 54 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 54)		$4,341.86	$0.00	$495,695.59
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$9,553.37	$0.00	$505,248.96
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$24,862.65	$0.00	$530,111.61
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$4,341.86	$0.00	$534,453.47
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$15,103.10	$0.00	$549,556.57
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$1,373.16	$0.00	$550,929.73
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$8,823.73	$0.00	$559,753.46
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$21,896.22	$0.00	$581,649.68
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$4,505.55	$0.00	$586,155.23
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$40,039.46	$0.00	$626,194.69
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$11,711.71	$0.00	$637,906.40
P00528	29/02/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 77 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 77)		$22,253.39	$0.00	$660,159.79
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$39,660.52	$0.00	$699,820.31
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$11,711.71	$0.00	$711,532.02
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$24,862.65	$0.00	$736,394.67
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$4,505.55	$0.00	$740,900.22
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$21,896.22	$0.00	$762,796.44
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$2,011.44	$0.00	$764,807.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$8,823.73	$0.00	$773,631.61
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$8,689.31	$0.00	$782,320.92
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$4,341.86	$0.00	$786,662.78
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$14,128.13	$0.00	$800,790.91
P00938	15/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 122 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 122)		$21,167.54	$0.00	$821,958.45
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$12,434.22	$0.00	$834,392.67
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$27,788.39	$0.00	$862,181.06
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$5,722.01	$0.00	$867,903.07
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$51,571.97	$0.00	$919,475.04
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$14,835.01	$0.00	$934,310.05
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$26,887.80	$0.00	$961,197.85
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$11,035.52	$0.00	$972,233.37
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$31,575.94	$0.00	$1,003,809.31
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$5,514.24	$0.00	$1,009,323.55
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$17,837.61	$0.00	$1,027,161.16
P01125	27/03/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 149 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 149)		$1,743.88	$0.00	$1,028,905.04
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$39,643.62	$0.00	$1,068,548.66
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$12,238.74	$0.00	$1,080,787.40
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$22,120.12	$0.00	$1,102,907.52
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$9,080.36	$0.00	$1,111,987.88
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$25,981.54	$0.00	$1,137,969.42
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$4,537.27	$0.00	$1,142,506.69
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$14,763.91	$0.00	$1,157,270.60
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$1,434.95	$0.00	$1,158,705.55
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$11,740.28	$0.00	$1,170,445.83
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$22,881.59	$0.00	$1,193,327.42
P01410	12/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 192 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 192)		$4,708.30	$0.00	$1,198,035.72
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$12,238.74	$0.00	$1,210,274.46
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$22,120.12	$0.00	$1,232,394.58
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$9,080.36	$0.00	$1,241,474.94
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$25,981.54	$0.00	$1,267,456.48
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$4,537.27	$0.00	$1,271,993.75
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$14,763.91	$0.00	$1,286,757.66
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$1,434.95	$0.00	$1,288,192.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$11,740.28	$0.00	$1,299,932.89
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$22,881.59	$0.00	$1,322,814.48
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$4,708.30	$0.00	$1,327,522.78
P02019	30/04/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 237 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 237)		$40,778.34	$0.00	$454,991.97
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$11,740.28	$0.00	$466,732.25
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$22,881.59	$0.00	$489,613.84
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$4,708.30	$0.00	$494,322.14
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$41,347.02	$0.00	$535,669.16
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$12,238.74	$0.00	$547,907.90
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$22,120.12	$0.00	$570,028.02
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$9,894.07	$0.00	$579,922.09
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$26,648.55	$0.00	$606,570.64
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$4,537.27	$0.00	$611,107.91
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$14,763.91	$0.00	$625,871.82
P02274	15/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 252 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA MAYO 2024. GD Folio: 252)		$1,434.95	$0.00	$627,306.77
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$4,708.30	$0.00	$632,015.07
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$41,347.02	$0.00	$673,362.09
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$12,238.74	$0.00	$685,600.83
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$22,120.12	$0.00	$707,720.95
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$9,894.07	$0.00	$717,615.02
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$26,648.55	$0.00	$744,263.57
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$4,537.27	$0.00	$748,800.84
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$14,763.91	$0.00	$763,564.75
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$1,434.95	$0.00	$764,999.70
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$11,740.28	$0.00	$776,739.98
P02681	31/05/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 293 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 293)		$22,881.59	$0.00	$799,621.57
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$14,763.91	$0.00	$814,385.48
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$1,434.95	$0.00	$815,820.43
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$12,238.74	$0.00	$828,059.17
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$20,985.40	$0.00	$849,044.57
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$9,894.07	$0.00	$858,938.64
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$11,740.28	$0.00	$870,678.92
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$22,881.59	$0.00	$893,560.51
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$4,708.30	$0.00	$898,268.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$40,680.01	$0.00	$938,948.82
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$25,981.54	$0.00	$964,930.36
P02814	14/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 306 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 306)		$4,537.27	$0.00	$969,467.63
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$20,985.40	$0.00	$990,453.03
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$9,894.07	$0.00	$1,000,347.10
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$25,981.54	$0.00	$1,026,328.64
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$4,537.27	$0.00	$1,030,865.91
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$14,763.91	$0.00	$1,045,629.82
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$1,434.95	$0.00	$1,047,064.77
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$11,740.28	$0.00	$1,058,805.05
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$22,305.41	$0.00	$1,081,110.46
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$4,708.30	$0.00	$1,085,818.76
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$41,814.73	$0.00	$1,127,633.49
P03166	28/06/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 359 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JUNIO 20224. GD Folio: 359)		$12,238.74	$0.00	$1,139,872.23
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$41,814.73	$0.00	$1,181,686.96
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$11,740.28	$0.00	$1,193,427.24
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$22,305.41	$0.00	$1,215,732.65
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$4,708.30	$0.00	$1,220,440.95
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$12,238.74	$0.00	$1,232,679.69
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$21,306.41	$0.00	$1,253,986.10
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$9,894.07	$0.00	$1,263,880.17
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$25,167.83	$0.00	$1,289,048.00
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$4,537.27	$0.00	$1,293,585.27
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$14,763.91	$0.00	$1,308,349.18
P03554	15/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 390 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 390)		$1,434.95	$0.00	$1,309,784.13
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$11,740.28	$0.00	$1,321,524.41
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$22,305.41	$0.00	$1,343,829.82
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$25,167.83	$0.00	$1,368,997.65
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$4,537.27	$0.00	$1,373,534.92
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$1,434.95	$0.00	$1,374,969.87
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$15,782.76	$0.00	$1,390,752.63
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$4,708.30	$0.00	$1,395,460.93
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$41,001.02	$0.00	$1,436,461.95
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$11,335.80	$0.00	$1,447,797.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$21,306.41	$0.00	$1,469,104.16
P03913	31/07/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 413 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 413)		$9,894.07	$0.00	$1,478,998.23
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$4,537.27	$0.00	$1,483,535.50
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$14,763.91	$0.00	$1,498,299.41
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$1,434.95	$0.00	$1,499,734.36
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$11,740.28	$0.00	$1,511,474.64
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$22,305.41	$0.00	$1,533,780.05
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$4,708.30	$0.00	$1,538,488.35
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$39,866.30	$0.00	$1,578,354.65
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$11,335.80	$0.00	$1,589,690.45
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$21,306.41	$0.00	$1,610,996.86
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$8,991.13	$0.00	$1,619,987.99
P04295	15/08/2024		PENSIONES		GD Folio: 450 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 450)		$25,167.83	$0.00	$1,645,155.82
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$11,740.28	$0.00	$1,656,896.10
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$20,499.53	$0.00	$1,677,395.63
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$4,552.54	$0.00	$1,681,948.17
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$40,769.24	$0.00	$1,722,717.41
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$11,335.80	$0.00	$1,734,053.21
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$21,306.41	$0.00	$1,755,359.62
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$8,991.13	$0.00	$1,764,350.75
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$25,167.83	$0.00	$1,789,518.58
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$4,537.27	$0.00	$1,794,055.85
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$14,763.91	$0.00	$1,808,819.76
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$1,434.95	$0.00	$1,810,254.71
P04511	30/08/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 489 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 489)		$155.76	$0.00	$1,810,410.47
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$8,991.13	$0.00	$1,819,401.60
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$21,306.41	$0.00	$1,840,708.01
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$11,335.80	$0.00	$1,852,043.81
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$21,068.21	$0.00	$1,873,112.02
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$4,708.30	$0.00	$1,877,820.32
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$4,537.27	$0.00	$1,882,357.59
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$25,981.54	$0.00	$1,908,339.13
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$44,721.34	$0.00	$647,704.33
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$14,763.91	$0.00	$662,468.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$11,740.28	$0.00	$674,208.52
P04710	13/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 505 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 505		$1,434.95	$0.00	$675,643.47
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$4,537.27	$0.00	$680,180.74
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$21,538.19	$0.00	$701,718.93
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$15,782.76	$0.00	$717,501.69
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$9,894.07	$0.00	$727,395.76
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$11,740.28	$0.00	$739,136.04
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$1,434.95	$0.00	$740,570.99
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$11,335.80	$0.00	$751,906.79
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$25,981.54	$0.00	$777,888.33
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$44,721.34	$0.00	$822,609.67
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$22,311.40	$0.00	$844,921.07
P05099	27/09/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 544 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 544		$4,708.30	$0.00	$849,629.37
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$25,981.54	$0.00	$875,610.91
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$4,537.27	$0.00	$880,148.18
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$15,782.76	$0.00	$895,930.94
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$1,434.95	$0.00	$897,365.89
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$4,708.30	$0.00	$902,074.19
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$11,740.28	$0.00	$913,814.47
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$22,311.40	$0.00	$936,125.87
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$44,721.34	$0.00	$980,847.21
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$11,335.80	$0.00	$992,183.01
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$21,538.19	$0.00	$1,013,721.20
P05630	15/10/2024		PENSIONES		GD Folio: 609 (PENSIONES Y AHORRO 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 609)		$9,894.07	$0.00	$1,023,615.27
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$4,708.30	$0.00	$1,028,323.57
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$11,322.74	$0.00	$1,039,646.31
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$22,311.40	$0.00	$1,061,957.71
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$42,818.64	$0.00	$1,104,776.35
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$11,335.80	$0.00	$1,116,112.15
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$21,538.19	$0.00	$1,137,650.34
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$9,894.07	$0.00	$1,147,544.41
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$25,981.54	$0.00	$1,173,525.95
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$4,537.27	$0.00	$1,178,063.22
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$15,782.76	$0.00	$1,193,845.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05975	31/10/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 642 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 642)		$1,434.95	$0.00	$1,195,280.93
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$11,322.74	$0.00	$1,206,603.67
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$22,311.40	$0.00	$1,228,915.07
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$42,818.64	$0.00	$1,271,733.71
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$11,335.80	$0.00	$1,283,069.51
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$22,672.91	$0.00	$1,305,742.42
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$9,894.07	$0.00	$1,315,636.49
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$25,981.54	$0.00	$1,341,618.03
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$4,537.27	$0.00	$1,346,155.30
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$14,969.05	$0.00	$1,361,124.35
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$1,434.95	$0.00	$1,362,559.30
P06225	15/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 664 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA NOV. 2024. GD Folio: 664)		$4,708.30	$0.00	$1,367,267.60
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$4,604.92	$0.00	$1,371,872.52
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$22,978.41	$0.00	$1,394,850.93
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$44,054.33	$0.00	$1,438,905.26
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$11,335.80	$0.00	$1,450,241.06
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$22,672.91	$0.00	$1,472,913.97
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$9,894.07	$0.00	$1,482,808.04
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$25,981.54	$0.00	$1,508,789.58
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$4,537.27	$0.00	$1,513,326.85
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$14,969.05	$0.00	$1,528,295.90
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$1,434.95	$0.00	$1,529,730.85
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$4,708.30	$0.00	$1,534,439.15
P06755	29/11/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 726 (AHORRO Y PENSIONES 2A QNA NOVIEMBRE 2024. GD Folio: 726)		$7,294.00	$0.00	$1,541,733.15
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$11,335.80	$0.00	$1,553,068.95
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$22,672.91	$0.00	$1,575,741.86
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$9,894.07	$0.00	$1,585,635.93
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$25,981.54	$0.00	$1,611,617.47
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$4,385.14	$0.00	$1,616,002.61
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$14,969.05	$0.00	$1,630,971.66
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$748.68	$0.00	$1,631,720.34
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$4,708.30	$0.00	$1,636,428.64
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$11,898.92	$0.00	$1,648,327.56
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$22,978.41	$0.00	$1,671,305.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07074	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 747 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DCIIEMBRE 2024. GD Folio: 747)		$44,054.33	$0.00	$1,715,360.30
P07076	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 748 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 748)		$686.27	$0.00	$1,716,046.57
P07076	13/12/2024		AHORRO Y P		GD Folio: 748 (AHORRO Y PENSIONES 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 748)		$152.13	$0.00	$1,716,198.70
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$4,537.27	$0.00	$1,720,735.97
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$13,733.36	$0.00	$1,734,469.33
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$4,708.30	$0.00	$1,739,177.63
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$12,316.46	$0.00	$1,751,494.09
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$1,434.95	$0.00	$1,752,929.04
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$1,813.48	$0.00	$1,754,742.52
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$22,978.41	$0.00	$1,777,720.93
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$43,387.32	$0.00	$1,821,108.25
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$9,522.32	$0.00	$1,830,630.57
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$22,672.91	$0.00	$1,853,303.48
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$7,478.74	$0.00	$1,860,782.22
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$25,981.54	$0.00	$1,886,763.76
P07477	31/12/2024		ahorro y pens		GD Folio: 822 (ahorro y pensiones 2a qna diciembre 2024. GD Folio: 822)		$2,415.33	$0.00	$1,889,179.09
5115-1522					**Cumplimiento de laudo**	**$0.00**	**$1,774,202.85**	**$0.00**	**$1,774,202.85**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$199,667.70	$0.00	$199,667.70
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$347,473.80	$0.00	$547,141.50
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$116,749.80	$0.00	$663,891.30
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$59,024.25	$0.00	$722,915.55
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$181,482.30	$0.00	$904,397.85
P02798	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 302 (CALCULO DE LIQUIDACION CHANTAL RENATA SAENZ ROBLES. C		$68,137.20	$0.00	$972,535.05
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$92,102.40	$0.00	$1,064,637.45
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$104,953.50	$0.00	$1,169,590.95
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$49,416.75	$0.00	$1,219,007.70
P04089	15/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 440 (LIQUIDACION MARGARITA PONCE CARRASCO. GD Folio: 440)		$215,312.40	$0.00	$1,434,320.10
P05589	15/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 607 (LIQUIDACION ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA. GD Folio: 607)		$20,934.00	$0.00	$745,296.29
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$72,211.50	$0.00	$817,507.79
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$83,640.60	$0.00	$901,148.39
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		-$72,211.50	$0.00	$828,936.89
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$96,282.00	$0.00	$925,218.89
P06964	16/12/2024		CALCULO DE		GD Folio: 740 (CALCULO DE LIQUIDACION YOANA FRIAS CEPEDA. GD Folio: 740		$25,682.85	$0.00	$950,901.74
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$113,343.30	$0.00	$1,064,245.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5115-1541					**Ayuda para lentes**	**$0.00**	**$73,487.50**	**$0.00**	**$73,487.50**
P00080	30/01/2024		RECIBO APO		GD Folio: 19 (RECIBO APOYO LENTES BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio:		$700.00	$0.00	$700.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$1,500.00	$0.00	$2,200.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$1,100.00	$0.00	$3,300.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$1,500.00	$0.00	$4,800.00
P00524	29/02/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 76 (NOMINA 2A QNA FEBRERO 2024. GD Folio: 76)		$1,500.00	$0.00	$6,300.00
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$1,500.00	$0.00	$7,800.00
P01102	27/03/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 148 (NOMINA 2A QNA MARZO 2024. GD Folio: 148)		$1,500.00	$0.00	$9,300.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$605.00	$0.00	$9,905.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$1,500.00	$0.00	$11,405.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$1,500.00	$0.00	$12,905.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$1,500.00	$0.00	$14,405.00
P02664	31/05/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 290 (NOMINA 2A QNA MAYO 2024. GD Folio: 290)		$3,000.00	$0.00	$17,405.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$3,000.00	$0.00	$20,405.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$3,000.00	$0.00	$23,405.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$7,500.00	$0.00	$30,905.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$2,650.00	$0.00	$33,555.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$6,000.00	$0.00	$39,555.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$1,500.00	$0.00	$41,055.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$1,500.00	$0.00	$42,555.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$3,000.00	$0.00	$45,555.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$1,500.00	$0.00	$47,055.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$1,500.00	$0.00	$48,555.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$1,500.00	$0.00	$50,055.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$1,500.00	$0.00	$51,555.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$1,500.00	$0.00	$53,055.00
P04478	30/08/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 488 (NOMINA 2A QNA AGOSTO 2024. GD Folio: 488)		$1,500.00	$0.00	$54,555.00
D02374	12/09/2024				Movimiento Directo Automático (CANCELACION DE GASTO DE AYUDA DE LENTES		-$567.50	$0.00	$53,987.50
P04708	13/09/2024		NOMINA 1A (		GD Folio: 504 (NOMINA 1A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 504)		$1,500.00	$0.00	$55,487.50
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$1,500.00	$0.00	$56,987.50
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$1,500.00	$0.00	$58,487.50
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$1,500.00	$0.00	$59,987.50
P05072	27/09/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 542 (NOMINA 2A QNA SEPTIEMBRE 2024. GD Folio: 542)		$1,500.00	$0.00	$61,487.50
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A (		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$1,500.00	$0.00	$62,987.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06174	15/11/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 662 (NOMINA 1A QNA NOV 2024. GD Folio: 662)		$1,500.00	$0.00	$64,487.50
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$1,500.00	$0.00	$65,987.50
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$1,500.00	$0.00	$67,487.50
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$1,500.00	$0.00	$68,987.50
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$1,500.00	$0.00	$70,487.50
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$1,500.00	$0.00	$71,987.50
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$1,500.00	$0.00	$73,487.50
5115-1544					**Bono de despensa**	**$0.00**	**$4,121,368.57**	**$0.00**	**$4,121,368.57**
P00024	08/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 4 (LIQUIDACION DE IRMA VILLALOBOS LOYA. GD Folio: 4)		$1,813.13	$0.00	$1,813.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$9,011.00	$0.00	$10,824.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$77,725.00	$0.00	$88,549.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$52,735.00	$0.00	$141,284.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$8,684.00	$0.00	$149,968.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$19,107.00	$0.00	$169,075.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$19,938.00	$0.00	$189,013.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$21,696.00	$0.00	$210,709.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$30,658.00	$0.00	$241,367.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$44,509.00	$0.00	$285,876.13
P00009	12/01/2024		FACT.AE 572		GD Folio: 1 (FACT.AE 5726186 BONO DESPENSA ENERO 2024. GD Folio: 1)		$47,079.00	$0.00	$332,955.13
P00048	26/01/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 7 (LIQUIDACION ALEJANDRA MARQUEZ CHAVEZ. GD Folio: 7)		$867.15	$0.00	$333,822.28
P00260	01/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 40 (LIQUIDACION BLANCA LORENA DIAZ GARCIA. GD Folio: 40)		$974.97	$0.00	$334,797.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$24,000.00	$0.00	$358,797.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$44,509.00	$0.00	$403,306.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$19,107.00	$0.00	$422,413.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$49,730.00	$0.00	$472,143.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$8,684.00	$0.00	$480,827.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$28,650.00	$0.00	$509,477.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$2,746.00	$0.00	$512,223.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$18,749.00	$0.00	$530,972.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$43,572.00	$0.00	$574,544.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$9,011.00	$0.00	$583,555.25
P00378	14/02/2024		FACT.AE576		GD Folio: 60 (FACT.AE5761885 BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GD Folio: 60)		$83,884.00	$0.00	$667,439.25
P00334	19/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 55 (LIQUIDACION DE CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO. GD Foli		$147.03	$0.00	$667,586.28
P00370	20/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 58 (LIQUIDACION DE JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA. GD Folio: 58)		$384.48	$0.00	$667,970.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00376	22/02/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 59 (LIQUIDACION DE VIDAL TORRES RUBIO. GD Folio: 59)		$551.82	$0.00	$668,522.58
P00512	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 72 (CALCULO DE LIQUIDACION ALBERTO RUBALCABA MENDOZA. GD		$864.00	$0.00	$669,386.58
P00519	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 74 (CALCULO DE LIQUIDACION DE JOSE DOLORES ESTRADA DOMINC		$1,085.85	$0.00	$670,472.43
P00522	29/02/2024		CALCULO DE		GD Folio: 75 (CALCULO DE LIQUIDACION JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA. G		$1,182.48	$0.00	$671,654.91
P00949	06/03/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 123 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 123)		$1,299.96	$0.00	$672,954.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$17,753.00	$0.00	$690,707.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$43,794.00	$0.00	$734,501.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$9,011.00	$0.00	$743,512.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$78,845.00	$0.00	$822,357.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$23,424.00	$0.00	$845,781.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$42,337.00	$0.00	$888,118.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$17,379.00	$0.00	$905,497.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$49,730.00	$0.00	$955,227.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$8,684.00	$0.00	$963,911.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$28,257.00	$0.00	$992,168.87
P00905	14/03/2024		AE 5795947 E		GD Folio: 117 (AE 5795947 BONO DESPENSA MARZO 2024. GD Folio: 117)		$4,023.00	$0.00	$996,191.87
P01977	08/04/2024		CALCULO DE		GD Folio: 235 (CALCULO DE LIQUIDACION DE INGACIO ROMERO PIÑUELAS. GD		$1,729.95	$0.00	$997,921.82
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$57,551.00	$0.00	$1,055,472.82
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$10,051.00	$0.00	$1,065,523.82
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$32,596.00	$0.00	$1,098,119.82
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$3,179.00	$0.00	$1,101,298.82
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$25,853.00	$0.00	$1,127,151.82
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$50,664.00	$0.00	$2,547,814.85
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$10,429.00	$0.00	$2,558,243.85
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$87,398.00	$0.00	$2,645,641.85
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$27,094.00	$0.00	$2,672,735.85
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$49,000.00	$0.00	$2,721,735.85
P01532	12/04/2024		FACT.AE582		GD Folio: 196 (FACT.AE5829688 BONO DESPENSA ABRIL 2024. GD Folio: 196)		$20,114.00	$0.00	$2,741,849.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$45,762.00	$0.00	$2,787,611.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$9,416.00	$0.00	$2,797,027.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$82,437.00	$0.00	$2,879,464.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$24,475.00	$0.00	$2,903,939.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$44,237.00	$0.00	$2,948,176.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$53,295.00	$0.00	$3,001,471.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$23,480.00	$0.00	$3,024,951.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$29,525.00	$0.00	$3,054,476.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$2,870.00	$0.00	$3,057,346.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$19,624.00	$0.00	$3,076,970.85
P02321	14/05/2024		FACT.AE 586		GD Folio: 254 (FACT.AE 5864456 BONO DESPENSA MAYO 2024. GD Folio: 254)		$9,075.00	$0.00	$3,086,045.85
P02795	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 301 (CALCULO DE LIQUIDACION RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAM		$667.05	$0.00	$3,086,712.90
P02805	03/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 303 (CALCULO DE LIQUIDACION LUIS RAUL MESA SALCIDO. GD Folio:		$1,134.72	$0.00	$3,087,847.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$23,480.00	$0.00	$3,111,327.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$45,762.00	$0.00	$3,157,089.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$9,416.00	$0.00	$3,166,505.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$82,409.00	$0.00	$3,248,914.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$24,475.00	$0.00	$3,273,389.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$41,968.00	$0.00	$3,315,357.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$19,786.00	$0.00	$3,335,143.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$51,961.00	$0.00	$3,387,104.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$9,075.00	$0.00	$3,396,179.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$29,525.00	$0.00	$3,425,704.62
P03015	14/06/2024		FACT.AE 590		GD Folio: 324 (FACT.AE 5901101 BONO DESPENSA JUNIO 2024. GD Folio: 324)		$2,870.00	$0.00	$3,428,574.62
P02825	17/06/2024		CALCULO DE		GD Folio: 307 (CALCULO DE LIQUIDACION ELVA LORENA SAENZ ZAPIEN. GD Fo		$75.82	$0.00	$3,428,650.44
P03531	05/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 387 (LIQUIDACION DE MAURO MUÑOZ LARA. GD Folio: 387)		$1,084.94	$0.00	$3,429,735.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$19,786.00	$0.00	$3,449,521.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$50,334.00	$0.00	$3,499,855.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$9,075.00	$0.00	$3,508,930.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$29,525.00	$0.00	$3,538,455.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$2,870.00	$0.00	$3,541,325.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$23,480.00	$0.00	$3,564,805.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$44,610.00	$0.00	$3,609,415.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$9,416.00	$0.00	$3,618,831.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$83,619.00	$0.00	$3,702,450.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$24,475.00	$0.00	$3,726,925.38
P03543	12/07/2024		AE 5932631		GD Folio: 388 (FACT.AE 5932631 BONO DESPENSA JULIO 2024. GD Folio: 388)		$42,610.00	$0.00	$3,769,535.38
P03863	17/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 404 (LIQUIDACION LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA. GD Folio: 404)		$108.49	$0.00	$3,769,643.87
P03866	30/07/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 405 (LIQUIDACION DE JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS. GD Folio:		$601.96	$0.00	$3,770,245.83
P04056	01/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 436 (LIQUIDACION DE DANIEL LOPEZ SANTA ANNA. GD Folio: 436)		$1,494.31	$0.00	$3,771,740.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04059	02/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 437 (LIQUIDACION DE MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA. GD F		$1,286.00	$0.00	$3,773,026.14
P04062	06/08/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 438 (LIQUIDACION DE HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ. GD F		$1,264.11	$0.00	$3,774,290.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$23,480.00	$0.00	$3,797,770.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$44,610.00	$0.00	$3,842,380.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$9,416.00	$0.00	$3,851,796.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$79,723.00	$0.00	$3,931,519.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$22,669.00	$0.00	$3,954,188.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$42,610.00	$0.00	$3,996,798.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$17,980.00	$0.00	$4,014,778.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$50,334.00	$0.00	$4,065,112.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$9,075.00	$0.00	$4,074,187.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$29,525.00	$0.00	$4,103,712.25
P04206	14/08/2024		AE 5968865		GD Folio: 444 (FACTURA AE 5968865 BONO DESPENSA AGOSTO 2024. GD Folio:		$2,870.00	$0.00	$4,106,582.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$43,366.00	$0.00	$4,149,948.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$42,842.00	$0.00	$4,192,790.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$9,365.00	$0.00	$4,202,155.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$51,636.00	$0.00	$4,253,791.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$23,480.00	$0.00	$4,277,271.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$2,870.00	$0.00	$4,280,141.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$18,401.00	$0.00	$4,298,542.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$87,152.00	$0.00	$4,385,694.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$9,075.00	$0.00	$4,394,769.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$51.00	$0.00	$4,394,820.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$30,476.00	$0.00	$4,425,296.25
P05017	12/09/2024		FACTURA AE		GD Folio: 530 (FACTURA AE6003587 BONO DESPENSA SEPTIEMBRE 2024. GD F		$22,669.00	$0.00	$4,447,965.25
P05012	20/09/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 529 (LIQUIDACION ARTURO GAYTAN ORNELAS. GD Folio: 529)		$180.58	$0.00	$4,448,145.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$9,075.00	$0.00	$4,457,220.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$31,563.00	$0.00	$4,488,783.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$2,870.00	$0.00	$4,491,653.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$9,416.00	$0.00	$4,501,069.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$23,480.00	$0.00	$4,524,549.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$44,621.00	$0.00	$4,569,170.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$89,432.00	$0.00	$4,658,602.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folio		$22,669.00	$0.00	$4,681,271.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folic		$43,073.00	$0.00	$4,724,344.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folic		$19,786.00	$0.00	$4,744,130.83
P05741	14/10/2024		FACTURA AE		GD Folio: 613 (FACTURA AE6039834 BONO DESPENSA OCTUBRE 2024. GD Folic		$51,961.00	$0.00	$4,796,091.83
P05806	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 615)		$1,153.31	$0.00	$4,797,245.14
P05812	29/10/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 616 (LIQUIDACION GYSEL AYDE MARTINEZ MENDOZA. GD Folio: 616)		$1,334.01	$0.00	$4,798,579.15
P06153	01/11/2024		LIQUIDACION		Cancelación GD Folio: 615 (LIQUIDACION GRISELLE RIVERA CHACON. Cancelació		-$1,153.31	$0.00	$4,797,425.84
P06149	04/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 659 (LIQUIDACION VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ. GD Folio: 659)		$1,030.69	$0.00	$4,798,456.53
P06321	14/11/2024		NOMINA 1A.		GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. GD Folio: 669)		$6,695.03	$0.00	$4,805,151.56
P06321	14/11/2024		NOMINA 1A.		GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. GD Folio: 669)		$9,416.00	$0.00	$4,814,567.56
P06321	14/11/2024		NOMINA 1A.		GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. GD Folio: 669)		$16,533.00	$0.00	$4,831,100.56
P06324	14/11/2024		NOMINA 1A.		Cancelación GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. Car		-$6,695.03	$0.00	$4,824,405.53
P06324	14/11/2024		NOMINA 1A.		Cancelación GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. Car		-$9,416.00	$0.00	$4,814,989.53
P06324	14/11/2024		NOMINA 1A.		Cancelación GD Folio: 669 (NOMINA 1A. NOVIEMBRE 2024 BONO DESPENSA. Car		-$16,533.00	$0.00	$4,798,456.53
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$15,949.97	$0.00	$4,814,406.50
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$44,621.00	$0.00	$4,859,027.50
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$85,627.00	$0.00	$4,944,654.50
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$22,669.00	$0.00	$4,967,323.50
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$44,208.00	$0.00	$5,500,771.57
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$3,253.00	$0.00	$5,504,024.57
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$16,533.00	$0.00	$5,520,557.57
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$2,870.00	$0.00	$5,523,427.57
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$51,961.00	$0.00	$5,575,388.57
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$9,075.00	$0.00	$5,584,463.57
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$29,936.00	$0.00	$5,614,399.57
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$6,695.03	$0.00	$5,621,094.60
P06332	14/11/2024		FACTURA AE		GD Folio: 673 (FACTURA AE 6074159 BONO DESPENSA NOVIEMBRE 2024. GD Fo		$9,416.00	$0.00	$5,630,510.60
P06167	15/11/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 661 (LIQUIDACION DE GRISELLE RIVERA CHACON. GD Folio: 661)		$1,153.31	$0.00	$5,631,663.91
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$45,955.00	$0.00	$5,677,618.91
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$87,972.00	$0.00	$5,765,590.91
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$20,164.04	$0.00	$5,785,754.95
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$45,342.00	$0.00	$5,831,096.95
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$51,961.00	$0.00	$5,883,057.95
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$4,577.00	$0.00	$5,887,634.95
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$9,416.00	$0.00	$5,897,050.95

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$2,504.96	$0.00	$5,899,555.91
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$19,786.00	$0.00	$5,919,341.91
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$4,498.00	$0.00	$5,923,839.91
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$29,936.00	$0.00	$5,953,775.91
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$171.52	$0.00	$5,953,947.43
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$23,797.00	$0.00	$5,977,744.43
P07165	13/12/2024		AE6109292		GD Folio: 764 (AE6109292 BONO DICIEMBRE 2024. GD Folio: 764)		$2,698.48	$0.00	$5,980,442.91
P07487	18/12/2024		LIQUIDACION		GD Folio: 823 (LIQUIDACION CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ. GD Folio: 823)		$164.76	$0.00	$5,980,607.67
5115-1545					**Gastos funerarios**	**$0.00**	**$28,000.00**	**$0.00**	**$28,000.00**
P00923	15/03/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 119 (NOMINA 1A QNA MARZO 2024. GD Folio: 119)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$4,000.00	$0.00	$8,000.00
P02016	30/04/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 236 (NOMINA 2A QUINCENA DE ABRIL 2024. GD Folio: 236)		$4,000.00	$0.00	$12,000.00
P03128	28/06/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 349 (NOMINA 2A QNA JUNIO 2024. GD Folio: 349)		$4,000.00	$0.00	$16,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$4,000.00	$0.00	$20,000.00
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$4,000.00	$0.00	$24,000.00
P07018	13/12/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 742 (NOMINA 1A QNA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 742)		$4,000.00	$0.00	$28,000.00
5116					PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	$0.00	$939,000.00	$0.00	$939,000.00
5116-1712					**Bono de puntualidad y asistencia**	**$0.00**	**$939,000.00**	**$0.00**	**$939,000.00**
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$4,000.00	$0.00	$4,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$42,000.00	$0.00	$46,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$15,000.00	$0.00	$61,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$30,000.00	$0.00	$91,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$6,000.00	$0.00	$97,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$30,000.00	$0.00	$127,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$12,000.00	$0.00	$139,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$58,000.00	$0.00	$197,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$4,000.00	$0.00	$201,000.00
P01408	12/04/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 191 (NOMINA 1A QNA ABRIL 2024. GD Folio: 191)		$14,000.00	$0.00	$215,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$1,000.00	$0.00	$216,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$34,000.00	$0.00	$250,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$2,000.00	$0.00	$252,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$50,000.00	$0.00	$302,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$12,000.00	$0.00	$314,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$34,000.00	$0.00	$348,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$14,000.00	$0.00	$362,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$56,000.00	$0.00	$418,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$4,000.00	$0.00	$422,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$6,000.00	$0.00	$428,000.00
P03549	15/07/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 389 (NOMINA 1A QNA JULIO 2024. GD Folio: 389)		$13,000.00	$0.00	$441,000.00
P03907	31/07/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 412 (NOMINA 2A QNA JULIO 2024. GD Folio: 412)		$6,000.00	$0.00	$447,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$36,000.00	$0.00	$483,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$2,000.00	$0.00	$485,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$60,000.00	$0.00	$545,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$12,000.00	$0.00	$557,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$34,000.00	$0.00	$591,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$16,000.00	$0.00	$607,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$58,000.00	$0.00	$665,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$4,000.00	$0.00	$669,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$12,000.00	$0.00	$681,000.00
P05612	15/10/2024		NOMINA 1A C		GD Folio: 608 (NOMINA 1A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 608)		$14,000.00	$0.00	$695,000.00
P05882	31/10/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 626 (NOMINA 2A QNA OCTUBRE 2024. GD Folio: 626)		$2,000.00	$0.00	$697,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$20,000.00	$0.00	$717,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$6,000.00	$0.00	$723,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$8,000.00	$0.00	$731,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$2,000.00	$0.00	$733,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$6,000.00	$0.00	$739,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$14,000.00	$0.00	$753,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$10,000.00	$0.00	$763,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$18,000.00	$0.00	$781,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$46,000.00	$0.00	$827,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$10,000.00	$0.00	$837,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$26,000.00	$0.00	$863,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$6,000.00	$0.00	$869,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$54,000.00	$0.00	$923,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$2,000.00	$0.00	$925,000.00
P07447	31/12/2024		NOMINA 2A C		GD Folio: 819 (NOMINA 2A QUINCENA DICIEMBRE 2024. GD Folio: 819)		$14,000.00	$0.00	$939,000.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	**$0.00**	**$15,515,242.55**	**$0.00**	**$15,515,242.55**
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO(	$0.00	$1,228,184.55	$0.00	$1,228,184.55
5121-2111					**Materiales, útiles y equipos menores de oficina**	**$0.00**	**$422,415.13**	**$0.00**	**$422,415.13**
C00240	12/01/2024	RICARDO ARTURO SALA	80691JA	8582	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 74, Factura: 80691JA (REPOSI		$122.12	$0.00	$122.12
P00419	20/02/2024		AB 96426		GD Compra : 1357 Factura: AB 96426, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MANGUERA I		$34.59	$0.00	$156.71
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1192, Factura: 106830 (GP GA		$72.00	$0.00	$228.71
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1194, Factura: 16767 (GP GAS		$25.00	$0.00	$253.71
P00661	01/03/2024		37F6AC4BD8		GD Compra : 1969 Factura: 37F6AC4BD8E9, 1698 ROBERTO FERNANDO CORTES		$841.00	$0.00	$1,094.71
P00638	06/03/2024		AB96988		GD Compra : 1690 Factura: AB96988, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CANDADOS. (		$503.76	$0.00	$1,598.47
P00646	06/03/2024		1366		GD Compra : 1698 Factura: 1366, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		$11,457.90	$0.00	$13,056.37
P00794	12/03/2024		97002		GD Compra : 2178 Factura: 97002, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA		$389.31	$0.00	$13,445.68
P01112	19/03/2024		AB 97310		GD Compra : 3148 Factura: AB 97310, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (BOTE PAPEL		$678.50	$0.00	$14,124.18
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3084, Factura: 108659 (GP GA		$238.70	$0.00	$14,362.88
P01395	02/04/2024		3129		GD Compra : 3398 Factura: 3129, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$9,465.60	$0.00	$23,828.48
P01350	03/04/2024		GEA 159898		GD Compra : 3370 Factura: GEA 159898, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$23,048.04	$0.00	$189,769.89
P01539	03/04/2024		GEA159933		GD Compra : 3709 Factura: GEA159933, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.		$5,568.00	$0.00	$195,337.89
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3387, Factura: JK381603 (REPOSICION		$39.48	$0.00	$195,377.37
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3388, Factura: POSM5117459 (REPOSIC		$230.00	$0.00	$195,607.37
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3392, Factura: 823,578,817 (REPOSICIC		$1,141.30	$0.00	$196,748.67
P01435	16/04/2024		1447		GD Compra : 3482 Factura: 1447, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		$7,352.08	$0.00	$204,100.75
P01436	16/04/2024		1481		GD Compra : 3485 Factura: 1481, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.		$3,676.04	$0.00	$207,776.79
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4195, Factura: A109858 (GP G		$523.50	$0.00	$208,300.29
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4208, Factura: 22269117 (GP (		$299.00	$0.00	$208,599.29
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4284, Factura: 27061 (REPOSICION DE		$83.90	$0.00	$208,683.19
P02123	02/05/2024		CM23		GD Compra : 4363 Factura: CM23, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$3,682.86	$0.00	$212,366.05
P02268	02/05/2024		CM 25		GD Compra : 4531 Factura: CM 25, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$6,781.53	$0.00	$219,147.58
P02313	02/05/2024		D024ABE800		GD Compra : 4997 Factura: D024ABE800, 1704 ISDOSO COMERCIALIZADORA (DI		$27,835.36	$0.00	$246,982.94
P02261	06/05/2024		GEA 161345		GD Compra : 4431 Factura: GEA 161345, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$23,438.96	$0.00	$270,421.90
P02243	07/05/2024		AB 98023		GD Compra : 4422 Factura: AB 98023, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PILAS. GD Co		$248.36	$0.00	$270,670.26
P02410	14/05/2024		179 B		GD Compra : 5497 Factura: 179 B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA		$823.60	$0.00	$271,493.86
P02411	14/05/2024		205 B		GD Compra : 5498 Factura: 205 B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA		$2,158.76	$0.00	$273,652.62
P02329	16/05/2024		483 1A		GD Compra : 5140 Factura: 483 1A, 1745 LILIANA ELIZABETH ORTEGA ORTEGA (A		$6,345.20	$0.00	$279,997.82
P02379	21/05/2024		213		GD Compra : 5162 Factura: 213, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA (A		$1,624.00	$0.00	$281,621.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02514	28/05/2024		98706, 98750		GD Compra : 5517 Factura: 98706, 98750,98799,98707, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.	$385.82	$0.00	$282,007.64
P02526	28/05/2024		11773		GD Compra : 5529 Factura: 11773, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO	$220.02	$0.00	$282,227.66
P02527	28/05/2024		159949		GD Compra : 5530 Factura: 159949, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.V. (A	$417.60	$0.00	$282,645.26
P02528	28/05/2024		160098		GD Compra : 5531 Factura: 160098, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A	$1,207.14	$0.00	$283,852.40
P02529	28/05/2024		162374		GD Compra : 5532 Factura: 162374, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A	$519.68	$0.00	$284,372.08
P02530	28/05/2024		159601		GD Compra : 5533 Factura: 159601, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A	$1,319.52	$0.00	$285,691.60
P02531	28/05/2024		98438		GD Compra : 5534 Factura: 98438, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CHALEC	$706.46	$0.00	$286,398.06
P02535	28/05/2024		162299		GD Compra : 5538 Factura: 162299, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A	$3,294.40	$0.00	$289,692.46
P02536	28/05/2024		162184		GD Compra : 5539 Factura: 162184, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V. (A	$10,956.20	$0.00	$300,648.66
P02676	28/05/2024		GEA 160098		GD Compra : 5928 Factura: GEA 160098, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C	$417.60	$0.00	$301,066.26
D01313	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 98706 CASA MYE	-$53.22	$0.00	$301,013.04
P02641	30/05/2024		159949		Cancelación GD Compra : 5530 Factura: 159949, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A	-$417.60	$0.00	$300,595.44
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5932, Factura: 1585,1584,1576 (REPOSI	$180.00	$0.00	$300,775.44
P02847	06/06/2024		GEA161204		GD Compra : 6298 Factura: GEA161204, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C.\	$4,129.60	$0.00	$304,905.04
P03288	18/06/2024		AB98925,AB9		GD Compra : 6976 Factura: AB98925,AB98923, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (VEN	$1,152.25	$0.00	$306,057.29
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6093, Factura: 56469 (GP GAS	$137.40	$0.00	$306,194.69
P03295	25/06/2024		232B		GD Compra : 6978 Factura: 232B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA	$684.40	$0.00	$306,879.09
P03418	02/07/2024		GEA 164022		GD Compra : 7163 Factura: GEA 164022, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C	$6,615.48	$0.00	$313,494.57
P03419	02/07/2024		GEA 163722		GD Compra : 7164 Factura: GEA 163722, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C	$49,750.08	$0.00	$363,244.65
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7194, Factura: S1156575 (REPOSICION	$52.00	$0.00	$363,296.65
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7973, Factura: F. 115244 (GP	$134.00	$0.00	$363,430.65
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7978, Factura: 113288 (GP GA	$555.90	$0.00	$363,986.55
P04416	15/08/2024		GEA 165822		GD Compra : 9111 Factura: GEA 165822, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C	$1,856.00	$0.00	$365,842.55
P04418	15/08/2024		GEA 165643		GD Compra : 9112 Factura: GEA 165643, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C	$10,023.56	$0.00	$375,866.11
P04433	20/08/2024		GEA162613 Y		GD Compra : 9114 Factura: GEA162613 Y GEA163904, 647 EL ALMACEN PAPELEF	$784.62	$0.00	$376,650.73
P04439	20/08/2024		AB100204 Y A		GD Compra : 9115 Factura: AB100204 Y AB100262, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (	$1,233.44	$0.00	$377,884.17
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9153, Factura: 1576||1635||1634||5426 (F	$195.00	$0.00	$378,079.17
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9159, Factura: 1679||5475||5456 (REPOS	$382.00	$0.00	$378,461.17
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8868, Factura: 8700 (GP GAS	$53.90	$0.00	$378,515.07
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8870, Factura: 115906 (GP GA	$207.00	$0.00	$378,722.07
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9032, Factura: 79909 (REPOSICION DE	$619.00	$0.00	$379,341.07
P04828	03/09/2024		A1939		GD Compra : 9617 Factura: A1939, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V	$20,966.31	$0.00	$400,307.38
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10248, Factura: 237161 (GP G	$144.00	$0.00	$400,451.38
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10252, Factura: 116898 (GP G	$38.00	$0.00	$400,489.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10157, Factura: POSM6912067 (REP. C/		$736.00	$0.00	$401,225.38
P05084	18/09/2024		274B		GD Compra : 10171 Factura: 274B, 1698 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZ		$2,053.20	$0.00	$403,278.58
P05137	24/09/2024		GEA 167311		GD Compra : 10196 Factura: GEA 167311, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$16,234.20	$0.00	$419,512.78
P05290	24/09/2024		100339,1006(		GD Compra : 10234 Factura: 100339,100668,100593,1006, 1 CASA MYERS, S.A. DE		$232.12	$0.00	$419,744.90
P05317	24/09/2024		B 278		GD Compra : 10243 Factura: B 278, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZ		$1,368.80	$0.00	$421,113.70
P05435	02/10/2024		GEA 167821		GD Compra : 10264 Factura: GEA 167821, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$904.80	$0.00	$422,018.50
P05454	02/10/2024		GEA167407,(		GD Compra : 10272 Factura: GEA167407,GEA166430,GEA16, 647 EL ALMACEN PA		$3,128.29	$0.00	$425,146.79
P05458	02/10/2024		B 282		GD Compra : 10274 Factura: B 282, 1698 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINO		$1,183.20	$0.00	$426,329.99
P05465	02/10/2024		A2025		GD Compra : 10277 Factura: A2025, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C.'		$3,618.04	$0.00	$429,948.03
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10341, Factura: 35409 (REPOSICION D		$111.80	$0.00	$430,059.83
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10475, Factura: 53853 (REPOS		$1,079.00	$0.00	$431,138.83
P05489	15/10/2024		3290		GD Compra : 10415 Factura: 3290, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$5,464.76	$0.00	$436,603.59
P05515	15/10/2024		A02059		GD Compra : 10494 Factura: A02059, 426 OFIMUEBLES DE CHIHUAHUA S.A. DE C		$4,890.56	$0.00	$441,494.15
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11032, Factura: 117108 (GP G		$227.25	$0.00	$441,721.40
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11007, Factura: 429581241015		$98.00	$0.00	$441,819.40
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11010, Factura: 118028 (GP G		$523.50	$0.00	$442,342.90
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11031, Factura: 36274 (GP GA		$137.61	$0.00	$442,480.51
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11763, Factura: 71213 (GP Recuperacion		$638.00	$0.00	$443,118.51
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11767, Factura: 1757 (GP Recuperacion		$90.00	$0.00	$443,208.51
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11768, Factura: BFG3047137 (GP Recup		$199.00	$0.00	$443,407.51
P06211	05/11/2024		292B		GD Compra : 12091 Factura: 292B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA		$939.60	$0.00	$444,347.11
P06305	12/11/2024		GEA 169768		GD Compra : 12280 Factura: GEA 169768, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$41,622.89	$0.00	$485,970.00
P06306	12/11/2024		GEA 169852		GD Compra : 12281 Factura: GEA 169852, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$1,171.60	$0.00	$487,141.60
P06343	12/11/2024		AB102062		GD Compra : 12402 Factura: AB102062, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (HIELERAS (		$6,759.79	$0.00	$493,901.39
P06356	12/11/2024		308 B		GD Compra : 12447 Factura: 308 B, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZ		$2,134.40	$0.00	$496,035.79
P06605	26/11/2024		A3514		GD Compra : 12559 Factura: A3514, 807 HERRAMSA S. DE. R.L. MI. (FRIGOBAR DI		$3,757.24	$0.00	$499,793.03
P06609	26/11/2024		GEA169428*(		GD Compra : 12561 Factura: GEA169428*GEA169660*GEA16, 647 EL ALMACEN PA		$2,733.15	$0.00	$502,526.18
P06613	26/11/2024		A9444		GD Compra : 12563 Factura: A9444, 1088 IHO MOBILIARIO INSTITUCIONAL (ESCR		$5,007.72	$0.00	$507,533.90
P06938	03/12/2024		GEA 170335		GD Compra : 13196 Factura: GEA 170335, 647 EL ALMACEN PAPELERIA S.A. DE C		$580.00	$0.00	$508,113.90
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13345, Factura: 119839 (GP G		$120.00	$0.00	$508,233.90
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13207, Factura: S1236485 (REPOSICIOI		$255.50	$0.00	$508,489.40
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13212, Factura: KN186895 (REPOSICIO		$115.97	$0.00	$508,605.37
P06991	10/12/2024		FAC/2024/07!		GD Compra : 13275 Factura: FAC/2024/07510, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$4,332.60	$0.00	$512,937.97
P06987	11/12/2024		3324		GD Compra : 13242 Factura: 3324, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$3,596.00	$0.00	$516,533.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07205	16/12/2024		W 240		GD Compra : 13815 Factura: W 240, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$6,670.00	$0.00	$523,203.97
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13993, Factura: A119944 (GP		$53.00	$0.00	$523,256.97
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14005, Factura: A121067 Y A1		$480.50	$0.00	$523,737.47
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13260, Factura: F. 90868 Y 954		$517.00	$0.00	$524,254.47
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13261, Factura: 956 (REPOSIC		$91.61	$0.00	$524,346.08
P07241	17/12/2024		GEA171081||		GD Compra : 13840 Factura: GEA171081||GEA171001||GEA, 647 EL ALMACEN PAF		$962.14	$0.00	$525,308.22
P07243	18/12/2024		323		GD Compra : 13841 Factura: 323, 739 ROBERTO FERNANDO CORTES ESPINOZA		$1,612.40	$0.00	$526,920.62
P07275	18/12/2024		GEA 171582		GD Compra : 13850 Factura: GEA 171582, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE (		$32,151.26	$0.00	$559,071.88
P07215	20/12/2024		3333		GD Compra : 13818 Factura: 3333, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$5,452.00	$0.00	$564,523.88
P07217	23/12/2024		GEA 163904/(		GD Compra : 13820 Factura: GEA 163904/GEA 162613, 647 EL ALMACEN PAPELEI		$784.62	$0.00	$565,308.50
D03353	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS DE POLIZAS C05209||C0		$0.00	$0.00	$409,632.40
5121-2121					**Materiales y útiles de impresión y reproducción**	**$0.00**	**$11,070.80**	**$0.00**	**$11,070.80**
P00639	06/03/2024		AB 97053		GD Compra : 1691 Factura: AB 97053, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$363.01	$0.00	$363.01
P00797	12/03/2024		97049		GD Compra : 2186 Factura: 97049, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$963.79	$0.00	$1,326.80
P02942	11/06/2024		6314		GD Compra : 6390 Factura: 6314, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (CARTUC		$9,744.00	$0.00	$11,070.80
5121-2141					**Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la in**	**$0.00**	**$9,187.43**	**$0.00**	**$9,187.43**
P03671	16/07/2024		006372		GD Compra : 7696 Factura: 006372, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (USB D		$1,797.07	$0.00	$1,797.07
P06509	19/11/2024		FAC/2024/07'		GD Compra : 12521 Factura: FAC/2024/07107, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$2,456.88	$0.00	$4,253.95
P06989	10/12/2024		FAC/2024/08		GD Compra : 13269 Factura: FAC/2024/08439, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$1,073.00	$0.00	$5,326.95
P06990	10/12/2024		FAC/2024/07(		GD Compra : 13272 Factura: FAC/2024/07635, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$3,860.48	$0.00	$9,187.43
5121-2151					**Material impreso e información digital**	**$0.00**	**$461,782.36**	**$0.00**	**$461,782.36**
P00445	20/02/2024		LIT-544		GD Compra : 1374 Factura: LIT-544 , 1695 LITHOIMAPCOLOR (IMPRESION REVIST		$37,700.00	$0.00	$37,700.00
P00640	06/03/2024		LIT 556		GD Compra : 1692 Factura: LIT 556, 1695 LITHOIMAPCOLOR (2DO PEDIDO REVIS		$3,016.00	$0.00	$40,716.00
P00728	06/03/2024		77		GD Compra : 2055 Factura: 77, 1626 LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA (LONA		$661.20	$0.00	$41,377.20
P00729	06/03/2024		79		GD Compra : 2056 Factura: 79, 1626 LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA (LONA		$2,262.00	$0.00	$43,639.20
D00465	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. LONAS POL.C009553 7 MARZO 2024)		-$2,923.20	$0.00	$40,716.00
P00985	21/03/2024		7F2482E6FA		GD Compra : 2509 Factura: 7F2482E6FA99, 1713 LUIS ARMANDO MARIÑELARENA		$464.00	$0.00	$41,180.00
P01231	26/03/2024		W164		GD Compra : 3179 Factura: W164, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$5,660.80	$0.00	$46,840.80
P01401	02/04/2024		W 169		GD Compra : 3400 Factura: W 169, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$14,616.00	$0.00	$61,456.80
P02134	02/05/2024		W172		GD Compra : 4368 Factura: W172 , 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$27,584.80	$0.00	$89,041.60
C02972	11/07/2024	RICARDO ARTURO SALA	190	8860	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7080, Factura: 190 (REPOSICI(		$545.20	$0.00	$89,586.80
P03653	16/07/2024		W 193		GD Compra : 7650 Factura: W 193, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$8,212.80	$0.00	$97,799.60
D01788	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE PROYECTO DE POLIZA C03128 18		$0.00	$0.00	$97,799.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04616	27/08/2024		W192		GD Compra : 9201 Factura: W192, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$4,036.80	$0.00	$101,836.40
P04880	04/09/2024		B28C8B		GD Compra : 9758 Factura: B28C8B, 1826 JUAN FERNANDO TOVAR SOTO (LONA		$1,407.16	$0.00	$103,243.56
P05132	18/09/2024		4176		GD Compra : 10193 Factura: 4176, 1820 ERNESTO HERRERA GALLEGOS (PROM		$29,580.00	$0.00	$132,823.56
P06009	29/10/2024		F103		GD Compra : 11761 Factura: F103, 1869 ANA MARIA CHAVIRA SUAREZ (LIBRILLO		$6,960.00	$0.00	$139,783.56
P06217	05/11/2024		W206		GD Compra : 12102 Factura: W206, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$18,096.00	$0.00	$157,879.56
P06615	26/11/2024		LIT-1407		GD Compra : 12564 Factura: LIT-1407, 1695 LITHOIMAPCOLOR (2,000 EJEMPLARE		$65,888.00	$0.00	$223,767.56
P06877	03/12/2024		4408		GD Compra : 13169 Factura: 4408, 1820 ERNESTO HERRERA GALLEGOS (LAPIZ		$44,370.00	$0.00	$268,137.56
P06928	03/12/2024		W220		GD Compra : 13192 Factura: W220, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$14,778.40	$0.00	$282,915.96
P06929	03/12/2024		W221		GD Compra : 13193 Factura: W221 , 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$19,836.00	$0.00	$302,751.96
P06981	11/12/2024		W209		GD Compra : 13226 Factura: W209, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$8,850.80	$0.00	$311,602.76
P07205	16/12/2024		W 240		GD Compra : 13815 Factura: W 240, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$6,159.60	$0.00	$317,762.36
P07228	18/12/2024		SUSC/44552		GD Compra : 13827 Factura: SUSC/44552, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$2,500.00	$0.00	$320,262.36
P07230	23/12/2024		93BBDD		GD Compra : 13828 Factura: 93BBDD, 1899 DANEA PATRICIA HIERRO MURGUIA (		$141,520.00	$0.00	$461,782.36
D03350	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. POLIZAS C04345||C05389||C05415||C05		$0.00	$0.00	$461,782.36
D03353	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS DE POLIZAS C05209||C0		$0.00	$0.00	$461,782.36
5121-2161					**Material de limpieza**	**$0.00**	**$284,682.84**	**$0.00**	**$284,682.84**
P00205	01/02/2024		AB 96593		GD Compra : 707 Factura: AB 96593, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$116.00	$0.00	$116.00
P00413	20/02/2024		B054425		GD Compra : 1355 Factura: B054425, 727 EL ALMACEN ARTICULOS DE LIMPIEZA		$2,759.97	$0.00	$2,875.97
P00797	12/03/2024		97049		GD Compra : 2186 Factura: 97049, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$75.42	$0.00	$2,951.39
P02735	06/05/2024		CHR 47597		GD Compra : 6057 Factura: CHR 47597, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$21,574.26	$0.00	$24,525.65
P02737	14/05/2024		CHR 51321		GD Compra : 6058 Factura: CHR 51321, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$22,556.20	$0.00	$47,081.85
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6093, Factura: 56469 (GP GAS		$35.90	$0.00	$47,117.75
P03416	02/07/2024		CHR58294		GD Compra : 7162 Factura: CHR58294, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CONT		$29,795.41	$0.00	$76,913.16
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7194, Factura: S1156575 (REPOSICION		$65.01	$0.00	$76,978.17
P04051	12/08/2024		CHR 64251		GD Compra : 7914 Factura: CHR 64251, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$18,737.48	$0.00	$95,715.65
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11038, Factura: 9196 (GP GAS		$49.80	$0.00	$95,765.45
P05803	29/10/2024		CHR 73859		GD Compra : 11515 Factura: CHR 73859, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (COI		$46,101.88	$0.00	$141,867.33
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11573, Factura: F. 2583514 (REPOSIC		$298.99	$0.00	$142,166.32
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11585, Factura: 2601114 (REPOSICION		$314.21	$0.00	$142,480.53
P06311	12/11/2024		CHR46295		GD Compra : 12286 Factura: CHR46295, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$37,091.51	$0.00	$179,572.04
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12499, Factura: 82818 (REPOS		$95.00	$0.00	$179,667.04
P07216	19/12/2024		CHR 82619		GD Compra : 13819 Factura: CHR 82619, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (MA		$8,872.26	$0.00	$188,539.30
P07346	23/12/2024		CHR82608		GD Compra : 13954 Factura: CHR82608, 196 RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V. (CON		$96,143.54	$0.00	$284,682.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5121-2171					**Materiales y útiles de enseñanza**	**$0.00**	**$34,046.00**	**$0.00**	**$34,046.00**
P07652	20/12/2024		219		GD Compra : 14182 Factura: 219, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALE		$34,046.00	$0.00	$34,046.00
5121-2181					**Materiales para el registro e identificación de bienes y perso**	**$0.00**	**$4,999.99**	**$0.00**	**$4,999.99**
P05225	24/09/2024		ANS 37		GD Compra : 10208 Factura: ANS 37, 1641 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADE		$4,999.99	$0.00	$4,999.99
5122					ALIMENTOS Y UTENSILIOS	$0.00	$589,682.22	$0.00	$589,682.22
5122-2211					**Productos alimenticios para personas**	**$0.00**	**$575,215.72**	**$0.00**	**$575,215.72**
P00101	08/01/2024		793		GD Compra : 522 Factura: 793, 702 ALEJANDRA PARADA LICON (REUNION DE TI		$40,159.20	$0.00	$40,159.20
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 178, Factura: 2876 (REPOSICIO		$864.00	$0.00	$41,023.20
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 184, Factura: CE1DA707212A (		$330.00	$0.00	$41,353.20
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 190, Factura: PA022601 (REPO		$476.00	$0.00	$41,829.20
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 179, Factura: 841 (REPOSICIOI		$406.00	$0.00	$42,235.20
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 181, Factura: 22567B (REPOSI		$580.00	$0.00	$42,815.20
P00149	24/01/2024		7		GD Compra : 564 Factura: 7, 1680 JOSE LUIS MARTINEZ LOYA (AGENDAS 2024. G		$22,515.60	$0.00	$65,330.80
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 558, Factura: 21878 (GP GAS		$1,868.04	$0.00	$67,198.84
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 554, Factura: ICACZ1097697 (		$2,201.00	$0.00	$69,399.84
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 555, Factura: ICAHK443716 (G		$2,903.99	$0.00	$72,303.83
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 556, Factura: ICACZ1098808 (		$588.00	$0.00	$72,891.83
P00226	06/02/2024		8E8CAF9B51		GD Compra : 737 Factura: 8E8CAF9B51D3, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ M		$3,094.03	$0.00	$75,985.86
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 569, Factura: 798 (REPOSICIOI		$139.20	$0.00	$76,125.06
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 578, Factura: 2213 (REPOSICION DE F		$296.00	$0.00	$76,421.06
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 579, Factura: 1015 (REPOSICION DE F		$139.00	$0.00	$76,560.06
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 580, Factura: 2348197 (REPOSICION D		$1,871.35	$0.00	$78,431.41
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 581, Factura: 902 (REPOSICION DE FC		$139.00	$0.00	$78,570.41
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 582, Factura: 36138 (REPOSICION DE		$105.80	$0.00	$78,676.21
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 583, Factura: 2353182 (REPOSICION D		$1,096.05	$0.00	$79,772.26
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 584, Factura: 445258 (REPOSICION DE		$318.00	$0.00	$80,090.26
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 585, Factura: C24275EBFE58 (REPOSI		$157.00	$0.00	$80,247.26
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 587, Factura: 1034 (REPOSICION DE F		$153.99	$0.00	$80,401.25
P00252	13/02/2024		DCH 5509277		GD Compra : 830 Factura: DCH 5509277964, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$5,388.01	$0.00	$85,789.26
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1197, Factura: ICACZ1103115		$96.00	$0.00	$85,885.26
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1196, Factura: 129 (GP GAST(		$8,306.01	$0.00	$94,191.27
C00881	01/03/2024	JRZ ALIMENTOS	FA9534	SPEI	GD Folio: 2019, Factura: FA9534 (REINTG. CONSUMO HORACIO GRANADOS GOM		$2,084.00	$0.00	$96,275.27
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1778, Factura: PA022924 (REP(		$499.80	$0.00	$96,775.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1794, Factura: 1220 (REPOSIC	$301.25	$0.00	$97,076.32
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 1879, Factura: 1160 (REPOSICION DE	$155.67	$0.00	$97,231.99
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 1881, Factura: 2384709 (REPOSICION	$1,538.95	$0.00	$98,770.94
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 1943, Factura: 460287 (GP GASTOS A	$145.00	$0.00	$98,915.94
C00962	12/03/2024	RICARDO ARTURO SALA	B4278D0ACD	8682	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 2106, Factura: B4278D0ACDB8	$366.00	$0.00	$99,281.94
P00927	12/03/2024		83BB9A837F5		GD Compra : 2508 Factura: 83BB9A837F59, 1708 IVAN ALBERTO OSORNIO CORC	$15,572.88	$0.00	$114,854.82
P01133	19/03/2024		DCH5515507(		GD Compra : 3154 Factura: DCH5515507048, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	$7,825.99	$0.00	$122,680.81
P01135	19/03/2024		55		GD Compra : 3155 Factura: 55, 1396 DARIO ABRAHAM RODRIGUEZ RAMOS (PAL(	$1,972.00	$0.00	$124,652.81
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2515, Factura: 34710 (REPOSI(	$754.00	$0.00	$125,406.81
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2514, Factura: PA023144 (REP(	$499.80	$0.00	$26,734,002.74
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2510, Factura: 446896 (REPOS	$2,170.00	$0.00	$26,736,172.74
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3083, Factura: F. 38510 (GP G	$64.00	$0.00	$26,736,236.74
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3086, Factura: 38211 (GP GAS	$235.00	$0.00	$26,736,471.74
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3087, Factura: 450220 (GP GA	$9,406.50	$0.00	$26,745,878.24
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3208, Factura: 2395376 (REPOSICION	$879.30	$0.00	$26,746,757.54
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3209, Factura: 885 (REPOSICION DE F	$546.00	$0.00	$26,747,303.54
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3210, Factura: 1505 (REPOSICION DE	$84.91	$0.00	$26,747,388.45
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3211, Factura: 1389 (REPOSICION DE	$186.01	$0.00	$26,747,574.46
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3202, Factura: 40950 (REPOSICION DE	$387.15	$0.00	$26,747,961.61
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3204, Factura: F. 1404 (REPOSICION I	$84.91	$0.00	$26,748,046.52
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3385, Factura: 2905952 (REPOSICIONE	$455.75	$0.00	$26,748,502.27
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3692, Factura: 6BC781189F76 (	$909.81	$0.00	$26,749,412.08
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3693, Factura: 20335 (REPOSI(	$199.51	$0.00	$26,749,611.59
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3699, Factura: PB016318 (REP(	$499.80	$0.00	$26,750,111.39
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3701, Factura: 54 (REPOSICIOI	$474.05	$0.00	$26,750,585.44
P02035	29/04/2024		EED48BB5		GD Compra : 4343 Factura: EED48BB5, 1247 MAURICIO IVAN VALDEZ MURILLO (I	$5,959.22	$0.00	$26,756,544.66
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4191, Factura: 458908 (GP GA	$6,910.00	$0.00	$26,763,454.66
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4255, Factura: 457274 (GP GA	$1,128.00	$0.00	$26,764,582.66
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4260, Factura: 1128986 (GP G	$983.51	$0.00	$26,765,566.17
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4261, Factura: 458907 (GP GA	$2,070.00	$0.00	$26,767,636.17
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4236, Factura: 456605 (GP GA	$4,706.49	$0.00	$26,772,342.66
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4242, Factura: 2420780 (GP G	$834.20	$0.00	$26,773,176.86
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4283, Factura: 2420161 (REPOSICION	$1,275.05	$0.00	$26,774,451.91
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4284, Factura: 27061 (REPOSICION DE	$103.80	$0.00	$26,774,555.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4287, Factura: 458900 (REPOSICION D		$290.00	$0.00	$26,774,845.71
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4288, Factura: 2434427 (REPOSICION		$683.00	$0.00	$26,775,528.71
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4289, Factura: 5847 (REPOSICION DE		$1,683.00	$0.00	$26,777,211.71
P02124	02/05/2024		CM24		GD Compra : 4364 Factura: CM24, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$2,037.44	$0.00	$26,779,249.15
C02314	02/05/2024	COMERCIALIZADORA EN	1331	SPEI	GD Folio: 5915, Factura: 1331 (CONSUMO POR TRABAJOS EXTRAORDINARIO DE		$6,504.70	$0.00	$26,785,753.85
P02237	07/05/2024		CM 27		GD Compra : 4419 Factura: CM 27, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$803.01	$0.00	$26,786,556.86
C01865	14/05/2024	RICARDO ARTURO SALA	4153	8772	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 4353, Factura: 144 (REPOSICI		$7,650.00	$0.00	$26,794,206.86
C01865	14/05/2024	RICARDO ARTURO SALA	4153	8772	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 4354, Factura: 4153 (REPOSIC		$1,515.00	$0.00	$26,795,721.86
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4489, Factura: ICAZ1128759 (R		$428.00	$0.00	$26,796,149.86
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4491, Factura: ICACZ1130011 (		$295.00	$0.00	$26,796,444.86
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4492, Factura: 1177 (REPOSIC		$2,562.00	$0.00	$26,799,006.86
P02383	21/05/2024		75275, 50868		GD Compra : 5166 Factura: 75275, 50868, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ ME		$9,374.01	$0.00	$26,808,380.87
E00271	30/05/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	Movimiento Directo Automático (REPOSICION FACT.F-5623 CONSUMO REUNION D		$1,243.00	$0.00	$26,809,623.87
E00272	30/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	Movimiento Directo Automático (REP. FACTS.1034A//385 CONSUMO REUNION DE		$994.00	$0.00	$26,810,617.87
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5934, Factura: BFG2922504 (REPOSICI		$269.10	$0.00	$26,810,886.97
C02608	06/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6353, Factura: 2104 (GP Recuperacion de Gas		$5,902.00	$0.00	$26,816,788.97
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6081, Factura: 2095 (REPOSICION DE		$186.01	$0.00	$26,816,974.98
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6079, Factura: 2466517 (REPOSICION		$513.25	$0.00	$26,817,488.23
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6083, Factura: 41A8B11B6875 (REPOS		$163.00	$0.00	$26,817,651.23
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6084, Factura: 2450709 (REPOSICION		$1,297.95	$0.00	$26,818,949.18
P02937	11/06/2024		DCH 5524831		GD Compra : 6382 Factura: DCH 5524831001, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$8,168.50	$0.00	$26,827,117.68
P03323	12/06/2024		FACTURA		GD Compra : 6987 Factura: FACTURA, 1775 CONTROLADORA HOTELERA POH (R		$2,574.13	$0.00	$26,829,691.81
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6089, Factura: 465374 (GP GA		$1,070.49	$0.00	$26,830,762.30
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6090, Factura: 5552 (GP GAS		$1,258.80	$0.00	$26,832,021.10
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6091, Factura: 23000 (GP GAS		$848.00	$0.00	$26,832,869.10
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6087, Factura: 462520 (GP GA		$6,147.50	$0.00	$26,839,016.60
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6098, Factura: 11534 (GP GAS		$1,153.90	$0.00	$26,840,170.50
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6099, Factura: 466211 (GP GA		$2,779.51	$0.00	$26,842,950.01
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6092, Factura: 1147868 (GP G		$479.00	$0.00	$26,843,429.01
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6100, Factura: 466212 (GP GA		$2,837.52	$0.00	$26,846,266.53
C02557	20/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	227	8824	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 6174, Factura: 227 (REPOSICI		$6,375.00	$0.00	$26,852,641.53
C02557	20/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	227	8824	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 6175, Factura: 4517 (REPOSIC		$2,080.00	$0.00	$26,854,721.53
C02643	25/06/2024	RICARDO ARTURO SALA	228	8826	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 6597, Factura: 228 (REPOSICI		$6,375.00	$0.00	$26,861,096.53
P03409	02/07/2024		DCH 553429		GD Compra : 7160 Factura: DCH 5534299730, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$6,804.02	$0.00	$26,867,900.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7222, Factura: 472 (REPOSISION DE F		$220.01	$0.00	$26,868,120.56
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7214, Factura: 881 (REPOSISION DE F		$168.00	$0.00	$26,868,288.56
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7216, Factura: F29 (REPOSISION DE F		$315.00	$0.00	$26,868,603.56
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7220, Factura: 2482004 (REPOSISION I		$1,371.05	$0.00	$26,869,974.61
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7221, Factura: 28 (REPOSISION DE FC		$186.00	$0.00	$26,870,160.61
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7219, Factura: 2432 (REPOSISION DE I		$186.01	$0.00	$26,870,346.62
P03463	05/07/2024		1044A		GD Compra : 7177 Factura: 1044A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA ((		$1,100.00	$0.00	$26,871,446.62
P03465	09/07/2024		A5A7817 Y C/		GD Compra : 7178 Factura: A5A7817 Y CA532A4D, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MART		$4,693.36	$0.00	$26,876,139.98
P03594	16/07/2024		329F6E3		GD Compra : 7559 Factura: 329F6E3, 1795 MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERINO		$5,521.60	$0.00	$26,881,661.58
P03685	16/07/2024		DCH 553937(		GD Compra : 7748 Factura: DCH 5539376584, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$7,686.02	$0.00	$26,889,347.60
P03687	16/07/2024		1055 A		GD Compra : 7749 Factura: 1055 A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA (		$2,200.00	$0.00	$26,891,547.60
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7377, Factura: 34710C (REPOS		$754.00	$0.00	$26,892,301.60
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7378, Factura: 7729 (REPOSIC		$39.90	$0.00	$26,892,341.50
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7397, Factura: 23851 (REPOSI(		$499.80	$0.00	$26,892,841.30
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7408, Factura: 14509 (REPOSI(		$1,650.74	$0.00	$26,894,492.04
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7409, Factura: 8049 (REPOSIC		$638.00	$0.00	$26,895,130.04
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7412, Factura: 56178 (REPOSI(		$199.50	$0.00	$26,895,329.54
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7425, Factura: 957 (REPOSICION DE F		$1,227.28	$0.00	$26,896,556.82
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7426, Factura: 959 (REPOSICION DE F		$379.32	$0.00	$26,896,936.14
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7427, Factura: 2503113 (REPOSICION		$1,029.20	$0.00	$26,897,965.34
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7423, Factura: 470377 (REPOSICION D		$290.00	$0.00	$26,898,255.34
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7424, Factura: 953 (REPOSICION DE F		$1,016.16	$0.00	$26,899,271.50
P03835	23/07/2024		910		GD Compra : 7835 Factura: 910, 702 ALEJANDRA PARADA LICON (CATERING PA		$33,448.60	$0.00	$26,932,720.10
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7929, Factura: 964 (REPOSICION DE F		$332.92	$0.00	$26,933,053.02
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7930, Factura: 1043 (REPOSICION DE		$150.00	$0.00	$26,933,203.02
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7932, Factura: 1570 (REPOSICION DE		$344.02	$0.00	$26,933,547.04
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7935, Factura: 934 (REPOSICION DE F		$514.20	$0.00	$26,934,061.24
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7936, Factura: 962 (REPOSICION DE F		$970.92	$0.00	$26,935,032.16
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7938, Factura: 7382 (REPOSICION DE		$94.99	$0.00	$26,935,127.15
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7949, Factura: 1155879 (REPO:		$628.00	$0.00	$26,935,755.15
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7957, Factura: 1239 (REPOSIC		$1,040.00	$0.00	$26,936,795.15
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7959, Factura: 17170 (REPOSI(		$499.80	$0.00	$26,937,294.95
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7967, Factura: 19058 (REPOSI(		$567.00	$0.00	$26,937,861.95
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7968, Factura: 14726 (REPOSI(		$213.71	$0.00	$26,938,075.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7975, Factura: 1164487 (GP G	$722.00	$0.00	$26,938,797.66
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7983, Factura: 468021 (GP GA	$8,491.50	$0.00	$26,947,289.16
P04255	13/08/2024		DCH5544952		GD Compra : 8749 Factura: DCH5544952423, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE	$9,989.96	$0.00	$26,957,279.12
P04243	15/08/2024		1151 A		GD Compra : 8728 Factura: 1151 A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GUEVARA (	$2,200.00	$0.00	$26,959,479.12
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8857, Factura: 474910 (GP GASTO	$6,749.49	$0.00	$193,367.09
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8858, Factura: F. 35816 (GP GAST	$1,888.20	$0.00	$195,255.29
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8859, Factura: F.62672 (GP GAST	$839.20	$0.00	$196,094.49
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8860, Factura: 442303 (GP GASTO	$420.00	$0.00	$196,514.49
P04465	20/08/2024		C9469637		GD Compra : 9125 Factura: C9469637, 1795 MITZI ALEJANDRA MARTINEZ MERIN	$2,784.00	$0.00	$199,298.49
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8862, Factura: f. 474635 (GP	$3,204.51	$0.00	$202,503.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8866, Factura: 5544952425 (G	$216.00	$0.00	$202,719.00
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8867, Factura: 1163197 (GP G	$4,140.51	$0.00	$206,859.51
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8871, Factura: F. 1166707 (GI	$1,463.00	$0.00	$208,322.51
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9027, Factura: 966 (REPOSICION DE F	$372.36	$0.00	$208,694.87
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9028, Factura: 16934 (REPOSICION DE	$217.00	$0.00	$208,911.87
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9029, Factura: 2527334 (REPOSICION	$1,367.20	$0.00	$210,279.07
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9030, Factura: 35910 (REPOSICION DE	$59.80	$0.00	$210,338.87
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9033, Factura: 1104 (REPOSICION DE	$1,134.00	$0.00	$211,472.87
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9034, Factura: 479912 (REPOSICION D	$491.00	$0.00	$211,963.87
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9035, Factura: 8136 (REPOSICION DE	$179.90	$0.00	$212,143.77
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9037, Factura: 1170108 (REPOSICION	$318.00	$0.00	$212,461.77
P04727	05/09/2024		235		GD Compra : 9376 Factura: 235, 1825 MARIANA NABIL CORONA MARTINEZ (SER\	$9,883.20	$0.00	$222,344.97
C04181	05/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9756, Factura: F4368 Y P40850 (GP Rec	$1,221.00	$0.00	$223,565.97
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10246, Factura: 84 (GP GAST	$511.00	$0.00	$224,076.97
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10247, Factura: 35171 (GP GA	$1,898.90	$0.00	$225,975.87
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10249, Factura: 478018 (GP G	$6,842.99	$0.00	$232,818.86
P05281	24/09/2024		DCH 5552816		GD Compra : 10231 Factura: DCH 5552816844, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTII	$9,176.99	$0.00	$241,995.85
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10335, Factura: 5336 (REPOSICION DE	$229.99	$0.00	$242,225.84
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10337, Factura: 2563863 (REPOSICION	$925.20	$0.00	$243,151.04
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10329, Factura: 2556292 (REPOSICION	$1,528.75	$0.00	$244,679.79
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10338, Factura: 2563862 (REPOSICION	$398.00	$0.00	$245,077.79
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10495, Factura: 24545 (REPOS	$499.80	$0.00	$245,577.59
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10436, Factura: 23923B (REPO	$480.00	$0.00	$246,057.59
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10417, Factura: F. 6754 (REPC	$924.60	$0.00	$246,982.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10452, Factura: 1337 (REPOSI(		$1,483.00	$0.00	$248,465.19
P05619	08/10/2024		B1758		GD Compra : 11218 Factura: B1758, 1848 SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ		$1,080.01	$0.00	$249,545.20
P05632	08/10/2024		1221A y 1247		GD Compra : 11270 Factura: 1221A y 1247A, 1248 CLAUDIA ANGELICA FRAIRE GU		$2,200.00	$0.00	$251,745.20
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11029, Factura: 481256 (GP G		$4,248.00	$0.00	$255,993.20
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11009, Factura: F. 485339 (GI		$1,343.50	$0.00	$257,336.70
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11011, Factura: F. 482388 (GI		$1,845.93	$0.00	$259,182.63
P05900	29/10/2024		DCH5586639		GD Compra : 11735 Factura: DCH558663962, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTINE		$9,984.01	$0.00	$269,166.64
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11585, Factura: 2601114 (REPOSICION		$358.59	$0.00	$269,525.23
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11584, Factura: 23356 (REPOSICION D		$1,199.00	$0.00	$270,724.23
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11583, Factura: 2873 Y 2872 (REPOSIC		$315.00	$0.00	$271,039.23
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11573, Factura: F. 2583514 (REPOSIC		$776.01	$0.00	$271,815.24
C04974	31/10/2024	SANDRA GABRIELA TOR		SPEI	GD SANDRA GABRIELA TORRES RASCON, Folio: 11750, Factura: 346 (GP Recupe		$813.16	$0.00	$272,628.40
C04975	31/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 11751, Factura: A3432B363CC2 (GP Rec		$1,647.20	$0.00	$274,275.60
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11769, Factura: S1216104 (GP Recupera		$67.00	$0.00	$274,342.60
P06247	12/11/2024		FE24033		GD Compra : 12168 Factura: FE24033, 1878 JOSE BENITO RODRIGUEZ DUARTE		$18,000.00	$0.00	$292,342.60
C05215	14/11/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 12201, Factura: 348481 (GP Recuperacio		$398.00	$0.00	$292,740.60
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12288, Factura: F. 1197994 (G		$1,780.00	$0.00	$294,520.60
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12314, Factura: 485340 (GP G		$4,686.49	$0.00	$299,207.09
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12315, Factura: 4323 (GP GAS		$2,879.96	$0.00	$302,087.05
P06573	26/11/2024		B644430678A		GD Compra : 12543 Factura: B644430678AB, 1054 CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ		$6,322.00	$0.00	$308,409.05
D02907	27/11/2024	AGUSTIN CONTRERAS S		8680	GD AGUSTIN CONTRERAS SAPIEN, Folio: 12491, Factura: SN (GP GASTOS A COI		$300.00	$0.00	$308,709.05
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12494, Factura: 24126B (REPO		$640.00	$0.00	$309,349.05
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12496, Factura: 1635 (REPOSI(		$994.00	$0.00	$310,343.05
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12497, Factura: 24587BB (REP(		$640.00	$0.00	$310,983.05
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12500, Factura: 17831 (REPOS		$476.00	$0.00	$311,459.05
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12493, Factura: 24110B (REPO		$640.00	$0.00	$312,099.05
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13295, Factura: 489679 (GP G		$5,614.00	$0.00	$317,713.05
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13324, Factura: 42836 (GP GA		$790.00	$0.00	$318,503.05
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13283, Factura: 1208519 (GP (		$2,868.00	$0.00	$321,371.05
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13205, Factura: 1197973 (REPOSICION		$318.00	$0.00	$321,689.05
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13206, Factura: 2628276 (REPOSICION		$877.05	$0.00	$322,566.10
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13208, Factura: 1729 (REPOSICION DE		$274.01	$0.00	$322,840.11
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13210, Factura: D333BE (REPOSICION		$170.00	$0.00	$323,010.11
C05657	06/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	2628276	9085	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13211, Factura: 1780 (REPOSICION DE		$796.00	$0.00	$323,806.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13218, Factura: F. 260 (GP Recuperaci		$4,690.54	$0.00	$328,496.65
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13994, Factura: 5568317999 (		$5,040.00	$0.00	$333,536.65
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13995, Factura: 1212800 (GP		$4,780.00	$0.00	$338,316.65
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13998, Factura: 35500 (GP GA		$908.00	$0.00	$339,224.65
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14004, Factura: 494633 (GP G		$6,267.00	$0.00	$345,491.65
P07705	16/12/2024		DCH5568317		GD Compra : 14225 Factura: DCH5568317998, 649 DISTRIBUIDORA ARCA CONTIN		$9,792.01	$0.00	$355,283.66
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13228, Factura: 3957 (REPOSI(		$800.40	$0.00	$356,084.06
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13229, Factura: 18319 (REPOS		$481.20	$0.00	$356,565.26
P07239	17/12/2024		W 241		GD Compra : 13838 Factura: W 241, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$25,200.00	$0.00	$381,765.26
P07240	17/12/2024		W 239		GD Compra : 13839 Factura: W 239, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$18,560.00	$0.00	$400,325.26
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13624, Factura: 2642817 (REPOSICION		$1,487.07	$0.00	$401,812.33
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13627, Factura: f.1446 (REPOSICION D		$512.00	$0.00	$402,324.33
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13641, Factura: 18368 (REPOSICION D		$246.00	$0.00	$402,570.33
C05734	20/12/2024	RICARDO ARTURO SALA	5002	9106	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 13650, Factura: 5002 (REPOSI		$190.00	$0.00	$402,760.33
C05818	20/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 13866, Factura: B-52375 (GP Recupe		$6,406.00	$0.00	$409,166.33
C05952	31/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	A028	9128	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 14006, Factura: A028 (REPOSICION DE		$1,284.00	$0.00	$410,450.33
D03350	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. POLIZAS C04345||C05389||C05415||C05		$0.00	$0.00	$410,450.33
D03353	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS DE POLIZAS C05209||C0		$0.00	$0.00	$410,450.33
5122-2231					**Utensilios para el servicio de alimentación**	**$0.00**	**$14,466.50**	**$0.00**	**$14,466.50**
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 1943, Factura: 460287 (GP GASTOS A		$2,708.00	$0.00	$2,708.00
D00438	08/03/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8618	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 1944, Factura: 110831 (GP GASTOS A		$1,997.50	$0.00	$4,705.50
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13965, Factura: 185893 (GP GASTOS /		$2,281.00	$0.00	$6,986.50
D03291	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8679	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13966, Factura: 464152 (GP GASTOS		$7,480.00	$0.00	$14,466.50
5124					MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI	$0.00	$673,010.28	$0.00	$673,010.28
5124-2411					**Productos minerales no metálicos**	**$0.00**	**$3,633.98**	**$0.00**	**$3,633.98**
P00792	12/03/2024		FMO2403008		GD Compra : 2171 Factura: FMO24030085, 1596 MATHASA (ADQ DE MATERIAL P/		$2,628.99	$0.00	$2,628.99
P01443	16/04/2024		FC-1262		GD Compra : 3500 Factura: FC-1262, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$1,004.99	$0.00	$3,633.98
5124-2421					**Cemento y productos de concreto**	**$0.00**	**$1,277.56**	**$0.00**	**$1,277.56**
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 552, Factura: 1133 (GP GAST(		$345.00	$0.00	$345.00
P00212	01/02/2024		AB96536		GD Compra : 719 Factura: AB96536 , 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$622.55	$0.00	$967.55
P01443	16/04/2024		FC-1262		GD Compra : 3500 Factura: FC-1262, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$310.01	$0.00	$1,277.56
5124-2431					**Cal, yeso y productos de yeso**	**$0.00**	**$19,697.70**	**$0.00**	**$19,697.70**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01139	20/03/2024		FC-1211		GD Compra : 3158 Factura: FC-1211, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$1,610.13	$0.00	$1,610.13
P01445	16/04/2024		FC-1267		GD Compra : 3503 Factura: FC-1267, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$300.00	$0.00	$2,496,470.32
P01653	19/04/2024		AC 5190 Y AC		GD Compra : 3728 Factura: AC 5190 Y AC 5191, 175 LUIS SOSA RENTERIA (MATE		$6,521.52	$0.00	$2,502,991.84
P02524	28/05/2024		FC-1346		GD Compra : 5527 Factura: FC-1346, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$5,969.99	$0.00	$2,508,961.83
P04153	06/08/2024		FC-1338		GD Compra : 8314 Factura: FC-1338, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$1,800.04	$0.00	$2,510,761.87
P04155	06/08/2024		FC-1277		GD Compra : 8319 Factura: FC-1277, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$880.02	$0.00	$2,511,641.89
P05551	01/10/2024		FC-1545		GD Compra : 10619 Factura: FC-1545, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATE		$2,616.00	$0.00	$2,514,257.89
5124-2451					**Vidrio y productos de vidrio**	**$0.00**	**$3,120.40**	**$0.00**	**$3,120.40**
P01142	20/03/2024		C-2605		GD Compra : 3159 Factura: C-2605, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN/		$3,120.40	$0.00	$3,120.40
5124-2461					**Material eléctrico y electrónico**	**$0.00**	**$106,998.72**	**$0.00**	**$106,998.72**
P00202	01/02/2024		AB96214		GD Compra : 699 Factura: AB96214, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL REI		$222.62	$0.00	$222.62
P00204	01/02/2024		AB 96563		GD Compra : 704 Factura: AB 96563, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$72.11	$0.00	$294.73
P00205	01/02/2024		AB 96593		GD Compra : 707 Factura: AB 96593, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$657.19	$0.00	$951.92
P00206	01/02/2024		AB96257		GD Compra : 709 Factura: AB96257, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PILAS PARA C(		$898.07	$0.00	$1,849.99
P00209	01/02/2024		AB96503		GD Compra : 715 Factura: AB96503, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAF		$2,106.05	$0.00	$3,956.04
P00418	01/02/2024		AB96387		GD Compra : 1356 Factura: AB96387, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$273.46	$0.00	$4,229.50
P00420	01/02/2024		AB96449		GD Compra : 1358 Factura: AB96449, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL HA		$43.04	$0.00	$4,272.54
P00419	20/02/2024		AB 96426		GD Compra : 1357 Factura: AB 96426, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MANGUERA I		$107.98	$0.00	$4,380.52
P00423	20/02/2024		AB 96699		GD Compra : 1361 Factura: AB 96699, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (INSTALACIOI		$44.37	$0.00	$4,424.89
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1777, Factura: FVP50125 (REP		$179.00	$0.00	$4,603.89
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1787, Factura: 1239 (REPOSIC		$1,700.00	$0.00	$6,303.89
P00636	06/03/2024		AB 96965		GD Compra : 1688 Factura: AB 96965, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$88.83	$0.00	$6,392.72
P00637	06/03/2024		AB 96867		GD Compra : 1689 Factura: AB 96867, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$228.49	$0.00	$6,621.21
D00458	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96965,AB96867 (		-$91.11	$0.00	$6,530.10
P00794	12/03/2024		97002		GD Compra : 2178 Factura: 97002, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA		$272.25	$0.00	$6,802.35
P00803	12/03/2024		1212		GD Compra : 2219 Factura: 1212, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ DE M		$399.97	$0.00	$7,202.32
P01111	19/03/2024		AB 97280		GD Compra : 3147 Factura: AB 97280, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FELXOMETR(		$974.37	$0.00	$8,176.69
P01162	25/03/2024		FC-1226		GD Compra : 3164 Factura: FC-1226, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$109.99	$0.00	$8,286.68
P01352	04/04/2024		AB 97399		GD Compra : 3371 Factura: AB 97399, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PILAS, TIJER.		$395.73	$0.00	$8,682.41
P01356	04/04/2024		AB 97736		GD Compra : 3375 Factura: AB 97736, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FOCOS LED,		$419.22	$0.00	$9,101.63
P01445	16/04/2024		FC-1267		GD Compra : 3503 Factura: FC-1267, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$170.40	$0.00	$9,272.03
P01449	16/04/2024		97927		GD Compra : 3508 Factura: 97927, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CASQUI		$28.12	$0.00	$9,300.15
P01450	16/04/2024		FC-1259		GD Compra : 3510 Factura: FC-1259, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$45.04	$0.00	$9,345.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02235	06/05/2024		3155		GD Compra : 4418 Factura: 3155, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$6,695.52	$0.00	$16,040.71
P02526	28/05/2024		11773		GD Compra : 5529 Factura: 11773, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$1,510.00	$0.00	$17,550.71
P02533	28/05/2024		98452		GD Compra : 5536 Factura: 98452, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE FOCO L		$235.06	$0.00	$17,785.77
P03277	11/06/2024		AB 99064		GD Compra : 6971 Factura: AB 99064, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA DE AIS		$12,775.08	$0.00	$30,560.85
P03288	18/06/2024		AB98925,AB9		GD Compra : 6976 Factura: AB98925,AB98923, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (VEN		$133.52	$0.00	$30,694.37
P03533	09/07/2024		O5848		GD Compra : 7224 Factura: O5848, 383 EURO ALARMAS S.A. DE C.V (CAMARA DI		$4,516.66	$0.00	$35,211.03
P03665	16/07/2024		AB 99316		GD Compra : 7678 Factura: AB 99316, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$900.16	$0.00	$36,111.19
P03666	16/07/2024		VARIAS FAC		GD Compra : 7679 Factura: VARIAS FACTS, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATER		$1,295.68	$0.00	$37,406.87
D01758	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTURA AB 99471 CASA		-$20.84	$0.00	$37,386.03
D01805	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$37,386.03
P04145	05/08/2024		AB100036 Y A		GD Compra : 8294 Factura: AB100036 Y AB100062, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (		$16.15	$0.00	$37,402.18
P04151	06/08/2024		FC-1465		GD Compra : 8309 Factura: FC-1465, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAF		$280.00	$0.00	$37,682.18
P04152	06/08/2024		FC-1445		GD Compra : 8312 Factura: FC-1445, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAF		$412.21	$0.00	$38,094.39
P04262	13/08/2024		3204		GD Compra : 8758 Factura: 3204, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$4,408.00	$0.00	$42,502.39
P04439	20/08/2024		AB100204 Y A		GD Compra : 9115 Factura: AB100204 Y AB100262, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (		$294.18	$0.00	$42,796.57
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9165, Factura: 942256 (REP. CAJA CHIC		$498.99	$0.00	$43,295.56
P04835	03/09/2024		AB 100602		GD Compra : 9621 Factura: AB 100602, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL F		$28,688.54	$0.00	$71,984.10
P05155	24/09/2024		CSE3669 Y C		GD Compra : 10203 Factura: CSE3669 Y CSE3659, 613 COMERCIAL DE SUMINIST		$26,587.20	$0.00	$254,528.23
P05551	01/10/2024		FC-1545		GD Compra : 10619 Factura: FC-1545, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATE		$1,029.00	$0.00	$255,557.23
P05451	02/10/2024		AB101205,AB		GD Compra : 10271 Factura: AB101205,AB101201,AB10123, 1 CASA MYERS, S.A. D		$328.96	$0.00	$255,886.19
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10498, Factura: 1521 (REPOSIC		$206.00	$0.00	$256,092.19
P05505	15/10/2024		AB100748		GD Compra : 10465 Factura: AB100748, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$231.79	$0.00	$256,323.98
P05595	22/10/2024		101566,10157		GD Compra : 10940 Factura: 101566,101577-101563-1016, 1 CASA MYERS, S.A. DE		$1,083.84	$0.00	$257,407.82
P06505	19/11/2024		AB101914 Y A		GD Compra : 12520 Factura: AB101914 Y AB101898, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V.		$924.19	$0.00	$258,332.01
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13230, Factura: 7727 (REPOSIC		$578.84	$0.00	$258,910.85
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13959, Factura: 613656 (GP GASTOS A		$310.05	$0.00	$259,220.90
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13960, Factura: 613357 (GP GASTOS A		$513.02	$0.00	$259,733.92
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13961, Factura: C52246 (GP GASTOS A		$1,426.00	$0.00	$261,159.92
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13962, Factura: 613531 (GP GASTOS A		$306.01	$0.00	$261,465.93
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13957, Factura: 2677936 (GP GASTOS		$870.49	$0.00	$262,336.42
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13958, Factura: 499 (GP GASTOS A CC		$619.23	$0.00	$262,955.65
5124-2471					**Artículos metálicos para la construcción**	**$0.00**	**$27,163.06**	**$0.00**	**$27,163.06**
P03665	16/07/2024		AB 99316		GD Compra : 7678 Factura: AB 99316, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$81.50	$0.00	$81.50
P03666	16/07/2024		VARIAS FAC		GD Compra : 7679 Factura: VARIAS FACTS, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATER		$6.99	$0.00	$88.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01805	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL	$0.00	$0.00	$88.49
P04145	05/08/2024		AB100036 Y /		GD Compra : 8294 Factura: AB100036 Y AB100062, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (	$371.60	$0.00	$460.09
P04153	06/08/2024		FC-1338		GD Compra : 8314 Factura: FC-1338, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$2,642.67	$0.00	$3,102.76
P04155	06/08/2024		FC-1277		GD Compra : 8319 Factura: FC-1277, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$1,970.01	$0.00	$5,072.77
P04531	20/08/2024		FC-1389		GD Compra : 9168 Factura: FC-1389, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$906.00	$0.00	$5,978.77
P04993	13/09/2024		536		GD Compra : 10063 Factura: 536, 1828 LIZBETTE ALMENDRA TORRES ESPINOZA	$11,600.00	$0.00	$17,578.77
P05045	18/09/2024		AB100858		GD Compra : 10160 Factura: AB100858, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL	$40.04	$0.00	$17,618.81
P05290	24/09/2024		100339,10066		GD Compra : 10234 Factura: 100339,100668,100593,1006, 1 CASA MYERS, S.A. DE	$667.88	$0.00	$18,286.69
P05551	01/10/2024		FC-1545		GD Compra : 10619 Factura: FC-1545, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATE	$7,147.32	$0.00	$25,434.01
P05451	02/10/2024		AB101205,AB		GD Compra : 10271 Factura: AB101205,AB101201,AB10123, 1 CASA MYERS, S.A. D	$266.70	$0.00	$25,700.71
P05507	15/10/2024		AB101457		GD Compra : 10473 Factura: AB101457, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL	$224.67	$0.00	$25,925.38
P05598	22/10/2024		2489		GD Compra : 10953 Factura: 2489, 458 ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE	$43.57	$0.00	$25,968.95
P05902	29/10/2024		AB101814 Y /		GD Compra : 11736 Factura: AB101814 Y AB101770, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V.	$1,097.09	$0.00	$27,066.04
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12509, Factura: 21932 (REPOS	$97.02	$0.00	$27,163.06
5124-2481					**Materiales complementarios**	**$0.00**	**$16,481.95**	**$0.00**	**$16,481.95**
P00224	01/02/2024		808		GD Compra : 733 Factura: 808, 702 ALEJANDRA PARADA LICON (RENTA SILLAS	$2,412.80	$0.00	$2,412.80
P03044	10/06/2024		C-3284		GD Compra : 6666 Factura: C-3284, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN/	$3,120.40	$0.00	$5,533.20
P03275	11/06/2024		AB 98862		GD Compra : 6970 Factura: AB 98862, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA TEFLC	$10,528.16	$0.00	$16,061.36
P03047	20/06/2024		C-3284		Cancelación GD Compra : 6666 Factura: C-3284, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MI	-$3,120.40	$0.00	$12,940.96
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13623, Factura: 493179 (REPOSICION	$1,045.00	$0.00	$13,985.96
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13625, Factura: 129236 (REPOSICION	$296.00	$0.00	$14,281.96
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13626, Factura: 6598F6, F. 6598F6 ,381	$2,199.99	$0.00	$16,481.95
5124-2491					**Otros materiales y artículos de construcción y reparación**	**$0.00**	**$494,636.91**	**$0.00**	**$494,636.91**
P00204	01/02/2024		AB 96563		GD Compra : 704 Factura: AB 96563, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI	$292.32	$0.00	$292.32
P00207	01/02/2024		AB96674		GD Compra : 710 Factura: AB96674, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAF	$1,419.38	$0.00	$1,711.70
P00208	01/02/2024		AB96386		GD Compra : 711 Factura: AB96386, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CHAPA COMUI	$875.68	$0.00	$2,587.38
P00210	01/02/2024		AB 96496		GD Compra : 717 Factura: AB 96496, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI	$342.53	$0.00	$2,929.91
P00211	01/02/2024		AB96533		GD Compra : 718 Factura: AB96533, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAF	$1,865.16	$0.00	$4,795.07
P00418	01/02/2024		AB96387		GD Compra : 1356 Factura: AB96387, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE	$37.78	$0.00	$4,832.85
P00420	01/02/2024		AB96449		GD Compra : 1358 Factura: AB96449, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL HA	$273.73	$0.00	$5,106.58
D00171	08/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 96386 CASA MYE	-$42.10	$0.00	$5,064.48
P00250	13/02/2024		C-2495		GD Compra : 828 Factura: C-2495, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNA	$43,810.88	$0.00	$48,875.36
P00391	20/02/2024		FC-1170		GD Compra : 1344 Factura: FC-1170, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$2,232.00	$0.00	$51,107.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00419	20/02/2024		AB 96426		GD Compra : 1357 Factura: AB 96426, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MANGUERA I		$2,495.11	$0.00	$53,602.47
P00421	20/02/2024		AB96684		GD Compra : 1359 Factura: AB96684, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PEGAMENTO		$1,038.08	$0.00	$54,640.55
P00423	20/02/2024		AB 96699		GD Compra : 1361 Factura: AB 96699, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (INSTALACIOI		$88.67	$0.00	$54,729.22
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1195, Factura: 108848 (GP GA		$487.20	$0.00	$55,216.42
D00311	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96874,AB96426 (		-$336.92	$0.00	$54,879.50
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1784, Factura: 13219 (REPOSI(		$1,126.99	$0.00	$56,006.49
P00636	06/03/2024		AB 96965		GD Compra : 1688 Factura: AB 96965, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$7.97	$0.00	$56,014.46
P00645	06/03/2024		A2709		GD Compra : 1697 Factura: A2709, 852 MANEJO INDUSTRIAL Y RESPONSABLE D		$208,800.00	$0.00	$264,814.46
P00792	12/03/2024		FMO2403008		GD Compra : 2171 Factura: FMO24030085, 1596 MATHASA (ADQ DE MATERIAL P/		$645.00	$0.00	$265,459.46
P00794	12/03/2024		97002		GD Compra : 2178 Factura: 97002, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA		$25.98	$0.00	$265,485.44
P00796	12/03/2024		97024		GD Compra : 2184 Factura: 97024, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$219.58	$0.00	$265,705.02
P00797	12/03/2024		97049		GD Compra : 2186 Factura: 97049, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$98.66	$0.00	$265,803.68
P00802	12/03/2024		1215,1217,12		GD Compra : 2218 Factura: 1215,1217,1216, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (		$6,320.00	$0.00	$272,123.68
P00803	12/03/2024		1212		GD Compra : 2219 Factura: 1212, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ DE M		$645.01	$0.00	$272,768.69
P00830	12/03/2024		C-2560		GD Compra : 2342 Factura: C-2560, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN/		$20,416.00	$0.00	$293,184.69
P01104	19/03/2024		AB 97114		GD Compra : 3141 Factura: AB 97114, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$108.16	$0.00	$293,292.85
P01105	19/03/2024		AB 97124		GD Compra : 3142 Factura: AB 97124, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$88.82	$0.00	$293,381.67
P01107	19/03/2024		AB97137		GD Compra : 3144 Factura: AB97137, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$68.32	$0.00	$293,449.99
P01108	19/03/2024		AB 97184		GD Compra : 3145 Factura: AB 97184, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA ANTID		$754.99	$0.00	$754.99
P01110	19/03/2024		AB 97239		GD Compra : 3146 Factura: AB 97239, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$3.25	$0.00	$758.24
P01139	20/03/2024		FC-1211		GD Compra : 3158 Factura: FC-1211, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$262.87	$0.00	$1,021.11
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2511, Factura: 13206 (REPOSI(		$2,480.01	$0.00	$3,501.12
P01160	25/03/2024		FC-1224		GD Compra : 3162 Factura: FC-1224, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADHES		$7,290.00	$0.00	$10,791.12
P01161	25/03/2024		FC-1225		GD Compra : 3163 Factura: FC-1225, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (PISTOI		$910.02	$0.00	$11,701.14
P01162	25/03/2024		FC-1226		GD Compra : 3164 Factura: FC-1226, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$650.01	$0.00	$12,351.15
P01217	25/03/2024		AB 97425		GD Compra : 3172 Factura: AB 97425, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (SILICON. GD		$2,983.93	$0.00	$15,335.08
P01218	25/03/2024		AB 97426		GD Compra : 3173 Factura: AB 97426, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PEGAMENTC		$2,526.48	$0.00	$17,861.56
P01229	25/03/2024		C-2756		GD Compra : 3178 Factura: C-2756, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN/		$30,392.00	$0.00	$48,253.56
D00679	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FC-1225 CONKA PRC		-$103.45	$0.00	$48,150.11
D00683	26/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 97426 CASA MYE		-$348.48	$0.00	$47,801.63
P01357	04/04/2024		AB 97784		GD Compra : 3376 Factura: AB 97784, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PINTURA PAI		$91.85	$0.00	$47,893.48
P01302	09/04/2024		2852		GD Compra : 3188 Factura: 2852, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNAS		$22,636.24	$0.00	$70,529.72
P01445	16/04/2024		FC-1267		GD Compra : 3503 Factura: FC-1267, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$559.96	$0.00	$71,089.68
P01449	16/04/2024		97927		GD Compra : 3508 Factura: 97927, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CASQUI		$97.90	$0.00	$71,187.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01450	16/04/2024		FC-1259		GD Compra : 3510 Factura: FC-1259, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$1,988.46	$0.00	$73,176.04
P01653	19/04/2024		AC 5190 Y AC		GD Compra : 3728 Factura: AC 5190 Y AC 5191, 175 LUIS SOSA RENTERIA (MATE		$8,050.41	$0.00	$81,226.45
P02244	07/05/2024		AB 98053		GD Compra : 4423 Factura: AB 98053, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PEGAMENTC		$761.22	$0.00	$81,987.67
P02245	07/05/2024		AB 98096		GD Compra : 4424 Factura: AB 98096, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$93.17	$0.00	$82,080.84
P02246	07/05/2024		AB 98131		GD Compra : 4425 Factura: AB 98131, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$75.22	$0.00	$82,156.06
P02247	07/05/2024		AB 98181		GD Compra : 4426 Factura: AB 98181, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$517.46	$0.00	$82,673.52
P02248	07/05/2024		AB 98197		GD Compra : 4427 Factura: AB 98197, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CHAPA, TALA		$99.52	$0.00	$82,773.04
P02249	07/05/2024		AB 98236		GD Compra : 4428 Factura: AB 98236, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (BISAGRA, CL		$98.58	$0.00	$82,871.62
P02393	14/05/2024		FC-1285		GD Compra : 5492 Factura: FC-1285, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$1,560.00	$0.00	$84,431.62
P02395	14/05/2024		FC-1286		GD Compra : 5493 Factura: FC-1286, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$4,317.99	$0.00	$88,749.61
P02396	14/05/2024		FC-1302		GD Compra : 5494 Factura: FC-1302, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$9,242.99	$0.00	$97,992.60
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4494, Factura: 17 (REPOSICIOI		$928.00	$0.00	$98,920.60
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4497, Factura: 10707 (REPOSIC		$846.00	$0.00	$99,766.60
P02375	21/05/2024		FC-1347		GD Compra : 5158 Factura: FC-1347, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$3,238.00	$0.00	$103,004.60
P02376	21/05/2024		FC-1291		GD Compra : 5159 Factura: FC-1291, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$4,680.04	$0.00	$107,684.64
P02377	21/05/2024		FC-1289		GD Compra : 5160 Factura: FC-1289, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$389.99	$0.00	$108,074.63
P02514	28/05/2024		98706, 98750		GD Compra : 5517 Factura: 98706, 98750,98799,98707, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.		$86.66	$0.00	$108,161.29
P02523	28/05/2024		FC-1303		GD Compra : 5526 Factura: FC-1303, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$1,278.00	$0.00	$109,439.29
P02886	04/06/2024		FC-1356		GD Compra : 6343 Factura: FC-1356, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (CINTA		$565.00	$0.00	$110,004.29
P03273	11/06/2024		AB99028		GD Compra : 6968 Factura: AB99028, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA PARA I		$617.67	$0.00	$110,621.96
P03284	18/06/2024		FC-139 Y FC-		GD Compra : 6973 Factura: FC-139 Y FC-1387, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRA		$3,743.01	$0.00	$114,364.97
P03286	18/06/2024		AB 99198		GD Compra : 6974 Factura: AB 99198, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CINTA SISLAI		$449.41	$0.00	$114,814.38
D01592	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.AB 99198 CASA MYE		-$61.99	$0.00	$114,752.39
P03293	25/06/2024		AB 99219 Y A		GD Compra : 6977 Factura: AB 99219 Y AB 99309, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (P		$243.98	$0.00	$114,996.37
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7242, Factura: 529210 (GP P		$154.77	$0.00	$115,151.14
P03665	16/07/2024		AB 99316		GD Compra : 7678 Factura: AB 99316, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$5,437.60	$0.00	$120,588.74
P03666	16/07/2024		VARIAS FAC		GD Compra : 7679 Factura: VARIAS FACTS, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATER		$68.32	$0.00	$120,657.06
D01805	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$120,657.06
P04145	05/08/2024		AB100036 Y A		GD Compra : 8294 Factura: AB100036 Y AB100062, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (		$77.49	$0.00	$120,734.55
P04151	06/08/2024		FC-1465		GD Compra : 8309 Factura: FC-1465, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAF		$925.39	$0.00	$121,659.94
P04152	06/08/2024		FC-1445		GD Compra : 8312 Factura: FC-1445, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAF		$2,332.98	$0.00	$123,992.92
P04153	06/08/2024		FC-1338		GD Compra : 8314 Factura: FC-1338, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$4,658.28	$0.00	$128,651.20
P04154	06/08/2024		FC-1335		GD Compra : 8316 Factura: FC-1335, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$3,640.00	$0.00	$132,291.20
P04155	06/08/2024		FC-1277		GD Compra : 8319 Factura: FC-1277, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$491.99	$0.00	$132,783.19

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7947, Factura: SN (REPOSICIO		$120.00	$0.00	$132,903.19
P04531	20/08/2024		FC-1389		GD Compra : 9168 Factura: FC-1389, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$354.98	$0.00	$133,258.17
D02123	22/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FC-1389 CONKA PROYECTC		-$333.94	$0.00	$132,924.23
P04836	03/09/2024		AB 100659		GD Compra : 9622 Factura: AB 100659, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PINTURA AE		$2,800.24	$0.00	$135,724.47
P05045	18/09/2024		AB100858		GD Compra : 10160 Factura: AB100858, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$20.04	$0.00	$135,744.51
P05102	18/09/2024		FC-1526 Y FC		GD Compra : 10180 Factura: FC-1526 Y FC-1513, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBI		$10,685.79	$0.00	$146,430.30
P05290	24/09/2024		100339,1006(		GD Compra : 10234 Factura: 100339,100668,100593,1006, 1 CASA MYERS, S.A. DE		$1,300.51	$0.00	$147,730.81
P05291	24/09/2024		AB100781		GD Compra : 10235 Factura: AB100781, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$563.13	$0.00	$148,293.94
P05292	24/09/2024		AB 100745		GD Compra : 10236 Factura: AB 100745, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL		$309.81	$0.00	$148,603.75
P05551	01/10/2024		FC-1545		GD Compra : 10619 Factura: FC-1545, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATE		$12,534.53	$0.00	$161,138.28
P05451	02/10/2024		AB101205,AB		GD Compra : 10271 Factura: AB101205,AB101201,AB10123, 1 CASA MYERS, S.A. I		$110.56	$0.00	$161,248.84
P05535	15/10/2024		FC-1576		GD Compra : 10549 Factura: FC-1576, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (CUBE		$3,608.00	$0.00	$164,856.84
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11016, Factura: 16239 (GP GA		$278.40	$0.00	$165,135.24
P05595	22/10/2024		101566,10157		GD Compra : 10940 Factura: 101566,101577-101563-1016, 1 CASA MYERS, S.A. DE		$2,126.15	$0.00	$167,261.39
P05598	22/10/2024		2489		GD Compra : 10953 Factura: 2489, 458 ROTOPLASTIC DE CUAUHTEMOC S.A. DE		$3,282.85	$0.00	$170,544.24
D02634	24/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.AB101701 CASA MYERS, S.A		-$16.86	$0.00	$170,527.38
P05858	29/10/2024		AB101065 Y A		GD Compra : 11723 Factura: AB101065 Y AB101052, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V.		$1,785.81	$0.00	$172,313.19
P06342	12/11/2024		AB101919||AE		GD Compra : 12399 Factura: AB101919||AB102136||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$2,024.61	$0.00	$174,337.80
D02891	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.AB102136 CASA MYERS, S.A		-$56.57	$0.00	$174,281.23
P06504	19/11/2024		AB102223		GD Compra : 12519 Factura: AB102223, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL I		$467.74	$0.00	$174,748.97
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12310, Factura: SN (GP GAST		$18.00	$0.00	$174,766.97
P06548	26/11/2024		879		GD Compra : 12536 Factura: 879, 1885 HERRAMENTALES E INSUMOS DE CHIHUA		$11,600.00	$0.00	$186,366.97
P06558	26/11/2024		FC-1617		GD Compra : 12537 Factura: FC-1617, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (INSTA		$8,028.94	$0.00	$194,395.91
P06936	03/12/2024		AB102294||AE		GD Compra : 13195 Factura: AB102294||AB102335||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$2,266.33	$0.00	$196,662.24
P06983	11/12/2024		AB102519||AE		GD Compra : 13235 Factura: AB102519||AB102649||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$1,513.78	$0.00	$198,176.02
P07198	17/12/2024		AB102822||AE		GD Compra : 13814 Factura: AB102822||AB102828||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI		$1,602.40	$0.00	$199,778.42
D03289	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9028	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13956, Factura: 8525 (GP GASTOS A C		$1,408.50	$0.00	$201,186.92
5125					PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE	$0.00	$4,784,532.95	$0.00	$4,784,532.95
5125-2511					**Productos químicos básicos**	**$0.00**	**$120,710.72**	**$0.00**	**$120,710.72**
P06889	03/12/2024		VCH36707		GD Compra : 13179 Factura: VCH36707, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$17,633.67	$0.00	$17,633.67
P06890	03/12/2024		VCH36706		GD Compra : 13180 Factura: VCH36706, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$14,874.18	$0.00	$32,507.85
P06891	03/12/2024		VCH36708		GD Compra : 13181 Factura: VCH36708, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$84,947.04	$0.00	$117,454.89
P06892	03/12/2024		VCH36698		GD Compra : 13182 Factura: VCH36698, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$2,373.64	$0.00	$119,828.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06893	03/12/2024		VCH36705		GD Compra : 13183 Factura: VCH36705, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$1,299.52	$0.00	$121,128.05
P06894	03/12/2024		VCH36709		GD Compra : 13184 Factura: VCH36709, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$13,414.33	$0.00	$134,542.38
P06895	03/12/2024		VCH36768		GD Compra : 13185 Factura: VCH36768, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$1,964.68	$0.00	$136,507.06
D03102	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACTS.VCH36707,VCH36706,VCH3		-$18,828.49	$0.00	$117,678.57
P07327	18/12/2024		VCH36769		GD Compra : 13901 Factura: VCH36769, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$3,517.29	$0.00	$121,195.86
D03278	24/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA FACT.VCH36769 CONTROL TE		-$485.14	$0.00	$120,710.72
5125-2521					**Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos**	**$0.00**	**$1,219.18**	**$0.00**	**$1,219.18**
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1199, Factura: 129 (GP GAST(		$744.30	$0.00	$744.30
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11006, Factura: 4327 (GP GAS		$474.88	$0.00	$1,219.18
5125-2531					**Medicinas y productos farmacéuticos**	**$0.00**	**$8,256.03**	**$0.00**	**$8,256.03**
D02053	15/08/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8851	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 8861, Factura: 76336 (GP GASTOS A C		$7,948.52	$0.00	$7,948.52
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10250, Factura: 214F46 (GP G		$307.51	$0.00	$8,256.03
5125-2541					**Materiales, accesorios y suministros médicos**	**$0.00**	**$18,173.70**	**$0.00**	**$18,173.70**
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 559, Factura: 3074337 (GP GA		$185.97	$0.00	$185.97
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 573, Factura: 44327 (REPOSIC		$1,360.75	$0.00	$6,410.75
P00635	06/03/2024		1844		GD Compra : 1687 Factura: 1844, 1040 OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ (BC		$14,848.00	$0.00	$21,258.75
P00798	12/03/2024		1879		GD Compra : 2190 Factura: 1879, 1040 OSCAR GERARDO RAMIREZ RAMIREZ (AL		$1,624.00	$0.00	$22,882.75
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13357, Factura: 4328068 (GP (		$154.98	$0.00	$23,037.73
5125-2551					**Materiales, accesorios y suministros de laboratorio**	**$0.00**	**$382,298.35**	**$0.00**	**$382,298.35**
P01395	02/04/2024		3129		GD Compra : 3398 Factura: 3129, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE CV		$2,488.20	$0.00	$2,488.20
D00746	02/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.3129 COMERCIALIZA		-$343.20	$0.00	$2,145.00
P03113	18/06/2024		CHIH 147669		GD Compra : 6685 Factura: CHIH 147669, 735 QUIMICA TECH, SA. DE .C.V. (DISPE		$2,267.80	$0.00	$4,412.80
P03034	20/06/2024		7598		GD Compra : 6660 Factura: 7598, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (DISPENSA		$1,740.00	$0.00	$6,152.80
D01517	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147669 QUIMIC		-$312.80	$0.00	$5,840.00
P03677	16/07/2024		GEA 164540		GD Compra : 7734 Factura: GEA 164540, 192 EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C		$426.88	$0.00	$6,266.88
D01770	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.GEA 164540 EL ALM/		-$58.88	$0.00	$6,208.00
D01823	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$6,208.00
P05286	26/09/2024		30007		GD Compra : 10232 Factura: 30007, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$130,979.22	$0.00	$137,187.22
D02368	26/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.30007 EQUIPOS Y SERVICIC		-$18,066.10	$0.00	$119,121.12
P06837	13/12/2024		30378		GD Compra : 13164 Factura: 30378, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$64,663.85	$0.00	$183,784.97
P07225	23/12/2024		835		GD Compra : 13824 Factura: 835, 733 PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DELA		$20,880.00	$0.00	$204,664.97
D03297	30/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.30378 EQUIPOS Y SERVICIC		-$8,919.15	$0.00	$195,745.82
P07682	31/12/2024		30080		GD Compra : 14221 Factura: 30080, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$106,366.32	$0.00	$302,112.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07683	31/12/2024		30032		GD Compra : 14222 Factura: 30032, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$1,601.30	$0.00	$303,713.44
D03351	31/12/2024				DEGLOSE DE IVA FACT.30032||30080 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATOI		-$14,892.09	$0.00	$288,821.35
P07787	31/12/2024		30422		GD Compra : 14286 Factura: 30422, 199 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATC		$108,433.32	$0.00	$397,254.67
D03359	31/12/2024				DESGLOSE DE IVA DE FACT.30422 EQUIPOS Y SERVICIOS PARA LABORATORI(		-$14,956.32	$0.00	$382,298.35
5125-2561					**Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados**	**$0.00**	**$193,540.22**	**$0.00**	**$193,540.22**
P00419	20/02/2024		AB 96426		GD Compra : 1357 Factura: AB 96426, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MANGUERA I		$39.75	$0.00	$39.75
P00637	06/03/2024		AB 96867		GD Compra : 1689 Factura: AB 96867, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACIOI		$10.16	$0.00	$49.91
P00794	12/03/2024		97002		GD Compra : 2178 Factura: 97002, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA		$110.40	$0.00	$160.31
P00800	12/03/2024		16939		GD Compra : 2217 Factura: 16939, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS S		$14,130.75	$0.00	$14,291.06
P00803	12/03/2024		1212		GD Compra : 2219 Factura: 1212, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ DE M		$225.01	$0.00	$14,516.07
P00801	13/03/2024		16939		Cancelación GD Compra : 2217 Factura: 16939, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN P		-$14,130.75	$0.00	$385.32
P01240	15/03/2024		1904935		GD Compra : 3182 Factura: 1904935, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS		$14,130.75	$0.00	$14,516.07
P01162	25/03/2024		FC-1226		GD Compra : 3164 Factura: FC-1226, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEI		$30.00	$0.00	$14,546.07
P01442	16/04/2024		FC-1260		GD Compra : 3497 Factura: FC-1260, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$4,550.04	$0.00	$19,096.11
P01444	16/04/2024		FC-1263		GD Compra : 3501 Factura: FC-1263, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D		$4,725.03	$0.00	$23,821.14
P02514	28/05/2024		98706, 98750		GD Compra : 5517 Factura: 98706, 98750,98799,98707, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.		$175.42	$0.00	$23,996.56
P02666	30/05/2024		FV11976856		GD Compra : 5926 Factura: FV11976856, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTI		$17,663.44	$0.00	$41,660.00
D01317	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FV11976856 AVANCE		-$2,436.34	$0.00	$39,223.66
P02843	04/06/2024		CM38		GD Compra : 6286 Factura: CM38, 1619 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDU		$1,276.00	$0.00	$40,499.66
P04152	06/08/2024		FC-1445		GD Compra : 8312 Factura: FC-1445, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAI		$10.00	$0.00	$40,509.66
P04276	13/08/2024		2051064		GD Compra : 8764 Factura: 2051064, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICOS		$17,663.44	$0.00	$58,173.10
P05745	16/10/2024		2111839		GD Compra : 11311 Factura: 2111839, 729 AVANCE Y TECNOLOGÍA EN PLÁSTICC		$3,377.68	$0.00	$61,550.78
P06354	12/11/2024		8565		GD Compra : 12437 Factura: 8565, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (GARRAFC		$71,994.24	$0.00	$133,545.02
P07237	17/12/2024		8848		GD Compra : 13837 Factura: 8848, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (500 GARI		$59,995.20	$0.00	$193,540.22
5125-2591					**Otros productos químicos**	**$0.00**	**$4,060,334.75**	**$0.00**	**$4,060,334.75**
P00686	01/03/2024		A471		GD Compra : 2028 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HPOCLORITO DE SC		$399,910.00	$0.00	$399,910.00
P00687	01/03/2024		A471		Cancelación GD Compra : 2028 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HPOCLC		-$399,910.00	$0.00	$0.00
P01258	01/03/2024		A 471		GD Compra : 3185 Factura: A 471, 1684 Celso Flores Martinez (HIPOCLORITO DE S		$384,027.86	$0.00	$384,027.86
P00642	06/03/2024		F 97118		GD Compra : 1694 Factura: F 97118, 1692 INDUSTRIAL KEM DE LEON S.A. DE C.V		$1,952.28	$0.00	$385,980.14
D00456	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.F 97118 INDUSTRIAL		-$395.68	$0.00	$385,584.46
P00793	12/03/2024		5766193		GD Compra : 2177 Factura: 5766193, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (F		$7,545.59	$0.00	$393,130.05
D00509	14/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ 5766193 PRAXAIF		-$1,040.77	$0.00	$392,089.28
P01235	15/03/2024		A471		GD Compra : 3180 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HIPOCLORITO DE S(		$384,027.86	$0.00	$776,117.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01236	15/03/2024		A471		Cancelación GD Compra : 3180 Factura: A471, 1684 Celso Flores Martinez (HIPOCL(		-$384,027.86	$0.00	$392,089.28
P01376	03/04/2024		7135 Y 7205		GD Compra : 3379 Factura: 7135 Y 7205, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (SAC		$53,940.00	$0.00	$446,029.28
P01441	16/04/2024		FZ 5846895		GD Compra : 3493 Factura: FZ 5846895, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$7,545.59	$0.00	$453,574.87
D00809	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5846895 PRAXAIR		-$1,040.77	$0.00	$452,534.10
P02317	14/05/2024		8131		GD Compra : 5010 Factura: 8131, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$382,024.77	$0.00	$834,558.87
P02380	21/05/2024		FZ 5929913		GD Compra : 5163 Factura: FZ 5929913, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$7,545.59	$0.00	$842,104.46
D01227	23/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5929913 PRAXAIR		-$1,040.77	$0.00	$841,063.69
P02620	28/05/2024		8206		GD Compra : 5918 Factura: 8206, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$393,356.10	$0.00	$1,234,419.79
P03050	20/06/2024		FZ 5942249		GD Compra : 6668 Factura: FZ 5942249, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$7,545.59	$0.00	$1,241,965.38
D01515	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.FZ5942249 PRAXAIR		-$1,040.77	$0.00	$1,240,924.61
P03297	24/06/2024		8255		GD Compra : 6979 Factura: 8255, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$387,979.77	$0.00	$1,628,904.38
P04046	01/08/2024		FZ597820		GD Compra : 7896 Factura: FZ597820, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V.		$7,545.59	$0.00	$1,636,449.97
D01826	01/08/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FZ567820 PRAXAIR MEXICO		-$1,040.77	$0.00	$1,635,409.20
P04191	07/08/2024		8340		GD Compra : 8520 Factura: 8340, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$358,688.75	$0.00	$1,994,097.95
P04822	03/09/2024		916		GD Compra : 9614 Factura: 916, 1816 MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO (SAL E		$38,048.00	$0.00	$2,032,145.95
P04830	03/09/2024		FZ6064894		GD Compra : 9618 Factura: FZ6064894, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$7,543.27	$0.00	$2,039,689.22
P04831	03/09/2024		FZ6092824		GD Compra : 9619 Factura: FZ6092824, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$7,545.59	$0.00	$2,047,234.81
D02230	05/09/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE FACTS.FZ6092824||FZ6064894 PRAXA		-$2,081.54	$0.00	$2,045,153.27
P04995	13/09/2024		8437		GD Compra : 10064 Factura: 8437, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$377,079.81	$0.00	$2,422,233.08
P05042	19/09/2024		916		GD Compra : 10158 Factura: 916, 1816 MIGUEL EDMUNDO BARRIGA NIETO (SAL		$38,048.00	$0.00	$2,460,281.08
P05342	25/09/2024		FC42A		GD Compra : 10254 Factura: FC42A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$16,800.00	$0.00	$2,477,081.08
P05342	25/09/2024		FC42A		GD Compra : 10254 Factura: FC42A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$4,726.40	$0.00	$2,481,807.48
P05342	25/09/2024		FC42A		GD Compra : 10254 Factura: FC42A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$16,800.00	$0.00	$2,498,607.48
P05354	25/09/2024		18C4A		GD Compra : 10255 Factura: 18C4A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$324,675.00	$0.00	$2,823,282.48
P05354	25/09/2024		18C4A		GD Compra : 10255 Factura: 18C4A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$324,675.00	$0.00	$3,147,957.48
P05354	25/09/2024		18C4A		GD Compra : 10255 Factura: 18C4A, 1849 HILDA IVONNE CASAS REYES (A024-20		$23,936.03	$0.00	$3,171,893.51
P05665	08/10/2024		FZ6127978		GD Compra : 11284 Factura: FZ6127978, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$7,545.59	$0.00	$3,179,439.10
P05695	10/10/2024		8494		GD Compra : 11300 Factura: 8494, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$407,938.49	$0.00	$3,587,377.59
D02630	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.FZ 6127978 PRAXAIR MEXIC		-$1,040.77	$0.00	$3,586,336.82
P05596	22/10/2024		16026		GD Compra : 10947 Factura: 16026, 241 QUIMICA INDUSTRIAL AVANZADA GUBA,		$62,350.00	$0.00	$3,648,686.82
P05597	22/10/2024		8489		GD Compra : 10951 Factura: 8489, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (PLATA CC		$15,660.00	$0.00	$3,664,346.82
P06873	03/12/2024		VCH36697		GD Compra : 13167 Factura: VCH36697, 899 CONTROL TECNICO Y REPRESENTA		$1,829.32	$0.00	$3,666,176.14
D03101	05/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.VCH36697 CONTROL TECNI		-$252.32	$0.00	$3,665,923.82
P07331	10/12/2024		FZ6219656		GD Compra : 13940 Factura: FZ6219656, 140 PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V		$7,545.59	$0.00	$3,673,469.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03279	26/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA FACT.FZ6219656 PRAXAIR ME		-$1,040.77	$0.00	$3,672,428.64
P07478	31/12/2024		8567		GD Compra : 13971 Factura: 8567, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$270,626.31	$0.00	$3,943,054.95
P07549	31/12/2024		8567		GD Compra : 13984 Factura: 8567, 302 LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE		$117,279.80	$0.00	$4,060,334.75
5126					COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	$0.00	$6,310,950.71	$0.00	$6,310,950.71
5126-2611					**Combustibles, lubricantes y aditivos**	**$0.00**	**$6,310,950.71**	**$0.00**	**$6,310,950.71**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 175, Factura: 848001 (REPOSI(		$1,067.72	$0.00	$1,067.72
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 176, Factura: 854443 (REPOSI(		$1,056.24	$0.00	$2,123.96
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 177, Factura: CLI34516358 (RE		$500.00	$0.00	$2,623.96
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 68, Factura: 6977 (GP P.C.6109/23 SEI		$700.00	$0.00	$3,323.96
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 69, Factura: 146583 (GP P.C.6109/23 S		$520.00	$0.00	$3,843.96
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 70, Factura: 5613734 (GP P.C.6109/23		$1,000.00	$0.00	$4,843.96
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 71, Factura: 8474766 (GP P.C.6109/23		$120.00	$0.00	$1,552,392.01
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACO\		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 75, Factura: 36572 (GP P.C. 13		$720.15	$0.00	$1,553,112.16
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 76, Factura: 119974 (GP P.C. 45/24 RAMON CA		$1,000.00	$0.00	$1,554,112.16
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 77, Factura: 53473 (GP P.C. 45/24 RAMON CAS		$700.00	$0.00	$1,554,812.16
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 78, Factura: 35758242 (GP P.C. 45/24 RAMON (		$700.00	$0.00	$1,555,512.16
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 79, Factura: 123739 (GP P.C. 45/24 RAMON CA		$300.00	$0.00	$1,555,812.16
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 65, Factura: 120311 (GP P.C.		$1,343.40	$0.00	$1,557,155.56
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 64, Factura: 33893 (GP P.C. '		$707.00	$0.00	$1,557,862.56
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 66, Factura: 120086 (GP P.C. 90		$1,600.06	$0.00	$1,559,462.62
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 67, Factura: 1055 (GP P.C. 90/24		$1,100.00	$0.00	$1,560,562.62
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 26, Factura: 35739434 (GP P.C. 65/2		$950.15	$0.00	$1,561,512.77
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 27, Factura: 3274 (GP P.C. 65/24 SA		$920.00	$0.00	$1,562,432.77
D00021	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 87, Factura: 35853958 (GP P		$450.00	$0.00	$1,562,882.77
D00023	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 91, Factura: 47556 (GP P.C. 11		$750.00	$0.00	$1,563,632.77
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 93, Factura: 47573 (GP P.C. 15		$750.00	$0.00	$1,564,382.77
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 98, Factura: 120067 (GP P.C. 76/24 JESU		$1,230.00	$0.00	$1,565,612.77
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 99, Factura: 2489,2506 (GP P.C. 76/24 JE		$2,170.00	$0.00	$1,567,782.77
D00027	22/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 101, Factura: 35612642 (GP P.C. 28/24		$770.00	$0.00	$1,568,552.77
D00028	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 103, Factura: 120129 (GP P.C. 126/24 RO		$450.00	$0.00	$1,569,002.77
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 107, Factura: 35808 (GP P.C. 59/24 VIC		$1,095.00	$0.00	$1,570,097.77
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 108, Factura: 222091 (GP P.C. 59/24 VI		$1,025.00	$0.00	$1,571,122.77
D00033	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 115, Factura: 35763129,35751561 (GP		$1,980.00	$0.00	$1,573,102.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00034	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 118, Factura: 120147 (GP P.C. 134/24 ANT		$360.00	$0.00	$1,573,462.77
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 122, Factura: 106484 (GP P.C. 68/24 ROE		$1,315.00	$0.00	$1,574,777.77
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 123, Factura: 5524 (GP P.C. 68/24 ROBEI		$845.00	$0.00	$1,575,622.77
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 126, Factura: 657739 (GP		$590.00	$0.00	$1,576,212.77
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 131, Factura: 119964 (GP P.C. 18/24 J		$500.00	$0.00	$1,576,712.77
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 130, Factura: 12327 (GP P.C. 18/24 JC		$2,688.05	$0.00	$1,579,400.82
D00038	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 134, Factura: 119817 (GP P.C		$680.00	$0.00	$1,580,080.82
D00039	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 135, Factura: 35612072 (GP P.C.37/24		$210.00	$0.00	$1,580,290.82
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 141, Factura: 657792 (GP P.C.		$590.00	$0.00	$1,580,880.82
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 142, Factura: 34299 (GP P.C. (		$1,300.00	$0.00	$1,582,180.82
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 144, Factura: 120111 (GP P.C		$1,150.82	$0.00	$1,583,331.64
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 145, Factura: 9477 (GP P.C. '		$289.18	$0.00	$1,583,620.82
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 149, Factura: 47453 (GP P.C. 1		$720.00	$0.00	$1,584,340.82
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 153, Factura: 47580 (GP P.C. 60/24		$469.99	$0.00	$1,584,810.81
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 154, Factura: 12913 (GP P.C. 60/24		$1,000.00	$0.00	$1,585,810.81
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 158, Factura: 47579 (GP P.C. 107/2		$499.89	$0.00	$1,586,310.70
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 159, Factura: 100960 (GP P.C. 107/		$1,150.00	$0.00	$1,587,460.70
D00046	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 163, Factura: 1441 (GP P.C.		$439.80	$0.00	$1,587,900.50
D00047	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 165, Factura: 119819,119884 (GF		$1,304.07	$0.00	$1,589,204.57
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 169, Factura: 35712637 (GP P.C. 57/24 EFI		$1,299.96	$0.00	$1,590,504.53
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 170, Factura: 221465.221501 (GP P.C. 57/2		$2,020.20	$0.00	$1,592,524.73
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 174, Factura: 35715718 (GP P.C. 63/		$660.00	$0.00	$1,593,184.73
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 186, Factura: TICKET (GP P.C. 22/24 ROI		$999.99	$0.00	$1,594,184.72
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 187, Factura: 29185,29200 (GP P.C. 22/2/		$1,540.00	$0.00	$1,595,724.72
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 84, Factura: 12445 (GP P.C. 207/		$3,650.85	$0.00	$1,599,375.57
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 41, Factura: 20433 (GP P.C. 62/2/		$1,310.00	$0.00	$1,600,685.57
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 42, Factura: 3208 (GP P.C. 62/24		$1,000.00	$0.00	$1,601,685.57
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 40, Factura: 120069 (GP P.C. 62/2		$1,500.09	$0.00	$1,603,185.66
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 50, Factura: 35880994 (GP P.C. 203/		$1,150.10	$0.00	$1,604,335.76
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 51, Factura: 29288 (GP P.C. 203/24 S		$1,000.09	$0.00	$1,605,335.85
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 52, Factura: 826 (GP P.C. 203/24 SA		$1,450.00	$0.00	$1,606,785.85
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 81, Factura: 4564 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$1,607,085.85
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 82, Factura: 96464 (GP P.C.		$1,050.08	$0.00	$1,608,135.93
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 83, Factura: 4563 (GP P.C. 2		$1,755.57	$0.00	$1,609,891.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 198, Factura: 47523 (GP P.C. 55/24		$950.85	$0.00	$1,610,842.35
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 199, Factura: 8478417 (GP P.C. 55/		$566.12	$0.00	$1,611,408.47
D00053	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 202, Factura: 221998 (GP P.C. 43/24 S		$1,500.00	$0.00	$1,612,908.47
D00054	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 204, Factura: 948041 (GP P.C. 139/24		$430.00	$0.00	$1,613,338.47
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 209, Factura: 3604 (GP P.C. 61/2		$2,048.63	$0.00	$1,615,387.10
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 216, Factura: 41960 (GP P.C.172/24 A		$1,700.22	$0.00	$1,617,087.32
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 217, Factura: 18984 (GP P.C.172/24 A		$580.00	$0.00	$1,617,667.32
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 222, Factura: 35876460 (GP P.C. 202/24 EF		$1,400.00	$0.00	$1,619,067.32
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 223, Factura: 29381,29412 (GP P.C. 202/24		$2,746.90	$0.00	$1,621,814.22
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 229, Factura: 145713 (GP P.C. 224/23		$1,195.00	$0.00	$1,623,009.22
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 230, Factura: 35884929 (GP P.C. 224		$1,712.22	$0.00	$1,624,721.44
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 234, Factura: A51,226 (GP P.C.78/24 SEF		$750.08	$0.00	$1,625,471.52
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 237, Factura: 35924 (GP P.C. 201/24 SEI		$480.00	$0.00	$1,625,951.52
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 240, Factura: 9175 (GP P.C. 36/24		$880.00	$0.00	$1,626,831.52
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 248, Factura: 120450,120370 (G		$1,000.00	$0.00	$1,627,831.52
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 247, Factura: 12422 (GP P.C. 18		$1,000.00	$0.00	$1,628,831.52
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 257, Factura: 120063 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$1,412.70	$0.00	$1,630,244.22
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 258, Factura: 1054 (GP P.C. 85/24 FELIPE B		$1,100.05	$0.00	$1,631,344.27
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 259, Factura: 161465 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$1,587.00	$0.00	$1,632,931.27
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 264, Factura: 12295,12307 (GP P.C. 3/2		$2,280.00	$0.00	$1,635,211.27
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 267, Factura: 119962 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$1,636,211.27
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 268, Factura: 12320 (GP P.C.		$439.00	$0.00	$1,636,650.27
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 272, Factura: 12393 (GP P.C. 50/		$3,900.25	$0.00	$1,640,550.52
D00067	24/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 274, Factura: 988541 (GP P.C		$660.00	$0.00	$1,641,210.52
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 278, Factura: 47632,47631 (GP P.C		$1,710.00	$0.00	$1,642,920.52
D00069	24/01/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 279, Factura: TICKET (GP P.C.		$630.00	$0.00	$1,643,550.52
D00070	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 281, Factura: 119783 (GP P.C. 5/24 ROBERT		$720.00	$0.00	$1,644,270.52
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 289, Factura: 155986 (GP P.C. 16		$2,810.00	$0.00	$1,647,080.52
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 290, Factura: CONSTANCIA (GP		$3,000.00	$0.00	$1,650,080.52
D00073	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 292, Factura: 35946516 (GP P.C. 250		$480.00	$0.00	$1,650,560.52
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 294, Factura: 29403 (GP P.C. 152/2		$480.00	$0.00	$1,651,040.52
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 303, Factura: 123201 (GP P.C. 171/2		$1,000.01	$0.00	$1,652,040.53
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 304, Factura: 120310 (GP P.C. 171/2		$1,791.20	$0.00	$1,653,831.73
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 305, Factura: 123163 (GP P.C. 171/2		$1,399.99	$0.00	$1,655,231.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00076	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 308, Factura: 106483 (GP P.C. 47/24ROB		$230.00	$0.00	$1,655,461.72
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 311, Factura: 61361 (GP P.C. 52		$1,290.00	$0.00	$1,656,751.72
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 314, Factura: 35770350 (GP P.C.109/2		$900.00	$0.00	$1,657,651.72
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 321, Factura: 657844 (GP P.C. 163/24 RO		$1,150.00	$0.00	$1,658,801.72
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 331, Factura: 126749 (GP P.C. 170/24 RO		$700.00	$0.00	$1,659,501.72
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 332, Factura: 12423,12435 (GP P.C. 170/2		$1,500.00	$0.00	$1,661,001.72
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 333, Factura: TICKET (GP P.C. 170/24 RO		$1,250.01	$0.00	$1,662,251.73
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 341, Factura: 54606 (GP P.C. 179/24 ANTO		$790.00	$0.00	$20,147.38
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 340, Factura: 120359 (GP P.C. 179/24 ANT		$1,150.22	$0.00	$21,297.60
D00083	24/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 344, Factura: FD0B05AE7848 (G		$790.00	$0.00	$22,087.60
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 347, Factura: 120716 (GP P.C		$480.00	$0.00	$22,567.60
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 352, Factura: 120191 (GP P.C. 53/24 J		$2,039.78	$0.00	$24,607.38
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 353, Factura: 6595 (GP P.C. 53/24 JOS		$1,509.22	$0.00	$26,116.60
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 365, Factura: 657665,657680 (		$1,830.00	$0.00	$27,946.60
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 370, Factura: 120480 (GP P.C		$1,090.00	$0.00	$29,036.60
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 371, Factura: 9513 (GP P.C. 2		$200.00	$0.00	$29,236.60
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 372, Factura: 654,657 (GP P.		$2,020.00	$0.00	$31,256.60
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 381, Factura: 28198 (GP P.C. 178/24 (		$783.16	$0.00	$32,039.76
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 382, Factura: 35876627 (GP P.C. 178/		$1,400.18	$0.00	$33,439.94
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 383, Factura: 3243 (GP P.C. 178/24 C		$860.00	$0.00	$34,299.94
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 386, Factura: 120547 (GP		$1,200.00	$0.00	$35,499.94
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 387, Factura: 35998232 ((		$100.00	$0.00	$35,599.94
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 391, Factura: 8475618 (GP P.C. 30/24		$1,757.00	$0.00	$37,356.94
D00094	30/01/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 395, Factura: 35941969 (GP P.C. 244/24		$800.00	$0.00	$38,156.94
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 397, Factura: 7042 (GP P.C.286/24 SEI		$1,691.26	$0.00	$39,848.20
D00096	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 401, Factura: 945724 (GP P.C.		$600.00	$0.00	$40,448.20
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 404, Factura: 35749379 (GP P.C. 13		$400.00	$0.00	$40,848.20
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 549, Factura: 35927065 (GP P.C. 199/24		$1,900.00	$0.00	$42,748.20
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA V		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 414, Factura: 12426 (GP P.C. 199/24 JES		$1,200.35	$0.00	$43,948.55
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 418, Factura: 1920 (GP P.C. 248/24 SER(		$360.00	$0.00	$44,308.55
D00101	30/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 421, Factura: 657775 (GP P.C. 121/24		$451.00	$0.00	$44,759.55
D00103	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 424, Factura: 36001773 (GP P.C		$700.00	$0.00	$45,459.55
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 429, Factura: 85716 (GP P.C. 29		$835.62	$0.00	$46,295.17
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 430, Factura: 36073479 (GP P.C		$704.47	$0.00	$46,999.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 431, Factura: 85852 (GP P.C. 29		$120.00	$0.00	$47,119.64
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 438, Factura: 120385 (GP P.C. 1		$1,600.03	$0.00	$48,719.67
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 439, Factura: 17366 (GP P.C. 19		$1,600.00	$0.00	$50,319.67
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 440, Factura: 1084 (GP P.C. 196		$1,100.00	$0.00	$51,419.67
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 447, Factura: 20418 (GP P.C. 27/24 FELIPE		$1,300.00	$0.00	$52,719.67
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 448, Factura: 160705 (GP P.C. 27/24 FELIPE		$580.00	$0.00	$53,299.67
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 446, Factura: 119821 (GP P.C. 27/24 FELIPE		$850.01	$0.00	$54,149.68
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 454, Factura: 12363 (GP P.C. 204/23 BE		$1,400.00	$0.00	$55,549.68
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 525, Factura: 20493 (GP P.C. 204/23 BE		$400.00	$0.00	$55,949.68
D00110	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 459, Factura: 435211 (GP P.C. 239/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$56,949.68
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 546, Factura: TICKET 4722 (		$430.00	$0.00	$57,379.68
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 543, Factura: 34414 (GP P.C.		$1,400.00	$0.00	$58,779.68
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 544, Factura: 657941 (GP P.C.		$800.00	$0.00	$59,579.68
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 545, Factura: 12881 (GP P.C.		$1,160.00	$0.00	$60,739.68
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 541, Factura: 15280 (GP P.C.		$473.00	$0.00	$61,212.68
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 542, Factura: 120831 (GP P.C		$1,016.00	$0.00	$62,228.68
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 539, Factura: 36638 (GP P.C. 232/24 VI		$1,314.00	$0.00	$63,542.68
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 540, Factura: 222511 (GP P.C. 232/24 V		$966.00	$0.00	$64,508.68
D00130	30/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 538, Factura: 11578 (GP P.C. 247/24 VIDAL TORI		$1,040.00	$0.00	$65,548.68
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 536, Factura: 8479127 (GP P.C. 89/2		$500.05	$0.00	$66,048.73
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 537, Factura: 8480557 (GP P.C. 89/2		$1,461.65	$0.00	$67,510.38
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 534, Factura: 120715 (GP P.C		$1,244.60	$0.00	$68,754.98
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 535, Factura: 12391 (GP P.C.		$425.40	$0.00	$69,180.38
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 532, Factura: 36081689 (GP P.C. 297/24 RAMO		$500.00	$0.00	$69,680.38
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 533, Factura: 120832 (GP P.C. 297/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$70,680.38
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 531, Factura: 36099236 ((		$1,130.00	$0.00	$71,810.38
D00135	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 530, Factura: 35854703 (GP P.C. 177		$590.00	$0.00	$72,400.38
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 528, Factura: 120771 (GP P.C. 259/24 ANT		$1,150.09	$0.00	$73,550.47
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 529, Factura: 54650 (GP P.C. 259/24 ANTC		$790.00	$0.00	$74,340.47
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 527, Factura: 9578 (GP P.C. 175/2		$880.00	$0.00	$75,220.47
D00138	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 526, Factura: 1845 (GP P.C. 129/24		$450.00	$0.00	$75,670.47
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 557, Factura: 47485 (GP GAS		$200.00	$0.00	$75,870.47
C00368	31/01/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI35588708	SN	GD Folio: 562, Factura: CLI35588708 (F. CLI35588708 SERVICIOS GASOLINEROS		$1,000.00	$0.00	$76,870.47
P00200	01/02/2024		3118187		GD Compra : 697 Factura: 3118187, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (RECAR		$1,199.43	$0.00	$78,069.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00420	01/02/2024		AB96449		GD Compra : 1358 Factura: AB96449, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL HA		$213.93	$0.00	$78,283.83
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 591, Factura: 77776 (GP P.C. 188/24 RAMON C.		$500.00	$0.00	$78,783.83
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 592, Factura: 120361,120747,120748 (GP P.C. 1		$2,400.00	$0.00	$81,183.83
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 596, Factura: 35764277 (GP P.C. 81/2		$800.00	$0.00	$81,983.83
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 601, Factura: 35839907,35839766 (G		$3,127.24	$0.00	$85,111.07
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 607, Factura: 35920387,35856961 (GP		$1,700.00	$0.00	$86,811.07
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 609, Factura: 35877906 (GP P.C. 237/24		$800.00	$0.00	$87,611.07
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 610, Factura: 35868419 (GP P.C. 132/24		$1,500.00	$0.00	$89,111.07
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 613, Factura: 35910824 (GP P.C. 241/24		$800.00	$0.00	$89,911.07
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 614, Factura: 35719947 (GP P.C. 3		$750.00	$0.00	$90,661.07
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 615, Factura: TICKET 860622 (GP		$1,533.00	$0.00	$92,194.07
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 617, Factura: 47645 (GP P.C. 137/2		$1,650.73	$0.00	$93,844.80
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 618, Factura: 35880283 (GP P.C. 1		$630.00	$0.00	$94,474.80
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 575, Factura: 88176 (REPOSIC		$200.00	$0.00	$94,674.80
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 567, Factura: 47472 (REPOSIC		$1,600.00	$0.00	$96,274.80
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 572, Factura: CLI35892178 (RE		$600.00	$0.00	$96,874.80
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 566, Factura: CLI35551482 (RE		$2,500.00	$0.00	$99,374.80
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 577, Factura: CLI35693374 (REPOSICI(		$500.00	$0.00	$99,874.80
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 576, Factura: CLI35694695 (REPOSICI(		$500.00	$0.00	$100,374.80
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 625, Factura: 37268 (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$800.00	$0.00	$101,174.80
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 626, Factura: 12488 (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$1,300.05	$0.00	$102,474.85
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 627, Factura: 24026 (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$1,000.05	$0.00	$103,474.90
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 637, Factura: 34472 (GP P.C. 211/24 ALI		$320.00	$0.00	$103,794.90
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 635, Factura: 70904 (GP P.C. 211/24 ALI		$1,000.00	$0.00	$104,794.90
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 636, Factura: 221696 (GP P.C. 211/24 AI		$1,000.00	$0.00	$105,794.90
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 643, Factura: 28213 (GP P.C. 18		$659.70	$0.00	$106,454.60
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 644, Factura: 47605 (GP P.C. 18		$650.00	$0.00	$107,104.60
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 650, Factura: 36037287 (GP P.C. 278/24 EF		$1,504.10	$0.00	$108,608.70
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 649, Factura: 221895,221858 (GP P.C. 278/		$1,855.25	$0.00	$110,463.95
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 661, Factura: 36204810 (GP P.C.		$978.72	$0.00	$111,442.67
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 660, Factura: 8500487 (GP P.C. 3		$299.93	$0.00	$111,742.60
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 665, Factura: 879 (GP P.C. 336/24 AL		$1,600.00	$0.00	$113,342.60
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 666, Factura: 120901 (GP P.C. 336/2		$1,449.95	$0.00	$114,792.55
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 669, Factura: TICKET (GP P.C.		$738.15	$0.00	$115,530.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00163	09/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMP/		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 672, Factura: 47742 (GP P.C. 290/24 ROC		$500.11	$0.00	$116,030.81
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 676, Factura: 36003544 ((		$1,672.61	$0.00	$117,703.42
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 677, Factura: 36003537 ((		$500.00	$0.00	$37,454.84
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 678, Factura: 5111 (GP P		$1,203.69	$0.00	$38,658.53
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 693, Factura: 35828988 ((		$1,212.47	$0.00	$39,871.00
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 694, Factura: 35828999 ((		$1,300.05	$0.00	$41,171.05
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 706, Factura: 47738 (GP P.C. 295/24		$2,000.45	$0.00	$43,171.50
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 708, Factura: 658111 (GP P.C. 295/2		$189.00	$0.00	$43,360.50
D00167	09/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 713, Factura: 36199419 (GP P.C. 378/24		$610.00	$0.00	$43,970.50
D00168	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 714, Factura: 47437 (GP P.C. 40/24 HOR		$600.00	$0.00	$44,570.50
D00168	09/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 716, Factura: 35868217 (GP P.C. 40/24 H		$453.00	$0.00	$45,023.50
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 721, Factura: 5646 (GP P.C.		$580.00	$0.00	$45,603.50
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 722, Factura: 36319876 (GP		$500.00	$0.00	$46,103.50
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 724, Factura: G8493445 (GP P.C. 2		$504.79	$0.00	$46,608.29
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 725, Factura: 106759 (GP P.C. 238		$799.99	$0.00	$47,408.28
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 730, Factura: 36130466 (GP P.C. 313/2		$1,407.64	$0.00	$48,815.92
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 731, Factura: 222757 (GP P.C. 313/24		$400.00	$0.00	$49,215.92
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 736, Factura: 13183 (GP P.C. 342/24 J		$1,200.00	$0.00	$50,415.92
D00174	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 739, Factura: 222784 (GP P.C. 302/		$1,906.40	$0.00	$52,322.32
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 742, Factura: 120544 (GP P.C. 245		$800.00	$0.00	$53,122.32
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 749, Factura: 120900 (GP P.C. 348/24 FELIP		$1,500.00	$0.00	$54,622.32
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 751, Factura: 3213 (GP P.C. 348/24 FELIPE		$1,010.00	$0.00	$55,632.32
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 752, Factura: 65042 (GP P.C. 348/24 FELIPE		$1,300.00	$0.00	$56,932.32
D00177	09/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 755, Factura: 658075 (GP		$790.00	$0.00	$57,722.32
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 762, Factura: 120834 (GP P.C. 26		$2,040.09	$0.00	$59,762.41
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 763, Factura: 123420 (GP P.C. 26		$1,200.00	$0.00	$60,962.41
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 764, Factura: 876 (GP P.C. 268/24		$500.00	$0.00	$61,462.41
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 769, Factura: 120777 (GP P.C. 275/24 ROBEI		$1,413.23	$0.00	$62,875.64
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 770, Factura: 880 (GP P.C. 275/24 ROBERTC		$1,835.11	$0.00	$64,710.75
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 771, Factura: 120994 (GP P.C. 275/24 ROBEI		$471.66	$0.00	$65,182.41
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 833, Factura: 36100501 (GP P.C. 29:		$750.00	$0.00	$65,932.41
D00187	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 786, Factura: 36143682 ((		$900.00	$0.00	$66,832.41
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 795, Factura: 12473 (GP P.C. 274/24 ROE		$980.00	$0.00	$67,812.41
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 796, Factura: 2386 (GP P.C. 274/24 ROBE		$500.00	$0.00	$68,312.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 797, Factura: 12496 (GP P.C. 274/24 ROE		$500.00	$0.00	$68,812.41
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 794, Factura: 120774 (GP P.C. 274/24 RO		$1,200.07	$0.00	$70,012.48
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 803, Factura: 36256867 (GP P.C. 345/		$1,780.00	$0.00	$71,792.48
D00192	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 808, Factura: 37697 (GP P.C. 388/2		$1,183.08	$0.00	$72,975.56
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 810, Factura: 39348 (GP P.C. 369/24 VI		$1,040.00	$0.00	$74,015.56
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 814, Factura: 120889 (GP P.C. 328		$900.00	$0.00	$74,915.56
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 822, Factura: 34546 (GP P.C. :		$1,400.00	$0.00	$76,315.56
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 823, Factura: 658078 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$77,215.56
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 824, Factura: 32885 (GP P.C. :		$1,150.00	$0.00	$78,365.56
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 827, Factura: 120963 (GP P.C		$1,000.31	$0.00	$79,365.87
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 838, Factura: 120894 (GP P.C. 335/2		$1,687.24	$0.00	$81,053.11
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 839, Factura: 36136668 (GP P.C. 33		$253.00	$0.00	$81,306.11
C00521	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS FAC	SN	GD Folio: 841, Factura: VARIAS FACTURAS (VARIAS FACTURAS DE SERVICIOS G		$30,430.84	$0.00	$111,736.95
C00522	15/02/2024	SERVICIOS GASOLINER(	F.36154943,3	SN	GD Folio: 842, Factura: F.36154943,36617259,36606483 (F.36154943,36617259,366		$3,500.00	$0.00	$115,236.95
D00205	15/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 843, Factura: 996112 (GP P.C		$660.00	$0.00	$115,896.95
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 845, Factura: 8365 (GP P.C. 512/24 SAUL GONZ		$1,080.00	$0.00	$116,976.95
D00209	15/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 855, Factura: 121188 (GP P.C. 40		$930.00	$0.00	$117,906.95
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 860, Factura: 121351 (GP P.C. 412/2		$575.00	$0.00	$118,481.95
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 861, Factura: 36266459 (GP P.C. 412		$1,635.00	$0.00	$120,116.95
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 865, Factura: 121441 (GP P.C. 459/2		$1,560.06	$0.00	$121,677.01
D00212	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 867, Factura: CC-1355-WEB (G		$500.00	$0.00	$122,177.01
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 876, Factura: 24054 (GP P.C. 326/24 (		$520.01	$0.00	$122,697.02
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 877, Factura: 36099689 (GP P.C. 326/		$1,400.04	$0.00	$124,097.06
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 889, Factura: 36317365 (GP P.C. 429/2		$630.00	$0.00	$124,727.06
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 894, Factura: 36545399 (GP P.C. 477/2		$1,420.00	$0.00	$126,147.06
D00222	15/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 897, Factura: 121702 (GP P.C. 495/24 ANT		$770.00	$0.00	$126,917.06
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 902, Factura: 121194 (GP P.C. 423		$1,300.21	$0.00	$128,217.27
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 903, Factura: REM (GP P.C. 423/24		$420.00	$0.00	$128,637.27
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 904, Factura: 4852 (GP P.C. 423/24		$600.00	$0.00	$129,237.27
D00227	15/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 911, Factura: 86751 (GP P.C. 43		$900.00	$0.00	$130,137.27
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 915, Factura: 38071 (GP P.C. 466/24 V		$1,000.00	$0.00	$131,137.27
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 916, Factura: 223126 (GP P.C. 466/24 \		$940.00	$0.00	$132,077.27
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 921, Factura: 12399,12408 (GP P.C. 31		$1,780.00	$0.00	$133,857.27
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 924, Factura: 12495 (GP P.C. 540/24 BE		$1,330.00	$0.00	$135,187.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00234	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 944, Factura: 533511 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$135,487.27
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1125, Factura: 24175 (GP P.C. 394/24 JE		$1,300.05	$0.00	$136,787.32
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1126, Factura: 121446 (GP P.C. 394/24 J		$1,300.00	$0.00	$138,087.32
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 960, Factura: 36214629 (GP P.C. 391/		$210.00	$0.00	$138,297.32
D00242	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 965, Factura: 36260966 (GP P.C. 3		$2,172.90	$0.00	$140,470.22
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 967, Factura: 36441163 (GP P.C. 4		$1,213.94	$0.00	$141,684.16
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 968, Factura: 223139 (GP P.C. 433		$920.10	$0.00	$142,604.26
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 969, Factura: 1101,1102 (GP P.C.		$1,890.65	$0.00	$144,494.91
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 974, Factura: 12451,12460 (GP P.C. 447		$1,830.00	$0.00	$146,324.91
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 984, Factura: G8497008 (GP P.C. 217/24		$720.37	$0.00	$147,045.28
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 982, Factura: G8487504 (GP P.C. 217/24		$848.10	$0.00	$147,893.38
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 983, Factura: 36142706 (GP P.C. 217/24		$574.50	$0.00	$148,467.88
D00247	15/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 987, Factura: 957627 (GP		$790.00	$0.00	$149,257.88
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 995, Factura: 120785 (GP P.C. 260/24		$1,030.00	$0.00	$150,287.88
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 996, Factura: 123423 (GP P.C. 260/24		$499.99	$0.00	$150,787.87
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 997, Factura: 12498 (GP P.C. 260/24 J		$1,000.00	$0.00	$151,787.87
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 998, Factura: 6925 (GP P.C. 260/24 JC		$1,500.00	$0.00	$153,287.87
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1003, Factura: 28299 (GP P.C. 26		$1,300.05	$0.00	$154,587.92
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1002, Factura: 6867,6916 (GP P.(		$1,940.03	$0.00	$156,527.95
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1013, Factura: 34653 (GP P.C.		$1,300.00	$0.00	$157,827.95
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1014, Factura: 121368 (GP P.(		$1,160.00	$0.00	$158,987.95
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1015, Factura: 13084 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$159,887.95
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1019, Factura: 104431 (GP P.C. 34		$1,700.05	$0.00	$161,588.00
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1020, Factura: 146827 (GP P.C. 34		$1,700.06	$0.00	$163,288.06
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1023, Factura: 47803 (GP P.C. 374/		$430.04	$0.00	$163,718.10
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1025, Factura: 47825 (GP P.C. 427/		$660.02	$0.00	$164,378.12
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1029, Factura: 53425 (GP P.(		$500.00	$0.00	$164,878.12
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1030, Factura: 35567929 (GF		$1,037.44	$0.00	$165,915.56
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1034, Factura: 36515855 (GF		$739.97	$0.00	$166,655.53
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1039, Factura: AEEE00DB4D		$900.20	$0.00	$167,555.73
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1040, Factura: E1E554D8AD		$300.00	$0.00	$167,855.73
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1041, Factura: 348169 (GP P		$200.00	$0.00	$10,706,298.37
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1043, Factura: G8487489,G8487491		$811.01	$0.00	$10,707,109.38
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1158, Factura: 8487491 (GP P.C. 230		$1,138.36	$0.00	$10,708,247.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1075, Factura: 36211378 (GP P.C. 28		$1,650.54	$0.00	$10,709,898.28
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1076, Factura: 61508 (GP P.C. 283/24		$940.00	$0.00	$10,710,838.28
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1047, Factura: 47931 (GP P.C. 449/24 JOSE		$2,007.24	$0.00	$10,712,845.52
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1049, Factura: 6616 (GP P.C. 473/24 RAMON C		$1,000.00	$0.00	$10,713,845.52
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1050, Factura: 127101 (GP P.C. 473/24 RAMON		$1,407.21	$0.00	$10,715,252.73
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1056, Factura: 587 (GP P.C. 91/24 ALDC		$500.00	$0.00	$10,715,752.73
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1160, Factura: 47832 (GP P.C. 91/24 ALI		$1,500.00	$0.00	$10,717,252.73
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1063, Factura: 120888 (GP P.C.		$800.00	$0.00	$10,718,052.73
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1061, Factura: 120989 (GP P.C.		$500.04	$0.00	$10,718,552.77
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1062, Factura: 33924 (GP P.C. 3		$930.00	$0.00	$10,719,482.77
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1070, Factura: 153056 (GP P.C. 400/24		$130.00	$0.00	$10,719,612.77
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1068, Factura: 47823 (GP P.C. 400/24		$1,300.15	$0.00	$10,720,912.92
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1069, Factura: 29632 (GP P.C. 400/24		$1,500.17	$0.00	$10,722,413.09
D00257	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1078, Factura: 48525 (GP P.C. 497/24 RAMON		$1,100.00	$0.00	$10,723,513.09
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1082, Factura: 47763 (GP P.C. 426/24 RAMON		$600.00	$0.00	$10,724,113.09
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1083, Factura: 162990 (GP P.C. 426/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$10,725,113.09
D00259	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1085, Factura: 121132 (GP P.C. 390/24 RAMON		$1,220.00	$0.00	$10,726,333.09
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1088, Factura: 127107 (GP P.C.484/24		$1,637.79	$0.00	$10,727,970.88
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1091, Factura: 36430530 (GP P.C. 443		$360.00	$0.00	$10,728,330.88
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1098, Factura: 12626 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$570.00	$0.00	$10,728,900.88
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1099, Factura: 121443 (GP P.C. 439/24 ABEL RA		$1,500.88	$0.00	$10,730,401.76
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1105, Factura: 6010 (GP P.C. 435/24 ROE		$300.00	$0.00	$10,730,701.76
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1106, Factura: 11053 (GP P.C. 435/24 RO		$700.00	$0.00	$10,731,401.76
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1107, Factura: 106937 (GP P.C. 435/24 R		$1,010.00	$0.00	$10,732,411.76
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1114, Factura: 3758 (GP P.C. 395/24		$500.01	$0.00	$10,732,911.77
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1115, Factura: 36251627 (GP P.C. 39		$1,300.09	$0.00	$10,734,211.86
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1116, Factura: 121352 (GP P.C. 395/2		$200.00	$0.00	$10,734,411.86
D00265	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1119, Factura: 47725 (GP P.C. 280/24 ABEL RAS		$1,020.00	$0.00	$10,735,431.86
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1122, Factura: CC-8015-WEB-43 (GP P.C		$1,200.00	$0.00	$10,736,631.86
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1134, Factura: 121319 (GP P.C. 446/24 ROBE		$1,740.11	$0.00	$10,738,371.97
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1135, Factura: 7159 (GP P.C. 446/24 ROBERT		$689.89	$0.00	$10,739,061.86
D00268	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1138, Factura: 121199 (GP P.C. 414/24 ROBE		$1,020.00	$0.00	$10,740,081.86
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1148, Factura: 222083 (GP P.C. 404/24 EFI		$1,300.18	$0.00	$10,741,382.04
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1149, Factura: 36962 (GP P.C. 404/24 EFR		$1,517.00	$0.00	$10,742,899.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1147, Factura: 36252271 (GP P.C. 404/24 E		$1,802.22	$0.00	$10,744,701.26
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1167, Factura: 120887 (GP P.C.		$1,650.05	$0.00	$10,746,351.31
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1168, Factura: 3630 (GP P.C. 32		$920.00	$0.00	$10,747,271.31
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1175, Factura: 120478 (GP P.C. 234/24 FELI		$1,500.00	$0.00	$10,748,771.31
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1176, Factura: 18413 (GP P.C. 234/24 FELIP		$1,550.20	$0.00	$10,750,321.51
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1177, Factura: 12895 (GP P.C. 234/24 FELIP		$420.00	$0.00	$10,750,741.51
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1185, Factura: 34499 (GP P.C. 476/2		$550.00	$0.00	$10,751,291.51
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1184, Factura: 36411476 (GP P.C. 47		$1,300.00	$0.00	$10,752,591.51
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1156, Factura: 104425 (GP P.C. 376/		$1,500.09	$0.00	$10,754,091.60
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1191, Factura: 18580 (GP P.C. 376/2		$1,420.07	$0.00	$10,755,511.67
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1520, Factura: 36764331 (GP P.C. 660		$310.00	$0.00	$10,755,821.67
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1193, Factura: 48030 (GP GAS		$100.00	$0.00	$10,755,921.67
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1207, Factura: CC-4381-AD-0004 (GP		$1,210.00	$0.00	$10,757,131.67
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1208, Factura: 12646 (GP P.C. 409/24		$841.85	$0.00	$10,757,973.52
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1209, Factura: 936E50339BF4E0A8 (C		$858.00	$0.00	$10,758,831.52
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1211, Factura: 3338 (GP P.C. 558/24 SEF		$930.00	$0.00	$10,759,761.52
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1217, Factura: 152926 (GP P.C		$400.00	$0.00	$10,760,161.52
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1218, Factura: 36254595 (GP F		$739.37	$0.00	$10,760,900.89
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1222, Factura: 36212097 (GP		$350.00	$0.00	$10,761,250.89
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1226, Factura: CC-8224-AD-1558 (GP P.		$500.00	$0.00	$10,761,750.89
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1227, Factura: EJUANP88747 (GP P.C. 4		$1,200.00	$0.00	$10,762,950.89
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1233, Factura: 123885 (GP P.C. 557/24 JI		$1,800.07	$0.00	$10,764,750.96
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1234, Factura: 121864 (GP P.C. 557/24 JI		$860.00	$0.00	$10,765,610.96
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1249, Factura: 121706,121802 (		$1,380.00	$0.00	$10,766,990.96
D00285	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1252, Factura: 36611949 (GP P.C. 563		$340.00	$0.00	$10,767,330.96
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1262, Factura: 121356 (GP P.C.		$1,600.30	$0.00	$10,768,931.26
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1263, Factura: 1141 (GP P.C. 43		$950.00	$0.00	$10,769,881.26
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1269, Factura: 3347 (GP P.C. 537/24 FELIPE		$1,450.00	$0.00	$10,771,331.26
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1270, Factura: 1171 (GP P.C. 537/24 FELIPE		$1,100.20	$0.00	$10,772,431.46
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1271, Factura: 121725 (GP P.C. 537/24 FELI		$1,500.05	$0.00	$10,773,931.51
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1275, Factura: 12672,12662 (GP P.C. 539/24 RA		$1,000.00	$0.00	$10,774,931.51
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1276, Factura: 121738 (GP P.C. 539/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$10,775,931.51
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1282, Factura: 12673 (GP P.C. 49		$3,400.25	$0.00	$10,779,331.76
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1281, Factura: 121667 (GP P.C. 4		$1,159.50	$0.00	$10,780,491.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1288, Factura: 47935 (GP P.C.		$1,300.11	$0.00	$10,781,791.37
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1289, Factura: 101714 (GP P.C		$620.00	$0.00	$10,782,411.37
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1296, Factura: 121719 (GP P.C. 516/24 ROBE		$1,842.58	$0.00	$10,784,253.95
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1297, Factura: 3550 (GP P.C. 516/24 ROBER		$1,087.42	$0.00	$10,785,341.37
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1306, Factura: 121705 (GP P.C. 510/2		$1,150.13	$0.00	$10,786,491.50
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1307, Factura: AE4702754684 (GP P.		$430.01	$0.00	$10,786,921.51
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1308, Factura: 4866 (GP P.C. 510/24 (		$700.00	$0.00	$10,787,621.51
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1310, Factura: 10558,10559 (GP P.C. 548		$1,510.00	$0.00	$10,789,131.51
D00300	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1316, Factura: 36598112 (GP P.C. 560/24 /		$990.00	$0.00	$10,790,121.51
D00307	22/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1329, Factura: 36689187 (GI		$320.00	$0.00	$10,790,441.51
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1338, Factura: 13116 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$10,791,341.51
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1336, Factura: 34841 (GP P.C.		$1,200.00	$0.00	$10,792,541.51
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1337, Factura: 121781 (GP P.(		$1,320.00	$0.00	$10,793,861.51
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1382, Factura: CC8224WEB'		$1,094.11	$0.00	$10,794,955.62
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1383, Factura: 47844 (GP P.(		$600.00	$0.00	$10,795,555.62
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1384, Factura: 2173 (GP P.C		$586.00	$0.00	$10,796,141.62
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1390, Factura: 147242 (GP P.C. 672/2		$850.00	$0.00	$10,796,991.62
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1397, Factura: 3607 (GP P.C. 605/24		$1,220.00	$0.00	$10,798,211.62
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1403, Factura: 146803 (GP P.C. 517/2		$940.00	$0.00	$10,799,151.62
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1404, Factura: 36548278 (GP P.C. 51		$1,650.20	$0.00	$10,800,801.82
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1409, Factura: 1492 (GP P.C.		$600.00	$0.00	$10,801,401.82
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1410, Factura: 18786 (GP P.(		$400.00	$0.00	$10,801,801.82
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1413, Factura: 8518345,8518346 (GI		$2,049.85	$0.00	$10,803,851.67
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1421, Factura: 1193 (GP P.C. 63		$1,000.00	$0.00	$10,804,851.67
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1422, Factura: 9474 (GP P.C. 63		$725.00	$0.00	$10,805,576.67
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1434, Factura: 494 (GP P.C. 441		$1,000.00	$0.00	$10,806,576.67
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1435, Factura: 121651 (GP P.C.		$1,852.09	$0.00	$26,395,136.46
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1436, Factura: 9400 (GP P.C. 44		$400.00	$0.00	$26,395,536.46
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1437, Factura: 7294 (GP P.C. 44		$1,500.00	$0.00	$26,397,036.46
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z/		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1448, Factura: 36549386 (GP P.C. 418/2		$553.61	$0.00	$26,397,590.07
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z/		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1449, Factura: 36549390,36273533 (GP		$988.43	$0.00	$26,398,578.50
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1455, Factura: 47938 (GP P.C. 507/24		$1,500.07	$0.00	$26,400,078.57
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1456, Factura: 2832011 (GP P.C. 507/2		$750.00	$0.00	$26,400,828.57
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1459, Factura: 122283 (GP P.C. 666/24		$1,000.00	$0.00	$26,401,828.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00794	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 1460, Factura: 36578908,36578974 (GP I		$1,500.00	$0.00	$26,403,328.57
C00796	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1462, Factura: 36608687,36608758 (		$2,500.00	$0.00	$26,405,828.57
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1469, Factura: 36269830,36263281 (		$2,070.35	$0.00	$26,407,898.92
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1470, Factura: TICKET 264387 (GP I		$1,750.07	$0.00	$26,409,648.99
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1476, Factura: 36270073 (GP P.C. 3		$1,282.19	$0.00	$26,410,931.18
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1477, Factura: 36270414 (GP P.C. 3		$1,779.91	$0.00	$26,412,711.09
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1482, Factura: 36270676,36264544 (		$2,200.00	$0.00	$26,414,911.09
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1485, Factura: 959525 (GP P.C. 505		$200.00	$0.00	$26,415,111.09
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1486, Factura: 91646 (GP P.C. 505/		$1,300.00	$0.00	$26,416,411.09
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1487, Factura: 147006 (GP P.C. 505		$400.00	$0.00	$26,416,811.09
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1490, Factura: 36611486 (GP P.C. 4		$200.00	$0.00	$26,417,011.09
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1498, Factura: 36546459 (GP P.C. 533/24 E		$1,300.09	$0.00	$26,418,311.18
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1499, Factura: 222346 (GP P.C. 533/24 EFI		$1,429.35	$0.00	$26,419,740.53
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1500, Factura: 2465 (GP P.C. 533/24 EFRA		$1,170.00	$0.00	$26,420,910.53
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1511, Factura: 797 (GP P.C. 58		$360.00	$0.00	$26,421,270.53
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1510, Factura: 39427 (GP P.C.		$973.74	$0.00	$26,422,244.27
D00326	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 1512, Factura: 36288467 (GP P.C. 279/24		$1,000.00	$0.00	$26,423,244.27
D00327	27/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 1513, Factura: 34823 (GP P.C. 282/24 HO		$900.00	$0.00	$26,424,144.27
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1516, Factura: 36585665 (GP P.C. 542/24 ABEL		$250.00	$0.00	$26,424,394.27
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1517, Factura: 47962 (GP P.C. 542/24 ABEL RAS		$500.00	$0.00	$26,424,894.27
D00330	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1523, Factura: G8530468 (GP P.C.		$609.63	$0.00	$26,425,503.90
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 1525, Factura: 23922 (GP P.C. 573/24 RIC		$1,000.00	$0.00	$26,426,503.90
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1531, Factura: 12539 (GP P.C. 657/24 E		$1,000.00	$0.00	$26,427,503.90
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1537, Factura: 960466 (GF		$2,222.21	$0.00	$26,429,726.11
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1538, Factura: 188663 (GF		$259.99	$0.00	$26,429,986.10
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1540, Factura: 998969 (GP P.C		$1,800.07	$0.00	$26,431,786.17
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1541, Factura: 11228 (GP P.C.		$1,006.90	$0.00	$26,432,793.07
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLG		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1542, Factura: 36659116 (GP P		$1,475.00	$0.00	$26,434,268.07
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1553, Factura: 39548 (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$1,870.06	$0.00	$26,436,138.13
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1554, Factura: 7569 (GP P.C. 673/24 SAUL GON		$1,260.00	$0.00	$26,437,398.13
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1558, Factura: 39430 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$26,437,898.13
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1559, Factura: 2 TICKET (GP P		$1,000.00	$0.00	$26,438,898.13
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1566, Factura: 121643 (GP P.C. 489		$1,600.53	$0.00	$26,440,498.66
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1567, Factura: 123875,123874,1238		$2,750.21	$0.00	$26,443,248.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1573, Factura: 36709946 (GP P.C.	$511.83	$0.00	$26,443,760.70
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1574, Factura: 188961 (GP P.C. 55	$581.10	$0.00	$26,444,341.80
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1575, Factura: 9130 (GP P.C. 553/2	$540.90	$0.00	$26,444,882.70
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 1581, Factura: 66156 (GP P.C. 745/24 VIDAL TOF	$620.00	$0.00	$26,445,502.70
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1588, Factura: 7409 (GP P.C. 604/24 J	$980.46	$0.00	$26,446,483.16
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1589, Factura: 35108 (GP P.C. 604/24	$1,349.54	$0.00	$26,447,832.70
D00350	27/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1592, Factura: 223690 (GP P.C. 6	$400.00	$0.00	$26,448,232.70
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1596, Factura: 23752 (GP P.C.	$550.00	$0.00	$26,448,782.70
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1597, Factura: 170194 (GP P.C	$1,450.10	$0.00	$26,450,232.80
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1598, Factura: 2823 (GP P.C. 6	$500.00	$0.00	$26,450,732.80
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1599, Factura: 223681 (GP P.C	$500.00	$0.00	$26,451,232.80
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1603, Factura: 7514 (GP P.C. 63(	$1,070.00	$0.00	$26,452,302.80
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1605, Factura: 7461 (GP P.C. 63(	$1,200.00	$0.00	$26,453,502.80
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1612, Factura: 36573402 (GP P.C. 54	$1,550.04	$0.00	$26,455,052.84
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1613, Factura: 223385 (GP P.C. 544/	$390.00	$0.00	$26,455,442.84
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1620, Factura: 101972 (GP P.C. 619/	$1,100.00	$0.00	$26,456,542.84
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1621, Factura: 124048 (GP P.C. 619/	$700.00	$0.00	$26,457,242.84
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1626, Factura: 121711 (GP P.C. 5	$2,000.00	$0.00	$26,459,242.84
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1627, Factura: 123836 (GP P.C. 5	$1,560.00	$0.00	$26,460,802.84
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1633, Factura: 121487 (GP P.C. 4	$500.00	$0.00	$26,461,302.84
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1631, Factura: 121302 (GP P.C. 4	$2,000.00	$0.00	$26,463,302.84
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1632, Factura: 54710 (GP P.C. 40	$950.00	$0.00	$26,464,252.84
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1638, Factura: 222495,222578 (GP P.C. 61	$2,599.97	$0.00	$26,466,852.81
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1644, Factura: 53450 (GP P.C. 610/24 ROBEF	$1,825.89	$0.00	$26,468,678.70
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1645, Factura: 39764 (GP P.C. 610/24 ROBEF	$434.00	$0.00	$26,469,112.70
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1651, Factura: 28931 (GP P.C. 690/24 ANT	$700.30	$0.00	$26,469,813.00
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1652, Factura: 54915 (GP P.C. 690/24 ANT	$700.00	$0.00	$26,470,513.00
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1656, Factura: 36923261 (GP P.C. 640/24	$1,730.00	$0.00	$26,472,243.00
D00366	27/02/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 1659, Factura: 223630 (GP P.C. 594	$1,000.00	$0.00	$26,473,243.00
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1662, Factura: 36878856 (GP P.C. 648	$580.00	$0.00	$26,473,823.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1669, Factura: 0012718 (GP P.C. 615/24 F	$1,440.00	$0.00	$26,475,263.00
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1670, Factura: 7510 (GP P.C. 615/24 ROE	$600.00	$0.00	$26,475,863.00
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1674, Factura: 121829 (GP P.C. 545/24 ABEL RA	$1,500.00	$0.00	$26,477,363.00
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1675, Factura: 223428 (GP P.C. 545/24 ABEL RA	$370.00	$0.00	$26,477,733.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1681, Factura: 124071,124070 (GP F		$2,860.96	$0.00	$26,480,593.96
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1463, Factura: 36522612 (GP P.C. 488		$1,500.00	$0.00	$26,482,093.96
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1464, Factura: TICKET #262626 (GP P		$500.00	$0.00	$26,482,593.96
C00797	28/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1465, Factura: TICKET (GP P.C. 488/2		$500.00	$0.00	$26,483,093.96
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1773, Factura: CLI35910525 (R		$1,000.90	$0.00	$26,484,094.86
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1774, Factura: CLI36130804 (R		$1,100.14	$0.00	$26,485,195.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1776, Factura: 887047 (REPOS		$500.00	$0.00	$26,485,695.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1785, Factura: CLI36890780 (R		$200.00	$0.00	$26,485,895.00
D00382	06/03/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 1699, Factura: 953694 (GP P.C. 360/24 DA		$800.00	$0.00	$26,486,695.00
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1708, Factura: 1298 (GP P.C.		$1,355.27	$0.00	$26,488,050.27
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1720, Factura: 5350 (GP P.C		$300.00	$0.00	$26,488,350.27
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1721, Factura: 5348 (GP P.C		$500.00	$0.00	$26,488,850.27
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1718, Factura: 5347 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$26,489,850.27
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1719, Factura: 8224 (GP P.C		$350.00	$0.00	$26,490,200.27
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1722, Factura: 5349 (GP P.C		$300.00	$0.00	$26,490,500.27
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1724, Factura: 7764 (GP P.C. 826/24 ALI		$720.00	$0.00	$26,491,220.27
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1727, Factura: 81875,81914 (GP		$1,403.54	$0.00	$26,492,623.81
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1734, Factura: 34045 (GP P.C. 60		$700.00	$0.00	$26,493,323.81
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1735, Factura: 124401 (GP P.C. 6		$1,240.01	$0.00	$26,494,563.82
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1736, Factura: CONSTANCIA (GF		$1,500.00	$0.00	$26,496,063.82
D00390	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1738, Factura: 19257 (GP P.C. 71		$1,455.00	$0.00	$26,497,518.82
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1745, Factura: 222771 (GP P.C. 716/24 EFI		$1,800.33	$0.00	$19,092,777.71
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1746, Factura: 658805 (GP P.C. 716/24 EFI		$300.00	$0.00	$19,093,077.71
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1751, Factura: 37160656 (GP P.C. 84		$1,490.04	$0.00	$19,094,567.75
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1761, Factura: 11642 (GP P.C. 760/24		$500.00	$0.00	$19,095,067.75
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1769, Factura: 37302779 (GP P.C. 835		$819.95	$0.00	$19,095,887.70
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1783, Factura: 170430 (GP P.C. 724/24		$1,350.10	$0.00	$19,097,237.80
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1788, Factura: 121355 (GP P.C. 44		$800.00	$0.00	$19,098,037.80
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1797, Factura: 14715 (GP P.C. 634/24 FELIP		$1,000.00	$0.00	$19,099,037.80
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1798, Factura: 1193 (GP P.C. 634/24 FELIPE		$1,000.00	$0.00	$19,100,037.80
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1799, Factura: 717 (GP P.C. 634/24 FELIPE I		$1,410.00	$0.00	$19,101,447.80
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1810, Factura: TICKET (GP P.C. 519/2		$1,450.24	$0.00	$19,102,898.04
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1811, Factura: 1168 (GP P.C. 519/24 ,		$900.30	$0.00	$19,103,798.34
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1812, Factura: 12674 (GP P.C. 519/24		$700.00	$0.00	$19,104,498.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1813, Factura: 34801 (GP P.C. 519/24		$1,397.76	$0.00	$19,105,896.10
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1819, Factura: 12586 (GP P.C. 746/24 E		$700.00	$0.00	$19,106,596.10
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1822, Factura: 47916,47924 (GP P.C. 674/24 RA		$1,100.00	$0.00	$19,107,696.10
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1823, Factura: 163848 (GP P.C. 674/24 RAMON		$370.00	$0.00	$19,108,066.10
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1833, Factura: 7236 (GP P.C.		$400.00	$0.00	$19,108,466.10
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1834, Factura: 18994 (GP P.C		$500.00	$0.00	$19,108,966.10
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1836, Factura: 123078 (GP P.C. 650/24 JOS		$1,200.00	$0.00	$19,110,166.10
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1853, Factura: 732 (GP P.C. 631/24 ALD		$500.00	$0.00	$19,110,666.10
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1854, Factura: 632 (GP P.C. 631/24 ALD		$1,000.00	$0.00	$19,111,666.10
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1859, Factura: 12084,12083		$1,030.00	$0.00	$19,112,696.10
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1864, Factura: 121714 (GP P.C. 521/		$880.00	$0.00	$19,113,576.10
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1870, Factura: 479922 (GP P.C. 718/2		$1,100.00	$0.00	$19,114,676.10
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1871, Factura: 36927437 (GP P.C. 71		$210.00	$0.00	$19,114,886.10
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1888, Factura: 12728 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$19,115,886.10
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1913, Factura: TICKET (GP P.C. 637/2		$830.00	$0.00	$19,116,716.10
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1916, Factura: 222664 (GP P.C.688/24 ABEL RA		$1,000.00	$0.00	$19,117,716.10
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1922, Factura: 62096 (GP P.C. 7		$500.00	$0.00	$19,118,216.10
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1930, Factura: 12770,12785 (GP P.C. 747		$1,730.00	$0.00	$19,119,946.10
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1963, Factura: 1283 (GP P.C. 85		$1,600.00	$0.00	$19,121,546.10
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1965, Factura: 7957 (GP P.C. 85		$950.00	$0.00	$19,122,496.10
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1971, Factura: 40091 (GP P.C. 914		$350.00	$0.00	$19,122,846.10
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1993, Factura: 7281 (GP P..C. 524		$1,200.00	$0.00	$19,124,046.10
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1994, Factura: 123870 (GP P..C. 5		$400.01	$0.00	$19,124,446.11
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1995, Factura: 34802 (GP P..C. 52		$900.00	$0.00	$19,125,346.11
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1996, Factura: 12671 (GP P..C. 52		$500.00	$0.00	$19,125,846.11
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2005, Factura: 9618 (GP P..C. 524		$450.00	$0.00	$19,126,296.11
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2014, Factura: 7410 (GP P.C. 612/		$720.40	$0.00	$19,127,016.51
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2015, Factura: 12720 (GP P.C. 61		$200.00	$0.00	$19,127,216.51
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2016, Factura: 646 (GP P.C. 612/2		$1,090.00	$0.00	$19,128,306.51
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2017, Factura: 3404 (GP P.C. 612/		$500.00	$0.00	$19,128,806.51
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2031, Factura: 7705,7602 (GP P.		$2,800.00	$0.00	$19,131,606.51
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2045, Factura: 34143 (GP P.C		$500.00	$0.00	$19,132,106.51
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2066, Factura: 54981 (GP P.C. 89		$1,000.00	$0.00	$19,133,106.51
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2067, Factura: 55007 (GP P.C. 89		$1,374.40	$0.00	$19,134,480.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2079, Factura: 36840470 (GP P.C		$537.00	$0.00	$19,135,017.91
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2080, Factura: 8524476 (GP P.C.		$973.31	$0.00	$19,135,991.22
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2090, Factura: AA31941 (GP P.C. 73		$1,100.00	$0.00	$19,137,091.22
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2091, Factura: 54936 (GP P.C. 737/2		$1,100.00	$0.00	$19,138,191.22
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2099, Factura: 223901,223953 (GP P.C. 744/2		$1,790.00	$0.00	$19,139,981.22
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2103, Factura: 777 (GP P.C. 785/24 A		$1,520.00	$0.00	$19,141,501.22
C00873	07/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	CLI37024423,	SN	GD Folio: 1873, Factura: CLI37024423,CLI36758497,CLI37277899 (CLI37024423,CLI		$4,000.00	$0.00	$19,145,501.22
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1978, Factura: 7609 (GP P.C. 714/24		$711.90	$0.00	$19,146,213.12
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1979, Factura: 31561 (GP P.C. 714/24		$968.10	$0.00	$19,147,181.22
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2132, Factura: 37140 (GP P.C.		$530.00	$0.00	$19,147,711.22
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2130, Factura: 37141 (GP P.C.		$800.00	$0.00	$19,148,511.22
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2131, Factura: 410 (GP P.C. 53		$1,000.00	$0.00	$19,149,511.22
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2141, Factura: 19136 (GP P.C. 486/24 AI		$1,400.29	$0.00	$19,150,911.51
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2142, Factura: 84413 (GP P.C. 486/24 AI		$2,180.07	$0.00	$19,153,091.58
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2143, Factura: 1139 (GP P.C. 486/24 ALI		$340.00	$0.00	$19,153,431.58
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2148, Factura: 44091 (GP P.C. 622/2		$1,500.00	$0.00	$19,154,931.58
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2159, Factura: 9133 (GP P.C. 751/24		$3,000.00	$0.00	$19,157,931.58
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2169, Factura: 124265,124264 (GP F		$3,730.11	$0.00	$19,161,661.69
C01022	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2170, Factura: 37163481 (GP P.C. 554/24		$1,200.00	$0.00	$19,162,861.69
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2175, Factura: 480388 (GP P.C. 656/24 H		$1,400.00	$0.00	$19,164,261.69
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2183, Factura: 164414 (GP P.C. 732/24 H		$2,019.05	$0.00	$19,166,280.74
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2181, Factura: 35206 (GP P.C. 732/24 HO		$300.00	$0.00	$19,166,580.74
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2182, Factura: 152415 (GP P.C. 732/24 H		$1,420.18	$0.00	$19,168,000.92
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2193, Factura: 147596 (GP P.C.		$700.26	$0.00	$19,168,701.18
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2194, Factura: 37188638 (GP P.C		$935.10	$0.00	$19,169,636.28
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2200, Factura: 1226 (GP P.C. 72		$1,000.00	$0.00	$19,170,636.28
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2201, Factura: 147759 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$19,171,636.28
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2202, Factura: 1240 (GP P.C. 72		$1,500.00	$0.00	$19,173,136.28
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2214, Factura: 20717 (GP P.C. 621/24 RAMON (		$670.00	$0.00	$19,173,806.28
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2215, Factura: 122099 (GP P.C. 621/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$19,174,806.28
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2226, Factura: 78506 (GP P.C.		$820.00	$0.00	$19,175,626.28
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2232, Factura: 36271116 (GP P.C. 2		$1,899.96	$0.00	$19,177,526.24
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2234, Factura: 516356256 (GP P.C. 2		$700.04	$0.00	$396,731.69
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2244, Factura: 12727,126		$1,900.00	$0.00	$398,631.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2258, Factura: 2530 (GP P.C. 902/24 B		$1,403.34	$0.00	$400,035.03
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2265, Factura: 12918 (GP P.C. 9372		$1,728.10	$0.00	$401,763.13
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2267, Factura: 152645 (GP P.C. 873/24 H		$1,780.00	$0.00	$403,543.13
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2268, Factura: 1306 (GP P.C. 873/24 HO		$500.00	$0.00	$404,043.13
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2279, Factura: 12784,12767 (GP P.C. 7		$1,700.00	$0.00	$405,743.13
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2287, Factura: 127736 (GP P.C. 916/24		$1,070.00	$0.00	$406,813.13
D00491	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 2289, Factura: 2832052 (GP P.C. 65		$400.00	$0.00	$407,213.13
D00492	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2290, Factura: 37090 (GP P.C. 808		$618.00	$0.00	$407,831.13
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2295, Factura: TICKET (GP P.C. 907/24 R		$1,000.00	$0.00	$408,831.13
D00499	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2306, Factura: 159387 (GP P.C. 659/24		$860.00	$0.00	$409,691.13
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2317, Factura: 8555847 (GP P.C. 9		$222.50	$0.00	$409,913.63
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2318, Factura: 19896 (GP P.C. 935		$600.00	$0.00	$410,513.63
D00506	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2332, Factura: 224430 (GP P.C. 953/24 R		$600.00	$0.00	$411,113.63
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2331, Factura: 129014 (GP P.C. 920/2		$700.00	$0.00	$411,813.63
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2333, Factura: 12804 (GP P.C. 799/24 ANT		$730.00	$0.00	$412,543.63
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2334, Factura: 54967 (GP P.C. 799/24 ANT		$670.00	$0.00	$413,213.63
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2339, Factura: 222965 (GP P.C. 847/24 EFF		$1,000.00	$0.00	$414,213.63
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2340, Factura: 223088 (GP P.C. 847/24 EFF		$1,600.00	$0.00	$506,925.00
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2350, Factura: 8031 (GP P.C. 967/24 J		$550.18	$0.00	$507,475.18
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2351, Factura: 905 (GP P.C. 967/24 JC		$800.00	$0.00	$508,275.18
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2353, Factura: TICKET (GP P.C. 967/2		$700.00	$0.00	$508,975.18
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2356, Factura: 12249 (GP P.C		$500.00	$0.00	$509,475.18
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2357, Factura: 5901 (GP P.C		$859.60	$0.00	$510,334.78
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2369, Factura: 11692 (GP P.C. 73		$1,250.34	$0.00	$511,585.12
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 2372, Factura: 5766 (GP P.C.		$1,103.20	$0.00	$512,688.32
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2380, Factura: 37112058 (GP P.C. 775/2		$1,530.42	$0.00	$514,218.74
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2383, Factura: 8542082 (GP P.C. 856		$1,146.70	$0.00	$515,365.44
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2384, Factura: 8542081 (GP P.C. 856		$1,010.00	$0.00	$516,375.44
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2392, Factura: 12929 (GP P.C. 943/24 ANT		$900.00	$0.00	$517,275.44
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2393, Factura: 55047 (GP P.C. 943/24 ANT		$700.00	$0.00	$517,975.44
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2394, Factura: 885 (GP P.C. 943/24 ANTOI		$500.00	$0.00	$518,475.44
D00513	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2398, Factura: 123665 (GP P.C. 1046/24 AI		$1,000.00	$0.00	$519,475.44
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2402, Factura: 759 (GP P.C. 899/24 S		$1,000.00	$0.00	$520,475.44
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2408, Factura: 29291 (GP P.C. 10		$1,000.00	$0.00	$521,475.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2407, Factura: 12962 (GP P.C. 1(		$1,000.00	$0.00	$522,475.44
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2416, Factura: 113560 (GP P.C. 9(		$500.00	$0.00	$522,975.44
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2418, Factura: TICKET (GP P.C. 9		$500.00	$0.00	$523,475.44
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2429, Factura: 7820 (GP P.C. 837/		$800.00	$0.00	$524,275.44
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2430, Factura: 883 (GP P.C. 837/2		$500.00	$0.00	$524,775.44
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2442, Factura: 7608 (GP P.C. 723/		$973.72	$0.00	$525,749.16
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2441, Factura: 35565 (GP P.C. 72:		$200.00	$0.00	$525,949.16
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2446, Factura: 12669 (GP P.C. 1021/24		$910.00	$0.00	$526,859.16
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2451, Factura: 12291 (GP P.(		$1,000.00	$0.00	$527,859.16
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2452, Factura: 5902 (GP P.C		$1,140.00	$0.00	$528,999.16
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2460, Factura: 34101,34116 (GP F		$1,979.20	$0.00	$530,978.36
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2467, Factura: 224346 (GP P.C. 903/24 ROBE		$765.20	$0.00	$531,743.56
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2468, Factura: 19318 (GP P.C. 903/24 ROBEF		$1,904.74	$0.00	$533,648.30
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2471, Factura: 82292 (GP P.C. 9(		$1,000.00	$0.00	$534,648.30
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2479, Factura: 37473917,374365(		$2,770.23	$0.00	$537,418.53
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2491, Factura: 54376 (GP P.C. 970/24 ROBEF		$1,690.15	$0.00	$539,108.68
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2492, Factura: 8115 (GP P.C. 970/24 ROBER'		$819.85	$0.00	$539,928.53
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2501, Factura: 223318 (GP P.C. 997/		$1,300.00	$0.00	$541,228.53
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2586, Factura: 223286,223326 (GP P.C. 99(		$2,272.17	$0.00	$543,500.70
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2595, Factura: 7814 (GP P.C. 834/24 J		$500.00	$0.00	$544,000.70
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2596, Factura: 31617 (GP P.C. 834/24		$1,000.00	$0.00	$545,000.70
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2597, Factura: 881 (GP P.C. 834/24 JC		$500.00	$0.00	$545,500.70
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2611, Factura: 3747 (GP P.C. 97		$1,600.03	$0.00	$547,100.73
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2612, Factura: 9739 (GP P.C. 97		$1,600.00	$0.00	$548,700.73
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2623, Factura: 35447 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$549,700.73
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2624, Factura: 13400 (GP P.C.		$1,300.00	$0.00	$551,000.73
D00556	15/03/2024	JOSE GUADALUPE COR'		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2627, Factura: 420839 (GP P.		$410.00	$0.00	$551,410.73
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2633, Factura: 35604077,356		$770.00	$0.00	$552,180.73
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2637, Factura: 22017 (GP P.C. 908/24 AI		$500.00	$0.00	$552,680.73
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2636, Factura: 10262 (GP P.C. 908/24 AI		$1,000.00	$0.00	$553,680.73
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2642, Factura: 34204 (GP P.C. 96		$500.00	$0.00	$554,180.73
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 2646, Factura: 36443644 (GP P.C. 684/		$800.00	$0.00	$554,980.73
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 2647, Factura: TICKET (GP P.C. 684/2/		$159.93	$0.00	$555,140.66
D00563	15/03/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 2645, Factura: 39997 (GP P.C. 684/24 I		$800.07	$0.00	$555,940.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2650, Factura: 36442987 (GP P		$400.00	$0.00	$556,340.73
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2651, Factura: TICKET (GP P.C		$300.00	$0.00	$556,640.73
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2658, Factura: 265904 (GP P.C. 996/24		$1,800.00	$0.00	$558,440.73
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2664, Factura: 7936 (GP P.C. 90		$1,000.00	$0.00	$559,440.73
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2665, Factura: 22016 (GP P.C. 9		$500.00	$0.00	$559,940.73
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2666, Factura: 12941 (GP P.C. 9		$500.00	$0.00	$560,440.73
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2671, Factura: 11367 (GP P.C. 950/2		$1,000.00	$0.00	$561,440.73
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2672, Factura: 190739 (GP P.C. 950/		$639.99	$0.00	$562,080.72
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2675, Factura: 900 (GP P.C. 989/24 ZAGID PERA		$1,467.00	$0.00	$563,547.72
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2676, Factura: 41476 (GP P.C. 989/24 ZAGID PE		$500.00	$0.00	$564,047.72
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2684, Factura: 12878 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS		$1,000.00	$0.00	$565,047.72
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2683, Factura: 123245 (GP P.C. 923/24 ABEL RA		$120.00	$0.00	$565,167.72
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2692, Factura: 37443169 (GP P.C. 100		$1,230.00	$0.00	$566,397.72
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2696, Factura: 37548753 (GP P.C. 1040/2		$1,220.00	$0.00	$567,617.72
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2711, Factura: 54242 (GP P.(		$400.00	$0.00	$568,017.72
D00584	15/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUERA		SPEI	GD LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO, Folio: 2722, Factura: 976203 (GP P.C. '		$680.00	$0.00	$568,697.72
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2727, Factura: 171022 (GP P.C. 1015/24		$1,910.00	$0.00	$570,607.72
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2731, Factura: 13336 (GP P.C. 932/24 FELIP		$490.00	$0.00	$571,097.72
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2732, Factura: 14921 (GP P.C. 932/24 FELIP		$1,000.00	$0.00	$572,097.72
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2736, Factura: 7942 (GP P.C. 838		$1,440.00	$0.00	$573,537.72
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2737, Factura: TICKET (GP P.C.		$2,100.00	$0.00	$575,637.72
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2745, Factura: 122938 (GP P.C		$1,100.00	$0.00	$576,737.72
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2746, Factura: 13285 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$577,637.72
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2755, Factura: 223215,22326		$2,043.55	$0.00	$579,681.27
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2754, Factura: 158284 (GP P		$498.60	$0.00	$580,179.87
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2517, Factura: 913621 (REPOS		$503.79	$0.00	$580,683.66
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2524, Factura: 55071 (GP P.C. 1007/24 A		$1,000.00	$0.00	$581,683.66
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2535, Factura: 12947 (GP P.C. 974/24 JE		$1,099.99	$0.00	$582,783.65
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2539, Factura: 124696 (GP P.C. 100		$2,930.64	$0.00	$585,714.29
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2542, Factura: 19294 (GP P.C. 1145/24 FELI		$1,700.09	$0.00	$587,414.38
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2546, Factura: 949 (GP P.(		$740.00	$0.00	$588,154.38
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2556, Factura: 55113 (GP P.C. 10		$1,300.00	$0.00	$589,454.38
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2557, Factura: 5342 (GP P.C. 107		$1,200.00	$0.00	$590,654.38
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2565, Factura: 8263 (GP P.C. 1088/24		$800.00	$0.00	$591,454.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2574, Factura: 12624 (GP P.C. 917/24 E		$360.00	$0.00	$591,814.38
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2580, Factura: 42868 (GP P.C. 1(		$1,040.00	$0.00	$592,854.38
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2765, Factura: 30446 (GP P.C. 116		$670.00	$0.00	$593,524.38
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2775, Factura: 223513 (GP P.C. 1056/24 EF		$1,700.71	$0.00	$595,225.09
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2776, Factura: 22144 (GP P.C. 1056/24 EFF		$1,400.04	$0.00	$596,625.13
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2777, Factura: 2540 (GP P.C. 1056/24 EFR/		$600.00	$0.00	$597,225.13
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2809, Factura: 224971,224782 (GP P.C. 1		$1,750.10	$0.00	$598,975.23
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2810, Factura: 3218 (GP P.C. 1061/24 JE		$840.04	$0.00	$599,815.27
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2811, Factura: 1258 (GP P.C. 1061/24 JE		$1,400.22	$0.00	$601,215.49
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2812, Factura: 3284 (GP P.C. 1061/24 JE		$727.50	$0.00	$601,942.99
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2816, Factura: 37616822 (GP P.C. 109		$320.00	$0.00	$602,262.99
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2829, Factura: 40 (GP P.C. 1194/24 LU		$720.00	$0.00	$602,982.99
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2834, Factura: 218 (GP P.C. 1		$750.21	$0.00	$544,642.51
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2840, Factura: 14411 (GP P.C.992/24 RAMON C		$1,060.00	$0.00	$545,702.51
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2842, Factura: 20953 (GP P.C. 1044/24 RAMON		$900.00	$0.00	$546,602.51
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2843, Factura: 123667 (GP P.C. 1044/24 RAMO		$2,000.00	$0.00	$548,602.51
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2847, Factura: 34294 (GP P.C		$500.00	$0.00	$549,102.51
D00609	26/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 2849, Factura: 123240 (GP P.C. 945/24 JOS		$1,500.00	$0.00	$550,602.51
D00611	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2853, Factura: 78760 (GP P.C. 10(		$500.00	$0.00	$551,102.51
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2859, Factura: 566 (GP P.C. 1050/2		$1,000.00	$0.00	$552,102.51
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2865, Factura: 224513 (GP P.C. 9		$1,503.90	$0.00	$553,606.41
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2866, Factura: 1232 (GP P.C. 973		$1,300.00	$0.00	$554,906.41
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2867, Factura: 964 (GP P.C. 973/2		$800.00	$0.00	$555,706.41
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2875, Factura: 102906 (GP P.C. 107(		$1,150.00	$0.00	$556,856.41
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2876, Factura: 124839 (GP P.C. 107(		$850.00	$0.00	$557,706.41
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2884, Factura: 127919,224598 (GP P.C. 1		$1,620.00	$0.00	$559,326.41
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2885, Factura: 3179 (GP P.C. 1002/24 RO		$600.00	$0.00	$559,926.41
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2893, Factura: 12987,12997 (GP P.C. '		$1,840.00	$0.00	$561,766.41
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2902, Factura: 37557590 (GP P.C. 103		$1,310.00	$0.00	$563,076.41
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2922, Factura: 12310 (GP P.C. 1118/24 R(		$500.00	$0.00	$563,576.41
D00632	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2925, Factura: 36951468 (GP P.C. 757/24 RAMC		$1,800.00	$0.00	$565,376.41
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2933, Factura: 659250 (GP P.C		$1,100.00	$0.00	$566,476.41
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2934, Factura: 30382 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$567,376.41
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2940, Factura: 125026 (GP P.C. 116		$3,680.52	$0.00	$571,056.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2952, Factura: 224807,225131 (GP P.C. 1063		$2,649.80	$0.00	$573,706.73
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2956, Factura: 482258 (G		$1,000.00	$0.00	$574,706.73
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2965, Factura: 125027 (GP P.C. 1197/24		$1,499.99	$0.00	$576,206.72
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2964, Factura: 124330 (GP P.C. 1197/24		$1,001.61	$0.00	$577,208.33
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2974, Factura: 12998,12990 (GP P.C. 1105/24 AE		$2,203.86	$0.00	$579,412.19
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2984, Factura: 12336 (GP P.C. 1		$500.00	$0.00	$579,912.19
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2985, Factura: 37657013 (GP P.(		$400.01	$0.00	$580,312.20
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2991, Factura: 42916 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$580,612.20
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3000, Factura: 809 (GP P.C. 1193/24 FELIPE		$810.00	$0.00	$581,422.20
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3001, Factura: 1385 (GP P.C. 1193/24 FELIP		$1,000.09	$0.00	$582,422.29
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3002, Factura: 15040 (GP P.C. 1193/24 FELI		$1,000.01	$0.00	$583,422.30
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3008, Factura: 3731 (GP P.C. 1051/24		$500.00	$0.00	$583,922.30
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3009, Factura: 55135 (GP P.C. 1051/2		$699.82	$0.00	$584,622.12
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3010, Factura: 13472 (GP P.C. 1051/2		$800.00	$0.00	$585,422.12
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3021, Factura: 225150,225229 (GP P.C. 1177		$1,790.00	$0.00	$587,212.12
D00652	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3024, Factura: 40192 (GP P.C.		$600.00	$0.00	$587,812.12
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3046, Factura: 1400 (GP P.C. 11		$1,570.00	$0.00	$589,382.12
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3052, Factura: 171217 (GP P.C. 1092/2		$1,340.00	$0.00	$590,722.12
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3055, Factura: 19413 (GP		$800.00	$0.00	$591,522.12
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3056, Factura: 43230 (GP		$100.00	$0.00	$591,622.12
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3058, Factura: TICKET 16		$1,295.40	$0.00	$592,917.52
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3062, Factura: 12749 (GP P.C. 1202/24		$980.00	$0.00	$593,897.52
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3068, Factura: 3799 (GP P.C. 1168/24		$500.00	$0.00	$594,397.52
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3069, Factura: 55185 (GP P.C. 1168/2		$1,000.00	$0.00	$595,397.52
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3070, Factura: 36751 (GP P.C. 1168/2		$500.00	$0.00	$595,897.52
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3077, Factura: 659417 (GP P.(		$1,700.00	$0.00	$597,597.52
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3078, Factura: 13516 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$598,497.52
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3081, Factura: 25391 (GP P.(		$300.00	$0.00	$598,797.52
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3089, Factura: 36983866 (GP		$910.00	$0.00	$599,707.52
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3092, Factura: 12560 (GP P.(		$400.00	$0.00	$600,107.52
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3093, Factura: 3910 (GP P.C		$451.00	$0.00	$600,558.52
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3097, Factura: 345424 (GP F		$300.00	$0.00	$600,858.52
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3103, Factura: 801 (GP P.C.		$511.00	$0.00	$601,369.52
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3102, Factura: 3771467757 ((		$689.70	$0.00	$602,059.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3113, Factura: 1363 (GP P.C. 10		$1,400.00	$0.00	$603,459.22
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3116, Factura: 961569 (GP P.C. 58		$250.00	$0.00	$603,709.22
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3121, Factura: 121011 (GP P.C. 37		$1,450.00	$0.00	$605,159.22
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3124, Factura: 40212 (GP P.C.1		$800.00	$0.00	$605,959.22
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3136, Factura: 13308 (GP P.C.		$278.25	$0.00	$606,237.47
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3137, Factura: 223324 (GP P.C		$1,160.01	$0.00	$607,397.48
C01295	27/03/2024	SERVICIOS GASOLINER(	VARIAS	SN	GD Folio: 3165, Factura: VARIAS (VARIAS FACTURAS. GP Directo 3165 SERVICIOS		$13,700.00	$0.00	$621,097.48
P01736	01/04/2024		CRT 342124		GD Compra : 4025 Factura: CRT 342124, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,500.00	$0.00	$622,597.48
P01737	01/04/2024		CRT 342123		GD Compra : 4026 Factura: CRT 342123, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,193.29	$0.00	$624,790.77
P01738	01/04/2024		CRT342084		GD Compra : 4027 Factura: CRT342084, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$700.00	$0.00	$625,490.77
P01739	01/04/2024		CRT 342083		GD Compra : 4028 Factura: CRT 342083, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$825.77	$0.00	$626,316.54
P01740	01/04/2024		CRT 342082		GD Compra : 4029 Factura: CRT 342082, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,063.43	$0.00	$627,379.97
P01741	01/04/2024		CRT 339840		GD Compra : 4030 Factura: CRT 339840, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$5,375.57	$0.00	$632,755.54
P01742	01/04/2024		CRT 339838		GD Compra : 4031 Factura: CRT 339838, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,332.78	$0.00	$635,088.32
P01743	01/04/2024		CRT 339837		GD Compra : 4041 Factura: CRT 339837, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$25,316.95	$0.00	$660,405.27
P01744	01/04/2024		CRT 339836		GD Compra : 4048 Factura: CRT 339836, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,260.00	$0.00	$661,665.27
P01745	01/04/2024		CRT 339834		GD Compra : 4051 Factura: CRT 339834, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,608.47	$0.00	$664,273.74
P01746	01/04/2024		CRT 339830		GD Compra : 4057 Factura: CRT 339830, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,660.54	$0.00	$665,934.28
P01747	01/04/2024		CRT 342130		GD Compra : 4058 Factura: CRT 342130, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$10,303.65	$0.00	$676,237.93
P01748	01/04/2024		CRT 342127		GD Compra : 4059 Factura: CRT 342127, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,215.42	$0.00	$679,453.35
P01750	01/04/2024		CRT 345367		GD Compra : 4065 Factura: CRT 345367, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,309.84	$0.00	$680,763.19
P01751	01/04/2024		CRT 345370		GD Compra : 4066 Factura: CRT 345370, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,000.00	$0.00	$681,763.19
P01753	01/04/2024		CRT 34376		GD Compra : 4067 Factura: CRT 34376, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,706.33	$0.00	$684,469.52
P01754	01/04/2024		CRT 345377		GD Compra : 4068 Factura: CRT 345377, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,310.01	$0.00	$690,779.53
P01755	01/04/2024		CRT 345384		GD Compra : 4071 Factura: CRT 345384, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,800.00	$0.00	$692,579.53
P01756	01/04/2024		CRT 342125		GD Compra : 4074 Factura: CRT 342125, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,960.94	$0.00	$696,540.47
P01757	01/04/2024		CRT 342086		GD Compra : 4077 Factura: CRT 342086, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,232.00	$0.00	$697,772.47
P01758	01/04/2024		CRT 342085		GD Compra : 4079 Factura: CRT 342085, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,122.52	$0.00	$700,894.99
P01759	01/04/2024		CRT 339841		GD Compra : 4081 Factura: CRT 339841, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$7,747.11	$0.00	$708,642.10
P01760	01/04/2024		CRT 339839		GD Compra : 4083 Factura: CRT 339839, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,490.00	$0.00	$712,132.10
P01761	01/04/2024		CRT 345395		GD Compra : 4087 Factura: CRT 345395, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,500.00	$0.00	$713,632.10
P01762	01/04/2024		CRT345394		GD Compra : 4088 Factura: CRT345394, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$360.01	$0.00	$713,992.11
P01763	01/04/2024		CRT 345392		GD Compra : 4090 Factura: CRT 345392, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,450.00	$0.00	$716,442.11
P01764	01/04/2024		CRT 345391		GD Compra : 4092 Factura: CRT 345391, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$938.45	$0.00	$717,380.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01766	01/04/2024		CRT 345390		GD Compra : 4108 Factura: CRT 345390, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$500.01	$0.00	$717,880.57
P01767	01/04/2024		CRT 345389		GD Compra : 4111 Factura: CRT 345389, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,435.40	$0.00	$719,315.97
P01768	01/04/2024		CRT 345388		GD Compra : 4114 Factura: CRT 345388, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$391.13	$0.00	$719,707.10
P01769	01/04/2024		CRT 345387		GD Compra : 4117 Factura: CRT 345387, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,250.00	$0.00	$720,957.10
P01770	01/04/2024		CRT 345386		GD Compra : 4119 Factura: CRT 345386, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,000.00	$0.00	$721,957.10
P01771	01/04/2024		CRT 345383		GD Compra : 4138 Factura: CRT 345383, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,525.19	$0.00	$723,482.29
P01772	01/04/2024		CRT345382		GD Compra : 4140 Factura: CRT345382, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$880.00	$0.00	$724,362.29
P01773	01/04/2024		CRT 345381		GD Compra : 4143 Factura: CRT 345381, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$300.00	$0.00	$2,158,399.64
P01774	01/04/2024		CRT 342126		GD Compra : 4147 Factura: CRT 342126, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$30,002.46	$0.00	$2,188,402.10
P01775	01/04/2024		CRT 342081		GD Compra : 4149 Factura: CRT 342081, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$300.00	$0.00	$2,188,702.10
P01776	01/04/2024		CRT 339832		GD Compra : 4150 Factura: CRT 339832, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,900.00	$0.00	$2,190,602.10
P01777	01/04/2024		CRT 339831		GD Compra : 4152 Factura: CRT 339831, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$7,591.50	$0.00	$2,198,193.60
P01778	01/04/2024		CRT 345369		GD Compra : 4155 Factura: CRT 345369, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,000.00	$0.00	$2,199,193.60
P01779	01/04/2024		CRT 345393		GD Compra : 4157 Factura: CRT 345393, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,500.00	$0.00	$2,200,693.60
P01780	01/04/2024		CRT 345385		GD Compra : 4158 Factura: CRT 345385, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$850.42	$0.00	$2,201,544.02
P01781	01/04/2024		CRT 345380		GD Compra : 4160 Factura: CRT 345380, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,255.86	$0.00	$2,203,799.88
P01782	01/04/2024		CRT 345379		GD Compra : 4162 Factura: CRT 345379, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,193.51	$0.00	$2,209,993.39
P01783	01/04/2024		CRT 345378		GD Compra : 4163 Factura: CRT 345378, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,299.96	$0.00	$2,212,293.35
P01784	01/04/2024		CRT 345375		GD Compra : 4164 Factura: CRT 345375, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$10,421.76	$0.00	$2,222,715.11
P01785	01/04/2024		CRT 345374		GD Compra : 4165 Factura: CRT 345374, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,100.00	$0.00	$2,223,815.11
P01786	01/04/2024		CRT 345373		GD Compra : 4166 Factura: CRT 345373, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,497.12	$0.00	$2,226,312.23
P01787	01/04/2024		CRT 345372		GD Compra : 4167 Factura: CRT 345372, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$866.76	$0.00	$2,227,178.99
P01788	01/04/2024		CRT 345371		GD Compra : 4168 Factura: CRT 345371, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$820.00	$0.00	$2,227,998.99
P01789	01/04/2024		CRT 345368		GD Compra : 4169 Factura: CRT 345368, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$639.21	$0.00	$2,228,638.20
P01790	01/04/2024		CRT 342128		GD Compra : 4170 Factura: CRT 342128, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,000.00	$0.00	$2,230,638.20
P01791	01/04/2024		CRT 345366		GD Compra : 4171 Factura: CRT 345366, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,000.00	$0.00	$2,231,638.20
P01792	01/04/2024		CRT 345365		GD Compra : 4172 Factura: CRT 345365, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,806.89	$0.00	$2,234,445.09
P01793	01/04/2024		CRT 342129		GD Compra : 4173 Factura: CRT 342129, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,130.00	$0.00	$2,237,575.09
P01795	01/04/2024		CRT 345396		GD Compra : 4174 Factura: CRT 345396, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,919.04	$0.00	$2,242,494.13
P01796	01/04/2024		CRT 348695		GD Compra : 4175 Factura: CRT 348695, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$16,274.44	$0.00	$2,258,768.57
P01797	01/04/2024		CRT 348696		GD Compra : 4176 Factura: CRT 348696, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$7,488.21	$0.00	$2,266,256.78
P01798	01/04/2024		CRT348697		GD Compra : 4177 Factura: CRT348697, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$13,166.75	$0.00	$2,279,423.53
P01799	01/04/2024		CRT 348706		GD Compra : 4178 Factura: CRT 348706, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,360.00	$0.00	$2,285,783.53
P01801	01/04/2024		CRT 348705		GD Compra : 4184 Factura: CRT 348705, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,790.00	$0.00	$2,288,573.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01802	01/04/2024		CRT 348704		GD Compra : 4186 Factura: CRT 348704, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$600.00	$0.00	$2,289,173.53
P01803	01/04/2024		CRT 348703		GD Compra : 4194 Factura: CRT 348703, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$5,343.33	$0.00	$2,294,516.86
P01804	01/04/2024		CRT 348702		GD Compra : 4197 Factura: CRT 348702, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,200.00	$0.00	$2,295,716.86
P01805	01/04/2024		CRT 348701		GD Compra : 4199 Factura: CRT 348701, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$990.00	$0.00	$2,296,706.86
P01806	01/04/2024		CRT 348700		GD Compra : 4201 Factura: CRT 348700, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,664.79	$0.00	$2,298,371.65
P01807	01/04/2024		CRT 348699		GD Compra : 4203 Factura: CRT 348699, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,510.00	$0.00	$2,304,881.65
P01808	01/04/2024		CRT 348698		GD Compra : 4204 Factura: CRT 348698, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,985.20	$0.00	$2,311,866.85
P01809	01/04/2024		CRT 353817		GD Compra : 4207 Factura: CRT 353817, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,500.00	$0.00	$2,316,366.85
P01810	01/04/2024		CRT 353816		GD Compra : 4210 Factura: CRT 353816, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,919.87	$0.00	$2,318,286.72
P01811	01/04/2024		CRT 353815		GD Compra : 4213 Factura: CRT 353815, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,900.00	$0.00	$2,320,186.72
P01812	01/04/2024		CRT 353814		GD Compra : 4215 Factura: CRT 353814, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$700.00	$0.00	$2,320,886.72
P01813	01/04/2024		CRT 353813		GD Compra : 4216 Factura: CRT 353813, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,190.00	$0.00	$2,322,076.72
P01814	01/04/2024		CRT 353812		GD Compra : 4219 Factura: CRT 353812, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,210.00	$0.00	$2,328,286.72
P01815	01/04/2024		CRT 353811		GD Compra : 4222 Factura: CRT 353811, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$563.66	$0.00	$2,328,850.38
P01816	01/04/2024		CRT 353807		GD Compra : 4224 Factura: CRT 353807, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$12,662.53	$0.00	$2,341,512.91
P01817	01/04/2024		CRT 353808		GD Compra : 4225 Factura: CRT 353808, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$5,227.96	$0.00	$2,346,740.87
P01818	01/04/2024		CRT 353809		GD Compra : 4226 Factura: CRT 353809, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$11,487.49	$0.00	$2,358,228.36
P01819	01/04/2024		CRT 353810		GD Compra : 4228 Factura: CRT 353810, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,780.94	$0.00	$2,363,009.30
P01899	01/04/2024		CRT 339835		GD Compra : 4272 Factura: CRT 339835, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,000.00	$0.00	$2,365,009.30
P01901	01/04/2024		CRT 351491		GD Compra : 4273 Factura: CRT 351491, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,020.00	$0.00	$2,369,029.30
P01903	01/04/2024		CRT 351483		GD Compra : 4274 Factura: CRT 351483, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$17,044.74	$0.00	$2,386,074.04
P01905	01/04/2024		CRT 351484		GD Compra : 4275 Factura: CRT 351484, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,005.90	$0.00	$2,390,079.94
P01907	01/04/2024		CRT 351485		GD Compra : 4276 Factura: CRT 351485, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$8,459.98	$0.00	$2,398,539.92
P01909	01/04/2024		CRT 351486		GD Compra : 4277 Factura: CRT 351486, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$8,655.66	$0.00	$2,407,195.58
P01911	01/04/2024		CRT351487		GD Compra : 4278 Factura: CRT351487, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$10,097.49	$0.00	$2,417,293.07
P01913	01/04/2024		CRT 351488		GD Compra : 4279 Factura: CRT 351488, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,410.00	$0.00	$2,418,703.07
P01915	01/04/2024		CRT 351489		GD Compra : 4280 Factura: CRT 351489, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,809.99	$0.00	$2,420,513.06
P01917	01/04/2024		CRT 351490		GD Compra : 4281 Factura: CRT 351490, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,044.21	$0.00	$2,422,557.27
P01921	01/04/2024		CRT 356374		GD Compra : 4292 Factura: CRT 356374, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,720.00	$0.00	$2,424,277.27
P01922	01/04/2024		CRT 356373		GD Compra : 4293 Factura: CRT 356373, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$450.00	$0.00	$2,424,727.27
P01923	01/04/2024		CRT 356372		GD Compra : 4294 Factura: CRT 356372, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,000.00	$0.00	$2,426,727.27
P01924	01/04/2024		CRT 356371		GD Compra : 4295 Factura: CRT 356371, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$970.21	$0.00	$2,427,697.48
P01925	01/04/2024		CRT 356370		GD Compra : 4296 Factura: CRT 356370, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$10,469.26	$0.00	$2,438,166.74
P01926	01/04/2024		CRT 356369		GD Compra : 4297 Factura: CRT 356369, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,000.00	$0.00	$2,440,166.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01927	01/04/2024		CRT 356368		GD Compra : 4298 Factura: CRT 356368, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,110.00	$0.00	$2,441,276.74
P01928	01/04/2024		CRT 356367		GD Compra : 4299 Factura: CRT 356367, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$8,991.22	$0.00	$2,450,267.96
P01929	01/04/2024		CRT 356366		GD Compra : 4300 Factura: CRT 356366, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,010.28	$0.00	$2,451,278.24
P01930	01/04/2024		CRT356365		GD Compra : 4301 Factura: CRT356365, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$10,272.10	$0.00	$2,461,550.34
P01937	01/04/2024		CRT 356368		Cancelación GD Compra : 4298 Factura: CRT 356368, 1730 PETROMAX (CONT. AA		-$1,110.00	$0.00	$2,460,440.34
P01938	01/04/2024		CRT 356368		GD Compra : 4302 Factura: CRT 356368, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,110.00	$0.00	$2,461,550.34
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3383, Factura: PRM-14319 (REPOSICIO		$1,000.00	$0.00	$2,462,550.34
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3386, Factura: G8532057,G8531067,G8		$4,000.00	$0.00	$2,466,550.34
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3390, Factura: G8481687,G8491554,G8		$2,054.20	$0.00	$2,468,604.54
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3381, Factura: FACTS.G8501888,G8512		$1,500.00	$0.00	$2,470,104.54
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3382, Factura: CLI36278743 (REPOSICI		$500.00	$0.00	$2,470,604.54
P01734	04/04/2024		CRT 342126		GD Compra : 3969 Factura: CRT 342126, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$30,002.46	$0.00	$2,500,607.00
P01735	04/04/2024		CRT 342126		Cancelación GD Compra : 3969 Factura: CRT 342126, 1730 PETROMAX (CONT. AA		-$30,002.46	$0.00	$2,470,604.54
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3197, Factura: 225413 (GP P.C. 1256/24 RAMO		$500.00	$0.00	$2,471,104.54
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3198, Factura: 124455 (GP P.C. 1256/24 RAMO		$1,000.00	$0.00	$2,472,104.54
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3199, Factura: 37945897 (GP P.C. 1256/24 RAM		$1,000.00	$0.00	$2,473,104.54
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3207, Factura: 8569822 (GP P.C. 122		$1,250.00	$0.00	$2,474,354.54
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3212, Factura: 8572079 (GP P.C. 122		$1,100.00	$0.00	$2,475,454.54
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3218, Factura: 8564071,8563356 (GF		$2,571.12	$0.00	$2,478,025.66
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3225, Factura: 520290 (GP P.C. 1272/24 EF		$1,230.40	$0.00	$2,479,256.06
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3226, Factura: 37985272 (GP P.C. 1272/24		$1,440.00	$0.00	$2,480,696.06
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3232, Factura: 37837740 (GP P.C. 1180/24		$1,050.00	$0.00	$2,481,746.06
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3233, Factura: 223748 (GP P.C. 1180/24 EF		$950.24	$0.00	$2,482,696.30
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 3235, Factura: 35780 (GP P.C. 926/24 AQUILE(		$999.00	$0.00	$2,483,695.30
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3240, Factura: 266690 (GP P.C. 1165/2		$1,930.05	$0.00	$2,485,625.35
D00697	09/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 3242, Factura: 48571 (GP P.C. 931/24 AQUILE(		$1,500.00	$0.00	$2,487,125.35
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3251, Factura: 124195 (GP P.C. 1		$1,500.28	$0.00	$2,488,625.63
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3258, Factura: 30380 (GP P.C. 1078/24		$820.00	$0.00	$2,489,445.63
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3267, Factura: 9130 (GP P.C. 543/2		$210.90	$0.00	$2,489,656.53
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3268, Factura: 65710 (GP P.C. 543		$858.32	$0.00	$2,490,514.85
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3272, Factura: 403842 (G		$1,200.00	$0.00	$2,491,714.85
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3273, Factura: 19502 (GP		$1,166.00	$0.00	$2,492,880.85
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3288, Factura: 24699 (GP P.C. 1112/24 A		$1,000.00	$0.00	$2,493,880.85
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3289, Factura: 720 (GP P.C. 1112/24 ALI		$1,000.00	$0.00	$2,494,880.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00710	09/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 3291, Factura: 32691 (GP P.C. 122		$790.00	$0.00	$2,495,670.85
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3301, Factura: 48270 (GP P.C. 1		$1,480.00	$0.00	$2,497,150.85
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3308, Factura: DD085F762726 (GP P.C. 1273		$1,800.00	$0.00	$5,123,840.06
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3309, Factura: 225429 (GP P.C. 1273/24 ROE		$130.00	$0.00	$5,123,970.06
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3324, Factura: 123907 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$5,124,470.06
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3333, Factura: 25610 (GP P.C.1304/24 ANT		$400.00	$0.00	$5,124,870.06
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3337, Factura: 37568593 (GP P.C.		$615.68	$0.00	$5,125,485.74
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3338, Factura: 2832243 (GP P.C. 1		$300.00	$0.00	$5,125,785.74
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3350, Factura: 159558 (GP P		$500.00	$0.00	$5,126,285.74
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3356, Factura: 1726 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$5,127,285.74
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3357, Factura: 19497 (GP P.C		$400.00	$0.00	$5,127,685.74
D00739	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3359, Factura: 74398 (GP P.C. 929/		$2,035.92	$0.00	$5,129,721.66
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3363, Factura: 42300 (GP P.C. 108		$1,610.00	$0.00	$5,131,331.66
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3364, Factura: 14002 (GP P.C. 108		$670.00	$0.00	$5,132,001.66
P01943	09/04/2024		CRT 359114		GD Compra : 4303 Factura: CRT 359114, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$9,592.65	$0.00	$5,141,594.31
P01944	09/04/2024		CRT 359115		GD Compra : 4304 Factura: CRT 359115, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$3,770.16	$0.00	$5,145,364.47
P01945	09/04/2024		CRT 359116		GD Compra : 4305 Factura: CRT 359116, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,200.00	$0.00	$5,146,564.47
P01946	09/04/2024		CRT 359117		GD Compra : 4306 Factura: CRT 359117, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,625.42	$0.00	$5,148,189.89
P01947	09/04/2024		CRT 359118		GD Compra : 4307 Factura: CRT 359118, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$699.29	$0.00	$5,148,889.18
P01948	09/04/2024		CRT 359119		GD Compra : 4308 Factura: CRT 359119, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$5,085.54	$0.00	$5,153,974.72
P01957	09/04/2024		CRT 359105		GD Compra : 4309 Factura: CRT 359105, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,000.00	$0.00	$5,155,974.72
P01958	09/04/2024		CRT 359106		GD Compra : 4310 Factura: CRT 359106, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,950.19	$0.00	$5,157,924.91
P01959	09/04/2024		CRT 359107		GD Compra : 4311 Factura: CRT 359107, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,387.64	$0.00	$5,159,312.55
P01960	09/04/2024		CRT 359108		GD Compra : 4312 Factura: CRT 359108, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,109.69	$0.00	$5,161,422.24
P01961	09/04/2024		CRT 359108		GD Compra : 4313 Factura: CRT 359108, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$8,450.51	$0.00	$5,169,872.75
P01962	09/04/2024		CRT 359109		GD Compra : 4314 Factura: CRT 359109, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,834.68	$0.00	$5,171,707.43
P01963	09/04/2024		CRT 359110		GD Compra : 4315 Factura: CRT 359110, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$8,907.56	$0.00	$5,180,614.99
P01964	09/04/2024		CRT 359111		GD Compra : 4316 Factura: CRT 359111, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$3,000.11	$0.00	$5,183,615.10
P01965	09/04/2024		CRT 359112		GD Compra : 4317 Factura: CRT 359112, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,011.11	$0.00	$5,184,626.21
P01966	09/04/2024		CRT 359113		GD Compra : 4318 Factura: CRT 359113, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$660.01	$0.00	$5,185,286.22
P01597	12/04/2024		VAL27161		GD Compra : 3722 Factura: VAL27161, 223 PETROMAX SA DE CV (VALES GASOLI		$100,000.00	$0.00	$5,285,286.22
C01517	15/04/2024	ARTURO GAYTAN ORNE		SPEI	GD ARTURO GAYTAN ORNELAS, Folio: 3406, Factura: 36211378,36273336 (GP P.C		$3,150.54	$0.00	$5,288,436.76
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3409, Factura: TICKET (GP P		$200.00	$0.00	$5,288,636.76
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3414, Factura: 349433 (GP P.C. 137		$1,025.00	$0.00	$5,289,661.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01524	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 3419, Factura: 37949205,3794959		$1,000.00	$0.00	$5,290,661.76
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3424, Factura: TICKET (GP P.C. 124		$1,000.00	$0.00	$5,291,661.76
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3426, Factura: 23565,23566 (GP P.C		$2,000.00	$0.00	$5,293,661.76
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3428, Factura: 37949607 (GP P.C. 1		$1,320.88	$0.00	$5,294,982.64
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3431, Factura: 37915066 (GP P.C. 1(		$1,000.00	$0.00	$5,295,982.64
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3432, Factura: 44495 (GP P.C. 1099/		$1,000.00	$0.00	$5,296,982.64
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3446, Factura: 34300 (GP P.C. 121		$1,300.99	$0.00	$5,298,283.63
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3447, Factura: 1576,1554 (GP P.C.		$1,500.00	$0.00	$5,299,783.63
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3451, Factura: 3824 (GP P.C. 1231		$601.26	$0.00	$5,300,384.89
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3452, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$90.00	$0.00	$5,300,474.89
D00752	16/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 3455, Factura: 38394501 (GP P.C. 1428/24 ZAGI		$2,062.49	$0.00	$5,302,537.38
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3457, Factura: 30391 (GP P.C. 113		$350.00	$0.00	$5,302,887.38
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3460, Factura: 39236 (GP P.C. 115		$651.70	$0.00	$5,303,539.08
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3487, Factura: 882B (GP P.C. 1305/24 ROBEI		$1,480.00	$0.00	$5,305,019.08
P01438	16/04/2024		1043547		GD Compra : 3490 Factura: 1043547, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (		$47,874.69	$0.00	$5,352,893.77
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3511, Factura: 103610 (GP P.C.1310		$1,100.00	$0.00	$5,353,993.77
D00761	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3515, Factura: 38219223 (GP P.C.1290/24 RAM		$1,250.00	$0.00	$5,355,243.77
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3519, Factura: 38273974 (GP P.C. 136		$780.00	$0.00	$5,356,023.77
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3524, Factura: 13054,13044 (GP P.C. 119		$1,300.00	$0.00	$5,357,323.77
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3528, Factura: 90880 (GP P.C. 1228/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$5,358,323.77
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3529, Factura: 225258 (GP P.C. 1228/24 RAMO		$1,241.40	$0.00	$5,359,565.17
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3536, Factura: 128368 (GP P.C. 1203/24 F		$1,063.38	$0.00	$5,360,628.55
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3537, Factura: 13084 (GP P.C. 1203/24 R(		$1,000.00	$0.00	$5,361,628.55
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3541, Factura: 1425 (GP P.C. 12		$1,610.00	$0.00	$5,363,238.55
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3544, Factura: 10664,10665 (		$940.00	$0.00	$5,364,178.55
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3547, Factura: G8579591,G8579592		$2,031.89	$0.00	$5,366,210.44
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3553, Factura: 8592454 (GP P.C. 134		$578.81	$0.00	$5,366,789.25
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3554, Factura: G8592453 (GP P.C. 1:		$1,252.65	$0.00	$5,368,041.90
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3557, Factura: 29660 (GP P.C. 12		$770.00	$0.00	$5,368,811.90
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3558, Factura: 8617 (GP P.C. 124		$1,200.00	$0.00	$5,370,011.90
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3562, Factura: 8870,8816 (GP P.(		$2,000.00	$0.00	$5,372,011.90
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3569, Factura: 29647 (GP P.C. 1252/24 A		$500.00	$0.00	$5,372,511.90
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3570, Factura: TICKET (GP P.C. 1252/24		$1,000.00	$0.00	$5,373,511.90
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3574, Factura: 1062383,1062		$1,385.01	$0.00	$5,374,896.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3573, Factura: 566 (GP P.C.	$1,000.00	$0.00	$5,375,896.91
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3579, Factura: 985984 (G	$1,000.00	$0.00	$5,376,896.91
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3580, Factura: 19570,196	$1,340.00	$0.00	$5,378,236.91
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3584, Factura: 79351 (GP P.C.	$620.00	$0.00	$5,378,856.91
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3588, Factura: 55222 (GP P.C. 1270/2	$559.85	$0.00	$5,379,416.76
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3589, Factura: 36979 (GP P.C. 1270/2	$440.15	$0.00	$5,379,856.91
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3596, Factura: 37293 (GP P.C. 1292/2	$500.00	$0.00	$5,380,356.91
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3595, Factura: 55305 (GP P.C. 1292/2	$500.00	$0.00	$5,380,856.91
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3601, Factura: 55220 (GP P.C. 12	$1,000.00	$0.00	$5,381,856.91
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3608, Factura: 1034 (GP P.C. 130	$1,000.00	$0.00	$5,382,856.91
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3647, Factura: 223916 (GP P.C. 12	$400.00	$0.00	$5,383,256.91
P01978	16/04/2024		CRT 361296		GD Compra : 4319 Factura: CRT 361296, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$2,732.41	$0.00	$5,385,989.32
P01980	16/04/2024		CRT 361297		GD Compra : 4320 Factura: CRT 361297, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$15,042.33	$0.00	$5,401,031.65
P01981	16/04/2024		CRT 361298		GD Compra : 4321 Factura: CRT 361298, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$1,315.45	$0.00	$5,402,347.10
P01982	16/04/2024		CRT 361300		GD Compra : 4322 Factura: CRT 361300, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$3,128.73	$0.00	$5,405,475.83
P01983	16/04/2024		CRT 361301		GD Compra : 4323 Factura: CRT 361301, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$7,725.41	$0.00	$5,413,201.24
P01984	16/04/2024		CRT 361299		GD Compra : 4324 Factura: CRT 361299, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$3,166.59	$0.00	$5,416,367.83
P01985	16/04/2024		CRT 361291		GD Compra : 4325 Factura: CRT 361291, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$916.34	$0.00	$5,417,284.17
P01986	16/04/2024		CRT 361292		GD Compra : 4326 Factura: CRT 361292, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$12,065.67	$0.00	$5,429,349.84
P01987	16/04/2024		CRT 361293		GD Compra : 4327 Factura: CRT 361293, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$1,710.00	$0.00	$5,431,059.84
P01988	16/04/2024		CRT 361294		GD Compra : 4328 Factura: CRT 361294, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$6,720.32	$0.00	$5,437,780.16
P01989	16/04/2024		CRT 361295		GD Compra : 4329 Factura: CRT 361295, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$7,996.66	$0.00	$5,445,776.82
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3689, Factura: 2856 (REPOSIC	$840.00	$0.00	$5,446,616.82
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3694, Factura: F. CLI37940576	$500.00	$0.00	$5,447,116.82
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3696, Factura: CLI37997317 (R	$600.00	$0.00	$5,447,716.82
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3704, Factura: 924852 (REPOS	$1,007.68	$0.00	$5,448,724.50
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3687, Factura: 110523 (REPOS	$200.00	$0.00	$5,448,924.50
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3688, Factura: 31581 (REPOSI(	$1,789.84	$0.00	$5,450,714.34
P02001	23/04/2024		CRT 364019		GD Compra : 4330 Factura: CRT 364019, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$2,310.00	$0.00	$5,453,024.34
P02002	23/04/2024		CRT 364018		GD Compra : 4331 Factura: CRT 364018, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$2,160.00	$0.00	$5,455,184.34
P02003	23/04/2024		CRT 364017		GD Compra : 4332 Factura: CRT 364017, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$1,379.23	$0.00	$5,456,563.57
P02004	23/04/2024		CRT 364016		GD Compra : 4333 Factura: CRT 364016, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$770.00	$0.00	$9,968.60
P02005	23/04/2024		CRT 364015		GD Compra : 4334 Factura: CRT 364015, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$799.96	$0.00	$10,768.56
P02006	23/04/2024		CRT 364014		GD Compra : 4335 Factura: CRT 364014, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$804.65	$0.00	$11,573.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02007	23/04/2024		CRT 364013		GD Compra : 4336 Factura: CRT 364013, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,232.33	$0.00	$14,805.54
P02008	23/04/2024		CRT 364012		GD Compra : 4337 Factura: CRT 364012, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$18,292.27	$0.00	$33,097.81
P02009	23/04/2024		CRT 364011		GD Compra : 4338 Factura: CRT 364011, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,191.61	$0.00	$35,289.42
P02010	23/04/2024		CRT 364010		GD Compra : 4339 Factura: CRT 364010, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,360.82	$0.00	$36,650.24
P02011	23/04/2024		CRT 364009		GD Compra : 4340 Factura: CRT 364009, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$14,719.99	$0.00	$51,370.23
P02012	23/04/2024		CRT 364008		GD Compra : 4341 Factura: CRT 364008, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$7,358.88	$0.00	$58,729.11
P02013	23/04/2024		CRT 364007		GD Compra : 4342 Factura: CRT 364007, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$16,007.95	$0.00	$74,737.06
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3730, Factura: 166874 (GP P.		$1,700.09	$0.00	$76,437.15
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3731, Factura: 8600697 (GP F		$1,099.91	$0.00	$77,537.06
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3735, Factura: 858 (GP P.C. 1390/24 SAUL GON		$1,249.85	$0.00	$78,786.91
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3736, Factura: 21187 (GP P.C. 1390/24 SAUL G(		$600.00	$0.00	$79,386.91
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3742, Factura: 100 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$79,886.91
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3755, Factura: 38360961 (GP P		$483.34	$0.00	$80,370.25
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3761, Factura: 225716 (GP P.C. 1367/24 ABEL R		$1,000.30	$0.00	$81,370.55
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3762, Factura: 125357 (GP P.C. 1367/24 ABEL R		$999.70	$0.00	$82,370.25
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3766, Factura: 8486 (GP P.C. 1404/24		$900.00	$0.00	$83,270.25
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3769, Factura: 38605127| (GP P.C.156		$650.00	$0.00	$83,920.25
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3776, Factura: 1457 (GP P.C. 13		$2,250.00	$0.00	$86,170.25
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3780, Factura: 1485 (GP P.C. 14		$2,000.00	$0.00	$88,170.25
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3783, Factura: 8489 (GP P.C. 1		$500.00	$0.00	$88,670.25
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3787, Factura: 8959,9038 (GP P.(		$3,190.03	$0.00	$91,860.28
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3797, Factura: 659841 (GP P.(		$1,400.00	$0.00	$93,260.28
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3798, Factura: 13752 (GP P.C.		$1,300.00	$0.00	$94,560.28
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3801, Factura: 19851 (GP P.(		$1,120.00	$0.00	$95,680.28
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3802, Factura: 7568 (GP P.C.		$480.00	$0.00	$96,160.28
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3821, Factura: 4080 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$97,160.28
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3822, Factura: 11582 (GP P.(		$1,000.00	$0.00	$98,160.28
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3823, Factura: 4093,4091 (G		$1,260.00	$0.00	$99,420.28
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3835, Factura: 125577 (GP P.C. 145		$2,160.21	$0.00	$101,580.49
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3843, Factura: 13262,13273 (GP P.C. 144		$2,000.00	$0.00	$103,580.49
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3848, Factura: 3599 (GP P.C. 15		$1,000.00	$0.00	$104,580.49
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3849, Factura: 226138 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$105,080.49
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3850, Factura: 125692 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$105,580.49
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3855, Factura: 21177 (GP P.C. 1447/24 FELI		$610.00	$0.00	$106,190.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3856, Factura: 15296 (GP P.C. 1447/24 FELI		$1,380.00	$0.00	$107,570.49
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3857, Factura: 1478 (GP P.C. 1447/24 FELIP		$620.00	$0.00	$108,190.49
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3862, Factura: 55375 (GP P.C. 1405/2		$500.00	$0.00	$108,690.49
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3863, Factura: 43749 (GP P.C. 1405/2		$500.00	$0.00	$109,190.49
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3870, Factura: 659710 (GP P.(		$1,300.00	$0.00	$110,490.49
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3871, Factura: 13713 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$111,390.49
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3877, Factura: 55370 (GP P.C. 14		$1,000.00	$0.00	$112,390.49
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3881, Factura: 19598 (GP P.(		$1,225.00	$0.00	$113,615.49
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3882, Factura: 225884 (GP P		$575.00	$0.00	$114,190.49
D00846	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3884, Factura: 54669 (GP P.C. 1378/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$115,190.49
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3887, Factura: 12873,12878 (GP P.C. 14		$1,030.00	$0.00	$116,220.49
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3892, Factura: 34497 (GP P.(		$600.00	$0.00	$116,820.49
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3895, Factura: 38416563 (GP P.C. 144		$370.00	$0.00	$117,190.49
D00854	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3907, Factura: 1014 (GP P.C. 1580/24 ANT		$300.00	$0.00	$117,490.49
D00861	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3918, Factura: 586 (GP P.C. 15		$430.00	$0.00	$117,920.49
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3926, Factura: 268104 (GP P.C. 1515/24 VA		$1,000.00	$0.00	$118,920.49
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3935, Factura: 38246089 (GP P.C. 132		$1,500.00	$0.00	$120,420.49
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3936, Factura: 659731 (GP P.C. 1323/2		$1,500.00	$0.00	$121,920.49
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3941, Factura: 38421049 (GP P.C. 14		$1,299.98	$0.00	$123,220.47
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3944, Factura: TICKET (GP P.C. 1446		$160.00	$0.00	$123,380.47
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3947, Factura: 602633 (GP P.C. 1505/24 OMAR F		$1,785.67	$0.00	$125,166.14
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3948, Factura: 8603304 (GP P.C. 1505/24 OMAR		$325.00	$0.00	$125,491.14
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3955, Factura: 38272 (GP P.C. 1		$1,100.00	$0.00	$126,591.14
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3954, Factura: 1511 (GP P.C. 15		$1,300.00	$0.00	$127,891.14
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3959, Factura: 131441 (GP P.C. 1612/24 F		$750.13	$0.00	$128,641.27
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3965, Factura: 9158,9224 (GP P.(		$1,800.00	$0.00	$130,441.27
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3975, Factura: 30102,30101 (GP P.C. 1590/24 SA		$1,960.00	$0.00	$132,401.27
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3994, Factura: 13346 (GP P.C.1531/		$1,650.10	$0.00	$134,051.37
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3995, Factura: 30111 (GP P.C.1531/		$491.00	$0.00	$134,542.37
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3996, Factura: 13307 (GP P.C.1531/		$1,219.50	$0.00	$135,761.87
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4003, Factura: 9036 (GP P.C. 14		$500.00	$0.00	$136,261.87
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4004, Factura: 13270 (GP P.C. 1		$500.00	$0.00	$136,761.87
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4021, Factura: 17 (GP P.(		$461.60	$0.00	$137,223.47
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4022, Factura: 21224 (GP		$80.00	$0.00	$137,303.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4020, Factura: 408253 (G		$1,900.80	$0.00	$139,204.27
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4032, Factura: 18262 (GP P.C.		$650.00	$0.00	$139,854.27
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4045, Factura: 28716 (GP P.C. 1548/2		$925.68	$0.00	$140,779.95
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4046, Factura: 55407 (GP P.C. 1548/2		$450.18	$0.00	$141,230.13
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4047, Factura: 125725 (GP P.C. 1548/		$624.14	$0.00	$141,854.27
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4049, Factura: 635 (GP P.C. 1548/24		$1,000.00	$0.00	$142,854.27
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4055, Factura: 172 (GP P.C. 1402/24 RAMON C		$1,050.00	$0.00	$143,904.27
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4063, Factura: 12920,12907 (GP P.C. 15		$870.00	$0.00	$144,774.27
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4076, Factura: CONSTANCIA (GF		$1,800.00	$0.00	$146,574.27
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4075, Factura: 34416 (GP P.C. 12		$1,477.20	$0.00	$148,051.47
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4086, Factura: 13025 (GP P.C. 13		$2,280.01	$0.00	$150,331.48
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4089, Factura: 82845 (GP P.C. 13		$200.00	$0.00	$150,531.48
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4098, Factura: 125816 (GP P.C.		$1,480.00	$0.00	$152,011.48
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4106, Factura: 36077 (GP P.C. 14		$1,520.00	$0.00	$153,531.48
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4118, Factura: 15362 (GP P.C. 15		$1,500.22	$0.00	$155,031.70
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4120, Factura: 125801 (GP P.C. 1		$500.00	$0.00	$155,531.70
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4130, Factura: 19849 (GP P.C. 1568/		$1,400.00	$0.00	$156,931.70
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4145, Factura: 9213 (GP P.C. 1573/24 ROBEI		$1,020.00	$0.00	$157,951.70
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4159, Factura: 103855,172242 (GP F		$2,200.00	$0.00	$160,151.70
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4189, Factura: 41258 (GP P.C. 145		$470.00	$0.00	$160,621.70
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4188, Factura: 949 (GP P.C. 1452/2		$2,000.00	$0.00	$162,621.70
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4196, Factura: 2832460 (GP P.		$200.00	$0.00	$162,821.70
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4198, Factura: 224645 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$163,821.70
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4214, Factura: ADDB7424		$1,500.00	$0.00	$165,321.70
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4217, Factura: 29977 (GP		$1,150.15	$0.00	$166,471.85
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4218, Factura: 19755 (GP		$250.00	$0.00	$166,721.85
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4234, Factura: 1508 (GP P.C. 1611/24 FELIP		$180.00	$0.00	$154,858.89
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4232, Factura: 37859 (GP P.C. 1611/24 FELI		$600.00	$0.00	$155,458.89
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4233, Factura: 15370 (GP P.C. 1611/24 FELI		$1,350.14	$0.00	$156,809.03
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4252, Factura: 861 (GP P.C. 14		$1,020.00	$0.00	$157,829.03
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4253, Factura: 12872 (GP P.C.		$260.00	$0.00	$158,089.03
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4263, Factura: 1279 (GP P.C.148		$999.99	$0.00	$159,089.02
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4264, Factura: 34475 (GP P.C.14		$650.01	$0.00	$159,739.03
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4266, Factura: 10888 (GP P.C		$1,500.12	$0.00	$161,239.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 4271, Factura: 350441 (GP P.C. 1460/2		$1,440.00	$0.00	$162,679.15
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4259, Factura: 48918 (GP GAS		$100.00	$0.00	$162,779.15
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4282, Factura: 38364988 (REPOSICIOI		$800.34	$0.00	$163,579.49
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4290, Factura: 38941670 (REPOSICION		$500.00	$0.00	$164,079.49
P02104	02/05/2024		CRT 366120		GD Compra : 4355 Factura: CRT 366120, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$10,839.50	$0.00	$174,918.99
P02105	02/05/2024		CRT 366121		GD Compra : 4356 Factura: CRT 366121, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$7,523.88	$0.00	$182,442.87
P02106	02/05/2024		CRT 366122		GD Compra : 4357 Factura: CRT 366122, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$18,594.17	$0.00	$201,037.04
P02107	02/05/2024		CRT 366123		GD Compra : 4358 Factura: CRT 366123, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$6,638.15	$0.00	$207,675.19
P02108	02/05/2024		CRT 366124		GD Compra : 4359 Factura: CRT 366124, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,000.00	$0.00	$209,675.19
P02109	02/05/2024		CRT 366125		GD Compra : 4360 Factura: CRT 366125, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$13,102.68	$0.00	$222,777.87
P02110	02/05/2024		CRT 366126		GD Compra : 4361 Factura: CRT 366126, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$500.01	$0.00	$223,277.88
P02273	02/05/2024		CRT 368746		GD Compra : 4535 Factura: CRT 368746, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$20,048.47	$0.00	$243,326.35
P02275	02/05/2024		CRT 368747		GD Compra : 4536 Factura: CRT 368747, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$6,405.21	$0.00	$249,731.56
P02277	02/05/2024		CRT 368748		GD Compra : 4537 Factura: CRT 368748, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$11,940.84	$0.00	$261,672.40
P02278	02/05/2024		CRT 368749		GD Compra : 4538 Factura: CRT 368749, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$5,580.30	$0.00	$267,252.70
P02279	02/05/2024		CRT 368750		GD Compra : 4541 Factura: CRT 368750, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,006.67	$0.00	$268,259.37
P02280	02/05/2024		CRT 368751		GD Compra : 4542 Factura: CRT 368751, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$9,716.35	$0.00	$277,975.72
P02281	02/05/2024		CRT 368752		GD Compra : 4543 Factura: CRT 368752, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,700.00	$0.00	$279,675.72
P02282	02/05/2024		CRT 368753		GD Compra : 4544 Factura: CRT 368753, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,170.00	$0.00	$281,845.72
P02283	02/05/2024		CRT 368754		GD Compra : 4546 Factura: CRT 368754, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,680.01	$0.00	$284,525.73
P02272	03/05/2024		CRT 368745		GD Compra : 4532 Factura: CRT 368745, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$872.80	$0.00	$285,398.53
P02244	07/05/2024		AB 98053		GD Compra : 4423 Factura: AB 98053, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PEGAMENTO		$283.09	$0.00	$285,681.62
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4373, Factura: 12705 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$286,181.62
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4374, Factura: 12549 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$286,481.62
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4376, Factura: TICKET (GP P.C		$300.00	$0.00	$286,781.62
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4444, Factura: 226541 (GP P.C. 1		$1,500.00	$0.00	$288,281.62
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4442, Factura: 226444 (GP P.C. 1		$1,500.00	$0.00	$289,781.62
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4443, Factura: 24434 (GP P.C. 16		$1,500.00	$0.00	$291,281.62
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 4446, Factura: 38836347		$780.00	$0.00	$292,061.62
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4455, Factura: 660218 (GP P.C. 1647/2		$700.00	$0.00	$292,761.62
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4463, Factura: 18324 (GP P.C.		$700.00	$0.00	$293,461.62
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4481, Factura: 13318 (GP P.C. 1563/2		$700.10	$0.00	$294,161.72
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4482, Factura: 55441 (GP P.C. 1563/2		$840.00	$0.00	$295,001.72
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4508, Factura: 128814,128869 (GP P.C. 1		$1,800.00	$0.00	$296,801.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4509, Factura: 125772 (GP P.C. 1577/24 F		$500.00	$0.00	$297,301.72
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4515, Factura: 13362 (GP P.C. 1615/24 AN		$800.10	$0.00	$298,101.82
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4516, Factura: 30168 (GP P.C. 1615/24 AN		$700.00	$0.00	$298,801.82
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4522, Factura: 128991,129056 (GP P.C. 1		$1,800.00	$0.00	$300,601.82
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4523, Factura: 125974 (GP P.C. 1672/24 F		$500.00	$0.00	$301,101.82
D01010	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4525, Factura: 5112 (GP P.C. 1687/24 ANT		$500.00	$0.00	$301,601.82
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4559, Factura: 660026 (GP P.(		$310.00	$0.00	$301,911.82
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4564, Factura: 9317,9415 (GP P.(		$3,000.00	$0.00	$304,911.82
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4569, Factura: 21262 (GP P.C. 1692/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$305,911.82
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5112, Factura: 9330 (GP P.C. 16		$1,200.00	$0.00	$307,111.82
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5113, Factura: 1546 (GP P.C. 16		$1,100.00	$0.00	$308,211.82
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5133, Factura: 33031 (GP P.(		$699.99	$0.00	$308,911.81
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5134, Factura: 16857 (GP P.(		$1,270.00	$0.00	$310,181.81
P02332	14/05/2024		CRT 370851		GD Compra : 5141 Factura: CRT 370851, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$877.63	$0.00	$311,059.44
P02333	14/05/2024		CRT 370852		GD Compra : 5142 Factura: CRT 370852, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$17,754.17	$0.00	$328,813.61
P02335	14/05/2024		CRT 370853		GD Compra : 5143 Factura: CRT 370853, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$4,511.34	$0.00	$333,324.95
P02336	14/05/2024		CRT 370854		GD Compra : 5144 Factura: CRT 370854, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$13,980.00	$0.00	$347,304.95
P02337	14/05/2024		CRT 370855		GD Compra : 5145 Factura: CRT 370855, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$1,772.03	$0.00	$349,076.98
P02338	14/05/2024		CRT 370856		GD Compra : 5146 Factura: CRT 370856, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$1,742.47	$0.00	$350,819.45
P02340	14/05/2024		CRT 370857		GD Compra : 5147 Factura: CRT 370857, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$14,552.68	$0.00	$365,372.13
P02341	14/05/2024		CRT 370858		GD Compra : 5148 Factura: CRT 370858, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$1,360.00	$0.00	$366,732.13
P02343	14/05/2024		CRT 370859		GD Compra : 5149 Factura: CRT 370859, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$2,260.28	$0.00	$368,992.41
P02344	14/05/2024		CRT 370860		GD Compra : 5150 Factura: CRT 370860, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00:		$4,933.96	$0.00	$373,926.37
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5086, Factura: 8613633,8613634 (GF		$2,296.91	$0.00	$376,223.28
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5095, Factura: 172745 (GP P		$500.00	$0.00	$376,723.28
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5096, Factura: TICKET (GP F		$500.00	$0.00	$377,223.28
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5098, Factura: 226836 (GP P.C.		$1,200.00	$0.00	$378,423.28
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5137, Factura: TICKET 1945139 (G		$280.00	$0.00	$378,703.28
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4487, Factura: 928277 (REPOS		$500.00	$0.00	$379,203.28
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4572, Factura: 89550 (GP P.C		$1,310.85	$0.00	$380,514.13
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4573, Factura: 265210 (GP P.		$1,159.58	$0.00	$381,673.71
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4586, Factura: 774,775 (GP P.C.1:		$2,564.34	$0.00	$384,238.05
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4587, Factura: 13287 (GP P.C.131		$975.60	$0.00	$385,213.65
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4593, Factura: 30914 (GP P.C. 160(		$500.00	$0.00	$385,713.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4603, Factura: 13410,13409 (GP P.C. 164		$2,400.50	$0.00	$388,114.15
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4604, Factura: 9416 (GP P.C. 1643/24 JE		$960.00	$0.00	$389,074.15
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4614, Factura: 36531 (GP P.C. 1840/24		$600.00	$0.00	$389,674.15
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4620, Factura: 12906 (GP P.C. 1682/24 ABEL RA		$1,000.00	$0.00	$390,674.15
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4625, Factura: 13225 (GP P.C. 1785/24 ABEL RA		$1,000.00	$0.00	$391,674.15
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4634, Factura: TICKET (GP P		$1,690.28	$0.00	$393,364.43
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4646, Factura: 1585 (GP P.C. 17		$1,863.01	$0.00	$395,227.44
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4654, Factura: 1619 (GP P.C. 18		$2,090.00	$0.00	$397,317.44
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4659, Factura: 1583 (GP P.C. 1770/24 FELIP		$340.00	$0.00	$397,657.44
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4660, Factura: 15589 (GP P.C. 1770/24 FELI		$1,200.01	$0.00	$398,857.45
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4661, Factura: 38421 (GP P.C. 1770/24 FELI		$400.00	$0.00	$399,257.45
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4667, Factura: 8599729,8599728 (GP		$2,100.20	$0.00	$401,357.65
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4673, Factura: 8632588 (GP P.C. 176		$222.50	$0.00	$401,580.15
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4674, Factura: 8632735 (GP P.C. 176		$1,692.25	$0.00	$403,272.40
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4686, Factura: 9689 (GP P.C. 183		$1,600.00	$0.00	$404,872.40
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4687, Factura: 30548 (GP P.C. 18		$1,100.00	$0.00	$405,972.40
D01057	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 4689, Factura: 13283 (GP P.C. 18		$1,060.00	$0.00	$407,032.40
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4711, Factura: 13347 (GP P.C. 1602/24 A		$500.00	$0.00	$407,532.40
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4712, Factura: 1439 (GP P.C. 1602/24 AL		$1,000.00	$0.00	$408,532.40
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4716, Factura: 2752 (GP P.C		$600.00	$0.00	$409,132.40
D01068	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4720, Factura: 4298 (GP P.C		$500.00	$0.00	$409,632.40
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 4722, Factura: 4930 (GP P.C. 1492/24 I		$500.00	$0.00	$26,576,834.52
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 4723, Factura: 36442644 (GP P.C. 149		$400.00	$0.00	$26,577,234.52
D01072	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4731, Factura: 36443644 (GP P		$800.00	$0.00	$26,578,034.52
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4736, Factura: 21405 (GP P.C. 1845		$1,000.00	$0.00	$26,579,034.52
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4747, Factura: 22118 (GP P.C. 1756/2		$560.00	$0.00	$26,579,594.52
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4756, Factura: 44454 (GP P.C. 1843/2		$570.00	$0.00	$26,580,164.52
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4770, Factura: 9372 (GP P.C. 1671/		$1,000.00	$0.00	$26,581,164.52
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4771, Factura: 9224 (GP P.C. 1671/		$880.00	$0.00	$26,582,044.52
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4779, Factura: 126488 (G		$1,600.00	$0.00	$26,583,644.52
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4780, Factura: 174 (GP P.		$1,400.00	$0.00	$26,585,044.52
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4781, Factura: 20129 (GP		$40.00	$0.00	$26,585,084.52
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4800, Factura: 13400 (GP P.C. 15		$1,000.00	$0.00	$26,586,084.52
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4801, Factura: 226260 (GP P.C. '		$700.00	$0.00	$26,586,784.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4811, Factura: 39493 (GP P.C. 16		$630.00	$0.00	$26,587,414.52
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4810, Factura: 30255 (GP P.C. 16		$1,500.00	$0.00	$26,588,914.52
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4826, Factura: 674 (GP P.C. 1728/24 J		$900.02	$0.00	$26,589,814.54
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4827, Factura: 38497 (GP P.C. 1728/2		$350.00	$0.00	$26,590,164.54
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4835, Factura: 694 (GP P.C. 1844/24 J		$500.00	$0.00	$26,590,664.54
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4836, Factura: 26379 (GP P.C. 1844/2		$500.00	$0.00	$26,591,164.54
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4843, Factura: 521806 (GP P.C		$1,200.00	$0.00	$26,592,364.54
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4844, Factura: 31254 (GP P.C.		$1,800.00	$0.00	$26,594,164.54
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4849, Factura: 44356 (GP P.C. 176		$200.00	$0.00	$26,594,364.54
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4850, Factura: 673 (GP P.C. 1764/		$500.00	$0.00	$26,594,864.54
D01100	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4853, Factura: 36466 (GP P.C		$200.00	$0.00	$26,595,064.54
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4858, Factura: 693 (GP P.C. 1853/		$700.00	$0.00	$26,595,764.54
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4865, Factura: 31351 (GP P.C.		$1,200.00	$0.00	$26,596,964.54
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4866, Factura: 660549 (GP P.C		$1,400.00	$0.00	$26,598,364.54
D01103	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 4868, Factura: 416831 (GP P.C. 1		$700.00	$0.00	$26,599,064.54
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4878, Factura: 19772 (GP P.C. 1839/24 ROBE		$1,985.14	$0.00	$26,601,049.68
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4879, Factura: 227071 (GP P.C. 1839/24 ROE		$1,314.80	$0.00	$26,602,364.48
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4886, Factura: TICKET 39294647		$1,500.00	$0.00	$26,603,864.48
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4895, Factura: 9113 (GP P.C. 1738/24 ROBEI		$1,210.01	$0.00	$26,605,074.49
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4896, Factura: 38426 (GP P.C. 1738/24 ROBE		$850.00	$0.00	$26,605,924.49
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4904, Factura: 126652 (GP P.C. 1		$1,200.09	$0.00	$26,607,124.58
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4911, Factura: 39216285,390829		$2,000.00	$0.00	$26,609,124.58
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4914, Factura: 9098 (GP P.C. 173		$1,000.00	$0.00	$26,610,124.58
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4920, Factura: 19992 (GP P.C. 1660/		$1,400.00	$0.00	$26,611,524.58
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4929, Factura: 104842 (GP P.C. 187		$1,551.78	$0.00	$26,613,076.36
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4935, Factura: 226830 (GP P.C. 175		$1,212.20	$0.00	$26,614,288.56
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4938, Factura: 13725 (GP P.C. 16		$1,500.00	$0.00	$26,615,788.56
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4949, Factura: 226559 (GP P.C. 1654/24 ROE		$1,610.00	$0.00	$26,617,398.56
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5129, Factura: 226496,22656		$1,450.00	$0.00	$26,618,848.56
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5130, Factura: 17022 (GP P.C		$200.00	$0.00	$26,619,048.56
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 4957, Factura: 125743 (GP P.C. 1604/24 JO		$1,320.11	$0.00	$26,620,368.67
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 4956, Factura: 4 REM,NOTAS VTA 257,213,		$5,190.00	$0.00	$26,625,558.67
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4965, Factura: 19721 (GP P.C. 1762/24 AN		$1,000.00	$0.00	$26,626,558.67
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4969, Factura: 10671 (GP P.C. 1874/24 R		$560.00	$0.00	$26,627,118.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4977, Factura: 12956 (GP P.C. 1681/24		$600.00	$0.00	$26,627,718.67
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4989, Factura: 13377 (GP P.C. 1		$500.00	$0.00	$26,628,218.67
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4990, Factura: 55484 (GP P.C. 1		$500.00	$0.00	$26,628,718.67
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4992, Factura: 9378 (GP P.C. 16		$800.00	$0.00	$26,629,518.67
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5001, Factura: 9591 (GP P.C. 1742/24 RO		$600.00	$0.00	$26,630,118.67
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5002, Factura: 13466 (GP P.C. 1742/24 R		$900.00	$0.00	$26,631,018.67
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5003, Factura: 2734 (GP P.C. 1742/24 RO		$1,000.00	$0.00	$26,632,018.67
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5008, Factura: 30528 (GP P.C. 1814/24 AN		$700.00	$0.00	$26,632,718.67
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5009, Factura: 13545,13552 (GP P.C. 1814		$800.00	$0.00	$26,633,518.67
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5017, Factura: 172366 (GP P.C. 1555/24		$1,190.00	$0.00	$26,634,708.67
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5021, Factura: 69813 (GP P.C. 1697/24		$1,030.00	$0.00	$26,635,738.67
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5027, Factura: 172817 (GP P.C. 1781/24		$1,550.00	$0.00	$26,637,288.67
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5034, Factura: 39274286 (GP F		$700.00	$0.00	$26,637,988.67
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5040, Factura: 9974 (GP P.C. 1628/24		$500.00	$0.00	$26,638,488.67
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5041, Factura: 26124 (GP P.C. 1628/2		$660.01	$0.00	$26,639,148.68
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5045, Factura: 13928 (GP P.C. 1523/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$26,640,148.68
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5046, Factura: 485625 (GP P.C. 1523/24 RAMO		$1,000.00	$0.00	$26,641,148.68
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5047, Factura: 485820 (GP P.C. 1523/24 RAMO		$1,160.10	$0.00	$26,642,308.78
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5055, Factura: 636 (GP P.C. 1333/		$1,000.00	$0.00	$26,643,308.78
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5060, Factura: 55483 (GP P.C. 162		$500.00	$0.00	$26,643,808.78
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5061, Factura: 9413 (GP P.C. 1625		$500.00	$0.00	$26,644,308.78
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5075, Factura: 13064 (GP P.C. 1822/24		$580.00	$0.00	$26,644,888.78
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5079, Factura: 34665 (GP P.C		$400.00	$0.00	$26,645,288.78
P02358	21/05/2024		CRT 373234		GD Compra : 5151 Factura: CRT 373234, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$18,361.51	$0.00	$26,663,650.29
P02359	21/05/2024		CRT 373232		GD Compra : 5152 Factura: CRT 373232, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$14,304.07	$0.00	$26,677,954.36
P02360	21/05/2024		CRT373233		GD Compra : 5153 Factura: CRT373233, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$6,380.70	$0.00	$26,684,335.06
P02361	21/05/2024		CRT 373235		GD Compra : 5154 Factura: CRT 373235, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$3,038.48	$0.00	$26,687,373.54
P02362	21/05/2024		CRT 373236		GD Compra : 5155 Factura: CRT 373236, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$3,899.60	$0.00	$26,691,273.14
P02363	21/05/2024		CRT 373237		GD Compra : 5156 Factura: CRT 373237, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$17,255.49	$0.00	$26,708,528.63
P02364	21/05/2024		CRT 373238		GD Compra : 5157 Factura: CRT 373238, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,900.00	$0.00	$26,710,428.63
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5183, Factura: 295 (GP P.C.		$1,487.16	$0.00	$26,711,915.79
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5182, Factura: 39489652 (GF		$800.33	$0.00	$26,712,716.12
D01167	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5192, Factura: 5336 (GP P.C.19		$800.00	$0.00	$26,713,516.12
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5201, Factura: 3741 (GP P.C. 1503/		$800.00	$0.00	$26,714,316.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5199, Factura: 225775 (GP P.C. 15(		$1,063.40	$0.00	$26,715,379.52
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5200, Factura: 24344,24383 (GP P.(		$2,365.95	$0.00	$26,717,745.47
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5202, Factura: 79736 (GP P.C. 150(		$870.00	$0.00	$26,718,615.47
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5212, Factura: 13619,13617,13618 (GP P		$3,788.10	$0.00	$26,722,403.57
D01170	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5215, Factura: 126917 (GP P.C. 1835/2		$1,204.43	$0.00	$26,723,608.00
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5220, Factura: 520757 (GP P.C. 1210/24		$499.82	$0.00	$26,724,107.82
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5221, Factura: 152415 (GP P.C. 1210/24		$1,420.18	$0.00	$26,725,528.00
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5224, Factura: 39002169 (GP P.C. 1625/2		$959.60	$0.00	$26,726,487.60
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5227, Factura: 224619 (GP P.C. 13(		$1,659.99	$0.00	$26,728,147.59
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5230, Factura: 162 (GP P.D.1592/24		$687.41	$0.00	$26,728,835.00
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5234, Factura: 226668 (GP P.C. 16(		$1,000.00	$0.00	$26,729,835.00
D01178	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5236, Factura: 38992699 (GP P.C. '		$1,128.90	$0.00	$26,730,963.90
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5238, Factura: 5180 (GP P.C. 1439		$300.00	$0.00	$26,731,263.90
D01180	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5240, Factura: 20377 (GP P.C. 162		$598.91	$0.00	$26,731,862.81
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5249, Factura: 1616 (GP P.C. 1873/24 FELIP		$420.00	$0.00	$26,732,282.81
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5247, Factura: 15629 (GP P.C. 1873/24 FELI		$1,220.13	$0.00	$26,733,502.94
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5248, Factura: 176415 (GP P.C. 1873/24 FEL		$400.00	$0.00	$77,664.34
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5256, Factura: 415979 (G		$2,000.13	$0.00	$79,664.47
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5257, Factura: 20221 (GP		$700.00	$0.00	$80,364.47
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5266, Factura: 20386 (GP P.C. 1964/24 FELI		$500.00	$0.00	$80,864.47
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5267, Factura: 03B99DAA07FE (GP P.C. 196		$1,225.90	$0.00	$82,090.37
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5268, Factura: 15681 (GP P.C. 1964/24 FELI		$1,220.13	$0.00	$83,310.50
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5265, Factura: 9916 (GP P.C. 1964/24 FELIP		$590.00	$0.00	$83,900.50
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5272, Factura: 18685 (GP P.C.		$400.00	$0.00	$84,300.50
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5277, Factura: 39596932 (GP F		$890.00	$0.00	$85,190.50
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5284, Factura: 13111,13122,13126 (GP		$2,940.00	$0.00	$88,130.50
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5294, Factura: 8483 (GP P.C. '		$1,399.63	$0.00	$89,530.13
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5295, Factura: 2601,2628 (GP		$2,920.10	$0.00	$92,450.23
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5298, Factura: 69290 (GP P.C. 2008/24 RAMON		$700.00	$0.00	$93,150.23
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5309, Factura: 9152 (GP P.C. 182		$1,650.16	$0.00	$94,800.39
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5311, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$1,250.00	$0.00	$96,050.39
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5312, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$450.00	$0.00	$96,500.39
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5318, Factura: 80172 (GP P.C. 1937/		$400.00	$0.00	$96,900.39
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5317, Factura: 173117 (GP P.C. 193'		$1,400.00	$0.00	$98,300.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01197	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5321, Factura: 1653 (GP P.C. 194		$660.00	$0.00	$98,960.39
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5325, Factura: 126568 (GP P.C. 195		$1,499.99	$0.00	$100,460.38
D01199	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5327, Factura: 36442987,36443		$1,200.00	$0.00	$101,660.38
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5343, Factura: 1247 (GP P.C. 1800/2		$1,000.00	$0.00	$102,660.38
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5344, Factura: 30566 (GP P.C. 1800		$3,700.24	$0.00	$106,360.62
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5360, Factura: 13562 (GP P.C. 1884/24 ABEL RA		$1,500.00	$0.00	$107,860.62
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5365, Factura: 4015 (GP P.C. 1906/24		$500.00	$0.00	$108,360.62
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5372, Factura: 13611,13592 (GP P.C.		$1,820.00	$0.00	$110,180.62
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5380, Factura: 55620 (GP P.C. 1919/24 AN		$500.00	$0.00	$110,680.62
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5381, Factura: 30658 (GP P.C. 1919/24 AN		$500.00	$0.00	$111,180.62
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5379, Factura: 13614 (GP P.C. 1919/24 AN		$800.00	$0.00	$111,980.62
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5391, Factura: 13615,13616 (GP P.C. 193		$1,100.00	$0.00	$113,080.62
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5403, Factura: 39565814 (GP P.C. 198		$1,000.00	$0.00	$114,080.62
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5407, Factura: 128814 (GP P.C. 14		$800.00	$0.00	$114,880.62
D01219	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5409, Factura: 8604357 (GP P.C. 1		$683.01	$0.00	$115,563.63
D01220	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5411, Factura: 56463 (GP P.C. 178		$700.00	$0.00	$116,263.63
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5420, Factura: 48995 (GP		$1,699.88	$0.00	$117,963.51
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5421, Factura: 888 (GP P.		$1,149.50	$0.00	$119,113.01
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5422, Factura: 19986 (GP		$699.00	$0.00	$119,812.01
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5434, Factura: 38615 (GP P.C. 1901		$815.09	$0.00	$120,627.10
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5437, Factura: 127295 (GP P.C. 1994/24 RAMO		$1,000.00	$0.00	$121,627.10
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5441, Factura: 13156 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$121,927.10
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5448, Factura: 22806 (GP P.C.1902/24 L		$1,000.00	$0.00	$122,927.10
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5449, Factura: 561462 (GP P.C.1902/24		$400.00	$0.00	$123,327.10
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 5453, Factura: TICKET (GP P		$1,500.70	$0.00	$124,827.80
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5459, Factura: 453055,45		$3,440.32	$0.00	$128,268.12
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5464, Factura: 485422 (GP P.C. 15		$1,699.90	$0.00	$129,968.02
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5470, Factura: 38541268,38541105 (GP I		$1,800.00	$0.00	$131,768.02
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5471, Factura: 158099 (GP P.C. 1499/24		$1,112.00	$0.00	$132,880.02
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5541, Factura: 8632423 (GP P.C. 1		$1,015.05	$0.00	$133,895.07
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5542, Factura: TICKET (GP P.C. 17		$1,471.40	$0.00	$135,366.47
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5547, Factura: 2822 (GP I		$1,500.01	$0.00	$136,866.48
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5548, Factura: TICKET (G		$1,000.00	$0.00	$137,866.48
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5554, Factura: 26552 (GP P.C. 2003/24 ABEL RA		$999.99	$0.00	$138,866.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5555, Factura: 2451 (GP P.C. 2003/24 ABEL RAS		$1,000.00	$0.00	$139,866.47
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5562, Factura: 9909 (GP P.C. 19		$700.00	$0.00	$140,566.47
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5563, Factura: 20476 (GP P.C. 1		$1,500.00	$0.00	$142,066.47
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5569, Factura: 966 (GP P.C. 201		$1,000.00	$0.00	$143,066.47
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5570, Factura: 2832737 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$144,066.47
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5579, Factura: 948 (GP P.		$2,000.24	$0.00	$146,066.71
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5580, Factura: 20355 (GP		$1,000.00	$0.00	$147,066.71
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5591, Factura: 2449,2450 (GP P.C.		$1,060.00	$0.00	$148,126.71
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5592, Factura: 706 (GP P.C. 1978/2		$1,500.00	$0.00	$149,626.71
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5602, Factura: TICKET (GP P.C. 1747/24		$500.00	$0.00	$150,126.71
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5600, Factura: 923 (GP P.C. 1747/24 ALI		$1,000.00	$0.00	$151,126.71
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5604, Factura: 987407 (GP P.C. 1383/2		$1,100.00	$0.00	$152,226.71
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5618, Factura: 13650 (GP P.C. 2022/24 AN		$711.00	$0.00	$152,937.71
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5619, Factura: 30748,30740 (GP P.C. 2022		$989.10	$0.00	$153,926.81
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5627, Factura: 48474 (GP P.C. 1981/24		$490.00	$0.00	$154,416.81
D01256	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 5629, Factura: 089202A7F79E ((		$410.00	$0.00	$154,826.81
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5634, Factura: 2379 (GP P.C. 1888/		$1,000.00	$0.00	$155,826.81
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5635, Factura: 21419 (GP P.C. 188		$280.00	$0.00	$156,106.81
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5640, Factura: 1672 (GP P.C. 2111/24 FELIP		$700.00	$0.00	$156,806.81
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5641, Factura: 15734 (GP P.C. 2111/24 FELI		$1,300.00	$0.00	$158,106.81
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5652, Factura: 26461 (GP P.C. 1926/2		$1,900.00	$0.00	$160,006.81
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5653, Factura: 704 (GP P.C. 1926/24 ,		$800.10	$0.00	$160,806.91
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5659, Factura: 3966 (GP P.C. 19		$1,000.00	$0.00	$161,806.91
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5660, Factura: 126538 (GP P.C.		$999.99	$0.00	$162,806.90
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5661, Factura: 705 (GP P.C. 195		$500.00	$0.00	$163,306.90
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5662, Factura: 9878 (GP P.C. 19		$680.00	$0.00	$163,986.90
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5667, Factura: 227394,227434 (G		$2,850.00	$0.00	$166,836.90
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5673, Factura: 726 (GP P.C. 2025/24 ,		$500.00	$0.00	$167,336.90
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5672, Factura: 26591 (GP P.C. 2025/2		$999.99	$0.00	$168,336.89
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5684, Factura: 126472 (GP P.C.		$999.99	$0.00	$169,336.88
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5685, Factura: 30673 (GP P.C. 19		$1,800.00	$0.00	$171,136.88
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5696, Factura: 161734 (GP P		$499.99	$0.00	$171,636.87
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5697, Factura: 225988 (GP P		$730.00	$0.00	$172,366.87
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5708, Factura: 727 (GP P.C. 2087/		$500.00	$0.00	$172,866.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5709, Factura: 107809 (GP P.C. 2(		$200.00	$0.00	$173,066.87
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5715, Factura: 13200 (GP P.C. 2107/24		$830.00	$0.00	$173,896.87
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5733, Factura: 20475 (GP P.C. 2078/24 ROBE		$1,000.00	$0.00	$174,896.87
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5743, Factura: 19825 (GP P.C. 1960/24 ROBE		$1,900.00	$0.00	$176,796.87
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5744, Factura: 39045 (GP P.C. 1960/24 ROBE		$1,490.00	$0.00	$178,286.87
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5754, Factura: 39483133 (GP P.C		$2,300.00	$0.00	$180,586.87
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5760, Factura: 13540 (GP P.C. 19		$1,180.30	$0.00	$181,767.17
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5761, Factura: 23634 (GP P.C. 19		$1,300.00	$0.00	$183,067.17
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5766, Factura: 227568 (GP P.C. 212		$1,000.10	$0.00	$184,067.27
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5873, Factura: 69451 (GP P.C.		$1,650.33	$0.00	$185,717.60
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5874, Factura: 31584 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$186,617.60
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5875, Factura: 660815 (GP P.(		$450.00	$0.00	$2,440,908.03
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 5877, Factura: TICKET (GP P.C. 1793/24 JO		$1,001.00	$0.00	$2,441,909.03
D01271	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5718, Factura: 48310 (GP P.C. 874/2		$1,500.00	$0.00	$2,443,409.03
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5721, Factura: 36890094 (GP P.C. 8		$1,000.00	$0.00	$2,444,409.03
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5722, Factura: TICKET (GP P.C. 877		$1,100.00	$0.00	$2,445,509.03
D01280	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5767, Factura: 38851431 (GP P.C.		$1,200.00	$0.00	$2,446,709.03
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5776, Factura: 38938004 (GP P.C.		$1,300.00	$0.00	$2,448,009.03
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5791, Factura: 734 (GP P.C. 2130/		$490.00	$0.00	$2,448,499.03
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5795, Factura: 10000,10079 (GP		$3,100.00	$0.00	$2,451,599.03
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 5798, Factura: 10585 (GP P.C.		$1,500.00	$0.00	$2,453,099.03
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5804, Factura: 8654035 (GP P.C. 2128/24 OMAR		$1,052.00	$0.00	$2,454,151.03
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5805, Factura: 39461 (GP P.C. 2128/24 OMAR PA		$248.00	$0.00	$2,454,399.03
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5815, Factura: 39705994 (GP P.C. 2033/		$1,000.00	$0.00	$2,455,399.03
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5819, Factura: 7793 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$2,455,899.03
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5820, Factura: 83666 (GP P.(		$500.00	$0.00	$2,456,399.03
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5825, Factura: 31542 (GP P.C. 208		$800.00	$0.00	$2,457,199.03
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5826, Factura: CC 7764-WEB-6255		$200.00	$0.00	$2,457,399.03
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5834, Factura: 707 (GP P.C. 195		$500.00	$0.00	$2,457,899.03
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5835, Factura: 9897 (GP P.C. 19		$1,000.00	$0.00	$2,458,899.03
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5852, Factura: 24797 (GP P.C. 2030/24 R(		$1,000.00	$0.00	$2,459,899.03
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5853, Factura: 129603,129734 (GP P.C. 2		$2,000.00	$0.00	$2,461,899.03
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5861, Factura: 420205 (G		$590.00	$0.00	$2,462,489.03
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5862, Factura: 20435,204		$2,200.00	$0.00	$2,464,689.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5866, Factura: 17697 (GP P.(		$300.00	$0.00	$2,464,989.03
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5889, Factura: 30715 (GP P.C. 1293/24 EFI		$1,205.75	$0.00	$2,466,194.78
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5890, Factura: 224226,224288 (GP P.C. 12		$3,293.87	$0.00	$2,469,488.65
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5894, Factura: 226058 (GP P.C. 2(		$760.00	$0.00	$2,470,248.65
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5895, Factura: 4CE877B98B2C (G		$150.00	$0.00	$2,470,398.65
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5900, Factura: 39822529,26207		$1,400.00	$0.00	$1,400.00
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5912, Factura: TICKET (GP P.C. 132		$1,200.00	$0.00	$2,600.00
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5914, Factura: TICKET (GP P.C. 132		$1,200.00	$0.00	$152,170.12
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5929, Factura: G8568845,G8560253,G8		$2,600.00	$0.00	$154,770.12
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5935, Factura: CLI37630294 (REPOSICI		$500.00	$0.00	$155,270.12
D01324	31/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5945, Factura: ticket (GP P.C. 529/24		$2,520.00	$0.00	$157,790.12
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5952, Factura: 39785369 (GP P.C. 2157/2		$900.00	$0.00	$158,690.12
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5956, Factura: 177376 (GP P.C. 19		$500.00	$0.00	$159,190.12
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5959, Factura: 6335 (GP P.C. 2095/		$1,440.23	$0.00	$160,630.35
D01332	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5961, Factura: 39463448 (GP P.C.		$648.21	$0.00	$161,278.56
D01333	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5963, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$687.98	$0.00	$161,966.54
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5969, Factura: 39871670 (GP F		$300.00	$0.00	$162,266.54
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5976, Factura: 751 (GP P.C. 2171/24 J		$500.00	$0.00	$162,766.54
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5978, Factura: TICKET (GP P.C. 2171		$500.00	$0.00	$163,266.54
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5990, Factura: 36907 (GP P.C.		$1,300.00	$0.00	$164,566.54
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5991, Factura: 660991 (GP P.(		$900.00	$0.00	$165,466.54
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5995, Factura: 10223 (GP P.C. 2/		$1,300.00	$0.00	$166,766.54
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		spei	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6004, Factura: 944410 (GP P.C. 19		$2,219.63	$0.00	$168,986.17
D01346	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6006, Factura: 1850 (GP P.C. 2185/		$1,200.00	$0.00	$170,186.17
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6011, Factura: 55701 (GP P.C. 2082/2		$800.00	$0.00	$170,986.17
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6012, Factura: 26636 (GP P.C. 2082/2		$300.00	$0.00	$171,286.17
D01353	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6020, Factura: 39378 (GP P.C. 2126/24 ROBE		$720.00	$0.00	$172,006.17
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6027, Factura: 9263 (GP P.C.2215/24 ROBER		$1,950.13	$0.00	$173,956.30
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6033, Factura: 6334 (GP P.C. 204		$1,500.00	$0.00	$175,456.30
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6034, Factura: 13673,13674 (GP F		$2,000.00	$0.00	$177,456.30
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6040, Factura: 225973 (GP P.C. 204		$1,100.00	$0.00	$178,556.30
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6048, Factura: 226288 (GP P.C. 2		$1,620.63	$0.00	$180,176.93
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6054, Factura: 982 (GP P.C. 2213/24		$1,300.00	$0.00	$181,476.93
P02864	03/06/2024		CRT 377985		GD Compra : 6332 Factura: CRT 377985, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$2,540.01	$0.00	$184,016.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02865	03/06/2024		CRT 377984		GD Compra : 6333 Factura: CRT 377984, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$590.00	$0.00	$184,606.94
P02866	03/06/2024		CRT 377983		GD Compra : 6334 Factura: CRT 377983, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$294.00	$0.00	$184,900.94
P02867	03/06/2024		CRT377982		GD Compra : 6335 Factura: CRT377982, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$15,593.94	$0.00	$200,494.88
P02868	03/06/2024		CRT 377981		GD Compra : 6336 Factura: CRT 377981, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$800.01	$0.00	$201,294.89
P02869	03/06/2024		CRT 377980		GD Compra : 6337 Factura: CRT 377980, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$4,298.70	$0.00	$205,593.59
P02870	03/06/2024		CRT377979		GD Compra : 6338 Factura: CRT377979, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$2,506.31	$0.00	$208,099.90
P02871	03/06/2024		CRT 377978		GD Compra : 6339 Factura: CRT 377978, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$16,223.68	$0.00	$224,323.58
P02872	03/06/2024		CRT 377977		GD Compra : 6340 Factura: CRT 377977, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$2,865.81	$0.00	$227,189.39
P02873	03/06/2024		CRT 377976		GD Compra : 6341 Factura: CRT 377976, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$22,565.89	$0.00	$249,755.28
P02874	03/06/2024		CRT 377975		GD Compra : 6342 Factura: CRT 377975, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$888.78	$0.00	$250,644.06
P02888	03/06/2024		CRT375566		GD Compra : 6344 Factura: CRT375566, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$1,200.00	$0.00	$251,844.06
P02889	03/06/2024		CRT 375565		GD Compra : 6345 Factura: CRT 375565, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$861.86	$0.00	$252,705.92
P02890	03/06/2024		CRT375564		GD Compra : 6346 Factura: CRT375564, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$16,490.51	$0.00	$269,196.43
P02891	03/06/2024		CRT375563		GD Compra : 6347 Factura: CRT375563, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$3,199.55	$0.00	$272,395.98
P02892	03/06/2024		CRT 375562		GD Compra : 6348 Factura: CRT 375562, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$4,416.38	$0.00	$276,812.36
P02893	03/06/2024		CRT 375561		GD Compra : 6349 Factura: CRT 375561, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$13,894.87	$0.00	$290,707.23
P02894	03/06/2024		CRT375560		GD Compra : 6350 Factura: CRT375560, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$7,316.63	$0.00	$298,023.86
P02895	03/06/2024		CRT 375559		GD Compra : 6351 Factura: CRT 375559, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$19,242.05	$0.00	$317,265.91
P02896	03/06/2024		CRT 375558		GD Compra : 6352 Factura: CRT 375558, 1730 PETROMAX (CONT.AA002-2024-002		$762.58	$0.00	$318,028.49
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6065, Factura: 487572,487571 (GP		$2,081.60	$0.00	$320,110.09
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6067, Factura: TICKET (GP P.C. 17		$1,592.28	$0.00	$321,702.37
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6073, Factura: 33516 (GP P.C. 1802/24 H		$1,724.35	$0.00	$323,426.72
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6071, Factura: 33518 (GP P.C. 1802/24 H		$1,699.93	$0.00	$325,126.65
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6072, Factura: 1187 (GP P.C. 1802/24 HO		$500.00	$0.00	$325,626.65
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6075, Factura: 13651 (GP P.C. 2055/24 RAMON		$1,500.00	$0.00	$327,126.65
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6076, Factura: 8738 (GP P.C. 2055/24 RAMON (		$1,500.00	$0.00	$328,626.65
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6077, Factura: 227485,227806 (GP P.C. 2055/24		$3,500.00	$0.00	$332,126.65
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6082, Factura: F.24602 (REPOSICION D		$400.00	$0.00	$332,526.65
P02975	11/06/2024		CRT 380980		GD Compra : 6467 Factura: CRT 380980, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$867.26	$0.00	$333,393.91
P02976	11/06/2024		CRT 380981		GD Compra : 6468 Factura: CRT 380981, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$18,000.98	$0.00	$351,394.89
P02977	11/06/2024		CRT 380982		GD Compra : 6469 Factura: CRT 380982, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,866.38	$0.00	$354,261.27
P02979	11/06/2024		CRT 380983		GD Compra : 6470 Factura: CRT 380983, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$10,137.70	$0.00	$364,398.97
P02980	11/06/2024		CRT 380984		GD Compra : 6471 Factura: CRT 380984, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,552.24	$0.00	$365,951.21
P02981	11/06/2024		CRT 380985		GD Compra : 6472 Factura: CRT 380985, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$742.01	$0.00	$366,693.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02982	11/06/2024		CRT 380986		GD Compra : 6477 Factura: CRT 380986, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$11,740.53	$0.00	$378,433.75
P02983	11/06/2024		CRT 380987		GD Compra : 6479 Factura: CRT 380987, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,100.00	$0.00	$379,533.75
P02984	11/06/2024		CRT 380988		GD Compra : 6481 Factura: CRT 380988, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,070.00	$0.00	$381,603.75
C02619	13/06/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GÓMEZ, Folio: 6360, Factura: CPLWEB3292 (GP Rec		$500.00	$0.00	$382,103.75
P03187	18/06/2024		CRT 383038		GD Compra : 6938 Factura: CRT 383038, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$600.09	$0.00	$382,703.84
P03188	18/06/2024		CRT 383037		GD Compra : 6939 Factura: CRT 383037, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$11,772.74	$0.00	$394,476.58
P03189	18/06/2024		CRT 383036		GD Compra : 6940 Factura: CRT 383036, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,421.45	$0.00	$396,898.03
P03191	18/06/2024		CRT 383035		GD Compra : 6941 Factura: CRT 383035, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,317.75	$0.00	$398,215.78
P03192	18/06/2024		CRT 383034		GD Compra : 6942 Factura: CRT 383034, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$15,289.09	$0.00	$413,504.87
P03193	18/06/2024		CRT 383033		GD Compra : 6943 Factura: CRT 383033, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,091.08	$0.00	$417,595.95
P03194	18/06/2024		CRT383032		GD Compra : 6944 Factura: CRT383032, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$16,569.63	$0.00	$434,165.58
P03197	18/06/2024		CRT 383039		GD Compra : 6945 Factura: CRT 383039, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,200.00	$0.00	$435,365.58
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6086, Factura: 49259 (GP GAS		$100.00	$0.00	$435,465.58
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6094, Factura: 49795 (GP GAS		$100.12	$0.00	$435,565.70
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6095, Factura: 49775 (GP GAS		$153.11	$0.00	$435,718.81
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6105, Factura: 227743 (GP P.C. 2221/2		$500.00	$0.00	$436,218.81
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 6113, Factura: 93173 (GP P.C		$1,500.00	$0.00	$437,718.81
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 6114, Factura: 8665387 (GP F		$907.20	$0.00	$438,626.01
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6117, Factura: 13680 (GP P.C. 2230/24 ABEL RA		$1,000.00	$0.00	$439,626.01
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6123, Factura: 39928982 (GP P.		$500.00	$0.00	$440,126.01
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6130, Factura: 1412,1416 (GP P.C. 2270/24		$1,300.00	$0.00	$441,426.01
D01398	19/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6134, Factura: 949507,949511 (GP		$1,654.50	$0.00	$443,080.51
D01398	19/06/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6135, Factura: 39767266 (GP P.C. 2		$1,439.50	$0.00	$444,520.01
D01401	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6140, Factura: 227814 (GP P.C. 2233/24		$1,200.00	$0.00	$445,720.01
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6146, Factura: 2637 (GP P.C. 2236/		$500.00	$0.00	$446,220.01
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6158, Factura: 750 (GP P.C. 2177		$700.00	$0.00	$446,920.01
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6159, Factura: 10227 (GP P.C. 21		$870.00	$0.00	$447,790.01
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6163, Factura: 13812 (GP P.C. 23		$689.70	$0.00	$448,479.71
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6182, Factura: 37109 (GP P.C.		$1,200.00	$0.00	$449,679.71
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6186, Factura: TICKET (GP P.		$500.00	$0.00	$450,179.71
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6183, Factura: 128698 (GP P.C		$1,819.69	$0.00	$451,999.40
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6184, Factura: 31839 (GP P.C.		$1,080.00	$0.00	$453,079.40
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6190, Factura: 13321 (GP P.C. 23		$500.00	$0.00	$453,579.40
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6199, Factura: 128218 (GP P.C. 2		$1,000.00	$0.00	$454,579.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6200, Factura: 19914 (GP P.C. 21		$1,500.00	$0.00	$456,079.40
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6206, Factura: 228070,228142 (GP P.C. 2286		$3,329.90	$0.00	$459,409.30
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6214, Factura: 226546 (GP P.C. 229		$1,000.00	$0.00	$30,415.07
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6229, Factura: 10447 (GP P.C. 2338		$1,250.00	$0.00	$31,665.07
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6236, Factura: 40084224 (GP P.C. 226		$340.00	$0.00	$32,005.07
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6246, Factura: 130047 (GP P.C. 2322/24 F		$1,300.00	$0.00	$33,305.07
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6247, Factura: 24946 (GP P.C. 2322/24 R		$1,000.00	$0.00	$34,305.07
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6252, Factura: 15130 (GP P.C. 2333/24 ABEL RA		$1,000.00	$0.00	$35,305.07
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6265, Factura: 70470 (GP P.C. 2289/24		$1,120.00	$0.00	$36,425.07
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6271, Factura: 1746 (GP P.C. 2288/24 FELIP		$558.00	$0.00	$36,983.07
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6270, Factura: 15913 (GP P.C. 2288/24 FELI		$1,442.00	$0.00	$38,425.07
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6278, Factura: 55829 (GP P.C. 2267/2		$500.00	$0.00	$38,925.07
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6279, Factura: 27003 (GP P.C. 2267/2		$500.00	$0.00	$39,425.07
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6293, Factura: 55828 (GP P.C. 23		$1,000.00	$0.00	$40,425.07
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6294, Factura: 27004 (GP P.C. 23		$550.00	$0.00	$40,975.07
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6301, Factura: 13230,13243 (GP P.C. 2		$1,410.11	$0.00	$42,385.18
D01447	21/06/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 6357, Factura: 49619 (GP P.C. 2253/24 JOS		$2,011.09	$0.00	$44,396.27
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6362, Factura: TICKET 263152 (GI		$300.00	$0.00	$44,696.27
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6361, Factura: TICKET (GP P.C. 2		$550.00	$0.00	$45,246.27
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6383, Factura: 226289 (GP P.C. 2		$1,150.00	$0.00	$46,396.27
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6609, Factura: 36958 (GP P.C. 22		$1,350.00	$0.00	$47,746.27
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6392, Factura: 31048 (GP		$300.00	$0.00	$48,046.27
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6393, Factura: 97350,157		$2,642.04	$0.00	$50,688.31
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6396, Factura: 3313 (GP I		$1,300.26	$0.00	$51,988.57
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6407, Factura: 130193 (GP P.C. 236		$1,700.06	$0.00	$53,688.63
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6408, Factura: EEB67B6C26CE (GP		$1,000.00	$0.00	$54,688.63
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6422, Factura: 55859 (GP P.C. 2357/24 AN		$1,105.00	$0.00	$55,793.63
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6423, Factura: 31197 (GP P.C. 2357/24 AN		$552.00	$0.00	$56,345.63
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6424, Factura: 1444 (GP P.C. 2357/24 ANT		$443.00	$0.00	$56,788.63
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6428, Factura: 40367115 (GP P.C. 236		$760.00	$0.00	$57,548.63
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6434, Factura: 491154 (GP P.		$1,400.10	$0.00	$58,948.73
D01463	21/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 6442, Factura: 17883 (GP P.C. 2		$675.15	$0.00	$59,623.88
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6462, Factura: 422598 (G		$1,900.00	$0.00	$61,523.88
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6464, Factura: 20582 (GP		$1,000.00	$0.00	$62,523.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6465, Factura: 39686 (GP		$550.00	$0.00	$63,073.88
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6463, Factura: 15794 (GP		$980.07	$0.00	$64,053.95
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6475, Factura: 490970 (GP P.C. 2298/24 RAMO		$2,100.20	$0.00	$66,154.15
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6509, Factura: 42367 (GP P.C.		$800.00	$0.00	$66,954.15
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6542, Factura: 55807,55826 (GP P.C.		$1,900.00	$0.00	$68,854.15
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6587, Factura: 840 (GP P.C. 229		$1,482.34	$0.00	$70,336.49
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6588, Factura: 128743 (GP P.C. 2		$901.79	$0.00	$71,238.28
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6594, Factura: 226746 (GP P.C. 2356/24 EF		$1,037.01	$0.00	$72,275.29
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6595, Factura: 40374374,40374432 (GP P.C		$2,500.08	$0.00	$74,775.37
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6601, Factura: 150248,150504 (GI		$2,676.97	$0.00	$77,452.34
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6606, Factura: 127189 (GP P.C. 2		$1,050.09	$0.00	$78,502.43
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6608, Factura: 128957 (GP P.C. 2		$1,256.73	$0.00	$79,759.16
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6611, Factura: 360562 (GP P.C. 2368/2		$1,800.00	$0.00	$81,559.16
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6621, Factura: 8667106 (GP P.C. 2194/2		$800.00	$0.00	$82,359.16
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6624, Factura: 491131 (GP P.C.224		$1,900.00	$0.00	$84,259.16
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6625, Factura: 111521,111523 (GP		$970.00	$0.00	$85,229.16
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6630, Factura: 489434 (GP P.C. 20		$3,010.20	$0.00	$88,239.36
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6639, Factura: 23222 (GP P.C. 2277/24 EF		$802.72	$0.00	$89,042.08
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6640, Factura: 226613,226550 (GP P.C. 22		$3,180.16	$0.00	$92,222.24
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6648, Factura: 12713 (GP P.C.		$1,352.00	$0.00	$93,574.24
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6649, Factura: 131453 (GP P.C		$1,500.00	$0.00	$95,074.24
P03226	25/06/2024		CRT 385986		GD Compra : 6952 Factura: CRT 385986, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$10,316.22	$0.00	$105,390.46
P03227	25/06/2024		CRT 385987		GD Compra : 6953 Factura: CRT 385987, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,024.48	$0.00	$109,414.94
P03228	25/06/2024		CRT 385988		GD Compra : 6954 Factura: CRT 385988, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$7,269.23	$0.00	$116,684.17
P03229	25/06/2024		CRT 385989		GD Compra : 6955 Factura: CRT 385989, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,100.00	$0.00	$117,784.17
P03230	25/06/2024		CRT 385990		GD Compra : 6956 Factura: CRT 385990, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,000.00	$0.00	$119,784.17
P03231	25/06/2024		CRT 385991		GD Compra : 6957 Factura: CRT 385991, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$7,422.36	$0.00	$127,206.53
P03232	25/06/2024		CRT 385992		GD Compra : 6958 Factura: CRT 385992, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$577.37	$0.00	$127,783.90
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6672, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 8		$1,750.00	$0.00	$129,533.90
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6673, Factura: TICKET (GP P.C. 892		$1,795.62	$0.00	$131,329.52
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6674, Factura: TICKET (GP P.C. 892		$800.37	$0.00	$132,129.89
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6686, Factura: 7A00F1E213E9 (GP		$712.12	$0.00	$132,842.01
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6687, Factura: TICKET (GP P.C. 21		$400.00	$0.00	$133,242.01
D01519	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6689, Factura: 660978 (GP P.C. 2210/24		$700.00	$0.00	$133,942.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01521	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6692, Factura: 433422 (GP P.C. 23		$700.00	$0.00	$134,642.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6702, Factura: 21569 (GP P.C. 2		$1,300.34	$0.00	$135,942.35
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6703, Factura: 10391,10449 (GP		$2,200.17	$0.00	$138,142.52
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6709, Factura: TICKET (GP P.C. 2211/24		$880.00	$0.00	$139,022.52
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6716, Factura: TICKET (GP P.C. 216		$1,500.00	$0.00	$140,522.52
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6725, Factura: 40112438 (GP P.C. 2		$2,563.40	$0.00	$143,085.92
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6728, Factura: 39913786 (GP P.C. 2		$1,300.00	$0.00	$144,385.92
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6729, Factura: TICKET (GP P.C. 210		$1,560.00	$0.00	$145,945.92
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6735, Factura: TICKET (GP P.C. 207		$1,000.00	$0.00	$146,945.92
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6736, Factura: 39916347 (GP P.C. 2(		$1,169.34	$0.00	$148,115.26
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6737, Factura: 39916770 (GP P.C. 2(		$2,105.47	$0.00	$150,220.73
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6742, Factura: 40114731 (GP P.C. 2073/24 MA		$1,731.76	$0.00	$151,952.49
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6745, Factura: 39567330 (GP P.C. 19		$1,892.16	$0.00	$153,844.65
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6746, Factura: ticket (GP P.C. 1984/2		$1,344.57	$0.00	$155,189.22
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6747, Factura: 24617 (GP P.C. 1984/		$1,000.00	$0.00	$156,189.22
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6752, Factura: 39834592 (GP P.C. 18		$1,599.75	$0.00	$157,788.97
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6753, Factura: TICKET (GP P.C. 186		$450.00	$0.00	$158,238.97
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6758, Factura: 11333,11332 (G		$2,530.00	$0.00	$160,768.97
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6787, Factura: 4484 (GP P.C. 2503/24 RO		$700.00	$0.00	$161,468.97
D01549	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6800, Factura: 40548533 (GP P.C. 2582/24 RAM		$1,500.00	$0.00	$162,968.97
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 6804, Factura: 2212 (GP P.C. 1856/24 AL		$500.00	$0.00	$163,468.97
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6812, Factura: TICKET (GP P.C. 230		$180.00	$0.00	$163,648.97
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6813, Factura: 2616 (GP P.C. 2300/2		$1,000.00	$0.00	$164,648.97
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6880, Factura: 789 (GP P.C. 2352/		$800.00	$0.00	$165,448.97
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6881, Factura: 27148 (GP P.C. 23		$200.00	$0.00	$165,648.97
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6889, Factura: 10809 (GP P.C. 24		$1,200.00	$0.00	$166,848.97
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6890, Factura: 27274 (GP P.C. 24		$1,800.00	$0.00	$168,648.97
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6896, Factura: 130330 (GP P.C. 2494/24 RAMO		$3,000.60	$0.00	$171,649.57
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6897, Factura: 5358 (GP P.C. 2494/24 RAMON (		$2,000.00	$0.00	$173,649.57
D01585	28/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 6929, Factura: 2833063 (GP P.C. 2		$360.00	$0.00	$174,009.57
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6864, Factura: 55875 (GP P.C. 2353/2		$500.00	$0.00	$174,509.57
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6865, Factura: 27141 (GP P.C. 2353/2		$2,200.00	$0.00	$239,246.23
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6998, Factura: 31926 (GP P.C.		$1,220.20	$0.00	$240,466.43
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6999, Factura: 661360 (GP P.(		$1,400.00	$0.00	$241,866.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7004, Factura: 49405 (GP P.C. 2		$700.00	$0.00	$242,566.43
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7013, Factura: 1555 (GP P.C. 23		$1,467.01	$0.00	$244,033.44
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7014, Factura: 360981 (GP P.C.		$450.00	$0.00	$244,483.44
P03431	02/07/2024		OA1073927		GD Compra : 7169 Factura: OA1073927, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$29,468.25	$0.00	$273,951.69
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7017, Factura: 6725 (GP P.C. 2477/24 JOSE		$400.00	$0.00	$274,351.69
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7018, Factura: 4700 (GP P.C. 2477/24 JOSE		$1,000.00	$0.00	$275,351.69
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7025, Factura: 40740731 (GP P.C. 2		$1,100.00	$0.00	$276,451.69
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7050, Factura: 129850 (GP P.C. 264		$2,509.36	$0.00	$278,961.05
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7051, Factura: A11385 (GP P.C. 264		$1,990.00	$0.00	$280,951.05
D01611	05/07/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7055, Factura: 228642 (GP P.C. 25		$2,000.00	$0.00	$282,951.05
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7057, Factura: 3255 (GP P.C.		$1,000.35	$0.00	$283,951.40
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7058, Factura: 33424 (GP P.C		$1,045.60	$0.00	$284,997.00
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7059, Factura: 90629 (GP P.C		$160.84	$0.00	$285,157.84
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7066, Factura: 25187,25207 (GP F		$2,000.00	$0.00	$287,157.84
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7131, Factura: 150933 (GP P.C. 2590/24 RAMO		$1,200.00	$0.00	$288,357.84
P03495	09/07/2024		CRT 390881		GD Compra : 7196 Factura: CRT 390881, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$939.10	$0.00	$289,296.94
P03496	09/07/2024		CRT 390882		GD Compra : 7197 Factura: CRT 390882, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$17,753.61	$0.00	$307,050.55
P03497	09/07/2024		CRT 390883		GD Compra : 7198 Factura: CRT 390883, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,364.66	$0.00	$310,415.21
P03498	09/07/2024		CRT390884		GD Compra : 7199 Factura: CRT390884, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$7,669.73	$0.00	$318,084.94
P03499	09/07/2024		CRT 390885		GD Compra : 7200 Factura: CRT 390885, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,335.40	$0.00	$320,420.34
P03500	09/07/2024		CRT 390886		GD Compra : 7201 Factura: CRT 390886, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,504.99	$0.00	$323,925.33
P03501	09/07/2024		CRT390887		GD Compra : 7202 Factura: CRT390887, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$920.04	$0.00	$324,845.37
P03502	09/07/2024		CRT 390888		GD Compra : 7203 Factura: CRT 390888, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,000.00	$0.00	$327,845.37
P03503	09/07/2024		CRT 390889		GD Compra : 7204 Factura: CRT 390889, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,409.78	$0.00	$330,255.15
P03504	09/07/2024		CRT 388034		GD Compra : 7205 Factura: CRT 388034, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$806.57	$0.00	$331,061.72
P03505	09/07/2024		CRT 388035		GD Compra : 7206 Factura: CRT 388035, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$18,095.77	$0.00	$349,157.49
P03507	09/07/2024		CRT 388036		GD Compra : 7207 Factura: CRT 388036, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$7,004.90	$0.00	$356,162.39
P03508	09/07/2024		CRT 388037		GD Compra : 7208 Factura: CRT 388037, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$9,596.91	$0.00	$365,759.30
P03509	09/07/2024		CRT 388038		GD Compra : 7209 Factura: CRT 388038, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,663.12	$0.00	$367,422.42
P03510	09/07/2024		CRT 388039		GD Compra : 7210 Factura: CRT 388039, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,500.00	$0.00	$368,922.42
P03511	09/07/2024		CRT 388040		GD Compra : 7211 Factura: CRT 388040, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,160.00	$0.00	$372,082.42
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7192, Factura: NOGA 21955 (REPOSICI		$500.00	$0.00	$372,582.42
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7193, Factura: G8575270,525,G8603601		$2,000.00	$0.00	$374,582.42
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7191, Factura: CHICAK 37420 (REPOSIC		$1,600.00	$0.00	$376,182.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7252, Factura: 42751 (GP P.C.	$500.00	$0.00	$376,682.42
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7262, Factura: EC-4721,EC-4720 (GP P.C	$900.67	$0.00	$377,583.09
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7263, Factura: 1603 (GP P.C. 2717/24 JE	$1,650.42	$0.00	$379,233.51
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7296, Factura: 1842847 (GP P.C. 2	$400.00	$0.00	$379,633.51
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7387, Factura: 25261 (GP P.C. 26	$1,000.00	$0.00	$380,633.51
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7442, Factura: 41085 (GP P.C. 2704/24 S	$1,200.00	$0.00	$381,833.51
D01691	16/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7445, Factura: 130194 (GP P.C. 270	$630.00	$0.00	$382,463.51
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7458, Factura: 4545,4583 (GP P.C. 2601/2	$1,000.00	$0.00	$383,463.51
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7459, Factura: 25208 (GP P.C. 2601/24 R	$500.00	$0.00	$383,963.51
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7478, Factura: 4657 (GP P.C. 27	$600.00	$0.00	$384,563.51
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7509, Factura: 128033 (GP P.C.	$1,200.00	$0.00	$385,763.51
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7510, Factura: 1293 (GP P.C. 26	$1,150.00	$0.00	$386,913.51
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7541, Factura: 1580 (GP P.C. 263	$1,500.00	$0.00	$388,413.51
P03596	16/07/2024		CRT 393459		GD Compra : 7577 Factura: CRT 393459, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$943.05	$0.00	$389,356.56
P03597	16/07/2024		CRT393460		GD Compra : 7580 Factura: CRT393460, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002	$10,617.28	$0.00	$399,973.84
P03598	16/07/2024		CRT 393460		GD Compra : 7583 Factura: CRT 393460, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$2,060.89	$0.00	$402,034.73
P03599	16/07/2024		CRT393461		GD Compra : 7585 Factura: CRT393461, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002	$4,887.67	$0.00	$406,922.40
P03600	16/07/2024		CRT 393462		GD Compra : 7587 Factura: CRT 393462, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$11,040.56	$0.00	$417,962.96
P03601	16/07/2024		CRT 393463		GD Compra : 7593 Factura: CRT 393463, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$3,109.97	$0.00	$421,072.93
P03602	16/07/2024		CRT 393464		GD Compra : 7594 Factura: CRT 393464, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$676.13	$0.00	$421,749.06
P03603	16/07/2024		CRT 393465		GD Compra : 7595 Factura: CRT 393465, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$7,532.31	$0.00	$429,281.37
P03605	16/07/2024		CRT 393466		GD Compra : 7596 Factura: CRT 393466, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$1,060.00	$0.00	$430,341.37
P03666	16/07/2024		VARIAS FAC		GD Compra : 7679 Factura: VARIAS FACTS, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATER	$611.87	$0.00	$430,953.24
P03680	16/07/2024		OA1076555		GD Compra : 7739 Factura: OA1076555, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI	$689.86	$0.00	$431,643.10
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7381, Factura: 353341 (REPOS	$713.70	$0.00	$432,356.80
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7383, Factura: 559709 (REPOS	$300.00	$0.00	$432,656.80
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7406, Factura: 661211 (REPOS	$600.00	$0.00	$433,256.80
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7416, Factura: 280865 (REPOS	$500.00	$0.00	$433,756.80
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7420, Factura: 12043 (REPOSI(	$800.28	$0.00	$434,557.08
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7389, Factura: 49437 (REPOSI(	$800.00	$0.00	$435,357.08
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7400, Factura: 630055 (REPOS	$500.00	$0.00	$435,857.08
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7404, Factura: 946359 (REPOS	$900.15	$0.00	$436,757.23
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7405, Factura: 33070 (REPOSI(	$500.00	$0.00	$437,257.23
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7591, Factura: 130247 (GP P.C. 273	$2,300.05	$0.00	$439,557.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7592, Factura: 229071 (GP P.C. 273	$1,000.00	$0.00	$440,557.28
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7611, Factura: TICKET (GP P.C. 2319/24	$1,536.43	$0.00	$442,093.71
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7616, Factura: TICKET (GP P.C. 2436/24	$1,759.72	$0.00	$443,853.43
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7647, Factura: 21880 (GP P.C. 2894/24 RAMON	$600.00	$0.00	$444,453.43
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7701, Factura: 31620 (GP P.C. 2655/24	$1,300.00	$0.00	$445,753.43
P03694	18/07/2024		3328399		GD Compra : 7771 Factura: 3328399, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$16,950.66	$0.00	$462,704.09
P03695	18/07/2024		3369262		GD Compra : 7772 Factura: 3369262, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$18,269.92	$0.00	$480,974.01
P03696	18/07/2024		3327298		GD Compra : 7773 Factura: 3327298, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$4,239.95	$0.00	$485,213.96
P03697	18/07/2024		3328067		GD Compra : 7774 Factura: 3328067, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$12,128.48	$0.00	$497,342.44
P03698	18/07/2024		3333212		GD Compra : 7775 Factura: 3333212, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$1,407.06	$0.00	$498,749.50
P03699	18/07/2024		3334519		GD Compra : 7776 Factura: 3334519, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$13,287.20	$0.00	$512,036.70
P03700	18/07/2024		3335310		GD Compra : 7777 Factura: 3335310, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$37,501.26	$0.00	$549,537.96
P03701	18/07/2024		3335076		GD Compra : 7778 Factura: 3335076, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$23,911.13	$0.00	$573,449.09
P03702	18/07/2024		3337725		GD Compra : 7779 Factura: 3337725, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$895.06	$0.00	$574,344.15
P03703	18/07/2024		3339448		GD Compra : 7781 Factura: 3339448, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$8,221.70	$0.00	$582,565.85
P03704	18/07/2024		3340656		GD Compra : 7784 Factura: 3340656, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$34,446.76	$0.00	$617,012.61
P03705	18/07/2024		3340602		GD Compra : 7785 Factura: 3340602, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$29,862.61	$0.00	$646,875.22
P03706	18/07/2024		3362569		GD Compra : 7786 Factura: 3362569, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$1,108.26	$0.00	$647,983.48
P03707	18/07/2024		3363812		GD Compra : 7787 Factura: 3363812, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$11,182.72	$0.00	$659,166.20
P03708	18/07/2024		3364691		GD Compra : 7788 Factura: 3364691, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$39,347.47	$0.00	$698,513.67
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7783, Factura: 1431,1433,1435 (G	$3,000.00	$0.00	$701,513.67
P03709	18/07/2024		3364292		GD Compra : 7789 Factura: 3364292, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$22,990.97	$0.00	$724,504.64
P03710	18/07/2024		3368412		GD Compra : 7790 Factura: 3368412, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$2,836.17	$0.00	$727,340.81
P03711	18/07/2024		3369123		GD Compra : 7792 Factura: 3369123, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$14,876.13	$0.00	$742,216.94
P03712	18/07/2024		3369885		GD Compra : 7793 Factura: 3369885, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$41,947.14	$0.00	$784,164.08
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7802, Factura: EDELIC96040 (GP P.	$300.00	$0.00	$784,464.08
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7803, Factura: 41043704 (GP P.C. 2	$1,848.45	$0.00	$10,060,912.18
P03768	18/07/2024		3376041		GD Compra : 7824 Factura: 3376041, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.	$42,070.85	$0.00	$10,102,983.03
P03751	23/07/2024		CRT 396255		GD Compra : 7816 Factura: CRT 396255, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$4,718.22	$0.00	$10,107,701.25
P03752	23/07/2024		CRT 396254		GD Compra : 7817 Factura: CRT 396254, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$3,350.78	$0.00	$10,111,052.03
P03753	23/07/2024		CRT 396253		GD Compra : 7818 Factura: CRT 396253, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$3,070.00	$0.00	$10,114,122.03
P03754	23/07/2024		CRT 396252		GD Compra : 7819 Factura: CRT 396252, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$7,889.77	$0.00	$10,122,011.80
P03755	23/07/2024		CRT 396251		GD Compra : 7820 Factura: CRT 396251, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$5,350.91	$0.00	$10,127,362.71
P03756	23/07/2024		CRT 396250		GD Compra : 7821 Factura: CRT 396250, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00	$9,608.38	$0.00	$10,136,971.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03769	23/07/2024		3376267		GD Compra : 7825 Factura: 3376267, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$56,425.04	$0.00	$10,193,396.13
P03770	23/07/2024		3375116		GD Compra : 7826 Factura: 3375116, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$10,845.81	$0.00	$10,204,241.94
P03771	23/07/2024		3374694		GD Compra : 7827 Factura: 3374694, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$6,988.81	$0.00	$10,211,230.75
P04000	01/08/2024		3379873		GD Compra : 7856 Factura: 3379873, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$3,494.49	$0.00	$10,214,725.24
P04001	01/08/2024		3380158		GD Compra : 7857 Factura: 3380158, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$6,998.02	$0.00	$10,221,723.26
P04002	01/08/2024		3381490		GD Compra : 7858 Factura: 3381490, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$47,280.36	$0.00	$10,269,003.62
P04003	01/08/2024		3381197		GD Compra : 7859 Factura: 3381197, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$31,651.59	$0.00	$10,300,655.21
P04016	01/08/2024		CRT 398650		GD Compra : 7864 Factura: CRT 398650, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$868.49	$0.00	$10,301,523.70
P04017	01/08/2024		CRT 398651		GD Compra : 7865 Factura: CRT 398651, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,119.84	$0.00	$10,307,643.54
P04018	01/08/2024		CRT 398652		GD Compra : 7866 Factura: CRT 398652, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,288.56	$0.00	$10,313,932.10
P04019	01/08/2024		CRT 398653		GD Compra : 7867 Factura: CRT 398653, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$10,670.58	$0.00	$10,324,602.68
P04020	01/08/2024		CRT 398654		GD Compra : 7868 Factura: CRT 398654, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,430.00	$0.00	$10,326,032.68
P04021	01/08/2024		CRT 398655		GD Compra : 7869 Factura: CRT 398655, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,264.00	$0.00	$10,329,296.68
P04022	01/08/2024		CCRT 39865		GD Compra : 7870 Factura: CCRT 398656, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0		$590.00	$0.00	$10,329,886.68
P04023	01/08/2024		CRT 398657		GD Compra : 7871 Factura: CRT 398657, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$540.00	$0.00	$10,330,426.68
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8010, Factura: 5932 (GP P.C. 2404		$300.00	$0.00	$10,330,726.68
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7991, Factura: 16480 (GP P.C. 3012/24		$2,000.00	$0.00	$10,332,726.68
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7998, Factura: 41448408 (GP P.C. 3388/2		$1,609.44	$0.00	$10,334,336.12
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7999, Factura: 366 (GP P.C. 3388/24 JES		$2,504.06	$0.00	$10,336,840.18
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8070, Factura: 31923 (GP P.C. 3021/24 AN		$400.00	$0.00	$10,337,240.18
D01853	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 8097, Factura: 21292 (GP		$1,458.26	$0.00	$10,338,698.44
D01856	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8104, Factura: 580488 (GP P.C. 3027/24 RAMO		$3,000.00	$0.00	$10,341,698.44
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8263, Factura: 229950 (GP P.C. 346		$1,942.50	$0.00	$10,343,640.94
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8265, Factura: 368120 (GP P.C. 346		$1,500.00	$0.00	$10,345,140.94
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8434, Factura: 10826 (GP P.C		$500.00	$0.00	$10,345,640.94
P04109	05/08/2024		3406376		GD Compra : 8249 Factura: 3406376, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$24,735.43	$0.00	$10,370,376.37
P04110	05/08/2024		3403880		GD Compra : 8250 Factura: 3403880, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$38,689.83	$0.00	$10,409,066.20
P04111	05/08/2024		3405416		GD Compra : 8251 Factura: 3405416, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$6,320.55	$0.00	$10,415,386.75
P04112	05/08/2024		3404845		GD Compra : 8252 Factura: 3404845, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$3,058.14	$0.00	$10,418,444.89
P04125	05/08/2024		CRT 401481		GD Compra : 8264 Factura: CRT 401481, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$820.00	$0.00	$10,419,264.89
P04126	05/08/2024		CRT 401480		GD Compra : 8266 Factura: CRT 401480, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,251.06	$0.00	$10,422,515.95
P04127	05/08/2024		CRT 401479		GD Compra : 8267 Factura: CRT 401479, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$840.00	$0.00	$10,423,355.95
P04128	05/08/2024		CRT 401478		GD Compra : 8270 Factura: CRT 401478, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$688.45	$0.00	$10,424,044.40
P04129	05/08/2024		CRT 401477		GD Compra : 8272 Factura: CRT 401477, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$700.00	$0.00	$10,424,744.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04130	05/08/2024		CRT 401476		GD Compra : 8275 Factura: CRT 401476, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$11,433.10	$0.00	$10,436,177.50
P04131	05/08/2024		CRT 401475		GD Compra : 8277 Factura: CRT 401475, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,481.52	$0.00	$10,439,659.02
P04132	05/08/2024		CRT 401474		GD Compra : 8279 Factura: CRT 401474, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,624.18	$0.00	$10,442,283.20
P04133	05/08/2024		CRT 401473		GD Compra : 8281 Factura: CRT 401473, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$891.43	$0.00	$10,443,174.63
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7933, Factura: 92154 (REPOSICION DE		$500.00	$0.00	$10,443,674.63
C03443	06/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	962	8896	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7931, Factura: 38172 (REPOSICION DE		$200.00	$0.00	$10,443,874.63
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8015, Factura: 25398 (GP P.C. 2923/24 R		$1,000.00	$0.00	$10,444,874.63
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8021, Factura: EC-4878 (GP P.C. 2925/24		$500.00	$0.00	$10,445,374.63
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8022, Factura: 25476 (GP P.C. 2925/24 R		$500.00	$0.00	$10,445,874.63
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8024, Factura: 131082 (GP P.C. 3052/24 RAMO		$2,790.93	$0.00	$10,448,665.56
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8025, Factura: 14189,14210 (GP P.C. 3052/24 R		$3,000.00	$0.00	$10,451,665.56
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8026, Factura: REM 53 (GP P.C. 3052/24 RAMC		$1,160.00	$0.00	$10,452,825.56
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8033, Factura: 11823 (GP P.C. 3437/24 J		$870.00	$0.00	$10,453,695.56
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8034, Factura: 5784 (GP P.C. 3437/24 JE		$800.00	$0.00	$10,454,495.56
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8039, Factura: 112032 (GP P.C. 2982/24		$680.00	$0.00	$10,455,175.56
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8046, Factura: 1592 (GP P.C. 2752/27 AI		$700.00	$0.00	$10,455,875.56
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8047, Factura: 1059 (GP P.C. 2752/27 AI		$600.00	$0.00	$10,456,475.56
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8045, Factura: 41 (GP P.C. 2752/27 ALD		$800.15	$0.00	$10,457,275.71
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8466, Factura: 2833343 (GP P.C. 3445/2		$500.00	$0.00	$10,457,775.71
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8766, Factura: 4262 (GP P.C. 3487/24 RO		$1,000.00	$0.00	$10,458,775.71
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7941, Factura: 425795 (REPOS		$970.29	$0.00	$10,459,746.00
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7942, Factura: 425796 (REPOS		$920.84	$0.00	$10,460,666.84
P04212	13/08/2024		3411382		GD Compra : 8688 Factura: 3411382, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$30,759.50	$0.00	$10,491,426.34
P04213	13/08/2024		3409096		GD Compra : 8697 Factura: 3409096, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$55,961.21	$0.00	$10,547,387.55
P04216	13/08/2024		3410150		GD Compra : 8698 Factura: 3410150, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$6,346.10	$0.00	$10,553,733.65
P04217	13/08/2024		3408499		GD Compra : 8699 Factura: 3408499, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$783.67	$0.00	$10,554,517.32
P04225	13/08/2024		CRT 403663		GD Compra : 8705 Factura: CRT 403663, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,935.51	$0.00	$10,559,452.83
P04226	13/08/2024		CRT 403662		GD Compra : 8708 Factura: CRT 403662, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$6,535.73	$0.00	$10,565,988.56
P04227	13/08/2024		CRT 403661		GD Compra : 8711 Factura: CRT 403661, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$932.67	$0.00	$10,566,921.23
P04228	13/08/2024		CRT 403668		GD Compra : 8713 Factura: CRT 403668, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$4,458.23	$0.00	$10,571,379.46
P04229	13/08/2024		CRT 403667		GD Compra : 8717 Factura: CRT 403667, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,660.01	$0.00	$10,573,039.47
P04231	13/08/2024		CRT 403666		GD Compra : 8719 Factura: CRT 403666, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,810.45	$0.00	$10,574,849.92
P04232	13/08/2024		CRT 403665		GD Compra : 8720 Factura: CRT 403665, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,117.58	$0.00	$10,576,967.50
P04233	13/08/2024		CRT 403664		GD Compra : 8722 Factura: CRT 403664, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$5,087.30	$0.00	$10,582,054.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01962	16/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 8514, Factura: CLI41972996,CLI41972985 ((		$3,500.00	$0.00	$10,585,554.80
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8765, Factura: ec-6074,ec-6083 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$10,586,554.80
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8812, Factura: 41385882 (GP P.C. 2!		$1,460.13	$0.00	$10,588,014.93
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8821, Factura: 200954 (GP P.C. 3380/		$200.00	$0.00	$10,588,214.93
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8822, Factura: 114577 (GP P.C. 3380/		$300.00	$0.00	$10,588,514.93
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8823, Factura: TICKET (GP P.C. 3380		$909.37	$0.00	$10,589,424.30
P04469	20/08/2024		3415290		GD Compra : 9126 Factura: 3415290, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$2,852.13	$0.00	$10,592,276.43
P04470	20/08/2024		3416688		GD Compra : 9127 Factura: 3416688, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$11,779.05	$0.00	$10,604,055.48
P04471	20/08/2024		3411632		GD Compra : 9128 Factura: 3411632, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$53,257.95	$0.00	$10,657,313.43
P04472	20/08/2024		3417628		GD Compra : 9129 Factura: 3417628, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$31,810.94	$0.00	$10,689,124.37
P04480	20/08/2024		CRT405875		GD Compra : 9130 Factura: CRT405875, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$714.06	$0.00	$10,689,838.43
P04481	20/08/2024		CRT405876		GD Compra : 9131 Factura: CRT405876, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$7,332.44	$0.00	$10,697,170.87
P04482	20/08/2024		CRT405877		GD Compra : 9132 Factura: CRT405877, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$4,398.22	$0.00	$10,701,569.09
P04483	20/08/2024		CRT405878		GD Compra : 9133 Factura: CRT405878, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,632.83	$0.00	$10,704,201.92
P04485	20/08/2024		CRT405879		GD Compra : 9134 Factura: CRT405879, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$5,400.90	$0.00	$10,709,602.82
P04486	20/08/2024		CRT405880		GD Compra : 9135 Factura: CRT405880, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,046.15	$0.00	$10,710,648.97
P04487	20/08/2024		CRT 405881		GD Compra : 9136 Factura: CRT 405881, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$943.89	$0.00	$10,711,592.86
P04488	20/08/2024		CRT405882		GD Compra : 9137 Factura: CRT405882, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$150.00	$0.00	$10,711,742.86
P04489	20/08/2024		CRT 405883		GD Compra : 9138 Factura: CRT 405883, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$5,484.99	$0.00	$10,717,227.85
P04490	20/08/2024		CRT405884		GD Compra : 9139 Factura: CRT405884, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$1,310.00	$0.00	$10,718,537.85
P04491	20/08/2024		CRT 405885		GD Compra : 9140 Factura: CRT 405885, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,600.00	$0.00	$10,720,137.85
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9145, Factura: G8636590 (REPOSICION		$500.00	$0.00	$25,807,797.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9146, Factura: G8626640 (REPOSICION		$500.00	$0.00	$25,808,297.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9147, Factura: G867159 (REPOSICION (		$500.00	$0.00	$25,808,797.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9148, Factura: G8613737 (REPOSICION		$500.00	$0.00	$25,809,297.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9149, Factura: G8602788 (REPOSICION		$500.00	$0.00	$25,809,797.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9150, Factura: PARB17251 (REPOSICIC		$500.00	$0.00	$25,810,297.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9151, Factura: W138001740 (REPOSICI(		$500.00	$0.00	$25,810,797.67
C03834	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	W138001740	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9152, Factura: MUNIC 13928 (REPOSIC		$1,000.00	$0.00	$25,811,797.67
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9155, Factura: SATC22016 (REPOSICIO		$500.00	$0.00	$25,812,297.67
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9156, Factura: CHICAK39141 (REPOSIC		$1,000.00	$0.00	$25,813,297.67
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9157, Factura: G8679784 (REPOSICION		$1,500.00	$0.00	$25,814,797.67
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9158, Factura: G8673699 Y G8667106 (F		$1,300.00	$0.00	$25,816,097.67
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9161, Factura: G8652068 Y G8650216 (F		$1,500.00	$0.00	$25,817,597.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9162, Factura: G8644361 Y G8642365 (F		$1,300.00	$0.00	$25,818,897.67
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9163, Factura: G8639198 Y G8639199 (F		$1,300.01	$0.00	$25,820,197.68
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8863, Factura: 50826 (GP GAS		$100.06	$0.00	$25,820,297.74
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8865, Factura: 50746 (GP GAS		$100.06	$0.00	$25,820,397.80
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8878, Factura: 175797,175796 (GP P.C. 3661/24		$2,000.00	$0.00	$25,822,397.80
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8879, Factura: 33485 (GP P.C. 3661/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$25,823,397.80
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8938, Factura: 1687 (GP P.C. 3560/		$1,919.38	$0.00	$25,825,317.18
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8939, Factura: 5094 (GP P.C. 3560/		$700.00	$0.00	$25,826,017.18
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8940, Factura: 81966 (GP P.C. 356(		$1,030.00	$0.00	$25,827,047.18
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9019, Factura: 4031 (GP P.C.3686/24 ROI		$1,000.00	$0.00	$25,828,047.18
P04568	27/08/2024		3421338		GD Compra : 9177 Factura: 3421338, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$3,740.19	$0.00	$25,831,787.37
P04569	27/08/2024		3422479		GD Compra : 9178 Factura: 3422479, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$14,753.43	$0.00	$25,846,540.80
P04570	27/08/2024		3423137		GD Compra : 9179 Factura: 3423137, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$51,227.61	$0.00	$25,897,768.41
P04571	27/08/2024		3422852		GD Compra : 9180 Factura: 3422852, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$29,145.81	$0.00	$25,926,914.22
P04576	27/08/2024		CRT408570		GD Compra : 9181 Factura: CRT408570, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$911.38	$0.00	$25,927,825.60
P04577	27/08/2024		CRT 408571		GD Compra : 9182 Factura: CRT 408571, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$9,100.26	$0.00	$25,936,925.86
P04578	27/08/2024		CRT 408572		GD Compra : 9183 Factura: CRT 408572, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,784.71	$0.00	$25,940,710.57
P04579	27/08/2024		CRT 408573		GD Compra : 9184 Factura: CRT 408573, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,553.59	$0.00	$25,944,264.16
P04580	27/08/2024		CRT 408574		GD Compra : 9185 Factura: CRT 408574, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,828.29	$0.00	$25,946,092.45
P04581	27/08/2024		CRT 408575		GD Compra : 9186 Factura: CRT 408575, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$1,320.00	$0.00	$25,947,412.45
P04582	27/08/2024		CRT 408576		GD Compra : 9187 Factura: CRT 408576, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$3,530.00	$0.00	$25,950,942.45
P04583	27/08/2024		CRT 408577		GD Compra : 9188 Factura: CRT 408577, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$600.00	$0.00	$25,951,542.45
P04608	27/08/2024		OA1091519 Y		GD Compra : 9197 Factura: OA1091519 Y OA1094170, 156 PEDRO OVIEDO CHAVI		$1,540.48	$0.00	$25,953,082.93
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9038, Factura: 51083 (REPOSICION DE		$1,300.17	$0.00	$25,954,383.10
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9225, Factura: 229470 (GP P.C. 3876/24 RAMOI		$1,000.00	$0.00	$25,955,383.10
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9227, Factura: 6266 (GP P.C.		$1,331.48	$0.00	$25,956,714.58
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9230, Factura: 38384 (GP P.C. 3644/24 H		$300.00	$0.00	$25,957,014.58
P04729	03/09/2024		3426776		GD Compra : 9383 Factura: 3426776, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$2,178.98	$0.00	$25,959,193.56
P04730	03/09/2024		3426949		GD Compra : 9387 Factura: 3426949, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$5,582.30	$0.00	$25,964,775.86
P04731	03/09/2024		3428481		GD Compra : 9388 Factura: 3428481, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$42,145.09	$0.00	$26,006,920.95
P04732	03/09/2024		3428447		GD Compra : 9390 Factura: 3428447, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$34,185.40	$0.00	$26,041,106.35
P04739	03/09/2024		CRT410870		GD Compra : 9400 Factura: CRT410870, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$9,290.14	$0.00	$26,050,396.49
P04740	03/09/2024		CRT410871		GD Compra : 9404 Factura: CRT410871, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$3,576.63	$0.00	$26,053,973.12
P04741	03/09/2024		CRT410872		GD Compra : 9425 Factura: CRT410872, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$4,892.59	$0.00	$26,058,865.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04742	03/09/2024		CRT 410873		GD Compra : 9426 Factura: CRT 410873, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$826.99	$0.00	$26,059,692.70
P04743	03/09/2024		CRT410873		GD Compra : 9427 Factura: CRT410873, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$5,881.84	$0.00	$26,065,574.54
P04744	03/09/2024		CRT410874		GD Compra : 9428 Factura: CRT410874, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$600.00	$0.00	$26,066,174.54
P04745	03/09/2024		CRT410875		GD Compra : 9429 Factura: CRT410875, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$2,609.08	$0.00	$26,068,783.62
P04746	03/09/2024		CRT410876		GD Compra : 9430 Factura: CRT410876, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$800.01	$0.00	$26,069,583.63
P04747	03/09/2024		CRT410869		GD Compra : 9431 Factura: CRT410869, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-002		$933.61	$0.00	$26,070,517.24
P04835	03/09/2024		AB 100602		GD Compra : 9621 Factura: AB 100602, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL F		$2,689.34	$0.00	$26,073,206.58
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9421, Factura: 35361 (GP P.C. 3713/24 SAUL G(		$2,000.00	$0.00	$26,075,206.58
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9422, Factura: 2637 (GP P.C. 3713/24 SAUL GO		$2,000.00	$0.00	$26,077,206.58
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9423, Factura: 21775 (GP P.C. 3713/24 SAUL G(		$3,000.00	$0.00	$26,080,206.58
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9424, Factura: 56398 (GP P.C. 3713/24 SAUL G(		$2,000.11	$0.00	$26,082,206.69
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9443, Factura: 42412982 (GF		$800.00	$0.00	$26,083,006.69
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9444, Factura: 6098 (GP P.C		$600.00	$0.00	$26,083,606.69
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9452, Factura: B522B2		$510.00	$0.00	$26,084,116.69
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9457, Factura: 201730 (GP P.C. 2953/24		$1,300.00	$0.00	$26,085,416.69
P04940	10/09/2024		3452355		GD Compra : 10026 Factura: 3452355, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$10,953.95	$0.00	$26,096,370.64
P04941	10/09/2024		3450368		GD Compra : 10027 Factura: 3450368, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$1,209.49	$0.00	$26,097,580.13
P04942	10/09/2024		3452793		GD Compra : 10028 Factura: 3452793, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$26,480.80	$0.00	$26,124,060.93
P04943	10/09/2024		3453217		GD Compra : 10029 Factura: 3453217, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$40,307.44	$0.00	$26,164,368.37
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10251, Factura: 51053 (GP GA		$100.06	$0.00	$26,164,468.43
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9250, Factura: 42619923 (GP P.C. 3945/2		$750.00	$0.00	$26,165,218.43
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9534, Factura: 231381 (GP P.C. 3		$1,000.00	$0.00	$26,166,218.43
D02219	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9556, Factura: ,42671724 (GP P.C. 3620/24		$3,150.00	$0.00	$26,169,368.43
D02219	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9557, Factura: 42833332 (GP P.C. 3620/24 J		$360.00	$0.00	$26,169,728.43
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10155, Factura: G8686597 (REP. CAJA (		$500.00	$0.00	$26,170,228.43
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10165, Factura: CO4 8062 (REP. CAJA (		$1,170.49	$0.00	$26,171,398.92
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10166, Factura: NOGA23689 (REP. CAJ		$899.50	$0.00	$26,172,298.42
P04987	13/09/2024		FC0473748		GD Compra : 10062 Factura: FC0473748, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$690.20	$0.00	$26,172,988.62
P05057	18/09/2024		3457250		GD Compra : 10161 Factura: 3457250, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$10,284.57	$0.00	$26,183,273.19
P05058	18/09/2024		3457362		GD Compra : 10162 Factura: 3457362, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$11,955.05	$0.00	$26,195,228.24
P05059	18/09/2024		3458528		GD Compra : 10163 Factura: 3458528, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$49,985.56	$0.00	$26,245,213.80
P05060	18/09/2024		3458380		GD Compra : 10164 Factura: 3458380, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$44,818.77	$0.00	$26,290,032.57
P05107	18/09/2024		CRT 415733		GD Compra : 10182 Factura: CRT 415733, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$1,879.70	$0.00	$26,291,912.27
P05109	18/09/2024		CRT 415734		GD Compra : 10183 Factura: CRT 415734, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$14,275.09	$0.00	$26,306,187.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05110	18/09/2024		CRT 415735		GD Compra : 10184 Factura: CRT 415735, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$10,232.70	$0.00	$26,316,420.06
P05111	18/09/2024		CRT 415736		GD Compra : 10185 Factura: CRT 415736, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$12,792.71	$0.00	$26,329,212.77
P05112	18/09/2024		CRT 415737		GD Compra : 10186 Factura: CRT 415737, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$3,431.27	$0.00	$26,332,644.04
P05113	18/09/2024		COMPL. CRT		GD Compra : 10187 Factura: COMPL. CRT 415737, 1730 PETROMAX (CONT. AA00		$532.63	$0.00	$26,333,176.67
P05114	18/09/2024		CRT 415738		GD Compra : 10188 Factura: CRT 415738, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$799.99	$0.00	$26,333,976.66
P05115	18/09/2024		CRT 415739		GD Compra : 10189 Factura: CRT 415739, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$2,920.53	$0.00	$26,336,897.19
P05118	18/09/2024		CRT 415740		GD Compra : 10190 Factura: CRT 415740, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$7,385.42	$0.00	$26,344,282.61
P05119	18/09/2024		CRT 415741		GD Compra : 10191 Factura: CRT 415741, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-0(		$491.81	$0.00	$26,344,774.42
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9642, Factura: TICKET (GP P		$1,073.67	$0.00	$26,345,848.09
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9647, Factura: 21712 (GP P.C. 3996/24 H		$500.00	$0.00	$26,346,348.09
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9661, Factura: 82059 (GP P.C. 3761/		$2,200.00	$0.00	$26,348,548.09
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9665, Factura: 8209 (GP P.C. 3691/2		$1,600.00	$0.00	$26,350,148.09
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9666, Factura: 42176442 (GP P.C. 3(		$1,960.00	$0.00	$26,352,108.09
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9677, Factura: 19226 (GP P.C. 2585/		$500.00	$0.00	$26,352,608.09
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9778, Factura: TICKET (GP P.C. 3948/24		$1,320.25	$0.00	$26,353,928.34
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9777, Factura: TICKET (GP P.C. 3948/24		$500.00	$0.00	$26,354,428.34
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9785, Factura: 14419 (GP P.C. 3556/24 A		$1,996.00	$0.00	$18,662,811.84
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9882, Factura: 25842,25858 (GP P.C. 412		$1,000.00	$0.00	$18,663,811.84
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10133, Factura: 5859 (GP P.C. 3950/24 ROBE		$1,000.00	$0.00	$18,664,811.84
P05267	24/09/2024		3463788		GD Compra : 10225 Factura: 3463788, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$14,417.98	$0.00	$18,679,229.82
P05268	24/09/2024		34663635		GD Compra : 10226 Factura: 34663635, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CON		$11,642.35	$0.00	$18,690,872.17
P05269	24/09/2024		3465194		GD Compra : 10227 Factura: 3465194, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$10,192.25	$0.00	$18,701,064.42
P05270	24/09/2024		3464707		GD Compra : 10228 Factura: 3464707, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$5,390.03	$0.00	$18,706,454.45
P05439	02/10/2024		3468676		GD Compra : 10266 Factura: 3468676, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$4,190.57	$0.00	$18,710,645.02
P05440	02/10/2024		3467473		GD Compra : 10267 Factura: 3467473, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$499.94	$0.00	$18,711,144.96
P05441	02/10/2024		3467477		GD Compra : 10268 Factura: 3467477, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$999.77	$0.00	$18,712,144.73
P05442	02/10/2024		3467475		GD Compra : 10269 Factura: 3467475, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$500.09	$0.00	$18,712,644.82
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10311, Factura: 14893 (GP P.C.		$1,550.00	$0.00	$18,714,194.82
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10296, Factura: 46151 (GP P.C. 38		$850.00	$0.00	$18,715,044.82
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10307, Factura: 13018 (GP P.C. 4264/		$800.00	$0.00	$18,715,844.82
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10308, Factura: 56668 (GP P.C. 4264/		$500.00	$0.00	$18,716,344.82
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10309, Factura: 22373 (GP P.C. 4264/		$850.00	$0.00	$18,717,194.82
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10317, Factura: 230437 (GP P.C. 4301/24 E		$2,030.24	$0.00	$18,719,225.06
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10318, Factura: 74225 (GP P.C. 4301/24 EF		$1,570.00	$0.00	$18,720,795.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10365, Factura: 11570 (GP P		$500.00	$0.00	$18,721,295.06
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10366, Factura: 35612 (GP P		$500.00	$0.00	$18,721,795.06
D02395	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10393, Factura: 599243 (GP P.C. 4335		$90.00	$0.00	$18,721,885.06
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10397, Factura: 1754,1760,1763 (GP P.C. 4		$1,300.00	$0.00	$18,723,185.06
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10407, Factura: 4062 (GP P.C. 4095/24 AN		$800.00	$0.00	$18,723,985.06
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10501, Factura: 52769 (GP P.C. 4337/24 EF		$720.00	$0.00	$18,724,705.06
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10428, Factura: 115843 (REPO		$700.00	$0.00	$18,725,405.06
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10486, Factura: 1097356 (REP(		$400.00	$0.00	$18,725,805.06
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDOV	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10491, Factura: 42875753 (REF		$300.00	$0.00	$18,726,105.06
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10515, Factura: 63611 (GP P.C. 4302/24 ROE		$1,350.00	$0.00	$18,727,455.06
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10516, Factura: 44440 (GP P.C. 4302/24 ROE		$870.00	$0.00	$18,728,325.06
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10522, Factura: 13330 (GP P.C. 43		$660.00	$0.00	$18,728,985.06
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10530, Factura: 663604 (GP P		$1,000.00	$0.00	$18,729,985.06
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10531, Factura: 39238 (GP P.(		$1,700.00	$0.00	$18,731,685.06
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10540, Factura: 6318 (GP P.C. 4		$1,000.00	$0.00	$18,732,685.06
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10562, Factura: 5460 (GP P.C. 4232		$4,853.60	$0.00	$18,737,538.66
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10563, Factura: 43323 (GP P.C. 423		$766.00	$0.00	$18,738,304.66
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10580, Factura: 43356790 (GP		$550.00	$0.00	$18,738,854.66
P05639	08/10/2024		3492988		GD Compra : 11273 Factura: 3492988, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$999.89	$0.00	$18,739,854.55
P05640	08/10/2024		3494760		GD Compra : 11274 Factura: 3494760, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9,743.44	$0.00	$18,749,597.99
P05641	08/10/2024		3494143		GD Compra : 11275 Factura: 3494143, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$5,743.39	$0.00	$18,755,341.38
P05642	08/10/2024		3494542		GD Compra : 11276 Factura: 3494542, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$8,684.48	$0.00	$18,764,025.86
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10340, Factura: 59605 (GP P.C		$1,014.42	$0.00	$18,765,040.28
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10342, Factura: 11214 (GP P.C		$899.20	$0.00	$18,765,939.48
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10353, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$1,636.57	$0.00	$18,767,576.05
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10354, Factura: 501403 (GP P.C. 42		$1,400.30	$0.00	$18,768,976.35
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10583, Factura: 41174 (GP P.		$500.00	$0.00	$18,769,476.35
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10589, Factura: 85615 (GP P.C. 4		$1,000.00	$0.00	$18,770,476.35
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10596, Factura: 6212 (GP P.C. 4453/24		$1,471.23	$0.00	$18,771,947.58
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10602, Factura: 35697 (GP P.C. 4408/		$699.99	$0.00	$18,772,647.57
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10603, Factura: 3080 (GP P.C. 4408/2		$500.00	$0.00	$18,773,147.57
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10612, Factura: 6088 (GP P.C. 4		$1,700.00	$0.00	$18,774,847.57
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10611, Factura: 917 (GP P.C. 43		$1,500.09	$0.00	$18,776,347.66
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10616, Factura: 1867 (GP P.C. 4360/24 J		$1,700.00	$0.00	$18,778,047.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10617, Factura: 5696 (GP P.C. 4360/24 J		$820.00	$0.00	$18,778,867.66
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10631, Factura: 14769 (GP P.C. 4251/24		$2,000.00	$0.00	$18,780,867.66
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10638, Factura: 22488 (GP P.C. 440		$1,200.00	$0.00	$18,782,067.66
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10644, Factura: 13611 (GP P.C. 4352/24 ROE		$1,240.00	$0.00	$18,783,307.66
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10651, Factura: 232296 (GP P.C. 43		$1,000.00	$0.00	$18,784,307.66
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10686, Factura: 56713 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$18,785,307.66
P05523	15/10/2024		3499385		GD Compra : 10519 Factura: 3499385, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9,270.31	$0.00	$18,794,577.97
P05524	15/10/2024		3499783		GD Compra : 10523 Factura: 3499783, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9,806.29	$0.00	$18,804,384.26
P05525	15/10/2024		3500761		GD Compra : 10525 Factura: 3500761, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$53,756.55	$0.00	$18,858,140.81
P05526	15/10/2024		3500623		GD Compra : 10528 Factura: 3500623, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$35,830.92	$0.00	$18,893,971.73
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11027, Factura: 51457 (GP GA		$150.00	$0.00	$18,894,121.73
P05753	15/10/2024		CRT422920||(		GD Compra : 11315 Factura: CRT422920||CRT420384||CRT, 223 PETROMAX SA DE		$34,694.80	$0.00	$18,928,816.53
P05755	15/10/2024		CRT422916		GD Compra : 11316 Factura: CRT422916, 223 PETROMAX SA DE CV (RECARGA G		$3,943.77	$0.00	$18,932,760.30
P05758	15/10/2024		420378||4203		GD Compra : 11317 Factura: 420378||420382||420385||4, 223 PETROMAX SA DE CV		$25,736.08	$0.00	$18,958,496.38
P05760	15/10/2024		CRT422919 Y		GD Compra : 11318 Factura: CRT422919 Y CRT420383, 223 PETROMAX SA DE CV		$5,263.00	$0.00	$18,963,759.38
P05762	15/10/2024		CRT420386		GD Compra : 11319 Factura: CRT420386, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$2,562.41	$0.00	$18,966,321.79
P05763	15/10/2024		CRT422922		GD Compra : 11320 Factura: CRT422922, 1730 PETROMAX (CONT. AA002-2024-00		$226.00	$0.00	$18,966,547.79
P05766	15/10/2024		CRT420379||(		GD Compra : 11321 Factura: CRT420379||CRT422915, 223 PETROMAX SA DE CV (		$27,103.59	$0.00	$18,993,651.38
P05769	15/10/2024		CRT420379||(		Cancelación GD Compra : 11321 Factura: CRT420379||CRT422915, 223 PETROMAX		-$27,103.59	$0.00	$18,966,547.79
P05770	15/10/2024		CRT420379||(		GD Compra : 11322 Factura: CRT420379||CRT422915, 1730 PETROMAX (RECARG.		$27,103.59	$0.00	$18,993,651.38
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10698, Factura: 1881 (GP P.C. 4344/24 RAMON		$1,000.00	$0.00	$18,994,651.38
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11162, Factura: 232351 (GP P.C. 4344/24 RAMC		$840.00	$0.00	$18,995,491.38
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11163, Factura: 91220 (GP P.C. 4344/24 RAMOI		$1,000.30	$0.00	$18,996,491.68
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10703, Factura: TICKET (GP F		$1,455.00	$0.00	$18,997,946.68
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10702, Factura: 663771,66389		$2,745.00	$0.00	$19,000,691.68
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10716, Factura: 74496 (GP P.C. 4380/24 EF		$1,100.00	$0.00	$19,001,791.68
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10720, Factura: 4828 (GP P.C. 4374/24 EFF		$1,800.00	$0.00	$19,003,591.68
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10741, Factura: 6733 (GP P.C. 4378/24 FELI		$500.00	$0.00	$19,004,091.68
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10742, Factura: 22458 (GP P.C. 4378/24 FEL		$1,500.00	$0.00	$19,005,591.68
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10744, Factura: 2301 (GP P.C. 4378/24 FELI		$1,000.01	$0.00	$19,006,591.69
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10740, Factura: 13169 (GP P.C. 4378/24 FEL		$220.00	$0.00	$19,006,811.69
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10751, Factura: TICKET (GP P.C. 4407/2		$1,200.00	$0.00	$19,008,011.69
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10752, Factura: TICKET (GP P.C. 4407/2		$800.00	$0.00	$19,008,811.69
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10761, Factura: 13042 (GP P.C. 4307/24 FEL		$162.00	$0.00	$19,008,973.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10762, Factura: 2103 (GP P.C. 4307/24 FELI		$1,199.93	$0.00	$19,010,173.62
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10763, Factura: 22336 (GP P.C. 4307/24 FEL		$1,000.00	$0.00	$19,011,173.62
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10764, Factura: 2267 (GP P.C. 4307/24 FELI		$958.07	$0.00	$19,012,131.69
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11160, Factura: 6970 (GP P.C. 4299/2		$600.00	$0.00	$19,012,731.69
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10822, Factura: 13170 (GP P.C. 4369/		$800.00	$0.00	$19,013,531.69
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10821, Factura: 56712 (GP P.C. 4369/		$1,200.00	$0.00	$19,014,731.69
D02551	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10937, Factura: 1126534 (GP P.C. 4695/24 R		$530.00	$0.00	$19,015,261.69
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11265, Factura: 230993 (GP P.C. 4542/2		$1,000.00	$0.00	$19,016,261.69
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11267, Factura: 14914 (GP P.C. 4477/		$1,000.00	$0.00	$19,017,261.69
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11268, Factura: TICKET (GP P.C. 447		$641.00	$0.00	$19,017,902.69
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11266, Factura: 2317865 (GP P.C. 447		$2,299.00	$0.00	$19,020,201.69
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11082, Factura: 43674345 (GP P.C. 4465/		$1,600.00	$0.00	$157,653.77
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11083, Factura: 502391,502512 (GP P.C.		$1,500.00	$0.00	$159,153.77
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11091, Factura: 135640,135732 (GP P.		$1,610.23	$0.00	$160,764.00
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11092, Factura: 8238 (GP P.C. 4474/24		$910.00	$0.00	$161,674.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11101, Factura: 22565 (GP P.C. 4473/24 AI		$1,000.00	$0.00	$162,674.00
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11102, Factura: 135593 (GP P.C. 4473/24 A		$1,500.67	$0.00	$164,174.67
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11108, Factura: 43395594 (GP P.C. 4311/		$200.00	$0.00	$164,374.67
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11109, Factura: 501403 (GP P.C. 4311/24		$1,400.00	$0.00	$165,774.67
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11117, Factura: 29705 (GP P.C. 4411/24 ABEL R		$900.04	$0.00	$166,674.71
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11118, Factura: 14810 (GP P.C. 4411/24 ABEL R		$1,050.15	$0.00	$167,724.86
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11125, Factura: 378 (GP P.C. 4419/24 ANT		$500.00	$0.00	$168,224.86
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11126, Factura: 29668 (GP P.C. 4419/24 AI		$399.99	$0.00	$168,624.85
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11130, Factura: 232101,232025 (GP P.C.		$1,500.00	$0.00	$170,124.85
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11136, Factura: 35621 (GP P.C. 4320/		$900.00	$0.00	$171,024.85
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11139, Factura: 8661 (GP P.C. 4365/24		$560.00	$0.00	$171,584.85
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11143, Factura: 43422087 (GP P.C. 43		$830.00	$0.00	$172,414.85
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11146, Factura: 74494 (GP P.C. 4442/24 RAMO		$500.00	$0.00	$172,914.85
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11151, Factura: 2848,2842 (G		$2,200.00	$0.00	$175,114.85
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11154, Factura: 62903 (GP P.C. 4464/24 F		$1,040.00	$0.00	$176,154.85
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11159, Factura: 35793 (GP P		$499.99	$0.00	$176,654.84
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11204, Factura: 2323 (GP P.C. 43		$1,600.00	$0.00	$178,254.84
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11216, Factura: 56663 (GP P.C. 430		$1,500.00	$0.00	$179,754.84
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11215, Factura: 232058 (GP P.C. 43		$1,000.00	$0.00	$180,754.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11235, Factura: 728 (GP P.C. 4351/24 SAUL GO		$1,000.00	$0.00	$181,754.84
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11260, Factura: 8327 (GP		$500.00	$0.00	$182,254.84
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11261, Factura: 48812 (G		$228.00	$0.00	$182,482.84
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11264, Factura: 43350351 (GI		$1,333.22	$0.00	$183,816.06
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11014, Factura: 21761 (GP P.C. 43		$600.00	$0.00	$184,416.06
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11012, Factura: 47274 (GP P.C. 43		$419.80	$0.00	$184,835.86
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11023, Factura: 33412 (GP P.C. 43		$2,003.69	$0.00	$186,839.55
D02585	22/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 11030, Factura: 663921 (GP P.C. 4448/24		$300.00	$0.00	$187,139.55
D02599	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11269, Factura: 43306982 (GP P.C.		$2,000.00	$0.00	$189,139.55
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11222, Factura: FOLIO 1069568 (G		$700.00	$0.00	$189,839.55
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11223, Factura: 19656 (GP P.C. 44		$320.00	$0.00	$190,159.55
P05776	24/10/2024		3504560		GD Compra : 11329 Factura: 3504560, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$55,348.01	$0.00	$245,507.56
P05777	24/10/2024		3504591		GD Compra : 11330 Factura: 3504591, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$396.63	$0.00	$245,904.19
P05778	24/10/2024		3506433		GD Compra : 11331 Factura: 3506433, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$14,334.82	$0.00	$260,239.01
P05779	24/10/2024		3507205		GD Compra : 11332 Factura: 3507205, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$33,206.06	$0.00	$293,445.07
P05780	24/10/2024		3507297		GD Compra : 11333 Factura: 3507297, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$31,282.62	$0.00	$324,727.69
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11338, Factura: 20730 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$325,227.69
P05848	29/10/2024		3512150		GD Compra : 11719 Factura: 3512150, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$13,294.98	$0.00	$338,522.67
P05849	29/10/2024		3512278		GD Compra : 11720 Factura: 3512278, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$13,773.39	$0.00	$352,296.06
P05850	29/10/2024		3511920		GD Compra : 11721 Factura: 3511920, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$8,794.88	$0.00	$361,090.94
P05851	29/10/2024		3511452		GD Compra : 11722 Factura: 3511452, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$8,902.39	$0.00	$369,993.33
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11395, Factura: TICKET (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$370,993.33
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11400, Factura: 2268 (GP P.C. 43		$1,500.00	$0.00	$372,493.33
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11414, Factura: 19610 (GP P.C. 469		$550.00	$0.00	$373,043.33
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11421, Factura: 44133816 (GP P.C. 4739/24		$700.00	$0.00	$373,743.33
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11429, Factura: 26047 (GP P.C. 352		$1,804.80	$0.00	$375,548.13
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11444, Factura: 133480 (GP P.C. 47		$1,500.00	$0.00	$377,048.13
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11449, Factura: 56899 (GP P.C. 4837/24		$1,000.00	$0.00	$378,048.13
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11456, Factura: 3120 (GP P.C. 4765/2		$300.00	$0.00	$378,348.13
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11457, Factura: 35842 (GP P.C. 4765/		$500.01	$0.00	$378,848.14
D02678	30/10/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 11476, Factura: 51354 (GP P.C. 42		$960.00	$0.00	$379,808.14
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11505, Factura: 43990804 (GP P.C. 4691/		$390.00	$0.00	$380,198.14
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11535, Factura: 131167 (GP P.C. 4714		$700.00	$0.00	$380,898.14
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11561, Factura: 504029 (GP P.C. 4847/24 RAMC		$1,000.00	$0.00	$381,898.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11562, Factura: 608681 (GP P.C. 4847/24 RAMO		$2,000.00	$0.00	$383,898.14
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11571, Factura: 2403 (GP P.C. 4737/24 ROBE		$800.00	$0.00	$384,698.14
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11582, Factura: 2 TICKETS (GP P.C. 46		$1,800.00	$0.00	$386,498.14
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11594, Factura: 56706 (GP P.C. 43		$1,450.17	$0.00	$387,948.31
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11595, Factura: 13063 (GP P.C. 43		$599.99	$0.00	$388,548.30
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11603, Factura: 43572489 (GP P.C. 445		$939.50	$0.00	$389,487.80
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11604, Factura: 43564691 (GP P.C. 445		$919.60	$0.00	$390,407.40
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11619, Factura: 33429 (GP P.C. 4		$2,000.00	$0.00	$392,407.40
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11630, Factura: 9345 (GP P.C.		$820.00	$0.00	$393,227.40
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11636, Factura: 135225 (GP P.C.		$1,600.00	$0.00	$394,827.40
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11680, Factura: 75234 (GP P.C		$1,400.00	$0.00	$396,227.40
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11686, Factura: 33361 (GP P.C. 47		$980.00	$0.00	$397,207.40
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11700, Factura: 30782 (GP P.C. 4746/24		$1,800.00	$0.00	$399,007.40
C04922	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11713, Factura: 230974 (GP P.C. 44		$1,000.00	$0.00	$400,007.40
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11716, Factura: 22732 (GP P.C. 443		$1,000.00	$0.00	$401,007.40
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11770, Factura: G8829698 (GP Recuper		$1,193.76	$0.00	$402,201.16
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11772, Factura: CLI39705994 (GP Recup		$1,000.00	$0.00	$403,201.16
P06187	05/11/2024		3526844		GD Compra : 12024 Factura: 3526844, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$5,746.11	$0.00	$408,947.27
P06188	05/11/2024		3528910		GD Compra : 12027 Factura: 3528910, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9,006.61	$0.00	$417,953.88
P06189	05/11/2024		3529907		GD Compra : 12029 Factura: 3529907, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9,721.36	$0.00	$427,675.24
P06190	05/11/2024		3521730		GD Compra : 12030 Factura: 3521730, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$699.80	$0.00	$428,375.04
P06191	05/11/2024		3524218		GD Compra : 12033 Factura: 3524218, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$4,675.07	$0.00	$433,050.11
P06231	05/11/2024		FC0477088		GD Compra : 12122 Factura: FC0477088, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$37,000.01	$0.00	$470,050.12
P06233	05/11/2024		FC0476912		GD Compra : 12124 Factura: FC0476912, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$3,250.03	$0.00	$473,300.15
P06263	12/11/2024		CRT420380		GD Compra : 12206 Factura: CRT420380, 223 PETROMAX SA DE CV (RECARGA G		$11,390.77	$0.00	$484,690.92
P06265	12/11/2024		CRT420381||(		GD Compra : 12207 Factura: CRT420381||CRT420387||CRT, 223 PETROMAX SA DE		$34,056.41	$0.00	$518,747.33
P06293	12/11/2024		3541770		GD Compra : 12262 Factura: 3541770, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$7,482.02	$0.00	$526,229.35
P06294	12/11/2024		3542270		GD Compra : 12263 Factura: 3542270, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$12,023.96	$0.00	$538,253.31
P06295	12/11/2024		3542845		GD Compra : 12264 Factura: 3542845, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$43,956.72	$0.00	$582,210.03
P06296	12/11/2024		3542638		GD Compra : 12266 Factura: 3542638, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$28,456.27	$0.00	$610,666.30
P06261	13/11/2024		3384067		GD Compra : 12193 Factura: 3384067, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$429.22	$0.00	$611,095.52
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11790, Factura: 664136 (GP P.C. 47		$800.00	$0.00	$611,895.52
P06534	19/11/2024		3545410		GD Compra : 12528 Factura: 3545410, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$63,238.61	$0.00	$675,134.13
P06535	19/11/2024		3547998		GD Compra : 12529 Factura: 3547998, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$22,709.48	$0.00	$697,843.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06537	19/11/2024		3547099		GD Compra : 12530 Factura: 3547099, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$12,657.50	$0.00	$710,501.11
D02756	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11803, Factura: 609604 (GP P.C. 4929/24 RAM(		$890.00	$0.00	$711,391.11
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11808, Factura: 133772 (GP P.C. 4912/		$500.00	$0.00	$711,891.11
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11809, Factura: 685098 (GP P.C. 4912/		$610.00	$0.00	$712,501.11
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11812, Factura: 44242670 (GP P.C. 48		$1,000.00	$0.00	$713,501.11
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11833, Factura: 137069 (GP P.C		$1,650.42	$0.00	$715,151.53
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11834, Factura: 4836 (GP P.C. 4		$550.00	$0.00	$2,177,182.33
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11842, Factura: TICKET (GP		$630.00	$0.00	$2,177,812.33
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11846, Factura: 44392226 (GP P.C.		$800.00	$0.00	$2,178,612.33
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11852, Factura: 608692 (GP P.C. 484		$2,160.14	$0.00	$2,180,772.47
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11855, Factura: 22596 (GP P.C. 4		$1,070.00	$0.00	$2,181,842.47
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11856, Factura: 136785 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$2,182,842.47
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11868, Factura: 136738 (GP P.C. 4		$2,099.96	$0.00	$2,184,942.43
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11874, Factura: TICKET (GP P.C		$1,500.00	$0.00	$2,186,442.43
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11875, Factura: 30763 (GP P.C. 5		$590.00	$0.00	$2,187,032.43
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11888, Factura: 136686 (GP P.C. 4		$1,700.30	$0.00	$2,188,732.73
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11889, Factura: 233298,133774 (G		$2,229.70	$0.00	$2,190,962.43
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11890, Factura: 1963 (GP P.C. 48		$300.00	$0.00	$2,191,262.43
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11899, Factura: 46210 (GP P.C. 4820/		$2,075.54	$0.00	$2,193,337.97
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11900, Factura: 131469 (GP P.C. 482(		$624.47	$0.00	$2,193,962.44
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11907, Factura: 133640 (GP P.C,		$1,400.00	$0.00	$2,195,362.44
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11908, Factura: 56910 (GP P.C,.		$1,000.00	$0.00	$2,196,362.44
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11909, Factura: 15075 (GP P.C,.		$1,000.00	$0.00	$2,197,362.44
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11910, Factura: 1956 (GP P.C,. 4		$1,140.00	$0.00	$2,198,502.44
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11921, Factura: 46409 (GP p.c. 4964/2		$714.71	$0.00	$2,199,217.15
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11919, Factura: 46307 (GP p.c. 4964/2		$1,521.54	$0.00	$2,200,738.69
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11920, Factura: 56959 (GP p.c. 4964/2		$1,293.75	$0.00	$2,202,032.44
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11926, Factura: 13840 (GP P.C. 5		$800.00	$0.00	$2,202,832.44
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11927, Factura: 56971 (GP P.C. 5		$1,000.00	$0.00	$2,203,832.44
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11928, Factura: 49291 (GP P.C. 5		$440.00	$0.00	$2,204,272.44
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11939, Factura: 663702 (GP P		$1,200.00	$0.00	$2,205,472.44
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11954, Factura: 133701 (GP P.C.		$1,950.00	$0.00	$2,207,422.44
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11955, Factura: 136697 (GP P.C.		$1,748.30	$0.00	$2,209,170.74
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11962, Factura: 13816 (GP P.C. 4		$700.00	$0.00	$2,209,870.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11963, Factura: 22972 (GP P.C. 4		$400.00	$0.00	$2,210,270.74
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11961, Factura: 173490 (GP P.C.		$1,100.00	$0.00	$2,211,370.74
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11985, Factura: 13868 (GP P.C. 4990/24 FEL		$200.00	$0.00	$2,211,570.74
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11987, Factura: 2491 (GP P.C. 4990/24 FELI		$1,000.13	$0.00	$2,212,570.87
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11988, Factura: 137038 (GP P.C. 4990/24 FE		$1,800.31	$0.00	$2,214,371.18
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11986, Factura: 22938 (GP P.C. 4990/24 FEL		$1,515.15	$0.00	$2,215,886.33
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11996, Factura: 22611 (GP P.C. 4887/24		$979.70	$0.00	$2,216,866.03
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11997, Factura: 65430 (GP P.C. 4887/24		$1,070.00	$0.00	$2,217,936.03
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12013, Factura: 56869 (GP P.C. 47		$1,000.00	$0.00	$2,218,936.03
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12020, Factura: 30384 (GP P.C. 48		$1,000.00	$0.00	$2,219,936.03
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12026, Factura: 136737 (GP P.C. 4886/24 FE		$2,200.05	$0.00	$2,222,136.08
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12028, Factura: 131468 (GP P.C. 4886/24 FE		$900.00	$0.00	$2,223,036.08
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12034, Factura: 15805 (G		$999.00	$0.00	$2,224,035.08
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12035, Factura: 49155 (G		$228.00	$0.00	$2,224,263.08
D02812	20/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12038, Factura: 664300 (GP P.C. 4937/24 ARTUI		$770.00	$0.00	$2,225,033.08
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12046, Factura: 22784 (GP P.C. 4690/		$500.00	$0.00	$2,225,533.08
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12047, Factura: 45738 (GP P.C. 4690/		$500.00	$0.00	$2,226,033.08
D02814	20/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 12051, Factura: 1096543 (GP P.C. 492		$220.00	$0.00	$2,226,253.08
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12061, Factura: 3211 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$2,227,253.08
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12062, Factura: 33688 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$2,228,253.08
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12063, Factura: 44542664 (GP		$1,080.00	$0.00	$2,229,333.08
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12068, Factura: 46226 (GP P.C. 4		$1,871.20	$0.00	$2,231,204.28
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12069, Factura: 171657 (GP P.C.		$200.00	$0.00	$2,231,404.28
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12076, Factura: 51983 (GP P.C		$1,500.08	$0.00	$2,232,904.36
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12077, Factura: 72860 (GP P.C		$1,523.92	$0.00	$2,234,428.28
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12078, Factura: 75495 (GP P.C		$626.00	$0.00	$2,235,054.28
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12085, Factura: 52081 (GP P.C		$1,419.97	$0.00	$2,236,474.25
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12086, Factura: 93050 (GP P.C		$1,499.90	$0.00	$2,237,974.15
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12087, Factura: 33689 (GP P.C		$1,600.00	$0.00	$2,239,574.15
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12098, Factura: 51994 (GP P.C. 48		$800.00	$0.00	$2,240,374.15
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12100, Factura: 15357 (GP P.C. 48		$670.00	$0.00	$2,241,044.15
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12130, Factura: C51D319972		$1,780.14	$0.00	$2,242,824.29
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12131, Factura: 22844 (GP P		$700.00	$0.00	$2,243,524.29
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12132, Factura: 2982 (GP P.C		$689.86	$0.00	$2,244,214.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12141, Factura: 133882 (GP P.C. 4862/24		$500.00	$0.00	$2,244,714.15
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12142, Factura: 1982 (GP P.C. 4862/24 R		$400.00	$0.00	$2,245,114.15
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12143, Factura: 133810 (GP P.C. 4862/24		$700.00	$0.00	$2,245,814.15
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12144, Factura: A1F58144905B (GP P.C.		$1,600.00	$0.00	$2,247,414.15
P06533	21/11/2024		3548370		GD Compra : 12527 Factura: 3548370, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$43,275.96	$0.00	$2,290,690.11
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12182, Factura: 136816 ((		$1,800.00	$0.00	$2,292,490.11
D02847	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12202, Factura: 609604 (GP P.C. 4948/24 RAMC		$890.00	$0.00	$2,293,380.11
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12213, Factura: 44481624 (GP P.C.		$2,200.06	$0.00	$2,295,580.17
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12214, Factura: 21477 (GP P.C. 497		$160.00	$0.00	$2,295,740.17
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12215, Factura: 52084 (GP P.C. 497		$2,099.77	$0.00	$2,297,839.94
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12227, Factura: 231997 (GP I		$401.00	$0.00	$2,298,240.94
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12225, Factura: 169208 (GP I		$507.44	$0.00	$2,298,748.38
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12226, Factura: 44443036 (G		$1,691.56	$0.00	$2,300,439.94
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12231, Factura: 137000 (GP P.C. 4971/24 RAMC		$1,500.00	$0.00	$2,301,939.94
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12232, Factura: 133771 (GP P.C. 4971/24 RAMC		$1,000.00	$0.00	$2,302,939.94
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12230, Factura: 93377 (GP P.C. 4971/24 RAMOI		$1,000.00	$0.00	$2,303,939.94
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12240, Factura: 52066 (GP P.C. 4951/		$1,800.51	$0.00	$2,305,740.45
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12241, Factura: 15119,15156 (GP P.C		$2,000.45	$0.00	$2,307,740.90
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12242, Factura: 30750 (GP P.C. 4951/		$100.00	$0.00	$2,307,840.90
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12250, Factura: 137107 (GP P.C. 4998/24		$2,200.15	$0.00	$2,310,041.05
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12251, Factura: 46395 (GP P.C. 4998/24		$850.00	$0.00	$2,310,891.05
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12254, Factura: 52082 (G		$699.77	$0.00	$2,311,590.82
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12255, Factura: 1257 (GP		$700.00	$0.00	$2,312,290.82
D02858	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12268, Factura: 5878 (GP		$870.00	$0.00	$2,313,160.82
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12284, Factura: 44442972 (GP P.C. 49		$250.00	$0.00	$2,313,410.82
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12291, Factura: 44203036 (GP P.C. 4860/		$1,700.00	$0.00	$2,315,110.82
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12293, Factura: 15066,171 (GP P.C. 4860		$1,500.00	$0.00	$2,316,610.82
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12302, Factura: 30497,30496 (GP P.C. 4879/24 A		$1,000.00	$0.00	$2,317,610.82
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12303, Factura: 136743 (GP P.C. 4879/24 ABEL I		$1,400.00	$0.00	$2,319,010.82
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12318, Factura: 44445023 (GP P.C. 5005/24 ABE		$940.00	$0.00	$2,319,950.82
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 12321, Factura: 44517918 (GP P.C. 495		$1,440.00	$0.00	$2,321,390.82
D02871	22/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12325, Factura: 44273974 (GP		$800.00	$0.00	$2,322,190.82
D02872	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12326, Factura: 610394 (GP P.C. 496		$480.00	$0.00	$2,322,670.82
D02873	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12327, Factura: 610544 (GP P.C. 499		$1,130.00	$0.00	$2,323,800.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12337, Factura: 609657 (GP P.C. 4		$2,277.85	$0.00	$2,326,078.67
D02882	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12351, Factura: 609381 (GP P.C. 493		$580.00	$0.00	$2,667,006.91
D02883	22/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12352, Factura: 611574 (GP P.C. 503		$580.00	$0.00	$2,667,586.91
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12360, Factura: 1394 (GP P.C. 4985/		$2,000.00	$0.00	$2,669,586.91
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12361, Factura: 2253 (GP P.C. 4985/		$1,280.00	$0.00	$2,670,866.91
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12359, Factura: 120619 (GP P.C. 498		$1,330.00	$0.00	$2,672,196.91
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12367, Factura: 44620283 (GP REP.ISELA		$1,460.00	$0.00	$2,673,656.91
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12368, Factura: 231958 (GP REP.ISELA GU		$1,200.00	$0.00	$2,674,856.91
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12369, Factura: 75871 (GP REP.ISELA GUZ		$580.00	$0.00	$2,675,436.91
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12380, Factura: 233471,233536 (GP P.C. 497		$2,520.10	$0.00	$2,677,957.01
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12379, Factura: 137063 (GP P.C. 4974/24 RO		$1,799.99	$0.00	$2,679,757.00
D02887	22/11/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 12381, Factura: 609277 (GP P.C. 4894/24 MA		$650.00	$0.00	$2,680,407.00
D02888	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12383, Factura: 136630 (GP P.C.		$1,080.00	$0.00	$2,681,487.00
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12394, Factura: 1867 (GP P.C. 4		$584.75	$0.00	$2,682,071.75
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12395, Factura: TICKET (GP P.C		$1,704.32	$0.00	$2,683,776.07
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12396, Factura: 18042 (GP P.C. 4		$830.00	$0.00	$2,684,606.07
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 12413, Factura: 52015 (GP P.C. 48		$1,450.00	$0.00	$2,686,056.07
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12417, Factura: 137035,137066 ((		$3,050.00	$0.00	$2,689,106.07
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12445, Factura: 44220480,44283176		$2,630.00	$0.00	$2,691,736.07
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12461, Factura: 136691 (GP P.C. 4851/24 RO		$1,600.10	$0.00	$2,693,336.17
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12462, Factura: 1234 (GP P.C. 4851/24 ROBE		$1,557.20	$0.00	$2,694,893.37
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12463, Factura: 46059 (GP P.C. 4851/24 ROE		$352.70	$0.00	$2,695,246.07
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12470, Factura: 231614 (GP P.C.		$1,800.33	$0.00	$2,697,046.40
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12472, Factura: 664254 (GP P.C.		$240.00	$0.00	$2,697,286.40
D02901	22/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12480, Factura: 136321 (GP P.C. 4680/24 JC		$450.00	$0.00	$2,697,736.40
D02903	22/11/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 12483, Factura: 52124 (GP P.C. 50		$720.20	$0.00	$2,698,456.60
P06577	26/11/2024		3554138		GD Compra : 12545 Factura: 3554138, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9,614.47	$0.00	$2,708,071.07
P06578	26/11/2024		3554899		GD Compra : 12546 Factura: 3554899, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$20,076.28	$0.00	$2,728,147.35
P06579	26/11/2024		3555352		GD Compra : 12547 Factura: 3555352, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$45,189.11	$0.00	$2,773,336.46
P06580	26/11/2024		3555120		GD Compra : 12548 Factura: 3555120, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$29,823.52	$0.00	$2,803,159.98
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12495, Factura: 43559121 (REF		$500.00	$0.00	$2,803,659.98
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12498, Factura: 43678347 (REF		$1,000.00	$0.00	$2,804,659.98
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12507, Factura: 177306 (REPO		$1,071.95	$0.00	$15,608.73
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12508, Factura: 11538 (REPOS		$400.00	$0.00	$16,008.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12510, Factura: 31214 (REPOS		$929.01	$0.00	$16,937.74
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12511, Factura: 177520 (REPO:		$1,082.50	$0.00	$18,020.24
D02924	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12586, Factura: 138028 (GP P.C. 5292/24 JC		$2,448.62	$0.00	$20,468.86
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12589, Factura: 138456 (GP P.C. 5334/24 JC		$2,399.39	$0.00	$22,868.25
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12596, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$1,630.26	$0.00	$24,498.51
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12593, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$1,520.02	$0.00	$26,018.53
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12594, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$400.05	$0.00	$26,418.58
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12595, Factura: TICKET (GP P.C. 4954/2		$1,322.00	$0.00	$27,740.58
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12600, Factura: 44738960 (GP P.C		$1,700.29	$0.00	$29,440.87
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 12609, Factura: 44468 (GP P.C		$1,600.00	$0.00	$31,040.87
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12613, Factura: 42173073 (GP P.C. :		$150.00	$0.00	$31,190.87
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12614, Factura: 26299 (GP P.C. 363		$2,015.69	$0.00	$33,206.56
D02944	29/11/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 12648, Factura: 609670 (GP P.C. 4		$1,100.00	$0.00	$34,306.56
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12649, Factura: 44464634,4446468		$917.89	$0.00	$35,224.45
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12650, Factura: 44464662 (GP P.C		$545.83	$0.00	$35,770.28
D02968	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12717, Factura: 613773 (GP P.C. 51		$580.00	$0.00	$36,350.28
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12875, Factura: 136820,136869		$1,200.00	$0.00	$37,550.28
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12886, Factura: 10350 (GP P.C.		$500.60	$0.00	$38,050.88
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12899, Factura: 13984 (GP P.C. 5266/24		$800.00	$0.00	$38,850.88
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12935, Factura: 234390 (GP P.C. 5347/24		$850.10	$0.00	$39,700.98
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12936, Factura: 6442 (GP P.C. 5347/24 J		$950.00	$0.00	$40,650.98
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12952, Factura: D0F69,CE36A (GP P.C. 5415/24		$2,020.00	$0.00	$42,670.98
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12973, Factura: 138429 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$43,670.98
D03062	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12990, Factura: 615293 (GP P.C. 527		$580.00	$0.00	$44,250.98
D03063	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12991, Factura: 1618628 (GP P.C. 54		$530.00	$0.00	$44,780.98
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13019, Factura: 36161 (GP P.C. 5431/		$700.00	$0.00	$45,480.98
P06875	03/12/2024		OA1126501		GD Compra : 13168 Factura: OA1126501, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVE		$37,445.53	$0.00	$82,926.51
P06903	03/12/2024		3560183		GD Compra : 13186 Factura: 3560183, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$14,876.95	$0.00	$97,803.46
P06904	03/12/2024		3558074		GD Compra : 13187 Factura: 3558074, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$799.81	$0.00	$98,603.27
P06905	03/12/2024		3560321		GD Compra : 13188 Factura: 3560321, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$13,565.57	$0.00	$112,168.84
P06911	03/12/2024		3558278		GD Compra : 13189 Factura: 3558278, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$57,334.50	$0.00	$169,503.34
P06912	03/12/2024		3560975		GD Compra : 13190 Factura: 3560975, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$40,574.32	$0.00	$210,077.66
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13317, Factura: 52364 (GP GA		$100.06	$0.00	$210,177.72
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13131, Factura: 609141 (GP P.C. 4853/24		$950.00	$0.00	$211,127.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13088, Factura: 51658 (GP P.C. 441		$1,500.00	$0.00	$43,333.19
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13200, Factura: VD 176318 (REPOSICIC		$1,000.00	$0.00	$44,333.19
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13202, Factura: CLI44242282 (REPOSIC		$2,097.07	$0.00	$46,430.26
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13203, Factura: G8865167 (REPOSICIOI		$500.00	$0.00	$46,930.26
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13204, Factura: G8876619 (REPOSICIOI		$800.01	$0.00	$47,730.27
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13098, Factura: 83331 (GP P.C		$1,020.00	$0.00	$48,750.27
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13099, Factura: 1099928 (GP F		$1,000.00	$0.00	$49,750.27
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13127, Factura: 14424 (GP P.C. 4766/24 AYLEE		$1,120.00	$0.00	$50,870.27
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13129, Factura: 52005,52014 (GP I		$1,800.13	$0.00	$52,670.40
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13140, Factura: 44344090,44344125 (GP P		$3,157.81	$0.00	$55,828.21
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13141, Factura: 33539 (GP P.C. 4833/24 EF		$892.85	$0.00	$56,721.06
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13146, Factura: 1514 (GP P.C. 4756/24 JOS		$3,419.96	$0.00	$60,141.02
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13154, Factura: 44342003,44361		$1,640.00	$0.00	$61,781.02
P06999	10/12/2024		3585969		GD Compra : 13302 Factura: 3585969, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$31,591.22	$0.00	$93,372.24
P07000	10/12/2024		3585945		GD Compra : 13303 Factura: 3585945, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$36,016.91	$0.00	$129,389.15
P07001	10/12/2024		3585759		GD Compra : 13306 Factura: 3585759, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$20,839.72	$0.00	$150,228.87
P07002	10/12/2024		3585308		GD Compra : 13311 Factura: 3585308, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$16,741.22	$0.00	$166,970.09
P07186	16/12/2024		3590121		GD Compra : 13809 Factura: 3590121, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$4,909.65	$0.00	$171,879.74
P07187	16/12/2024		3588300		GD Compra : 13810 Factura: 3588300, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$1,999.94	$0.00	$173,879.68
P07188	16/12/2024		3590449		GD Compra : 13811 Factura: 3590449, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$12,143.61	$0.00	$186,023.29
P07189	16/12/2024		3590751		GD Compra : 13812 Factura: 3590751, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$17,495.99	$0.00	$203,519.28
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13992, Factura: 51916 (GP GA		$100.01	$0.00	$203,619.29
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13231, Factura: 386915 (REPO:		$300.00	$0.00	$203,919.29
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13232, Factura: 45472499 (REF		$1,500.00	$0.00	$205,419.29
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13233, Factura: 117535 (REPO:		$1,000.05	$0.00	$206,419.34
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13234, Factura: 11631 (REPOS		$800.00	$0.00	$207,219.34
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13352, Factura: 19617 (GP P.C. 438		$1,153.46	$0.00	$208,372.80
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13351, Factura: 43656746 (GP P.C. 4		$500.00	$0.00	$208,872.80
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13381, Factura: 45687432 (GP		$400.00	$0.00	$209,272.80
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13382, Factura: TICKET (GP P.		$200.00	$0.00	$209,472.80
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13395, Factura: TICKET (GP P.C. 5536/2		$300.00	$0.00	$209,772.80
D03149	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13403, Factura: 45651532 (GP P.C. 55		$460.00	$0.00	$210,232.80
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13409, Factura: 15527 (GP P.C. 5532/24 RAMOI		$1,500.00	$0.00	$211,732.80
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13410, Factura: 621498 (GP P.C. 5532/24 RAMO		$500.00	$0.00	$212,232.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03153	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13413, Factura: 45627165 (GP P.C. 5602/24 RA		$1,130.00	$0.00	$213,362.80
D03156	18/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13417, Factura: 139615 (GP I		$600.19	$0.00	$213,962.99
D03159	18/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13427, Factura: 139618 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$214,962.99
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13430, Factura: 45652995 (GP P.C. 5613/2		$1,937.77	$0.00	$216,900.76
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13431, Factura: 233621 (GP P.C. 5613/24 E		$1,000.00	$0.00	$217,900.76
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 13455, Factura: 45658729 (GP P.C.559		$1,420.00	$0.00	$219,320.76
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13462, Factura: CONSTANCIA (G		$3,000.00	$0.00	$222,320.76
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13486, Factura: 46140 (GP P.C. 5		$2,210.00	$0.00	$224,530.76
D03186	19/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13509, Factura: 52760 (GP P.C		$530.00	$0.00	$225,060.76
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13540, Factura: 139633 (GP P.C. 5609/24 RO		$1,795.69	$0.00	$226,856.45
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13541, Factura: 234972,235000 (GP P.C. 560		$2,285.46	$0.00	$229,141.91
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13553, Factura: 139677 (GP P		$1,194.50	$0.00	$230,336.41
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13554, Factura: 77395 (GP P.C		$745.43	$0.00	$231,081.84
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13552, Factura: 52740 (GP P.C		$1,500.07	$0.00	$232,581.91
D03203	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13578, Factura: 70180 (GP P.C. 5638/24		$600.00	$0.00	$233,181.91
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13601, Factura: 45540301 (GP P.C. 55		$140.00	$0.00	$233,321.91
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13612, Factura: 139680 (GP P.C. 5637/24		$1,470.00	$0.00	$234,791.91
D03218	19/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 13622, Factura: 611194 (GP P.C. 502		$580.00	$0.00	$235,371.91
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13645, Factura: 45537733 (GI		$859.98	$0.00	$236,231.89
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13649, Factura: 11552 (GP P.C. 5385/24 JO		$4,700.00	$0.00	$240,931.89
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13655, Factura: 136977,137046 (GP		$2,500.00	$0.00	$243,431.89
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELE		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13677, Factura: 82477		$500.00	$0.00	$243,931.89
D03227	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 13683, Factura: 45454706 (GP P.C. 5		$580.00	$0.00	$244,511.89
D03228	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 13684, Factura: 625816 (GP P.C. 5766/24		$1,130.00	$0.00	$245,641.89
D03229	20/12/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 13685, Factura: 625198 (GP P.C. 5720/24		$1,130.00	$0.00	$246,771.89
D03230	20/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13686, Factura: 45898030 (GP P		$1,040.00	$0.00	$247,811.89
D03230	20/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13687, Factura: 3253 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$248,111.89
D03232	20/12/2024	GAMALIEL VILLAR LEYVA		SPEI	GD GAMALIEL VILLAR LEYVA, Folio: 13689, Factura: 625794 (GP P.C. 5760/24 GAM		$510.00	$0.00	$248,621.89
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13692, Factura: 139950 (GP I		$1,250.00	$0.00	$249,871.89
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13693, Factura: 23525,23503		$960.00	$0.00	$250,831.89
D03236	20/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13704, Factura: 139970 (GP P.C. 5678/24 RO		$720.00	$0.00	$251,551.89
D03241	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13712, Factura: 27276 (GP P.C. 447		$1,500.00	$0.00	$253,051.89
D03244	20/12/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 13721, Factura: 23436 (GP P.C. 5740/24 F		$1,040.00	$0.00	$254,091.89
D03246	20/12/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 13724, Factura: 52836 (GP P.C. 5640/2		$890.24	$0.00	$254,982.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03248	20/12/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		spei	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 13726, Factura: 625846 (GP P.C. 576		$580.00	$0.00	$255,562.13
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13729, Factura: 45658046 (GP P.C. 5626/24 RA		$1,130.00	$0.00	$256,692.13
D03250	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13731, Factura: 124495 (GP P.C. 5644/24 RAM(		$960.00	$0.00	$257,652.13
D03251	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13732, Factura: 45809262 (GP P.C. 5680/24 RA		$1,520.00	$0.00	$259,172.13
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13734, Factura: 14808 (GP P.C. 5711/24 RAMO		$1,680.00	$0.00	$260,852.13
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13738, Factura: 70041 (GP P.C. 5633/2		$1,500.00	$0.00	$262,352.13
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13739, Factura: 235040 (GP P.C. 5633/		$640.00	$0.00	$262,992.13
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13742, Factura: 12475 (GP P		$500.00	$0.00	$263,492.13
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13743, Factura: 139670 (GP I		$1,702.09	$0.00	$265,194.22
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13746, Factura: 11552 (GP P.C. 5646/24 OMAR F		$1,100.09	$0.00	$266,294.31
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13747, Factura: 431423 (GP P.C. 5646/24 OMAR		$1,000.14	$0.00	$267,294.45
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13778, Factura: 52849 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$268,294.45
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13779, Factura: 45872663 (GP		$1,570.00	$0.00	$269,864.45
D03266	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13790, Factura: 52871 (GP P.C. 57(		$750.00	$0.00	$270,614.45
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13796, Factura: 140023 (GP P.C. 5(		$1,000.00	$0.00	$271,614.45
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13797, Factura: 18419 (GP P.C. 568		$900.00	$0.00	$272,514.45
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13801, Factura: 140006 ((		$850.00	$0.00	$273,364.45
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13870, Factura: 99690 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$1,500.00	$0.00	$274,864.45
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13871, Factura: 233619 (GP P.C. 5624/24 JAII		$700.00	$0.00	$275,564.45
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13872, Factura: 16984 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$500.00	$0.00	$276,064.45
C05820	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13879, Factura: 45806570,45806394		$4,908.32	$0.00	$280,972.77
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13889, Factura: 43718545 (GP P.C. 4		$1,919.20	$0.00	$282,891.97
P07319	20/12/2024		3595502		GD Compra : 13897 Factura: 3595502, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$699.76	$0.00	$283,591.73
P07320	20/12/2024		3595501		GD Compra : 13898 Factura: 3595501, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$499.80	$0.00	$284,091.53
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 13910, Factura: 140074 (GP P.C. 5(		$200.00	$0.00	$284,291.53
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 13911, Factura: 52846 (GP P.C. 56		$1,700.00	$0.00	$285,991.53
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13919, Factura: 532580 ((		$1,020.00	$0.00	$287,011.53
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13921, Factura: 4578041 7		$1,700.00	$0.00	$288,711.53
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13929, Factura: 45689677,45654377 (GP P.C.		$2,829.30	$0.00	$291,540.83
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 13935, Factura: 45011 (GP P.C. 5707/2		$500.00	$0.00	$5,012.13
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 13936, Factura: TICKET (GP P.C. 5707		$1,000.00	$0.00	$6,012.13
D03275	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13938, Factura: 45008 (GP P.C		$500.00	$0.00	$6,512.13
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 13946, Factura: 625347 (GP P.C. 5		$890.00	$0.00	$7,402.13
D03280	20/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13947, Factura: 45844148,4584414		$1,302.22	$0.00	$8,704.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13951, Factura: 140154 (GP P.		$940.00	$0.00	$9,644.35
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13906, Factura: CLI45812538 (REP. CA.		$1,679.30	$0.00	$11,323.65
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13907, Factura: CHICAK42303 (REP. CA		$474.75	$0.00	$11,798.40
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13908, Factura: VD 178767 (REP. CAJA		$1,000.00	$0.00	$12,798.40
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13920, Factura: CLI45192258 (REP. CA.		$713.70	$0.00	$13,512.10
P07364	26/12/2024		3564261		GD Compra : 13963 Factura: 3564261, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$313.20	$0.00	$13,825.30
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13944, Factura: TICKET FOLIO 2220698		$1,832.06	$0.00	$15,657.36
P07493	31/12/2024		3600806		GD Compra : 13973 Factura: 3600806, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$1,199.80	$0.00	$16,857.16
P07495	31/12/2024		3600805		GD Compra : 13974 Factura: 3600805, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$499.80	$0.00	$17,356.96
P07572	31/12/2024		CRT 453498		GD Compra : 13987 Factura: CRT 453498, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$3,508.13	$0.00	$20,865.09
P07573	31/12/2024		CRT 453497		GD Compra : 13989 Factura: CRT 453497, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$7,095.31	$0.00	$27,960.40
P07574	31/12/2024		CRT 453496		GD Compra : 13990 Factura: CRT 453496, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$3,757.83	$0.00	$31,718.23
P07575	31/12/2024		CRT 453496		GD Compra : 13991 Factura: CRT 453496, 223 PETROMAX SA DE CV (CARGA DE		$869.87	$0.00	$32,588.10
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14008, Factura: 23418 (GP P.C		$1,250.00	$0.00	$33,838.10
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14011, Factura: TICKET (GP P.		$1,926.21	$0.00	$35,764.31
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14019, Factura: 14696 (GP P.C. 5722/24		$680.00	$0.00	$36,444.31
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14020, Factura: 35103 (GP P.C. 5722/24		$500.00	$0.00	$36,944.31
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14021, Factura: 50575 (GP P.C. 5722/24		$500.00	$0.00	$37,444.31
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14022, Factura: 140120 (GP P.C. 5722/2		$1,300.05	$0.00	$38,744.36
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14028, Factura: 45749209 (GP P		$1,100.00	$0.00	$39,844.36
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14029, Factura: 139673 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$40,844.36
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14037, Factura: 140115 (GP P.C. 5		$1,711.22	$0.00	$42,555.58
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14038, Factura: 36289 (GP P.C. 57		$600.00	$0.00	$43,155.58
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14039, Factura: 57362 (GP P.C. 57		$700.00	$0.00	$43,855.58
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14044, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$2,000.00	$0.00	$45,855.58
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14043, Factura: 34434 (GP P.C. 57		$640.00	$0.00	$46,495.58
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14054, Factura: 234107 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$47,495.58
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14052, Factura: 57377 (GP P.C.		$2,000.00	$0.00	$49,495.58
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14053, Factura: 140021,140104		$2,610.14	$0.00	$52,105.72
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14057, Factura: 45806807 (GP P.C. 5		$1,000.00	$0.00	$53,105.72
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14058, Factura: 665648 (GP P.C. 575		$800.00	$0.00	$53,905.72
C05957	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14059, Factura: 46209997,46214236		$4,569.90	$0.00	$58,475.62
C05959	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 14061, Factura: 46033055 (GP P.C. 5762		$2,258.65	$0.00	$60,734.27
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14065, Factura: 34381 (GP P.C		$300.00	$0.00	$61,034.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14066, Factura: 46036821 (GP		$1,660.00	$0.00	$62,694.27
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14071, Factura: TICKET (GP P.		$700.00	$0.00	$63,394.27
D03319	31/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 14073, Factura: 45243 (GP P.C. 5739/2		$800.00	$0.00	$64,194.27
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14082, Factura: 52894 (GP P.LC. 57		$1,010.00	$0.00	$65,204.27
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14087, Factura: 140374 (GP I		$1,561.81	$0.00	$66,766.08
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14088, Factura: 23588 (GP P		$720.05	$0.00	$67,486.13
D03325	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14092, Factura: 626836 (GP P.C. 5786 24 RAM		$1,300.00	$0.00	$68,786.13
D03326	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14094, Factura: 459436666 (GP P.C. 5770/24 R/		$580.00	$0.00	$69,366.13
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 14096, Factura: 70937 (GP P.C. 5767/2/		$1,230.00	$0.00	$70,596.13
D03328	31/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 14099, Factura: 46110782 (GP P.C. 57		$290.00	$0.00	$70,886.13
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14102, Factura: 235083 (GP P.C. 5653/24 RAM(		$1,000.00	$0.00	$71,886.13
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14103, Factura: 139739 (GP P.C. 5653/24 RAM(		$1,600.00	$0.00	$73,486.13
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14116, Factura: TICKET (GP P.C. 561		$421.50	$0.00	$73,907.63
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14112, Factura: 139607 (GP P.C. 561/		$2,000.21	$0.00	$75,907.84
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14113, Factura: 132865 (GP P.C. 561/		$1,000.01	$0.00	$76,907.85
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14114, Factura: 57300 (GP P.C. 5614/		$998.00	$0.00	$77,905.85
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14115, Factura: 23468 (GP P.C. 5614/		$500.00	$0.00	$78,405.85
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14120, Factura: 16529 (GP P.C. 57		$2,000.27	$0.00	$80,406.12
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14121, Factura: 235379 (GP P.C. 5		$1,499.60	$0.00	$81,905.72
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14122, Factura: TICKET (GP P.C.		$2,109.26	$0.00	$84,014.98
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14129, Factura: 623123 (GP F		$1,800.00	$0.00	$85,814.98
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14130, Factura: 508991 (GP F		$1,250.00	$0.00	$87,064.98
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14137, Factura: 32099 (GP P.C. 5716/24 FEL		$60.01	$0.00	$87,124.99
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14138, Factura: 23549 (GP P.C. 5716/24 FEL		$1,615.39	$0.00	$88,740.38
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14139, Factura: 133079 (GP P.C. 5716/24 FE		$1,000.01	$0.00	$89,740.39
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14140, Factura: 140082 (GP P.C. 5716/24 FE		$1,700.01	$0.00	$91,440.40
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14146, Factura: 665581,66560		$2,400.00	$0.00	$93,840.40
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14150, Factura: 15638 (GP P.C. 5		$2,000.40	$0.00	$95,840.80
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14151, Factura: 14729 (GP P.C. 5		$800.00	$0.00	$96,640.80
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14149, Factura: 140046 (GP P.C.		$1,930.07	$0.00	$98,570.87
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14159, Factura: 665519 (GP P		$500.00	$0.00	$99,070.87
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14156, Factura: 40843 (GP P.(		$1,500.00	$0.00	$100,570.87
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14157, Factura: 52890 (GP P.(		$1,599.90	$0.00	$102,170.77
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14158, Factura: 233973 (GP P		$1,399.99	$0.00	$103,570.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14165, Factura: 140126 (GP P.C.		$1,743.92	$0.00	$105,314.68
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14166, Factura: 23553 (GP P.C. 5		$574.75	$0.00	$105,889.43
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14173, Factura: TICKET (GP P.C. 571		$2,210.93	$0.00	$108,100.36
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14174, Factura: 15664 (GP P.C. 5714/		$2,243.80	$0.00	$110,344.16
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14175, Factura: TICKET (GP P.C. 571		$395.00	$0.00	$110,739.16
C05971	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GD Folio: 14179, Factura: VARIAS (VARIAS FACTURAS COMPROBACION FRANCI		$4,493.71	$0.00	$115,232.87
C05973	31/12/2024	PROVEEDOR GLOBAL	VARIAS	SN	GD Folio: 14180, Factura: VARIAS (VARIAS FACTURAS COMPROBACION DE VALE		$5,869.16	$0.00	$121,102.03
C05977	31/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 14183, Factura: CLI46112613 (GP Recup		$1,891.59	$0.00	$122,993.62
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14188, Factura: 664200 (GP P.C. 44		$400.00	$0.00	$123,393.62
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14193, Factura: 171340 (GP P.C. 5784/24 JAI		$500.00	$0.00	$123,893.62
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14194, Factura: 88335 (GP P.C. 5784/24 JAIM		$400.00	$0.00	$124,293.62
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14195, Factura: 46009215 (GP P.C. 5784/24 J.		$1,000.00	$0.00	$125,293.62
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14192, Factura: 65470 (GP P.C. 5784/24 JAIM		$300.00	$0.00	$125,593.62
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14199, Factura: 87927,99923,88064,100181 ((		$2,500.00	$0.00	$128,093.62
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14200, Factura: 98183 (GP P.C. 5672/24 JAIM		$500.00	$0.00	$128,593.62
C05984	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14203, Factura: 46333248,46209048		$2,200.00	$0.00	$130,793.62
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14208, Factura: 40816 (GP P.C. 565		$712.20	$0.00	$131,505.82
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14209, Factura: 431423 (GP P.C. 56		$1,000.14	$0.00	$132,505.96
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14211, Factura: 180339 (GP P.C. 56		$500.00	$0.00	$133,005.96
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14214, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$1,983.00	$0.00	$134,988.96
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14220, Factura: 140135 (GP P.C. 57		$1,500.00	$0.00	$136,488.96
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14218, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$600.00	$0.00	$137,088.96
D03367	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTAB. PROG		$0.00	$0.00	$137,088.96
5127					VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN	$0.00	$830,405.29	$0.00	$830,405.29
5127-2711					**Vestuario y uniformes**	**$0.00**	**$597,674.99**	**$0.00**	**$597,674.99**
P05141	25/09/2024		CH45732		GD Compra : 10198 Factura: CH45732, 1211 UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.		$136,540.00	$0.00	$136,540.00
P05687	10/10/2024		F113082		GD Compra : 11296 Factura: F113082, 1229 LAZZAR, S.A. de C.V. (UNIFORMES PE		$27,498.96	$0.00	$164,038.96
P06006	29/10/2024		INV/2024/128		GD Compra : 11760 Factura: INV/2024/12849, 1776 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO IND		$4,419.60	$0.00	$168,458.56
P06611	26/11/2024		47156CH		GD Compra : 12562 Factura: 47156CH, 1211 UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.		$1,049.99	$0.00	$169,508.55
P07649	20/12/2024		211		GD Compra : 14181 Factura: 211, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALE		$97,503.22	$0.00	$267,011.77
P07649	20/12/2024		211		GD Compra : 14181 Factura: 211, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALE		$97,503.22	$0.00	$364,514.99
P07224	23/12/2024		BOI40 873		GD Compra : 13823 Factura: BOI40 873, 1891 CONFECCIONES EXCLUSIVAS DEL		$96,744.00	$0.00	$461,258.99
D03350	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. POLIZAS C04345||C05389||C05415||C05		$0.00	$0.00	$461,258.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07713	31/12/2024		FD 2871		GD Compra : 14228 Factura: FD 2871, 1325 LAURA LIZETH MOGOLLON VILLALOB		$136,416.00	$0.00	$597,674.99
D03353	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE CUENTAS DE POLIZAS C05209||C0		$0.00	$0.00	$597,674.99
5127-2721					**Prendas de seguridad y protección personal**	**$0.00**	**$214,622.30**	**$0.00**	**$214,622.30**
P00251	13/02/2024		724		GD Compra : 829 Factura: 724, 1269 GRUPO FATREMO (ADQ DE BOTA DE TRABA		$1,740.00	$0.00	$1,740.00
P02531	28/05/2024		98438		GD Compra : 5534 Factura: 98438, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CHALEC		$973.19	$0.00	$2,713.19
P03683	16/07/2024		FCH183167		GD Compra : 7745 Factura: FCH183167, 249 PROVEEDORA DE SEGURIDAD INDU		$25,213.47	$0.00	$27,926.66
P06006	29/10/2024		INV/2024/128		GD Compra : 11760 Factura: INV/2024/12849, 1776 EQUIPO Y SEÑALAMIENTO IND		$186,155.64	$0.00	$214,082.30
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11766, Factura: 28103 (GP Recuperacion		$540.00	$0.00	$214,622.30
5127-2731					**Artículos deportivos**	**$0.00**	**$6,798.00**	**$0.00**	**$6,798.00**
D03288	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9045	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13955, Factura: F. 2627740 (GP gastos		$6,798.00	$0.00	$6,798.00
5127-2751					**Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de ves**	**$0.00**	**$11,310.00**	**$0.00**	**$11,310.00**
P02525	28/05/2024		175		GD Compra : 5528 Factura: 175, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZALEZ		$11,310.00	$0.00	$11,310.00
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	$0.00	$1,098,476.55	$0.00	$1,098,476.55
5129-2911					**Herramientas menores**	**$0.00**	**$66,181.17**	**$0.00**	**$66,181.17**
P00205	01/02/2024		AB 96593		GD Compra : 707 Factura: AB 96593, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$224.30	$0.00	$224.30
P00420	01/02/2024		AB96449		GD Compra : 1358 Factura: AB96449, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL HA		$328.42	$0.00	$552.72
P00423	20/02/2024		AB 96699		GD Compra : 1361 Factura: AB 96699, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (INSTALACIOI		$34.66	$0.00	$587.38
P00639	06/03/2024		AB 97053		GD Compra : 1691 Factura: AB 97053, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PA		$43.06	$0.00	$630.44
P00643	06/03/2024		3371		GD Compra : 1695 Factura: 3371, 1420 FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA (TALADF		$3,839.60	$0.00	$4,470.04
P00644	06/03/2024		3346		GD Compra : 1696 Factura: 3346, 1420 FERREOFERTAS DE CHIHUAHUA (PODAD		$5,527.40	$0.00	$9,997.44
D00455	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.3371 FERREOFERTA		-$529.60	$0.00	$9,467.84
P00794	12/03/2024		97002		GD Compra : 2178 Factura: 97002, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PARA		$157.04	$0.00	$9,624.88
P00796	12/03/2024		97024		GD Compra : 2184 Factura: 97024, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$799.43	$0.00	$10,424.31
P00797	12/03/2024		97049		GD Compra : 2186 Factura: 97049, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MATERI		$118.29	$0.00	$10,542.60
P00803	12/03/2024		1212		GD Compra : 2219 Factura: 1212, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ DE M		$50.01	$0.00	$10,592.61
P01105	19/03/2024		AB 97124		GD Compra : 3142 Factura: AB 97124, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$315.56	$0.00	$10,908.17
P01106	19/03/2024		AB 97125		GD Compra : 3143 Factura: AB 97125, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (GUANTES PE		$76.11	$0.00	$10,984.28
P01107	19/03/2024		AB97137		GD Compra : 3144 Factura: AB97137, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL RE		$83.17	$0.00	$11,067.45
P01111	19/03/2024		AB 97280		GD Compra : 3147 Factura: AB 97280, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FELXOMETR		$640.60	$0.00	$11,708.05
P01112	19/03/2024		AB 97310		GD Compra : 3148 Factura: AB 97310, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (BOTE PAPEL		$153.34	$0.00	$11,861.39
P01161	25/03/2024		FC-1225		GD Compra : 3163 Factura: FC-1225, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (PISTOI		$219.98	$0.00	$12,081.37
P01162	25/03/2024		FC-1226		GD Compra : 3164 Factura: FC-1226, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$330.00	$0.00	$12,411.37

Cuenta **Nombre de la Cuenta** **Saldo Inicial** **Movimientos del Periodo**

Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
P01364	02/04/2024		FMO2403023		GD Compra : 3377 Factura: FMO24030235, 1596 MATHASA (KIT PARA INSTALACIC	$1,068.21	$0.00	$13,479.58
P01352	04/04/2024		AB 97399		GD Compra : 3371 Factura: AB 97399, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (PILAS, TIJER	$4,094.12	$0.00	$17,573.70
P01354	04/04/2024		AB 97697		GD Compra : 3373 Factura: AB 97697, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MEDIDOR, CI	$4,550.21	$0.00	$22,123.91
P01355	04/04/2024		AB 97698		GD Compra : 3374 Factura: AB 97698, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (INVERSOR D	$4,120.32	$0.00	$26,244.23
P01444	16/04/2024		FC-1263		GD Compra : 3501 Factura: FC-1263, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$104.97	$0.00	$26,349.20
P01445	16/04/2024		FC-1267		GD Compra : 3503 Factura: FC-1267, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$179.64	$0.00	$26,528.84
P01448	16/04/2024		97895		GD Compra : 3507 Factura: 97895, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE CINCEL	$449.92	$0.00	$26,978.76
P01653	19/04/2024		AC 5190 Y AC		GD Compra : 3728 Factura: AC 5190 Y AC 5191, 175 LUIS SOSA RENTERIA (MATE	$380.48	$0.00	$27,359.24
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4227, Factura: 23177 (GP GAS	$626.06	$0.00	$27,985.30
P02248	07/05/2024		AB 98197		GD Compra : 4427 Factura: AB 98197, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (CHAPA, TALA	$132.88	$0.00	$28,118.18
P02395	14/05/2024		FC-1286		GD Compra : 5493 Factura: FC-1286, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$220.01	$0.00	$28,338.19
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4493, Factura: 7282 (REPOSIC	$199.00	$0.00	$28,537.19
P02378	21/05/2024		98340		GD Compra : 5161 Factura: 98340, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (ADQ DE MEDIDC	$9,200.30	$0.00	$37,737.49
P02514	28/05/2024		98706, 98750		GD Compra : 5517 Factura: 98706, 98750,98799,98707, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.	$469.70	$0.00	$38,207.19
P02522	28/05/2024		FC-1316		GD Compra : 5525 Factura: FC-1316, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$600.00	$0.00	$38,807.19
P02524	28/05/2024		FC-1346		GD Compra : 5527 Factura: FC-1346, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (ADQ D	$64.01	$0.00	$38,871.20
P03287	18/06/2024		AB 98970		GD Compra : 6975 Factura: AB 98970, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (DESARMADC	$55.68	$0.00	$38,926.88
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7379, Factura: 9644 (REPOSIC	$104.40	$0.00	$39,031.28
P04151	06/08/2024		FC-1465		GD Compra : 8309 Factura: FC-1465, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (REPAF	$116.61	$0.00	$39,147.89
P04155	06/08/2024		FC-1277		GD Compra : 8319 Factura: FC-1277, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$274.98	$0.00	$39,422.87
P04264	13/08/2024		AB 99907		GD Compra : 8759 Factura: AB 99907, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (SUJETADORI	$4,810.75	$0.00	$44,233.62
P04531	20/08/2024		FC-1389		GD Compra : 9168 Factura: FC-1389, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF	$1,160.03	$0.00	$45,393.65
P04834	03/09/2024		AB 100601		GD Compra : 9620 Factura: AB 100601, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (HERRAMIEN	$5,050.49	$0.00	$50,444.14
P04895	03/09/2024		A3416		GD Compra : 10004 Factura: A3416, 807 HERRAMSA S. DE. R.L. MI. (MANGO FLEX	$5,278.00	$0.00	$55,722.14
P05044	18/09/2024		AB100891		GD Compra : 10159 Factura: AB100891, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FLEXOMET	$971.10	$0.00	$56,693.24
P05045	18/09/2024		AB100858		GD Compra : 10160 Factura: AB100858, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL	$226.29	$0.00	$56,919.53
P05290	24/09/2024		100339,1006(		GD Compra : 10234 Factura: 100339,100668,100593,1006, 1 CASA MYERS, S.A. DE	$511.29	$0.00	$57,430.82
P05292	24/09/2024		AB 100745		GD Compra : 10236 Factura: AB 100745, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL	$71.20	$0.00	$57,502.02
P05449	02/10/2024		AB101179		GD Compra : 10270 Factura: AB101179, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (LLAVE REP	$4,365.96	$0.00	$61,867.98
P05506	15/10/2024		AB101393		GD Compra : 10470 Factura: AB101393, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (KIT RADIOC	$2,058.34	$0.00	$63,926.32
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11013, Factura: 67870 (GP GA	$329.90	$0.00	$64,256.22
P06936	03/12/2024		AB102294||AE		GD Compra : 13195 Factura: AB102294||AB102335||AB102, 1 CASA MYERS, S.A. DI	$566.08	$0.00	$64,822.30
P07196	17/12/2024		AB102818		GD Compra : 13813 Factura: AB102818, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MANOMETF	$1,358.87	$0.00	$66,181.17

5129-2921 **Refacciones y accesorios menores de edificios** **$0.00** **$28,147.61** **$0.00** **$28,147.61**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00204	01/02/2024		AB 96563		GD Compra : 704 Factura: AB 96563, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL PAI		$99.52	$0.00	$99.52
P00420	01/02/2024		AB96449		GD Compra : 1358 Factura: AB96449, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (MATERIAL HA		$599.14	$0.00	$698.66
P00424	14/02/2024		AB 96874		GD Compra : 1362 Factura: AB 96874, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$733.40	$0.00	$1,432.06
D00311	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96874,AB96426 (		-$101.16	$0.00	$1,330.90
P00636	06/03/2024		AB 96965		GD Compra : 1688 Factura: AB 96965, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACION		$431.49	$0.00	$1,762.39
P00637	06/03/2024		AB 96867		GD Compra : 1689 Factura: AB 96867, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACION		$421.95	$0.00	$2,184.34
D00458	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACTS.AB96965,AB96867 (		-$72.87	$0.00	$2,111.47
P00792	12/03/2024		FMO2403008		GD Compra : 2171 Factura: FMO24030085, 1596 MATHASA (ADQ DE MATERIAL PA		$3,798.00	$0.00	$5,909.47
P01237	14/03/2024		7675DA5709{		GD Compra : 3181 Factura: 7675DA57098, 445 MARIA MAGDALENA OLIVAS AGUIL		$9,660.00	$0.00	$15,569.47
P01110	19/03/2024		AB 97239		GD Compra : 3146 Factura: AB 97239, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPARACION		$99.52	$0.00	$15,668.99
P01364	02/04/2024		FMO2403023		GD Compra : 3377 Factura: FMO24030235, 1596 MATHASA (KIT PARA INSTALACIC		$1,108.01	$0.00	$16,777.00
P01353	04/04/2024		AB 97509		GD Compra : 3372 Factura: AB 97509, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$388.33	$0.00	$17,165.33
P01356	04/04/2024		AB 97736		GD Compra : 3375 Factura: AB 97736, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (FOCOS LED,		$112.75	$0.00	$17,278.08
P01447	16/04/2024		1315		GD Compra : 3506 Factura: 1315, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZA		$2,067.12	$0.00	$19,345.20
D00902	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8726	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4246, Factura: 9502 (GP GAS		$174.00	$0.00	$19,519.20
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4486, Factura: SN (REPOSICIO		$30.00	$0.00	$19,549.20
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4496, Factura: 9625 (REPOSIC		$162.40	$0.00	$19,711.60
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4498, Factura: 9627 (REPOSIC		$313.20	$0.00	$20,024.80
P03274	11/06/2024		AB 98587		GD Compra : 6969 Factura: AB 98587, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (LUMINARIO (		$116.41	$0.00	$20,141.21
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7422, Factura: 49328 (REPOSICION DE		$95.00	$0.00	$20,236.21
P04154	06/08/2024		FC-1335		GD Compra : 8316 Factura: FC-1335, 1693 CONKA PROYECTOS Y OBRAS (MATEF		$550.00	$0.00	$20,786.21
D02052	15/08/2024	RAMÓN DANIEL JÁCQUE		8871	GD RAMÓN DANIEL JÁCQUEZ CORONA, Folio: 8856, Factura: F. 79917 (GP GAST(		$99.00	$0.00	$20,885.21
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8864, Factura: 9850 (GP GAS		$104.40	$0.00	$20,989.61
P05675	10/10/2024		1349		GD Compra : 11290 Factura: 1349, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZ/		$2,505.60	$0.00	$6,972.09
P06045	10/10/2024		1349		Cancelación GD Compra : 11290 Factura: 1349, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARC		-$2,505.60	$0.00	$4,466.49
P05491	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10422 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$3,480.00	$0.00	$7,946.49
P05492	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$3,480.00	$0.00	$11,426.49
P05864	31/10/2024		FV-1-136		Cancelación GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRA		-$3,480.00	$0.00	$7,946.49
P06048	31/10/2024		1349		GD Compra : 11777 Factura: 1349, 1453 MARCELA ALEJANDRA GARCIA BARRAZ/		$3,433.60	$0.00	$11,380.09
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12506, Factura: 10046 (REPOS		$220.40	$0.00	$11,600.49
D03307	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9101	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13988, Factura: F. 1535 CONK		$24.00	$0.00	$11,624.49
5129-2931					**Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d**	**$0.00**	**$134,873.61**	**$0.00**	**$134,873.61**
P06227	05/11/2024		F73702F		GD Compra : 12112 Factura: F73702F, 1875 JOSE ALFREDO ANCHONDO NAJERA		$22,040.00	$0.00	$22,040.00
P06257	12/11/2024		C 1125		GD Compra : 12184 Factura: C 1125, 1877 CENTRO DE DESARROLLO ALTERNATI		$87,533.60	$0.00	$109,573.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06544	19/11/2024		CE1F920C		GD Compra : 12534 Factura: CE1F920C, 1879 JUAN FRANCISCO GONZALEZ LOZ/		$25,300.01	$0.00	$134,873.61
5129-2941					**Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y**	**$0.00**	**$339,862.60**	**$0.00**	**$339,862.60**
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 193, Factura: 549434 (REPOSI(		$399.01	$0.00	$399.01
P01340	01/04/2024		B207374		GD Compra : 3365 Factura: B207374, 1717 ANGELINA MORALES LOYA (DIADEMA		$3,975.03	$0.00	$4,374.04
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3393, Factura: POSM4882814 (REPOSI(		$258.99	$0.00	$4,633.03
P01304	09/04/2024		6544		GD Compra : 3190 Factura: 6544, 1047 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EN		$3,253.80	$0.00	$7,886.83
P01307	09/04/2024		FAC/2024/01		GD Compra : 3193 Factura: FAC/2024/01511, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCI		$2,842.00	$0.00	$10,728.83
P01308	09/04/2024		FAC/2024/02		GD Compra : 3194 Factura: FAC/2024/02172, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCI		$5,450.84	$0.00	$16,179.67
P01439	16/04/2024		11600		GD Compra : 3491 Factura: 11600, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$7,600.03	$0.00	$23,779.70
P01440	16/04/2024		11601		GD Compra : 3492 Factura: 11601, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$1,540.00	$0.00	$25,319.70
P01446	16/04/2024		A 4170		GD Compra : 3504 Factura: A 4170, 189 ENERGIA REGULADA S.A DE C.V. (REEMI		$68,301.82	$0.00	$93,621.52
P02129	02/05/2024		S6525		GD Compra : 4366 Factura: S6525, 1047 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EI		$16,994.00	$0.00	$110,615.52
P02138	02/05/2024		11703		GD Compra : 4377 Factura: 11703, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$610.00	$0.00	$111,225.52
P02143	02/05/2024		6244		GD Compra : 4380 Factura: 6244, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (DISCO D		$13,914.43	$0.00	$125,139.95
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4488, Factura: 2744 (REPOSIC(		$155.00	$0.00	$125,294.95
P02532	28/05/2024		FAC/2024/03		GD Compra : 5535 Factura: FAC/2024/03426, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUCI		$12,394.60	$0.00	$137,689.55
P02534	28/05/2024		11772		GD Compra : 5537 Factura: 11772, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO CO		$270.00	$0.00	$137,959.55
P03672	16/07/2024		006371		GD Compra : 7697 Factura: 006371, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (10 UN		$19,905.83	$0.00	$157,865.38
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7966, Factura: 86384 (REPOSI(		$1,290.00	$0.00	$159,155.38
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7964, Factura: F. 597077 (REP(		$119.00	$0.00	$159,274.38
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7965, Factura: F. 597244 (REP(		$349.00	$0.00	$159,623.38
D02054	23/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8897	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 8869, Factura: 4B8E0 (GP GA:		$399.01	$0.00	$160,022.39
P04923	10/09/2024		12089		GD Compra : 10017 Factura: 12089, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$1,879.20	$0.00	$161,901.59
P04926	10/09/2024		12088		GD Compra : 10020 Factura: 12088, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$2,360.00	$0.00	$164,261.59
D02369	10/09/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8912	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 10245, Factura: 402cd (GP GA		$149.00	$0.00	$164,410.59
P05143	25/09/2024		0231466D63A		GD Compra : 10199 Factura: 0231466D63AA, 1841 LAURA HERNANDEZ OGUSHI (		$2,434.84	$0.00	$166,845.43
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10462, Factura: 600876 (REPO:		$99.01	$0.00	$166,944.44
P05613	08/10/2024		F89C6997		GD Compra : 11184 Factura: F89C6997, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$6,390.00	$0.00	$173,334.44
P05667	10/10/2024		12182		GD Compra : 11286 Factura: 12182, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C(		$1,580.00	$0.00	$174,914.44
D02631	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE FACT.12182 JOSE GPE FRIAS RAMOS		-$217.93	$0.00	$174,696.51
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11005, Factura: 23f5d8 (GP G/		$75.00	$0.00	$174,771.51
P05904	29/10/2024		3300		GD Compra : 11737 Factura: 3300, 806 COMERCIALIZADORA EQUIPO JD SA DE C		$2,552.00	$0.00	$177,323.51
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11581, Factura: 7391 (REPOSICION DE		$234.99	$0.00	$177,558.50
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11771, Factura: FJE 976048 (GP Recupe		$678.02	$0.00	$178,236.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06474	14/11/2024		FAC/2024/07(		GD Compra : 12514 Factura: FAC/2024/07055, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$43,372.40	$0.00	$221,608.92
P06512	19/11/2024		FAC/2024/07:		GD Compra : 12522 Factura: FAC/2024/07316 , 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLU		$11,553.60	$0.00	$233,162.52
P06513	19/11/2024		FAC/2024/07		GD Compra : 12523 Factura: FAC/2024/07712, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$1,736.52	$0.00	$234,899.04
P06517	19/11/2024		12297		GD Compra : 12524 Factura: 12297, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C		$38,196.48	$0.00	$273,095.52
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12504, Factura: 609108 (REPO:		$298.00	$0.00	$273,393.52
P07222	06/12/2024		12323		GD Compra : 13821 Factura: 12323, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C		$1,030.00	$0.00	$274,423.52
P06989	10/12/2024		FAC/2024/08		GD Compra : 13269 Factura: FAC/2024/08439, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$319.00	$0.00	$274,742.52
P07520	23/12/2024		12422		GD Compra : 13977 Factura: 12422, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C		$46,850.08	$0.00	$321,592.60
P07521	23/12/2024		FAC/2024/08		GD Compra : 13978 Factura: FAC/2024/08812, 6 SAMSARA TECNOLOGIA Y SOLUC		$18,270.00	$0.00	$339,862.60
5129-2951					**Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumenta**	**$0.00**	**$22,325.95**	**$0.00**	**$22,325.95**
P01375	03/04/2024		7242		GD Compra : 3378 Factura: 7242, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (ROLLO DE		$21,633.95	$0.00	$21,633.95
P02239	07/05/2024		CHIH 147283		GD Compra : 4420 Factura: CHIH 147283, 735 QUIMICA TECH, SA. DE .C.V. (DENS		$802.72	$0.00	$22,436.67
D00987	09/05/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.CHIH 147283 QUIMIC		-$110.72	$0.00	$22,325.95
5129-2961					**Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte**	**$0.00**	**$145,279.55**	**$0.00**	**$145,279.55**
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 568, Factura: OA1008292 (REP		$173.06	$0.00	$173.06
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1801, Factura: 1028215 (REPO:		$40.60	$0.00	$213.66
P00791	12/03/2024		738		GD Compra : 2166 Factura: 738, 1397 EDUARDO JASSO JUAREZ (RECUBRIMIENT		$10,208.00	$0.00	$10,421.66
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2516, Factura: 933687 (REPOS		$248.00	$0.00	$10,669.66
P01437	16/04/2024		1034359		GD Compra : 3488 Factura: 1034359, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (		$1,031.84	$0.00	$11,701.50
P01704	25/04/2024		OA1048340		GD Compra : 3873 Factura: OA1048340, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$5,265.01	$0.00	$16,966.51
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4485, Factura: 345533 (REPOS		$2,496.00	$0.00	$19,462.51
P03142	18/06/2024		OA1067528		GD Compra : 6760 Factura: OA1067528, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$9,577.96	$0.00	$29,040.47
P03430	02/07/2024		OA1074078		GD Compra : 7168 Factura: OA1074078, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$2,776.80	$0.00	$31,817.27
P03679	16/07/2024		OA1078259		GD Compra : 7738 Factura: OA1078259, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$2,561.27	$0.00	$34,378.54
P03680	16/07/2024		OA1076555		GD Compra : 7739 Factura: OA1076555, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$10,286.61	$0.00	$44,665.15
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7411, Factura: 1065041 (REPO:		$74.91	$0.00	$44,740.06
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7388, Factura: SN (REPOSICIO		$30.00	$0.00	$44,770.06
D01807	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$44,770.06
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7940, Factura: 43243 (REPOSI(		$150.00	$0.00	$44,920.06
P04447	20/08/2024		OA1094170		GD Compra : 9117 Factura: OA1094170, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEI		$3,225.76	$0.00	$48,145.82
P04608	27/08/2024		OA1091519 Y		GD Compra : 9197 Factura: OA1091519 Y OA1094170, 156 PEDRO OVIEDO CHAVI		$3,225.76	$0.00	$51,371.58
P04765	03/09/2024		F1857		GD Compra : 9432 Factura: F1857, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$14,500.00	$0.00	$65,871.58
P04983	13/09/2024		FC0473319		GD Compra : 10058 Factura: FC0473319, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$9,495.04	$0.00	$75,366.62

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04984	13/09/2024		FC0473643		GD Compra : 10059 Factura: FC0473643, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$11,793.37	$0.00	$87,159.99
P04985	13/09/2024		FC0473836		GD Compra : 10060 Factura: FC0473836, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$4,972.57	$0.00	$92,132.56
P04986	13/09/2024		FC0473645		GD Compra : 10061 Factura: FC0473645, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$138.04	$0.00	$92,270.60
P04987	13/09/2024		FC0473748		GD Compra : 10062 Factura: FC0473748, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$14,128.80	$0.00	$106,399.40
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10346, Factura: 686866 (REPOSICION		$268.00	$0.00	$106,667.40
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10426, Factura: 1089715 (REP(		$146.25	$0.00	$106,813.65
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10504, Factura: 614884 (REPO:		$127.99	$0.00	$106,941.64
P05749	08/10/2024		FC0475590		GD Compra : 11314 Factura: FC0475590, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$3,165.04	$0.00	$110,106.68
P05685	10/10/2024		FC0475593		GD Compra : 11295 Factura: FC0475593, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$2,407.51	$0.00	$112,514.19
P05747	15/10/2024		FC0474403		GD Compra : 11312 Factura: FC0474403, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$2,415.00	$0.00	$114,929.19
P05748	15/10/2024		FC0475356		GD Compra : 11313 Factura: FC0475356, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$3,165.01	$0.00	$118,094.20
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11706, Factura: 6364 (GP P.C. 4746/24 J		$649.99	$0.00	$118,744.19
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11764, Factura: 419851 (GP Recuperaci		$469.00	$0.00	$119,213.19
P06231	05/11/2024		FC0477088		GD Compra : 12122 Factura: FC0477088, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$17,052.00	$0.00	$136,265.19
P06232	05/11/2024		FC0477388		GD Compra : 12123 Factura: FC0477388, 1125 REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQU		$6,330.07	$0.00	$142,595.26
P06360	12/11/2024		OA1105042		GD Compra : 12452 Factura: OA1105042, 156 PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVE		$2,484.29	$0.00	$145,079.55
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12505, Factura: 169588 (REPO:		$200.00	$0.00	$145,279.55
5129-2981					**Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros e**	**$0.00**	**$339,519.59**	**$0.00**	**$339,519.59**
P01497	04/04/2024		A-697		GD Compra : 3683 Factura: A-697, 1523 MARCO ANTONIO HARO LOPEZ (FILTROS		$299,407.60	$0.00	$299,407.60
P03533	09/07/2024		O5848		GD Compra : 7224 Factura: O5848, 383 EURO ALARMAS S.A. DE C.V (CAMARA DI		$26,568.31	$0.00	$61,872.78
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10347, Factura: 182 (REPOSICION DE		$406.00	$0.00	$62,278.78
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11017, Factura: 528C013F (GF		$119.00	$0.00	$62,397.78
P06362	12/11/2024		8035		GD Compra : 12453 Factura: 8035, 348 JUAN CARLOS MARTINEZ HERNANDEZ (R		$11,890.00	$0.00	$74,287.78
D03290	19/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		8978	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13964, Factura: 51205 (GP GASTOS A		$1,128.68	$0.00	$75,416.46
5129-2991					**Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles**	**$0.00**	**$22,286.47**	**$0.00**	**$22,286.47**
P00422	20/02/2024		AB96686		GD Compra : 1360 Factura: AB96686, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (REPOSICION		$494.40	$0.00	$494.40
P00425	20/02/2024		AB96906		GD Compra : 1363 Factura: AB96906, 1 CASA MYERS, S.A. DE C.V. (STOCK PILAS		$898.07	$0.00	$1,392.47
P04896	03/09/2024		A3417		GD Compra : 10005 Factura: A3417, 807 HERRAMSA S. DE. R.L. MI. (CONTROL PC		$6,090.00	$0.00	$7,482.47
P05279	24/09/2024		5748		GD Compra : 10230 Factura: 5748, 283 ISIDRO GUADALUPE GUERRA CARAVEO (		$14,655.44	$0.00	$22,137.91
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12292, Factura: 11234 (GP GA		$134.56	$0.00	$22,272.47
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12295, Factura: SN (GP GAST		$14.00	$0.00	$22,286.47
5130					SERVICIOS GENERALES	**$0.00**	**$55,265,297.97**	**$0.00**	**$55,265,297.97**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5131					SERVICIOS BÁSICOS	$0.00	$1,686,262.81	$0.00	$1,686,262.81
5131-3111					**Energía eléctrica**	**$0.00**	**$1,029,921.53**	**$0.00**	**$1,029,921.53**
C00114	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NOV AL		$37,804.00	$0.00	$37,804.00
C00122	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NOV AL		$14,397.59	$0.00	$52,201.59
C00139	11/01/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 NOV AL		$4,875.00	$0.00	$57,076.59
C00439	06/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 698, Factura: RECIBO (PAGO ENERIGA ELECTRICA PERIODO 27 DIC 2(		$5,725.00	$0.00	$62,801.59
C00449	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 767, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 DIC 23 AL 31		$12,788.62	$0.00	$75,590.21
C00450	08/02/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 774, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 DIC 23		$39,427.00	$0.00	$115,017.21
C00956	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2058, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 15 DIC 2		$1,289.00	$0.00	$116,306.21
C00957	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2059, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 ENE		$17,019.00	$0.00	$133,325.21
C00958	07/03/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2060, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 ENE		$34,638.00	$0.00	$167,963.21
D00471	12/03/2024				Movimiento Directo Automático (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 ENE AL		$5,725.00	$0.00	$173,688.21
C01621	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3685, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 29 FEB AL 31 M		$35,229.00	$0.00	$208,917.21
C01622	11/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3686, Factura: RECIBO (ENERGIA ELETRICA PERIODO 29 FEB AL 31 MA		$14,229.21	$0.00	$223,146.42
D00741	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (CORREC.CONSUMO 26 ENE AL 27 FEB 2024 ENEI		-$644.04	$0.00	$222,502.38
C01454	30/04/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3368, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA CONSUMO 27 FEE		$4,079.04	$0.00	$226,581.42
C01992	02/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 4389, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 16 FEB		$317.00	$0.00	$226,898.42
C02011	09/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 4432, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 MAR		$4,055.00	$0.00	$230,953.42
C02024	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5088, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 MAR		$17,815.30	$0.00	$248,768.72
C02097	14/05/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5138, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 MAR		$41,536.00	$0.00	$290,304.72
C02570	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6327, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 ABR AL 28 M		$7,290.00	$0.00	$297,594.72
C02571	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6328, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 ABRIL AL 3		$24,329.20	$0.00	$321,923.92
C02581	06/06/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6331, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 ABRIL AL 3		$69,987.00	$0.00	$391,910.92
C02979	02/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7155, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17 ABR		$528.00	$0.00	$392,438.92
C02980	04/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7156, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 28 MAY(		$10,889.00	$0.00	$403,327.92
C03074	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7340, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 MAY(		$73,362.00	$0.00	$476,689.92
C03075	15/07/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7343, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO31 MAYC		$33,199.00	$0.00	$509,888.92
C03535	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8456, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 JUNI(		$12,069.00	$0.00	$521,957.92
C03536	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8457, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 JUNI(		$77,662.00	$0.00	$599,619.92
C03539	08/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8458, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 JUNI(		$28,601.52	$0.00	$628,221.44
C03847	29/08/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9176, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 17 JUNI(		$496.00	$0.00	$628,717.44
C04050	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9374, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 JUL A		$75,814.00	$0.00	$704,531.44
C04062	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9623, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 26 JULI(		$10,559.00	$0.00	$715,090.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04063	05/09/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9624, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA 31 JULIO AL 31 AG	$29,805.90	$0.00	$744,896.34
C04420	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10261, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 23 AG(	$9,791.00	$0.00	$754,687.34
C04421	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10262, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 AG(	$60,872.00	$0.00	$815,559.34
C04422	04/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10263, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 AG(	$24,209.31	$0.00	$839,768.65
C04976	31/10/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11752, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 19 AG(	$582.00	$0.00	$840,350.65
C05181	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11935, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 SEF	$19,116.22	$0.00	$859,466.87
C05182	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11947, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 24 SEPT AL 2	$7,975.00	$0.00	$867,441.87
C05183	07/11/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11966, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELETRICA PERIODO 30 SEPT	$53,506.00	$0.00	$920,947.87
C05636	05/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13178, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 29 OC	$3,756.00	$0.00	$924,703.87
C05673	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13220, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 OC	$34,534.00	$0.00	$959,237.87
C05674	12/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13221, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 31 OC	$15,203.33	$0.00	$974,441.20
C05910	30/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13970, Factura: RECIBO (ENERGIA ELECTRICA PERIODO 18 OCTUBRE	$677.00	$0.00	$975,118.20
C05979	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 14184, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NO\	$15,195.00	$0.00	$990,313.20
C05980	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 14185, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NO\	$3,928.00	$0.00	$994,241.20
C05982	31/12/2024	CFE SUMINISTRADOR DI	RECIBO	SPEI	GD Folio: 14186, Factura: RECIBO (PAGO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 30 NO\	$37,766.00	$0.00	$1,032,007.20
D03352	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA RECIBO CFE SUMINISTRADOF	-$2,085.67	$0.00	$1,029,921.53
5131-3121				**Gas**		**$0.00**	**$94,976.05**	**$0.00**	**$94,976.05**
C00232	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 10692	SPEI	GD Folio: 61, Factura: EFBCH 10692492 (PAGO GAS CONSUMO 12/12/23 AL 10/01	$6,805.14	$0.00	$6,805.14
C00233	18/01/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1062	SPEI	GD Folio: 62, Factura: EFBCH 1062491 (PAGO GAS CONSUMO 12/12/23 AL 10/01/2	$1,099.00	$0.00	$7,904.14
P00230	06/02/2024		RCH7833		GD Compra : 750 Factura: RCH7833, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS TAN	$8,820.00	$0.00	$16,724.14
P00231	06/02/2024		CCH107024		GD Compra : 754 Factura: CCH107024, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS T.	$8,927.72	$0.00	$25,651.86
P00442	20/02/2024		CCH107718		GD Compra : 1368 Factura: CCH107718, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS	$7,118.15	$0.00	$32,770.01
C00690	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1078(	SPEI	GD Folio: 1369, Factura: EFBCH 10780514 (PAGO GAS CONSUMO 10/01/24 AL 10/	$1,314.00	$0.00	$34,084.01
C00691	22/02/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH10780	SPEI	GD Folio: 1370, Factura: EFBCH10780515 (PAGO GAS CONSUMO 10/01/24 AL 10//	$3,732.72	$0.00	$37,816.73
P00641	06/03/2024		CCH108603 Y		GD Compra : 1693 Factura: CCH108603 Y CCH108604, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A.	$20,823.46	$0.00	$58,640.19
C01261	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GD Folio: 3139, Factura: EFBCH 10868841 (PAGO GAS CONSUMO 10/02/24 AL 11/	$3,256.91	$0.00	$61,897.10
C01262	21/03/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1086	SPEI	GD Folio: 3140, Factura: EFBCH 10868840 (GAS CONSUMO 10/02/24 AL 11/03/24 S	$889.00	$0.00	$62,786.10
C01652	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1095	SPEI	GD Folio: 3723, Factura: EFBCH 10957601 (GAS CONSUMO 11/03/24 AL 11/04/24 S	$519.00	$0.00	$63,305.10
C01653	18/04/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1095	SPEI	GD Folio: 3724, Factura: EFBCH 10957602 (PAGO GAS CONSUMO 11/03/24 AL 11/	$2,361.17	$0.00	$65,666.27
C02164	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GD Folio: 5502, Factura: EFBCH11046571 (PAGO GAS CONSUMO 11/04/2024 AL 1	$296.00	$0.00	$65,962.27
C02165	23/05/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11046	SPEI	GD Folio: 5503, Factura: EFBCH11046572 (PAGO GAS CONSUMO 11/04/2024 AL 1	$681.93	$0.00	$66,644.20
C02664	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113	SPEI	GD Folio: 6664, Factura: EFBCH 11136004 (GAS CONSUMO12/05/24 AL 11/06/24 S	$296.00	$0.00	$66,940.20
C02665	20/06/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1113	SPEI	GD Folio: 6665, Factura: EFBCH 11136005 (GAS CONSUMO 12/05/24 AL 11/06/24 L	$437.07	$0.00	$67,377.27
C03123	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GD Folio: 7610, Factura: EFBCH 11225244 (GAS PERIODO CONSUMO 11/06/24 AL	$297.00	$0.00	$67,674.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03124	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GD Folio: 7613, Factura: EFBCH 11225245 (GAS PERIODO CONSUMO 11/06/24 AL	$297.00	$0.00	$67,971.27
C03778	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GD Folio: 9106, Factura: EFBCH11314673 (PAGO GAS CONSUMO 10/07/24 AL 10/(	$262.14	$0.00	$68,233.41
C03779	22/08/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11314	SPEI	GD Folio: 9107, Factura: EFBCH11314672 (PAGO GAS CONUMO 10/07/24 AL 10/08	$296.00	$0.00	$68,529.41
C04320	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1140	SPEI	GD Folio: 10178, Factura: EFBCH 11404337 (PAGO GAS CONSUMO 10/08/24 AL 11	$273.19	$0.00	$68,802.60
C04321	20/09/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11404	SPEI	GD Folio: 10179, Factura: EFBCH11404336 (PAGO GAS CONSUMO 10/08/24 AL 11	$297.00	$0.00	$69,099.60
C04803	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11493	SPEI	GD Folio: 11325, Factura: EFBCH11493748 (CONSUMO GAS PERIODO CONSUMO	$261.31	$0.00	$69,360.91
C04804	17/10/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11492	SPEI	GD Folio: 11326, Factura: EFBCH11492408 (PAGO GAS CONSUMO 11/09/2024 AL	$296.00	$0.00	$69,656.91
P06215	05/11/2024		CCH115965		GD Compra : 12099 Factura: CCH115965, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS	$6,739.39	$0.00	$76,396.30
C05372	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158	SPEI	GD Folio: 12512, Factura: EFBCH 11584379 (GAS PERIODO 11/10/24 AL 11/11/202	$297.00	$0.00	$76,693.30
C05373	21/11/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1158	SPEI	GD Folio: 12513, Factura: EFBCH 11584380 (GAS PERIODO 11/10/2024 AL 11/11/2(	$318.88	$0.00	$77,012.18
P07271	18/12/2024		CCH117441		GD Compra : 13848 Factura: CCH117441, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (SUM	$8,675.14	$0.00	$85,687.32
C05793	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1167	SPEI	GD Folio: 13829, Factura: EFBCH 11675000 (CONSUMO GAS PERIODO 11/11/24 A	$449.00	$0.00	$86,136.32
C05794	19/12/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH11675	SPEI	GD Folio: 13831, Factura: EFBCH11675001 (PAGO GAS CONSUMO 11/11/24 AL 12	$1,940.53	$0.00	$88,076.85
P07706	31/12/2024		CCH117850		GD Compra : 14226 Factura: CCH117850, 9 GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V (GAS	$6,899.20	$0.00	$94,976.05
5131-3131				**Agua**		**$0.00**	**$12,224.28**	**$0.00**	**$12,224.28**
C00150	11/01/2024	JUNTA CENTRAL DE AGU	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2023 LABORAT	$884.88	$0.00	$884.88
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 560, Factura: SN (GP GASTOS	$505.00	$0.00	$1,389.88
C00381	01/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 588, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE ENERO 2023 SALON ME	$535.00	$0.00	$50,946.21
C00809	29/02/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1587, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE FEBRERO 2024. GP Dir	$536.00	$0.00	$51,482.21
C00955	07/03/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 2057, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE FEBRERO 2024 LABORA	$443.94	$0.00	$51,926.15
C01453	04/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3367, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE MARZO 2024 SALON ME	$535.00	$0.00	$52,461.15
C01620	11/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3684, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE MARZO 2024 LABORATORIO.	$440.94	$0.00	$52,902.09
C01991	02/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 4388, Factura: RECIBO (SERVICIO DE AGUA POTABLE ABRIL 2024 SAL(	$536.00	$0.00	$53,438.09
C02163	16/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5501, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE ABRIL 2024. GP Directo	$439.94	$0.00	$53,878.03
C02343	30/05/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5923, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE MAYO 2024 SALON MEMORIA	$535.00	$0.00	$54,413.03
C02569	06/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6326, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE MAYO 2024 LABORATORIO. GI	$440.94	$0.00	$54,853.97
C02830	27/06/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6980, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE JUNIO 2024 SALON MEMORIA	$536.00	$0.00	$55,389.97
C03035	11/07/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7223, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE JUNIO 2024 LABORATORIO. GI	$439.94	$0.00	$55,829.91
C03354	01/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7863, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE JULIO 2024 SALON MEMORIA	$535.00	$0.00	$56,364.91
C03530	08/08/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8455, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE JULIO 2024 LABORATOI	$440.94	$0.00	$56,805.85
C04174	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9755, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE AGOSTO 2024 SALON MEMOR	$536.00	$0.00	$57,341.85
C04186	05/09/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9761, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE LABORATORIO AGOST(	$439.94	$0.00	$57,781.79
C04419	04/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10260, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2024 SAI	$535.00	$0.00	$58,316.79
C04759	10/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11285, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE SEPTIEMBRE 2024 LABORAT	$440.94	$0.00	$58,757.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04837	24/10/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11328, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE OCTUBRE 2024 SALON		$536.00	$0.00	$59,293.73
C05184	07/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11968, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE OCTUBRE 2024 LABOF		$439.94	$0.00	$59,733.67
C05412	28/11/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 12538, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2024 SAL		$535.00	$0.00	$60,268.67
C05677	12/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13224, Factura: RECIBO (AGUA POTABLE NOVIEMBRE 2024 LABORATC		$440.94	$0.00	$60,709.61
C05909	30/12/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(	RECIBO	SPEI	GD Folio: 13969, Factura: RECIBO (PAGO AGUA POTABLE DICIEMBRE 2024 SALC		$536.00	$0.00	$61,245.61
5131-3141					**Telefonía tradicional**	**$0.00**	**$202,109.69**	**$0.00**	**$202,109.69**
C00382	01/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 589, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR ENERO 2024. GP Directo 5		$15,407.07	$0.00	$15,407.07
C00694	22/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1373, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR FEBRERO 2024. GP Direc		$15,587.99	$0.00	$30,995.06
C01266	21/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3150, Factura: RECIBO (CONMUTADOR MARZO 2024. GP Directo 3150 T		$15,747.10	$0.00	$46,742.16
C01693	22/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3727, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET DE ESTACIONES CLIMATOLC		$11,980.01	$0.00	$58,722.17
C01733	25/04/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 3838, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR ABRIL 2024. GP Directo 3		$17,430.29	$0.00	$76,152.46
C02162	16/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5500, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR MAYO 2024. GP Directo 5		$17,878.78	$0.00	$94,031.24
C02663	20/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6663, Factura: RECIBO (CONMUTADOR JUNIO 2024. GP Directo 6663 TE		$15,564.17	$0.00	$109,595.41
C03207	25/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7822, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR JULIO 2024. GP Directo 7		$15,635.74	$0.00	$125,231.15
C03782	22/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9108, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR AGOSTO 2024. GP Direct		$15,487.03	$0.00	$140,718.18
C04319	20/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10177, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR SEPTIEMBRE 2024. GP		$15,358.94	$0.00	$156,077.12
C04902	24/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11605, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR OCTUBRE 2024. GP Dire		$15,331.10	$0.00	$171,408.22
C05214	14/11/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	SPEI	GD Folio: 12195, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR NOVIEMBRE 2024. GP D		$15,489.25	$0.00	$186,897.47
C05803	19/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	RECIBO	spei	GD Folio: 13846, Factura: RECIBO (PAGO CONMUTADOR DICIEMBRE 2024. GP Di		$15,212.22	$0.00	$202,109.69
5131-3161					**Servicios de telecomunicaciones y satélites**	**$0.00**	**$154,295.37**	**$0.00**	**$154,295.37**
P00659	01/03/2024		FAC0000004		GD Compra : 1948 Factura: FAC0000004556, 1090 BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C		$13,015.20	$0.00	$13,015.20
P01693	25/04/2024		FAC0000004		GD Compra : 3836 Factura: FAC0000004991, 1090 BINARIO DEL NORTE, S.A. DE C		$13,015.20	$0.00	$26,030.40
P02473	23/05/2024		F1557		GD Compra : 5515 Factura: F1557, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$7,254.06	$0.00	$33,284.46
P02474	23/05/2024		F1556		GD Compra : 5516 Factura: F1556, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$14,508.12	$0.00	$47,792.58
P02953	11/06/2024		F1613		GD Compra : 6429 Factura: F1613, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$14,508.12	$0.00	$62,300.70
P04451	19/08/2024		F1837		GD Compra : 9118 Factura: F1837, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACIO		$14,508.12	$0.00	$76,808.82
P04935	10/09/2024		F1899		GD Compra : 10025 Factura: F1899, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$15,057.67	$0.00	$91,866.49
P06259	12/11/2024		F2094		GD Compra : 12191 Factura: F2094, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$15,607.22	$0.00	$107,473.71
P06493	19/11/2024		F2016		GD Compra : 12517 Factura: F2016, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$15,607.22	$0.00	$123,080.93
P07323	12/12/2024		F2153		GD Compra : 13899 Factura: F2153, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$15,607.22	$0.00	$138,688.15
P07592	31/12/2024		F2285		GD Compra : 14125 Factura: F2285, 1764 SOLUCIONES MOVILES Y COMUNICACI		$15,607.22	$0.00	$154,295.37
5131-3171					**Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de i**	**$0.00**	**$111,832.18**	**$0.00**	**$111,832.18**
C00243	18/01/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 80, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET ESTACIONES METEOROLOGIC/		$7,980.00	$0.00	$7,980.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00390	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 593, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL PRESIDENCIA DICIEMB		$799.00	$0.00	$8,779.00
C00392	01/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 594, Factura: RECIBO (PAGO SERVICIO INTERNET DICIEMBRE 2023 CC		$799.00	$0.00	$9,578.00
C00692	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1371, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL ENERO 2024 COMUNI(		$799.00	$0.00	$10,377.00
C00693	22/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1372, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL ENERO 2024 DIRECTC		$799.00	$0.00	$11,176.00
C00800	28/02/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 1478, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET ESTACIONES METEOROLOG		$7,981.00	$0.00	$19,157.00
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1779, Factura: SN (REPOSICIC		$500.01	$0.00	$19,657.01
C01274	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824419	SPEI	GD Folio: 3156, Factura: CC-67824419 (SERV. INTERNET MOVIL DIRECCION EJEC		$799.00	$0.00	$20,456.01
C01275	21/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67824421	SPEI	GD Folio: 3157, Factura: CC-67824421 (SERV. INTERNET MOVIL COMUNICACION		$799.00	$0.00	$21,255.01
C01323	26/03/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00678018	SPEI	GD Folio: 3186, Factura: CC-0067801878 (INTERNET ESTACIONES METEOROLOG		$7,980.00	$0.00	$29,235.01
D00684	29/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS DE POLS. C00390,C00392,C		$0.00	$0.00	$29,235.01
C01657	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969935	SPEI	GD Folio: 3725, Factura: CC-67969935 (INTERNET MOVIL MARZO 2024 DIRECCIO		$799.00	$0.00	$30,034.01
C01659	18/04/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-67969937	SPEI	GD Folio: 3726, Factura: CC-67969937 (PAGO INTERNET MOVIL MARZO 2023 CO		$799.00	$0.00	$30,833.01
C02200	23/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5514, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS AB		$7,980.00	$0.00	$38,813.01
D01231	27/05/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS DE POLIZAS C00800 28 FEB		$0.00	$0.00	$38,813.01
C02344	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5924, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTIV		$799.00	$0.00	$39,612.01
C02345	30/05/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 5925, Factura: RECIBO (SERVICIO INTERNET MOVIL COMUNICACION S		$799.00	$0.00	$40,411.01
C02662	20/06/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 6662, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS MA		$7,980.00	$0.00	$48,391.01
C03015	10/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68257516	SPEI	GD Folio: 7173, Factura: CC-68257516 Y CC-68257514 (PAGO INTERNET MOVIL M		$1,598.00	$0.00	$49,989.01
C03125	18/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 7615, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS JU		$7,980.00	$0.00	$57,969.01
C03204	25/07/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68400485	SPEI	GD Folio: 7814, Factura: CC-68400485 Y CC-68400483 (INTERNET MOVIL DIRECC		$1,597.98	$0.00	$59,566.99
C03561	15/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 8681, Factura: RECIBO (INTERNET ESTACIONES CLIMATOLOGICAS JU		$7,980.00	$0.00	$67,546.99
C03784	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9109, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL JULIO 2024 COMUNICACION		$381.00	$0.00	$67,927.99
C03785	22/08/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 9110, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTIVA. GP		$799.00	$0.00	$68,726.99
C04203	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00686029	SPEI	GD Folio: 10021, Factura: CC-0068602952 (INTERNET DE ESTACIONES CLIMATOL		$7,980.00	$0.00	$76,706.99
C04204	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10022, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL DE COMUNICACION SOCIAL		$999.00	$0.00	$77,705.99
C04205	12/09/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 10023, Factura: RECIBO (INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTIVA. GF		$1,499.00	$0.00	$79,204.99
C04801	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11323, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL DEPTO. COMUNICAC		$863.00	$0.00	$80,067.99
C04802	17/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11324, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET MOVIL DIRECCION EJECUTI		$1,299.00	$0.00	$81,366.99
C04805	21/10/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	RECIBO	SPEI	GD Folio: 11327, Factura: RECIBO (PAGO INTERNET DE ESTACIONES METEORO		$7,979.78	$0.00	$89,346.77
C05401	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GD Folio: 12531, Factura: CC-68749877 (INTERNET MOVIL OCTUBRE 2024 MARIC		$1,299.00	$0.00	$90,645.77
C05402	21/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68749877	SPEI	GD Folio: 12532, Factura: CC-68749877 (INTERNET MOVIL JUAN CARLOS DE LOS		$799.00	$0.00	$91,444.77
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12306, Factura: F.ED19108 (G		$465.20	$0.00	$91,909.97
C05405	25/11/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00687421	SPEI	GD Folio: 12535, Factura: CC-0068742148 (INTERNET PARA ESTACIONES CLIMAT		$7,980.10	$0.00	$99,890.07
C05675	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809883	SPEI	GD Folio: 13222, Factura: CC-68809883 (INTERNET MOVIL NOVIEMBRE 2024 MAR		$1,299.00	$0.00	$101,189.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05676	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-68809885	SPEI	GD Folio: 13223, Factura: CC-68809885 (INTERNET MOVIL NOVIEMBRE 2024 JUAI	$898.00	$0.00	$102,087.07
C05678	12/12/2024	RADIOMOVIL DIPSA, S.A	CC-00688022	SPEI	GD Folio: 13225, Factura: CC-0068802231 (SERVICIO INTERNET ESTACIONES CL	$7,980.10	$0.00	$110,067.17
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13999, Factura: SN (GP GAST	$588.99	$0.00	$110,656.16
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14001, Factura: 350842409T1	$676.03	$0.00	$111,332.19
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13647, Factura: 252296 (REPOSICION	$499.99	$0.00	$111,832.18
5131-3181					**Servicios postales y telegráficos**	**$0.00**	**$80,903.71**	**$0.00**	**$80,903.71**
P00191	01/02/2024		MEXR004437		GD Compra : 680 Factura: MEXR004437658, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE (	$756.00	$0.00	$756.00
P00192	01/02/2024		MEXR004466		GD Compra : 682 Factura: MEXR004466136, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE (	$1,421.87	$0.00	$2,177.87
P00193	01/02/2024		MEXR004478		GD Compra : 683 Factura: MEXR004478118, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE (	$746.49	$0.00	$2,924.36
P00434	20/02/2024		MEXR004491		GD Compra : 1364 Factura: MEXR004491505, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$2,497.54	$0.00	$5,421.90
P00435	20/02/2024		MEXR004509		GD Compra : 1365 Factura: MEXR004509456, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$1,195.88	$0.00	$6,617.78
P00436	20/02/2024		MEXR004528		GD Compra : 1366 Factura: MEXR004528127, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$341.33	$0.00	$6,959.11
P00657	01/03/2024		MEXR004538		GD Compra : 1938 Factura: MEXR004538873, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$490.40	$0.00	$7,449.51
P00642	06/03/2024		F 97118		GD Compra : 1694 Factura: F 97118, 1692 INDUSTRIAL KEM DE LEON S.A. DE C.V	$916.40	$0.00	$141,606.86
P00766	12/03/2024		4554792		GD Compra : 2107 Factura: 4554792, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$490.40	$0.00	$142,097.26
P00769	12/03/2024		4573117		GD Compra : 2108 Factura: 4573117, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$527.36	$0.00	$142,624.62
P01121	19/03/2024		MEXR004586		GD Compra : 3151 Factura: MEXR004586596, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$2,548.71	$0.00	$145,173.33
P01391	02/04/2024		MEXR004604		GD Compra : 3396 Factura: MEXR004604379, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$414.20	$0.00	$145,587.53
P01392	02/04/2024		MEXR004615		GD Compra : 3397 Factura: MEXR004615332, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$1,547.14	$0.00	$147,134.67
P01574	23/04/2024		4646729		GD Compra : 3717 Factura: 4646729, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$2,229.24	$0.00	$149,363.91
P01575	23/04/2024		4665284		GD Compra : 3718 Factura: 4665284, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (42	$1,400.07	$0.00	$150,763.98
P02229	06/05/2024		MEXR004689		GD Compra : 4416 Factura: MEXR004689923, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$716.40	$0.00	$151,480.38
P02230	06/05/2024		MEXR004677		GD Compra : 4417 Factura: MEXR004677055, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$1,663.58	$0.00	$153,143.96
P02414	14/05/2024		MEXR004712		GD Compra : 5499 Factura: MEXR004712262, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$1,656.79	$0.00	$154,800.75
E00273	30/05/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	Movimiento Directo Automático (REP. FACTS.4968,4958 MENSAJERIA ENVIO PAPE	$830.00	$0.00	$155,630.75
P02854	03/06/2024		MEXR004731		GD Compra : 6321 Factura: MEXR004731227, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$2,412.86	$0.00	$158,043.61
P02855	03/06/2024		MEXR004756		GD Compra : 6322 Factura: MEXR004756481, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$1,620.46	$0.00	$159,664.07
P02856	03/06/2024		MEXR004743		GD Compra : 6323 Factura: MEXR0047439083, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI	$3,886.26	$0.00	$163,550.33
P02955	11/06/2024		MEXR004776		GD Compra : 6430 Factura: MEXR004776707, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$2,078.84	$0.00	$165,629.17
P03261	25/06/2024		MEXR004806		GD Compra : 6962 Factura: MEXR004806654, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$1,737.97	$0.00	$167,367.14
P03469	09/07/2024		MEXR004820		GD Compra : 7179 Factura: MEXR004820130 , 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$604.41	$0.00	$167,971.55
P03470	09/07/2024		MEXR004839		GD Compra : 7180 Factura: MEXR004839639, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$261.13	$0.00	$168,232.68
P03776	23/07/2024		MEXR004868		GD Compra : 7828 Factura: MEXR004868112, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$1,275.45	$0.00	$169,508.13
P03777	23/07/2024		MEXR004849		GD Compra : 7829 Factura: MEXR004849974, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE	$779.06	$0.00	$170,287.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04048	01/08/2024		MEXR004881		GD Compra : 7902 Factura: MEXR004881672, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$663.80	$0.00	$170,950.99
P04143	05/08/2024		MEXR004894		GD Compra : 8288 Factura: MEXR004894613, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$490.40	$0.00	$171,441.39
P04250	13/08/2024		MEXR004913		GD Compra : 8740 Factura: MEXR004913441, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$2,301.31	$0.00	$173,742.70
P04604	27/08/2024		MEXR004944		GD Compra : 9195 Factura: MEXR004944747, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE		$1,918.69	$0.00	$175,661.39
P04952	10/09/2024		MEXR004958		GD Compra : 10031 Factura: MEXR004958609, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$2,268.36	$0.00	$177,929.75
P04953	10/09/2024		MEXR004978		GD Compra : 10032 Factura: MEXR004978769, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$1,248.33	$0.00	$179,178.08
P05315	24/09/2024		MEXR004989		GD Compra : 10242 Factura: MEXR004989950, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$1,955.38	$0.00	$181,133.46
P05634	08/10/2024		MEXR005018		GD Compra : 11271 Factura: MEXR005018854, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$3,143.80	$0.00	$184,277.26
P05635	08/10/2024		MEXR005031		GD Compra : 11272 Factura: MEXR005031248, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$2,706.91	$0.00	$186,984.17
P05519	15/10/2024		MEXR005046		GD Compra : 10503 Factura: MEXR005046412, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$261.97	$0.00	$187,246.14
P05520	15/10/2024		MEXR005054		GD Compra : 10505 Factura: MEXR005054620, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$2,940.58	$0.00	$190,186.72
P05599	23/10/2024		73431		GD Compra : 10968 Factura: 73431, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. (SEI		$492.00	$0.00	$190,678.72
P05827	29/10/2024		MEXR005085		GD Compra : 11635 Factura: MEXR005085175, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$1,502.29	$0.00	$192,181.01
P06364	12/11/2024		MEXR005098		GD Compra : 12459 Factura: MEXR005098529, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$11,507.69	$0.00	$203,688.70
P06487	19/11/2024		MEXR005117		GD Compra : 12516 Factura: MEXR005117144, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$260.27	$0.00	$203,948.97
P06585	26/11/2024		MEXR005147		GD Compra : 12549 Factura: MEXR005147294, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$1,011.03	$0.00	$204,960.00
P06586	26/11/2024		MEXR005130		GD Compra : 12550 Factura: MEXR005130043, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$2,873.95	$0.00	$207,833.95
P07042	10/12/2024		MEXR005184		GD Compra : 13672 Factura: MEXR005184325, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$4,818.77	$0.00	$212,652.72
P07043	10/12/2024		MEXR005158		GD Compra : 13673 Factura: MEXR005158541, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$971.40	$0.00	$213,624.12
P07711	31/12/2024		MEXR005214		GD Compra : 14227 Factura: MEXR005214767, 714 DHL EXPRESS MEXICO S.A. DI		$520.54	$0.00	$214,144.66
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	$0.00	$4,044,390.20	$0.00	$4,044,390.20
5132-3221					**Arrendamiento de edificios**	**$0.00**	**$453,247.57**	**$0.00**	**$453,247.57**
P01129	19/03/2024		B-180		GD Compra : 3153 Factura: B-180, 1413 PARQUE CENTRAL 3 PRESAS AC (ARREN		$6,960.00	$0.00	$6,960.00
P01215	22/03/2024		A12606		GD Compra : 3170 Factura: A12606, 1140 IMPULSORA PROMOTORA DEL NORTE		$37,990.00	$0.00	$44,950.00
P01412	05/04/2024		4621		GD Compra : 3401 Factura: 4621, 1719 FUNDACION ROTARIA DELICIAS (RENTA S		$28,536.00	$0.00	$73,486.00
P03257	27/06/2024		22 A		GD Compra : 6961 Factura: 22 A, 1263 CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIC		$123,298.26	$0.00	$196,784.26
P03535	09/07/2024		A 433		GD Compra : 7225 Factura: A 433, 1789 PATRICIA PRIETO LERMA (CONVIVIO DE		$5,000.76	$0.00	$201,785.02
P04950	10/09/2024		A7		GD Compra : 10030 Factura: A7, 1789 PATRICIA PRIETO LERMA (CONVIVIO DE E		$13,183.01	$0.00	$214,968.03
P05135	19/09/2024		1FF8B4EAC0		GD Compra : 10194 Factura: 1FF8B4EAC0EF, 1199 HOTELES REAL DE CHIHUAHU		$113,728.48	$0.00	$328,696.51
P05330	24/09/2024		A8		GD Compra : 10244 Factura: A8, 1789 PATRICIA PRIETO LERMA (8 INVITADOS EX		$1,252.80	$0.00	$329,949.31
P06958	05/12/2024		A111		GD Compra : 13217 Factura: A111, 1263 CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNAC		$123,298.26	$0.00	$453,247.57
5132-3231					**Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, ed**	**$0.00**	**$951,680.97**	**$0.00**	**$951,680.97**
P00396	20/02/2024		CHI-30963 Y		GD Compra : 1346 Factura: CHI-30963 Y CHI-30964, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE C		$98,572.44	$0.00	$98,572.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01732	25/04/2024		CHI-31745 Y		GD Compra : 3962 Factura: CHI-31745 Y CHI-31746, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE C		$131,495.28	$0.00	$230,067.72
P02311	07/05/2024		CHI-32104 Y		GD Compra : 4991 Factura: CHI-32104 Y CHI-32104, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE C		$52,141.53	$0.00	$282,209.25
P02838	05/06/2024		CHI-32423,CH		GD Compra : 6273 Factura: CHI-32423,CHI-32424,CHI-3, 154 SEN INTEGRAL S.A, D		$70,803.15	$0.00	$353,012.40
P03411	03/07/2024		CHI-32741||C		GD Compra : 7161 Factura: CHI-32741||CHI-32742|| CH, 154 SEN INTEGRAL S.A, D		$60,753.61	$0.00	$413,766.01
P03840	23/07/2024		481 Y 482		GD Compra : 7837 Factura: 481 Y 482, 442 Jesus Daniel Chavez Bueno (RENTA DE		$18,444.00	$0.00	$432,210.01
P04102	08/08/2024		CHI-33095||C		GD Compra : 8222 Factura: CHI-33095||CHI-33096||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, D		$65,407.06	$0.00	$497,617.07
P04443	20/08/2024		W192		GD Compra : 9116 Factura: W192, 1148 NARCISO COLIN BRAVO (SERVICIO DE AU		$41,180.00	$0.00	$538,797.07
P04884	04/09/2024		CHI-33431||C		GD Compra : 9760 Factura: CHI-33431||CHI-33432||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, D		$62,625.62	$0.00	$601,422.69
P05105	20/09/2024		D4C3106E8		GD Compra : 10181 Factura: D4C3106E8, 1817 JULIO FERNANDO PAREDES ARR(		$53,128.00	$0.00	$654,550.69
P05693	10/10/2024		CHI-33784||C		GD Compra : 11299 Factura: CHI-33784||CHI-33785||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, D		$56,978.04	$0.00	$711,528.73
P05987	29/10/2024		TCR 1		GD Compra : 11753 Factura: TCR 1, 1868 ELLE FOR EXPERTS (ARRENDAMIENT(		$6,612.00	$0.00	$718,140.73
P06181	12/11/2024		CHI-34174*CI		GD Compra : 12015 Factura: CHI-34174*CHI-34175*CHI-3, 154 SEN INTEGRAL S.A,		$69,133.45	$0.00	$787,274.18
P06607	26/11/2024		502		GD Compra : 12560 Factura: 502, 442 Jesus Daniel Chavez Bueno (RENTA DE SON		$8,004.00	$0.00	$795,278.18
P06871	03/12/2024		W205		GD Compra : 13166 Factura: W205, 1148 NARCISO COLIN BRAVO (RENTA DE PAI		$8,700.00	$0.00	$803,978.18
P06919	03/12/2024		CHI-34497||C		GD Compra : 13191 Factura: CHI-34497||CHI-34498||CHI, 154 SEN INTEGRAL S.A, D		$75,046.43	$0.00	$879,024.61
P07231	18/12/2024		509		GD Compra : 13830 Factura: 509, 442 Jesus Daniel Chavez Bueno (ARRENDAMIEN		$4,176.00	$0.00	$883,200.61
P07578	31/12/2024		CHI-34799,-34		GD Compra : 13997 Factura: CHI-34799,-34800,-34801, 154 SEN INTEGRAL S.A, DE		$68,480.36	$0.00	$951,680.97
5132-3251					**Arrendamiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$758,350.00**	**$0.00**	**$758,350.00**
P02673	31/05/2024		33 F		GD Compra : 5927 Factura: 33 F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
P02916	07/06/2024		39 y D98F313		GD Compra : 6356 Factura: 39 y D98F313, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA CO		$27,550.00	$0.00	$42,050.00
P03282	14/06/2024		40F Y 41F		GD Compra : 6972 Factura: 40F Y 41F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBA		$27,550.00	$0.00	$69,600.00
P03146	18/06/2024		42 Y 43		GD Compra : 6761 Factura: 42 Y 43, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARR		$27,550.00	$0.00	$97,150.00
P03220	24/06/2024		45F		GD Compra : 6949 Factura: 45F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$13,050.00	$0.00	$110,200.00
P03221	24/06/2024		46 F		GD Compra : 6950 Factura: 46 F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$124,700.00
P03438	02/07/2024		47F Y48F		GD Compra : 7171 Factura: 47F Y48F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBAR		$27,550.00	$0.00	$152,250.00
P03537	10/07/2024		50F		GD Compra : 7226 Factura: 50F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$166,750.00
P03538	10/07/2024		49F		GD Compra : 7227 Factura: 49F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$13,050.00	$0.00	$179,800.00
P03735	19/07/2024		57F		GD Compra : 7812 Factura: 57F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$13,050.00	$0.00	$192,850.00
P03736	19/07/2024		56F		GD Compra : 7813 Factura: 56F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$207,350.00
D01822	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$207,350.00
P04147	06/08/2024		58F		GD Compra : 8295 Factura: 58F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$29,000.00	$0.00	$236,350.00
P04148	06/08/2024		59F		GD Compra : 8296 Factura: 59F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$26,100.00	$0.00	$262,450.00
P04202	13/08/2024		61F		GD Compra : 8552 Factura: 61F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$26,100.00	$0.00	$288,550.00
P04203	13/08/2024		60 F		GD Compra : 8553 Factura: 60 F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$29,000.00	$0.00	$317,550.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04527	20/08/2024		62F		GD Compra : 9166 Factura: 62F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$13,050.00	$0.00	$330,600.00
P04528	20/08/2024		63F		GD Compra : 9167 Factura: 63F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$345,100.00
P04612	28/08/2024		65F		GD Compra : 9199 Factura: 65F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$13,050.00	$0.00	$358,150.00
P04613	28/08/2024		64F		GD Compra : 9200 Factura: 64F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$372,650.00
P04825	03/09/2024		68F		GD Compra : 9616 Factura: 68F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$13,050.00	$0.00	$385,700.00
P04824	05/09/2024		67F		GD Compra : 9615 Factura: 67F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$400,200.00
P04919	10/09/2024		70F		GD Compra : 10015 Factura: 70F , 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$413,250.00
P04920	10/09/2024		71F		GD Compra : 10016 Factura: 71F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$427,750.00
P05095	18/09/2024		73F		GD Compra : 10175 Factura: 73F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$442,250.00
P05096	18/09/2024		72F		GD Compra : 10176 Factura: 72F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,570,880.68
P05219	24/09/2024		74F		GD Compra : 10206 Factura: 74F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,583,930.68
P05220	24/09/2024		75F		GD Compra : 10207 Factura: 75F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,598,430.68
P05461	02/10/2024		F76		GD Compra : 10275 Factura: F76, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,611,480.68
P05462	02/10/2024		F77		GD Compra : 10276 Factura: F77, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,625,980.68
P05647	08/10/2024		79F		GD Compra : 11277 Factura: 79F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,640,480.68
P05648	08/10/2024		78F		GD Compra : 11278 Factura: 78F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,653,530.68
P05512	15/10/2024		F81		GD Compra : 10487 Factura: F81, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,668,030.68
P05511	16/10/2024		F80		GD Compra : 10481 Factura: F80, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,681,080.68
P05912	29/10/2024		84F		GD Compra : 11740 Factura: 84F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,694,130.68
P05914	29/10/2024		85F		GD Compra : 11741 Factura: 85F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,708,630.68
P06176	05/11/2024		87F		GD Compra : 11973 Factura: 87F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,723,130.68
P06177	05/11/2024		86F		GD Compra : 12004 Factura: 86F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,736,180.68
P06249	12/11/2024		90F		GD Compra : 12173 Factura: 90F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,749,230.68
P06250	12/11/2024		91F		GD Compra : 12174 Factura: 91F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,763,730.68
P06251	12/11/2024		88F		GD Compra : 12175 Factura: 88F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,776,780.68
P06252	12/11/2024		89F		GD Compra : 12177 Factura: 89F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,791,280.68
P06617	27/11/2024		92F		GD Compra : 12565 Factura: 92F, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,805,780.68
P06618	27/11/2024		93F		GD Compra : 12566 Factura: 93F , 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,818,830.68
P07235	18/12/2024		F 97		GD Compra : 13835 Factura: F 97, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$14,500.00	$0.00	$3,833,330.68
P07236	18/12/2024		F 96		GD Compra : 13836 Factura: F 96, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRU		$13,050.00	$0.00	$3,846,380.68
P07674	26/12/2024		94		GD Compra : 14216 Factura: 94, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$13,050.00	$0.00	$3,859,430.68
P07675	26/12/2024		95		GD Compra : 14217 Factura: 95, 1769 BERNARDO EUGENIO MOLINA COBARRUV		$14,500.00	$0.00	$3,873,930.68
5132-3261					**Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramienta**	**$0.00**	**$352,060.00**	**$0.00**	**$352,060.00**
P05139	24/09/2024		CH 104654		GD Compra : 10197 Factura: CH 104654, 1839 MOBINSA (RENTA MONTACARGA F		$4,060.00	$0.00	$4,060.00

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06014	31/10/2024		587		GD Compra : 11762 Factura: 587, 1872 DRENAGREEN DESAZOLVE (RENTA EQUI		$174,000.00	$0.00	$178,060.00
P06169	05/11/2024		590		GD Compra : 11934 Factura: 590, 1872 DRENAGREEN DESAZOLVE (RENTA EQUI		$174,000.00	$0.00	$352,060.00
5132-3271					**Arrendamiento de activos intangibles**	**$0.00**	**$1,478,011.66**	**$0.00**	**$1,478,011.66**
P00440	20/02/2024		S6323		GD Compra : 1367 Factura: S6323, 1047 SERVICIOS DE LOGISTICA AVANZADA EI		$19,604.00	$0.00	$19,604.00
P02132	02/05/2024		FMI486		GD Compra : 4367 Factura: FMI486, 1329 MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V. (PUB		$2,900.00	$0.00	$22,504.00
P02142	02/05/2024		6259		GD Compra : 4379 Factura: 6259, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (LICENCI		$3,533.38	$0.00	$26,037.38
P02144	02/05/2024		6246		GD Compra : 4381 Factura: 6246, 1718 CESAR OSBALDO REZA DURAN (RENOVA		$22,319.61	$0.00	$48,356.99
P02845	04/06/2024		F-4271		GD Compra : 6288 Factura: F-4271, 1610 EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTOF		$6,554.93	$0.00	$54,911.92
C02657	20/06/2024	R&P TRAININGS LATAM,	255	SPEI	GD Folio: 6654, Factura: 255 (LICENCIA SOFTWARE PARA ANALISIS ESTRUCTUR		$354,414.80	$0.00	$409,326.72
P04899	10/09/2024		C1FE1DC8		GD Compra : 10006 Factura: C1FE1DC8, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$53,128.00	$0.00	$462,454.72
P04900	10/09/2024		BE8864D1		GD Compra : 10007 Factura: BE8864D1, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$28,768.00	$0.00	$491,222.72
P04924	10/09/2024		12091		GD Compra : 10018 Factura: 12091, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C		$1,798.00	$0.00	$493,020.72
P04925	10/09/2024		12087		GD Compra : 10019 Factura: 12087, 193 JOSE GUADALUPE FRIAS RAMOS (SIO C		$30,484.80	$0.00	$523,505.52
P05494	15/10/2024		B2730A		GD Compra : 10443 Factura: B2730A, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM CI		$20,648.00	$0.00	$544,153.52
P06239	05/11/2024		FMI 623		GD Compra : 12134 Factura: FMI 623, 1329 MOVILIZANDO IDEAS, S.A. DE C.V. (LI		$36,018.00	$0.00	$580,171.52
P06527	19/11/2024		F-4332		GD Compra : 12525 Factura: F-4332, 1610 EJECUCIÓN ESTRATÉGICA CONSULTC		$33,430.13	$0.00	$613,601.65
P06531	19/11/2024		CE2ED81		GD Compra : 12526 Factura: CE2ED81, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM		$64,657.01	$0.00	$678,258.66
P06542	19/11/2024		CH-39496		GD Compra : 12533 Factura: CH-39496, 385 MICROPESE, SA DE CV (RENTA ANU/		$114,425.00	$0.00	$792,683.66
P07484	31/12/2024		GBL 417		GD Compra : 13972 Factura: GBL 417, 1904 GRUPO BLWOLF, S.A.P.I. (CONT.AA07		$685,328.00	$0.00	$1,478,011.66
5132-3291					**Otros arrendamientos**	**$0.00**	**$51,040.00**	**$0.00**	**$51,040.00**
P00407	14/02/2024		B-703		GD Compra : 1352 Factura: B-703, 962 JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA (ARRE		$3,364.00	$0.00	$3,364.00
P01221	25/03/2024		W178		GD Compra : 3174 Factura: W178, 1148 NARCISO COLIN BRAVO (ARRENDAMIEN		$11,020.00	$0.00	$14,384.00
P01309	09/04/2024		726		GD Compra : 3195 Factura: 726, 962 JAVIER ALBERTO MENDOZA LUNA (SERVIC		$36,656.00	$0.00	$51,040.00
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI(	$0.00	$18,314,055.57	$0.00	$18,314,055.57
5133-3311					**Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados**	**$0.00**	**$491,974.72**	**$0.00**	**$491,974.72**
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3201, Factura: 5206 (REPOSICION DE		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
P06302	07/11/2024		FIDAUT10039		GD Compra : 12272 Factura: FIDAUT1003925, 1346 BANCO REGIONAL, S.A. INSTI		$306,486.08	$0.00	$308,806.08
P07055	10/12/2024		A-3140		GD Compra : 13674 Factura: A-3140, 1890 CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESAF		$9,976.00	$0.00	$318,782.08
P07056	10/12/2024		A-3245		GD Compra : 13675 Factura: A-3245, 1890 CONSULTORIA JURIDICA Y EMPRESAF		$3,480.00	$0.00	$322,262.08
P07176	20/12/2024		CHI1904		GD Compra : 13808 Factura: CHI1904, 328 MXGA HERRERA GARCIA-CHAVERO Y		$84,856.56	$0.00	$407,118.64
P07577	31/12/2024		AA035-2024-(		GD Compra : 13996 Factura: AA035-2024-041-JCAS-RP, 328 MXGA HERRERA GAF		$84,856.08	$0.00	$491,974.72
5133-3331					**Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y**	**$0.00**	**$8,457,750.24**	**$0.00**	**$8,457,750.24**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02041	29/04/2024		FB9B8C093A		GD Compra : 4344 Factura: FB9B8C093AFF, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVIC	$31,668.00	$0.00	$31,668.00
P02042	29/04/2024		C94DA88E86		GD Compra : 4345 Factura: C94DA88E86EA, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVIC	$81,200.00	$0.00	$112,868.00
P02043	29/04/2024		285363EB32E		GD Compra : 4346 Factura: 285363EB32BB, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICI	$81,200.00	$0.00	$194,068.00
P02406	15/05/2024		7C5BF8		GD Compra : 5495 Factura: 7C5BF8, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C	$81,200.00	$0.00	$275,268.00
P02931	12/06/2024		D02C2D		GD Compra : 6364 Factura: D02C2D, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.(	$81,200.00	$0.00	$356,468.00
P03158	21/06/2024		PPE 671		GD Compra : 6762 Factura: PPE 671, 1609 PACIFIC PERFORMANCE (ELABORACI(	$116,000.00	$0.00	$472,468.00
P03763	19/07/2024		C3811B		GD Compra : 7823 Factura: C3811B, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS, S.C	$81,200.00	$0.00	$553,668.00
D01824	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL	$0.00	$0.00	$553,668.00
P04208	15/08/2024		C1667412E		GD Compra : 8640 Factura: C1667412E, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS,	$49,532.00	$0.00	$603,200.00
P04508	22/08/2024		5853E3C0F5E		GD Compra : 9141 Factura: 5853E3C0F5E1, 1824 RICARDO RIOS RONQUILLO (AN	$58,000.00	$0.00	$661,200.00
P05216	26/09/2024		547C7A99C8		GD Compra : 10205 Factura: 547C7A99C85B, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVI(	$85,840.00	$0.00	$747,040.00
P05822	25/10/2024		2EBAD28DCE		GD Compra : 11618 Factura: 2EBAD28DCE5A, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERV	$85,840.00	$0.00	$832,880.00
P06575	26/11/2024		3C759A99D2(		GD Compra : 12544 Factura: 3C759A99D267, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVIC	$85,840.00	$0.00	$918,720.00
P06868	03/12/2024		E1A1111D26I		GD Compra : 13165 Factura: E1A1111D26D1, 1824 RICARDO RIOS RONQUILLO (C	$58,000.00	$0.00	$976,720.00
P07273	12/12/2024		14071FFA		GD Compra : 13849 Factura: 14071FFA, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIOS,	$85,840.00	$0.00	$1,062,560.00
P07517	16/12/2024		D99DD23E9D		GD Compra : 13975 Factura: D99DD23E9DBE, 1905 ALDEA GLOBAL PARA ECONC	$313,740.10	$0.00	$1,376,300.10
P07392	26/12/2024		39BDE32976		GD Compra : 13967 Factura: 39BDE32976, 1293 JAS 5 CONSULTORIA Y SERVICIC	$85,840.00	$0.00	$1,462,140.10
P07671	31/12/2024		AA084-2024-(		GD Compra : 14202 Factura: AA084-2024-065-JCAS-RP, 1905 ALDEA GLOBAL PAR	$470,610.14	$0.00	$1,932,750.24
P07698	31/12/2024		1680 CAP Y 1		GD Compra : 14224 Factura: 1680 CAP Y 1684 CAP, 1641 ASOCIACION NACIONAL	$6,525,000.00	$0.00	$8,457,750.24
5133-3341					**Servicios de capacitación** **$0.00**	**$9,155,121.11**	**$0.00**	**$9,155,121.11**
C00234	18/01/2024	PROMOTORES MEXICAN	C283	SPEI	GD Folio: 63, Factura: C283 (CAPACITACION DIPLOMADO EN GESION DOCUMEN	$7,800.00	$0.00	$7,800.00
C00648	15/02/2024	INSTITUTO MEXICANO D	JA 16375	SPEI	GD Folio: 1350, Factura: JA 16375 (CURSO LUIS ANGEL CHAPARRO,ALDO PIZAN(	$9,280.00	$0.00	$17,080.00
C00649	22/02/2024	ICICAC, S.A. DE C.V.	CHIH 3871	SPEI	GD Folio: 1351, Factura: CHIH 3871 (INSCRIPCION CURSO DE LEAN CONSTRUCT	$4,060.00	$0.00	$21,140.00
P02056	15/04/2024		IAPCFDI-000(		GD Compra : 4352 Factura: IAPCFDI-000021, 1743 INSTITUTO DE ADMINISTRACIC	$6,000.00	$0.00	$27,140.00
P04639	22/08/2024		586		GD Compra : 9206 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (A	$34,800.00	$0.00	$699,761.70
P04645	22/08/2024		586		Cancelación GD Compra : 9206 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALA	-$34,800.00	$0.00	$664,961.70
P04646	22/08/2024		586		GD Compra : 9208 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (A	$17,400.00	$0.00	$682,361.70
P04646	22/08/2024		586		GD Compra : 9208 Factura: 586, 523 FRANCISCO JAVIER AVITIA TALAMANTES (A	$17,400.00	$0.00	$699,761.70
P04909	10/09/2024		CHIH 3979		GD Compra : 10010 Factura: CHIH 3979, 453 ICICAC, S.A. DE C.V. (CURSO EN LIN	$5,684.00	$0.00	$705,445.70
P06069	02/10/2024		C832		GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D	$495,000.00	$0.00	$1,200,445.70
P06069	02/10/2024		C832		GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D	$495,000.00	$0.00	$1,695,445.70
P06070	02/10/2024		C832		Cancelación GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE E	-$495,000.00	$0.00	$1,200,445.70
P06070	02/10/2024		C832		Cancelación GD Compra : 11779 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE E	-$495,000.00	$0.00	$705,445.70
P06073	02/10/2024		C832		GD Compra : 11780 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D	$277,500.00	$0.00	$982,945.70

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06073	02/10/2024		C832		GD Compra : 11780 Factura: C832, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS D		$277,500.00	$0.00	$1,260,445.70
P05565	03/10/2024		AA3398		GD Compra : 10683 Factura: AA3398, 1846 INSTITUTO Y COLEGIO DE CONTADOF		$84,000.00	$0.00	$1,344,445.70
P05496	15/10/2024		188		GD Compra : 10445 Factura: 188, 954 INGENIERIA BANCOS DE PRUEBA Y CALIBF		$28,420.00	$0.00	$1,372,865.70
P06956	04/12/2024		72A1B862		GD Compra : 13215 Factura: 72A1B862, 1896 JASSEF GERARDO SIMENTAL NAJE		$3,537.12	$0.00	$1,376,402.82
P07344	05/12/2024		DD2		GD Compra : 13953 Factura: DD2, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE		$217,500.00	$0.00	$1,593,902.82
P07344	05/12/2024		DD2		GD Compra : 13953 Factura: DD2, 312 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESAS DE		$217,500.00	$0.00	$1,811,402.82
P07227	23/12/2024		273		GD Compra : 13826 Factura: 273, 1898 AZUCENA ZUBIA ARAGON (CURSO DE IN		$36,540.00	$0.00	$1,847,942.82
P07698	31/12/2024		1680 CAP Y 1		GD Compra : 14224 Factura: 1680 CAP Y 1684 CAP, 1641 ASOCIACION NACIONAL		$3,759,427.85	$0.00	$5,607,370.67
P07698	31/12/2024		1680 CAP Y 1		GD Compra : 14224 Factura: 1680 CAP Y 1684 CAP, 1641 ASOCIACION NACIONAL		$2,990,572.14	$0.00	$8,597,942.81
P07698	31/12/2024		1680 CAP Y 1		GD Compra : 14224 Factura: 1680 CAP Y 1684 CAP, 1641 ASOCIACION NACIONAL		$1,195,000.00	$0.00	$9,792,942.81
5133-3361					**Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión**	**$0.00**	**$209,209.50**	**$0.00**	**$209,209.50**
D00381	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ROTULACION VEHICULOS EN VINIL IN		$3,596.00	$0.00	$3,596.00
P00728	06/03/2024		77		GD Compra : 2055 Factura: 77, 1626 LUIS FERNANDO GRAJEDA CHAVIRA (LONAS		$2,320.00	$0.00	$5,916.00
D00465	07/03/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. LONAS POL.C009553 7 MARZO 2024)		$2,923.20	$0.00	$8,839.20
C01396	03/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	40950	8716	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 3200, Factura: 2495 (REPOSICION DE		$359.40	$0.00	$9,198.60
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3369, Factura: 1548 (REPOSICIONES D		$440.00	$0.00	$10,807,016.67
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3384, Factura: 1013 (REPOSICIONES D		$717.84	$0.00	$10,807,734.51
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3389, Factura: 1070 (REPOSICIONES D		$469.47	$0.00	$10,808,203.98
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3391, Factura: 942 Y 986 (REPOSICION		$873.66	$0.00	$10,809,077.64
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5933, Factura: 1141 (REPOSICION CAJA		$273.54	$0.00	$10,809,351.18
P03036	11/06/2024		94544E29		GD Compra : 6661 Factura: 94544E29, 1541 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CON		$14,616.00	$0.00	$10,823,967.18
P03211	25/06/2024		CF8E959		GD Compra : 6947 Factura: CF8E959, 1541 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONS		$121,220.00	$0.00	$10,945,187.18
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7217, Factura: 4153 (REPOSISION DE I		$866.52	$0.00	$10,946,053.70
P03653	16/07/2024		W 193		GD Compra : 7650 Factura: W 193, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$2,331.60	$0.00	$10,948,385.30
P03654	16/07/2024		W 196		GD Compra : 7651 Factura: W 196, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$2,784.00	$0.00	$10,951,169.30
P03655	16/07/2024		FACT.W 198		GD Compra : 7652 Factura: FACT.W 198, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN G		$3,445.20	$0.00	$10,954,614.50
D01788	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE PROYECTO DE POLIZA C03128 18		$0.00	$0.00	$10,954,614.50
P04163	06/08/2024		FF506EA		GD Compra : 8326 Factura: FF506EA, 1541 GRUPO QUIJOTE PUBLICIDAD Y CONS		$22,040.00	$0.00	$10,976,654.50
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7953, Factura: F, 2960 (REPOS		$456.20	$0.00	$10,977,110.70
C03835	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8673699 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9160, Factura: 1439 (REPOSICION CAJA		$228.82	$0.00	$10,977,339.52
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 9164, Factura: 1363 (REP. CAJA CHICA		$25.00	$0.00	$10,977,364.52
P04616	27/08/2024		W192		GD Compra : 9201 Factura: W192, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$1,740.00	$0.00	$10,979,104.52
C04310	12/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	1553 Y 1573	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10156, Factura: 1553 Y 1573 (REP. CAJA		$1,185.70	$0.00	$10,980,290.22
P05277	24/09/2024		250967A65D(		GD Compra : 10229 Factura: 250967A65DC5 Y 714D1BC566, 1541 GRUPO QUIJOT		$24,940.00	$0.00	$11,005,230.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11765, Factura: 1764 Y 1657 (GP Recup		$288.15	$0.00	$11,005,518.37
C05658	05/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8865167	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13209, Factura: 1907 (REPOSICION CA		$486.00	$0.00	$11,006,004.37
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13930, Factura: 2006 (REP. CAJA CHIC		$583.20	$0.00	$11,006,587.57
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	$0.00	$1,339,431.88	$0.00	$1,339,431.88
5134-3411					**Servicios financieros y bancarios**	**$0.00**	**$263,636.88**	**$0.00**	**$263,636.88**
C00339	02/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 523, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO ENERC		$6,517.56	$0.00	$6,517.56
C00214	12/01/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5726186	SPEI	GD Folio: 54, Factura: AE 5726186 (BONO DESPENSA ENERO 2024. GP Directo 54		$4,417.43	$0.00	$10,934.99
C00288	12/01/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	549434	8583	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 188, Factura: SN (REPOSICION		$46.40	$0.00	$10,981.39
C00340	19/01/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 524, Factura: PAGO ELECTRONICO (DIFERENCIA DE HONORARIOS FID		$303.72	$0.00	$11,285.11
C00336	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 501, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI ENERO 2024 BANORTE		$46.40	$0.00	$11,331.51
C00338	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 521, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SPEI ENERO 2024 BAI		$104.40	$0.00	$11,435.91
C00359	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 550, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI NOMINA ENERO 2023 08		$960.48	$0.00	$12,396.39
C00367	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 551, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/SPEI ENERO 2024. GP Directo		$17.40	$0.00	$12,413.79
C00371	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 565, Factura: SN (COMISIONES DEL MES. GP Directo 565 BANCO MERC		$371.20	$0.00	$12,784.99
C00851	01/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 1686, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI FEBRERO 2024. GP Dir		$5.80	$0.00	$12,790.79
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 570, Factura: SN (REPOSICION		$46.40	$0.00	$12,837.19
C00640	14/02/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5761885	SPEI	GD Folio: 1321, Factura: AE 5761885 (BONO DESPENSA FEBRERO 2024. GP Direc		$4,437.44	$0.00	$17,274.63
C00841	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 1682, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI FEBRERO 2024 (BANO		$69.60	$0.00	$17,344.23
C00842	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 1683, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA FEBRERO 2024 (BA		$946.56	$0.00	$18,290.79
I00290	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (DEPOSITO POR RETRASO EN DEVOLUCION DE T		-$8.45	$0.00	$18,282.34
C00848	29/02/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 1684, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO FEBR		$6,821.29	$0.00	$25,103.63
C00849	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 1685, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/SPEI FEBRERO 2024 (BANC		$388.60	$0.00	$25,492.23
C00948	01/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 2054, Factura: SN (COMISIONES DEL MES DE FEBRERO. GP Directo 205		$365.40	$0.00	$25,857.63
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1771, Factura: SN (REPOSICIO		$46.00	$0.00	$25,903.63
C01100	14/03/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5795947	SPEI	GD Folio: 2506, Factura: AE 5795947 (AE 5795947 COMISION S/BONO DESPENSA		$4,311.98	$0.00	$30,215.61
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2513, Factura: SN (REPOSICIO		$46.40	$0.00	$30,262.01
C01299	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3166, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA MARZO 2024.		$5.80	$0.00	$30,267.81
C01302	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 3171, Factura: SN (COMISIONES DEL MES DE MARZO 2024. GP Directo		$324.80	$0.00	$30,592.61
C01316	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3183, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MARZO 2024. GP Direct		$40.60	$0.00	$30,633.21
C01317	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3184, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA MARZO 2024. GP D		$487.20	$0.00	$31,120.41
C01265	31/03/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	SPEI	GD Folio: 3149, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO MAR		$6,821.29	$0.00	$37,941.70
C01324	31/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 3187, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI MARZO 2024. GP Direct		$429.20	$0.00	$38,370.90
I00603	08/04/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION COMISION MAS IVA MARZO 2024)		-$5.80	$0.00	$38,365.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01639	12/04/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5829688	SPEI	GD Folio: 3707, Factura: AE 5829688 (BONO DESPENSA ABRIL 2024. GP Directo 3		$4,988.21	$0.00	$43,353.31
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3700, Factura: SN (REPOSICIO		$46.00	$0.00	$43,399.31
C01821	30/04/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 4347, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO ABRIL		$6,821.29	$0.00	$50,220.60
C01824	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 4348, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA ABRIL 2024. G		$40.60	$0.00	$50,261.20
C01826	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 4349, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA ABRIL 2024. G		$518.52	$0.00	$50,779.72
C01827	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 4350, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA ABRIL 2024. (		$539.40	$0.00	$51,319.12
C01828	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 4351, Factura: SN (COMISIONES. GP Directo 4351 BANCO MERCANTIL D		$365.40	$0.00	$51,684.52
C02319	06/05/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 5917, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO MAY(		$6,821.29	$0.00	$58,505.81
C02021	14/05/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5864456	SPEI	GD Folio: 5083, Factura: AE 5864456 (COMISION S/BONO ABRIL 2024. GP Directo 5		$4,591.57	$0.00	$63,097.38
C02359	30/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 5936, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/NOMINA MAYO 2024. GP Dir		$1,030.08	$0.00	$64,127.46
C02360	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 5937, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAYO 2024. GP Directo		$17.40	$0.00	$64,144.86
C02361	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	SPEI	GD Folio: 5938, Factura: EDO. CUENTA (COMISION S/SPEI MAYO 2024. GP Directo		$34.80	$0.00	$64,179.66
C02364	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 5939, Factura: SN (COMISIONES. GP Directo 5939 BANCO MERCANTIL D		$411.80	$0.00	$64,591.46
C02365	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GD Folio: 5940, Factura: EDO CUENTA (COMISION MAS IVA S/SPEI MAYO 2024. G		$533.60	$0.00	$65,125.06
C02793	04/06/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 6937, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO JUNIC		$6,821.29	$0.00	$71,946.35
P03001	11/06/2024		1383A//1382A		GD Compra : 6503 Factura: 1383A//1382A//1381A, 1494 AGUSTIN CONTRERAS DE		$34,800.00	$0.00	$106,746.35
C02649	14/06/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5901101	SPEI	GD Folio: 6626, Factura: AE 5901101 (BONO DESPENSA JUNIO 2024. GP Directo 6		$4,545.30	$0.00	$111,291.65
P03218	25/06/2024		1391-A Y 139		GD Compra : 6948 Factura: 1391-A Y 1392-A, 1494 AGUSTIN CONTRERAS DELGA		$23,200.00	$0.00	$134,491.65
C02831	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 6981, Factura: EDO CUENTA (COMISION MAS IVA S/SPEI JUNIO 2024. G		$974.40	$0.00	$135,466.05
C02832	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 6982, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI JUNIO 2024. GP Directo		$40.60	$0.00	$135,506.65
C02833	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 6983, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SPEI JUNIO 2024. GF		$34.80	$0.00	$135,541.45
C02834	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GD Folio: 6984, Factura: sn (COMISION JUNIO 2024. GP Directo 6984 BANCO MER(		$237.80	$0.00	$135,779.25
C02835	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 6985, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI JUNIO 2024. GP Directo		$539.40	$0.00	$136,318.65
C03302	02/07/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 7846, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO JULIO		$6,821.29	$0.00	$143,139.94
C03072	12/07/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5932631	SPEI	GD Folio: 7243, Factura: AE 5932631 (COMISION S/BONO DESPENSA JULIO 2024.		$4,532.93	$0.00	$147,672.87
P03694	18/07/2024		3328399		GD Compra : 7771 Factura: 3328399, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$314.60	$0.00	$147,987.47
P03695	18/07/2024		3369262		GD Compra : 7772 Factura: 3369262, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$339.08	$0.00	$148,326.55
P03696	18/07/2024		3327298		GD Compra : 7773 Factura: 3327298, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$78.69	$0.00	$148,405.24
P03697	18/07/2024		3328067		GD Compra : 7774 Factura: 3328067, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$225.11	$0.00	$148,630.35
P03698	18/07/2024		3333212		GD Compra : 7775 Factura: 3333212, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$26.11	$0.00	$148,656.46
P03699	18/07/2024		3334519		GD Compra : 7776 Factura: 3334519, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$246.62	$0.00	$148,903.08
P03700	18/07/2024		3335310		GD Compra : 7777 Factura: 3335310, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$696.02	$0.00	$149,599.10
P03701	18/07/2024		3335076		GD Compra : 7778 Factura: 3335076, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$443.79	$0.00	$150,042.89
P03702	18/07/2024		3337725		GD Compra : 7779 Factura: 3337725, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$16.60	$0.00	$150,059.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03703	18/07/2024		3339448		GD Compra : 7781 Factura: 3339448, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$152.60	$0.00	$150,212.09
P03704	18/07/2024		3340656		GD Compra : 7784 Factura: 3340656, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$639.33	$0.00	$150,851.42
P03705	18/07/2024		3340602		GD Compra : 7785 Factura: 3340602, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$554.25	$0.00	$151,405.67
P03706	18/07/2024		3362569		GD Compra : 7786 Factura: 3362569, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$20.57	$0.00	$151,426.24
P03707	18/07/2024		3363812		GD Compra : 7787 Factura: 3363812, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$207.55	$0.00	$151,633.79
P03708	18/07/2024		3364691		GD Compra : 7788 Factura: 3364691, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$730.29	$0.00	$152,364.08
P03709	18/07/2024		3364292		GD Compra : 7789 Factura: 3364292, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$426.72	$0.00	$152,790.80
P03710	18/07/2024		3368412		GD Compra : 7790 Factura: 3368412, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$52.63	$0.00	$152,843.43
P03711	18/07/2024		3369123		GD Compra : 7792 Factura: 3369123, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$276.10	$0.00	$153,119.53
P03712	18/07/2024		3369885		GD Compra : 7793 Factura: 3369885, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$778.53	$0.00	$153,898.06
P03768	18/07/2024		3376041		GD Compra : 7824 Factura: 3376041, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$780.83	$0.00	$154,678.89
P03769	23/07/2024		3376267		GD Compra : 7825 Factura: 3376267, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$1,047.25	$0.00	$26,498,566.07
P03770	23/07/2024		3375116		GD Compra : 7826 Factura: 3375116, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$201.29	$0.00	$26,498,767.36
P03771	23/07/2024		3374694		GD Compra : 7827 Factura: 3374694, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$129.71	$0.00	$26,498,897.07
D01808	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$26,498,897.07
D01809	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$26,498,897.07
C03311	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7851, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA JULIO 2024. G		$29.00	$0.00	$26,498,926.07
C03312	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7852, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA JULIO 2024. G		$29.00	$0.00	$26,498,955.07
C03313	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7853, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI NOMINA JULIO 2024. G		$1,016.16	$0.00	$26,499,971.23
C03316	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 7854, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA JULIO 2024. G		$481.40	$0.00	$26,500,452.63
C03324	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 7855, Factura: SN (COMISIONES DE JULIO 2024. GP Directo 7855 BANC(		$324.80	$0.00	$26,500,777.43
P04000	01/08/2024		3379873		GD Compra : 7856 Factura: 3379873, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$64.86	$0.00	$26,500,842.29
P04001	01/08/2024		3380158		GD Compra : 7857 Factura: 3380158, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$129.89	$0.00	$26,500,972.18
P04002	01/08/2024		3381490		GD Compra : 7858 Factura: 3381490, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$877.53	$0.00	$26,501,849.71
P04003	01/08/2024		3381197		GD Compra : 7859 Factura: 3381197, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$587.46	$0.00	$26,502,437.17
P04109	05/08/2024		3406376		GD Compra : 8249 Factura: 3406376, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$459.09	$0.00	$26,502,896.26
P04110	05/08/2024		3403880		GD Compra : 8250 Factura: 3403880, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$718.09	$0.00	$26,503,614.35
P04111	05/08/2024		3405416		GD Compra : 8251 Factura: 3405416, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$117.31	$0.00	$26,503,731.66
P04112	05/08/2024		3404845		GD Compra : 8252 Factura: 3404845, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$56.76	$0.00	$26,503,788.42
P04212	13/08/2024		3411382		GD Compra : 8688 Factura: 3411382, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$570.89	$0.00	$26,504,359.31
P04213	13/08/2024		3409096		GD Compra : 8697 Factura: 3409096, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$1,038.64	$0.00	$26,505,397.95
P04216	13/08/2024		3410150		GD Compra : 8698 Factura: 3410150, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$117.79	$0.00	$26,505,515.74
P04217	13/08/2024		3408499		GD Compra : 8699 Factura: 3408499, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$14.55	$0.00	$26,505,530.29
C03559	14/08/2024	PLUXEE MEXICO	AE 5968865	SPEI	GD Folio: 8582, Factura: AE 5968865 (COMISION S/BONO AGOSTO 2024. GP Direc		$4,432.78	$0.00	$26,509,963.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03864	14/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 9205, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA 1A. AGOSTO 2024.		$584.64	$0.00	$26,510,547.71
P04469	20/08/2024		3415290		GD Compra : 9126 Factura: 3415290, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$52.93	$0.00	$26,510,600.64
P04470	20/08/2024		3416688		GD Compra : 9127 Factura: 3416688, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$218.63	$0.00	$26,510,819.27
P04471	20/08/2024		3411632		GD Compra : 9128 Factura: 3411632, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$988.47	$0.00	$26,511,807.74
P04472	20/08/2024		3417628		GD Compra : 9129 Factura: 3417628, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$590.41	$0.00	$26,512,398.15
P04568	27/08/2024		3421338		GD Compra : 9177 Factura: 3421338, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$69.41	$0.00	$26,512,467.56
P04569	27/08/2024		3422479		GD Compra : 9178 Factura: 3422479, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$273.83	$0.00	$26,512,741.39
P04570	27/08/2024		3423137		GD Compra : 9179 Factura: 3423137, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$950.78	$0.00	$26,513,692.17
P04571	27/08/2024		3422852		GD Compra : 9180 Factura: 3422852, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$540.94	$0.00	$26,514,233.11
C03863	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 9204, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI AGOSTO 2024. GP Dire		$46.40	$0.00	$26,514,279.51
C03869	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GD Folio: 9209, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI AGOSTO 2024. GP Dire		$626.40	$0.00	$26,514,905.91
C03872	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 9210, Factura: SN (COMISIONES MAS IVA. GP Directo 9210 BANCO MER		$423.40	$0.00	$26,515,329.31
C03862	31/08/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 9203, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO AGOS		$6,821.29	$0.00	$26,522,150.60
P04729	03/09/2024		3426776		GD Compra : 9383 Factura: 3426776, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$40.44	$0.00	$26,522,191.04
P04730	03/09/2024		3426949		GD Compra : 9387 Factura: 3426949, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$103.61	$0.00	$26,522,294.65
P04731	03/09/2024		3428481		GD Compra : 9388 Factura: 3428481, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$782.21	$0.00	$26,523,076.86
P04732	03/09/2024		3428447		GD Compra : 9390 Factura: 3428447, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$634.49	$0.00	$26,523,711.35
P04737	03/09/2024		3430161		GD Compra : 9395 Factura: 3430161, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT.		$742.42	$0.00	$26,524,453.77
P04940	10/09/2024		3452355		GD Compra : 10026 Factura: 3452355, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$203.30	$0.00	$26,524,657.07
P04941	10/09/2024		3450368		GD Compra : 10027 Factura: 3450368, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$22.45	$0.00	$26,524,679.52
P04942	10/09/2024		3452793		GD Compra : 10028 Factura: 3452793, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$491.48	$0.00	$26,525,171.00
P04943	10/09/2024		3453217		GD Compra : 10029 Factura: 3453217, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$748.10	$0.00	$26,525,919.10
C04409	12/09/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6003587	SPEI	GD Folio: 10256, Factura: AE 6003587 (COMISION S/BONO DESPENSA SEPTIEME		$4,554.05	$0.00	$26,530,473.15
C04415	12/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 10258, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/ NOMINA 1A. SEPTI		$570.72	$0.00	$26,531,043.87
P05057	18/09/2024		3457250		GD Compra : 10161 Factura: 3457250, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$190.88	$0.00	$26,531,234.75
P05058	18/09/2024		3457362		GD Compra : 10162 Factura: 3457362, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$221.88	$0.00	$26,531,456.63
P05059	18/09/2024		3458528		GD Compra : 10163 Factura: 3458528, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$927.72	$0.00	$26,532,384.35
P05060	18/09/2024		3458380		GD Compra : 10164 Factura: 3458380, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$831.84	$0.00	$26,533,216.19
P05093	18/09/2024		1394 A		GD Compra : 10174 Factura: 1394 A, 1494 AGUSTIN CONTRERAS DELGADO (ELA		$5,800.00	$0.00	$26,539,016.19
P05267	24/09/2024		3463788		GD Compra : 10225 Factura: 3463788, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$267.59	$0.00	$26,539,283.78
P05268	24/09/2024		34663635		GD Compra : 10226 Factura: 34663635, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CON		$216.08	$0.00	$26,539,499.86
P05269	24/09/2024		3465194		GD Compra : 10227 Factura: 3465194, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$189.17	$0.00	$26,539,689.03
P05270	24/09/2024		3464707		GD Compra : 10228 Factura: 3464707, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$100.04	$0.00	$26,539,789.07
C04339	30/09/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 10192, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO SEP		$6,821.29	$0.00	$26,546,610.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04367	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 10204, Factura: SN (COMISIONES PAGADAS EN SEPTIEMBRE 2024. GP		$342.20	$0.00	$26,546,952.56
C04405	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	SPEI	GD Folio: 10253, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SEPI SEPTIEMBRE		$52.20	$0.00	$26,547,004.76
C04416	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	SPEI	GD Folio: 10259, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI MAS IVA SEPTIEMBRI		$638.00	$0.00	$26,547,642.76
P05439	02/10/2024		3468676		GD Compra : 10266 Factura: 3468676, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$77.78	$0.00	$26,547,720.54
P05440	02/10/2024		3467473		GD Compra : 10267 Factura: 3467473, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9.28	$0.00	$26,547,729.82
P05441	02/10/2024		3467477		GD Compra : 10268 Factura: 3467477, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$18.56	$0.00	$26,547,748.38
P05442	02/10/2024		3467475		GD Compra : 10269 Factura: 3467475, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9.28	$0.00	$26,547,757.66
C04935	03/10/2024	BBVA BANCOMER	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 11724, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO OCT		$6,821.29	$0.00	$26,554,578.95
P05639	08/10/2024		3492988		GD Compra : 11273 Factura: 3492988, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$18.56	$0.00	$26,554,597.51
P05640	08/10/2024		3494760		GD Compra : 11274 Factura: 3494760, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$180.84	$0.00	$26,554,778.35
P05641	08/10/2024		3494143		GD Compra : 11275 Factura: 3494143, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$106.59	$0.00	$26,554,884.94
P05642	08/10/2024		3494542		GD Compra : 11276 Factura: 3494542, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$161.18	$0.00	$26,555,046.12
C04791	14/10/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6039834	SPEI	GD Folio: 11310, Factura: AE 6039834 (COMISION S/BONO DESPENSA OCTUBRE		$4,641.60	$0.00	$26,559,687.72
P05523	15/10/2024		3499385		GD Compra : 10519 Factura: 3499385, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$172.06	$0.00	$26,559,859.78
P05524	15/10/2024		3499783		GD Compra : 10523 Factura: 3499783, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$182.00	$0.00	$26,560,041.78
P05525	15/10/2024		3500761		GD Compra : 10525 Factura: 3500761, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$997.72	$0.00	$26,561,039.50
P05526	15/10/2024		3500623		GD Compra : 10528 Factura: 3500623, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$665.02	$0.00	$26,561,704.52
P05776	24/10/2024		3504560		GD Compra : 11329 Factura: 3504560, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$1,027.26	$0.00	$26,562,731.78
P05777	24/10/2024		3504591		GD Compra : 11330 Factura: 3504591, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$7.37	$0.00	$26,562,739.15
P05778	24/10/2024		3506433		GD Compra : 11331 Factura: 3506433, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$266.06	$0.00	$26,563,005.21
P05779	24/10/2024		3507205		GD Compra : 11332 Factura: 3507205, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$616.30	$0.00	$26,563,621.51
P05780	24/10/2024		3507297		GD Compra : 11333 Factura: 3507297, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$580.60	$0.00	$26,564,202.11
P05848	29/10/2024		3512150		GD Compra : 11719 Factura: 3512150, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$246.76	$0.00	$26,564,448.87
P05849	29/10/2024		3512278		GD Compra : 11720 Factura: 3512278, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$255.63	$0.00	$26,564,704.50
P05850	29/10/2024		3511920		GD Compra : 11721 Factura: 3511920, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$163.24	$0.00	$26,564,867.74
P05851	29/10/2024		3511452		GD Compra : 11722 Factura: 3511452, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$165.23	$0.00	$26,565,032.97
C04990	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 11773, Factura: EDO CUENTA (CARGO COMISION S/SEPI MAS IVA OCT		$23.20	$0.00	$26,565,056.17
C04991	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 11774, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA OCTUBRE 2024. G		$1,141.44	$0.00	$26,566,197.61
C04995	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 11775, Factura: SN (COMISIONES. GP Directo 11775 BANCO MERCANTI		$400.20	$0.00	$26,566,597.81
C05001	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 11778, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/IVA S/SPEI OCTUBRE 2024		$655.40	$0.00	$26,567,253.21
C05466	01/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	PAGO ELECT	PAGO ELEC	GD Folio: 12570, Factura: PAGO ELECTRONICO (HONORARIOS FIDUCIARIO COR		$6,821.29	$0.00	$26,574,074.50
P06187	05/11/2024		3526844		GD Compra : 12024 Factura: 3526844, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$106.64	$0.00	$26,574,181.14
P06188	05/11/2024		3528910		GD Compra : 12027 Factura: 3528910, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$167.17	$0.00	$26,574,348.31
P06189	05/11/2024		3529907		GD Compra : 12029 Factura: 3529907, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$180.43	$0.00	$26,574,528.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06190	05/11/2024		3521730		GD Compra : 12030 Factura: 3521730, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$13.00	$0.00	$26,574,541.74
P06191	05/11/2024		3524218		GD Compra : 12033 Factura: 3524218, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$86.77	$0.00	$26,574,628.51
P06293	12/11/2024		3541770		GD Compra : 12262 Factura: 3541770, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$138.86	$0.00	$26,574,767.37
P06294	12/11/2024		3542270		GD Compra : 12263 Factura: 3542270, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$223.16	$0.00	$26,574,990.53
P06295	12/11/2024		3542845		GD Compra : 12264 Factura: 3542845, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$815.84	$0.00	$26,575,806.37
P06296	12/11/2024		3542638		GD Compra : 12266 Factura: 3542638, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$528.15	$0.00	$26,576,334.52
C05232	14/11/2024	PLUXEE MEXICO	AE 6074159	SPEI	GD Folio: 12389, Factura: AE 6074159 (COMISION S/BONO DESPENSA NOVIEMBF		$4,573.14	$0.00	$19,188,514.80
P06534	19/11/2024		3545410		GD Compra : 12528 Factura: 3545410, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$1,173.71	$0.00	$19,189,688.51
P06535	19/11/2024		3547998		GD Compra : 12529 Factura: 3547998, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$421.49	$0.00	$19,190,110.00
P06537	19/11/2024		3547099		GD Compra : 12530 Factura: 3547099, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$234.92	$0.00	$19,190,344.92
P06533	21/11/2024		3548370		GD Compra : 12527 Factura: 3548370, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$803.21	$0.00	$19,191,148.13
D02867	25/11/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8977	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 12298, Factura: SN (GP GAST		$17.00	$0.00	$19,191,165.13
P06577	26/11/2024		3554138		GD Compra : 12545 Factura: 3554138, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$178.44	$0.00	$19,191,343.57
P06578	26/11/2024		3554899		GD Compra : 12546 Factura: 3554899, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$372.62	$0.00	$19,191,716.19
P06579	26/11/2024		3555352		GD Compra : 12547 Factura: 3555352, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$838.71	$0.00	$19,192,554.90
P06580	26/11/2024		3555120		GD Compra : 12548 Factura: 3555120, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$553.53	$0.00	$19,193,108.43
C05480	29/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	SN	SN	GD Folio: 12735, Factura: SN (COMISION MAS IVA CTA DE VIATICOS. GP Directo 1		$290.00	$0.00	$19,193,398.43
C05462	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12568, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI NOVIEMBRE 2024. GF		$23.20	$0.00	$19,193,421.63
C05463	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12569, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI NOVIEMBRE 2024. GF		$23.20	$0.00	$19,193,444.83
C05472	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12573, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA NOVIEMBRE 2024		$1,141.44	$0.00	$19,194,586.27
C05473	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12574, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI MAS IVA NOVIEMBRE		$11.60	$0.00	$19,194,597.87
C05478	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 12577, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SEPI MAS IVA NOVIEMBRE		$649.60	$0.00	$19,195,247.47
P06903	03/12/2024		3560183		GD Compra : 13186 Factura: 3560183, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$276.11	$0.00	$19,195,523.58
P06904	03/12/2024		3558074		GD Compra : 13187 Factura: 3558074, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$14.85	$0.00	$19,195,538.43
P06905	03/12/2024		3560321		GD Compra : 13188 Factura: 3560321, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$251.78	$0.00	$19,195,790.21
P06911	03/12/2024		3558278		GD Compra : 13189 Factura: 3558278, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$1,064.13	$0.00	$19,196,854.34
P06912	03/12/2024		3560975		GD Compra : 13190 Factura: 3560975, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$753.06	$0.00	$19,197,607.40
P06999	10/12/2024		3585969		GD Compra : 13302 Factura: 3585969, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$586.33	$0.00	$19,198,193.73
P07000	10/12/2024		3585945		GD Compra : 13303 Factura: 3585945, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$668.47	$0.00	$19,198,862.20
P07001	10/12/2024		3585759		GD Compra : 13306 Factura: 3585759, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$386.80	$0.00	$19,199,249.00
P07002	10/12/2024		3585308		GD Compra : 13311 Factura: 3585308, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$310.72	$0.00	$19,199,559.72
C05940	10/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 13979, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/SPEI DICIEMBRE 2024. GP		$5.80	$0.00	$19,199,565.52
C05782	13/12/2024	PLUXEE MEXICO	AE6109292	SPEI	GD Folio: 13807, Factura: AE6109292 (COMISION S/BONO DESPENSA DICIEMBRE		$4,652.71	$0.00	$19,204,218.23
P07186	16/12/2024		3590121		GD Compra : 13809 Factura: 3590121, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$91.12	$0.00	$19,204,309.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07187	16/12/2024		3588300		GD Compra : 13810 Factura: 3588300, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$37.12	$0.00	$19,204,346.47
P07188	16/12/2024		3590449		GD Compra : 13811 Factura: 3590449, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$225.39	$0.00	$19,204,571.86
P07189	16/12/2024		3590751		GD Compra : 13812 Factura: 3590751, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$324.73	$0.00	$19,204,896.59
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14000, Factura: SN (GP GAST		$17.01	$0.00	$19,204,913.60
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14002, Factura: SN (GP GAST		$17.00	$0.00	$19,204,930.60
P07319	20/12/2024		3595502		GD Compra : 13897 Factura: 3595502, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$12.99	$0.00	$19,204,943.59
P07320	20/12/2024		3595501		GD Compra : 13898 Factura: 3595501, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9.28	$0.00	$19,204,952.87
C05886	31/12/2024	BBVA BANCOMER	pago electróni	PAGO ELEC	GD Folio: 13968, Factura: pago electrónico (HONORARIOS FIDUCIARIO DICIEMBRE		$6,821.29	$0.00	$19,211,774.16
P07493	31/12/2024		3600806		GD Compra : 13973 Factura: 3600806, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$22.27	$0.00	$19,211,796.43
P07495	31/12/2024		3600805		GD Compra : 13974 Factura: 3600805, 489 EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V. (CONT		$9.28	$0.00	$19,211,805.71
C05941	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO CUE	CARGO BAN	GD Folio: 13980, Factura: ESTADO CUENTA (COMISION S/SEPI DICIEMBRE 2024.		$58.00	$0.00	$19,211,863.71
C05942	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	ESTADO DE	CARGO BAN	GD Folio: 13981, Factura: ESTADO DE CUENTA (COMISION S/SEPI DICIEMBRE 20		$765.60	$0.00	$19,212,629.31
C05943	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO. CUENT	CARGO BAN	GD Folio: 13982, Factura: EDO. CUENTA (COBRO DE TOKEN BEM (DOS). GP Dire		$580.00	$0.00	$19,213,209.31
C05944	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENTA	CARGO BAN	GD Folio: 13983, Factura: EDO CUENTA (COMISION S/NOMINA 2A. DICIEMBRE 20		$584.64	$0.00	$19,213,793.95
C05961	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	sn	SN	GD Folio: 14177, Factura: sn (COMISIONES DEL MES MAS IVA. GP Directo 14177 E		$290.00	$0.00	$19,214,083.95
5134-3451					**Seguro de bienes patrimoniales**	**$0.00**	**$1,068,344.00**	**$0.00**	**$1,068,344.00**
P02625	27/05/2024		FA000118784		GD Compra : 5919 Factura: FA0001187846100, 1763 GRUPO NACIONAL PROVINC		$52,866.58	$0.00	$52,866.58
P02627	28/05/2024		FA000119156		GD Compra : 5920 Factura: FA0001191566496, 1763 GRUPO NACIONAL PROVINC		$53,927.94	$0.00	$106,794.52
P02912	06/06/2024		21967926		GD Compra : 6354 Factura: 21967926, 1763 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.E		$62,627.94	$0.00	$169,422.46
P03320	06/06/2024		157472746		GD Compra : 6986 Factura: 157472746, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$27,306.92	$0.00	$196,729.38
P03404	04/07/2024		157588840		GD Compra : 7158 Factura: 157588840, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$32,540.37	$0.00	$229,269.75
P03733	19/07/2024		158215815 A		GD Compra : 7811 Factura: 158215815 A, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS		$23,557.00	$0.00	$252,826.75
P04509	22/08/2024		159514464		GD Compra : 9142 Factura: 159514464, 194 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS,		$25,402.98	$0.00	$278,229.73
P05553	04/10/2024		FTMTY 5351(		GD Compra : 10626 Factura: FTMTY 5351001, 121 CHUBB SEGUROS MEXICO, SA		$10,673.80	$0.00	$288,903.53
P06004	31/10/2024		SAA-0121064		GD Compra : 11759 Factura: SAA-0121064, 195 SEGUROS AFIRME, S.A. DE C.V. G		$704,178.03	$0.00	$993,081.56
P07036	18/12/2024		E-13200349		GD Compra : 13636 Factura: E-13200349, 1201 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A		$38,641.75	$0.00	$1,031,723.31
P07037	18/12/2024		E-13200337		GD Compra : 13643 Factura: E-13200337 , 1201 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS, S.		$36,620.69	$0.00	$1,068,344.00
5134-3471					**Fletes y maniobras**	**$0.00**	**$7,451.00**	**$0.00**	**$7,451.00**
C04342	25/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10195, Factura: A-6475 (GP Recuperacion de Ga		$4,408.00	$0.00	$4,408.00
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13216, Factura: 6059 Y 6335 (GP Recu		$3,043.00	$0.00	$7,451.00
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI	$0.00	$5,876,079.07	$0.00	$5,876,079.07
5135-3511					**Conservación y mantenimiento menor de inmuebles**	**$0.00**	**$27,393.39**	**$0.00**	**$27,393.39**
P00228	01/02/2024		C-2258		GD Compra : 744 Factura: C-2258, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUNA		$16,205.20	$0.00	$16,205.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P00799	12/03/2024		611		GD Compra : 2213 Factura: 611, 911 RODOLFO CALDERON HERNANDEZ (ADQ DE		$6,960.00	$0.00	$23,165.20
P00903	12/03/2024		611		GD Compra : 2505 Factura: 611, 1712 RODOLFO ELIAS CALDERON MITLICH (CAJ/		$6,960.00	$0.00	$30,125.20
P00873	14/03/2024		611		Cancelación GD Compra : 2213 Factura: 611, 911 RODOLFO CALDERON HERNANI		-$6,960.00	$0.00	$23,165.20
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2518, Factura: 173 (REPOSICIC		$1,136.80	$0.00	$24,302.00
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3705, Factura: 48608 (REPOSI(		$64.99	$0.00	$24,366.99
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4202, Factura: E77D6056F02F		$290.00	$0.00	$24,656.99
P03048	18/06/2024		C-3284		GD Compra : 6667 Factura: C-3284, 728 ANA CRISTINA VILARDELL MERINO (LUN/		$2,552.00	$0.00	$27,208.99
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6097, Factura: SN (GP GASTC		$200.00	$0.00	$27,408.99
D01513	20/06/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.C-3284 ANA CRISTIN		-$352.00	$0.00	$27,056.99
D03132	04/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9026	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 13360, Factura: 4201 (GP GAS		$336.40	$0.00	$27,393.39
5135-3521					**Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equ**	**$0.00**	**$3,572.80**	**$0.00**	**$3,572.80**
C05701	17/12/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	3957	9103	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 13227, Factura: C56174032 (RE		$3,572.80	$0.00	$3,572.80
5135-3531					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómp**	**$0.00**	**$148,969.52**	**$0.00**	**$148,969.52**
P04620	27/08/2024		7CDC8864E1		GD Compra : 9202 Factura: 7CDC8864E1FD, 1818 GUADALUPE OLVERA CARRILL		$5,220.00	$0.00	$5,220.00
P07518	11/12/2024		3735		GD Compra : 13976 Factura: 3735, 755 HOLA INNOVACION SA DE CV (RENOVAC		$127,660.32	$0.00	$132,880.32
P07213	23/12/2024		CCC78D		GD Compra : 13816 Factura: CCC78D, 1827 DANIEL ALMANZA ROJAS (NATCOM C		$16,089.20	$0.00	$148,969.52
5135-3541					**Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrur**	**$0.00**	**$26,366.00**	**$0.00**	**$26,366.00**
P00382	16/02/2024		751C43		GD Compra : 1341 Factura: 751C43, 1681 ANTONIO ROCHA LOPEZ (REPARACION		$14,500.00	$0.00	$14,500.00
D00310	16/02/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.4E5574754C43 ANTC		-$2,000.00	$0.00	$12,500.00
P03689	16/07/2024		DEE2518B06		GD Compra : 7751 Factura: DEE2518B06, 1371 ROCIO NUÑEZ FLORES (REPARAC		$16,084.56	$0.00	$28,584.56
D01775	18/07/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE IVA DE FACT.DEE2518B06 ROCIO		-$2,218.56	$0.00	$26,366.00
5135-3551					**Reparación y mantenimiento de equipo de transporte**	**$0.00**	**$3,815,626.08**	**$0.00**	**$3,815,626.08**
D00147	31/01/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8589	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 563, Factura: 8057272 (GP GASTOS A COM		$1,879.20	$0.00	$1,879.20
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 574, Factura: SN (REPOSICION		$500.00	$0.00	$2,379.20
P00690	01/03/2024		SCJ35020		GD Compra : 2034 Factura: SCJ35020, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$7,512.40	$0.00	$9,891.60
P00691	01/03/2024		SCJ35021		GD Compra : 2038 Factura: SCJ35021, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$7,512.40	$0.00	$17,404.00
P00695	01/03/2024		V15073		GD Compra : 2046 Factura: V15073, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$2,842.00	$0.00	$20,246.00
P00696	01/03/2024		V15074		GD Compra : 2047 Factura: V15074, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE		$4,373.20	$0.00	$24,619.20
P00698	01/03/2024		V15075		GD Compra : 2048 Factura: V15075, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. 4		$17,736.40	$0.00	$42,355.60
P00699	01/03/2024		V15076		GD Compra : 2049 Factura: V15076, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE		$4,454.40	$0.00	$46,810.00
P00700	01/03/2024		V15077		GD Compra : 2050 Factura: V15077, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE		$1,995.20	$0.00	$48,805.20
P00701	01/03/2024		V15130		GD Compra : 2051 Factura: V15130, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 AF		$2,146.00	$0.00	$50,951.20
P00702	01/03/2024		V15128		GD Compra : 2052 Factura: V15128, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 RE		$9,117.60	$0.00	$60,068.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00703	01/03/2024		V15129		GD Compra : 2053 Factura: V15129, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 AF		$2,494.00	$0.00	$62,562.80
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1775, Factura: 84 (REPOSICIOI		$160.00	$0.00	$62,722.80
P00770	12/03/2024		SCJ35197		GD Compra : 2109 Factura: SCJ35197, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$7,899.96	$0.00	$70,622.76
P00771	12/03/2024		SCJ35378		GD Compra : 2110 Factura: SCJ35378, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$6,641.58	$0.00	$77,264.34
P00772	12/03/2024		V15194		GD Compra : 2111 Factura: V15194, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-RI		$8,908.80	$0.00	$843,983.24
P00773	12/03/2024		V15196		GD Compra : 2112 Factura: V15196, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-AF		$2,621.60	$0.00	$846,604.84
P00774	12/03/2024		V15197		GD Compra : 2113 Factura: V15197, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115- R		$8,526.00	$0.00	$855,130.84
P00775	12/03/2024		V15198		GD Compra : 2114 Factura: V15198, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-RI		$3,422.00	$0.00	$858,552.84
P00776	12/03/2024		V15199		GD Compra : 2115 Factura: V15199, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-RI		$15,416.40	$0.00	$873,969.24
P00777	12/03/2024		V15200		GD Compra : 2116 Factura: V15200, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115-CA		$7,644.40	$0.00	$881,613.64
P00778	12/03/2024		V15285		GD Compra : 2117 Factura: V15285, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115- R		$18,942.80	$0.00	$900,556.44
P00779	12/03/2024		3661083		GD Compra : 2118 Factura: 3661083, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$31,726.00	$0.00	$932,282.44
P00780	12/03/2024		748A2E		GD Compra : 2119 Factura: 748A2E, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (1		$3,897.60	$0.00	$936,180.04
P00781	12/03/2024		A57BC55		GD Compra : 2120 Factura: A57BC55, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$9,048.00	$0.00	$945,228.04
P00782	12/03/2024		5E5305D		GD Compra : 2121 Factura: 5E5305D, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$8,004.00	$0.00	$953,232.04
P00783	12/03/2024		AD43383		GD Compra : 2123 Factura: AD43383, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$4,756.00	$0.00	$957,988.04
P00784	12/03/2024		F759E91		GD Compra : 2124 Factura: F759E91, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$9,048.00	$0.00	$967,036.04
P00785	12/03/2024		F30AF8B		GD Compra : 2125 Factura: F30AF8B, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$20,431.08	$0.00	$987,467.12
P00786	12/03/2024		41EEB29		GD Compra : 2128 Factura: 41EEB29, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$3,828.00	$0.00	$991,295.12
P00787	12/03/2024		F804BDA		GD Compra : 2133 Factura: F804BDA, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$2,784.00	$0.00	$994,079.12
P00788	12/03/2024		FS7874		GD Compra : 2135 Factura: FS7874, 1422 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.		$779.75	$0.00	$994,858.87
P00789	12/03/2024		FS7889		GD Compra : 2144 Factura: FS7889, 1422 LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.		$500.01	$0.00	$995,358.88
P01145	22/03/2024		V15336		GD Compra : 3160 Factura: V15336, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (PAGO F		$3,955.60	$0.00	$999,314.48
P01152	22/03/2024		SCJ 35433		GD Compra : 3161 Factura: SCJ 35433, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$7,373.89	$0.00	$1,006,688.37
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2983, Factura: REM (GP P.C. 11		$100.00	$0.00	$1,006,788.37
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3105, Factura: NOTA (GP P.C		$70.00	$0.00	$1,006,858.37
P01223	26/03/2024		E68035B5581		GD Compra : 3175 Factura: E68035B5581C, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUII		$12,016.44	$0.00	$1,018,874.81
P01225	26/03/2024		385		GD Compra : 3176 Factura: 385, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REP. VEH		$9,628.00	$0.00	$1,028,502.81
P01226	26/03/2024		386		GD Compra : 3177 Factura: 386, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA(		$6,032.00	$0.00	$1,034,534.81
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3394, Factura: F 2777 (REPOSICIONES		$300.00	$0.00	$1,034,834.81
P01465	04/04/2024		V15552		GD Compra : 3669 Factura: V15552, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,053,162.81
P01466	04/04/2024		V15553		GD Compra : 3670 Factura: V15553, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,071,490.81
P01467	04/04/2024		V15554		GD Compra : 3671 Factura: V15554, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,089,818.81
P01468	04/04/2024		V15555		GD Compra : 3672 Factura: V15555, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,108,146.81

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P01469	04/04/2024		V15556		GD Compra : 3673 Factura: V15556, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,126,474.81
P01470	04/04/2024		V15557		GD Compra : 3674 Factura: V15557, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,144,802.81
P01471	04/04/2024		V15558		GD Compra : 3675 Factura: V15558, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,163,130.81
P01472	04/04/2024		V15559		GD Compra : 3676 Factura: V15559, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,181,458.81
P01473	04/04/2024		V15560		GD Compra : 3677 Factura: V15560, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,328.00	$0.00	$1,199,786.81
P01474	04/04/2024		V15561		GD Compra : 3678 Factura: V15561, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$18,328.00	$0.00	$1,218,114.81
P01475	04/04/2024		V15545		GD Compra : 3679 Factura: V15545, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$9,860.00	$0.00	$1,227,974.81
P01414	05/04/2024		V15540		GD Compra : 3402 Factura: V15540, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$11,217.20	$0.00	$1,239,192.01
P01415	05/04/2024		V15542		GD Compra : 3403 Factura: V15542, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$11,217.20	$0.00	$1,250,409.21
P01416	05/04/2024		V15543		GD Compra : 3404 Factura: V15543, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$9,860.00	$0.00	$1,260,269.21
P01417	05/04/2024		V15544		GD Compra : 3405 Factura: V15544, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$11,217.20	$0.00	$1,271,486.41
P01418	05/04/2024		V15546		GD Compra : 3407 Factura: V15546, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$9,860.00	$0.00	$1,281,346.41
P01423	05/04/2024		V15547		GD Compra : 3422 Factura: V15547, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$11,217.20	$0.00	$1,292,563.61
P01424	05/04/2024		V15549		GD Compra : 3423 Factura: V15549, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$18,328.00	$0.00	$1,310,891.61
P01464	05/04/2024		V15551		GD Compra : 3668 Factura: V15551, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$18,328.00	$0.00	$1,329,219.61
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3257, Factura: REM (GP P.C. 1078/24		$48.00	$0.00	$1,329,267.61
C01631	11/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3691, Factura: F2855 (GP Recuperacion		$6,808.20	$0.00	$1,336,075.81
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3697, Factura: 45 (REPOSICIOI		$928.00	$0.00	$1,337,003.81
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3698, Factura: SN (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$1,337,203.81
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3703, Factura: A2495 (REPOSI(		$348.00	$0.00	$1,337,551.81
P01576	23/04/2024		391		GD Compra : 3719 Factura: 391, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115 - RE		$7,309.16	$0.00	$1,344,860.97
P01577	23/04/2024		SCJ 35697		GD Compra : 3720 Factura: SCJ 35697, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$6,984.58	$0.00	$1,351,845.55
P01578	23/04/2024		V15709		GD Compra : 3721 Factura: V15709, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 - F		$7,969.20	$0.00	$1,359,814.75
P02118	02/05/2024		V15539		GD Compra : 4362 Factura: V15539, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR		$9,860.00	$0.00	$1,369,674.75
P02150	02/05/2024		D 4723		GD Compra : 4382 Factura: D 4723, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$3,480.00	$0.00	$1,373,154.75
P02151	02/05/2024		D 4725		GD Compra : 4383 Factura: D 4725, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$18,281.60	$0.00	$1,391,436.35
P02152	02/05/2024		D 4726		GD Compra : 4384 Factura: D 4726, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$18,281.60	$0.00	$1,409,717.95
P02153	02/05/2024		D 4728		GD Compra : 4385 Factura: D 4728, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$18,281.60	$0.00	$1,427,999.55
P02154	02/05/2024		D4724		GD Compra : 4386 Factura: D4724, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$3,480.00	$0.00	$1,431,479.55
P02155	02/05/2024		D4727		GD Compra : 4387 Factura: D4727, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$18,281.60	$0.00	$1,449,761.15
C02098	02/05/2024	JUAN CARLOS CARMON.	98 D	SPEI	GD Folio: 5139, Factura: 98 D (PAGO REPARACION VEHICULO JC-025 SINIESTRA		$232,800.00	$0.00	$1,682,561.15
P02168	07/05/2024		F4C636F		GD Compra : 4390 Factura: F4C636F, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$27,560.44	$0.00	$1,710,121.59
P02169	07/05/2024		B3B83DC8		GD Compra : 4391 Factura: B3B83DC8, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$1,737,682.03
P02170	07/05/2024		A46184DC02		GD Compra : 4392 Factura: A46184DC02, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILE		$27,560.44	$0.00	$1,765,242.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P02171	07/05/2024		B76BB77D		GD Compra : 4393 Factura: B76BB77D, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$1,792,802.91
P02172	07/05/2024		F59EA3BC		GD Compra : 4394 Factura: F59EA3BC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$1,820,363.35
P02173	07/05/2024		CA24CBAD9		GD Compra : 4395 Factura: CA24CBAD9, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILEI		$27,560.44	$0.00	$1,847,923.79
P02174	07/05/2024		348CE158		GD Compra : 4396 Factura: 348CE158, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$1,875,484.23
P02175	07/05/2024		E0DD912		GD Compra : 4397 Factura: E0DD912, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$1,903,044.67
P02176	07/05/2024		F725902AC		GD Compra : 4398 Factura: F725902AC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILER		$27,560.44	$0.00	$1,930,605.11
P02177	07/05/2024		22407D8A		GD Compra : 4399 Factura: 22407D8A, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$1,958,165.55
P02178	07/05/2024		CBE92F3B		GD Compra : 4400 Factura: CBE92F3B, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$1,985,725.99
P02179	07/05/2024		F268B04		GD Compra : 4401 Factura: F268B04, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$27,560.44	$0.00	$2,013,286.43
P02180	07/05/2024		E6A4F8071		GD Compra : 4402 Factura: E6A4F8071, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILER		$27,560.44	$0.00	$2,040,846.87
P02181	07/05/2024		FE82CC5		GD Compra : 4403 Factura: FE82CC5, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,068,407.31
P02182	07/05/2024		CC1270A7		GD Compra : 4404 Factura: CC1270A7, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,095,967.75
P02183	07/05/2024		C96F8A02		GD Compra : 4405 Factura: C96F8A02, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,123,528.19
P02184	07/05/2024		6596DC3C		GD Compra : 4406 Factura: 6596DC3C, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,151,088.63
P02185	07/05/2024		6221BE7		GD Compra : 4407 Factura: 6221BE7, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$27,560.44	$0.00	$2,178,649.07
P02186	07/05/2024		44BCE497		GD Compra : 4408 Factura: 44BCE497, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,206,209.51
P02187	07/05/2024		F7A49A1C		GD Compra : 4409 Factura: F7A49A1C, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,233,769.95
P02188	07/05/2024		D042BF34		GD Compra : 4410 Factura: D042BF34, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,261,330.39
P02189	07/05/2024		B308FC		GD Compra : 4411 Factura: B308FC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$27,560.44	$0.00	$2,288,890.83
P02190	07/05/2024		EDA3A3		GD Compra : 4412 Factura: EDA3A3, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (I		$27,560.44	$0.00	$2,316,451.27
P02191	07/05/2024		D66F8C8B		GD Compra : 4413 Factura: D66F8C8B, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,344,011.71
P02192	07/05/2024		4498D522		GD Compra : 4414 Factura: 4498D522, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$27,560.44	$0.00	$2,371,572.15
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4490, Factura: 2510 (REPOSIC		$348.00	$0.00	$2,371,920.15
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4484, Factura: SN (REPOSICIO		$200.00	$0.00	$2,372,120.15
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4950, Factura: REM (GP P.C. 1654/24 ROBEI		$80.00	$0.00	$2,372,200.15
P02451	21/05/2024		851CB2		GD Compra : 5505 Factura: 851CB2, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$7,754.60	$0.00	$2,379,954.75
P02452	21/05/2024		EDC8808		GD Compra : 5506 Factura: EDC8808, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$8,294.00	$0.00	$2,388,248.75
P02453	21/05/2024		9EAF42F		GD Compra : 5507 Factura: 9EAF42F, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (		$12,412.00	$0.00	$2,400,660.75
P02454	21/05/2024		8AEE68		GD Compra : 5508 Factura: 8AEE68, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$2,088.00	$0.00	$2,402,748.75
P02455	21/05/2024		965A5D59		GD Compra : 5509 Factura: 965A5D59, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$5,220.00	$0.00	$2,407,968.75
P02457	21/05/2024		2448B044		GD Compra : 5511 Factura: 2448B044, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$8,700.00	$0.00	$2,416,668.75
P02458	21/05/2024		A35E87		GD Compra : 5512 Factura: A35E87, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (F		$20,541.28	$0.00	$2,437,210.03
P02456	22/05/2024		DA4FB11		GD Compra : 5510 Factura: DA4FB11, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA		$3,248.00	$0.00	$2,440,458.03
P02459	23/05/2024		E40DC		GD Compra : 5513 Factura: E40DC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA (R		$10,910.96	$0.00	$2,426,384.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
P02515	28/05/2024		390		GD Compra : 5518 Factura: 390, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115- REI	$4,640.00	$0.00	$2,431,024.76
P02516	28/05/2024		387		GD Compra : 5519 Factura: 387, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF	$7,424.00	$0.00	$2,438,448.76
P02517	28/05/2024		396		GD Compra : 5520 Factura: 396, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF	$7,193.16	$0.00	$2,445,641.92
P02518	28/05/2024		392		GD Compra : 5521 Factura: 392, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF	$7,193.16	$0.00	$2,452,835.08
P02519	28/05/2024		389		GD Compra : 5522 Factura: 389, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115- REI	$6,961.16	$0.00	$2,459,796.24
P02520	28/05/2024		396		GD Compra : 5523 Factura: 396, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF	$7,193.16	$0.00	$2,466,989.40
P02521	28/05/2024		392		GD Compra : 5524 Factura: 392, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (1115-REF	$7,193.16	$0.00	$2,474,182.56
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5594, Factura: REM (GP P.C. 1747/24 Al	$22.49	$0.00	$2,474,205.05
D01314	30/05/2024				Movimiento Directo Automático (CORRECION POLIZA C02332 30 MAYO 22024 POR	-$14,386.32	$0.00	$2,459,818.73
P02652	30/05/2024		SCJ 35675		GD Compra : 5922 Factura: SCJ 35675, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.	$13,336.62	$0.00	$2,473,155.35
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5930, Factura: F2830 (REPOSICION CA.	$300.00	$0.00	$2,473,455.35
C02355	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	BFG2922504	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5931, Factura: JS/69617 (REPOSICION	$182.99	$0.00	$2,473,638.34
P02961	11/06/2024		V15708		GD Compra : 6446 Factura: V15708, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$30,512.64	$0.00	$2,504,150.98
P02962	11/06/2024		V16033		GD Compra : 6452 Factura: V16033, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$3,955.60	$0.00	$2,508,106.58
P02963	11/06/2024		V16034		GD Compra : 6453 Factura: V16034, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$8,410.00	$0.00	$2,516,516.58
P02964	11/06/2024		V16035		GD Compra : 6454 Factura: V16035, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAR	$6,652.60	$0.00	$2,523,169.18
P02965	11/06/2024		V16036		GD Compra : 6455 Factura: V16036, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$3,712.00	$0.00	$2,526,881.18
P02966	11/06/2024		V16037		GD Compra : 6457 Factura: V16037, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI	$7,969.20	$0.00	$2,534,850.38
C02639	13/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6529, Factura: 8232538 (GP Recup	$647.28	$0.00	$2,535,497.66
P03021	14/06/2024		D 4742		GD Compra : 6655 Factura: D 4742, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A	$18,281.60	$0.00	$2,553,779.26
P03022	14/06/2024		D 4741		GD Compra : 6656 Factura: D 4741, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A	$18,281.60	$0.00	$2,572,060.86
P03023	14/06/2024		D4743		GD Compra : 6657 Factura: D4743, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A	$18,281.60	$0.00	$2,590,342.46
P03025	14/06/2024		D 4744		GD Compra : 6658 Factura: D 4744, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A	$18,687.60	$0.00	$2,609,030.06
P03026	14/06/2024		D 4745		GD Compra : 6659 Factura: D 4745, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A	$18,687.60	$0.00	$2,627,717.66
P03224	25/06/2024		105		GD Compra : 6951 Factura: 105, 1545 JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO (REPA	$4,500.00	$0.00	$2,632,217.66
P03263	25/06/2024		E177EA1		GD Compra : 6963 Factura: E177EA1, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA	$4,943.92	$0.00	$2,637,161.58
P03264	25/06/2024		F1AC4C1		GD Compra : 6964 Factura: F1AC4C1, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA	$9,848.40	$0.00	$2,647,009.98
P03265	25/06/2024		A45DC4EE		GD Compra : 6965 Factura: A45DC4EE, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILER/	$4,943.92	$0.00	$2,651,953.90
P03266	25/06/2024		DC3F68E		GD Compra : 6966 Factura: DC3F68E, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA	$20,822.00	$0.00	$2,672,775.90
P03267	25/06/2024		72F0DCC		GD Compra : 6967 Factura: 72F0DCC, 1373 LUIS FERNANDO LOZANO AGUILERA	$4,814.00	$0.00	$2,677,589.90
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 6803, Factura: 2 REM (GP P.C. 1856/24	$100.00	$0.00	$2,677,689.90
P03436	02/07/2024		F792 Y F793		GD Compra : 7170 Factura: F792 Y F793, 1787 DANIELA VANESA MARTINEZ GUAI	$20,601.60	$0.00	$2,698,291.50
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7218, Factura: 154899 (REPOSISION D	$419.00	$0.00	$2,698,710.50
C03031	11/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8575270,52	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7195, Factura: F2900 (REPOSICION CA.	$300.00	$0.00	$2,699,010.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03620	16/07/2024		SCJ 37096		GD Compra : 7608 Factura: SCJ 37096, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A.		$11,643.85	$0.00	$2,710,654.35
P03621	16/07/2024		SCJ 37136		GD Compra : 7609 Factura: SCJ 37136 , 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$9,738.00	$0.00	$2,720,392.35
P03845	23/07/2024		C21877		GD Compra : 7838 Factura: C21877, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$11,600.00	$0.00	$2,731,992.35
P03846	23/07/2024		C21876		GD Compra : 7839 Factura: C21876, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$11,600.00	$0.00	$2,743,592.35
P03847	23/07/2024		C21875		GD Compra : 7840 Factura: C21875, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$11,600.00	$0.00	$2,755,192.35
P03848	23/07/2024		C21874		GD Compra : 7841 Factura: C21874, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$11,600.00	$0.00	$2,766,792.35
P03849	23/07/2024		C 21873		GD Compra : 7842 Factura: C 21873, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$11,600.00	$0.00	$2,778,392.35
P03850	23/07/2024		C 21872		GD Compra : 7843 Factura: C 21872, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$11,600.00	$0.00	$2,789,992.35
P03851	23/07/2024		C21871		GD Compra : 7844 Factura: C21871, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. DE		$11,600.00	$0.00	$2,801,592.35
P03852	23/07/2024		C 21870		GD Compra : 7845 Factura: C 21870, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$11,600.00	$0.00	$2,813,192.35
D01804	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$2,813,192.35
D01806	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$2,813,192.35
P04099	01/08/2024		F632 Y F793		GD Compra : 8192 Factura: F632 Y F793, 1787 DANIELA VANESA MARTINEZ GUAI		$49,008.84	$0.00	$2,862,201.19
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7939, Factura: SN (REPOSICIO		$260.00	$0.00	$2,862,461.19
P04252	13/08/2024		V16038		GD Compra : 8743 Factura: V16038, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$18,502.00	$0.00	$2,880,963.19
P04270	13/08/2024		111P		GD Compra : 8762 Factura: 111P, 1545 JUAN CARLOS CARMONA REYNOSO (REF		$16,153.00	$0.00	$2,897,116.19
P04520	20/08/2024		D 4773		GD Compra : 9143 Factura: D 4773, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$18,687.60	$0.00	$2,915,803.79
P04521	20/08/2024		D4772		GD Compra : 9144 Factura: D4772, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$18,687.60	$0.00	$2,934,491.39
P04539	20/08/2024		ACR-316		GD Compra : 9169 Factura: ACR-316, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,071.20	$0.00	$2,943,562.59
P04540	20/08/2024		ACR-317		GD Compra : 9170 Factura: ACR-317, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,337.00	$0.00	$2,950,899.59
P04541	20/08/2024		ACR-318		GD Compra : 9171 Factura: ACR-318, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$5,162.00	$0.00	$2,956,061.59
P04542	20/08/2024		ACR-319		GD Compra : 9172 Factura: ACR-319, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,337.00	$0.00	$2,963,398.59
P04543	20/08/2024		ACR-322		GD Compra : 9173 Factura: ACR-322, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,709.20	$0.00	$2,973,107.79
P04544	20/08/2024		ACR-323		GD Compra : 9174 Factura: ACR-323, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,270.80	$0.00	$2,981,378.59
P04606	27/08/2024		D4776		GD Compra : 9196 Factura: D4776, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (A		$18,687.60	$0.00	$3,000,066.19
D02122	30/08/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		8913	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9154, Factura: 42c192 (GP GASTOS A COM		$9,145.00	$0.00	$3,009,211.19
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9218, Factura: 712 (GP P.C. 3602/		$1,196.42	$0.00	$3,010,407.61
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9219, Factura: REM (GP P.C. 360		$219.99	$0.00	$3,010,627.60
P04767	03/09/2024		V17343		GD Compra : 9433 Factura: V17343, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$8,792.80	$0.00	$3,019,420.40
P04768	03/09/2024		V17344		GD Compra : 9434 Factura: V17344, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$5,974.00	$0.00	$3,025,394.40
P04769	03/09/2024		V17346		GD Compra : 9436 Factura: V17346, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. VI		$19,824.40	$0.00	$3,045,218.80
P04905	05/09/2024		SCJ37934		GD Compra : 10008 Factura: SCJ37934, 132 AUTOCAMIONES DE CHIHUAHUA S.A		$7,852.05	$0.00	$3,053,070.85
P04933	10/09/2024		V17405		GD Compra : 10024 Factura: V17405, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$73,636.80	$0.00	$3,126,707.65
P04958	10/09/2024		D4782		GD Compra : 10033 Factura: D4782, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$4,674.80	$0.00	$3,131,382.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04959	10/09/2024		D4781		GD Compra : 10034 Factura: D4781, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (/		$18,687.60	$0.00	$3,150,070.05
P04960	10/09/2024		D4780		GD Compra : 10035 Factura: D4780, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (/		$18,687.60	$0.00	$3,168,757.65
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9633, Factura: REM (GP P.C.		$122.00	$0.00	$3,168,879.65
P05150	24/09/2024		V17501		GD Compra : 10201 Factura: V17501, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$3,955.60	$0.00	$3,172,835.25
P05151	24/09/2024		V17502		GD Compra : 10202 Factura: V17502, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$18,502.00	$0.00	$3,191,337.25
P05229	24/09/2024		D4792		GD Compra : 10209 Factura: D4792, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (/		$4,210.80	$0.00	$3,195,548.05
P05230	24/09/2024		D4791		GD Compra : 10210 Factura: D4791, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (/		$18,687.60	$0.00	$3,214,235.65
P05233	24/09/2024		D4790		GD Compra : 10211 Factura: D4790, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (/		$18,687.60	$0.00	$3,232,923.25
P05237	24/09/2024		ACR-327		GD Compra : 10212 Factura: ACR-327, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,546.80	$0.00	$3,242,470.05
P05238	24/09/2024		ACR-326		GD Compra : 10213 Factura: ACR-326, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,860.00	$0.00	$3,252,330.05
P05239	24/09/2024		ACR-335		GD Compra : 10214 Factura: ACR-335, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,860.00	$0.00	$3,262,190.05
P05240	24/09/2024		ACR-334		GD Compra : 10215 Factura: ACR-334, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,936.80	$0.00	$3,269,126.85
P05241	24/09/2024		ACR-333		GD Compra : 10216 Factura: ACR-333, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,923.80	$0.00	$3,279,050.65
P05242	24/09/2024		ACR-332		GD Compra : 10217 Factura: ACR-332, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,993.40	$0.00	$3,289,044.05
P05243	24/09/2024		ACR-331		GD Compra : 10218 Factura: ACR-331, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,912.20	$0.00	$3,298,956.25
P05244	24/09/2024		ACR-330		GD Compra : 10219 Factura: ACR-330, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,577.12	$0.00	$3,306,533.37
P05245	24/09/2024		ACR-329		GD Compra : 10220 Factura: ACR-329, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,937.80	$0.00	$3,315,471.17
P05246	24/09/2024		ACR-328		GD Compra : 10221 Factura: ACR-328, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,164.00	$0.00	$3,324,635.17
P05247	24/09/2024		ACR-325		GD Compra : 10222 Factura: ACR-325, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,338.00	$0.00	$3,333,973.17
P05248	24/09/2024		ACR-324		GD Compra : 10223 Factura: ACR-324, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,404.20	$0.00	$3,342,377.37
P05249	24/09/2024		ACR-321		GD Compra : 10224 Factura: ACR-321, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$986.00	$0.00	$3,343,363.37
P05149	25/09/2024		V17500		GD Compra : 10200 Factura: V17500, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$4,848.80	$0.00	$3,348,212.17
P05437	02/10/2024		SOM41976		GD Compra : 10265 Factura: SOM41976, 955 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ,		$6,341.02	$0.00	$3,354,553.19
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10409, Factura: SN (REPOSICI		$140.00	$0.00	$3,354,693.19
P05677	10/10/2024		V17614		GD Compra : 11291 Factura: V17614, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. \		$2,842.00	$0.00	$3,357,535.19
P05678	10/10/2024		V17617		GD Compra : 11292 Factura: V17617, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$3,828.00	$0.00	$3,361,363.19
P05679	10/10/2024		V17619		GD Compra : 11293 Factura: V17619, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. \		$4,094.80	$0.00	$3,365,457.99
P05680	10/10/2024		V17620		GD Compra : 11294 Factura: V17620, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP. \		$5,268.72	$0.00	$3,370,726.71
P05725	10/10/2024		D4795		GD Compra : 11303 Factura: D4795, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$2,969.60	$0.00	$2,988,055.60
P05726	10/10/2024		D4796		GD Compra : 11304 Factura: D4796, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$18,687.60	$0.00	$3,006,743.20
P05727	10/10/2024		D4797		GD Compra : 11305 Factura: D4797, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$290.00	$0.00	$3,007,033.20
P05728	10/10/2024		D4798		GD Compra : 11306 Factura: D4798, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (/		$406.00	$0.00	$3,007,439.20
P05729	10/10/2024		D4799		GD Compra : 11307 Factura: D4799, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$290.00	$0.00	$3,007,729.20
P05730	10/10/2024		D4800		GD Compra : 11308 Factura: D4800, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (/		$232.00	$0.00	$3,007,961.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05731	10/10/2024		D4801		GD Compra : 11309 Factura: D4801, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$3,851.20	$0.00	$3,011,812.40
P05872	29/10/2024		ACR-336		GD Compra : 11725 Factura: ACR-336, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,738.20	$0.00	$3,021,550.60
P05874	29/10/2024		ACR-337		GD Compra : 11726 Factura: ACR-337, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,738.20	$0.00	$3,031,288.80
P05875	29/10/2024		ACR-338		GD Compra : 11727 Factura: ACR-338, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,470.40	$0.00	$3,038,759.20
P05876	29/10/2024		ACR339		GD Compra : 11728 Factura: ACR339, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,825.20	$0.00	$3,048,584.40
P05877	29/10/2024		ACR-340		GD Compra : 11729 Factura: ACR-340, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,210.98	$0.00	$3,057,795.38
P05878	29/10/2024		ACR-341		GD Compra : 11730 Factura: ACR-341, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$3,068.20	$0.00	$3,060,863.58
P05879	29/10/2024		ACR-342		GD Compra : 11731 Factura: ACR-342, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,671.00	$0.00	$3,069,534.58
P05880	29/10/2024		ACR-343		GD Compra : 11732 Factura: ACR-343, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,871.60	$0.00	$3,079,406.18
P05881	29/10/2024		ACR-344		GD Compra : 11733 Factura: ACR-344, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,578.20	$0.00	$3,087,984.38
P05898	29/10/2024		SUN123087		GD Compra : 11734 Factura: SUN123087, 955 TU MEJOR AGENCIA AUTOMOTRIZ,		$4,657.01	$0.00	$3,092,641.39
P05953	29/10/2024		D4806		GD Compra : 11742 Factura: D4806, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,111,328.99
P05954	29/10/2024		D4813		GD Compra : 11743 Factura: D4813, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,130,016.59
P05955	29/10/2024		D4820		GD Compra : 11744 Factura: D4820, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$522.00	$0.00	$3,130,538.59
P05957	29/10/2024		D4822		GD Compra : 11745 Factura: D4822, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$11,913.20	$0.00	$3,142,451.79
P05958	29/10/2024		D4823		GD Compra : 11746 Factura: D4823, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$406.00	$0.00	$3,142,857.79
P05959	29/10/2024		D4824		GD Compra : 11747 Factura: D4824, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$522.00	$0.00	$3,143,379.79
P05960	29/10/2024		D4825		GD Compra : 11748 Factura: D4825, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$116.00	$0.00	$3,143,495.79
P05961	29/10/2024		D4826		GD Compra : 11749 Factura: D4826, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$116.00	$0.00	$3,143,611.79
P05990	29/10/2024		427		GD Compra : 11754 Factura: 427, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REP. VE		$7,482.00	$0.00	$3,151,093.79
P05991	29/10/2024		428		GD Compra : 11755 Factura: 428, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA		$8,352.00	$0.00	$3,159,445.79
P05992	29/10/2024		434		GD Compra : 11756 Factura: 434, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA		$7,192.00	$0.00	$3,166,637.79
P05997	29/10/2024		433		GD Compra : 11757 Factura: 433, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REPARA		$7,192.00	$0.00	$3,173,829.79
P05998	29/10/2024		435		GD Compra : 11758 Factura: 435, 1066 ALVARO DOMINGUEZ RENTERIA (REP. VE		$7,192.00	$0.00	$3,181,021.79
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11707, Factura: REM (GP P.C. 4746/24 J		$450.00	$0.00	$3,181,471.79
C04987	31/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11764, Factura: 419851 (GP Recuperacio		$179.00	$0.00	$3,181,650.79
P06197	05/11/2024		D4814		GD Compra : 12049 Factura: D4814, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$19,894.00	$0.00	$3,201,544.79
P06237	05/11/2024		C22163		GD Compra : 12128 Factura: C22163, 1794 INDUSTRIAS KUZZY DE MEXICO S.A. D		$11,600.00	$0.00	$3,213,144.79
P06271	12/11/2024		V17801		GD Compra : 12216 Factura: V17801, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REP.		$3,944.00	$0.00	$3,217,088.79
P06272	12/11/2024		V17800		GD Compra : 12217 Factura: V17800, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (1115 F		$3,828.00	$0.00	$3,220,916.79
P06274	12/11/2024		V17799		GD Compra : 12218 Factura: V17799, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$5,196.80	$0.00	$3,226,113.59
P06275	12/11/2024		V17729		GD Compra : 12219 Factura: V17729, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$6,774.40	$0.00	$3,232,887.99
P06276	12/11/2024		V17722		GD Compra : 12220 Factura: V17722, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$8,038.80	$0.00	$3,240,926.79
P06277	12/11/2024		V17716		GD Compra : 12221 Factura: V17716, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$5,289.60	$0.00	$3,246,216.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P06278	12/11/2024		V17715		GD Compra : 12222 Factura: V17715, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$3,451.00	$0.00	$3,249,667.39
P06279	12/11/2024		V17714		GD Compra : 12224 Factura: V17714, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$10,080.40	$0.00	$3,259,747.79
P06368	12/11/2024		ACR-356		GD Compra : 12465 Factura: ACR-356, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,816.00	$0.00	$3,268,563.79
P06369	12/11/2024		ACR-355		GD Compra : 12466 Factura: ACR-355 , 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,326.40	$0.00	$3,277,890.19
P06370	12/11/2024		ACR-354		GD Compra : 12467 Factura: ACR-354, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,936.80	$0.00	$3,284,826.99
P06371	12/11/2024		ACR-353		GD Compra : 12471 Factura: ACR-353, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$3,801.90	$0.00	$3,288,628.89
P06372	12/11/2024		ACR-351		GD Compra : 12474 Factura: ACR-351, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,865.80	$0.00	$3,298,494.69
P06373	12/11/2024		AR-350		GD Compra : 12475 Factura: AR-350, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS S		$7,108.48	$0.00	$3,305,603.17
P06374	12/11/2024		ACR-349		GD Compra : 12476 Factura: ACR-349, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,271.30	$0.00	$3,314,874.47
P06375	12/11/2024		ACR-348		GD Compra : 12477 Factura: ACR-348, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$4,500.80	$0.00	$3,319,375.27
P06376	12/11/2024		ACR-347		GD Compra : 12479 Factura: ACR-347, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,546.80	$0.00	$3,328,922.07
P06377	12/11/2024		ACR-346		GD Compra : 12481 Factura: ACR-346, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,404.20	$0.00	$3,337,326.27
P06378	12/11/2024		ACR-345		GD Compra : 12482 Factura: ACR-345, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,059.60	$0.00	$3,346,385.87
P06401	12/11/2024		D4829		GD Compra : 12489 Factura: D4829, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$7,377.60	$0.00	$3,353,763.47
P06403	12/11/2024		D4831		GD Compra : 12490 Factura: D4831, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,372,451.07
P06591	25/11/2024		ACR-365		GD Compra : 12553 Factura: ACR-365, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,633.80	$0.00	$3,382,084.87
P06589	26/11/2024		ACR-359		GD Compra : 12551 Factura: ACR-359, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,871.60	$0.00	$3,391,956.47
P06590	26/11/2024		ACR-362		GD Compra : 12552 Factura: ACR-362, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$4,833.72	$0.00	$3,396,790.19
P06592	26/11/2024		ACR-364		GD Compra : 12554 Factura: ACR-364, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,264.00	$0.00	$3,403,054.19
P06594	26/11/2024		ACR-361		GD Compra : 12556 Factura: ACR-361, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,471.40	$0.00	$3,412,525.59
P06595	26/11/2024		ACR-360		GD Compra : 12557 Factura: ACR-360, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,738.28	$0.00	$3,421,263.87
P06596	26/11/2024		ACR-358		GD Compra : 12558 Factura: ACR-358, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,071.28	$0.00	$3,429,335.15
P06593	27/11/2024		ACR-363		GD Compra : 12555 Factura: ACR-363, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,380.00	$0.00	$3,435,715.15
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12502, Factura: SN (REPOSICI		$100.00	$0.00	$3,435,815.15
P07277	11/12/2024		D4848		GD Compra : 13851 Factura: D4848, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$19,430.00	$0.00	$3,455,245.15
P07278	11/12/2024		D4847		GD Compra : 13852 Factura: D4847, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,473,932.75
P07279	11/12/2024		D4866		GD Compra : 13853 Factura: D4866, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,492,620.35
P07280	11/12/2024		D4852		GD Compra : 13854 Factura: D4852, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$19,430.00	$0.00	$3,512,050.35
P07281	11/12/2024		D4860		GD Compra : 13855 Factura: D4860, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$4,674.80	$0.00	$3,516,725.15
P07282	11/12/2024		D4853		GD Compra : 13856 Factura: D4853, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,409.20	$0.00	$3,535,134.35
P07289	12/12/2024		D4858		GD Compra : 13858 Factura: D4858, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$3,440.00	$0.00	$3,538,574.35
P07290	12/12/2024		D4867		GD Compra : 13859 Factura: D4867, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$4,280.40	$0.00	$3,542,854.75
P07291	12/12/2024		D4868		GD Compra : 13860 Factura: D4868, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,561,542.35
P07292	12/12/2024		D4869		GD Compra : 13861 Factura: D4869, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,580,229.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07296	12/12/2024		D4859		GD Compra : 13865 Factura: D4859, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (I		$2,818.80	$0.00	$3,583,048.75
P07313	18/12/2024		O39711		GD Compra : 13884 Factura: O39711, 712 CAR AUTOPARTES DE COLISION S.A. I		$2,320.00	$0.00	$3,585,368.75
P07325	18/12/2024		V18172		GD Compra : 13900 Factura: V18172, 1419 VALERIA AIDEE GOMEZ GAMIZ (REPAI		$5,985.60	$0.00	$3,591,354.35
P07293	19/12/2024		D4870		GD Compra : 13862 Factura: D4870, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$174.00	$0.00	$3,591,528.35
P07294	19/12/2024		D4872		GD Compra : 13863 Factura: D4872, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,610,215.95
P07295	19/12/2024		D4873		GD Compra : 13864 Factura: D4873, 1749 RENOVADORA LLAPASA, S.A. DE C.V. (		$18,687.60	$0.00	$3,628,903.55
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13934, Factura: F3204 (REP. CAJA CHI(		$599.99	$0.00	$3,629,503.54
P07719	31/12/2024		ACR-383		GD Compra : 14229 Factura: ACR-383, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$3,828.00	$0.00	$3,633,331.54
P07720	31/12/2024		ACR-381		GD Compra : 14230 Factura: ACR-381, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,454.00	$0.00	$3,642,785.54
P07721	31/12/2024		ACR-382		GD Compra : 14231 Factura: ACR-382, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,192.00	$0.00	$3,649,977.54
P07723	31/12/2024		ACR-380		GD Compra : 14232 Factura: ACR-380, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,280.00	$0.00	$3,659,257.54
P07725	31/12/2024		ACR-379		GD Compra : 14233 Factura: ACR-379, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,352.00	$0.00	$3,667,609.54
P07726	31/12/2024		ACR-373		GD Compra : 14234 Factura: ACR-373, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,810.20	$0.00	$3,676,419.74
P07727	31/12/2024		ACR-377		GD Compra : 14235 Factura: ACR-377, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,512.00	$0.00	$3,685,931.74
P07728	31/12/2024		ACR-372		GD Compra : 14236 Factura: ACR-372, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,744.00	$0.00	$3,695,675.74
P07729	31/12/2024		ACR-371		GD Compra : 14237 Factura: ACR-371, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,120.00	$0.00	$3,703,795.74
P07730	31/12/2024		ACR-370		GD Compra : 14238 Factura: ACR-370, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,322.00	$0.00	$3,710,117.74
P07731	31/12/2024		ACR-369		GD Compra : 14239 Factura: ACR-369, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,005.00	$0.00	$3,720,122.74
P07732	31/12/2024		ACR-368		GD Compra : 14240 Factura: ACR-368, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,870.60	$0.00	$3,727,993.34
P07733	31/12/2024		ACR-367		GD Compra : 14241 Factura: ACR-367, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,403.20	$0.00	$3,734,396.54
P07734	31/12/2024		ACR-366		GD Compra : 14242 Factura: ACR-366, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,280.00	$0.00	$3,743,676.54
P07735	31/12/2024		ACR-394		GD Compra : 14243 Factura: ACR-394, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,117.60	$0.00	$3,752,794.14
P07736	31/12/2024		ACR-392		GD Compra : 14244 Factura: ACR-392, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,880.80	$0.00	$3,763,674.94
P07737	31/12/2024		ACR-391		GD Compra : 14245 Factura: ACR-391, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$4,060.00	$0.00	$5,634,560.15
P07738	31/12/2024		ACR-390		GD Compra : 14246 Factura: ACR-390, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$4,060.00	$0.00	$5,638,620.15
P07739	31/12/2024		ACR-389		GD Compra : 14247 Factura: ACR-389, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,106.00	$0.00	$5,647,726.15
P07740	31/12/2024		ACR-388		GD Compra : 14248 Factura: ACR-388, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,670.00	$0.00	$5,654,396.15
P07741	31/12/2024		ACR-387		GD Compra : 14249 Factura: ACR-387, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,415.80	$0.00	$5,662,811.95
P07742	31/12/2024		ACR-387		GD Compra : 14250 Factura: ACR-387, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,271.80	$0.00	$5,673,083.75
P07743	31/12/2024		ACR-385		GD Compra : 14251 Factura: ACR-385, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,860.00	$0.00	$5,682,943.75
P07744	31/12/2024		ACR-412		GD Compra : 14252 Factura: ACR-412, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,670.00	$0.00	$5,689,613.75
P07745	31/12/2024		ACR-384		GD Compra : 14253 Factura: ACR-384, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,005.00	$0.00	$5,699,618.75
P07746	31/12/2024		ACR-411		GD Compra : 14254 Factura: ACR-411, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,871.60	$0.00	$5,709,490.35
P07747	31/12/2024		ACR-410		GD Compra : 14255 Factura: ACR-410, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,536.60	$0.00	$5,716,026.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07748	31/12/2024		ACR-408		GD Compra : 14256 Factura: ACR-408, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,280.00	$0.00	$5,725,306.95
P07749	31/12/2024		ACR-403		GD Compra : 14257 Factura: ACR-403, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,860.00	$0.00	$5,735,166.95
P07750	31/12/2024		ACR-402		GD Compra : 14258 Factura: ACR-402, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,004.00	$0.00	$5,743,170.95
P07751	31/12/2024		ACR-401		GD Compra : 14259 Factura: ACR-401, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$4,060.00	$0.00	$5,747,230.95
P07752	31/12/2024		ACR-400		GD Compra : 14260 Factura: ACR-400, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,363.10	$0.00	$5,754,594.05
P07753	31/12/2024		ACR-398		GD Compra : 14261 Factura: ACR-398, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,081.30	$0.00	$5,760,675.35
P07754	31/12/2024		ACR-397		GD Compra : 14262 Factura: ACR-397, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,085.20	$0.00	$5,768,760.55
P07755	31/12/2024		ACR-396		GD Compra : 14263 Factura: ACR-396, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,364.68	$0.00	$5,778,125.23
P07756	31/12/2024		ACR-395		GD Compra : 14264 Factura: ACR-395, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,005.00	$0.00	$5,788,130.23
P07757	31/12/2024		ACR-429		GD Compra : 14265 Factura: ACR-429, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$1,414.04	$0.00	$5,789,544.27
P07758	31/12/2024		ACR-428		GD Compra : 14266 Factura: ACR-428, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,003.00	$0.00	$5,795,547.27
P07759	31/12/2024		ACR-427		GD Compra : 14267 Factura: ACR-427, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$4,002.01	$0.00	$5,799,549.28
P07760	31/12/2024		ACR-426		GD Compra : 14268 Factura: ACR-426, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$7,751.70	$0.00	$5,807,300.98
P07761	31/12/2024		ACR-425		GD Compra : 14269 Factura: ACR-425, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$4,387.70	$0.00	$5,811,688.68
P07763	31/12/2024		ACR-423		GD Compra : 14270 Factura: ACR-423, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,063.00	$0.00	$5,821,751.68
P07764	31/12/2024		ACR-421		GD Compra : 14271 Factura: ACR-421, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,570.00	$0.00	$5,831,321.68
P07765	31/12/2024		ACR-417		GD Compra : 14272 Factura: ACR-417, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$5,202.60	$0.00	$5,836,524.28
P07766	31/12/2024		ACR-416		GD Compra : 14273 Factura: ACR-416, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,672.00	$0.00	$5,847,196.28
P07767	31/12/2024		ACR-414		GD Compra : 14274 Factura: ACR-414, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$6,136.40	$0.00	$5,853,332.68
P07768	31/12/2024		ACR-439		GD Compra : 14275 Factura: ACR-439, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$10,208.00	$0.00	$5,863,540.68
P07769	31/12/2024		ACR-440		GD Compra : 14276 Factura: ACR-440, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,352.00	$0.00	$5,871,892.68
P07770	31/12/2024		ACR-441		GD Compra : 14277 Factura: ACR-441, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$5,452.00	$0.00	$5,877,344.68
P07771	31/12/2024		ACR-443		GD Compra : 14278 Factura: ACR-443, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,044.52	$0.00	$5,886,389.20
P07772	31/12/2024		ACR-444		GD Compra : 14279 Factura: ACR-444, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,537.60	$0.00	$5,894,926.80
P07773	31/12/2024		ACR-438		GD Compra : 14280 Factura: ACR-438, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$35,960.00	$0.00	$5,930,886.80
P07775	31/12/2024		ACR-435		GD Compra : 14281 Factura: ACR-435, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,744.01	$0.00	$5,940,630.81
P07776	31/12/2024		ACR-434		GD Compra : 14282 Factura: ACR-434, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$8,671.00	$0.00	$5,949,301.81
P07778	31/12/2024		ACR-433		GD Compra : 14283 Factura: ACR-433, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$53,470.20	$0.00	$6,002,772.01
P07779	31/12/2024		ACR-432		GD Compra : 14284 Factura: ACR-432, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$2,534.60	$0.00	$6,005,306.61
P07780	31/12/2024		ACR-431		GD Compra : 14285 Factura: ACR-431, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$22,678.00	$0.00	$6,027,984.61
P07788	31/12/2024		ACR-408		Cancelación GD Compra : 14256 Factura: ACR-408, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES		-$9,280.00	$0.00	$6,018,704.61
P07796	31/12/2024		ACR-393		GD Compra : 14287 Factura: ACR-393, 1812 LLANTAS INDUSTRIALES RUEDAMAS		$9,860.00	$0.00	$6,028,564.61
D03362	31/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		9086	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 14288, Factura: 8530608 (GP GASTOS A C(		$1,071.84	$0.00	$6,029,636.45
D03367	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTAB. PROG		$0.00	$0.00	$6,029,636.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5135-3571					**Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otrc**	**$0.00**	**$1,829,771.59**	**$0.00**	**$1,829,771.59**
P00389	20/02/2024		02A6641D68/		GD Compra : 1343 Factura: 02A6641D68AF, 1694 JOSE EUSTACIO QUEZADA CHA		$23,401.84	$0.00	$23,401.84
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2519, Factura: C3C69EB9CB91		$1,445.85	$0.00	$24,847.69
P03749	24/07/2024		FVP53273		GD Compra : 7815 Factura: FVP53273, 1407 PROCSA IMPORTACIONES, S.A. DE C		$1,500.00	$0.00	$26,347.69
P04274	21/08/2024		FAC70		GD Compra : 8763 Factura: FAC70, 668 COMEXMOL S.A. DE C.V. (CONT.AA015-20		$291,684.90	$0.00	$318,032.59
P04683	23/08/2024		E19483		GD Compra : 9211 Factura: E19483, 681 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD J		$821,605.63	$0.00	$1,139,638.22
P05700	10/10/2024		F52		GD Compra : 11302 Factura: F52, 1850 EDGAR EDUARDO MUÑOZ ACOSTA. (REV		$2,030.00	$0.00	$1,141,668.22
D02633	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.F52 EDGAR EDUARDO MUÑ		-$280.00	$0.00	$1,141,388.22
P05491	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10422 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$2,900.00	$0.00	$1,144,288.22
P05492	15/10/2024		FV-1-136		GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRASCO CARAC		$2,900.00	$0.00	$1,147,188.22
P05864	31/10/2024		FV-1-136		Cancelación GD Compra : 10427 Factura: FV-1-136, 1777 SERGIO ARTURO CARRA		-$2,900.00	$0.00	$1,144,288.22
P06213	05/11/2024		D84091367		GD Compra : 12094 Factura: D84091367, 612 GRACIELA ARROYO MORALES (REI		$812.00	$0.00	$1,145,100.22
P06223	05/11/2024		E 19797		GD Compra : 12108 Factura: E 19797 , 681 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD		$684,671.37	$0.00	$1,829,771.59
5135-3581					**Servicios de limpieza y manejo de desechos**	**$0.00**	**$24,379.69**	**$0.00**	**$24,379.69**
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 553, Factura: 1316 (GP GAST		$1,120.00	$0.00	$1,120.00
D00146	31/01/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8571	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 561, Factura: SN (GP GASTOS		$83.00	$0.00	$1,203.00
C00372	07/02/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	CLI35551482	8616	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 571, Factura: 1320 (REPOSICIC		$1,840.00	$0.00	$3,043.00
C00373	07/02/2024	BLANCA ELENA ADAME I	CLI35694695	8619	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 586, Factura: 553 (REPOSICION DE FC		$220.01	$0.00	$3,263.01
D00275	21/02/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI			GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 1198, Factura: SN (GP GASTC		$166.00	$0.00	$3,429.01
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1790, Factura: 1341 (REPOSIC		$1,320.00	$0.00	$4,749.01
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1796, Factura: 951 (REPOSICIC		$220.01	$0.00	$4,969.02
C00874	07/03/2024	BLANCA ELENA ADAME I	910	8678	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 1876, Factura: 910 (REPOSICION DE F		$220.01	$0.00	$5,189.03
C01149	25/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	913621	8715	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 2512, Factura: 964,979,1264 (R		$660.02	$0.00	$5,849.05
D00665	27/03/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8642	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 3085, Factura: SN (GP GASTC		$44.00	$0.00	$5,893.05
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3690, Factura: 1030 (REPOSIC		$220.01	$0.00	$6,113.06
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3695, Factura: 1043 (REPOSIC		$220.01	$0.00	$6,333.07
C01632	23/04/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	6BC781189F7	8740	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 3702, Factura: 1387 (REPOSIC		$800.00	$0.00	$7,133.07
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4220, Factura: 1369 (GP GAS		$1,240.00	$0.00	$8,373.07
D00901	30/04/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8693	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 4223, Factura: SN (GP GASTC		$87.00	$0.00	$8,460.07
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4286, Factura: 1119 (REPOSICION DE		$220.01	$0.00	$8,680.08
C01807	30/04/2024	BLANCA ELENA ADAME I	38364988	8765	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 4285, Factura: 1072 (REPOSICION DE		$220.01	$0.00	$8,900.09
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4484, Factura: SN (REPOSICIC		$300.00	$0.00	$9,200.09
C02012	16/05/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	345533	8777	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 4495, Factura: SN (REPOSICIC		$87.00	$0.00	$9,287.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02534	10/06/2024	BLANCA ELENA ADAME I	159	8809	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 6080, Factura: 159 (REPOSICION DE F		$219.99	$0.00	$9,507.08
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6085, Factura: 1410 (GP GAS		$520.00	$0.00	$10,027.08
D01386	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8771	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6088, Factura: SN (GP GASTC		$22.00	$0.00	$10,049.08
D01387	19/06/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8800	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 6096, Factura: 1433 (GP GAS		$2,120.00	$0.00	$12,169.08
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7212, Factura: A923 (REPOSISION DE		$160.00	$0.00	$12,329.08
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7213, Factura: 777 (REPOSISION DE F		$220.01	$0.00	$12,549.09
C03032	04/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	434	8852	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7215, Factura: 434 (REPOSISION DE F		$220.01	$0.00	$12,769.10
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7380, Factura: SN (REPOSICIO		$87.00	$0.00	$12,856.10
C03080	18/07/2024	BLANCA ELENA ADAME I	957	8869	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 7428, Factura: 1701 (REPOSICION DE		$649.60	$0.00	$13,505.70
C03445	08/08/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8898	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7943, Factura: 1448 (REPOSIC		$1,840.00	$0.00	$15,345.70
D01836	13/08/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8823	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 7981, Factura: SN (GP GASTC		$87.00	$0.00	$15,432.70
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9031, Factura: 1061 (REPOSICION DE		$160.00	$0.00	$15,592.70
C03727	29/08/2024	BLANCA ELENA ADAME I	16934	8935	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 9036, Factura: 1085 (REPOSICION DE		$160.00	$0.00	$15,752.70
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10344, Factura: 1133 (REPOSICION DE		$160.00	$0.00	$15,912.70
C04557	03/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1120	8979	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 10332, Factura: 1120 (REPOSICION DE		$170.00	$0.00	$16,082.70
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10450, Factura: 1468 (REPOSIC		$1,880.00	$0.00	$17,962.70
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10466, Factura: 1475 (REPOSIC		$640.00	$0.00	$18,602.70
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10477, Factura: SN (REPOSICI		$200.00	$0.00	$18,802.70
C04652	04/10/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	SN	8980	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 10500, Factura: SN (REPOSICI		$200.00	$0.00	$19,002.70
P05689	10/10/2024		B 14023		GD Compra : 11297 Factura: B 14023, 680 RECOLECCION ESPECIALIZADA Y SUS		$4,060.00	$0.00	$465,603.78
D02632	11/10/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.B14023 RECOLECCION ESP		-$560.00	$0.00	$465,043.78
D02588	15/10/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		8938	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 11008, Factura: SN (GP GAST		$87.00	$0.00	$465,130.78
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11576, Factura: 1189 (REPOSICION DE		$170.00	$0.00	$465,300.78
C04899	31/10/2024	BLANCA ELENA ADAME I	1189	9025	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 11579, Factura: 1190 (REPOSICION DE		$160.00	$0.00	$465,460.78
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12501, Factura: SN (REPOSICI		$200.00	$0.00	$465,660.78
D03309	16/12/2024	CARMEN YOLANDA LÓPI		9046	GD CARMEN YOLANDA LÓPEZ HERNÁNDEZ, Folio: 14003, Factura: 1524 (GP GAS		$1,040.00	$0.00	$466,700.78
C05726	20/12/2024	BLANCA ELENA ADAME I	6598F6, F. 65	9105	GD BLANCA ELENA ADAME PANDO, Folio: 13634, Factura: 3499 (REPOSICION DE		$219.99	$0.00	$466,920.77
5136					SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	$0.00	$1,873,975.63	$0.00	$1,873,975.63
5136-3611					**Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes s**	**$0.00**	**$1,859,103.64**	**$0.00**	**$1,859,103.64**
P00222	01/02/2024		3145		GD Compra : 729 Factura: 3145 , 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSION		$20,000.00	$0.00	$20,000.00
P00234	06/02/2024		670EDB7591		GD Compra : 756 Factura: 670EDB75911F, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRA		$8,000.00	$0.00	$28,000.00
P00236	06/02/2024		149AA06D18		GD Compra : 758 Factura: 149AA06D184F, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQU		$5,000.00	$0.00	$33,000.00
P00253	13/02/2024		59F78C		GD Compra : 831 Factura: 59F78C, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ (S		$6,065.36	$0.00	$39,065.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P00254	13/02/2024		A 1281		GD Compra : 832 Factura: A 1281, 1683 IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. (SER		$153,120.00	$0.00	$192,185.36
P00385	16/02/2024		B 908		GD Compra : 1342 Factura: B 908, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD T		$10,000.00	$0.00	$202,185.36
P00411	22/02/2024		29DA12E1FC		GD Compra : 1354 Factura: 29DA12E1FCD5, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JA(		$6,065.36	$0.00	$208,250.72
P00683	01/03/2024		ABA4CEC27A		GD Compra : 2025 Factura: ABA4CEC27ACB, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BA(		$5,000.00	$0.00	$213,250.72
P00684	01/03/2024		492D81A850		GD Compra : 2026 Factura: 492D81A85058, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQ(		$5,000.00	$0.00	$218,250.72
P00685	01/03/2024		81D17E6BBB		GD Compra : 2027 Factura: 81D17E6BBB19, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQ		$5,000.00	$0.00	$223,250.72
P00688	01/03/2024		C8F9D891DB		GD Compra : 2033 Factura: C8F9D891DBBC, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTF		$8,000.00	$0.00	$231,250.72
P00804	12/03/2024		567		GD Compra : 2220 Factura: 567, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PAGO DE S		$4,999.99	$0.00	$236,250.71
P00805	12/03/2024		932		GD Compra : 2221 Factura: 932, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PAGO DE SERVI		$10,000.00	$0.00	$246,250.71
P00806	12/03/2024		23		GD Compra : 2222 Factura: 23, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (SERVI(		$5,000.01	$0.00	$251,250.72
P00853	12/03/2024		7099A30A		GD Compra : 2362 Factura: 7099A30A, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE.		$6,065.36	$0.00	$257,316.08
P00918	15/03/2024		74F8E4279B1		GD Compra : 2507 Factura: 74F8E4279B16, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQ(		$5,000.00	$0.00	$262,316.08
P01123	19/03/2024		25		GD Compra : 3152 Factura: 25, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$267,316.09
P01399	02/04/2024		3180		GD Compra : 3399 Factura: 3180, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSION		$20,000.00	$0.00	$287,316.09
P01379	03/04/2024		AC91124B97		GD Compra : 3380 Factura: AC91124B97A11, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JA		$6,065.36	$0.00	$293,381.45
P01342	04/04/2024		RL 9595		GD Compra : 3366 Factura: RL 9595, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA DE		$20,000.00	$0.00	$313,381.45
P01303	09/04/2024		35328B		GD Compra : 3189 Factura: 35328B, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUI		$8,000.00	$0.00	$321,381.45
P01305	09/04/2024		947		GD Compra : 3191 Factura: 947, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (SERV DE PUBLI(		$10,000.00	$0.00	$331,381.45
P01306	09/04/2024		571		GD Compra : 3192 Factura: 571, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (SERV DE P		$4,999.99	$0.00	$336,381.44
P01521	11/04/2024		RL 9613		GD Compra : 3706 Factura: RL 9613, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA DE		$20,000.00	$0.00	$356,381.44
P01561	23/04/2024		3211		GD Compra : 3711 Factura: 3211, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PAGO DE		$20,000.00	$0.00	$376,381.44
P01563	23/04/2024		F70A9A5		GD Compra : 3712 Factura: F70A9A5, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LU		$8,000.00	$0.00	$384,381.44
P01565	23/04/2024		00A277		GD Compra : 3713 Factura: 00A277, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER (P/		$5,000.00	$0.00	$389,381.44
D00924	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFIC. POLIZAS C00442,C00447,C00448,C0(		$0.00	$0.00	$389,381.44
P02227	07/05/2024		576		GD Compra : 4415 Factura: 576, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUB. PROG		$4,999.99	$0.00	$394,381.43
P02241	07/05/2024		B969		GD Compra : 4421 Factura: B969, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD P/		$10,000.00	$0.00	$404,381.43
P02408	14/05/2024		119290ED		GD Compra : 5496 Factura: 119290ED, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE.		$6,065.36	$0.00	$410,446.79
P02381	21/05/2024		3231		GD Compra : 5164 Factura: 3231, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (ADQ DE S		$20,000.00	$0.00	$430,446.79
P02382	21/05/2024		27		GD Compra : 5165 Factura: 27, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (ADQ D		$5,000.01	$0.00	$435,446.80
P02840	04/06/2024		29		GD Compra : 6281 Factura: 29, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUSI		$5,000.01	$0.00	$440,446.81
P02849	04/06/2024		A01E7AE		GD Compra : 6303 Factura: A01E7AE, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LI		$8,000.00	$0.00	$448,446.81
P02852	04/06/2024		EAF59F377		GD Compra : 6320 Factura: EAF59F377, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUI		$6,065.36	$0.00	$454,512.17
P02933	11/06/2024		3250		GD Compra : 6369 Factura: 3250, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSION		$35,000.00	$0.00	$489,512.17
P02935	11/06/2024		73A01E7AE		GD Compra : 6378 Factura: 73A01E7AE, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA		$8,000.00	$0.00	$497,512.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03008	11/06/2024		A1		GD Compra : 6531 Factura: A1, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SER\		$15,000.01	$0.00	$512,512.18
P03406	02/07/2024		21586 Y 2158		GD Compra : 7159 Factura: 21586 Y 21587, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAF		$7,308.00	$0.00	$519,820.18
P03422	02/07/2024		B 992		GD Compra : 7165 Factura: B 992, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD F		$10,000.00	$0.00	$529,820.18
P03424	02/07/2024		RL 9640		GD Compra : 7166 Factura: RL 9640, 1709 RADIO LOBO (PUBLICIDAD CAMPAÑA		$20,000.00	$0.00	$549,820.18
P03426	02/07/2024		308AB1		GD Compra : 7167 Factura: 308AB1, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LUI		$8,000.00	$0.00	$557,820.18
P03441	02/07/2024		1GA		GD Compra : 7172 Factura: 1GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAD		$5,054.47	$0.00	$562,874.65
P03457	09/07/2024		DB27D64A		GD Compra : 7174 Factura: DB27D64A, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE		$6,065.36	$0.00	$568,940.01
P03459	09/07/2024		595		GD Compra : 7175 Factura: 595, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICIDA		$4,999.99	$0.00	$573,940.00
P03461	09/07/2024		3266		GD Compra : 7176 Factura: 3266, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PULICACI		$35,000.00	$0.00	$608,940.00
P03492	09/07/2024		B 1011		GD Compra : 7190 Factura: B 1011, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD		$10,000.00	$0.00	$618,940.00
P03837	23/07/2024		RL 9666		GD Compra : 7836 Factura: RL 9666, 1709 RADIO LOBO (CULTURA DEL AGUA JU		$20,000.00	$0.00	$638,940.00
D01787	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE PROYECTO DE LA CUENTA 3611		$0.00	$0.00	$638,940.00
P04012	01/08/2024		65289B7		GD Compra : 7861 Factura: 65289B7, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA LU		$8,000.00	$0.00	$646,940.00
P04014	01/08/2024		A3		GD Compra : 7862 Factura: A3, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (DIFU		$15,000.01	$0.00	$661,940.01
P04161	06/08/2024		2GA		GD Compra : 8320 Factura: 2GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAD		$5,054.47	$0.00	$666,994.48
P04165	06/08/2024		6D11280		GD Compra : 8332 Factura: 6D11280, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ		$6,065.36	$0.00	$673,059.84
P04167	06/08/2024		610		GD Compra : 8333 Factura: 610, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICIDA		$4,999.99	$0.00	$678,059.83
P04169	06/08/2024		B1035		GD Compra : 8410 Factura: B1035, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD F		$10,000.00	$0.00	$688,059.83
P04171	06/08/2024		6444C400		GD Compra : 8444 Factura: 6444C400, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER		$5,000.00	$0.00	$10,713.40
P04172	06/08/2024		D20B000E		GD Compra : 8445 Factura: D20B000E, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIER		$5,000.00	$0.00	$15,713.40
P04173	06/08/2024		CE8F38234		GD Compra : 8447 Factura: CE8F38234, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIEI		$5,000.00	$0.00	$20,713.40
P04258	13/08/2024		RL 9622		GD Compra : 8751 Factura: RL 9622, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA DE CULTURA		$20,000.00	$0.00	$40,713.40
P04268	13/08/2024		3294		GD Compra : 8761 Factura: 3294, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PUBLICAC		$35,000.00	$0.00	$75,713.40
P04429	20/08/2024		RL 9680		GD Compra : 9113 Factura: RL 9680, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA DE		$20,000.00	$0.00	$95,713.40
P04610	27/08/2024		8C		GD Compra : 9198 Factura: 8C, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (DIFU		$15,000.01	$0.00	$110,713.41
P04878	03/09/2024		8C		GD Compra : 9757 Factura: 8C, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SER\		$15,000.01	$0.00	$125,713.42
P04882	04/09/2024		33||34||35		GD Compra : 9759 Factura: 33||34||35, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (		$15,000.02	$0.00	$140,713.44
P04911	10/09/2024		C04A3A90		GD Compra : 10011 Factura: C04A3A90, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTRADA		$8,000.00	$0.00	$148,713.44
P04913	10/09/2024		619		GD Compra : 10012 Factura: 619, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICAC		$4,999.99	$0.00	$153,713.43
P04915	10/09/2024		A13		GD Compra : 10013 Factura: A13, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$15,000.01	$0.00	$168,713.44
P04917	10/09/2024		F4CDC2665		GD Compra : 10014 Factura: F4CDC2665, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQ		$6,065.36	$0.00	$174,778.80
P05082	18/09/2024		B 1053		GD Compra : 10170 Factura: B 1053, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD		$10,000.00	$0.00	$184,778.80
P05086	18/09/2024		3316		GD Compra : 10172 Factura: 3316, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (PUBLICII		$35,000.00	$0.00	$219,778.80
P05089	18/09/2024		5 GA		GD Compra : 10173 Factura: 5 GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAI		$5,054.47	$0.00	$224,833.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05456	02/10/2024		RL 9686		GD Compra : 10273 Factura: RL 9686, 1709 RADIO LOBO (DIFUSION CAMPAÑA C		$20,000.00	$0.00	$244,833.27
P05563	02/10/2024		FW160		GD Compra : 10676 Factura: FW160, 1847 JOSE ANGEL CAZARES ESPARZA (PLA		$7,192.00	$0.00	$132,598.81
P05671	09/10/2024		8GA		GD Compra : 11288 Factura: 8GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDAD		$5,054.47	$0.00	$137,653.28
P05669	10/10/2024		A18		GD Compra : 11287 Factura: A18, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$15,000.01	$0.00	$152,653.29
P05673	10/10/2024		DA4D363		GD Compra : 11289 Factura: DA4D363, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUE		$6,065.36	$0.00	$158,718.65
P05499	15/10/2024		622		GD Compra : 10448 Factura: 622, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICID		$4,999.99	$0.00	$163,718.64
P05501	15/10/2024		3335		GD Compra : 10453 Factura: 3335, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (DIFUSIO		$35,000.00	$0.00	$198,718.64
P05503	15/10/2024		37		GD Compra : 10458 Factura: 37, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$5,000.01	$0.00	$203,718.65
P05908	29/10/2024		B1074		GD Compra : 11738 Factura: B1074, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (DIFUSION S(		$10,000.00	$0.00	$213,718.65
P05910	29/10/2024		A3EDB4DAE(		GD Compra : 11739 Factura: A3EDB4DAE6A0, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS EST		$8,000.00	$0.00	$221,718.65
P06199	05/11/2024		RL 9694		GD Compra : 12055 Factura: RL 9694, 1709 RADIO LOBO (PUBLICACION CULTUR		$20,000.00	$0.00	$241,718.65
P06201	05/11/2024		11GA		GD Compra : 12057 Factura: 11GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDA		$5,054.47	$0.00	$246,773.12
P06204	05/11/2024		CC06B807		GD Compra : 12071 Factura: CC06B807, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQU		$6,065.36	$0.00	$252,838.48
P06206	05/11/2024		B1080		GD Compra : 12075 Factura: B1080, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (PUBLICIDAD		$10,000.00	$0.00	$262,838.48
P06209	05/11/2024		38		GD Compra : 12079 Factura: 38, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$5,000.01	$0.00	$267,838.49
P06338	12/11/2024		626		GD Compra : 12398 Factura: 626, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICID		$4,999.99	$0.00	$272,838.48
P06502	19/11/2024		A1355		GD Compra : 12518 Factura: A1355, 1683 IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. (PU		$129,999.99	$0.00	$402,838.47
P06621	27/11/2024		B26982E5D3		GD Compra : 12567 Factura: B26982E5D317, 1629 VALENTIN JUAN CARLOS ESTF		$8,000.00	$0.00	$410,838.47
P07121	03/12/2024		RL9706		GD Compra : 13791 Factura: RL9706, 1709 RADIO LOBO (PUBLICIDAD RADIO LOI		$20,000.00	$0.00	$430,838.47
P07136	03/12/2024		EE5BBC3		GD Compra : 13803 Factura: EE5BBC3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIEF		$5,000.00	$0.00	$435,838.47
P07137	03/12/2024		DE830CE0		GD Compra : 13804 Factura: DE830CE0, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIE		$5,000.00	$0.00	$440,838.47
P07138	03/12/2024		C627CA164		GD Compra : 13805 Factura: C627CA164, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUII		$5,000.00	$0.00	$445,838.47
P07139	03/12/2024		53677C5B3		GD Compra : 13806 Factura: 53677C5B3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIE		$5,000.00	$0.00	$450,838.47
P07571	09/12/2024		13		GD Compra : 13986 Factura: 13, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (PUE		$15,000.01	$0.00	$465,838.48
P07014	10/12/2024		A30		GD Compra : 13531 Factura: A30, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (DII		$15,000.01	$0.00	$480,838.49
P07016	10/12/2024		15GA		GD Compra : 13532 Factura: 15GA, 1788 JUAN JOSE GARCIA AMARO (PUBLICIDA		$5,054.47	$0.00	$485,892.96
P07019	10/12/2024		B1093		GD Compra : 13533 Factura: B1093, 1689 LUCILA ORONA LEDEZMA (DIFUSION R/		$10,000.00	$0.00	$495,892.96
P07025	10/12/2024		EE5BBC3		GD Compra : 13534 Factura: EE5BBC3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARDO BAQUIEF		$5,370.37	$0.00	$501,263.33
P07065	10/12/2024		3358		GD Compra : 13676 Factura: 3358, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (SERVICI		$35,000.00	$0.00	$536,263.33
P07122	10/12/2024		EE5BBC3		Cancelación GD Compra : 13534 Factura: EE5BBC3, 1500 JOSE IGNACIO GALLARI		-$5,370.37	$0.00	$530,892.96
P07245	11/12/2024		3382		GD Compra : 13843 Factura: 3382, 1439 EDITORIAL E IMAGEN PUBLICA (2 PLANA		$35,000.00	$0.00	$565,892.96
P07244	17/12/2024		40		GD Compra : 13842 Factura: 40, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$5,000.01	$0.00	$570,892.97
P07232	18/12/2024		A 30		GD Compra : 13832 Factura: A 30, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$15,000.01	$0.00	$585,892.98
P07233	18/12/2024		A 24		GD Compra : 13833 Factura: A 24, 1774 ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES (SE		$15,000.01	$0.00	$600,892.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07234	18/12/2024		634		GD Compra : 13834 Factura: 634, 1621 NUEVA LINEA COMUNICACIÓN (PUBLICID/		$4,999.99	$0.00	$605,892.98
P07247	18/12/2024		RL 9727		GD Compra : 13844 Factura: RL 9727, 1709 RADIO LOBO (CAMPAÑA CULTURA D		$20,000.00	$0.00	$625,892.98
P07250	18/12/2024		FF724D		GD Compra : 13845 Factura: FF724D, 1627 MARIA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ		$6,065.36	$0.00	$631,958.34
P07570	31/12/2024		39		GD Compra : 13985 Factura: 39, 1555 JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA (DIFUS		$5,000.01	$0.00	$636,958.35
P07685	31/12/2024		W786		GD Compra : 14223 Factura: W786, 1574 MIGUEL ANGEL RASCON VECINO (CONT		$420,372.40	$0.00	$1,057,330.75
D03350	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. POLIZAS C04345||C05389||C05415||C05		$0.00	$0.00	$1,057,330.75
5136-3631					**Servicios de creatividad, preproducción y producción de pu**	**$0.00**	**$9,999.99**	**$0.00**	**$9,999.99**
P06960	03/12/2024		6773E983		GD Compra : 13219 Factura: 6773E983, 1436 MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHA		$9,999.99	$0.00	$9,999.99
5136-3691					**Otros servicios de información**	**$0.00**	**$4,872.00**	**$0.00**	**$4,872.00**
P07223	23/12/2024		DEPU/21991		GD Compra : 13822 Factura: DEPU/21991, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$4,872.00	$0.00	$4,872.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	$0.00	$5,902,077.98	$0.00	$5,902,077.98
5137-3711					**Pasajes aéreos**	**$0.00**	**$409,139.15**	**$0.00**	**$409,139.15**
P00197	01/02/2024		4FE 20207		GD Compra : 686 Factura: 4FE 20207, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSU		$16,554.00	$0.00	$16,554.00
P00670	01/03/2024		4FE 21341		GD Compra : 2000 Factura: 4FE 21341, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$3,950.36	$0.00	$20,504.36
P00671	01/03/2024		4FE 21273		GD Compra : 2001 Factura: 4FE 21273, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,982.39	$0.00	$23,486.75
P00672	01/03/2024		4FE 21232		GD Compra : 2002 Factura: 4FE 21232, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$6,404.00	$0.00	$29,890.75
P00673	01/03/2024		4FE 21231		GD Compra : 2003 Factura: 4FE 21231, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$6,404.00	$0.00	$36,294.75
P00674	01/03/2024		4FE 21290		GD Compra : 2004 Factura: 4FE 21290, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$38,847.01	$0.00	$75,141.76
P01427	16/04/2024		4FE 22208		GD Compra : 3471 Factura: 4FE 22208, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$47,110.00	$0.00	$122,251.76
P02258	03/05/2024		4FE 22713		GD Compra : 4430 Factura: 4FE 22713, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$5,608.00	$0.00	$127,859.76
P03474	09/07/2024		4FE 23910		GD Compra : 7182 Factura: 4FE 23910, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$9,814.00	$0.00	$137,673.76
P03635	12/07/2024		4FE 24151		GD Compra : 7637 Factura: 4FE 24151, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$5,012.00	$0.00	$142,685.76
P03627	16/07/2024		4FE 24042		GD Compra : 7620 Factura: 4FE 24042, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$7,903.00	$0.00	$150,588.76
P03628	16/07/2024		4FE 24043		GD Compra : 7622 Factura: 4FE 24043, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$7,903.00	$0.00	$158,491.76
P03629	16/07/2024		4FE 24044		GD Compra : 7623 Factura: 4FE 24044, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$7,848.00	$0.00	$166,339.76
P03630	16/07/2024		4FE 24046		GD Compra : 7625 Factura: 4FE 24046, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$7,903.00	$0.00	$174,242.76
P03631	16/07/2024		4FE 24048		GD Compra : 7626 Factura: 4FE 24048, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$7,848.00	$0.00	$182,090.76
P03632	16/07/2024		4FE 24073		GD Compra : 7630 Factura: 4FE 24073, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$3,469.00	$0.00	$185,559.76
P03633	16/07/2024		4FE 24072		GD Compra : 7633 Factura: 4FE 24072, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$3,469.00	$0.00	$189,028.76
P03634	16/07/2024		4FE 24111		GD Compra : 7636 Factura: 4FE 24111, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$8,207.63	$0.00	$197,236.39
P03636	16/07/2024		4FE 24233		GD Compra : 7640 Factura: 4FE 24233, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$4,631.92	$0.00	$201,868.31
P03651	16/07/2024		4FE 24293		GD Compra : 7649 Factura: 4FE 24293, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$11,615.00	$0.00	$213,483.31
D01790	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE PROYECTO DE POLIZA C03029 11		$0.00	$0.00	$213,483.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01791	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE PROYECTO DE POLIZA C03127 18		$0.00	$0.00	$213,483.31
P04010	01/08/2024		4FE 24454		GD Compra : 7860 Factura: 4FE 24454, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$12,867.00	$0.00	$226,350.31
P04455	20/08/2024		4FE 25189		GD Compra : 9121 Factura: 4FE 25189, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$4,802.67	$0.00	$231,152.98
P04456	20/08/2024		4FE 25190		GD Compra : 9122 Factura: 4FE 25190, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$4,802.67	$0.00	$235,955.65
P04457	20/08/2024		4FE 25191		GD Compra : 9123 Factura: 4FE 25191, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$4,802.67	$0.00	$240,758.32
P04592	27/08/2024		4FE 24991		GD Compra : 9189 Factura: 4FE 24991, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$1,583.00	$0.00	$242,341.32
P04593	27/08/2024		4FE 25375		GD Compra : 9190 Factura: 4FE 25375, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$6,686.00	$0.00	$249,027.32
P04799	03/09/2024		4FE 25493		GD Compra : 9603 Factura: 4FE 25493, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$6,360.00	$0.00	$255,387.32
P04800	03/09/2024		4FE 25494		GD Compra : 9604 Factura: 4FE 25494, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$6,360.00	$0.00	$261,747.32
P04801	03/09/2024		4FE 25495		GD Compra : 9605 Factura: 4FE 25495, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$11,010.00	$0.00	$272,757.32
P04807	03/09/2024		4FE 25647		GD Compra : 9611 Factura: 4FE 25647, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$10,747.00	$0.00	$283,504.32
P04809	03/09/2024		4FE 25662		GD Compra : 9613 Factura: 4FE 25662, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$3,803.00	$0.00	$287,307.32
P05011	12/09/2024		4FE 25822		GD Compra : 10153 Factura: 4FE 25822, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$9,120.00	$0.00	$296,427.32
P05075	18/09/2024		4FE 25886		GD Compra : 10167 Factura: 4FE 25886, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$7,847.40	$0.00	$304,274.72
P05076	18/09/2024		4FE 25888		GD Compra : 10168 Factura: 4FE 25888, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$7,997.40	$0.00	$312,272.12
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10326, Factura: 139215028329		$9,637.00	$0.00	$321,909.12
P05658	08/10/2024		4FE 26741		GD Compra : 11283 Factura: 4FE 26741, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$15,045.00	$0.00	$336,954.12
P05517	15/10/2024		4FE 27035		GD Compra : 10497 Factura: 4FE 27035, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$13,803.00	$0.00	$350,757.12
P06039	15/10/2024		4FE 27035		Cancelación GD Compra : 10497 Factura: 4FE 27035, 913 ABC TURISMO ESPECTA		-$13,803.00	$0.00	$336,954.12
P06040	15/10/2024		4FE 27035		GD Compra : 11776 Factura: 4FE 27035, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$14,229.00	$0.00	$351,183.12
P05846	29/10/2024		4FE 27447		GD Compra : 11718 Factura: 4FE 27447, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$14,540.00	$0.00	$365,723.12
P06568	26/11/2024		4FE 28384		GD Compra : 12542 Factura: 4FE 28384, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$14,570.00	$0.00	$380,293.12
P06940	03/12/2024		4FE 28476		GD Compra : 13197 Factura: 4FE 28476, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$11,706.00	$0.00	$391,999.12
P06995	10/12/2024		4FE 28790		GD Compra : 13289 Factura: 4FE 28790, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$472.00	$0.00	$392,471.12
P07269	16/12/2024		4FE 29063		GD Compra : 13847 Factura: 4FE 29063, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$12,287.00	$0.00	$404,758.12
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13257, Factura: 1392151013259 (GP P		$4,381.03	$0.00	$409,139.15
5137-3721		**Pasajes terrestres**				**$0.00**	**$17,100.26**	**$0.00**	**$17,100.26**
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 2330, Factura: 36224 (GP P.C. 850/24 RO		$500.00	$0.00	$500.00
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2795, Factura: 507,45300,4735		$1,922.60	$0.00	$2,422.60
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2804, Factura: UBER (GP P.C. 791/		$177.89	$0.00	$2,600.49
D01299	30/05/2024	CLAUDIA ELENA LASTRA		SPEI	GD CLAUDIA ELENA LASTRA MUÑOZ, Folio: 5828, Factura: 2 HOJAS (GP P.C. 189		$1,866.00	$0.00	$4,466.49
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7393, Factura: SN (REPOSICIO		$159.94	$0.00	$26,959,639.06
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7588, Factura: TICKET Y NOTA (GP P.C. 147		$429.98	$0.00	$26,960,069.04
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7807, Factura: DMOZ-02-001154154 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$26,960,409.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02187	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9456, Factura: 644705 (GP P.C. 3046/24		$510.00	$0.00	$26,960,919.04
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9657, Factura: 744821 (GP P.C. 3866/24 MAR		$380.00	$0.00	$26,961,299.04
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9658, Factura: 310033 (GP P.C. 3866/24 MAR		$2,099.99	$0.00	$26,963,399.03
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 10001, Factura: 106902 (GP P.C. 4007/24 AQU		$570.00	$0.00	$26,963,969.03
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10325, Factura: 7 hojras uber (C		$1,713.65	$0.00	$26,965,682.68
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10327, Factura: TICKET (GP P.		$390.00	$0.00	$26,966,072.68
D02413	04/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10485, Factura: 122054 (GP P.C. 3869/24 MAI		$1,035.00	$0.00	$26,967,107.68
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11253, Factura: HOJA UBER (GP P.C		$510.20	$0.00	$26,967,617.88
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10985, Factura: 122520 (GP P.C. 4175/24 MAI		$600.00	$0.00	$26,968,217.88
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 12721, Factura: 29986 (GP P.C. 4917/24 RC		$480.00	$0.00	$26,968,697.88
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12906, Factura: 73606,55464 (		$500.01	$0.00	$26,969,197.89
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13258, Factura: 1394418258950 (GP P		$300.00	$0.00	$26,969,497.89
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13259, Factura: 357,14827,NOTA TAX(		$2,065.00	$0.00	$26,971,562.89
C05823	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13882, Factura: 704329 (GP P.C. 5402/24 MAI		$550.00	$0.00	$26,972,112.89
5137-3751					**Viáticos en el país**	**$0.00**	**$4,916,489.25**	**$0.00**	**$4,916,489.25**
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 4, Factura: 3394 (GP P.C.6109/23 SER		$291.00	$0.00	$291.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 6, Factura: 6659 (GP P.C.6109/23 SER		$109.00	$0.00	$400.00
C00239	19/01/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 7, Factura: SN (GP P.C. 135/24		$220.00	$0.00	$620.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8, Factura: E6791CD82B2B (GP P.C. 45/24 RAM		$2,710.00	$0.00	$3,330.00
C00241	19/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9, Factura: 191AEFD352B9 (GP P.C. 45/24 RAM		$1,990.00	$0.00	$5,320.00
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10, Factura: 4577240111715		$52.50	$0.00	$5,372.50
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11, Factura: 649 (GP P.C. 14		$800.00	$0.00	$6,172.50
C00235	19/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12, Factura: REM (GP P.C. 1		$547.50	$0.00	$6,720.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 15, Factura: 4353382401151537		$86.00	$0.00	$6,806.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 16, Factura: 2 REM (GP P.C. 90/		$571.00	$0.00	$7,377.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 17, Factura: 11429 (GP P.C. 90/2		$430.00	$0.00	$7,807.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 18, Factura: 4763 (GP P.C. 90/24		$505.26	$0.00	$8,312.26
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 19, Factura: 2522 (GP P.C. 90/24		$740.00	$0.00	$9,052.26
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13, Factura: 4381732401151539		$83.00	$0.00	$9,135.26
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14, Factura: TICKET (GP P.C. 90		$90.00	$0.00	$9,225.26
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 21, Factura: 4568240115162212954		$102.50	$0.00	$9,327.76
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 22, Factura: CC60040F4DF8 (GP P.C		$150.00	$0.00	$9,477.76
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 23, Factura: 43006924011516123418		$109.50	$0.00	$9,587.26
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 24, Factura: NOTA (GP P.C. 65/24 S		$188.00	$0.00	$9,775.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 25, Factura: H512 (GP P.C. 65/24 SA		$700.00	$0.00	$10,475.26
D00021	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 86, Factura: 4978924011614		$150.00	$0.00	$10,625.26
D00022	22/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 88, Factura: 3535 (GP P.C. 110/		$150.00	$0.00	$10,775.26
D00022	22/01/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 89, Factura: 27798 (GP P.C. 11(		$150.00	$0.00	$10,925.26
D00023	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 90, Factura: 7665 (GP P.C. 111		$300.00	$0.00	$11,225.26
D00024	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 92, Factura: 7676 (GP P.C. 158		$303.27	$0.00	$11,528.53
D00025	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 94, Factura: NOTA (GP P.C. 2/24		$150.00	$0.00	$11,678.53
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 95, Factura: 4577240115160700050 (GP		$92.50	$0.00	$11,771.03
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 96, Factura: 413643240112181003567 (G		$132.50	$0.00	$11,903.53
D00026	22/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 97, Factura: 7287,7286 (GP P.C. 76/24 JE		$1,025.00	$0.00	$12,928.53
D00027	22/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 100, Factura: 11413175 (GP P.C. 28/2		$300.00	$0.00	$13,228.53
D00028	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 102, Factura: TICKET (GP P.C. 126/24 RO		$150.00	$0.00	$13,378.53
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 104, Factura: 499E2644E (GP P.C. 59/2		$220.00	$0.00	$13,598.53
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 105, Factura: 58680 (GP P.C. 59/24 VIC		$250.00	$0.00	$13,848.53
D00029	22/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 106, Factura: 29041 (GP P.C. 59/24 VIC		$930.00	$0.00	$14,778.53
D00030	22/01/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 109, Factura: 7664 (GP P.C. 119/2		$300.00	$0.00	$15,078.53
D00031	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 110, Factura: 4294462401081448289		$176.90	$0.00	$15,255.43
D00031	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 111, Factura: TICKET (GP P.C. 7/24 J		$43.10	$0.00	$15,298.53
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 112, Factura: NOTA VTA 1698 Y		$1,029.50	$0.00	$16,328.03
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 113, Factura: 429584240108153		$170.50	$0.00	$16,498.53
D00032	22/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 114, Factura: NOTA VTA 59 (GP		$600.00	$0.00	$17,098.53
D00033	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 116, Factura: 58704 (GP P.C. 122/24 A		$275.00	$0.00	$17,373.53
D00034	22/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 117, Factura: 4577240115140037780 (GP F		$143.00	$0.00	$17,516.53
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 121, Factura: 19882 (GP P.C. 68/24 ROBE		$800.00	$0.00	$18,316.53
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 119, Factura: TICKET (GP P.C. 68/24 ROI		$182.50	$0.00	$18,499.03
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 120, Factura: 1449,.1443 (GP P.C. 68/24 F		$810.84	$0.00	$19,309.87
D00036	22/01/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 125, Factura: 7639 (GP P.(		$278.01	$0.00	$19,587.88
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 127, Factura: TICKET (GP P.C. 18/24		$41.00	$0.00	$19,628.88
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 128, Factura: 42958424010814405322		$259.00	$0.00	$19,887.88
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 129, Factura: NOTA VTA 1647,58 (GP		$1,500.00	$0.00	$21,387.88
D00038	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 133, Factura: 461824010514		$135.40	$0.00	$21,523.28
D00039	22/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 136, Factura: 42481924010514583167		$135.50	$0.00	$21,658.78
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 137, Factura: 7637 (GP P.C. 6		$303.27	$0.00	$21,962.05
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 138, Factura: 4165292401161		$41.50	$0.00	$22,003.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 139, Factura: 159891,159892,		$997.60	$0.00	$23,001.15
D00040	22/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 140, Factura: 1487 (GP P.C. 6		$1,440.00	$0.00	$24,441.15
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 143, Factura: 94842 (GP P.C.		$297.00	$0.00	$24,738.15
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 147, Factura: 11410623 (GP P.		$159.00	$0.00	$24,897.15
D00042	22/01/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 148, Factura: 41975024010421		$133.50	$0.00	$25,030.65
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 150, Factura: 6915 (GP P.C. 60/24 ,		$290.00	$0.00	$25,320.65
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 151, Factura: 41485124011017575		$110.00	$0.00	$25,430.65
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 155, Factura: 27797 (GP P.C. 107/2		$171.00	$0.00	$25,601.65
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 156, Factura: 3534 (GP P.C. 107/24		$93.00	$0.00	$25,694.65
D00044	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 157, Factura: 41355572401151440		$36.00	$0.00	$25,730.65
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 160, Factura: 416531240115144346278 (GF		$60.00	$0.00	$25,790.65
D00045	22/01/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 161, Factura: 7663 (GP P.C. 116/24 VANES		$242.61	$0.00	$26,033.26
D00046	22/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 162, Factura: 497892401161		$150.00	$0.00	$26,183.26
D00047	22/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 164, Factura: 02B67DE79515 (GF		$1,400.00	$0.00	$27,583.26
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 166, Factura: 3310,3322 (GP P.C. 57/24 EF		$377.00	$0.00	$27,960.26
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 167, Factura: 6FFAC9C2C049 (GP P.C. 57/		$1,030.00	$0.00	$28,990.26
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 168, Factura: 3354 (GP P.C. 57/24 EFRAIN		$1,100.02	$0.00	$30,090.28
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 172, Factura: 4568240115162024428		$44.50	$0.00	$30,134.78
D00049	22/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 173, Factura: E3227029A2D1 (GP P.		$249.69	$0.00	$30,384.47
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 183, Factura: 414851240108150202088 ((		$82.50	$0.00	$30,466.97
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 185, Factura: 243 (GP P.C. 22/24 ROBER		$1,200.00	$0.00	$31,666.97
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 180, Factura: 420463240108144854200 ((		$137.50	$0.00	$31,804.47
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 182, Factura: 16577,16589,16593 (GP P.C		$1,780.00	$0.00	$33,584.47
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 29, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$68.00	$0.00	$33,652.47
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 30, Factura: 4427702401221513		$152.00	$0.00	$33,804.47
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 31, Factura: 17615 (GP P.C. 207/		$1,500.00	$0.00	$35,304.47
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 32, Factura: 309 (GP P.C. 207/24		$1,480.00	$0.00	$3,090.13
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 34, Factura: NOTA VTA 648 (GP F		$431.52	$0.00	$3,521.65
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 35, Factura: 41484824012213364		$77.00	$0.00	$3,598.65
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 36, Factura: 42988024012213391		$95.00	$0.00	$3,693.65
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 37, Factura: 42988024012213405		$79.50	$0.00	$3,773.15
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 38, Factura: 10596 (GP P.C. 62/24		$517.00	$0.00	$4,290.15
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 39, Factura: 5272 (GP P.C. 62/24		$1,299.98	$0.00	$5,590.13
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 48, Factura: 4372882401221449301(		$79.50	$0.00	$5,669.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 49, Factura: 52334BC1657D (GP P.C		$1,090.00	$0.00	$6,759.63
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 44, Factura: 41653124012214465934		$82.00	$0.00	$6,841.63
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 45, Factura: 41450324012214480549		$138.50	$0.00	$6,980.13
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 46, Factura: 2873 (GP P.C. 203/24 S		$510.00	$0.00	$7,490.13
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 47, Factura: 758 (GP P.C. 203/24 SA		$600.00	$0.00	$8,090.13
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 56, Factura: 51232 (GP P.C.		$342.00	$0.00	$8,432.13
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 57, Factura: 37199 (GP P.C.		$157.00	$0.00	$8,589.13
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 58, Factura: 2149 (GP P.C. 2		$139.20	$0.00	$8,728.33
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 59, Factura: 4195022401221		$73.00	$0.00	$8,801.33
C00244	24/01/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 60, Factura: 4106352401221		$37.00	$0.00	$8,838.33
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 191, Factura: 8889 (GP P.C. 51/24 FRI		$437.00	$0.00	$9,275.33
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 192, Factura: 91490 (GP P.C. 51/24 FR		$333.99	$0.00	$9,609.32
D00051	24/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 194, Factura: 2032 (GP P.C. 51/24 FRI		$940.00	$0.00	$10,549.32
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 195, Factura: 8888 (GP P.C. 55/24 J		$458.00	$0.00	$11,007.32
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 196, Factura: 91491 (GP P.C. 55/24		$371.00	$0.00	$11,378.32
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 197, Factura: 2031 (GP P.C. 55/24 J		$940.00	$0.00	$12,318.32
D00053	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 201, Factura: 597 (GP P.C. 43/24 SER(		$300.00	$0.00	$12,618.32
D00054	24/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 203, Factura: 2151 (GP P.C. 139/24 SE		$104.00	$0.00	$12,722.32
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 207, Factura: 3 (GP P.C. 61/24 M		$481.60	$0.00	$13,203.92
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 208, Factura: 4768 (GP P.C. 61/2		$1,010.54	$0.00	$14,214.46
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 205, Factura: 4381732012218101		$215.67	$0.00	$14,430.13
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 206, Factura: BFED3985C94F (G		$802.72	$0.00	$15,232.85
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 211, Factura: 0F961AF60E47 (GP P.C		$162.40	$0.00	$15,395.25
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 212, Factura: 18265 (GP P.C.172/24 A		$136.00	$0.00	$15,531.25
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 213, Factura: 94891 (GP P.C.172/24 A		$310.00	$0.00	$15,841.25
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 214, Factura: 4772 (GP P.C.172/24 AL		$505.26	$0.00	$16,346.51
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 215, Factura: 4577240122191336730		$289.76	$0.00	$16,636.27
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 219, Factura: 416531240122142812644 (GF		$125.00	$0.00	$16,761.27
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 220, Factura: 16772,16761,16754,16780,16		$1,675.00	$0.00	$18,436.27
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 221, Factura: 252 (GP P.C. 202/24 EFRAIN		$1,400.00	$0.00	$19,836.27
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 225, Factura: 4174022401221811322		$442.00	$0.00	$20,278.27
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 226, Factura: 62427.62417 (GP P.C. 2		$195.00	$0.00	$20,473.27
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 227, Factura: 5307 (GP P.C. 224/23 A		$100.00	$0.00	$20,573.27
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 228, Factura: 12947 (GP P.C. 224/23		$850.00	$0.00	$21,423.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 393, Factura: 5521 (GP P.C. 224/23 A		$212.00	$0.00	$21,635.27
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 232, Factura: 4568240115144109682 (GF		$57.92	$0.00	$21,693.19
D00059	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 233, Factura: 1990 (GP P.C.78/24 SERGI		$240.00	$0.00	$21,933.19
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 235, Factura: 312 (GP P.C. 201/24 SERG		$149.00	$0.00	$22,082.19
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 238, Factura: 41796324011021595		$102.00	$0.00	$22,184.19
D00061	24/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 239, Factura: TICKET (GP P.C. 36/		$187.50	$0.00	$22,371.69
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 241, Factura: 429915240118144		$62.00	$0.00	$22,433.69
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 242, Factura: 17590 (GP P.C. 18		$670.00	$0.00	$23,103.69
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 243, Factura: REM (GP P.C. 182		$145.00	$0.00	$23,248.69
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 244, Factura: 442770240118144		$85.50	$0.00	$23,334.19
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 245, Factura: 429880240118144		$97.50	$0.00	$23,431.69
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 246, Factura: 308 (GP P.C. 182/		$740.00	$0.00	$24,171.69
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 253, Factura: 424952240113132157248 (GP		$179.00	$0.00	$24,350.69
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 254, Factura: 18240 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$268.00	$0.00	$24,618.69
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 250, Factura: 4577240113130938884 (GP P.		$196.00	$0.00	$24,814.69
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 251, Factura: 3 REM (GP P.C. 85/24 FELIPE		$540.00	$0.00	$25,354.69
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 252, Factura: 11426 (GP P.C. 85/24 FELIPE		$290.00	$0.00	$25,644.69
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 255, Factura: 4767 (GP P.C. 85/24 FELIPE B		$1,010.54	$0.00	$26,655.23
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 260, Factura: 879,1573 (GP P.C. 3/24 BI		$534.99	$0.00	$27,190.22
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 261, Factura: BC8DAF6AA487 (GP P.C.		$223.00	$0.00	$27,413.22
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 262, Factura: 526 (GP P.C. 3/24 BENJA		$960.00	$0.00	$28,373.22
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 263, Factura: 527 (GP P.C. 3/24 BENJA		$348.00	$0.00	$28,721.22
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 266, Factura: 94787 (GP P.C.		$296.00	$0.00	$29,017.22
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 270, Factura: REM (GP P.C. 50/2		$4,510.00	$0.00	$33,527.22
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 271, Factura: 4295842401161432		$78.50	$0.00	$33,605.72
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 275, Factura: 412682240117150407		$60.50	$0.00	$33,666.22
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 276, Factura: 44141124011715010		$45.50	$0.00	$33,711.72
D00068	24/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 277, Factura: 11437059 (GP P.C. 19		$194.00	$0.00	$33,905.72
D00070	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 280, Factura: NOTA (GP P.C. 5/24 ROBERTO		$150.00	$0.00	$34,055.72
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 282, Factura: 4577240108161942161 (GP P.C		$117.00	$0.00	$34,172.72
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 283, Factura: 413557240108161824021 (GP F		$19.00	$0.00	$34,191.72
D00071	24/01/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 284, Factura: E81182A9E7F7 (GP P.C. 16/24		$1,264.00	$0.00	$35,455.72
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 285, Factura: NOTA VTA 1451 (GI		$3,171.00	$0.00	$38,626.72
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 286, Factura: 4295842401221408		$111.00	$0.00	$38,737.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 287, Factura: 94996 (GP P.C. 168		$318.00	$0.00	$39,055.72
D00072	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 288, Factura: NOTA VTA 305 (GP		$2,400.00	$0.00	$41,455.72
D00073	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 291, Factura: 5535 (GP P.C. 250/24 A		$300.00	$0.00	$41,755.72
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 293, Factura: 893598 (GP P.C. 152/		$300.00	$0.00	$42,055.72
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 299, Factura: 20087,20089 (GP P.C.		$365.00	$0.00	$42,420.72
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 300, Factura: 311 (GP P.C. 171/24 J		$1,480.00	$0.00	$43,900.72
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 301, Factura: 36 (GP P.C. 171/24 JC		$301.60	$0.00	$44,202.32
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 302, Factura: 94986 (GP P.C. 171/24		$207.00	$0.00	$44,409.32
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 296, Factura: 429920240122175305		$132.45	$0.00	$44,541.77
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 297, Factura: 6B885A00F3E1 (GP P		$319.44	$0.00	$44,861.21
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 298, Factura: 586 (GP P.C. 171/24 J		$2,300.00	$0.00	$47,161.21
D00076	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 307, Factura: 426454240109142427801 ((		$150.00	$0.00	$47,311.21
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 309, Factura: 18218 (GP P.C. 52		$300.00	$0.00	$47,611.21
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 313, Factura: 93458 (GP P.C.109/24 JE		$191.00	$0.00	$47,802.21
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 312, Factura: TICKET (GP P.C.109/24		$109.00	$0.00	$47,911.21
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 316, Factura: 4577240117145709749 (GP P.		$62.50	$0.00	$47,973.71
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 317, Factura: 650 (GP P.C. 151/24 LUIS RAU		$790.00	$0.00	$48,763.71
D00079	24/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 318, Factura: REM (GP P.C. 151/24 LUIS RA		$547.50	$0.00	$49,311.21
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 319, Factura: TICKET (GP P.C. 163/24 RC		$72.00	$0.00	$49,383.21
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 320, Factura: 37114 (GP P.C. 163/24 ROE		$228.00	$0.00	$49,611.21
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 326, Factura: 625 (GP P.C. 170/24 ROBEI		$800.00	$0.00	$50,411.21
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 327, Factura: 160 (GP P.C. 170/24 ROBEI		$890.00	$0.00	$92,373.04
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 328, Factura: 46390 (GP P.C. 170/24 ROE		$215.01	$0.00	$92,588.05
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 329, Factura: 25027 (GP P.C. 170/24 ROE		$321.90	$0.00	$92,909.95
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 330, Factura: 93807AAD3053 (GP P.C. 17		$800.00	$0.00	$93,709.95
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 323, Factura: 429880240122153324058 ((		$120.00	$0.00	$93,829.95
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 324, Factura: 31 (GP P.C. 170/24 ROBER		$707.68	$0.00	$94,537.63
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 325, Factura: 624 (GP P.C. 170/24 ROBEI		$753.03	$0.00	$95,290.66
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 335, Factura: 20086 (GP P.C. 179/24 ANTC		$765.00	$0.00	$96,055.66
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 336, Factura: 4577240119131102569 (GP F		$234.50	$0.00	$96,290.16
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 337, Factura: 429584240119130520702 (GI		$223.00	$0.00	$96,513.16
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 338, Factura: 429584240119130810136 (GI		$197.28	$0.00	$96,710.44
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 339, Factura: 159 (GP P.C. 179/24 ANTONI		$1,780.00	$0.00	$98,490.44
D00083	24/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 343, Factura: 37065 (GP P.C. 11		$300.00	$0.00	$98,790.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 345, Factura: 429446240104		$121.50	$0.00	$98,911.94
D00084	24/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 346, Factura: TICKET (GP P.		$98.50	$0.00	$99,010.44
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 348, Factura: NOTA VTA 558 Y 1659 (		$4,195.00	$0.00	$103,205.44
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 349, Factura: 6282 (GP P.C. 53/24 JO		$141.00	$0.00	$103,346.44
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 350, Factura: 4577240115135247152 (		$86.50	$0.00	$103,432.94
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 351, Factura: 44277024011513503457		$168.50	$0.00	$103,601.44
D00086	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 355, Factura: NOTA VTA 308 Y 1660 F		$6,000.00	$0.00	$109,601.44
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 356, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$96.00	$0.00	$109,697.44
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 357, Factura: 44277024012215012		$160.50	$0.00	$109,857.94
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 358, Factura: 41737924012215050		$63.50	$0.00	$109,921.44
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 359, Factura: 310 (GP P.C. 209/24		$1,480.00	$0.00	$111,401.44
D00087	24/01/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 360, Factura: 17616 (GP P.C. 209/		$1,400.00	$0.00	$112,801.44
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 361, Factura: 41201824010815		$42.81	$0.00	$112,844.25
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 362, Factura: 159874,159875,		$777.20	$0.00	$113,621.45
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 363, Factura: 67F04A956CB1 (		$242.60	$0.00	$113,864.05
D00088	24/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 364, Factura: 1483,1485 (GP F		$1,440.00	$0.00	$115,304.05
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 368, Factura: 10712 (GP P.C.		$144.00	$0.00	$115,448.05
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 369, Factura: 11474 (GP P.C.		$552.50	$0.00	$116,000.55
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 366, Factura: 457724011815		$67.50	$0.00	$116,068.05
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 367, Factura: 1D72F1CCBC3		$636.00	$0.00	$116,704.05
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 374, Factura: 894810 (GP P.C. 178/24		$145.00	$0.00	$116,849.05
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 375, Factura: REM (GP P.C. 178/24 C		$49.96	$0.00	$116,899.01
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 376, Factura: 925,922 (GP P.C. 178/2		$1,456.60	$0.00	$118,355.61
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 377, Factura: 17609 (GP P.C. 178/24 (		$410.00	$0.00	$118,765.61
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 378, Factura: 32 (GP P.C. 178/24 CES		$145.00	$0.00	$118,910.61
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 379, Factura: 4299162401221942194		$105.00	$0.00	$119,015.61
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 380, Factura: 162 (GP P.C. 178/24 CE		$890.00	$0.00	$119,905.61
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 385, Factura: 93836 (GP F		$300.00	$0.00	$120,205.61
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 389, Factura: 91294 (GP P.C. 30/24 C		$132.99	$0.00	$120,338.60
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 390, Factura: 75860 (GP P.C. 30/24 C		$203.00	$0.00	$120,541.60
D00093	30/01/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 394, Factura: 7677 (GP P.C. 154/2		$267.89	$0.00	$120,809.49
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 396, Factura: 8385 (GP P.C.286/24 SEI		$400.00	$0.00	$121,209.49
D00096	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 400, Factura: 211 (GP P.C. 86/2		$300.00	$0.00	$121,509.49
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 402, Factura: 2743 (GP P.C. 130/24		$226.00	$0.00	$121,735.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00097	30/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 403, Factura: 4309 (GP P.C. 130/24		$74.00	$0.00	$121,809.49
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 407, Factura: 25018 (GP P.C. 199/24 JES		$480.00	$0.00	$122,289.49
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 408, Factura: 434499240119154156787 (		$164.00	$0.00	$122,453.49
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 409, Factura: 429881240119163134845 (		$102.50	$0.00	$122,555.99
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 410, Factura: 437288240119162021725 (		$47.00	$0.00	$122,602.99
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 411, Factura: 437288240119154806352 (		$221.00	$0.00	$122,823.99
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 406, Factura: 5579 (GP P.C. 199/24 JESU		$172.00	$0.00	$122,995.99
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 405, Factura: 21405B22A394 (GP P.C. 19		$427.61	$0.00	$123,423.60
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 412, Factura: 9793 (GP P.C. 199/24 JESU		$700.00	$0.00	$124,123.60
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 413, Factura: 158 (GP P.C. 199/24 JESUS		$890.00	$0.00	$125,013.60
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 416, Factura: 342 (GP P.C. 248/24 SERG		$139.00	$0.00	$125,152.60
D00100	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 419, Factura: 11895 (GP P.C. 308/24 SEF		$257.00	$0.00	$125,409.60
D00101	30/01/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 420, Factura: 4197502401162139145		$194.00	$0.00	$125,603.60
D00102	30/01/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GD JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio: 422, Factura: 37229 (GP P.C. 256/24 JAN		$237.00	$0.00	$125,840.60
D00103	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 423, Factura: 37230 (GP P.C. 25		$304.00	$0.00	$126,144.60
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 427, Factura: 76184 (GP P.C. 29		$325.01	$0.00	$126,469.61
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 428, Factura: 92739 (GP P.C. 29		$321.01	$0.00	$126,790.62
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 425, Factura: TICKET (GP P.C. 2		$156.00	$0.00	$126,946.62
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 426, Factura: 79A79C688F4A (G		$282.00	$0.00	$127,228.62
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 433, Factura: 6356,28624 (GP P.		$1,103.94	$0.00	$128,332.56
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 434, Factura: NOTA (GP P.C. 19		$340.00	$0.00	$128,672.56
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 435, Factura: 4186 (GP P.C. 196		$220.01	$0.00	$128,892.57
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 436, Factura: REM (GP P.C. 196		$635.00	$0.00	$129,527.57
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 437, Factura: 4783 (GP P.C. 196		$1,010.54	$0.00	$130,538.11
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 442, Factura: 2 rem (GP P.C. 27/24 FELIPE E		$350.00	$0.00	$130,888.11
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 443, Factura: 4577240106123001016 (GP P.(		$198.50	$0.00	$131,086.61
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 444, Factura: 12650 (GP P.C. 27/24 FELIPE I		$269.00	$0.00	$131,355.61
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 445, Factura: 4754 (GP P.C. 27/24 FELIPE B		$505.26	$0.00	$131,860.87
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 451, Factura: 528 (GP P.C. 204/23 BEN.		$960.00	$0.00	$132,820.87
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 452, Factura: 95013 (GP P.C. 204/23 BE		$170.00	$0.00	$132,990.87
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 453, Factura: BF2C05AD8386 (GP P.C.		$101.00	$0.00	$133,091.87
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 450, Factura: 2BFEC4E47DA2 (GP P.C.		$374.00	$0.00	$133,465.87
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 456, Factura: 91673,91674 (GP F		$259.99	$0.00	$133,725.86
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 457, Factura: 9719,9691 (GP P.C		$1,044.00	$0.00	$134,769.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00108	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 458, Factura: 440096240115161		$64.00	$0.00	$134,833.86
D00111	30/01/2024	FRIDA RAQUEL PUGA C/		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 460, Factura: 7208 (GP P.C. 219/24 FR		$300.00	$0.00	$135,133.86
D00112	30/01/2024	GERARDO JAVALERA R/		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 461, Factura: 2985 (GP P.C. 288/24 GE		$120.00	$0.00	$135,253.86
D00112	30/01/2024	GERARDO JAVALERA R/		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 462, Factura: 8384 (GP P.C. 288/24 GE		$280.00	$0.00	$135,533.86
D00113	30/01/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 463, Factura: B3F9BE53DE0D		$300.00	$0.00	$135,833.86
D00114	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 464, Factura: 23347,23346 (GP P.C.		$900.00	$0.00	$136,733.86
D00114	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 465, Factura: 439 (GP P.C. 236/24 M		$800.00	$0.00	$137,533.86
D00116	30/01/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 466, Factura: 16850 (GP P.C. 303/24		$400.00	$0.00	$137,933.86
D00117	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 467, Factura: 424452240125145945138 (		$45.50	$0.00	$137,979.36
D00117	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 468, Factura: 11892 (GP P.C. 300/24 JES		$254.50	$0.00	$138,233.86
D00118	30/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 469, Factura: 424452240125150213		$79.00	$0.00	$138,312.86
D00118	30/01/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 470, Factura: 11894 (GP P.C. 307/2		$221.00	$0.00	$138,533.86
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 477, Factura: 923,924 (GP P.C. 180/24		$1,456.60	$0.00	$139,990.46
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 471, Factura: 17608 (GP P.C. 180/24 A		$410.00	$0.00	$140,400.46
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 472, Factura: 33 (GP P.C. 180/24 ALE		$145.00	$0.00	$140,545.46
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 473, Factura: 894811 (GP P.C. 180/24		$145.00	$0.00	$140,690.46
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 474, Factura: 42991624012214225001		$98.50	$0.00	$3,490,720.51
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 475, Factura: REM (GP P.C. 180/24 AL		$56.46	$0.00	$3,490,776.97
D00119	30/01/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 476, Factura: 161 (GP P.C. 180/24 ALE		$890.00	$0.00	$3,491,666.97
D00120	30/01/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 478, Factura: 81493BFB058D (GP P.C. 191/24 AI		$300.00	$0.00	$3,491,966.97
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 479, Factura: TICKET (GP P.C. 318/24 LUIS		$22.00	$0.00	$3,491,988.97
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 480, Factura: 4577240125152753062 (GP P.		$29.00	$0.00	$3,492,017.97
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 481, Factura: 4577240125153112536 (GP P.		$96.00	$0.00	$3,492,113.97
D00121	30/01/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 482, Factura: REM (GP P.C. 318/24 LUIS RA		$153.00	$0.00	$3,492,266.97
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 483, Factura: 457724011715		$30.00	$0.00	$3,492,296.97
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 484, Factura: 548E6AC3D57		$270.00	$0.00	$3,492,566.97
D00123	30/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 487, Factura: 79014270 (GP I		$164.00	$0.00	$3,492,730.97
D00123	30/01/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 486, Factura: 94909 (GP P.C.		$136.00	$0.00	$3,492,866.97
D00124	30/01/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 488, Factura: 16 (GP P.C. 12		$150.00	$0.00	$3,493,016.97
D00125	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 489, Factura: 75859 (GP P.C. 31/		$168.00	$0.00	$3,493,184.97
D00125	30/01/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 490, Factura: 91 (GP P.C. 31/24		$132.00	$0.00	$3,493,316.97
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 494, Factura: REM (GP P.C. 1!		$942.79	$0.00	$3,494,259.76
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 495, Factura: 1488 (GP P.C. 1!		$720.00	$0.00	$3,494,979.76
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 496, Factura: 4784 (GP P.C. 1!		$1,010.54	$0.00	$3,495,990.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 493, Factura: 6BC4E4C395CC		$118.27	$0.00	$3,496,108.57
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 491, Factura: 159910,159914 (		$545.20	$0.00	$3,496,653.77
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 492, Factura: 11466 (GP P.C.		$275.00	$0.00	$3,496,928.77
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 498, Factura: NOTA VTA 100		$147.00	$0.00	$3,497,075.77
D00128	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 499, Factura: 457724012514(		$153.00	$0.00	$3,497,228.77
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 500, Factura: 58862 (GP P.C. 232/24 VI		$316.88	$0.00	$3,497,545.65
D00129	30/01/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 502, Factura: 17719,29116 (GP P.C. 23		$1,083.12	$0.00	$3,498,628.77
D00130	30/01/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 503, Factura: 159922 (GP P.C. 247/24 VIDAL TOI		$290.00	$0.00	$3,498,918.77
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 504, Factura: 91641,91643 (GP P.C.		$349.98	$0.00	$3,499,268.75
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 505, Factura: 9718,9692 (GP P.C. 89		$1,098.00	$0.00	$3,500,366.75
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 507, Factura: 95041 (GP P.C.		$297.00	$0.00	$3,500,663.75
D00133	30/01/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 509, Factura: 94E271432170 (GP P.C. 297/24 R		$2,500.00	$0.00	$3,503,163.75
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 510, Factura: 4244522401		$94.50	$0.00	$3,503,258.25
D00134	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 511, Factura: 11897 (GP I		$205.50	$0.00	$3,503,463.75
D00135	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 512, Factura: 6267E06CC61D (GP P.(		$300.00	$0.00	$3,503,763.75
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 515, Factura: 20109 (GP P.C. 259/24 ANTC		$510.00	$0.00	$3,504,273.75
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 516, Factura: 4577240126130744111 (GP I		$309.89	$0.00	$3,504,583.64
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 513, Factura: 163 (GP P.C. 259/24 ANTON		$1,780.00	$0.00	$3,506,363.64
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 514, Factura: 38 (GP P.C. 259/24 ANTONIC		$606.56	$0.00	$3,506,970.20
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 518, Factura: 11439148 (GP P.C. 1		$173.50	$0.00	$3,507,143.70
D00137	30/01/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 519, Factura: 41796324011715001		$126.50	$0.00	$3,507,270.20
D00138	30/01/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 520, Factura: 15 (GP P.C. 129/24 JI		$150.00	$0.00	$3,507,420.20
P00198	01/02/2024		4FE20485		GD Compra : 690 Factura: 4FE20485, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSU		$8,851.06	$0.00	$3,516,271.26
P00199	01/02/2024		4FE 20544		GD Compra : 692 Factura: 4FE 20544, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSI		$2,003.20	$0.00	$3,518,274.46
P00244	01/02/2024		4FE 20216		GD Compra : 818 Factura: 4FE 20216, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSI		$5,497.37	$0.00	$3,523,771.83
C00391	02/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 590, Factura: 1943FD21E1F1 (GP P.C. 188/24 F		$3,600.00	$0.00	$3,527,371.83
C00394	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 595, Factura: 121 (GP P.C. 81/24 MAR		$320.00	$0.00	$3,527,691.83
C00395	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 597, Factura: 893541 (GP P.C. 141/24 MARIO		$926.00	$0.00	$3,528,617.83
C00396	02/02/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 598, Factura: 41387524011616051488		$317.00	$0.00	$3,528,934.83
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 599, Factura: 416960240115211655		$113.00	$0.00	$3,529,047.83
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 600, Factura: 4169602401152119510		$127.00	$0.00	$3,529,174.83
C00398	02/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 603, Factura: 61155 (GP P.C. 321/24 MARIO M		$1,863.01	$0.00	$3,531,037.84
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 604, Factura: 7717 (GP P.C. 200/24 BA		$184.99	$0.00	$3,531,222.83
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 605, Factura: 7734 (GP P.C. 200/24 BA		$520.61	$0.00	$3,531,743.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00399	02/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 606, Factura: 10357 (GP P.C. 200/24 B		$1,798.00	$0.00	$3,533,541.44
C00400	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 608, Factura: 7209 (GP P.C. 237/24 HOR		$421.00	$0.00	$3,533,962.44
C00401	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 611, Factura: 432 (GP P.C. 132/24 HORA		$341.00	$0.00	$3,534,303.44
C00402	02/02/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 612, Factura: A44651916D28 (GP P.C. 24		$450.00	$0.00	$3,534,753.44
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 624, Factura: NOTA (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$2,000.00	$0.00	$3,536,753.44
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 620, Factura: 736 (GP P.C. 306/24 SAUL GONZA		$119.00	$0.00	$3,536,872.44
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 621, Factura: F2 (GP P.C. 306/24 SAUL GONZAI		$205.00	$0.00	$3,537,077.44
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 622, Factura: E17 (GP P.C. 306/24 SAUL GONZA		$410.00	$0.00	$3,537,487.44
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 623, Factura: 95113 (GP P.C. 306/24 SAUL GON		$465.00	$0.00	$3,537,952.44
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 633, Factura: 1393 (GP P.C. 211/24 ALD		$164.00	$0.00	$3,538,116.44
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 634, Factura: 3394 (GP P.C. 211/24 ALD		$324.99	$0.00	$3,538,441.43
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 629, Factura: 437137240130202214422 (		$54.50	$0.00	$3,538,495.93
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 630, Factura: 39946 (GP P.C. 211/24 ALI		$430.00	$0.00	$3,538,925.93
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 631, Factura: REM (GP P.C. 211/24 ALD		$300.00	$0.00	$3,539,225.93
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 632, Factura: 417378240130202035240 (		$92.00	$0.00	$3,539,317.93
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 640, Factura: 38459 (GP P.C. 185		$1,618.20	$0.00	$3,540,936.13
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 641, Factura: 421095240129150(		$205.00	$0.00	$3,541,141.13
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 642, Factura: 38457 (GP P.C. 185		$2,571.60	$0.00	$3,543,712.73
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 639, Factura: 417402240129145(		$249.43	$0.00	$3,543,962.16
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 646, Factura: 416531240129140206166 (GI		$103.50	$0.00	$3,544,065.66
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 647, Factura: 3419 (GP P.C. 278/24 EFRAIN		$1,650.02	$0.00	$3,545,715.68
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 648, Factura: 512527C7AE61 (GP P.C. 278.		$1,850.00	$0.00	$3,547,565.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 652, Factura: 3645 (GP P.C. 305/		$69.00	$0.00	$3,547,634.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 653, Factura: 197 (GP P.C. 305/2		$165.00	$0.00	$3,547,799.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 654, Factura: 14519 (GP P.C. 305		$238.00	$0.00	$3,548,037.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 655, Factura: 10077 (GP P.C. 305		$526.00	$0.00	$3,548,563.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 656, Factura: 2777 (GP P.C. 305/		$279.00	$0.00	$3,548,842.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 657, Factura: 4124062401291721		$22.00	$0.00	$3,548,864.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 658, Factura: 416600240129171(		$186.00	$0.00	$3,549,050.68
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 659, Factura: 62177 (GP P.C. 305		$1,700.00	$0.00	$3,550,750.68
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 663, Factura: 4577240129151221361		$90.00	$0.00	$3,550,840.68
D00315	09/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 664, Factura: 756b6d2327d0 (GP P.C		$1,310.00	$0.00	$3,552,150.68
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 667, Factura: TICKET (GP P.C.		$148.00	$0.00	$3,552,298.68
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 668, Factura: 2240 (GP P.C. 38		$152.00	$0.00	$3,552,450.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00163	09/02/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMP/		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 671, Factura: 2203 (GP P.C. 290/24 ROQ		$141.00	$0.00	$3,552,591.68
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 675, Factura: BCFAA5E8		$1,200.00	$0.00	$3,553,791.68
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 673, Factura: 92379,9238		$200.00	$0.00	$3,553,991.68
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 674, Factura: ACA56A911		$400.00	$0.00	$3,554,391.68
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 688, Factura: 30918 (GP I		$38.00	$0.00	$3,554,429.68
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 689, Factura: 976843 (GP		$63.00	$0.00	$3,554,492.68
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 691, Factura: 21288 (GP I		$715.02	$0.00	$3,555,207.70
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 684, Factura: 2797 (GP P.		$717.98	$0.00	$3,555,925.68
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 687, Factura: 15694 (GP I		$266.00	$0.00	$3,556,191.68
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 705, Factura: 8981 (GP P.C. 295/24		$1,500.00	$0.00	$3,557,691.68
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 700, Factura: 37347 (GP P.C. 295/2		$139.00	$0.00	$3,557,830.68
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 701, Factura: 11893 (GP P.C. 295/2		$224.00	$0.00	$3,879,466.30
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 702, Factura: 209 (GP P.C. 295/24 J		$155.00	$0.00	$3,879,621.30
D00166	09/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 703, Factura: 37352 (GP P.C. 295/2		$482.00	$0.00	$3,880,103.30
D00167	09/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 712, Factura: 11472733 (GP P.C. 378/24		$149.00	$0.00	$3,880,252.30
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 720, Factura: TICKET (GP P.		$299.10	$0.00	$3,880,551.40
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 727, Factura: 58982 (GP P.C. 313/24 J		$254.00	$0.00	$3,880,805.40
D00172	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 728, Factura: 42988124012614002684		$46.00	$0.00	$3,880,851.40
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 732, Factura: 41978724013014574765		$88.50	$0.00	$3,880,939.90
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 734, Factura: 94252 (GP P.C. 342/24 J		$209.00	$0.00	$3,881,148.90
D00174	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 738, Factura: 42988124012616022		$52.00	$0.00	$3,881,200.90
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 740, Factura: 93834 (GP P.C. 245/2		$117.00	$0.00	$3,881,317.90
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 741, Factura: REM (GP P.C. 245/24		$183.00	$0.00	$3,881,500.90
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 746, Factura: 2 REM (GP P.C. 348/24 FELIPI		$405.00	$0.00	$3,881,905.90
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 747, Factura: 4577240126015354283 (GP P.		$167.50	$0.00	$3,882,073.40
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 748, Factura: 4800 (GP P.C. 348/24 FELIPE		$505.26	$0.00	$3,882,578.66
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 745, Factura: 799463A (GP P.C. 348/24 FELI		$175.00	$0.00	$3,882,753.66
D00178	09/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 757, Factura: CBCB1A76FE8		$303.27	$0.00	$3,883,056.93
D00179	09/02/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 759, Factura: 5545 (GP P.C. 253/2		$400.00	$0.00	$3,883,456.93
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 760, Factura: 4577240129140803		$119.91	$0.00	$3,883,576.84
D00180	09/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 761, Factura: 77FFDB8F7B41 (GF		$2,380.00	$0.00	$3,885,956.84
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 765, Factura: 429064240129145055794 (GP I		$27.50	$0.00	$3,885,984.34
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 766, Factura: 4577240129144948636 (GP P.C		$112.50	$0.00	$3,886,096.84
D00181	09/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 768, Factura: F416F964F363 (GP P.C. 275/24		$3,460.00	$0.00	$3,889,556.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 772, Factura: 456824012619010359		$72.00	$0.00	$3,889,628.84
D00182	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 773, Factura: 2206 (GP P.C. 293/24		$228.00	$0.00	$3,889,856.84
D00183	09/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT		SPEI	GD JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio: 775, Factura: 578e5f7e4bc1 (GP		$300.00	$0.00	$3,890,156.84
D00184	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 776, Factura: 23778 (GP P.C. 3		$400.00	$0.00	$3,890,556.84
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 777, Factura: 23686 (GP P.C. 3		$120.00	$0.00	$3,890,676.84
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 778, Factura: 11486471 (GP P.(		$103.00	$0.00	$3,890,779.84
D00185	09/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 779, Factura: 41660024013114		$177.00	$0.00	$3,890,956.84
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 780, Factura: 37348 (GP P.C. 292/24 B		$145.00	$0.00	$3,891,101.84
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 781, Factura: 11896 (GP P.C. 292/24 B		$218.00	$0.00	$3,891,319.84
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 782, Factura: 210 (GP P.C. 292/24 BAL		$155.00	$0.00	$3,891,474.84
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 783, Factura: 8983 (GP P.C. 292/24 BA		$1,500.00	$0.00	$3,892,974.84
D00186	09/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 784, Factura: 37349 (GP P.C. 292/24 B		$482.00	$0.00	$3,893,456.84
D00187	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 785, Factura: 37322 (GP I		$300.00	$0.00	$3,893,756.84
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 788, Factura: 7552 (GP P.C. 274/24 ROBE		$750.00	$0.00	$3,894,506.84
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 789, Factura: 7553 (GP P.C. 274/24 ROBE		$836.36	$0.00	$3,895,343.20
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 790, Factura: 97 (GP P.C. 274/24 ROBER		$727.58	$0.00	$3,896,070.78
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 791, Factura: REM (GP P.C. 274/24 ROBE		$449.34	$0.00	$3,896,520.12
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 792, Factura: 627 (GP P.C. 274/24 ROBEI		$803.23	$0.00	$3,897,323.35
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 793, Factura: 626 (GP P.C. 274/24 ROBEI		$900.00	$0.00	$3,898,223.35
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 787, Factura: 429880240129155638967 ((		$141.00	$0.00	$3,898,364.35
D00189	09/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 799, Factura: 58981 (GP P.C. 314/24 JAIME		$251.50	$0.00	$3,898,615.85
D00189	09/02/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 800, Factura: 429881240126135251142 (GP		$48.50	$0.00	$3,898,664.35
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 802, Factura: TICKET (GP P.C. 345/24		$148.50	$0.00	$3,898,812.85
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 801, Factura: 5412 (GP P.C. 345/24 JE		$151.50	$0.00	$3,898,964.35
D00191	09/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 805, Factura: 4577240129140841633 (GP P.		$26.00	$0.00	$3,898,990.35
D00191	09/02/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 806, Factura: NOTA, REM (GP P.C. 366/24 L		$274.00	$0.00	$3,899,264.35
D00192	09/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 807, Factura: 10421 (GP P.C. 388/2		$727.00	$0.00	$3,899,991.35
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 809, Factura: 67801 (GP P.C. 369/24 VI		$300.00	$0.00	$3,900,291.35
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 812, Factura: 734 (GP P.C. 328/24		$130.00	$0.00	$3,900,421.35
D00194	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 813, Factura: REM (GP P.C. 328/24		$170.00	$0.00	$3,900,591.35
D00195	09/02/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 815, Factura: 16AF0047CA53 (G		$300.00	$0.00	$3,900,891.35
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 816, Factura: 159935,159936,		$773.72	$0.00	$3,901,665.07
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 817, Factura: 16862,16869 (GI		$557.60	$0.00	$3,902,222.67
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 819, Factura: REM (GP P.C. 2(		$88.68	$0.00	$3,902,311.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 820, Factura: 1489 (GP P.C. 2(		$1,440.00	$0.00	$3,903,751.35
D00196	09/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 821, Factura: 789 (GP P.C. 26-		$1,040.00	$0.00	$3,904,791.35
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 825, Factura: 429920240129'		$128.00	$0.00	$3,904,919.35
D00197	09/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 826, Factura: REM (GP P.C. :		$161.69	$0.00	$3,905,081.04
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 834, Factura: 4577240126190232160		$54.25	$0.00	$3,905,135.29
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 835, Factura: 425596240126190355(		$150.50	$0.00	$3,905,285.79
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 836, Factura: 2879 (GP P.C. 335/24 :		$595.01	$0.00	$3,905,880.80
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 837, Factura: 776 (GP P.C. 335/24 S.		$600.00	$0.00	$3,906,480.80
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 844, Factura: 68003 (GP P.C. 512/24 SAUL GON		$300.00	$0.00	$3,906,780.80
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 847, Factura: 1392 (GP P.C. 212/24 I		$184.00	$0.00	$3,906,964.80
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 848, Factura: 417378240202181735:		$153.00	$0.00	$3,907,117.80
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 849, Factura: 437137240202182011-		$49.00	$0.00	$3,907,166.80
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 850, Factura: 3393 (GP P.C. 212/24 I		$324.99	$0.00	$3,907,491.79
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 851, Factura: 39945 (GP P.C. 212/24		$430.00	$0.00	$3,907,921.79
D00207	15/02/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 852, Factura: REM (GP P.C. 212/24 I		$262.40	$0.00	$3,908,184.19
D00208	15/02/2024	JESUS RAYMUNDO MAT/		SPEI	GD JESUS RAYMUNDO MATA CARDENAS, Folio: 853, Factura: 2133 (GP P.C. 424/		$300.00	$0.00	$3,908,484.19
D00209	15/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 854, Factura: 4577240206135413(		$220.00	$0.00	$3,908,704.19
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 858, Factura: 28045 (GP P.C. 412/24		$295.01	$0.00	$3,908,999.20
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 856, Factura: 4577240206143933981		$126.29	$0.00	$3,909,125.49
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 857, Factura: 12803 (GP P.C. 412/24		$585.00	$0.00	$3,909,710.49
D00210	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 859, Factura: 784 (GP P.C. 412/24 AL		$400.00	$0.00	$3,910,110.49
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 862, Factura: 441411240206144300(		$68.50	$0.00	$3,910,178.99
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 863, Factura: 432978240206144418/		$146.00	$0.00	$3,910,324.99
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 864, Factura: 441411240206151419:		$52.00	$0.00	$3,910,376.99
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1151, Factura: 2881 (GP P.C. 459/24		$533.44	$0.00	$3,910,910.43
D00211	15/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1152, Factura: 787 (GP P.C. 459/24 :		$600.00	$0.00	$3,911,510.43
D00212	15/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 866, Factura: 11504184 (GP P.(		$300.00	$0.00	$3,911,810.43
D00213	15/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 868, Factura: 11472419 ((		$150.00	$0.00	$3,911,960.43
D00214	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 869, Factura: 11472430 (GP P.C. 382/2		$150.00	$0.00	$3,912,110.43
D00215	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 870, Factura: 0BF88F688864 (G		$300.00	$0.00	$3,912,410.43
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 871, Factura: 896638 (GP P.C. 326/24		$155.00	$0.00	$3,912,565.43
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 872, Factura: 42988024012916071813		$20.95	$0.00	$3,912,586.38
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 873, Factura: 41 (GP P.C. 326/24 CES		$464.00	$0.00	$3,913,050.38
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 874, Factura: 17648 (GP P.C. 326/24 (		$275.00	$0.00	$3,913,325.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 875, Factura: 164 (GP P.C. 326/24 CE		$890.00	$0.00	$3,914,215.38
D00217	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 879, Factura: 4248192402021425140		$121.00	$0.00	$3,914,336.38
D00217	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 880, Factura: 424819240202141220		$29.00	$0.00	$3,914,365.38
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 881, Factura: 898048 (GP P.C. 3		$145.00	$0.00	$3,914,510.38
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 882, Factura: REM (GP P.C. 39		$160.67	$0.00	$3,914,671.05
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 883, Factura: 2450 (GP P.C. 39		$400.32	$0.00	$3,915,071.37
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 884, Factura: 16860 (GP P.C. 3		$369.00	$0.00	$131,305.45
D00218	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUE		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 885, Factura: 3640 (GP P.C. 39		$725.01	$0.00	$132,030.46
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 887, Factura: 41652924020214121801		$72.00	$0.00	$132,102.46
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 888, Factura: 41652924020214233620		$49.50	$0.00	$132,151.96
D00219	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 886, Factura: 11965 (GP P.C. 429/24 A		$178.50	$0.00	$132,330.46
D00220	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 890, Factura: 416529240206141313152 (GP P.C.		$50.50	$0.00	$132,380.96
D00220	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 891, Factura: 11964 (GP P.C. 438/24 ABEL RAS		$249.50	$0.00	$132,630.46
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 892, Factura: 37514 (GP P.C. 477/24 J		$222.50	$0.00	$132,852.96
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 893, Factura: 41442324020714455918		$77.50	$0.00	$132,930.46
D00222	15/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 896, Factura: 4577240208130215997 (GP F		$150.00	$0.00	$133,080.46
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 898, Factura: 45772402061621561		$105.00	$0.00	$133,185.46
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 899, Factura: 42987824020616382		$88.00	$0.00	$133,273.46
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 900, Factura: NOTA VTA 3155,315		$2,714.79	$0.00	$135,988.25
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 901, Factura: 898674 (GP P.C. 423		$242.00	$0.00	$136,230.25
D00224	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 906, Factura: 95253 (GP P.C. 454/24 L		$263.00	$0.00	$136,493.25
D00224	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 907, Factura: 42988124020615391775		$37.00	$0.00	$136,530.25
D00225	15/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 908, Factura: 11504255 (GP P.C. 456/2		$300.00	$0.00	$136,830.25
D00226	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 909, Factura: 95254 (GP P.C. 458/2		$165.00	$0.00	$136,995.25
D00226	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 910, Factura: 42495124020615500		$135.00	$0.00	$137,130.25
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 912, Factura: 6023 (GP P.C. 466/24 VIC		$238.80	$0.00	$137,369.05
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 913, Factura: 29207 (GP P.C. 466/24 V		$1,011.20	$0.00	$138,380.25
D00228	15/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 914, Factura: 59165 (GP P.C. 466/24 V		$150.00	$0.00	$138,530.25
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 917, Factura: 1980,1989 (GP P.C. 319/2		$253.00	$0.00	$138,783.25
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 918, Factura: 67811 (GP P.C. 319/24 BE		$391.00	$0.00	$139,174.25
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 919, Factura: 529 (GP P.C. 319/24 BEN		$360.00	$0.00	$139,534.25
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 920, Factura: CAE9E36427B3 (GP P.C.		$246.00	$0.00	$139,780.25
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 923, Factura: 2018,2022 (GP P.C. 540/2		$300.00	$0.00	$140,080.25
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 926, Factura: 17649 (GP P.C. 262/		$1,200.00	$0.00	$141,280.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 927, Factura: 315 (GP P.C. 262/24		$1,480.00	$0.00	$142,760.25
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 928, Factura: 44277024012914414		$155.40	$0.00	$142,915.65
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 929, Factura: 45772401291445122		$224.50	$0.00	$143,140.15
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 930, Factura: 43728824012914480		$75.50	$0.00	$143,215.65
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 931, Factura: TICKET (GP P.C. 26		$132.00	$0.00	$143,347.65
D00231	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 932, Factura: NOTA VTA 314,0007		$1,332.60	$0.00	$144,680.25
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 933, Factura: 44277024020616420		$149.00	$0.00	$144,829.25
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 934, Factura: 41079240206164037		$202.50	$0.00	$145,031.75
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 935, Factura: 44277024020615541		$42.00	$0.00	$145,073.75
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 936, Factura: 42958424020616292		$159.00	$0.00	$145,232.75
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 937, Factura: TICKET (GP P.C. 40		$27.49	$0.00	$145,260.24
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 938, Factura: 17818 (GP P.C. 407/		$1,800.00	$0.00	$147,060.24
D00232	15/02/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 939, Factura: 318 (GP P.C. 407/24		$2,220.01	$0.00	$149,280.25
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 940, Factura: 457724020715		$117.50	$0.00	$149,397.75
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 941, Factura: 417381240209		$139.40	$0.00	$149,537.15
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 942, Factura: 3666 (GP P.C.		$725.01	$0.00	$150,262.16
D00233	15/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 943, Factura: 2479 (GP P.C.		$818.09	$0.00	$151,080.25
D00235	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 945, Factura: 2796 (GP P.C. 98/24 SERG		$1,080.01	$0.00	$152,160.26
D00235	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 946, Factura: 21287 (GP P.C. 98/24 SER(		$715.02	$0.00	$152,875.28
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 953, Factura: 49789240202144757536 (G		$72.50	$0.00	$152,947.78
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 954, Factura: 20546 (GP P.C. 394/24 JES		$1,200.00	$0.00	$154,147.78
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 947, Factura: 6372 (GP P.C. 394/24 JESU		$205.95	$0.00	$154,353.73
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 948, Factura: 429446240202155139364 (		$114.00	$0.00	$154,467.73
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 949, Factura: 418662240202173822942 (		$109.00	$0.00	$154,576.73
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 950, Factura: 1995 (GP P.C. 394/24 JESU		$276.00	$0.00	$154,852.73
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 951, Factura: 417381240202173923239 (		$77.50	$0.00	$154,930.23
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 952, Factura: 14858 (GP P.C. 394/24 JES		$330.00	$0.00	$155,260.23
D00237	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 956, Factura: 4197502401261644090		$83.50	$0.00	$155,343.73
D00238	15/02/2024	JOSE EDUARDO CARDO			GD JOSE EDUARDO CARDONA MEJIA, Folio: 957, Factura: 4165292401261515553		$213.00	$0.00	$155,556.73
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 958, Factura: 42481924020217043800		$74.50	$0.00	$155,631.23
D00239	15/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 959, Factura: 424819240202165840757		$74.50	$0.00	$155,705.73
D00240	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 961, Factura: 419750240206		$300.00	$0.00	$156,005.73
D00241	15/02/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 963, Factura: 41975024020616305(		$299.00	$0.00	$156,304.73
D00242	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 964, Factura: 41364324013016420		$114.00	$0.00	$156,418.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 966, Factura: E51445D9EFF7 (GP		$700.00	$0.00	$157,118.73
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 971, Factura: 652872D48177,0458E244		$356.00	$0.00	$157,474.73
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 972, Factura: 531 (GP P.C. 447/24 BEN		$480.00	$0.00	$157,954.73
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 973, Factura: 898635 (GP P.C. 447/24 E		$208.00	$0.00	$158,162.73
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 976, Factura: 92837 (GP P.C. 217/24 LU		$211.99	$0.00	$158,374.72
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 977, Factura: 2349779,2349781 (GP P.C		$301.00	$0.00	$158,675.72
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 978, Factura: 4575240119015204578 (G		$59.00	$0.00	$158,734.72
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 979, Factura: 92851 (GP P.C. 217/24 LU		$267.00	$0.00	$159,001.72
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 980, Factura: S1131659 (GP P.C. 217/24		$44.00	$0.00	$159,045.72
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 981, Factura: 38734 (GP P.C. 217/24 LU		$960.00	$0.00	$160,005.72
D00246	15/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 986, Factura: 92210,92216 (GP F		$254.99	$0.00	$160,260.71
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 988, Factura: 4577240129143704058 (		$195.00	$0.00	$160,455.71
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 989, Factura: TICKET (GP P.C. 260/24		$149.00	$0.00	$160,604.71
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 990, Factura: 989153 (GP P.C. 260/24		$132.00	$0.00	$160,736.71
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 991, Factura: NOTA VTA 315,0008 (GI		$1,466.50	$0.00	$162,203.21
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 992, Factura: 43728824012914523856		$77.50	$0.00	$162,280.71
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 993, Factura: 314 (GP P.C. 260/24 JO		$1,480.00	$0.00	$163,760.71
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 994, Factura: 17650 (GP P.C. 260/24 J		$1,100.00	$0.00	$164,860.71
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1000, Factura: TICKET NOTAS ((		$3,281.92	$0.00	$168,142.63
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1001, Factura: 896776 (GP P.C. 2		$276.00	$0.00	$168,418.63
D00250	15/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1005, Factura: 442770240131153		$167.00	$0.00	$168,585.63
D00250	15/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1006, Factura: NOTAS (GP P.C. 1		$4,430.00	$0.00	$173,015.63
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1011, Factura: H1490 (GP P.C		$720.00	$0.00	$173,735.63
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1007, Factura: 159951,159953		$522.00	$0.00	$174,257.63
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1008, Factura: 28046 (GP P.C.		$174.00	$0.00	$174,431.63
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1009, Factura: 11583 (GP P.C.		$270.00	$0.00	$174,701.63
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1010, Factura: REM (GP P.C. 4		$910.00	$0.00	$175,611.63
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1012, Factura: 4812 (GP P.C. 4		$1,010.54	$0.00	$176,622.17
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1017, Factura: 4198412402021951		$46.00	$0.00	$176,668.17
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1018, Factura: 31061 (GP P.C. 343		$114.00	$0.00	$176,782.17
C00535	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1022, Factura: 37361 (GP P.C. 374/		$300.00	$0.00	$177,082.17
C00536	15/02/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1024, Factura: 37416 (GP P.C. 427/		$300.00	$0.00	$177,382.17
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1026, Factura: 4104662401		$337.50	$0.00	$177,719.67
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1027, Factura: 4104662401		$79.50	$0.00	$177,799.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1028, Factura: 13058 (GP P.(		$224.00	$0.00	$178,023.17
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1032, Factura: 42988124020		$37.00	$0.00	$863,371.24
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1033, Factura: 95255 (GP P.(		$263.00	$0.00	$863,634.24
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1036, Factura: 42798924020		$101.50	$0.00	$863,735.74
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1037, Factura: 41063524020		$146.50	$0.00	$863,882.24
C00539	15/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1038, Factura: 37527 (GP P.(		$197.00	$0.00	$864,079.24
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1042, Factura: 92189,92191 (GP P.C		$398.99	$0.00	$864,478.23
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1045, Factura: fd4da5401c40528 (GP		$607.49	$0.00	$865,085.72
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1072, Factura: 4792 (GP P.C. 283/24		$505.26	$0.00	$865,590.98
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1073, Factura: 438173240129143040		$105.50	$0.00	$865,696.48
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1074, Factura: 445 (GP P.C. 283/24 A		$189.05	$0.00	$865,885.53
C00544	15/02/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1046, Factura: REM (GP P.C. 449/24 JOSE I		$300.00	$0.00	$866,185.53
C00549	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1048, Factura: ca4048163e21 (GP P.C. 473/24 F		$1,399.79	$0.00	$867,585.32
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1051, Factura: 419500240130150947892		$72.00	$0.00	$867,657.32
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1052, Factura: 17527 (GP P.C. 91/24 ALI		$625.00	$0.00	$868,282.32
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1053, Factura: 434251240130145355466		$101.00	$0.00	$868,383.32
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1054, Factura: 429584240130145822593		$249.00	$0.00	$868,632.32
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1055, Factura: 307 (GP P.C. 91/24 ALDC		$740.00	$0.00	$869,372.32
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1060, Factura: 46482 (GP P.C. 3		$800.00	$0.00	$870,172.32
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1058, Factura: 46489 (GP P.C. 3		$385.00	$0.00	$870,557.32
C00554	15/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1059, Factura: 42992024020214		$65.00	$0.00	$870,622.32
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1067, Factura: 151 (GP P.C. 400/24 BA		$1,300.00	$0.00	$871,922.32
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1064, Factura: 16930,16937,16951 (GF		$1,285.00	$0.00	$873,207.32
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1065, Factura: 4318 (GP P.C. 400/24 B		$335.00	$0.00	$873,542.32
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1066, Factura: 11599 (GP P.C. 400/24		$280.00	$0.00	$873,822.32
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1081, Factura: C34711201A63 (GP P.C. 426/24		$1,009.20	$0.00	$874,831.52
D00258	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1080, Factura: 72352B43D842 (GP P.C. 426/24		$390.80	$0.00	$875,222.32
D00259	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1084, Factura: 76F07B04960A (GP P.C. 390/24		$1,026.00	$0.00	$876,248.32
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1086, Factura: 331 (GP P.C.484/24 JES		$151.00	$0.00	$876,399.32
D00260	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1087, Factura: 4135572402071358454		$149.00	$0.00	$876,548.32
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1089, Factura: 49286 (GP P.C. 443/24		$149.00	$0.00	$876,697.32
D00261	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1090, Factura: 3038A (GP P.C. 443/24		$146.00	$0.00	$876,843.32
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1092, Factura: 10960 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$173.12	$0.00	$877,016.44
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1093, Factura: 20133 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$450.00	$0.00	$877,466.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1094, Factura: 25096 (GP P.C. 439/24 ABEL RAS		$160.00	$0.00	$877,626.44
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1095, Factura: 429916240206145854779 (GP P.C		$73.50	$0.00	$877,699.94
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1096, Factura: 4577240206150125040 (GP P.C. 4		$50.00	$0.00	$877,749.94
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1097, Factura: 165 (GP P.C. 439/24 ABEL RASC		$890.00	$0.00	$878,639.94
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1101, Factura: 38514 (GP P.C. 435/24 RO		$812.00	$0.00	$879,451.94
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1102, Factura: 19890 (GP P.C. 435/24 RO		$800.00	$0.00	$880,251.94
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1103, Factura: 417682240206172639465 (		$98.50	$0.00	$880,350.44
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1104, Factura: 418377240206173003415 (		$96.00	$0.00	$880,446.44
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1109, Factura: 898049 (GP P.C. 395/2		$155.00	$0.00	$880,601.44
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1110, Factura: REM (GP P.C. 395/24 (		$285.67	$0.00	$880,887.11
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1111, Factura: 2451 (GP P.C. 395/24 (		$400.32	$0.00	$881,287.43
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1112, Factura: 3641 (GP P.C. 395/24 (		$725.01	$0.00	$882,012.44
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1113, Factura: 16859H (GP P.C. 395/2		$234.00	$0.00	$882,246.44
D00265	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1118, Factura: 0664A79F74B4 (GP P.C. 280/24 A		$271.00	$0.00	$882,517.44
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1120, Factura: 1997 (GP P.C. 431/24 SEF		$85.00	$0.00	$882,602.44
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1121, Factura: 262 (GP P.C. 431/24 SERC		$214.00	$0.00	$882,816.44
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1127, Factura: 4577240206153550452 (GP P.		$153.00	$0.00	$882,969.44
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1128, Factura: NOTA (GP P.C. 446/24 ROBEF		$83.00	$0.00	$883,052.44
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1129, Factura: 898329,898368 (GP P.C. 446/2		$517.00	$0.00	$883,569.44
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1130, Factura: 10974,10993 (GP P.C. 446/24		$356.00	$0.00	$883,925.44
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1131, Factura: 898680 (GP P.C. 446/24 ROBE		$293.00	$0.00	$884,218.44
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1132, Factura: 753 (GP P.C. 446/24 ROBERT		$720.00	$0.00	$884,938.44
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1133, Factura: 5318 (GP P.C. 446/24 ROBER		$375.00	$0.00	$885,313.44
D00268	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1137, Factura: 4577240206141343025 (GP P.		$149.00	$0.00	$885,462.44
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1142, Factura: 416310240206134122693 (G		$65.90	$0.00	$885,528.34
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1143, Factura: 416310240206133801656 (G		$210.00	$0.00	$885,738.34
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1144, Factura: 416531240206133331152 (G		$56.50	$0.00	$885,794.84
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1145, Factura: REM (GP P.C. 404/24 EFRA		$139.77	$0.00	$885,934.61
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1146, Factura: 3460 (GP P.C. 404/24 EFRA		$1,650.02	$0.00	$887,584.63
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1139, Factura: 11479066 (GP P.C. 404/24 E		$469.00	$0.00	$888,053.63
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1140, Factura: C918F30E9462 (GP P.C. 40		$1,000.00	$0.00	$889,053.63
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1141, Factura: 429369240206134458154 (G		$26.00	$0.00	$889,079.63
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1163, Factura: 45772401280146(		$225.00	$0.00	$889,304.63
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1164, Factura: REM (GP P.C. 32		$341.00	$0.00	$889,645.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1165, Factura: 799462 (GP P.C.		$175.00	$0.00	$889,820.63
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1166, Factura: 4799 (GP P.C. 32		$505.26	$0.00	$890,325.89
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1161, Factura: 43817324012801		$108.00	$0.00	$890,433.89
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1162, Factura: 43817324012801		$51.00	$0.00	$890,484.89
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1170, Factura: 422294240121192804399 (GF		$141.00	$0.00	$890,625.89
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1171, Factura: 2 REM (GP P.C. 234/24 FELIF		$279.00	$0.00	$890,904.89
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1172, Factura: 11465 (GP P.C. 234/24 FELIP		$285.00	$0.00	$891,189.89
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1173, Factura: 4577240121191504161 (GP F		$195.00	$0.00	$891,384.89
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1174, Factura: 4785 (GP P.C. 234/24 FELIPE		$505.26	$0.00	$891,890.15
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1179, Factura: 457724020617104773		$441.50	$0.00	$892,331.65
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1180, Factura: 95256 (GP P.C. 476/24		$145.00	$0.00	$892,476.65
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1181, Factura: 10979,10992 (GP P.C.		$272.50	$0.00	$892,749.15
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1183, Factura: 95282 (GP P.C. 476/24		$166.00	$0.00	$892,915.15
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1182, Factura: 5319 (GP P.C. 476/24		$375.00	$0.00	$893,290.15
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1190, Factura: 319 (GP P.C. 376/24		$740.00	$0.00	$894,030.15
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1189, Factura: 20126 (GP P.C. 376/2		$315.00	$0.00	$894,345.15
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1154, Factura: 92CE590ADC6A (GP		$605.49	$0.00	$894,950.64
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1155, Factura: 3631 (GP P.C. 376/24		$499.20	$0.00	$895,449.84
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1187, Factura: 435338240206151723		$84.35	$0.00	$895,534.19
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1188, Factura: 2137 (GP P.C. 376/24		$550.00	$0.00	$896,084.19
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1153, Factura: 41086240206151610		$106.00	$0.00	$896,190.19
P00401	20/02/2024		4FE 21203		GD Compra : 1347 Factura: 4FE 21203, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,479.07	$0.00	$898,669.26
P00402	20/02/2024		4FE 21207		GD Compra : 1348 Factura: 4FE 21207, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,479.07	$0.00	$901,148.33
P00403	20/02/2024		4FE 21211		GD Compra : 1349 Factura: 4FE 21211, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,600.53	$0.00	$903,748.86
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1518, Factura: 1827 (GP P.C. 660/24 A		$195.00	$0.00	$903,943.86
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1519, Factura: 4165292402191817326		$102.50	$0.00	$904,046.36
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1200, Factura: 17817 (GP P.C. 409/24		$1,670.15	$0.00	$905,716.51
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1201, Factura: 17819 (GP P.C. 409/24		$400.00	$0.00	$906,116.51
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1202, Factura: 4107924020613520064		$108.50	$0.00	$906,225.01
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1203, Factura: 442770240206134338		$64.00	$0.00	$906,289.01
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1204, Factura: 4295842402061346167		$137.50	$0.00	$1,313,274.12
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1205, Factura: 317 (GP P.C. 409/24 JC		$2,220.00	$0.00	$1,315,494.12
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1210, Factura: 13926 (GP P.C. 558/24 SE		$300.00	$0.00	$1,315,794.12
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1213, Factura: 4655 (GP P.C. 2		$2,100.00	$0.00	$1,317,894.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1214, Factura: 24843 (GP P.C.		$750.00	$0.00	$1,318,644.12
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1215, Factura: 11515 (GP P.C.		$320.00	$0.00	$1,318,964.12
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1216, Factura: 255 (GP P.C. 28		$430.00	$0.00	$1,319,394.12
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1220, Factura: 1658 (GP P.C.		$102.99	$0.00	$1,319,497.11
D00280	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1221, Factura: M2787 (GP P.(		$148.50	$0.00	$1,319,645.61
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1224, Factura: 48418240202142607504 (		$38.00	$0.00	$1,319,683.61
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1225, Factura: 829 (GP P.C. 445/24 ALD		$252.00	$0.00	$1,319,935.61
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1223, Factura: 410635240202142906085		$10.00	$0.00	$1,319,945.61
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1229, Factura: 437288240212172057246		$146.43	$0.00	$1,320,092.04
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1230, Factura: 415405240212172304735		$90.00	$0.00	$1,320,182.04
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1231, Factura: f252b521ce83 (GP P.C. 55		$316.41	$0.00	$1,320,498.45
D00282	22/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1232, Factura: 9895 (GP P.C. 557/24 JES		$700.00	$0.00	$1,321,198.45
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1235, Factura: 16 (GP P.C. 526/24 ALE		$325.01	$0.00	$1,321,523.46
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1236, Factura: A306AC9A13FD (GP P.		$264.00	$0.00	$1,321,787.46
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1237, Factura: 4577240212154021283		$39.00	$0.00	$1,321,826.46
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1238, Factura: 4577240212154233098		$91.00	$0.00	$1,321,917.46
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1239, Factura: 11073 (GP P.C. 526/24		$154.00	$0.00	$1,322,071.46
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1240, Factura: D1111 (GP P.C. 526/24		$147.00	$0.00	$1,322,218.46
D00283	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1241, Factura: REM (GP P.C. 526/24 A		$275.00	$0.00	$1,322,493.46
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1245, Factura: 1093 (GP P.C. 52		$181.99	$0.00	$1,322,675.45
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1246, Factura: 11074 (GP P.C. 5		$174.00	$0.00	$1,322,849.45
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1247, Factura: REM (GP P.C. 52		$266.00	$0.00	$1,323,115.45
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1248, Factura: 17 (GP P.C. 527/		$325.00	$0.00	$1,323,440.45
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1242, Factura: 99A8CAE4D156		$240.00	$0.00	$1,323,680.45
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1243, Factura: 42988024020914		$144.00	$0.00	$1,323,824.45
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1244, Factura: 42988024020916		$29.00	$0.00	$1,323,853.45
D00285	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1251, Factura: 3971 (GP P.C. 563/24 J		$149.00	$0.00	$1,324,002.45
D00286	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1253, Factura: 11527241 (GP P.C. 635		$299.00	$0.00	$1,324,301.45
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1260, Factura: 59451 (GP P.C. 4		$116.29	$0.00	$1,324,417.74
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1255, Factura: CB4B7B6E0CE2		$269.00	$0.00	$1,324,686.74
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1256, Factura: 43817324021314		$109.00	$0.00	$1,324,795.74
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1261, Factura: 4813 (GP P.C. 43		$1,010.54	$0.00	$1,325,806.28
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1257, Factura: 43653524021314		$115.50	$0.00	$1,325,921.78
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1258, Factura: REM (GP P.C. 43		$675.00	$0.00	$1,326,596.78

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1259, Factura: 24261 (GP P.C. 4	$207.00	$0.00	$1,326,803.78
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1267, Factura: 11672 (GP P.C. 537/24 FELIP	$290.00	$0.00	$1,327,093.78
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1268, Factura: B 4823 (GP P.C. 537/24 FELI	$1,010.54	$0.00	$1,328,104.32
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1265, Factura: 4577240210134408861 (GP F	$216.50	$0.00	$1,328,320.82
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1266, Factura: REM (GP P.C. 537/24 FELIPE	$989.00	$0.00	$1,329,309.82
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1274, Factura: 10310 (GP P.C. 539/24 RAMON (	$2,000.00	$0.00	$1,331,309.82
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1278, Factura: 10312 (GP P.C. 539/24 RAMON (	$1,200.00	$0.00	$1,332,509.82
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1279, Factura: NOTA, REM (GP I	$4,362.00	$0.00	$1,336,871.82
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1280, Factura: 429584240214145	$236.50	$0.00	$1,337,108.32
D00291	22/02/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 1284, Factura: 22585 (GP P.C	$300.00	$0.00	$1,337,408.32
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1287, Factura: 4329782402081	$76.00	$0.00	$1,337,484.32
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1285, Factura: 28122 (GP P.C.	$176.39	$0.00	$1,337,660.71
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1286, Factura: 4197502402081	$47.50	$0.00	$1,337,708.21
D00293	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1291, Factura: 28165 (GP P.C.	$95.00	$0.00	$1,337,803.21
D00293	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1292, Factura: 28172 (GP P.C.	$205.00	$0.00	$1,338,008.21
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1294, Factura: 429916240212140749703 (GP	$29.50	$0.00	$1,338,037.71
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1295, Factura: 2 rem (GP P.C. 516/24 ROBEF	$1,937.50	$0.00	$10,693,492.00
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1293, Factura: 4577240212140428747 (GP P.	$233.00	$0.00	$10,693,725.00
D00295	22/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1299, Factura: 11504504 (GP P	$300.00	$0.00	$10,694,025.00
D00296	22/02/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 1300, Factura: 28164,28170 (GP P.C. 5	$300.00	$0.00	$10,694,325.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1301, Factura: 457724020715363924	$127.00	$0.00	$10,694,452.00
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1302, Factura: 3667 (GP P.C. 510/24 (	$725.01	$0.00	$10,695,177.01
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1303, Factura: 273D3195EE80 (GP P.	$845.85	$0.00	$10,696,022.86
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1304, Factura: 417381240209140920	$102.00	$0.00	$10,696,124.86
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1309, Factura: 422245240212180941943 (	$140.50	$0.00	$10,696,265.36
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1312, Factura: 10558 (GP P.C. 548/24 RO	$309.50	$0.00	$10,696,574.86
D00299	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1313, Factura: 6077 (GP P.C. 549/24 A	$262.00	$0.00	$10,696,836.86
D00299	22/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1314, Factura: 4577240212145633649	$38.00	$0.00	$10,696,874.86
D00300	22/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1315, Factura: 4575240212130551500 (GP	$150.00	$0.00	$10,697,024.86
D00301	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1317, Factura: 28171,28163 (GP P.C. 5	$300.00	$0.00	$10,697,324.86
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1318, Factura: 45772402151522	$72.00	$0.00	$10,697,396.86
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1319, Factura: 46182402151520	$78.50	$0.00	$10,697,475.36
D00302	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1320, Factura: REM (GP P.C. 61	$149.50	$0.00	$10,697,624.86
D00303	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1322, Factura: 16519 (GP P.C. 643/24	$105.00	$0.00	$10,697,729.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00303	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1323, Factura: 1810 (GP P.C. 643/24 J		$295.00	$0.00	$10,698,024.86
D00304	22/02/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1324, Factura: 37603 (GP P.C. 568		$300.00	$0.00	$10,698,324.86
D00305	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1325, Factura: 37591 (GP P.C. 569/24		$300.00	$0.00	$10,698,624.86
D00306	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1326, Factura: 19916 (GP P.C. 570/24		$192.59	$0.00	$10,698,817.45
D00306	22/02/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1327, Factura: 4161792402131658203		$107.41	$0.00	$10,698,924.86
D00307	22/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1328, Factura: 37590 (GP P.		$300.00	$0.00	$10,699,224.86
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1330, Factura: 159965,159967		$473.28	$0.00	$10,699,698.14
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1331, Factura: 12621 (GP P.C.		$232.00	$0.00	$10,699,930.14
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1332, Factura: 11673 (GP P.C.		$220.01	$0.00	$10,700,150.15
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1333, Factura: REM (GP P.C.		$354.71	$0.00	$10,700,504.86
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1334, Factura: 1492 (GP P.C.		$720.00	$0.00	$10,701,224.86
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1335, Factura: 4821 (GP P.C.		$505.26	$0.00	$10,701,730.12
C00708	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 1340, Factura: 5 (GP P.C. 125/24 MARIO MAT		$1,696.25	$0.00	$10,703,426.37
C00709	23/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 1375, Factura: 13569 (GP P.C. 254/24 MARIO		$2,051.00	$0.00	$10,705,477.37
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1376, Factura: A00023685 (GP P.C. 37		$120.00	$0.00	$10,705,597.37
C00710	23/02/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 1377, Factura: 4120182401311755291		$501.00	$0.00	$10,706,098.37
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1378, Factura: E2CADAF89D		$49.60	$0.00	$26,354,477.94
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1379, Factura: 2200,2209 (G		$278.40	$0.00	$26,354,756.34
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1380, Factura: REM (GP P.C		$80.00	$0.00	$26,354,836.34
C00770	27/02/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1381, Factura: 37583 (GP P.		$342.00	$0.00	$26,355,178.34
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1387, Factura: TICKET (GP P.C. 672/		$94.00	$0.00	$26,355,272.34
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1388, Factura: 62840 (GP P.C. 672/24		$150.00	$0.00	$26,355,422.34
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1389, Factura: 40592 (GP P.C. 672/24		$780.00	$0.00	$26,356,202.34
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1385, Factura: 5638 (GP P.C. 672/24		$179.50	$0.00	$26,356,381.84
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1386, Factura: TICKET (GP P.C. 672/		$596.50	$0.00	$26,356,978.34
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1392, Factura: TICKET (GP P.C. 605/		$445.00	$0.00	$26,357,423.34
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1393, Factura: BB537FD8905D (GP F		$250.00	$0.00	$26,357,673.34
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1394, Factura: 20181 (GP P.C. 605/24		$365.00	$0.00	$26,358,038.34
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1395, Factura: 328 (GP P.C. 605/24 A		$740.00	$0.00	$26,358,778.34
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1398, Factura: 417402240212135700		$445.00	$0.00	$26,359,223.34
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1399, Factura: 62725 (GP P.C. 517/24		$209.60	$0.00	$26,359,432.94
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1401, Factura: 62710 (GP P.C. 517/24		$185.00	$0.00	$26,359,617.94
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1402, Factura: 5604 (GP P.C. 517/24		$220.40	$0.00	$26,359,838.34
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1400, Factura: 17312 (GP P.C. 517/24		$740.00	$0.00	$26,360,578.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1406, Factura: 435342240215		$25.50	$0.00	$26,360,603.84
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1407, Factura: 043A79B5DC4		$636.00	$0.00	$26,361,239.84
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1408, Factura: C2F4D2536FE		$738.50	$0.00	$26,361,978.34
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1412, Factura: 94103,94104 (GP P.C		$219.18	$0.00	$26,362,197.52
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1417, Factura: FE59849 (GP P.C		$193.26	$0.00	$26,362,390.78
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1418, Factura: 11754 (GP P.C. 6		$100.00	$0.00	$26,362,490.78
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1419, Factura: 4839 (GP P.C. 63		$1,010.54	$0.00	$26,363,501.32
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1420, Factura: 9437D2AE92DF (		$395.00	$0.00	$26,363,896.32
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1415, Factura: 438173240219193		$87.50	$0.00	$26,363,983.82
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1416, Factura: REM (GP P.C. 63		$565.00	$0.00	$26,364,548.82
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1429, Factura: 4A144B7A3B37 (		$430.00	$0.00	$26,364,978.82
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1430, Factura: 438173240213154		$116.50	$0.00	$26,365,095.32
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1431, Factura: 11700 (GP P.C. 4		$150.00	$0.00	$26,365,245.32
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1432, Factura: NOTA VTA 318 ((		$600.00	$0.00	$26,365,845.32
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1433, Factura: 4822 (GP P.C. 44		$1,010.54	$0.00	$26,366,855.86
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1424, Factura: 457724021315433		$110.50	$0.00	$26,366,966.36
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1425, Factura: NOTA VTA 14 (GI		$692.60	$0.00	$26,367,658.96
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1426, Factura: 17887 (GP P.C. 4		$230.00	$0.00	$26,367,888.96
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1427, Factura: REM (GP P.C. 44		$1,032.40	$0.00	$26,368,921.36
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1428, Factura: 438173240213154		$89.00	$0.00	$26,369,010.36
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 41660024020818071767		$63.50	$0.00	$26,369,073.86
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1440, Factura: 11510293 (GP P.C. 418/2		$83.00	$0.00	$26,369,156.86
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1441, Factura: B5758 (GP P.C. 418/24 E		$510.00	$0.00	$26,369,666.86
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1442, Factura: S1136028 (GP P.C. 418/2		$74.50	$0.00	$26,369,741.36
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1443, Factura: 18315 (GP P.C. 418/24 E		$345.00	$0.00	$26,370,086.36
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1444, Factura: 4296 (GP P.C. 418/24 ER		$293.00	$0.00	$26,370,379.36
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1445, Factura: TICKET (GP P.C. 418/24		$220.00	$0.00	$26,370,599.36
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1446, Factura: 41984124020817494213		$71.00	$0.00	$26,370,670.36
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1447, Factura: A517,A511,A526 (GP P.C		$2,940.00	$0.00	$26,373,610.36
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1454, Factura: 235 (GP P.C. 507/24 BA		$155.00	$0.00	$26,373,765.36
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1452, Factura: 9278 (GP P.C. 507/24 B		$1,680.00	$0.00	$26,375,445.36
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1453, Factura: 2198,2208 (GP P.C. 507		$617.50	$0.00	$26,376,062.86
C00792	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1451, Factura: 4210702402141504318		$47.50	$0.00	$26,376,110.36
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1457, Factura: 95612 (GP P.C. 666/24		$300.00	$0.00	$26,376,410.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00795	27/02/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 1461, Factura: 9681 (GP REP. ISEL		$670.00	$0.00	$26,377,080.36
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1466, Factura: 11478111 (GP P.C. 3		$333.93	$0.00	$26,377,414.29
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1467, Factura: 9228 (GP P.C. 379/24		$586.00	$0.00	$26,378,000.29
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1468, Factura: 93158 (GP P.C. 379/2		$504.00	$0.00	$26,378,504.29
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1474, Factura: 31058 (GP P.C. 359/2		$195.00	$0.00	$26,378,699.29
C00801	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1475, Factura: 41984124013021453		$408.50	$0.00	$26,379,107.79
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1479, Factura: 46222401302208266		$98.00	$0.00	$26,379,205.79
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1480, Factura: 41974924013021484		$160.00	$0.00	$26,379,365.79
C00802	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1481, Factura: 41974924013022051		$40.50	$0.00	$26,379,406.29
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1483, Factura: 5601 (GP P.C. 505/2		$91.64	$0.00	$26,379,497.93
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1484, Factura: 14156,14175,14177		$1,308.36	$0.00	$26,380,806.29
C00804	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1489, Factura: 22586 (GP P.C. 470/		$150.00	$0.00	$26,380,956.29
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1491, Factura: 416531240212143103340 (G		$73.00	$0.00	$26,381,029.29
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1492, Factura: 429583240212141900743 (G		$52.00	$0.00	$26,381,081.29
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1493, Factura: 8721 (GP P.C. 533/24 EFRA		$1,035.73	$0.00	$26,382,117.02
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1494, Factura: 17069 (GP P.C. 533/24 EFR		$330.00	$0.00	$26,382,447.02
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1495, Factura: 17923 (GP P.C. 533/24 EFR		$165.00	$0.00	$26,382,612.02
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1496, Factura: 3507 (GP P.C. 533/24 EFRA		$550.00	$0.00	$26,383,162.02
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1497, Factura: 264 (GP P.C. 533/24 EFRAI		$700.00	$0.00	$26,383,862.02
D00322	27/02/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 1502, Factura: 5162 (GP P.C. 46/24 AQUILEO L		$232.00	$0.00	$26,384,094.02
D00323	27/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 1503, Factura: 3590 (GP P.C. 578/2		$93.00	$0.00	$26,384,187.02
D00323	27/02/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 1504, Factura: 4577240213214935		$201.00	$0.00	$26,384,388.02
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZ		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1506, Factura: 2804AB707276 (GP I		$151.63	$0.00	$26,384,539.65
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZ		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1507, Factura: 373 (GP P.C. 315/24		$238.00	$0.00	$26,384,777.65
D00324	27/02/2024	JOSE CARLOS PEDROZ		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1505, Factura: 54EC032D579A (GP		$389.01	$0.00	$26,385,166.66
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1508, Factura: 320 (GP P.C. 58		$331.26	$0.00	$26,385,497.92
D00325	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1509, Factura: 78 (GP P.C. 584		$1,000.00	$0.00	$26,386,497.92
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1515, Factura: 0B5100DD8640 (GP P.C. 542/24 A		$250.00	$0.00	$26,386,747.92
D00328	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1514, Factura: 432734240213142508430 (GP P.C		$49.50	$0.00	$26,386,797.42
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 1524, Factura: 19918 (GP P.C. 573/24 RIC		$190.00	$0.00	$26,386,987.42
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1527, Factura: 68176 (GP P.C. 657/24 E		$262.00	$0.00	$26,387,249.42
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1528, Factura: 212986D47092 (GP P.C.		$218.00	$0.00	$26,387,467.42
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1529, Factura: 533 (GP P.C. 657/24 BEI		$480.00	$0.00	$26,387,947.42
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1530, Factura: 68207 (GP P.C. 657/24 E		$290.00	$0.00	$26,388,237.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00333	27/02/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 1533, Factura: 94272,94270 (GP		$257.99	$0.00	$26,388,495.41
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1535, Factura: 94521 (GP		$224.00	$0.00	$26,388,719.41
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1536, Factura: 111282 (GF		$1,200.00	$0.00	$26,389,919.41
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1534, Factura: 6043 (GP F		$366.99	$0.00	$26,390,286.40
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1543, Factura: 76526 (GP P.C.		$199.03	$0.00	$26,390,485.43
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1544, Factura: 2597 (GP P.C. 5		$1,155.00	$0.00	$26,391,640.43
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1545, Factura: 76578 (GP P.C.		$444.00	$0.00	$26,392,084.43
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1548, Factura: 19717 (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$170.00	$0.00	$26,392,254.43
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1549, Factura: NOTAS VTA 1876,1877 (GP P.C.		$611.94	$0.00	$26,392,866.37
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1550, Factura: 19728 (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$170.00	$0.00	$26,393,036.37
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1551, Factura: 95643 (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$248.00	$0.00	$26,393,284.37
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1552, Factura: NOTA (GP P.C. 673/24 SAUL GO		$2,000.00	$0.00	$19,022,201.69
D00337	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1556, Factura: B3F9BE53D1D7		$300.00	$0.00	$19,022,501.69
D00338	27/02/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1557, Factura: 10742093 (GP P		$110.00	$0.00	$19,022,611.69
D00339	27/02/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 1560, Factura: 28141 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$19,022,911.69
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1561, Factura: 624 (GP P.C. 489/24		$3,318.00	$0.00	$19,026,229.69
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1562, Factura: 42944624021218112		$116.90	$0.00	$19,026,346.59
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1563, Factura: 2E8D00FBFF25 (GP		$155.68	$0.00	$19,026,502.27
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1564, Factura: 12848 (GP P.C. 489/2		$462.96	$0.00	$19,026,965.23
D00340	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1565, Factura: 43728824021218100		$47.40	$0.00	$19,027,012.63
D00341	27/02/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1568, Factura: 43286 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$19,027,312.63
D00342	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1569, Factura: 297 (GP P.C. 713/24 SER(		$300.00	$0.00	$19,027,612.63
D00343	27/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 1570, Factura: 298 (GP P.		$300.00	$0.00	$19,027,912.63
D00344	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1572, Factura: 4655 (GP P.C.687/24 ANTO		$300.00	$0.00	$19,028,212.63
D00346	27/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1578, Factura: 76525,76579 (GP P.C. 54		$645.00	$0.00	$19,028,857.63
D00346	27/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1579, Factura: 2596 (GP P.C. 541/24 VI		$1,155.00	$0.00	$19,030,012.63
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 1580, Factura: 159998 (GP P.C. 745/24 VIDAL TC		$300.00	$0.00	$19,030,312.63
D00348	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1583, Factura: 43374 (GP		$300.00	$0.00	$19,030,612.63
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1584, Factura: NOTA Y REM (GP P.C.		$2,370.00	$0.00	$19,032,982.63
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1585, Factura: 17915 (GP P.C. 604/24		$430.00	$0.00	$19,033,412.63
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1586, Factura: NOTA VTA 322 (GP P.(		$1,800.00	$0.00	$19,035,212.63
D00350	27/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1591, Factura: 43373 (GP P.C. 68		$300.00	$0.00	$19,035,512.63
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1594, Factura: 7417,7416 (GP		$2,170.00	$0.00	$19,037,682.63
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1595, Factura: 1494 (GP P.C. (		$840.00	$0.00	$19,038,522.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00351	27/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1593, Factura: 159976 (GP P.(		$289.90	$0.00	$19,038,812.53
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1600, Factura: TICKET (GP P.C.		$120.00	$0.00	$19,038,932.53
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1602, Factura: 17914 (GP P.C. 6:		$1,600.00	$0.00	$19,040,532.53
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1601, Factura: 329 (GP P.C. 630/		$1,480.00	$0.00	$19,042,012.53
D00353	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1606, Factura: 45772402192(		$150.00	$0.00	$19,042,162.53
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1607, Factura: 456824021219314466		$130.00	$0.00	$19,042,292.53
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1608, Factura: TICKET (GP P.C. 544		$84.96	$0.00	$19,042,377.49
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1609, Factura: A5B78889439A (GP F		$185.00	$0.00	$19,042,562.49
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1610, Factura: NOTA (GP P.C. 544/2		$150.00	$0.00	$19,042,712.49
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1611, Factura: 521 (GP P.C. 544/24		$700.00	$0.00	$19,043,412.49
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1616, Factura: 441227240219153607		$54.00	$0.00	$19,043,466.49
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1617, Factura: 2892 (GP P.C. 619/24		$535.00	$0.00	$19,044,001.49
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1618, Factura: 801 (GP P.C. 619/24		$600.00	$0.00	$19,044,601.49
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1619, Factura: 627 (GP P.C. 619/24		$1,035.00	$0.00	$19,045,636.49
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1615, Factura: 456824021619253477		$126.00	$0.00	$19,045,762.49
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1623, Factura: 3 TICKET (GP P.C		$234.50	$0.00	$19,045,996.99
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1624, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$95.50	$0.00	$19,046,092.49
D00359	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1625, Factura: 621 (GP P.C. 503/2		$1,870.00	$0.00	$19,047,962.49
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1629, Factura: 95280 (GP P.C. 40		$350.00	$0.00	$19,048,312.49
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1630, Factura: BD969EA8639E (G		$1,200.00	$0.00	$19,049,512.49
D00360	27/02/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1628, Factura: 2165 (GP P.C. 403		$1,650.00	$0.00	$19,051,162.49
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1634, Factura: 13475 (GP P.C. 617/24 EFR.		$238.99	$0.00	$19,051,401.48
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1635, Factura: 4640 (GP P.C. 617/24 EFRA		$178.20	$0.00	$19,051,579.68
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1636, Factura: D3727071AE6B (GP P.C. 61		$1,550.00	$0.00	$19,053,129.68
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1637, Factura: 3549 (GP P.C. 617/24 EFRA		$1,650.02	$0.00	$19,054,779.70
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1640, Factura: 429920240219144601915 (GP		$68.00	$0.00	$19,054,847.70
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1641, Factura: NOTA VTA 1852 (GP P.C. 610		$850.79	$0.00	$19,055,698.49
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1642, Factura: A938D51E1D1E (GP P.C. 610/		$1,531.20	$0.00	$19,057,229.69
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1643, Factura: 4838 (GP P.C. 610/24 ROBER		$1,010.54	$0.00	$19,058,240.23
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1647, Factura: 169 (GP P.C. 690/24 ANTOI		$890.00	$0.00	$19,059,130.23
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1648, Factura: 20197 (GP P.C. 690/24 ANT		$425.00	$0.00	$19,059,555.23
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1649, Factura: 4577240222124840496 (GP		$338.99	$0.00	$19,059,894.22
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1650, Factura: 429584240222124538952 ((		$145.71	$0.00	$19,060,039.93
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1654, Factura: 412096240221142831469		$54.00	$0.00	$19,060,093.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1655, Factura: 95606 (GP P.C. 640/24 SE		$246.00	$0.00	$19,060,339.93
D00366	27/02/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 1658, Factura: 43287 (GP P.C. 594/		$300.00	$0.00	$19,060,639.93
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1660, Factura: TICKET (GP P.C. 648/2		$73.00	$0.00	$19,060,712.93
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1661, Factura: 37708 (GP P.C. 648/24		$227.00	$0.00	$19,060,939.93
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1665, Factura: 429584240219161125776 (		$128.00	$0.00	$19,061,067.93
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1666, Factura: 25141 (GP P.C. 615/24 RO		$599.50	$0.00	$19,061,667.43
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1667, Factura: 57 (GP P.C. 615/24 ROBEI		$1,031.11	$0.00	$19,062,698.54
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1668, Factura: 166 (GP P.C. 615/24 ROBE		$2,670.00	$0.00	$19,065,368.54
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1664, Factura: 429880240219160702974 (		$182.50	$0.00	$19,065,551.04
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1672, Factura: 4577240213142203119 (GP P.C. !		$30.00	$0.00	$19,065,581.04
D00369	27/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1673, Factura: 6078 (GP P.C. 545/24 ABEL RAS(		$270.00	$0.00	$19,065,851.04
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1676, Factura: 429920240219153741		$144.90	$0.00	$19,065,995.94
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1677, Factura: 21573 (GP P.C. 614/2		$165.02	$0.00	$19,066,160.96
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1678, Factura: 437288240219154041		$24.14	$0.00	$19,066,185.10
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1679, Factura: 631 (GP P.C. 614/24		$3,524.99	$0.00	$19,069,710.09
D00370	27/02/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 1680, Factura: 2284 (GP P.C. 614/24		$389.99	$0.00	$19,070,100.08
P00664	01/03/2024		1FE 21344		GD Compra : 1981 Factura: 1FE 21344, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,820.57	$0.00	$19,072,920.65
P00668	01/03/2024		4FE 21343		GD Compra : 1998 Factura: 4FE 21343, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,672.05	$0.00	$19,075,592.70
P00669	01/03/2024		4FE 21342		GD Compra : 1999 Factura: 4FE 21342, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,672.05	$0.00	$19,078,264.75
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1703, Factura: C1054		$533.60	$0.00	$19,078,798.35
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1704, Factura: 438173		$121.99	$0.00	$19,078,920.34
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1705, Factura: 38640 (		$2,728.80	$0.00	$19,081,649.14
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1700, Factura: 1989 ((		$401.00	$0.00	$19,082,050.14
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1701, Factura: 3913 ((		$584.20	$0.00	$19,082,634.34
D00383	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1702, Factura: 418377		$225.00	$0.00	$19,082,859.34
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1706, Factura: S1142186 (GP		$50.50	$0.00	$19,082,909.84
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1707, Factura: 174956 (GP P.		$1,680.00	$0.00	$19,084,589.84
D00385	06/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 1710, Factura: rem (GP P.C. 579/24 I		$200.00	$0.00	$19,084,789.84
D00385	06/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 1711, Factura: 3589 (GP P.C. 579/24		$93.00	$0.00	$19,084,882.84
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1712, Factura: DB19021733F		$103.26	$0.00	$19,084,986.10
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1713, Factura: 37626 (GP P.(		$394.00	$0.00	$19,085,380.10
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1714, Factura: 2222 (GP P.C		$133.40	$0.00	$19,085,513.50
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1715, Factura: 1748 (GP P.C		$204.00	$0.00	$19,085,717.50
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1716, Factura: 51724 (GP P.(		$139.00	$0.00	$19,085,856.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00386	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALL/		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1717, Factura: 2 REM (GP P.		$226.34	$0.00	$19,086,082.84
D00387	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1723, Factura: 85 (GP P.C. 826/24 ALDC		$283.05	$0.00	$19,086,365.89
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1725, Factura: 1E1FBF9FD331 ((		$1,496.45	$0.00	$19,087,862.34
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1726, Factura: 4824 (GP P.C. 50(		$1,010.54	$0.00	$19,088,872.88
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1733, Factura: 626 (GP P.C. 601/2		$1,950.00	$0.00	$19,090,822.88
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1729, Factura: 418662240226135		$154.50	$0.00	$19,090,977.38
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1730, Factura: nota vta 81,029 (GI		$2,464.49	$0.00	$717,616.02
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1731, Factura: 437288240226140		$156.50	$0.00	$717,772.52
D00389	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1732, Factura: 2 ticket (GP P.C. 6(		$196.50	$0.00	$717,969.02
D00390	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 1737, Factura: 5A30B8C9DAA1 ((		$1,100.00	$0.00	$719,069.02
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 416310240226135955576 ((		$25.44	$0.00	$719,094.46
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 417378240226140600381 ((		$256.00	$0.00	$719,350.46
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1741, Factura: 4659 (GP P.C. 716/24 EFRA		$580.00	$0.00	$719,930.46
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1742, Factura: 3D4111F1E8A2 (GP P.C. 71		$550.00	$0.00	$720,480.46
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1743, Factura: 3585 (GP P.C. 716/24 EFRA		$1,100.02	$0.00	$721,580.48
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1747, Factura: 96123 (GP P.C. 841/2		$360.01	$0.00	$721,940.49
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1748, Factura: 419841240229154932		$115.99	$0.00	$722,056.48
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1749, Factura: 62898,62874 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$723,056.48
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1750, Factura: 18567 (GP P.C. 841/2		$324.00	$0.00	$723,380.48
D00393	06/03/2024	JOSE CARLOS PEDROZ/		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 1753, Factura: A113 (GP P.C. 881/2		$248.00	$0.00	$723,628.48
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1754, Factura: 17918 (GP P.C. 577/24 JE		$155.00	$0.00	$723,783.48
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1755, Factura: 2289 (GP P.C. 577/24 JES		$285.00	$0.00	$724,068.48
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1756, Factura: 414848240219144405860		$68.50	$0.00	$724,136.98
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1757, Factura: 4148482402191510033960		$35.00	$0.00	$724,171.98
D00394	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1758, Factura: NOTA VTA 27, 083 (GP P.		$5,356.00	$0.00	$729,527.98
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1759, Factura: 9857 (GP P.C. 760/24 B		$126.00	$0.00	$729,653.98
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1760, Factura: 8BAA1A0F2740 (GP P.(		$212.00	$0.00	$729,865.98
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1763, Factura: 4377522403012022453		$33.00	$0.00	$729,898.98
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1764, Factura: 4166002403012028253(		$91.50	$0.00	$729,990.48
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1765, Factura: 4109512403012030518		$63.00	$0.00	$730,053.48
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1766, Factura: 96364 (GP P.C. 835/24		$296.99	$0.00	$730,350.47
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1767, Factura: 4166002403011537197		$115.50	$0.00	$730,465.97
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1768, Factura: CA8F8B1B6F5E (GP P.		$1,200.00	$0.00	$731,665.97
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1780, Factura: 59511 (GP P.C. 724/24 V		$230.00	$0.00	$731,895.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1781, Factura: 61525 (GP P.C. 724/24 V		$240.00	$0.00	$732,135.97
D00397	06/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 1782, Factura: 29330 (GP P.C. 724/24 V		$930.00	$0.00	$733,065.97
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1786, Factura: 94462 (GP P.C. 444		$300.00	$0.00	$733,365.97
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1791, Factura: 435201240217141116369 (GI		$173.99	$0.00	$733,539.96
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1792, Factura: 11753 (GP P.C. 634/24 FELIP		$335.00	$0.00	$733,874.96
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1793, Factura: 5 REM (GP P.C. 634/24 FELIF		$985.00	$0.00	$734,859.96
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1795, Factura: 4836 (GP P.C. 634/24 FELIPE		$1,010.54	$0.00	$735,870.50
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1802, Factura: 17913 (GP P.C. 519/24		$600.00	$0.00	$736,470.50
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1803, Factura: 4108624021215553915		$77.30	$0.00	$736,547.80
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1804, Factura: 4356222402121557468		$56.99	$0.00	$736,604.79
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1805, Factura: 429584240212145835S		$32.00	$0.00	$736,636.79
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1806, Factura: 5634 (GP P.C. 519/24 J		$195.00	$0.00	$736,831.79
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1807, Factura: TICKET (GP P.C. 519/2		$115.00	$0.00	$736,946.79
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1808, Factura: REM,NOTA VTA 9,320		$1,383.71	$0.00	$738,330.50
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1809, Factura: 326 (GP P.C. 519/24 JC		$740.00	$0.00	$739,070.50
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1815, Factura: 68292 (GP P.C. 746/24 E		$200.00	$0.00	$739,270.50
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1816, Factura: 98C3EE92C208,BCD94E		$473.00	$0.00	$739,743.50
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1817, Factura: 536 (GP P.C. 746/24 BEI		$960.00	$0.00	$740,703.50
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1818, Factura: D87B50F2FD91 (GP P.C		$310.00	$0.00	$741,013.50
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1821, Factura: B411A009D573 (GP P.C. 674/24		$1,213.07	$0.00	$742,226.57
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1827, Factura: 3 REM (GP P.C		$1,490.00	$0.00	$743,716.57
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1828, Factura: A1AA0B7BAD6		$730.00	$0.00	$744,446.57
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1825, Factura: 429920240226		$78.00	$0.00	$744,524.57
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1826, Factura: 670 (GP P.C. 7		$284.00	$0.00	$744,808.57
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1829, Factura: REM (GP P.C.		$1,650.00	$0.00	$746,458.57
D00403	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1830, Factura: 539 (GP P.C. 7		$480.00	$0.00	$746,938.57
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1832, Factura: TICKET (GP F		$45.97	$0.00	$746,984.54
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1831, Factura: 7697 (GP P.C.		$254.03	$0.00	$747,238.57
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1838, Factura: REM (GP P.C. 650/24 JOSE I		$250.00	$0.00	$747,488.57
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1839, Factura: A7579I		$3,000.00	$0.00	$750,488.57
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1842, Factura: 2857 ((		$299.00	$0.00	$750,787.57
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1843, Factura: 194 (GI		$348.00	$0.00	$751,135.57
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1844, Factura: 2676 ((		$300.00	$0.00	$751,435.57
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1840, Factura: 339 (GI		$555.00	$0.00	$751,990.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00406	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 1841, Factura: 14959		$98.00	$0.00	$752,088.57
D00407	06/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1845, Factura: 95888 (GP P.C. 924/24 SAUL GO		$300.00	$0.00	$752,388.57
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1847, Factura: 14013 (GP P.C. 631/24 Al		$257.00	$0.00	$752,645.57
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1848, Factura: 434251240221205213827		$71.00	$0.00	$752,716.57
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1849, Factura: 20726 (GP P.C. 631/24 Al		$182.80	$0.00	$752,899.37
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1850, Factura: 3136 (GP P.C. 631/24 ALI		$290.00	$0.00	$753,189.37
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1851, Factura: 68 (GP P.C. 631/24 ALDC		$1,200.00	$0.00	$754,389.37
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1852, Factura: 3662 (GP P.C. 631/24 ALI		$499.20	$0.00	$754,888.57
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1857, Factura: 51921 (GP P.(		$398.00	$0.00	$755,286.57
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1858, Factura: REM (GP P.C		$62.80	$0.00	$755,349.37
D00409	06/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 1856, Factura: 2246 (GP P.C		$139.20	$0.00	$755,488.57
D00410	06/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1860, Factura: 43273424022915110		$300.00	$0.00	$755,788.57
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1862, Factura: TICKET (GP P.C. 521		$45.00	$0.00	$755,833.57
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1863, Factura: 95360 (GP P.C. 521/2		$255.00	$0.00	$756,088.57
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1866, Factura: 410862402261414545		$40.50	$0.00	$756,129.07
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1867, Factura: 467 (GP P.C. 718/24 A		$211.50	$0.00	$756,340.57
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1868, Factura: 51256 (GP P.C. 718/2		$498.00	$0.00	$756,838.57
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1869, Factura: 31929 (GP P.C. 718/2		$1,050.00	$0.00	$757,888.57
D00413	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1874, Factura: 45682403041705045		$74.00	$0.00	$757,962.57
D00413	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1875, Factura: 2567 (GP P.C. 898/24		$226.00	$0.00	$758,188.57
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GD CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio: 1877, Factura: 418662240219		$169.00	$0.00	$758,357.57
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GD CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio: 1878, Factura: 17920 (GP P.C.		$210.00	$0.00	$758,567.57
D00414	06/03/2024	CARLOS DANIEL GONZA		SPEI	GD CARLOS DANIEL GONZALEZ ALVARADO, Folio: 1880, Factura: 3 NOTA VT 34,		$5,621.00	$0.00	$764,188.57
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1885, Factura: NOTA VTA 86 ((		$999.01	$0.00	$765,187.58
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1886, Factura: 17922 (GP P.C.		$200.00	$0.00	$765,387.58
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1887, Factura: 2 NOTAS VTA 5		$2,000.00	$0.00	$767,387.58
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1890, Factura: TICKET (GP P.C		$65.00	$0.00	$767,452.58
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1882, Factura: 44277024022615		$97.00	$0.00	$767,549.58
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1883, Factura: 42988024022615		$70.99	$0.00	$767,620.57
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1884, Factura: 23944 (GP P.C.		$1,168.00	$0.00	$768,788.57
D00416	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1891, Factura: 11504150 (GP P		$300.00	$0.00	$769,088.57
D00417	06/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 1892, Factura: 1641 (GP P.C. 647/24		$300.00	$0.00	$769,388.57
D00418	06/03/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 1893, Factura: NOTA VTA 6 (		$150.00	$0.00	$769,538.57
D00419	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1894, Factura: 2013 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$769,838.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00420	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1895, Factura: 2003 (GP P.C. 6		$300.00	$0.00	$770,138.57
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1896, Factura: 436535240223170709585		$92.00	$0.00	$2,326,170.67
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1897, Factura: 205 (GP P.C. 759/24 JESU		$168.00	$0.00	$2,326,338.67
D00422	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1899, Factura: E5BDAA4E64C1 (GP P.		$300.00	$0.00	$2,326,638.67
D00423	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1900, Factura: 5320 (GP P.C. 770/24 SEF		$251.00	$0.00	$2,326,889.67
D00423	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1901, Factura: 419787240228160241536		$49.00	$0.00	$2,326,938.67
D00424	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1902, Factura: 163912707141 (GP P.C. 7		$300.00	$0.00	$2,327,238.67
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1903, Factura: 7C8AA94B37D1		$239.50	$0.00	$2,327,478.17
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1904, Factura: 4264542402231		$40.00	$0.00	$2,327,518.17
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1905, Factura: 4264542402231		$60.00	$0.00	$2,327,578.17
D00425	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1906, Factura: 4176822402231		$60.50	$0.00	$2,327,638.67
D00426	06/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 1907, Factura: CE659D671352		$300.00	$0.00	$2,327,938.67
D00427	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1908, Factura: 550 (GP P.C. 901/24 SER		$128.00	$0.00	$2,328,066.67
D00427	06/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1909, Factura: 441972240229141851728		$22.00	$0.00	$2,328,088.67
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1912, Factura: 16523 (GP P.C. 637/24		$105.00	$0.00	$2,328,193.67
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1911, Factura: 1811 (GP P.C. 637/24 (		$295.00	$0.00	$2,328,488.67
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1915, Factura: 4654 (GP P.C.688/24 ABEL RASC		$300.00	$0.00	$2,328,788.67
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1918, Factura: 43817324022616		$99.50	$0.00	$2,328,888.17
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1919, Factura: 42944724022616		$101.00	$0.00	$2,328,989.17
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1920, Factura: REM (GP P.C. 73		$499.50	$0.00	$2,329,488.67
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1921, Factura: 20703 (GP P.C. 7		$700.00	$0.00	$2,330,188.67
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1929, Factura: 63 (GP P.C. 747/24 ROBEI		$495.34	$0.00	$2,330,684.01
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1924, Factura: 429880240226154940059 (		$149.50	$0.00	$2,330,833.51
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1925, Factura: 429584240226154649966 (		$92.00	$0.00	$2,330,925.51
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1926, Factura: 2 REM (GP P.C. 747/24 RC		$1,153.50	$0.00	$2,332,079.01
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1927, Factura: 172 (GP P.C. 747/24 ROBE		$890.00	$0.00	$2,332,969.01
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1928, Factura: 25172 (GP P.C. 747/24 RO		$425.00	$0.00	$2,333,394.01
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1932, Factura: 4197502402261829299		$135.50	$0.00	$2,333,529.51
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1933, Factura: 5603 (GP P.C. 786/24 J		$164.50	$0.00	$2,333,694.01
D00433	06/03/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 1935, Factura: 5602 (GP P.C. 787/24 JAIME		$143.00	$0.00	$2,333,837.01
D00433	06/03/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 1936, Factura: 419750240226165653321 (GI		$157.00	$0.00	$2,333,994.01
D00434	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1937, Factura: TICKET (GP P.C. 795/2		$150.00	$0.00	$2,334,144.01
D00435	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1939, Factura: TICKET (GP P.C. 831/24 LUI		$42.00	$0.00	$2,334,186.01
D00435	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1940, Factura: 7696 (GP P.C. 831/24 LUIS R		$258.00	$0.00	$2,334,444.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00436	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1941, Factura: 673 (GP P.C. 848/24 LUS RA		$940.00	$0.00	$2,335,384.01
D00436	06/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 1942, Factura: REM (GP P.C. 848/24 LUS R.		$460.00	$0.00	$2,335,844.01
D00437	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 1946, Factura: 2 REM (GP P.C. 70		$424.00	$0.00	$2,336,268.01
D00437	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 1945, Factura: 4577240226141459		$176.00	$0.00	$2,336,444.01
D00439	06/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 1947, Factura: 4106352402261413		$150.00	$0.00	$2,336,594.01
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1949, Factura: 4166002403011745		$69.00	$0.00	$2,336,663.01
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1950, Factura: 96325 (GP P.C. 865		$115.00	$0.00	$2,336,778.01
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1951, Factura: 4166002403011547		$78.50	$0.00	$2,336,856.51
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1952, Factura: 527 (GP P.C. 865/24		$229.00	$0.00	$2,337,085.51
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1953, Factura: 2380 (GP P.C. 865/2		$1,200.00	$0.00	$2,338,285.51
D00440	06/03/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 1954, Factura: TICKET (GP P.C. 86		$108.50	$0.00	$2,338,394.01
D00441	06/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1955, Factura: 43273424022		$300.00	$0.00	$2,338,694.01
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1956, Factura: TICKET (GP P.C.		$115.00	$0.00	$2,338,809.01
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1957, Factura: 1806 (GP P.C. 85		$218.00	$0.00	$2,339,027.01
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1958, Factura: REM (GP P.C. 85		$813.00	$0.00	$2,339,840.01
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1959, Factura: 2251 (GP P.C. 85		$630.00	$0.00	$2,340,470.01
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1960, Factura: 11586 (GP P.C. 8		$184.00	$0.00	$2,340,654.01
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1961, Factura: REM (GP P.C. 85		$1,000.00	$0.00	$2,341,654.01
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1962, Factura: 348 (GP P.C. 855		$740.00	$0.00	$2,342,394.01
D00443	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1966, Factura: NOTA VTA 7 (GP P.		$150.00	$0.00	$2,342,544.01
D00444	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1967, Factura: 159995 (GP P.(		$260.00	$0.00	$2,342,804.01
D00444	06/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1968, Factura: 1498 (GP P.C.		$840.00	$0.00	$2,343,644.01
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1970, Factura: 18515 (GP P.C. 914		$300.00	$0.00	$2,343,944.01
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1982, Factura: 429584240212215		$100.00	$0.00	$2,344,044.01
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1983, Factura: 5636 (GP P..C. 524		$247.00	$0.00	$2,344,291.01
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1984, Factura: 17941 (GP P..C. 52		$85.00	$0.00	$2,344,376.01
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1986, Factura: 437288240212220		$86.00	$0.00	$2,344,462.01
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1987, Factura: 17882 (GP P..C. 52		$155.00	$0.00	$2,344,617.01
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1988, Factura: 4427702402193461		$54.50	$0.00	$2,344,671.51
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1989, Factura: 17881 (GP P..C. 52		$315.00	$0.00	$2,344,986.51
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1990, Factura: TICKET (GP P..C. 5		$167.49	$0.00	$2,345,154.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1991, Factura: 327 (GP P..C. 524/2		$1,480.00	$0.00	$2,346,634.00
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2448, Factura: 18265 (GP P..C. 52		$510.00	$0.00	$2,347,144.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2006, Factura: TICKET (GP P.C. 6		$100.70	$0.00	$2,347,244.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2007, Factura: 4109924021918430		$138.40	$0.00	$2,347,383.10
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2008, Factura: 4427702402191844		$75.40	$0.00	$2,347,458.50
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2009, Factura: 4427702402191846		$80.00	$0.00	$2,347,538.50
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2010, Factura: 4427702402191847		$45.50	$0.00	$2,347,584.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2011, Factura: 330 (GP P.C. 612/2		$1,480.00	$0.00	$2,349,064.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2012, Factura: 17925 (GP P.C. 612		$1,000.00	$0.00	$2,350,064.00
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2013, Factura: NOTA VTA 54,321		$1,679.60	$0.00	$2,351,743.60
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2023, Factura: 23943 (GP P.C.		$1,168.00	$0.00	$2,352,911.60
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2024, Factura: NOTAS VTA 58		$1,348.20	$0.00	$2,354,259.80
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2020, Factura: 429880240220		$61.00	$0.00	$2,354,320.80
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2021, Factura: 442770240220		$267.80	$0.00	$2,354,588.60
D00449	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2022, Factura: 17919 (GP P.C.		$355.00	$0.00	$2,354,943.60
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2029, Factura: TICKET Y REM (G		$4,421.00	$0.00	$2,359,364.60
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2030, Factura: TICKET (GP P.C.		$179.00	$0.00	$2,359,543.60
D00451	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2035, Factura: ticket (GP P.C. 738/24 RAMON C		$150.00	$0.00	$2,359,693.60
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2036, Factura: 20702 (GP P.C		$700.00	$0.00	$2,360,393.60
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2037, Factura: 438173240222		$224.50	$0.00	$2,360,618.10
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2039, Factura: 436535240222		$62.50	$0.00	$2,360,680.60
D00452	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2040, Factura: REM (GP P.C.		$413.00	$0.00	$2,361,093.60
D00453	06/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2041, Factura: ADB03BB71F88		$300.00	$0.00	$2,361,393.60
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2042, Factura: TICKET (GP F		$54.00	$0.00	$2,361,447.60
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2043, Factura: 672 (GP P.C. 8		$796.00	$0.00	$2,362,243.60
D00454	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2044, Factura: REM (GP P.C.		$550.00	$0.00	$2,362,793.60
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2064, Factura: 95936 (GP P.C. 89		$512.00	$0.00	$2,363,305.60
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2065, Factura: NOTA VTA 3503 (G		$1,085.00	$0.00	$2,364,390.60
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2063, Factura: NOTA VTA 494 (GI		$1,293.50	$0.00	$2,365,684.10
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2061, Factura: 430923240304162		$118.50	$0.00	$2,365,802.60
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2062, Factura: 429584240304170		$191.00	$0.00	$2,365,993.60
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2072, Factura: 1139168,1139176		$398.00	$0.00	$2,366,391.60
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2073, Factura: 426021240219145		$264.00	$0.00	$2,366,655.60
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2074, Factura: 1139179 (GP P.C.		$144.99	$0.00	$2,871,051.74
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2070, Factura: 224 (GP P.C. 609/		$120.70	$0.00	$2,871,172.44
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2071, Factura: 14864 (GP P.C. 60		$195.00	$0.00	$2,871,367.44
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2069, Factura: BFI3726 (GP P.C.		$134.00	$0.00	$2,871,501.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2075, Factura: ED793 (GP P.C. 6		$116.00	$0.00	$2,871,617.44
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2076, Factura: 14958 (GP P.C. 6(		$179.00	$0.00	$2,871,796.44
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2077, Factura: 2856 (GP P.C. 60		$498.00	$0.00	$2,872,294.44
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2078, Factura: 62578 (GP P.C. 6(		$2,550.00	$0.00	$2,874,844.44
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2083, Factura: 416692240226143818		$30.50	$0.00	$2,874,874.94
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2084, Factura: 2899 (GP P.C. 737/24		$564.00	$0.00	$2,875,438.94
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2085, Factura: 811 (GP P.C. 737/24		$600.00	$0.00	$2,876,038.94
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2086, Factura: 43425124022614403		$70.50	$0.00	$2,876,109.44
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2087, Factura: 20214 (GP P.C. 737/2		$325.00	$0.00	$2,876,434.44
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2088, Factura: 2210 (GP P.C. 737/24		$470.00	$0.00	$2,876,904.44
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2089, Factura: 339 (GP P.C. 737/24		$740.00	$0.00	$2,877,644.44
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2082, Factura: 456824022614365914		$100.00	$0.00	$2,877,744.44
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2093, Factura: NOTA (GP P.C. 744/24 ROBEI		$23.62	$0.00	$2,877,768.06
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2094, Factura: 415405240226144549108 (GP		$95.00	$0.00	$2,877,863.06
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2095, Factura: 413643240226144736117 (GP		$45.00	$0.00	$2,877,908.06
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2096, Factura: 812 (GP P.C. 744/24 ROBERT		$800.02	$0.00	$2,878,708.08
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2097, Factura: 59550 (GP P.C. 744/24 ROBEI		$560.00	$0.00	$2,879,268.08
D00469	06/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2098, Factura: 12958 (GP P.C. 744/24 ROBEI		$987.00	$0.00	$2,880,255.08
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2100, Factura: 4853 (GP P.C. 785/24		$707.37	$0.00	$2,880,962.45
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2101, Factura: 18467 (GP P.C. 785/2		$350.00	$0.00	$2,881,312.45
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2102, Factura: 5E845A8C7561 (GP P		$350.00	$0.00	$2,881,662.45
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1973, Factura: 427283240226141722		$62.00	$0.00	$2,881,724.45
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1974, Factura: 442770240226142227		$98.50	$0.00	$2,881,822.95
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1975, Factura: 18039 (GP P.C. 714/24		$350.00	$0.00	$2,882,172.95
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1976, Factura: 332 (GP P.C. 714/24 J(		$740.00	$0.00	$2,882,912.95
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1977, Factura: NOTA VTA 90,42 (GP F		$3,349.50	$0.00	$2,886,262.45
C00988	12/03/2024	GRACIELA ALEJANDRA S		SPEI	GD GRACIELA ALEJANDRA SILVA MUELA, Folio: 2122, Factura: 24616 (GP P.C. 8E		$3,522.10	$0.00	$2,889,784.55
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2126, Factura: 4336,4337,4338		$1,195.50	$0.00	$2,890,980.05
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2127, Factura: 437137240212		$54.50	$0.00	$2,891,034.55
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2129, Factura: 22353 (GP P.C.		$1,250.00	$0.00	$2,892,284.55
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2136, Factura: 429064240213190421474		$170.74	$0.00	$2,892,455.29
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2137, Factura: 42906424020705511274		$81.50	$0.00	$2,892,536.79
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2138, Factura: 42906424020705485855		$88.40	$0.00	$2,892,625.19
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2139, Factura: REM (GP P.C. 486/24 ALI		$1,369.36	$0.00	$2,893,994.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01012	12/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2140, Factura: 3183 (GP P.C. 486/24 ALI		$1,440.00	$0.00	$2,895,434.55
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2145, Factura: 42958024022017493		$157.00	$0.00	$2,895,591.55
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2146, Factura: 2523 (GP P.C. 622/24		$422.00	$0.00	$2,896,013.55
C01013	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2147, Factura: TICKET (GP P.C. 622		$74.50	$0.00	$2,896,088.05
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2149, Factura: 4295802402202015372		$85.49	$0.00	$2,896,173.54
C01014	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2150, Factura: 21614 (GP P.C. 623/24		$366.00	$0.00	$2,896,539.54
C01015	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 2151, Factura: E374D8FA2DB9 (GP P.C. 626/		$2,073.50	$0.00	$2,898,613.04
C01016	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2152, Factura: 765B0283954B (GP F		$382.12	$0.00	$2,898,995.16
C01017	12/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 2153, Factura: 15507 (GP P.C. 697/24 MARIO		$317.00	$0.00	$2,899,312.16
C01018	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2154, Factura: 4138752402261942299		$331.50	$0.00	$2,899,643.66
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2155, Factura: TICKET (GP P.C. 751		$45.50	$0.00	$2,899,689.16
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2156, Factura: TICKET (GP P.C. 751		$171.00	$0.00	$2,899,860.16
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2157, Factura: TICKET (GP P.C. 751		$181.00	$0.00	$2,900,041.16
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2158, Factura: 9681 (GP P.C. 751/24		$670.00	$0.00	$2,900,711.16
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2161, Factura: 4120182402271727562		$128.00	$0.00	$2,900,839.16
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2162, Factura: 835 (GP P.C. 853/24 M/		$78.00	$0.00	$2,900,917.16
C01020	12/03/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 2163, Factura: TICKET 375240A,Y 375		$206.00	$0.00	$2,901,123.16
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2164, Factura: 12873,12891 (GP P.C		$1,078.80	$0.00	$2,902,201.96
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2165, Factura: 21591 (GP P.C. 719/2		$179.98	$0.00	$2,902,381.94
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2167, Factura: 42992024022614515		$234.50	$0.00	$2,902,616.44
C01021	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2168, Factura: 648 (GP P.C. 719/24		$2,605.99	$0.00	$2,905,222.43
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2172, Factura: BFI3742 (GP P.C. 656/24		$390.00	$0.00	$2,905,612.43
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2173, Factura: 95611 (GP P.C. 656/24 HC		$656.01	$0.00	$2,906,268.44
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2174, Factura: 22862 (GP P.C. 656/24 HC		$8,775.40	$0.00	$2,915,043.84
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2179, Factura: 7870234 (GP P.C. 732/24		$138.00	$0.00	$2,915,181.84
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2180, Factura: 7363 (GP P.C. 732/24 HO		$1,551.00	$0.00	$2,916,732.84
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2192, Factura: 2387 (GP P.C. 90		$1,200.00	$0.00	$2,917,932.84
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2187, Factura: 41400224030114		$263.50	$0.00	$2,918,196.34
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2188, Factura: 76885 (GP P.C. 9		$324.00	$0.00	$2,918,520.34
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2189, Factura: 5780 (GP P.C. 90		$165.00	$0.00	$2,918,685.34
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2191, Factura: 51529 (GP P.C. 9		$394.00	$0.00	$2,919,079.34
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2196, Factura: 11814 (GP P.C. 7		$155.00	$0.00	$2,919,234.34
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2197, Factura: REM (GP P.C. 72		$374.18	$0.00	$2,919,608.52
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2198, Factura: 2563 (GP P.C. 72		$740.00	$0.00	$2,920,348.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2199, Factura: 17495 (GP P.C. 7		$1,480.02	$0.00	$2,921,828.54
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2204, Factura: 38636 (GP P.C. 7		$556.80	$0.00	$2,922,385.34
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2205, Factura: 459224030114045967		$33.50	$0.00	$2,922,418.84
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2206, Factura: 96320 (GP P.C. 889/2		$148.99	$0.00	$2,922,567.83
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2207, Factura: 5781 (GP P.C. 889/24		$425.00	$0.00	$2,922,992.83
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2208, Factura: 2386 (GP P.C. 889/24		$1,200.00	$0.00	$2,924,192.83
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2209, Factura: 51530 (GP P.C. 889/2		$244.00	$0.00	$2,924,436.83
C01028	12/03/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 2210, Factura: 3897 (GP P.C. 889/24		$59.50	$0.00	$2,924,496.33
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2211, Factura: 39620 (GP P.C. 621/24 RAMON (		$1,050.00	$0.00	$2,925,546.33
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2212, Factura: 4045 (GP P.C. 621/24 RAMON C		$1,450.00	$0.00	$2,926,996.33
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2223, Factura: F335D75D25FC		$80.50	$0.00	$2,927,076.83
D00676	12/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2225, Factura: 12697 (GP P.C.		$195.00	$0.00	$2,927,271.83
D00476	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2227, Factura: B324CAD54384 (GP P		$298.00	$0.00	$2,927,569.83
D00477	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2228, Factura: 11571134 (GP P.C. 87		$361.00	$0.00	$2,927,930.83
D00478	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2229, Factura: 837 (GP P.C. 880/24 M		$103.00	$0.00	$2,928,033.83
D00478	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2230, Factura: 4197502402291409229		$94.00	$0.00	$2,928,127.83
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2231, Factura: 4788 (GP P.C. 257/24		$195.00	$0.00	$2,928,322.83
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2233, Factura: 413557240130212715		$202.00	$0.00	$2,928,524.83
D00479	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2235, Factura: 419841240130214125		$129.00	$0.00	$2,928,653.83
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2236, Factura: DAC210E384E0 (GP		$343.71	$0.00	$2,928,997.54
D00480	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2237, Factura: 43588024020916094		$199.40	$0.00	$2,929,196.94
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 2238, Factura: 16086 (GP P.C. 850/24 RO		$750.00	$0.00	$2,929,946.94
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2240, Factura: NOTAS VT		$5,577.50	$0.00	$2,935,524.44
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2242, Factura: 2306 (GP I		$205.00	$0.00	$2,935,729.44
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2243, Factura: 41484824(		$82.50	$0.00	$2,935,811.94
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2241, Factura: 17923 (GP		$135.00	$0.00	$5,535,844.93
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2246, Factura: 5298 (GP I		$183.00	$0.00	$5,536,027.93
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2247, Factura: 41978724(		$30.00	$0.00	$5,536,057.93
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2248, Factura: 43653524(		$87.00	$0.00	$5,536,144.93
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2254, Factura: 17345 (GP P.C. 902/24		$455.00	$0.00	$5,536,599.93
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2255, Factura: 282 (GP P.C. 902/24 BA		$1,200.00	$0.00	$5,537,799.93
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2256, Factura: 4424 (GP P.C. 902/24 B		$135.99	$0.00	$5,537,935.92
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2257, Factura: 17384 (GP P.C. 902/24		$310.00	$0.00	$5,538,245.92
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2250, Factura: 10615 (GP P.C. 902/24		$154.01	$0.00	$5,538,399.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2251, Factura: 17332 (GP P.C. 902/24		$415.00	$0.00	$5,538,814.93
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2252, Factura: 4417 (GP P.C. 902/24 B		$325.00	$0.00	$5,539,139.93
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2253, Factura: 11868 (GP P.C. 902/24		$205.00	$0.00	$5,539,344.93
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2261, Factura: 20251 (GP P.C. 9372		$250.00	$0.00	$5,539,594.93
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2260, Factura: 43653524030419541		$122.00	$0.00	$5,539,716.93
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2264, Factura: 175 (GP P.C. 93724		$890.00	$0.00	$5,540,606.93
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2262, Factura: 82784 (GP P.C. 9372		$138.00	$0.00	$5,540,744.93
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2263, Factura: 98 (GP P.C. 93724 JC		$404.36	$0.00	$5,541,149.29
D00487	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2270, Factura: 43273424022616		$110.50	$0.00	$5,541,259.79
D00487	12/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2271, Factura: REM (GP P.C. 70		$160.00	$0.00	$5,541,419.79
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2274, Factura: REM (GP P.C. 740/24 A		$55.00	$0.00	$5,541,474.79
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2275, Factura: 945 (GP P.C. 740/24 AL		$1,450.80	$0.00	$5,542,925.59
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2276, Factura: 171 (GP P.C. 740/24 AL		$890.00	$0.00	$5,543,815.59
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2277, Factura: 25171 (GP P.C. 740/24		$110.00	$0.00	$5,543,925.59
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2272, Factura: 7295842402261818103		$146.00	$0.00	$5,544,071.59
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2273, Factura: 4120692402261829233		$146.50	$0.00	$5,544,218.09
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2278, Factura: 20212,20211 (GP P.C.		$395.00	$0.00	$5,544,613.09
D00489	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2281, Factura: 439277240226121716118 ((		$295.50	$0.00	$5,544,908.59
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2286, Factura: 6025 (GP P.C. 916/24 J		$800.01	$0.00	$5,545,708.60
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2282, Factura: 4135572403011440518		$57.00	$0.00	$5,545,765.60
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2283, Factura: 4295802403011448497		$187.00	$0.00	$5,545,952.60
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2284, Factura: 11584192 (GP P.C. 916		$279.00	$0.00	$5,546,231.60
D00490	12/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2285, Factura: 4135572403011529114		$67.00	$0.00	$5,546,298.60
D00491	12/03/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 2288, Factura: 4157882402162134(		$194.90	$0.00	$5,546,493.50
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2292, Factura: 51528 (GP P.C. 907/24 RIC		$264.00	$0.00	$5,546,757.50
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2293, Factura: 96376 (GP P.C. 907/24 RIC		$154.00	$0.00	$5,546,911.50
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2294, Factura: 2385 (GP P.C. 907/24 RICA		$1,200.00	$0.00	$5,548,111.50
D00494	12/03/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 2297, Factura: B3F9BE539E91 (GP P.		$300.00	$0.00	$5,548,411.50
D00495	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2298, Factura: 809 (GP P.C. 45		$30.00	$0.00	$5,548,441.50
D00495	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2299, Factura: 9888 (GP P.C. 4		$670.00	$0.00	$5,549,111.50
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2300, Factura: 9696 (GP P.C. 8		$351.00	$0.00	$5,549,462.50
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2301, Factura: 76491 (GP P.C.		$161.00	$0.00	$5,549,623.50
D00496	12/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2302, Factura: 29029 (GP P.C.		$288.00	$0.00	$5,549,911.50
D00497	12/03/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 2303, Factura: 1640 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$5,550,211.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00498	12/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 2304, Factura: 61 (GP P.C. 7		$300.00	$0.00	$5,550,511.50
D00499	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2305, Factura: 37717 (GP P.C. 659/24		$300.00	$0.00	$5,550,811.50
D00500	12/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 2307, Factura: 7BEF2BBB46BE (GP P.C.		$300.00	$0.00	$5,551,111.50
D00501	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2308, Factura: 9CCC595I		$300.00	$0.00	$5,551,411.50
D00502	12/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2309, Factura: 134AF7A9DAD1 (GF		$300.00	$0.00	$5,551,711.50
D00503	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2310, Factura: 4577240305180710030 (GI		$150.00	$0.00	$5,551,861.50
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2311, Factura: 176 (GP P.C. 939/24 AL		$890.00	$0.00	$5,552,751.50
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2312, Factura: 82785 (GP P.C. 939/24		$166.50	$0.00	$5,552,918.00
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2313, Factura: 99 (GP P.C. 939/24 ALE		$404.36	$0.00	$5,553,322.36
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2314, Factura: 20250 (GP P.C. 939/24		$250.00	$0.00	$5,553,572.36
D00504	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2315, Factura: 4365352403051546204		$93.50	$0.00	$5,553,665.86
D00506	12/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2319, Factura: 59751 (GP P.C. 953/24 RO		$300.00	$0.00	$5,553,965.86
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2320, Factura: 16568 (GP P.C. 920/24		$126.00	$0.00	$5,554,091.86
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2321, Factura: 418377240304161030		$246.00	$0.00	$5,554,337.86
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2322, Factura: 2007 (GP P.C. 920/24 (		$400.00	$0.00	$5,554,737.86
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2323, Factura: 40728 (GP P.C. 920/24		$750.00	$0.00	$5,555,487.86
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2324, Factura: 414002240304144848		$278.00	$0.00	$5,555,765.86
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2326, Factura: 173 (GP P.C. 799/24 ANTOI		$890.00	$0.00	$5,556,655.86
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2327, Factura: 83 (GP P.C. 799/24 ANTONI		$444.79	$0.00	$5,557,100.65
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2328, Factura: 4577240228125228153 (GP		$470.00	$0.00	$5,557,570.65
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2335, Factura: 1CE4D1E12D0E (GP P.C. 8		$1,350.00	$0.00	$5,558,920.65
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2336, Factura: 4684 (GP P.C. 847/24 EFRA		$533.60	$0.00	$5,559,454.25
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2337, Factura: NOTA (GP P.C. 847/24 EFR		$83.58	$0.00	$5,559,537.83
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2338, Factura: 3617 (GP P.C. 847/24 EFRA		$1,650.02	$0.00	$5,561,187.85
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2349, Factura: 96094 (GP P.C. 967/24		$214.00	$0.00	$5,561,401.85
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2343, Factura: 438612240311024503		$100.50	$0.00	$5,561,502.35
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2344, Factura: TICKET (GP P.C. 967/2		$155.50	$0.00	$5,561,657.85
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2346, Factura: 349 (GP P.C. 967/24 JC		$1,480.00	$0.00	$5,563,137.85
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2347, Factura: 18186 (GP P.C. 967/24		$1,300.00	$0.00	$5,564,437.85
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2348, Factura: NOTA VTA 92,102 (GP		$1,350.00	$0.00	$5,565,787.85
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2354, Factura: 52170,52171 (		$460.80	$0.00	$5,566,248.65
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2355, Factura: 2262 (GP P.C		$139.20	$0.00	$5,566,387.85
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2359, Factura: 457724030121		$130.00	$0.00	$5,566,517.85
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2360, Factura: 2423 (GP P.C.		$365.00	$0.00	$5,566,882.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01075	14/03/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2361, Factura: 29380 (GP P.C		$930.00	$0.00	$5,567,812.85
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2363, Factura: REM (GP P.C. 734		$85.52	$0.00	$5,567,898.37
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2364, Factura: D704BE5F2471 (C		$307.40	$0.00	$5,568,205.77
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2365, Factura: F170 (GP P.C. 734		$279.00	$0.00	$5,568,484.77
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2366, Factura: 38652 (GP P.C. 73		$667.00	$0.00	$5,569,151.77
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2367, Factura: 3912 (GP P.C. 734		$584.20	$0.00	$5,569,735.97
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2368, Factura: 38639 (GP P.C. 73		$2,728.80	$0.00	$5,572,464.77
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 2371, Factura: 24617 (GP P.C		$3,522.10	$0.00	$5,575,986.87
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2374, Factura: 95691 (GP P.C. 775/24 LU		$176.99	$0.00	$5,576,163.86
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2375, Factura: 12793 (GP P.C. 775/24 LU		$159.00	$0.00	$5,576,322.86
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2376, Factura: 22508 (GP P.C. 775/24 LU		$129.00	$0.00	$5,576,451.86
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2377, Factura: 95782 (GP P.C. 775/24 LU		$233.00	$0.00	$5,576,684.86
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2378, Factura: 41093240227193450441 (		$115.50	$0.00	$5,576,800.36
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2379, Factura: 39886 (GP P.C. 775/24 LU		$930.00	$0.00	$5,577,730.36
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2382, Factura: 95926,95933 (GP P.C		$460.00	$0.00	$5,578,190.36
D00510	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2386, Factura: 429446240312		$220.00	$0.00	$5,578,410.36
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2387, Factura: 20265 (GP P.C. 943/24 ANT		$770.00	$0.00	$5,579,180.36
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2388, Factura: 4577240307141459639 (GP		$374.00	$0.00	$5,579,554.36
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2389, Factura: 429584240307123902928 (C		$157.00	$0.00	$5,579,711.36
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2390, Factura: 429584240307124225169 (C		$119.00	$0.00	$5,579,830.36
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2391, Factura: 179 (GP P.C. 943/24 ANTOI		$1,780.00	$0.00	$345,763.48
D00512	15/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 2396, Factura: 5979 (GP P.C. 1004/24 SE		$220.00	$0.00	$345,983.48
D00513	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2397, Factura: 429446240312125730928 (C		$209.00	$0.00	$346,192.48
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2399, Factura: 41086240304170633		$156.50	$0.00	$346,348.98
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2400, Factura: 441853240304170815		$107.35	$0.00	$346,456.33
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2401, Factura: B0E00F76B3AA (GP I		$850.00	$0.00	$347,306.33
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2404, Factura: TICKET (GP P.C.		$90.00	$0.00	$347,396.33
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2405, Factura: 351 (GP P.C. 100(		$1,480.00	$0.00	$348,876.33
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2406, Factura: 18199 (GP P.C. 1(		$1,630.00	$0.00	$350,506.33
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2412, Factura: 4427702403111416		$45.00	$0.00	$350,551.33
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2413, Factura: 4255932403111418		$43.00	$0.00	$350,594.33
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2414, Factura: 350 (GP P.C. 969/2		$740.00	$0.00	$351,334.33
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2415, Factura: 182,183 (GP P.C. 9		$1,780.00	$0.00	$353,114.33
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2410, Factura: 18185 (GP P.C. 96		$1,398.00	$0.00	$354,512.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2411, Factura: 24158 (GP P.C. 96		$594.00	$0.00	$355,106.33
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2423, Factura: 1024458 (GP P.C. 8		$144.00	$0.00	$355,250.33
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2424, Factura: 18117 (GP P.C. 837		$1,280.00	$0.00	$356,530.33
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2425, Factura: 20231 (GP P.C. 837		$210.00	$0.00	$356,740.33
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2428, Factura: 344 (GP P.C. 837/2		$2,220.01	$0.00	$358,960.34
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2427, Factura: FV89 (GP P.C. 837		$295.00	$0.00	$359,255.34
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2426, Factura: 25195 (GP P.C. 837		$111.59	$0.00	$359,366.93
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2419, Factura: 4427702403041508		$157.40	$0.00	$359,524.33
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2420, Factura: 4290672403041505		$42.00	$0.00	$359,566.33
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2421, Factura: 4299152403041659		$50.00	$0.00	$359,616.33
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2432, Factura: 4295842402261608		$96.00	$0.00	$359,712.33
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2433, Factura: 4427702402261559		$92.00	$0.00	$359,804.33
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2438, Factura: 18038,18040,18043		$1,175.00	$0.00	$360,979.33
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2439, Factura: 18036 (GP P.C. 72		$565.00	$0.00	$361,544.33
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2440, Factura: 333 (GP P.C. 723/2		$2,220.01	$0.00	$363,764.34
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2434, Factura: 4427702402261601		$46.00	$0.00	$363,810.34
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2435, Factura: 4427702402261556		$78.00	$0.00	$363,888.34
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2436, Factura: 4427702402261610		$100.00	$0.00	$363,988.34
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2437, Factura: 4305202402261555		$123.00	$0.00	$364,111.34
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2444, Factura: 18038 (GP P.C. 72		$71.27	$0.00	$364,182.61
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2445, Factura: 74046462 (GP P.C. 1021		$300.00	$0.00	$364,482.61
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2449, Factura: 274 (GP P.C.		$205.02	$0.00	$364,687.63
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2450, Factura: 52325,52324,		$1,144.98	$0.00	$365,832.61
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2455, Factura: 2 REM (GP P.C. 70		$875.00	$0.00	$366,707.61
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2456, Factura: 669 (GP P.C. 709/2		$834.00	$0.00	$367,541.61
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2457, Factura: 4B0325F297C9 (G		$750.00	$0.00	$368,291.61
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2458, Factura: REM (GP P.C. 709		$1,650.00	$0.00	$369,941.61
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2454, Factura: 429920240311144		$118.00	$0.00	$370,059.61
D00521	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2459, Factura: 540 (GP P.C. 709/2		$480.00	$0.00	$370,539.61
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2461, Factura: NOTA (GP P.C. 903/24 ROBEI		$94.50	$0.00	$370,634.11
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2462, Factura: 41540524030418381047 7 (GP		$144.00	$0.00	$370,778.11
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2463, Factura: 4126822403041836511638 (GI		$18.50	$0.00	$370,796.61
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2464, Factura: 429064240304183452620 (GP		$29.00	$0.00	$370,825.61
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2465, Factura: 41364324030418351239 (GP I		$31.00	$0.00	$370,856.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00522	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2466, Factura: 4F78732C81C5 (GP P.C. 903/		$2,183.00	$0.00	$373,039.61
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2469, Factura: 4BAD079AAAC0 (		$1,288.00	$0.00	$374,327.61
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2470, Factura: D04CD22DAC90 (		$1,212.00	$0.00	$375,539.61
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2477, Factura: 2484 (GP P.C. 96		$322.99	$0.00	$375,862.60
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2478, Factura: 63024 (GP P.C. 9		$1,700.00	$0.00	$377,562.60
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2473, Factura: 417402240311194		$255.00	$0.00	$377,817.60
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2474, Factura: 11597355 (GP P.C		$197.77	$0.00	$378,015.37
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2475, Factura: 15262,15263,1526		$342.00	$0.00	$378,357.37
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2476, Factura: 60455,60466,6046		$382.01	$0.00	$378,739.38
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2481, Factura: NOTAS (GP P.C. 970/24 ROBE		$1,073.20	$0.00	$379,812.58
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2482, Factura: 441972240311161902167 (GP		$130.00	$0.00	$379,942.58
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2483, Factura: 438173240311161715070 (GP		$30.50	$0.00	$379,973.08
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2484, Factura: 438173240311161242593 (GP		$30.50	$0.00	$380,003.58
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2485, Factura: 429920240311161549042 (GP		$92.00	$0.00	$380,095.58
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2486, Factura: 429880240311161428871 (GP		$147.00	$0.00	$380,242.58
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2487, Factura: 7A27E0E17E71 (GP P.C. 970/		$585.80	$0.00	$380,828.38
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2488, Factura: 11686 (GP P.C. 970/24 ROBE		$211.00	$0.00	$381,039.38
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2489, Factura: 4877 (GP P.C. 970/24 ROBER		$505.26	$0.00	$381,544.64
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2490, Factura: 111 (GP P.C. 970/24 ROBERT		$650.00	$0.00	$382,194.64
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2498, Factura: 416310240311153850		$79.50	$0.00	$382,274.14
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2499, Factura: 414423240311154025		$85.00	$0.00	$382,359.14
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2500, Factura: 29168 (GP P.C. 997/2		$450.00	$0.00	$382,809.14
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2494, Factura: 456824031115365030		$111.50	$0.00	$382,920.64
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2495, Factura: NOTA (GP P.C. 997/2		$229.00	$0.00	$383,149.64
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2496, Factura: 523 (GP P.C. 997/24		$700.00	$0.00	$383,849.64
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2497, Factura: 43C889DC904D (GP		$695.00	$0.00	$384,544.64
D00527	15/03/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 2503, Factura: 552 (GP P.C. 89		$390.00	$0.00	$384,934.64
D00528	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2504, Factura: 4577240308145653722 (GP F		$146.50	$0.00	$385,081.14
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2582, Factura: 857 (GP P.C. 998/24 EFRAI		$427.23	$0.00	$385,508.37
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2584, Factura: 3656 (GP P.C. 998/24 EFRA		$550.00	$0.00	$386,058.37
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2585, Factura: 29167 (GP P.C. 998/24 EFR		$450.00	$0.00	$386,508.37
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2583, Factura: 04599C518FA7 (GP P.C. 99		$990.00	$0.00	$387,498.37
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2581, Factura: 416310240311153858203 (G		$88.50	$0.00	$387,586.87
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2592, Factura: 25194 (GP P.C. 834/24		$185.00	$0.00	$387,771.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2593, Factura: NOTAS VTA 91, 62 (GF		$2,200.00	$0.00	$389,971.87
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2594, Factura: 18144 (GP P.C. 834/24		$310.00	$0.00	$390,281.87
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2590, Factura: 343,347 (GP P.C. 834/2		$1,480.00	$0.00	$391,761.87
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2591, Factura: 20230 (GP P.C. 834/24		$205.00	$0.00	$391,966.87
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2588, Factura: 429881240304032244		$149.00	$0.00	$392,115.87
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2589, Factura: 4299152403041541197		$134.00	$0.00	$392,249.87
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2603, Factura: D345DE9EBD1E (GP P.C. 98		$600.00	$0.00	$392,849.87
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2599, Factura: 49515240307140333959 (GP		$59.50	$0.00	$392,909.37
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2600, Factura: 417378240307141019285 (GI		$108.50	$0.00	$393,017.87
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2601, Factura: 11595859 (GP P.C. 981/24 LU		$279.00	$0.00	$393,296.87
D00548	15/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2602, Factura: 91B0337FE75D (GP P.C. 981		$350.00	$0.00	$393,646.87
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2604, Factura: 4327372403042106		$195.50	$0.00	$393,842.37
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2605, Factura: 4327372403042059		$138.50	$0.00	$393,980.87
D00549	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2606, Factura: 4262492403042058		$110.00	$0.00	$394,090.87
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2608, Factura: a11265 (GP P.C.		$331.00	$0.00	$394,421.87
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2609, Factura: 43817324031114		$143.90	$0.00	$1,098,814.08
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2610, Factura: 2 REM Y 1 NOTA		$2,975.07	$0.00	$1,101,789.15
D00551	15/03/2024	IVAN FRANCISCO CASTR		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 2614, Factura: 95927,95931 (GP		$389.99	$0.00	$1,102,179.14
D00552	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2615, Factura: 18514 (GP		$286.00	$0.00	$1,102,465.14
D00553	15/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2616, Factura: 29449 (GP		$295.00	$0.00	$1,102,760.14
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2618, Factura: 457724031116		$58.50	$0.00	$1,102,818.64
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2619, Factura: 2 TICKET,REM		$964.00	$0.00	$1,103,782.64
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2620, Factura: 11976 (GP P.C.		$195.00	$0.00	$1,103,977.64
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2621, Factura: 1502 (GP P.C. 9		$840.00	$0.00	$1,104,817.64
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2622, Factura: 4878,4879 (GP		$1,010.52	$0.00	$1,105,828.16
D00554	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2617, Factura: 160039,160040		$522.00	$0.00	$1,106,350.16
D00555	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2625, Factura: TICKET (GP F		$144.90	$0.00	$1,106,495.06
D00556	15/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 2626, Factura: 87846 (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,106,795.06
D00557	15/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 2628, Factura: 2CA08B9F5D2B (GP P.C. 1025/2		$300.00	$0.00	$1,107,095.06
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2630, Factura: 4978924010		$100.99	$0.00	$1,107,196.05
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2631, Factura: CD896299ED		$103.11	$0.00	$1,107,299.16
D00558	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2632, Factura: 00441B44806		$98.07	$0.00	$1,107,397.23
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2634, Factura: 46945 (GP P.C. 908/24 AL		$1,170.00	$0.00	$1,108,567.23
D00559	15/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2635, Factura: REM (GP P.C. 908/24 ALI		$80.00	$0.00	$1,108,647.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00560	15/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2639, Factura: 6308 (GP P.C. 1	$300.00	$0.00	$1,108,947.23
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2640, Factura: 429920240311160	$102.00	$0.00	$1,109,049.23
D00561	15/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2641, Factura: 3504 (GP P.C. 960	$198.00	$0.00	$1,109,247.23
D00562	15/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 2643, Factura: 96007 (GP P.(	$300.00	$0.00	$1,109,547.23
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2648, Factura: 86 (GP P.C. 875	$130.00	$0.00	$1,109,677.23
D00564	15/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 2649, Factura: 533 (GP P.C. 87	$10.00	$0.00	$1,109,687.23
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 2652, Factura: 59675 (GP P.C. 862/	$240.00	$0.00	$1,109,927.23
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 2653, Factura: 2422 (GP P.C. 862/2	$205.00	$0.00	$1,110,132.23
D00565	15/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 2654, Factura: 29381 (GP P.C. 862/	$930.00	$0.00	$1,111,062.23
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2655, Factura: 2058,2075 (GP P.C. 996	$912.00	$0.00	$1,111,974.23
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2656, Factura: 10702 (GP P.C. 996/24	$1,778.00	$0.00	$1,113,752.23
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2657, Factura: 36984 (GP P.C. 996/24	$510.00	$0.00	$1,114,262.23
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2660, Factura: REM (GP P.C. 90	$190.00	$0.00	$1,114,452.23
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2661, Factura: 18135 (GP P.C. 9	$555.00	$0.00	$1,115,007.23
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2662, Factura: 46944,46943,469	$1,265.00	$0.00	$1,116,272.23
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2663, Factura: 346 (GP P.C. 906	$740.00	$0.00	$1,117,012.23
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2668, Factura: 678432CFB4B4 (GP F	$72.85	$0.00	$1,117,085.08
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2669, Factura: 14961 (GP P.C. 950/2	$407.16	$0.00	$1,117,492.24
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2670, Factura: 8BCCD87AFDD8 (GP	$1,320.00	$0.00	$1,118,812.24
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2674, Factura: 96008 (GP P.C. 989/24 ZAGID PE	$320.00	$0.00	$1,119,132.24
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2679, Factura: 20247 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS	$370.00	$0.00	$1,119,502.24
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2680, Factura: 11530 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS	$171.50	$0.00	$1,119,673.74
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2681, Factura: 25205 (GP P.C. 923/24 ABEL RAS	$200.00	$0.00	$1,119,873.74
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2682, Factura: 174 (GP P.C. 923/24 ABEL RASC	$890.00	$0.00	$1,120,763.74
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2678, Factura: 429916240305141928728 (GP P.(	$168.50	$0.00	$1,120,932.24
D00571	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2686, Factura: 4577240307142029203 (GP	$220.00	$0.00	$1,121,152.24
D00572	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2687, Factura: 41063524030616	$99.50	$0.00	$1,121,251.74
D00572	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2688, Factura: REM (GP P.C. 98	$200.50	$0.00	$1,121,452.24
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2689, Factura: 4197502403071442201	$57.49	$0.00	$1,121,509.73
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2690, Factura: 5684 (GP P.C. 1003/24	$165.01	$0.00	$1,121,674.74
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2691, Factura: 4165312403071446332	$77.50	$0.00	$1,121,752.24
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2694, Factura: 1933 (GP P.C. 1040/24 RO	$194.50	$0.00	$1,121,946.74
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2695, Factura: 427934240312185237797 (	$105.50	$0.00	$1,122,052.24
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2698, Factura: REM (GP P.C. 987/	$185.50	$0.00	$1,122,237.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2699, Factura: 4255932403061746		$58.50	$0.00	$1,122,296.24
D00576	15/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2700, Factura: 4106352403061747		$56.00	$0.00	$1,122,352.24
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2701, Factura: 6006 (GP REP. ISELA C		$165.00	$0.00	$1,122,517.24
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2702, Factura: 29407 (GP REP. ISELA		$930.00	$0.00	$1,123,447.24
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2703, Factura: 4204612403071911015(		$83.00	$0.00	$1,123,530.24
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2704, Factura: 450 (GP REP. ISELA GU		$183.00	$0.00	$1,123,713.24
D00577	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		8673	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2705, Factura: 4204612403071938296		$39.00	$0.00	$1,123,752.24
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2709, Factura: 42046124030		$297.00	$0.00	$1,124,049.24
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2710, Factura: 42046124030		$294.50	$0.00	$1,124,343.74
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2706, Factura: 449 (GP P.C.		$183.00	$0.00	$1,124,526.74
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2707, Factura: 17809 (GP P.		$168.20	$0.00	$1,124,694.94
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2708, Factura: 11598649 (GF		$279.00	$0.00	$1,124,973.94
D00579	15/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2713, Factura: 11767 (GP P.C. 1028/24		$300.00	$0.00	$1,125,273.94
D00580	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2714, Factura: 11766 (GP P.		$276.00	$0.00	$1,125,549.94
D00581	15/03/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 2716, Factura: 429580240220181142394 (GP		$95.00	$0.00	$1,125,644.94
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2719, Factura: 43157524031214		$111.00	$0.00	$1,125,755.94
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2717, Factura: 37985 (GP P.C. 1		$325.00	$0.00	$1,126,080.94
D00582	15/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2718, Factura: 42798924031214		$164.00	$0.00	$1,126,244.94
D00583	15/03/2024	PAUL CALZADILLAS CER		SPEI	GD PAUL CALZADILLAS CERVANTES, Folio: 2720, Factura: 4327342403121423486		$294.00	$0.00	$1,126,538.94
D00584	15/03/2024	LUIS ALBERTO VAQUER/		SPEI	GD LUIS ALBERTO VAQUERA CARRASCO, Folio: 2721, Factura: 437734240312142		$300.00	$0.00	$1,126,838.94
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2723, Factura: 47271 (GP P.C. 1015/24		$65.00	$0.00	$1,126,903.94
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2724, Factura: 837E5A4BD768F2A6 (GI		$165.00	$0.00	$1,127,068.94
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2725, Factura: 61795 (GP P.C. 1015/24		$240.00	$0.00	$1,127,308.94
D00585	15/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 2726, Factura: 29422 (GP P.C. 1015/24		$930.00	$0.00	$1,128,238.94
D00586	15/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAI		SPEI	GD MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio: 2728, Factura: 29450 (GP P.C. 984		$300.00	$0.00	$1,128,538.94
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2729, Factura: REM (GP P.C. 932/24 FELIPE		$183.00	$0.00	$1,128,721.94
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2730, Factura: 48745240303183142417 (GP		$117.00	$0.00	$1,128,838.94
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2735, Factura: 429584240304201		$198.00	$0.00	$1,129,036.94
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2734, Factura: TICKET Y REM (G		$4,402.00	$0.00	$1,133,438.94
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2742, Factura: REM (GP P.C. 8		$560.00	$0.00	$1,133,998.94
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2743, Factura: 4865 (GP P.C. 8		$505.26	$0.00	$1,134,504.20
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2744, Factura: 1499 (GP P.C. 8		$840.00	$0.00	$1,135,344.20
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2739, Factura: 4577240304170		$51.00	$0.00	$1,135,395.20
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2740, Factura: 160028 (GP P.C		$328.99	$0.00	$1,135,724.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2741, Factura: 11880 (GP P.C.		$220.01	$0.00	$1,135,944.20
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2748, Factura: 8853 (GP P.C.		$549.99	$0.00	$1,136,494.19
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2749, Factura: 49515240307		$54.00	$0.00	$1,136,548.19
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2750, Factura: 427934240307		$28.00	$0.00	$1,136,576.19
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2751, Factura: REM (GP P.C.		$122.59	$0.00	$1,136,698.78
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2752, Factura: 417378240307		$99.00	$0.00	$1,136,797.78
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2753, Factura: 3648 (GP P.C.		$550.00	$0.00	$1,137,347.78
D00591	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2757, Factura: 457724030813		$150.00	$0.00	$1,137,497.78
D00592	15/03/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 2758, Factura: 8176 (GP P.C. 102		$303.27	$0.00	$1,137,801.05
P01209	21/03/2024		4FE 21857		GD Compra : 3167 Factura: 4FE 21857, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,237.90	$0.00	$1,140,038.95
P01210	21/03/2024		4FE 21858		GD Compra : 3168 Factura: 4FE 21858, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,237.90	$0.00	$1,624,748.55
P01211	21/03/2024		4FE 21859		GD Compra : 3169 Factura: 4FE 21859, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,237.90	$0.00	$1,626,986.45
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2522, Factura: 434251240319201234126		$25.00	$0.00	$1,627,011.45
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2525, Factura: 352 (GP P.C. 1007/24 ALI		$740.00	$0.00	$1,627,751.45
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2520, Factura: 18288 (GP P.C. 1007/24 A		$835.00	$0.00	$1,628,586.45
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2521, Factura: 429584240319195521201		$173.00	$0.00	$1,628,759.45
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2526, Factura: 442770240319194908301		$58.50	$0.00	$1,628,817.95
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2527, Factura: 18194,18195,18207,18192		$1,025.01	$0.00	$1,629,842.96
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2528, Factura: 442770240319194632234		$176.00	$0.00	$1,630,018.96
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2529, Factura: 29915240319195338112 (		$89.00	$0.00	$1,630,107.96
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2530, Factura: 24157 (GP P.C. 974/24 JE		$508.00	$0.00	$1,630,615.96
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2531, Factura: 19812 (GP P.C. 974/24 JE		$170.00	$0.00	$1,630,785.96
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2532, Factura: 2920518EDF54 (GP P.C. 9		$1,780.00	$0.00	$1,632,565.96
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2533, Factura: 20797 (GP P.C. 974/24 JE		$700.00	$0.00	$1,633,265.96
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2536, Factura: 843 (GP P.C. 1001/24		$187.00	$0.00	$1,633,452.96
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2537, Factura: TICKET (GP P.C. 100		$95.00	$0.00	$1,633,547.96
D00537	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2538, Factura: 679 (GP P.C. 1001/24		$2,868.00	$0.00	$1,636,415.96
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2540, Factura: 417381240316144114949 (GF		$160.00	$0.00	$1,636,575.96
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2541, Factura: 425593240316142537909 (GF		$140.00	$0.00	$1,636,715.96
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2544, Factura: 11658 (GP		$177.00	$0.00	$1,636,892.96
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2545, Factura: 18182 (GP		$220.00	$0.00	$1,637,112.96
D00540	26/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2548, Factura: ticket, notas gta 1		$4,586.00	$0.00	$1,641,698.96
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2549, Factura: 457724031914475		$131.00	$0.00	$1,641,829.96
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2550, Factura: 429584240319145		$92.00	$0.00	$1,641,921.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2551, Factura: 429584240319144		$80.00	$0.00	$1,642,001.96
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2552, Factura: 429584240319144		$92.00	$0.00	$1,642,093.96
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2553, Factura: 2282 (GP P.C. 107		$720.00	$0.00	$1,642,813.96
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2554, Factura: 20325 (GP P.C. 10		$605.00	$0.00	$1,643,418.96
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2555, Factura: 354 (GP P.C. 1074		$1,480.00	$0.00	$1,644,898.96
D00542	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2559, Factura: 18181 (GP P.C. 1008		$350.00	$0.00	$1,645,248.96
D00542	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2560, Factura: TICKET (GP P.C. 10(		$50.00	$0.00	$1,645,298.96
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2561, Factura: 429880240319171935		$113.38	$0.00	$1,645,412.34
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2562, Factura: 20318 (GP P.C. 1088/2		$395.00	$0.00	$1,645,807.34
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2563, Factura: 127 (GP P.C. 1088/24 (		$406.00	$0.00	$1,646,213.34
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2564, Factura: 184 (GP P.C. 1088/24 (		$890.00	$0.00	$1,647,103.34
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2567, Factura: TICKET (GP P.C. 1121/24 LU		$49.00	$0.00	$1,647,152.34
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2568, Factura: 35B16C7BCDEC (GP P.C. 11		$715.00	$0.00	$1,647,867.34
D00544	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIE		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2569, Factura: 3A6448563FD4 (GP P.C. 112		$636.00	$0.00	$1,648,503.34
D00545	26/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAE		SPEI	GD MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio: 2570, Factura: 11657 (GP P.C. 10		$164.00	$0.00	$1,648,667.34
D00545	26/03/2024	MARTHA ELENA QUEZAE		SPEI	GD MARTHA ELENA QUEZADA DICKENS, Folio: 2571, Factura: 18180 (GP P.C. 10		$236.00	$0.00	$1,648,903.34
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2572, Factura: 68491 (GP P.C. 917/24 E		$131.00	$0.00	$1,649,034.34
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2573, Factura: 905721 (GP P.C. 917/24		$169.00	$0.00	$18,637,493.41
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2577, Factura: 18183 (GP P.C. 1(		$342.00	$0.00	$18,637,835.41
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2578, Factura: 429915240319150		$58.00	$0.00	$18,637,893.41
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2762, Factura: 10930 (GP P.C. 1167		$119.00	$0.00	$18,638,012.41
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2763, Factura: 43273724032115014		$60.00	$0.00	$18,638,072.41
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2764, Factura: 6125 (GP P.C. 1167/		$173.30	$0.00	$18,638,245.71
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2769, Factura: 416310240319144145940 (G		$48.50	$0.00	$18,638,294.21
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2770, Factura: 3481 (GP P.C. 1056/24 EFR		$252.88	$0.00	$18,638,547.09
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2771, Factura: 3523530E6B2E (GP P.C. 10		$960.00	$0.00	$18,639,507.09
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2772, Factura: 17518,17547 (GP P.C. 1056/		$700.01	$0.00	$18,640,207.10
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2773, Factura: 3707 (GP P.C. 1056/24 EFR		$1,100.02	$0.00	$18,641,307.12
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2774, Factura: 292 (GP P.C. 1056/24 EFRA		$700.00	$0.00	$18,642,007.12
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2767, Factura: 416531240319144555915 (G		$128.50	$0.00	$18,642,135.62
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2768, Factura: 429583240319143834383 (G		$77.00	$0.00	$18,642,212.62
D00596	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2779, Factura: 29454 (GP P.C. 980/		$260.00	$0.00	$18,642,472.62
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2792, Factura: 61733 (GP P.C.		$152.00	$0.00	$18,642,624.62
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2781, Factura: 17915,18063,17		$55.00	$0.00	$18,642,679.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2782, Factura: C493655545A6 (		$48.00	$0.00	$18,642,727.62
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2783, Factura: 21858,21857 (GI		$538.00	$0.00	$18,643,265.62
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2785, Factura: 223153 (GP P.C		$139.00	$0.00	$18,643,404.62
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2786, Factura: 24380,24375,24:		$487.40	$0.00	$18,643,892.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2784, Factura: EC82AF1707AD		$1,135.00	$0.00	$18,645,027.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2793, Factura: 16456 (GP P.C.		$353.00	$0.00	$18,645,380.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2794, Factura: 1376 (GP P.C. 7		$375.00	$0.00	$18,645,755.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2796, Factura: 18063 (GP P.C.		$850.00	$0.00	$18,646,605.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2797, Factura: 17914 (GP P.C.		$490.00	$0.00	$18,647,095.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2787, Factura: 1089 (GP P.C. 7		$498.00	$0.00	$18,647,593.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2788, Factura: 24376 (GP P.C.		$179.00	$0.00	$18,647,772.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2789, Factura: 18409 (GP P.C.		$262.00	$0.00	$18,648,034.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2790, Factura: 11723,11680 (GI		$1,685.00	$0.00	$18,649,719.02
D00597	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2791, Factura: 5481 (GP P.C. 7		$404.00	$0.00	$18,650,123.02
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2798, Factura: 11725,11681 (GP P.(		$947.00	$0.00	$18,651,070.02
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2799, Factura: 21875,21873 (GP P.(		$235.00	$0.00	$18,651,305.02
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2800, Factura: 16457 (GP P.C. 791/		$219.50	$0.00	$18,651,524.52
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2801, Factura: 24304,24383,24379,		$302.00	$0.00	$18,651,826.52
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2802, Factura: 9116 (GP P.C. 791/2		$1,130.00	$0.00	$18,652,956.52
D00598	26/03/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 2803, Factura: 1655 (GP P.C. 791/2		$1,023.50	$0.00	$18,653,980.02
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2807, Factura: TICKET (GP P.C. 1061/24		$230.00	$0.00	$18,654,210.02
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2808, Factura: 7536,7523 (GP P.C. 1061/		$3,170.00	$0.00	$18,657,380.02
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2805, Factura: 28525 (GP P.C. 1061/24 J(		$500.01	$0.00	$18,657,880.03
D00599	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2806, Factura: 415405240319212203839		$123.50	$0.00	$18,658,003.53
D00600	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2813, Factura: 4577240314125522145 (GP		$219.80	$0.00	$18,658,223.33
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2815, Factura: 38085 (GP P.C. 1090/2		$218.00	$0.00	$18,658,441.33
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2814, Factura: 4361792403141451037		$66.00	$0.00	$18,658,507.33
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2822, Factura: 41837724032		$428.01	$0.00	$18,658,935.34
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2818, Factura: TICKET (GP I		$29.50	$0.00	$18,658,964.84
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2819, Factura: 90259 (GP P.(		$400.00	$0.00	$18,659,364.84
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2820, Factura: BFI3851 (GP		$51.00	$0.00	$18,659,415.84
D00602	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2821, Factura: 10977 (GP P.(		$889.00	$0.00	$18,660,304.84
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2823, Factura: TICKET (GP P.C. 1194/:		$82.50	$0.00	$18,660,387.34
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2824, Factura: 4183377240322174921(		$161.00	$0.00	$18,660,548.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2825, Factura: BFI3850 (GP P.C. 1194/		$22.01	$0.00	$18,660,570.35
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2826, Factura: 4183772403221606243(		$245.49	$0.00	$18,660,815.84
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2827, Factura: 90261 (GP P.C. 1194/24		$400.00	$0.00	$113,776.87
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2828, Factura: 10980 (GP P.C. 1194/24		$889.00	$0.00	$114,665.87
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2831, Factura: 1035058 (GP P.		$83.50	$0.00	$114,749.37
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2832, Factura: 4353422403151		$67.50	$0.00	$114,816.87
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2833, Factura: 96794 (GP P.C.		$149.00	$0.00	$114,965.87
D00605	26/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 2836, Factura: 96702 (GP P.		$132.50	$0.00	$115,098.37
D00605	26/03/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 2837, Factura: 43534224031		$73.50	$0.00	$115,171.87
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2838, Factura: 1CE58A5698D1 (GP P.C.992/24		$748.06	$0.00	$115,919.93
D00606	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2839, Factura: 7D221B1A399A (GP P.C.992/24		$655.00	$0.00	$116,574.93
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2841, Factura: 688161B2B6CF (GP P.C. 1044/2		$2,502.00	$0.00	$119,076.93
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2845, Factura: 689 (GP P.C.		$850.00	$0.00	$119,926.93
D00608	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2846, Factura: REM (GP P.C.		$550.00	$0.00	$120,476.93
D00609	26/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 2848, Factura: REM (GP P.C. 945/24 JOSE L		$300.00	$0.00	$120,776.93
D00610	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2850, Factura: 12696 (GP P.C. 819		$207.00	$0.00	$120,983.93
D00610	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2851, Factura: 4136432402292153		$93.00	$0.00	$121,076.93
D00611	26/03/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 2852, Factura: 6309 (GP P.C. 1005		$300.00	$0.00	$121,376.93
D00612	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2854, Factura: 33A9E0A62E81		$300.00	$0.00	$121,676.93
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2855, Factura: 10588 (GP P.C. 105(		$105.00	$0.00	$121,781.93
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2856, Factura: CASI2535 (GP P.C.		$98.00	$0.00	$121,879.93
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2857, Factura: 41768224031320121		$62.50	$0.00	$121,942.43
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2858, Factura: 41837724031320144		$34.50	$0.00	$121,976.93
D00614	26/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 2861, Factura: 8233 (GP P.C. 1072/		$300.00	$0.00	$122,276.93
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2862, Factura: 457724031118504		$139.90	$0.00	$122,416.83
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2863, Factura: 417644240311185		$76.20	$0.00	$122,493.03
D00615	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2864, Factura: 7501,7500 (GP P.C		$1,980.00	$0.00	$124,473.03
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2868, Factura: 456824031918391329		$53.01	$0.00	$124,526.04
D00616	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2869, Factura: B7E32B8D6894 (GP I		$249.68	$0.00	$124,775.72
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2874, Factura: 701 (GP P.C. 1076/24		$1,045.00	$0.00	$125,820.72
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2870, Factura: 456824031918404175		$102.50	$0.00	$125,923.22
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2871, Factura: 2923 (GP P.C. 1076/2		$550.00	$0.00	$126,473.22
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2872, Factura: 835 (GP P.C. 1076/24		$600.00	$0.00	$127,073.22
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2873, Factura: 44122724031918460		$52.50	$0.00	$127,125.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00618	26/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2878, Factura: 11611791 (GP P.C. 107		$150.00	$0.00	$127,275.72
D00619	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2879, Factura: 11611779		$150.00	$0.00	$127,425.72
D00620	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 2880, Factura: 120 (GP P.C. 1132/24 SEF		$150.00	$0.00	$127,575.72
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2881, Factura: 417644240312175952553		$132.00	$0.00	$127,707.72
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2882, Factura: 7499,7498 (GP P.C. 1002/2		$850.00	$0.00	$128,557.72
D00621	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2883, Factura: 0A01DEF819E0 (GP P.C.		$1,218.00	$0.00	$129,775.72
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2886, Factura: 4577240320174949918		$42.00	$0.00	$129,817.72
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2887, Factura: 11793 (GP P.C. 1080/24		$26.80	$0.00	$129,844.52
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2888, Factura: 20322 (GP P.C. 1080/24		$295.00	$0.00	$130,139.52
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2889, Factura: 133 (GP P.C. 1080/24 A		$229.68	$0.00	$130,369.20
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2890, Factura: 18261 (GP P.C. 1080/24		$245.00	$0.00	$130,614.20
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2891, Factura: 963 (GP P.C. 1080/24 A		$1,474.00	$0.00	$132,088.20
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2892, Factura: 185 (GP P.C. 1080/24 A		$890.00	$0.00	$132,978.20
D00623	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2895, Factura: 429446240319203547		$192.00	$0.00	$133,170.20
D00623	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2896, Factura: 858 (GP P.C. 1098/24		$108.00	$0.00	$133,278.20
D00624	26/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2897, Factura: 425593240319125802742 ((		$150.00	$0.00	$133,428.20
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2898, Factura: 38183 (GP P.C. 1196/2		$159.01	$0.00	$133,587.21
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2899, Factura: 427934240322143536		$140.99	$0.00	$133,728.20
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2901, Factura: 38041 (GP P.C. 1038/24		$300.00	$0.00	$134,028.20
D00627	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2904, Factura: 4165312403192049026		$156.00	$0.00	$134,184.20
D00627	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2905, Factura: 96193 (GP P.C. 1130/24		$144.00	$0.00	$134,328.20
D00628	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2906, Factura: 59911 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$134,628.20
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2907, Factura: TICKET (GP P.C. 1136/24 LU		$52.50	$0.00	$134,680.70
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2908, Factura: 429446240321134443761 (GI		$47.50	$0.00	$134,728.20
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2909, Factura: 690 (GP P.C. 1136/24 LUIS R		$750.00	$0.00	$135,478.20
D00629	26/03/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 2910, Factura: REM (GP P.C. 1136/24 LUIS		$550.00	$0.00	$136,028.20
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2911, Factura: 11636754 (GP P.C.		$391.80	$0.00	$136,420.00
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2912, Factura: 4380322403211637		$171.50	$0.00	$136,591.50
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2913, Factura: 4380322403211646		$144.50	$0.00	$136,736.00
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2914, Factura: 4380322403211657		$171.50	$0.00	$136,907.50
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2915, Factura: 4110024032117003		$122.70	$0.00	$137,030.20
D00630	26/03/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 2916, Factura: 4151 (GP P.C. 1052		$198.00	$0.00	$137,228.20
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2920, Factura: TICKET (GP P.C. 1118/24		$88.50	$0.00	$137,316.70
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2921, Factura: TICKET (GP P.C. 1118/24		$82.00	$0.00	$137,398.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2917, Factura: 38778 (GP P.C. 1118/24 R		$812.00	$0.00	$138,210.70
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2918, Factura: 19938 (GP P.C. 1118/24 R		$800.00	$0.00	$139,010.70
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2919, Factura: 1660 (GP P.C. 1118/24 RO		$326.25	$0.00	$139,336.95
D00632	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		spei	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2924, Factura: 703 (GP P.C. 757/24 RAMON CA		$2,500.00	$0.00	$141,836.95
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2926, Factura: 4176822403141		$254.00	$0.00	$142,090.95
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2927, Factura: 9785 (GP P.C. 7		$54.00	$0.00	$142,144.95
D00633	26/03/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 2928, Factura: 53B4230306FD		$92.00	$0.00	$142,236.95
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2930, Factura: 17525,17526 (G		$500.00	$0.00	$142,736.95
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2931, Factura: H1504 (GP P.C		$1,680.00	$0.00	$144,416.95
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2932, Factura: 824 (GP P.C. 1(		$1,040.00	$0.00	$145,456.95
D00634	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2929, Factura: 160056,160058		$680.00	$0.00	$146,136.95
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2935, Factura: 42944624032614561		$52.50	$0.00	$146,189.45
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2936, Factura: 859 (GP P.C. 1160/24		$155.00	$0.00	$146,344.45
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2937, Factura: 21765 (GP P.C. 1160		$97.00	$0.00	$146,441.45
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2938, Factura: NOTA VTA 115, TICK		$344.98	$0.00	$146,786.43
D00635	26/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2939, Factura: 713 (GP P.C. 1160/24		$2,500.00	$0.00	$149,286.43
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2941, Factura: 2146,2154 (GP		$252.00	$0.00	$149,538.43
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2942, Factura: 552 (GP P.C. 12		$360.00	$0.00	$149,898.43
D00636	26/03/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 2943, Factura: 550 (GP P.C. 12		$600.00	$0.00	$150,498.43
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2948, Factura: 416692240319150316443 (GP		$57.00	$0.00	$150,555.43
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2949, Factura: 13056 (GP P.C. 1063/24 ROBE		$496.00	$0.00	$151,051.43
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2950, Factura: 829 (GP P.C. 1063/24 ROBER		$400.00	$0.00	$151,451.43
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2951, Factura: 85E30DB217DB (GP P.C. 106		$2,306.00	$0.00	$153,757.43
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2944, Factura: NOTA (GP P.C. 1063/24 ROBE		$117.84	$0.00	$153,875.27
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2945, Factura: 413643240319145820235 (GP		$91.00	$0.00	$153,966.27
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2946, Factura: 417644240319150012699 (GP		$34.00	$0.00	$154,000.27
D00637	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2947, Factura: 415405240319150142725 (GP		$103.50	$0.00	$154,103.77
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2953, Factura: 97596,975		$307.00	$0.00	$154,410.77
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2954, Factura: 23909 (GP		$1,430.04	$0.00	$155,840.81
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2955, Factura: 41984124(		$62.96	$0.00	$155,903.77
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2958, Factura: TICKET (GP P.C. 1197/24		$150.00	$0.00	$156,053.77
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2960, Factura: 415405240325141935799		$206.50	$0.00	$2,134,927.62
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2961, Factura: 437288240325142212410		$163.01	$0.00	$2,135,090.63
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2962, Factura: 12974 (GP P.C. 1197/24 J		$232.00	$0.00	$2,135,322.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00639	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2963, Factura: 10068 (GP P.C. 1197/24 J		$1,400.00	$0.00	$2,136,722.63
D00640	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2966, Factura: F3528 (GP P.C.		$172.50	$0.00	$2,136,895.13
D00640	26/03/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 2967, Factura: 4618240322140		$122.00	$0.00	$2,137,017.13
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2968, Factura: 20319 (GP P.C. 1105/24 ABEL RA		$430.00	$0.00	$2,137,447.13
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2969, Factura: 11794 (GP P.C. 1105/24 ABEL RA		$168.54	$0.00	$2,137,615.67
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2970, Factura: 186 (GP P.C. 1105/24 ABEL RAS(		$1,780.00	$0.00	$2,139,395.67
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2971, Factura: 134 (GP P.C. 1105/24 ABEL RAS(		$417.60	$0.00	$2,139,813.27
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2972, Factura: 18285 (GP P.C. 1105/24 ABEL RA		$368.50	$0.00	$2,140,181.77
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2973, Factura: 429916240319153252807 (GP P.(		$35.50	$0.00	$2,140,217.27
D00642	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2976, Factura: 4161792403261441191		$249.00	$0.00	$2,140,466.27
D00642	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2977, Factura: 4279892403261446456(		$42.00	$0.00	$2,140,508.27
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2978, Factura: 41744924031915		$172.00	$0.00	$2,140,680.27
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2979, Factura: 2182 (GP P.C. 11		$400.00	$0.00	$2,141,080.27
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2980, Factura: 41768224031915(		$123.00	$0.00	$2,141,203.27
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2981, Factura: REM (GP P.C. 11		$270.00	$0.00	$2,141,473.27
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2982, Factura: 10839 (GP P.C. 1		$990.00	$0.00	$2,142,463.27
D00644	26/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 2987, Factura: 17521 (GP P.(		$346.00	$0.00	$2,142,809.27
D00644	26/03/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 2988, Factura: 425593240322		$39.00	$0.00	$2,142,848.27
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2989, Factura: 4294462403221		$66.50	$0.00	$2,142,914.77
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2990, Factura: 910786,910789		$193.00	$0.00	$2,143,107.77
D00646	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2993, Factura: 1889 (GP P.C.		$251.00	$0.00	$2,143,358.77
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2995, Factura: 2 REM (GP P.C. 1193/24 FEL		$330.00	$0.00	$2,143,688.77
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2996, Factura: 12102 (GP P.C. 1193/24 FELI		$290.00	$0.00	$2,143,978.77
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2997, Factura: 3 REM (GP P.C. 1193/24 FEL		$560.00	$0.00	$2,144,538.77
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2998, Factura: 4908 (GP P.C. 1193/24 FELIP		$1,010.54	$0.00	$2,145,549.31
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2999, Factura: 48745240323185637896 (GP		$168.90	$0.00	$2,145,718.21
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3004, Factura: 4577240318040939218		$124.00	$0.00	$2,145,842.21
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3005, Factura: 96136 (GP P.C. 1051/2		$166.00	$0.00	$2,146,008.21
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3006, Factura: 4295842403180412137		$182.00	$0.00	$2,146,190.21
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3007, Factura: 2 NOTAS VTA 114,252		$4,128.00	$0.00	$2,150,318.21
D00649	26/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3012, Factura: 277 (GI		$300.00	$0.00	$2,150,618.21
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3020, Factura: 847 (GP P.C. 1177/24 ROBER		$800.01	$0.00	$2,151,418.22
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3013, Factura: 415405240325144803248 (GP		$173.50	$0.00	$2,151,591.72
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3014, Factura: 410039240325152156722 (GP		$77.50	$0.00	$2,151,669.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3015, Factura: 413643240325144935351 (GP		$64.99	$0.00	$2,151,734.21
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3016, Factura: 416692240325145139745 (GP		$29.00	$0.00	$2,151,763.21
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3017, Factura: 413643240325145750518 (GP		$36.51	$0.00	$2,151,799.72
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3018, Factura: 13098 (GP P.C. 1177/24 ROBE		$785.00	$0.00	$2,152,584.72
D00650	26/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3019, Factura: 60061 (GP P.C. 1177/24 ROBE		$541.95	$0.00	$2,153,126.67
D00651	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3022, Factura: b3f9be539e91 ((		$300.00	$0.00	$2,153,426.67
D00652	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3023, Factura: 11504141 (GP P		$290.00	$0.00	$2,153,716.67
D00653	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3025, Factura: 10112112 (GP P		$400.00	$0.00	$2,154,116.67
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3026, Factura: 373 (GP P.C. 11		$111.00	$0.00	$2,154,227.67
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3027, Factura: 1504 (GP P.C. 1		$189.00	$0.00	$2,154,416.67
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3029, Factura: 19811 (GP		$160.50	$0.00	$2,154,577.17
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3030, Factura: 18259,182		$1,075.00	$0.00	$2,155,652.17
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3037, Factura: 442770240		$78.00	$0.00	$2,155,730.17
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3038, Factura: 5493 (GP I		$251.00	$0.00	$2,155,981.17
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3031, Factura: 442770240		$114.50	$0.00	$2,156,095.67
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3032, Factura: 442770240		$31.00	$0.00	$2,156,126.67
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3036, Factura: 442770240		$41.00	$0.00	$2,156,167.67
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3033, Factura: 20798 (GP		$700.00	$0.00	$2,156,867.67
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3034, Factura: 181 (GP P.		$1,780.00	$0.00	$2,158,647.67
D00655	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 3035, Factura: 24156 (GP		$369.00	$0.00	$2,159,016.67
D00656	26/03/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3039, Factura: 10983 (GP P.C. 1217/24 S		$150.00	$0.00	$2,159,166.67
D00657	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3040, Factura: 43273424032		$300.00	$0.00	$2,159,466.67
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3042, Factura: 116109 (GP P.C.		$183.00	$0.00	$2,159,649.67
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3043, Factura: NOTA VTA 673 ((		$890.00	$0.00	$2,160,539.67
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3044, Factura: 43817324032520(		$50.50	$0.00	$2,160,590.17
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3045, Factura: rem (GP P.C. 118		$1,000.00	$0.00	$2,161,590.17
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3041, Factura: 44185324032520(		$76.50	$0.00	$2,161,666.67
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3048, Factura: 47371 (GP P.C. 1092/24		$102.00	$0.00	$2,161,768.67
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3049, Factura: 61885 (GP P.C. 1092/24		$203.00	$0.00	$2,161,971.67
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3050, Factura: D57E2ED39E8D (GP P.(		$165.00	$0.00	$2,162,136.67
D00659	26/03/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3051, Factura: 29445 (GP P.C. 1092/24		$930.00	$0.00	$2,163,066.67
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3053, Factura: 11956 (GP		$114.60	$0.00	$2,163,181.27
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3054, Factura: 3208 (GP I		$450.00	$0.00	$2,163,631.27
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLAI		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3059, Factura: 2145,2153 (GP P.C. 120		$290.00	$0.00	$2,163,921.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3060, Factura: 551 (GP P.C. 1202/24 BE		$600.00	$0.00	$2,164,521.27
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3061, Factura: 553 (GP P.C. 1202/24 BE		$360.00	$0.00	$2,164,881.27
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3064, Factura: 457724032503585805		$140.50	$0.00	$2,165,021.77
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3065, Factura: 4299152403250403052		$109.01	$0.00	$2,165,130.78
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3066, Factura: 4427702403250400481		$63.00	$0.00	$2,165,193.78
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3067, Factura: 2 NOTA VTA 139,263 (		$2,887.49	$0.00	$2,168,081.27
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3072, Factura: 160073 (GP P.C		$290.00	$0.00	$2,168,371.27
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3073, Factura: 12103 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$2,168,661.27
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3074, Factura: 2 REM (GP P.C		$580.00	$0.00	$2,169,241.27
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3075, Factura: 1508 (GP P.C.		$840.00	$0.00	$2,170,081.27
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3076, Factura: 4906 (GP P.C.		$505.26	$0.00	$2,170,586.53
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3080, Factura: 96390 (GP P.C		$300.00	$0.00	$2,170,886.53
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3088, Factura: 418377240223		$300.00	$0.00	$2,171,186.53
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3091, Factura: 52647 (GP P.C		$300.00	$0.00	$2,171,486.53
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3095, Factura: 46402403192		$125.50	$0.00	$2,171,612.03
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3096, Factura: 96194 (GP P.		$172.00	$0.00	$2,171,784.03
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3099, Factura: 87AB83BCB14		$636.00	$0.00	$2,172,420.03
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3100, Factura: 45772403211		$107.50	$0.00	$2,172,527.53
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3101, Factura: A55B12E3A31		$659.29	$0.00	$2,173,186.82
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3112, Factura: REM (GP P.C. 10		$1,000.00	$0.00	$2,174,186.82
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3106, Factura: 45772403191928		$210.00	$0.00	$2,174,396.82
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3107, Factura: 32978240319193		$90.50	$0.00	$2,174,487.32
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3108, Factura: 28533 (GP P.C. 1		$324.01	$0.00	$2,174,811.33
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3109, Factura: 115975 (GP P.C.		$201.00	$0.00	$2,175,012.33
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3110, Factura: REM (GP P.C. 10		$900.00	$0.00	$2,175,912.33
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3111, Factura: 837 (GP P.C. 106		$720.00	$0.00	$2,176,632.33
C01254	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3115, Factura: 284 (GP P.C. 585/24		$700.00	$0.00	$2,619,932.99
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3117, Factura: 897258 (GP P.C. 372		$333.00	$0.00	$2,620,265.99
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3118, Factura: 4E7794013A36 (GP		$550.00	$0.00	$2,620,815.99
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3119, Factura: 4577240129202431		$339.50	$0.00	$2,621,155.49
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3120, Factura: 163 (GP P.C. 372/24		$950.00	$0.00	$2,622,105.49
C01256	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3123, Factura: 11315131 (GP P		$300.00	$0.00	$2,622,405.49
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3125, Factura: 40400 (GP P.C.		$330.01	$0.00	$2,622,735.50
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3126, Factura: 270 (GP P.C. 95		$255.00	$0.00	$2,622,990.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3127, Factura: 4149212403121	$74.00	$0.00	$2,623,064.50
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3128, Factura: 1350 (GP P.C. 9	$195.00	$0.00	$2,623,259.50
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3129, Factura: E7E6AEAF59B9	$258.49	$0.00	$2,623,517.99
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3130, Factura: 17438 (GP P.C.	$270.00	$0.00	$2,623,787.99
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3131, Factura: 4138752403121	$46.50	$0.00	$2,623,834.49
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3132, Factura: 4148502403121	$56.00	$0.00	$2,623,890.49
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3133, Factura: 17437 (GP P.C.	$335.00	$0.00	$2,624,225.49
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3134, Factura: 22647 (GP P.C.	$1,250.00	$0.00	$2,625,475.49
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3135, Factura: 69135 (GP P.C.	$930.00	$0.00	$2,626,405.49
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 2759, Factura: CASI2538 (GP P.C. 1	$109.00	$0.00	$2,626,514.49
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 2760, Factura: 426454240313200246	$18.00	$0.00	$2,626,532.49
D00593	27/03/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 2761, Factura: 10669 (GP P.C. 1049/	$146.00	$0.00	$2,626,678.49
C01395	05/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3196, Factura: 5A0EA973705C (GP P.C. 1256/2	$2,500.00	$0.00	$2,629,178.49
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3203, Factura: 40598 (GP P.C. 1223/	$400.00	$0.00	$2,629,578.49
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3205, Factura: 11023,10995 (GP P.C	$1,073.00	$0.00	$2,630,651.49
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3206, Factura: 98471 (GP P.C. 1223/	$243.99	$0.00	$2,630,895.48
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3214, Factura: 97675,97674 (GP P.C	$385.99	$0.00	$2,631,281.47
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3215, Factura: 10829 (GP P.C. 1100/	$129.00	$0.00	$2,631,410.47
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3216, Factura: 40555 (GP P.C. 1100/	$120.00	$0.00	$2,631,530.47
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3217, Factura: 17786 (GP P.C. 1100/	$850.00	$0.00	$2,632,380.47
C01399	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3220, Factura: 418 (GP P.C. 1151/24 M	$426.00	$0.00	$2,632,806.47
C01400	05/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3221, Factura: 4120182403191931291	$326.00	$0.00	$2,633,132.47
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3223, Factura: F76EEDC4C3FF (GP P.C. 1	$770.00	$0.00	$2,633,902.47
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3224, Factura: 3826 (GP P.C. 1272/24 EFR	$550.00	$0.00	$2,634,452.47
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3222, Factura: 3506 (GP P.C. 1272/24 EFR	$85.73	$0.00	$2,634,538.20
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3230, Factura: 0D370456C75E (GP P.C. 11	$1,000.00	$0.00	$2,635,538.20
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3231, Factura: 3789 (GP P.C. 1180/24 EFR	$1,100.02	$0.00	$2,636,638.22
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3228, Factura: 417378240325155330688 (G	$114.50	$0.00	$2,636,752.72
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3229, Factura: 3481 (GP P.C. 1180/24 EFR	$146.94	$0.00	$2,636,899.66
P01548	05/04/2024		FH-13018		GD Compra : 3710 Factura: FH-13018, 1114 GRUPO INMOBILIARIO GRANADOS EI	$1,260.00	$0.00	$2,638,159.66
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3237, Factura: 2240,2272 (GP P.C. 116	$1,110.00	$0.00	$2,639,269.66
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3238, Factura: 10953 (GP P.C. 1165/24	$1,778.00	$0.00	$2,641,047.66
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3239, Factura: 5955 (GP P.C. 1165/24	$351.00	$0.00	$2,641,398.66
D00698	09/04/2024	ROCIO LILIANA DOMINGI		SPEI	GD ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA, Folio: 3243, Factura: 456824032519334	$61.00	$0.00	$2,641,459.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00698	09/04/2024	ROCIO LILIANA DOMINGI		SPEI	GD ROCIO LILIANA DOMINGUEZ GUERRA, Folio: 3244, Factura: 11 (GP P.C. 1233/	$208.80	$0.00	$2,641,668.46
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3245, Factura: 438173240401135	$117.91	$0.00	$2,641,786.37
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3246, Factura: 457724040113501	$148.00	$0.00	$2,641,934.37
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3247, Factura: 438173240401143	$126.51	$0.00	$2,642,060.88
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3248, Factura: REM (GP P.C. 118	$121.29	$0.00	$2,642,182.17
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3249, Factura: 30BDCB9F4C6F (	$986.00	$0.00	$2,643,168.17
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3250, Factura: 4907 (GP P.C. 118	$1,010.54	$0.00	$2,644,178.71
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3256, Factura: 294 (GP P.C. 1078/24 B	$1,400.00	$0.00	$2,645,578.71
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3395, Factura: 1871 (GP P.C. 1078/24	$177.00	$0.00	$2,645,755.71
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3253, Factura: 17495,17504 (GP P.C. 1	$1,045.00	$0.00	$2,646,800.71
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3254, Factura: 4496 (GP P.C. 1078/24	$325.00	$0.00	$2,647,125.71
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3255, Factura: 11974 (GP P.C. 1078/24	$205.00	$0.00	$2,647,330.71
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3261, Factura: 5777 (GP P.C. 1220/24	$169.00	$0.00	$2,647,499.71
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3262, Factura: 4374352403221653379	$86.00	$0.00	$2,647,585.71
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3260, Factura: 4165312403221646490	$45.00	$0.00	$2,647,630.71
D00702	09/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3264, Factura: 437435240327	$300.00	$0.00	$2,647,930.71
D00703	09/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3265, Factura: 98250 (GP P.C. 1212/24 RI	$480.00	$0.00	$2,648,410.71
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3266, Factura: 28142 (GP P.C. 543	$299.78	$0.00	$2,648,710.49
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3270, Factura: NOTA (GP	$240.00	$0.00	$2,648,950.49
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3271, Factura: 8FDFB465	$360.00	$0.00	$2,649,310.49
D00706	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3275, Factura: E92779E1050F (GP P.C. 1266/24	$300.00	$0.00	$2,649,610.49
D00707	09/04/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3277, Factura: 5DE98218BB1A	$300.00	$0.00	$2,649,910.49
D00708	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3278, Factura: 96593 (GP P.C. 1325/24 SAUL G	$300.00	$0.00	$2,650,210.49
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3280, Factura: 2914 (GP P.C. 1112/24 AI	$238.00	$0.00	$2,650,448.49
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3281, Factura: 11807,11806 (GP P.C. 11	$199.00	$0.00	$2,650,647.49
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3282, Factura: 434250240402143420940	$99.00	$0.00	$2,650,746.49
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3283, Factura: 434251240402142731904	$47.00	$0.00	$2,650,793.49
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3284, Factura: 2 REM (GP P.C. 1112/24 .	$327.00	$0.00	$2,651,120.49
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3285, Factura: 13996 (GP P.C. 1112/24 A	$1,090.00	$0.00	$2,652,210.49
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3286, Factura: F397 (GP P.C. 1112/24 AI	$500.00	$0.00	$2,652,710.49
D00710	09/04/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 3290, Factura: 12835 (GP P.C. 122	$300.00	$0.00	$2,653,010.49
D00711	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3292, Factura: 12836 (GP P.C. 1225/24 A	$300.00	$0.00	$2,653,310.49
D00712	09/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 3293, Factura: 13 (GP P.C. 1232/24 FR	$246.00	$0.00	$2,653,556.49
D00712	09/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 3295, Factura: 4568240325212759677	$54.00	$0.00	$2,653,610.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00713	09/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 3296, Factura: 12 (GP P.C. 1234/24		$300.00	$0.00	$2,653,910.49
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3297, Factura: 187 (GP P.C. 1107		$430.00	$0.00	$2,654,340.49
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3298, Factura: 37107 (GP P.C. 1		$342.82	$0.00	$2,654,683.31
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3299, Factura: 38777 (GP P.C. 1		$1,220.32	$0.00	$2,655,903.63
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3300, Factura: 17798 (GP P.C. 1		$2,220.01	$0.00	$2,658,123.64
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3303, Factura: NOTA (GP P.C. 1273/24 ROBE		$60.52	$0.00	$2,658,184.16
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3304, Factura: 417644240401152950081 (GP		$34.00	$0.00	$2,658,218.16
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3305, Factura: 441972240401143104162 (GP		$145.49	$0.00	$2,658,363.65
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3306, Factura: 413643240401143209460 (GP		$106.99	$0.00	$2,658,470.64
D00715	09/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3307, Factura: D875BC80E848 (GP P.C. 127		$1,053.00	$0.00	$2,659,523.64
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3310, Factura: 12663,12563 (GI		$863.04	$0.00	$2,660,386.68
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3311, Factura: 10054,10059 (GI		$2,800.00	$0.00	$2,663,186.68
D00716	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3312, Factura: REM Y NOTA V		$436.96	$0.00	$2,663,623.64
D00717	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3313, Factura: 24259 (GP P.C.		$239.00	$0.00	$2,663,862.64
D00717	09/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3314, Factura: 76491 (GP P.C.		$161.00	$0.00	$2,664,023.64
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 3315, Factura: 14963 (GP P.C		$414.12	$0.00	$2,664,437.76
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 3317, Factura: 121873 (GP P.		$1,344.00	$0.00	$2,665,781.76
D00718	09/04/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 3318, Factura: 1F64C55D366		$41.88	$0.00	$2,665,823.64
D00719	09/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3319, Factura: 721 (GP P.C. 1275/24 SEF		$274.00	$0.00	$2,666,097.64
D00719	09/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3320, Factura: 432734240327144141030		$26.00	$0.00	$2,666,123.64
D00720	09/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 3321, Factura: 8175 (GP P.C. 1023/24 RO		$303.27	$0.00	$2,666,426.91
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3322, Factura: 42988024031417		$74.00	$0.00	$5,313,190.53
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3323, Factura: REM (GP P.C. 11		$226.00	$0.00	$5,313,416.53
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3329, Factura: 3ACDB7AA9065 (GP P.C. 12		$636.00	$0.00	$5,314,052.53
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3326, Factura: 4577240401165556263 (GP F		$35.00	$0.00	$5,314,087.53
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3327, Factura: TICKET (GP P.C. 1268/24 LU		$104.00	$0.00	$5,314,191.53
D00722	09/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3328, Factura: 02499F665564 (GP P.C. 126		$625.00	$0.00	$5,314,816.53
D00723	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3330, Factura: 424819240402144449		$150.00	$0.00	$5,314,966.53
D00724	09/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3331, Factura: 4248192404021501267		$150.00	$0.00	$5,315,116.53
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3332, Factura: 4577240403125831674 (GP		$300.00	$0.00	$5,315,416.53
D00726	09/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3335, Factura: 43273424040113		$300.00	$0.00	$5,315,716.53
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3336, Factura: 38052 (GP P.C. 103		$294.32	$0.00	$5,316,010.85
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3340, Factura: 44009624031517		$147.50	$0.00	$5,316,158.35
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3341, Factura: 97639,97637 (GP		$323.99	$0.00	$5,316,482.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3342, Factura: 10828 (GP P.C. 1(		$164.00	$0.00	$5,316,646.34
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3343, Factura: 40556 (GP P.C. 1(		$314.51	$0.00	$5,316,960.85
D00728	09/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3344, Factura: 17789 (GP P.C. 1(		$850.00	$0.00	$5,317,810.85
D00729	09/04/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 3345, Factura: 8371 (GP P.C. 123		$303.27	$0.00	$5,318,114.12
D00730	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3346, Factura: 414002240325		$150.00	$0.00	$5,318,264.12
D00731	09/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3347, Factura: 160113,160115		$560.00	$0.00	$5,318,824.12
D00731	09/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3348, Factura: H1515 (GP P.C		$840.00	$0.00	$5,319,664.12
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3349, Factura: 30220 (GP P.(		$303.27	$0.00	$5,319,967.39
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3352, Factura: TICKET (GP F		$24.00	$0.00	$5,319,991.39
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3353, Factura: D3D2D0CE94		$440.00	$0.00	$5,320,431.39
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3354, Factura: 96507 (GP P.(		$300.00	$0.00	$5,320,731.39
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3355, Factura: 8A7F93FE072		$636.00	$0.00	$5,321,367.39
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3361, Factura: 0A65D700BEE3 (GP		$1,248.00	$0.00	$5,322,615.39
D00740	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3362, Factura: 461824031416110		$74.00	$0.00	$5,322,689.39
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3408, Factura: 116 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$5,322,989.39
C01520	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3411, Factura: 704 (GP P.C. 1182/2		$422.00	$0.00	$5,323,411.39
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3412, Factura: 3272,3271 (GP P.C.		$648.00	$0.00	$5,324,059.39
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3413, Factura: F426 (GP P.C. 1376/		$800.00	$0.00	$5,324,859.39
C01522	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3416, Factura: 4727 (GP P.C. 1279/24 MARIO		$3,984.96	$0.00	$5,328,844.35
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3417, Factura: 4120182403261523086		$52.00	$0.00	$5,328,896.35
C01523	15/04/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 3418, Factura: 421 (GP P.C. 1243/24 M		$265.00	$0.00	$5,329,161.35
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3420, Factura: 459224032718412180		$183.50	$0.00	$5,329,344.85
C01525	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3421, Factura: EB91DEB5C6D2 (GP		$286.00	$0.00	$5,329,630.85
C01526	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3425, Factura: 5286 (GP P.C. 1159/2		$189.00	$0.00	$5,329,819.85
C01527	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3427, Factura: 410116240327184937		$156.00	$0.00	$5,329,975.85
C01528	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3429, Factura: FTDA7966599 (GP P.C. 1141/2		$702.00	$0.00	$5,330,677.85
C01529	15/04/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 3430, Factura: 705 (GP P.C. 1099/24		$293.00	$0.00	$5,330,970.85
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3435, Factura: TICKET (GP P.C. 947/24 MARI(		$596.20	$0.00	$5,331,567.05
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3433, Factura: TICKET (GP P.C. 947/24 MARI(		$1,500.00	$0.00	$5,333,067.05
C01530	15/04/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 3434, Factura: TICKET (GP P.C. 947/24 MARI(		$595.00	$0.00	$5,333,662.05
C01531	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 3436, Factura: 545 (GP P.C. 894/24		$350.00	$0.00	$5,334,012.05
C01531	15/04/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 3437, Factura: 1524 (GP P.C. 894/2		$454.55	$0.00	$5,334,466.60
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 3438, Factura: 2341 (GP P.C		$272.60	$0.00	$5,334,739.20
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3440, Factura: 3125 (GP P.C.13		$101.00	$0.00	$5,334,840.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00748	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3441, Factura: 0560BE226C6E	$192.07	$0.00	$5,335,032.27
D00749	16/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 3442, Factura: 648 (GP P.C. 1370/24 MIC	$379.00	$0.00	$5,335,411.27
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3444, Factura: 3527 (GP P.C. 1218/	$62.99	$0.00	$5,335,474.26
D00750	16/04/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3445, Factura: 138 (GP P.C. 1218/2	$239.59	$0.00	$5,335,713.85
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3448, Factura: 4577240404160644	$123.00	$0.00	$5,335,836.85
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3449, Factura: 4342512404041603	$158.00	$0.00	$5,335,994.85
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3450, Factura: 2 REM (GP P.C. 12	$1,918.98	$0.00	$5,337,913.83
D00752	16/04/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 3454, Factura: 47746 (GP P.C. 1428/24 ZAGID PI	$300.00	$0.00	$5,338,213.83
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3456, Factura: 17520 (GP P.C. 113	$346.00	$0.00	$5,338,559.83
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3459, Factura: 98295 (GP P.C. 115	$300.00	$0.00	$5,338,859.83
D00755	16/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3462, Factura: 1995 (GP P.C. 1336/24 RIC	$300.00	$0.00	$5,339,159.83
D00756	16/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 3464, Factura: 4577240408184725	$146.50	$0.00	$5,339,306.33
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3465, Factura: 41984124040217230103	$68.01	$0.00	$5,339,374.34
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3466, Factura: 75604002420326241838	$139.00	$0.00	$5,339,513.34
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3467, Factura: 22974 (GP P.C. 1283/24 L	$256.00	$0.00	$5,339,769.34
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3468, Factura: 40951 (GP P.C. 1283/24 L	$930.00	$0.00	$5,340,699.34
D00758	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3470, Factura: 42988324040	$145.00	$0.00	$5,340,844.34
P01428	16/04/2024		4FE 22289		GD Compra : 3472 Factura: 4FE 22289, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$5,975.32	$0.00	$5,346,819.66
P01430	16/04/2024		4FE 22290		GD Compra : 3473 Factura: 4FE 22290, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$7,875.46	$0.00	$5,354,695.12
P01431	16/04/2024		4FE 22317		GD Compra : 3474 Factura: 4FE 22317, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$1,814.29	$0.00	$5,356,509.41
P01432	16/04/2024		4FE 22342		GD Compra : 3477 Factura: 4FE 22342, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$61,539.00	$0.00	$5,418,048.41
P01433	16/04/2024		4FE 22346		GD Compra : 3479 Factura: 4FE 22346, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$61,539.00	$0.00	$5,479,587.41
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3475, Factura: NOTA (GP P.C. 1305/24 ROBE	$94.52	$0.00	$5,479,681.93
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3476, Factura: 434251240405192138662 (GP	$53.00	$0.00	$5,479,734.93
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3478, Factura: 415405240405192459322 (GP	$127.00	$0.00	$5,479,861.93
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3480, Factura: 429880240405192805651 (GP	$61.50	$0.00	$5,479,923.43
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3481, Factura: 914429,914440,914869 (GP P.	$629.00	$0.00	$5,480,552.43
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3483, Factura: 12208,12174 (GP P.C. 1305/24	$615.00	$0.00	$5,481,167.43
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3484, Factura: 883 (GP P.C. 1305/24 ROBERT	$720.00	$0.00	$5,481,887.43
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3486, Factura: 174 (GP P.C. 1305/24 ROBERT	$1,299.98	$0.00	$5,483,187.41
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3509, Factura: 866 (GP P.C.1310/24	$600.00	$0.00	$5,483,787.41
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3494, Factura: 415407240408152910	$114.00	$0.00	$5,483,901.41
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3495, Factura: 14029 (GP P.C.1310/2	$126.00	$0.00	$5,484,027.41
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3496, Factura: 6F38C3A5D4CB (GP	$465.00	$0.00	$5,484,492.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3498, Factura: 29415 (GP P.C.1310/		$450.00	$0.00	$5,484,942.41
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3499, Factura: 41631024040815324		$91.00	$0.00	$5,485,033.41
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3502, Factura: 43297824040815393		$86.50	$0.00	$5,485,119.91
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3505, Factura: 2940 (GP P.C.1310/2		$580.00	$0.00	$5,485,699.91
D00761	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3514, Factura: 743 (GP P.C.1290/24 RAMON C		$2,500.00	$0.00	$5,488,199.91
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3516, Factura: 4298812404051514396		$77.50	$0.00	$5,488,277.41
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3517, Factura: 28767 (GP P.C. 1368//2		$202.00	$0.00	$5,488,479.41
D00762	16/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3518, Factura: 4135572404051516486		$20.50	$0.00	$5,488,499.91
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3522, Factura: 150 (GP P.C. 1198/24 ROE		$990.69	$0.00	$5,489,490.60
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3520, Factura: 429880240408142713863		$159.01	$0.00	$5,489,649.61
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3521, Factura: 25259 (GP P.C. 1198/24 R		$280.98	$0.00	$5,489,930.59
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3523, Factura: 192 (GP P.C. 1198/24 ROE		$1,780.00	$0.00	$5,491,710.59
D00764	16/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3527, Factura: 745 (GP P.C. 1228/24 RAMON C		$1,400.00	$0.00	$5,493,110.59
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3535, Factura: 193 (GP P.C. 1203/24 ROE		$890.00	$0.00	$5,494,000.59
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3530, Factura: 429880240408165551830		$160.51	$0.00	$5,494,161.10
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3531, Factura: 25291 (GP P.C. 1203/24 R		$112.98	$0.00	$5,494,274.08
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3532, Factura: 163 (GP P.C. 1203/24 ROE		$808.72	$0.00	$702,871.72
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3533, Factura: 33F8726480A3 (GP P.C. 1		$1,160.00	$0.00	$704,031.72
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3534, Factura: 441411240408164638420		$76.50	$0.00	$704,108.22
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3539, Factura: 45772404011856		$112.01	$0.00	$704,220.23
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3540, Factura: TICKET,2 REM (G		$1,285.00	$0.00	$705,505.23
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3543, Factura: 53012 (GP P.C		$289.00	$0.00	$705,794.23
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3546, Factura: 40619 (GP P.C. 1286/		$302.01	$0.00	$706,096.24
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3550, Factura: 90434 (GP P.C. 1344/		$260.00	$0.00	$706,356.24
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3551, Factura: 40647 (GP P.C. 1344/		$475.60	$0.00	$706,831.84
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3552, Factura: 11170 (GP P.C. 1344/		$889.00	$0.00	$707,720.84
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3549, Factura: 99333 (GP P.C. 1344/		$177.00	$0.00	$707,897.84
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3556, Factura: TICKET Y REM (G		$1,828.00	$0.00	$709,725.84
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3560, Factura: TICKET REM (GP		$3,027.00	$0.00	$712,752.84
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3561, Factura: 429880240408144		$151.00	$0.00	$712,903.84
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3564, Factura: 436535240408160321591		$107.00	$0.00	$713,010.84
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3565, Factura: 429584240408162930576		$47.00	$0.00	$713,057.84
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3566, Factura: 4295842404081637581 32		$82.00	$0.00	$713,139.84
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3567, Factura: 18381 (GP P.C. 1252/24 A		$1,484.00	$0.00	$714,623.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3568, Factura: 361,360 (GP P.C. 1252/24		$1,480.00	$0.00	$716,103.84
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3572, Factura: 52812,52815,		$594.99	$0.00	$716,698.83
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3576, Factura: 3272 (GP I		$300.00	$0.00	$716,998.83
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3577, Factura: NOTA VTA		$600.00	$0.00	$717,598.83
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3578, Factura: 3752 (GP I		$1,900.00	$0.00	$719,498.83
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3582, Factura: 28757 (GP P.C.		$223.50	$0.00	$719,722.33
D00775	16/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3583, Factura: 4136432404060		$76.50	$0.00	$719,798.83
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3585, Factura: 457724040113390628		$86.50	$0.00	$719,885.33
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3586, Factura: 18376 (GP P.C. 1270/2		$973.50	$0.00	$720,858.83
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3587, Factura: 361 (GP P.C. 1270/24 J		$740.00	$0.00	$721,598.83
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3591, Factura: 4427702404081356097		$226.34	$0.00	$721,825.17
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3592, Factura: 4148482404081349534		$89.50	$0.00	$721,914.67
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3593, Factura: 18470 (GP P.C. 1292/2		$2,064.15	$0.00	$723,978.82
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3594, Factura: 368 (GP P.C. 1292/24 J		$2,220.01	$0.00	$726,198.83
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3598, Factura: 18376 (GP P.C. 125		$1,000.00	$0.00	$727,198.83
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3599, Factura: 4427702403310047		$60.00	$0.00	$727,258.83
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3600, Factura: 366 (GP P.C. 1259/		$740.00	$0.00	$727,998.83
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3603, Factura: 442770240408153		$156.99	$0.00	$728,155.82
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3604, Factura: 430520240408153		$103.50	$0.00	$728,259.32
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3605, Factura: 18469 (GP P.C. 13(		$2,072.50	$0.00	$730,331.82
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3606, Factura: 442770240408153		$47.00	$0.00	$730,378.82
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3607, Factura: 367 (GP P.C. 1301/		$2,220.01	$0.00	$732,598.83
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3610, Factura: 42224524040516420		$151.00	$0.00	$732,749.83
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3611, Factura: 11545 (GP P.C. 132		$69.00	$0.00	$732,818.83
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3613, Factura: 3122 (GP P.C. 1329/		$97.00	$0.00	$732,915.83
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3614, Factura: 678176AF9B05 (GP		$187.02	$0.00	$733,102.85
D00781	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3615, Factura: 42645424040516451		$18.00	$0.00	$733,120.85
D00782	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3617, Factura: 422245240408170516		$114.00	$0.00	$733,234.85
D00782	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3616, Factura: 11630 (GP P.C. 1333/		$106.00	$0.00	$733,340.85
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3618, Factura: 3123 (GP P.C. 1337/2		$80.00	$0.00	$733,420.85
D00783	16/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3619, Factura: D3C809DC71BE (GP		$222.40	$0.00	$733,643.25
D00784	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3620, Factura: 28758 (GP P.(		$205.00	$0.00	$733,848.25
D00784	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3621, Factura: 41364324040		$95.00	$0.00	$733,943.25
D00785	16/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3622, Factura: REM (GP P.C. 13		$300.00	$0.00	$734,243.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3623, Factura: 3124 (GP P.C. 1349/24 VANI		$35.00	$0.00	$734,278.25
D00786	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3624, Factura: 896E9505350E (GP P.C. 134		$267.89	$0.00	$734,546.14
D00787	16/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3625, Factura: REM (GP P.C. 1350/24 VANI		$300.00	$0.00	$734,846.14
D00788	16/04/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 3626, Factura: 8370 (GP P.C. 1239/24 RO		$303.27	$0.00	$735,149.41
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3627, Factura: 40708 (GP P.C. 1360/24 S		$197.00	$0.00	$735,346.41
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3628, Factura: 414423240404223801245		$25.00	$0.00	$735,371.41
D00789	16/04/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 3629, Factura: 4568240404224405650 (G		$78.00	$0.00	$735,449.41
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3630, Factura: 43817324040114		$48.50	$0.00	$735,497.91
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3631, Factura: REM (GP P.C. 12		$301.50	$0.00	$735,799.41
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3632, Factura: 20885 (GP P.C. 1		$700.00	$0.00	$736,499.41
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3633, Factura: A66 (GP P.C. 122		$200.00	$0.00	$736,699.41
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3634, Factura: 97051 (GP P.C. 1		$150.00	$0.00	$736,849.41
D00791	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3636, Factura: TICKET (GP P.C. 1387/24 A		$150.00	$0.00	$736,999.41
D00792	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3637, Factura: REM (GP P.C. 14		$183.00	$0.00	$737,182.41
D00792	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3638, Factura: TICKET (GP P.C		$117.00	$0.00	$737,299.41
D00793	16/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3639, Factura: 4577240411130844849 (GP		$150.00	$0.00	$737,449.41
D00794	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3640, Factura: 3168 (GP P.C. 13		$300.00	$0.00	$737,749.41
D00795	16/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3641, Factura: 7C84C15B11F4 (		$300.00	$0.00	$738,049.41
D00796	16/04/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 3642, Factura: 4568240325151		$54.00	$0.00	$738,103.41
D00796	16/04/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 3643, Factura: 4197502403251		$246.00	$0.00	$738,349.41
D00797	16/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3644, Factura: 42944624040		$54.50	$0.00	$738,403.91
D00797	16/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3645, Factura: 34D1B27812		$245.50	$0.00	$738,649.41
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3646, Factura: 34163 (GP P.C. 121		$300.00	$0.00	$738,949.41
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3649, Factura: 41837724040516		$77.50	$0.00	$739,026.91
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3650, Factura: 99334 (GP P.C. 1		$151.99	$0.00	$739,178.90
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3651, Factura: 90435 (GP P.C. 1		$408.91	$0.00	$739,587.81
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3652, Factura: 40648 (GP P.C. 1		$272.60	$0.00	$739,860.41
D00799	16/04/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 3653, Factura: 11169 (GP P.C. 1		$889.00	$0.00	$740,749.41
D00800	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3654, Factura: 42944624040		$156.90	$0.00	$740,906.31
D00800	16/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3655, Factura: REM (GP P.C.		$63.10	$0.00	$740,969.41
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3656, Factura: 90260 (GP P.C. 119		$330.50	$0.00	$741,299.91
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3657, Factura: 10975 (GP P.C. 119		$889.00	$0.00	$742,188.91
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3658, Factura: TICKET (GP P.C. 11		$225.00	$0.00	$742,413.91
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3659, Factura: 4135302404021542(		$330.00	$0.00	$742,743.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00801	17/04/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 3660, Factura: 4108624032714070(	$25.50	$0.00	$742,769.41
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3664, Factura: 1888 (GP P.C	$192.00	$0.00	$742,961.41
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3661, Factura: 41866324032	$40.00	$0.00	$743,001.41
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3662, Factura: TICKET (GP I	$56.00	$0.00	$743,057.41
D00802	17/04/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 3663, Factura: TICKET (GP I	$112.00	$0.00	$743,169.41
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 3666, Factura: TICKET (GP P.C. 1037/24	$1,500.00	$0.00	$744,669.41
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 3665, Factura: 8433 (GP P.C. 1037/24 HC	$803.66	$0.00	$745,473.07
P01572	23/04/2024		4FE 22448		GD Compra : 3715 Factura: 4FE 22448, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$5,725.20	$0.00	$751,198.27
D00810	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 3729, Factura: 53532 (GP P.C	$2,000.00	$0.00	$753,198.27
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3732, Factura: NOTAS VTA 634-658-632 (GP P.(	$1,111.01	$0.00	$754,309.28
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3733, Factura: 3768 (GP P.C. 1390/24 SAUL GO	$1,899.99	$0.00	$756,209.27
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3734, Factura: 1062 (GP P.C. 1390/24 SAUL GO	$989.00	$0.00	$1,255,400.35
D00812	25/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3738, Factura: 2 NOTA VTA 160,678 (GF	$3,950.00	$0.00	$1,259,350.35
D00812	25/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3739, Factura: 18474 (GP P.C. 1335/24 A	$700.00	$0.00	$1,260,050.35
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3740, Factura: 41063524041	$38.00	$0.00	$1,260,088.35
D00813	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3741, Factura: 53017 (GP P.(	$112.00	$0.00	$1,260,200.35
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3745, Factura: 43273724041515074	$57.50	$0.00	$1,260,257.85
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3743, Factura: 11890 (GP P.C. 148	$82.60	$0.00	$1,260,340.45
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3744, Factura: 6595 (GP P.C. 1481/	$259.90	$0.00	$1,260,600.35
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3747, Factura: 41737924041715	$62.50	$0.00	$1,260,662.85
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3748, Factura: 1158935 (GP P.(	$11.50	$0.00	$1,260,674.35
D00816	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3750, Factura: TICKET (GP P.C	$124.00	$0.00	$1,260,798.35
D00816	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3751, Factura: 44141124041717	$133.50	$0.00	$1,260,931.85
D00817	25/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 3752, Factura: 18 (GP P.C. 1440/24 MIGI	$295.00	$0.00	$1,261,226.85
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3753, Factura: TICKET (GP P.C	$26.50	$0.00	$1,261,253.35
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3754, Factura: 904159X0 (GP P	$426.00	$0.00	$1,261,679.35
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3757, Factura: ticket (GP P.C. 1367/24 ABEL RAS	$54.50	$0.00	$1,261,733.85
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3758, Factura: ticket (GP P.C. 1367/24 ABEL RAS	$68.00	$0.00	$1,261,801.85
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3759, Factura: TICKET (GP P.C. 1367/24 ABEL F	$124.00	$0.00	$1,261,925.85
D00819	25/04/2024	ABEL RASCON GOMEZ		spei	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 3760, Factura: 10112 (GP P.C. 1367/24 ABEL RA	$1,000.00	$0.00	$1,262,925.85
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3763, Factura: BDB1E2C2E503 (GP P.	$180.95	$0.00	$1,263,106.80
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3764, Factura: 4374352404111439494	$64.00	$0.00	$1,263,170.80
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3765, Factura: 4371372404111428220	$45.00	$0.00	$1,263,215.80
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3768, Factura: 11721130 (GP P.C.156	$299.00	$0.00	$1,263,514.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3775, Factura: REM (GP P.C. 13		$1,000.00	$0.00	$1,264,514.80
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3771, Factura: 11451 (GP P.C. 1		$185.00	$0.00	$1,264,699.80
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3772, Factura: 77509 (GP P.C. 1		$604.00	$0.00	$1,265,303.80
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3773, Factura: REM (GP P.C. 13		$811.00	$0.00	$1,266,114.80
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3774, Factura: 16028 (GP P.C. 1		$850.00	$0.00	$1,266,964.80
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3778, Factura: 12281 (GP P.C. 1		$315.00	$0.00	$1,267,279.80
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3779, Factura: TICKET,2 REM (C		$3,116.00	$0.00	$1,270,395.80
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3782, Factura: 4374352404122		$245.01	$0.00	$1,270,640.81
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3785, Factura: 429584240415194		$137.50	$0.00	$1,270,778.31
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3786, Factura: 2 REM (GP P.C. 1		$4,399.97	$0.00	$1,275,178.28
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3789, Factura: 434251240415		$65.00	$0.00	$1,275,243.28
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3790, Factura: NOTA (GP P.C.		$61.00	$0.00	$1,275,304.28
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3791, Factura: 160145,160146		$545.20	$0.00	$1,275,849.48
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3792, Factura: 12280 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$1,276,129.48
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3793, Factura: 38575 (GP P.C.		$214.50	$0.00	$1,276,343.98
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3794, Factura: REM (GP P.C.		$550.00	$0.00	$1,276,893.98
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3795, Factura: 1521 (GP P.C.		$1,680.00	$0.00	$1,278,573.98
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3796, Factura: 4933 (GP P.C.		$505.26	$0.00	$1,279,079.24
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3800, Factura: 8150 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$1,279,379.24
D00828	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3804, Factura: 3271 (GP P.C. 1373/24 SAUL GO		$300.00	$0.00	$1,279,679.24
D00829	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3806, Factura: 443188		$150.00	$0.00	$1,279,829.24
D00830	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3807, Factura: 3651 (GP P.C. 1423/		$10.00	$0.00	$1,279,839.24
D00830	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3808, Factura: 450 (GP P.C. 1423/2		$290.00	$0.00	$1,280,129.24
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3809, Factura: TICKET (GP P.C. 1424/24 VA		$8.51	$0.00	$1,280,137.75
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3812, Factura: 435338240411033615145 (G		$123.50	$0.00	$1,280,261.25
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3813, Factura: 12255 (GP P.C. 1424/24 VAI		$125.00	$0.00	$1,280,386.25
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3814, Factura: 12320,12323 (GP P.C. 1424/		$433.50	$0.00	$1,280,819.75
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3815, Factura: 4775 (GP P.C. 1424/24 VANI		$141.00	$0.00	$1,280,960.75
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3816, Factura: 96789 (GP P.C. 1424/24 VAI		$263.00	$0.00	$1,281,223.75
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3810, Factura: 412683240411032749756 (G		$51.50	$0.00	$1,281,275.25
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3811, Factura: 12249 (GP P.C. 1424/24 VAI		$205.00	$0.00	$1,281,480.25
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3817, Factura: 193 (GP P.C. 1424/24 VANE		$650.00	$0.00	$1,282,130.25
D00831	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3818, Factura: 3764 (GP P.C. 1424/24 VANI		$498.99	$0.00	$1,282,629.24
D00832	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3819, Factura: 449 (GP P.C. 1425/24		$300.00	$0.00	$1,282,929.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3820, Factura: 53163,53164,		$900.00	$0.00	$1,283,829.24
D00834	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3825, Factura: 38667 (GP P.C. 149		$114.00	$0.00	$1,283,943.24
D00834	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3826, Factura: 48535 (GP P.C. 149		$186.00	$0.00	$1,284,129.24
D00835	25/04/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 3827, Factura: 38633 (GP P.C 1462		$300.00	$0.00	$1,284,429.24
D00836	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3828, Factura: 456824041516511947		$76.50	$0.00	$1,284,505.74
D00836	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3829, Factura: 3177 (GP P.C. 1419/2		$223.50	$0.00	$1,284,729.24
D00837	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3830, Factura: 10112958 (GP P		$300.00	$0.00	$1,285,029.24
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3833, Factura: 2532 (GP P.C. 1455/2		$464.80	$0.00	$1,285,494.04
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3832, Factura: 43728724041514491		$25.50	$0.00	$1,285,519.54
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3831, Factura: 42992024041514230		$97.49	$0.00	$1,285,617.03
D00838	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3834, Factura: 751 (GP P.C. 1455/24		$1,612.00	$0.00	$1,287,229.03
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3842, Factura: 196 (GP P.C. 1441/24 ROE		$1,780.00	$0.00	$1,289,009.03
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3837, Factura: 242 (GP P.C. 1441/24 ROE		$909.80	$0.00	$1,289,918.83
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3839, Factura: 25357 (GP P.C. 1441/24 R		$264.00	$0.00	$1,290,182.83
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3840, Factura: TICKET (GP P.C. 1441/24		$93.00	$0.00	$1,290,275.83
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3841, Factura: TICKET (GP P.C. 1441/24		$163.00	$0.00	$1,290,438.83
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3845, Factura: 29622 (GP P.C. 1		$1,110.96	$0.00	$1,291,549.79
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3846, Factura: REM (GP P.C. 15		$210.54	$0.00	$1,291,760.33
D00840	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3847, Factura: 41268224041916		$78.50	$0.00	$1,291,838.83
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3851, Factura: 5 REM (GP P.C. 1447/24 FEL		$1,014.99	$0.00	$1,292,853.82
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3852, Factura: 12279 (GP P.C. 1447/24 FELI		$290.00	$0.00	$1,293,143.82
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3853, Factura: 48745240414113848702 (GP		$195.00	$0.00	$1,293,338.82
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3854, Factura: 4932 (GP P.C. 1447/24 FELIP		$1,010.54	$0.00	$1,294,349.36
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3859, Factura: 371 (GP P.C. 1405/24 ,		$2,220.01	$0.00	$1,296,569.37
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3860, Factura: 5509 (GP P.C. 1405/24		$405.00	$0.00	$1,296,974.37
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3861, Factura: 18524,18527 (GP P.C.		$1,974.99	$0.00	$1,298,949.36
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3867, Factura: 12205 (GP P.C.		$180.00	$0.00	$1,299,129.36
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3868, Factura: 4923 (GP P.C.		$505.26	$0.00	$1,299,634.62
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3865, Factura: 160125,160126		$845.20	$0.00	$1,300,479.82
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3866, Factura: REM (GP P.C.		$394.80	$0.00	$1,300,874.62
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3869, Factura: H1519 (GP P.C		$1,680.00	$0.00	$1,302,554.62
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3874, Factura: 5508 (GP P.C. 141		$445.44	$0.00	$1,303,000.06
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3875, Factura: 18525,18526 (GP F		$1,934.55	$0.00	$1,304,934.61
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3876, Factura: 372 (GP P.C. 1417/		$2,220.01	$0.00	$1,307,154.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3879, Factura: 01193A8C790		$1,900.00	$0.00	$1,309,054.62
D00845	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3880, Factura: 28850 (GP P.(		$300.00	$0.00	$1,309,354.62
D00846	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 3883, Factura: 746 (GP P.C. 1378/24 RAMON C.		$2,460.00	$0.00	$1,311,814.62
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3885, Factura: 7C4C959D373A (GP P.C		$310.00	$0.00	$1,312,124.62
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3886, Factura: 40103 (GP P.C. 1458/24		$940.00	$0.00	$1,313,064.62
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3889, Factura: 457724041714		$72.00	$0.00	$1,313,136.62
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3890, Factura: REM (GP P.C.		$550.00	$0.00	$1,773,812.58
D00848	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3891, Factura: 714 (GP P.C.		$778.00	$0.00	$1,774,590.58
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3893, Factura: 4165292404111502514		$31.00	$0.00	$1,774,621.58
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3894, Factura: 11702099 (GP P.C. 144		$269.00	$0.00	$1,774,890.58
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3897, Factura: 4577240417143627071 (GP F		$49.99	$0.00	$1,774,940.57
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3898, Factura: NOTA (GP P.C. 1501/24 LUIS		$50.01	$0.00	$1,774,990.58
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3899, Factura: 713 (GP P.C. 1501/24 LUIS R		$750.00	$0.00	$1,775,740.58
D00850	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3900, Factura: REM (GP P.C. 1501/24 LUIS		$550.00	$0.00	$1,776,290.58
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3901, Factura: 34713 (GP P.C. 1448/24		$328.00	$0.00	$1,776,618.58
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3902, Factura: 77648 (GP P.C. 1448/24		$317.00	$0.00	$1,776,935.58
D00851	25/04/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 3903, Factura: 3547 (GP P.C. 1448/24 V		$1,155.00	$0.00	$1,778,090.58
D00852	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3904, Factura: 4577240415130221753 (GP		$220.00	$0.00	$1,778,310.58
D00853	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3905, Factura: 4259 (GP P.C. 1545/24		$150.00	$0.00	$1,778,460.58
D00854	25/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3906, Factura: 4575240418125542102 (GP		$300.00	$0.00	$1,778,760.58
D00855	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3908, Factura: NOTA (GP P.C. 1608/24 LUIS		$46.01	$0.00	$1,778,806.59
D00855	25/04/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 3909, Factura: 8149 (GP P.C. 1608/24 LUIS		$253.99	$0.00	$1,779,060.58
D00856	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 3910, Factura: 38713 (GP P.C. 1		$300.00	$0.00	$1,779,360.58
D00857	25/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 3911, Factura: 437435240411162106018		$132.00	$0.00	$1,779,492.58
D00857	25/04/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 3912, Factura: TICKET (GP P.C. 1463/24		$168.00	$0.00	$1,779,660.58
D00858	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 3913, Factura: 23165B (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,779,960.58
D00859	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 3915, Factura: 37A40D6C07EB		$300.00	$0.00	$1,780,260.58
D00860	25/04/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3916, Factura: B3F9BE5360D0		$300.00	$0.00	$1,780,560.58
D00861	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3917, Factura: 4106352404181		$150.00	$0.00	$1,780,710.58
D00862	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3919, Factura: 38574 (GP P.C. 1403/2		$201.50	$0.00	$1,780,912.08
D00862	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3920, Factura: 427989240415045526		$98.50	$0.00	$1,781,010.58
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3921, Factura: 42645244181901509 33 (GF		$155.00	$0.00	$1,781,165.58
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3922, Factura: 90674 (GP P.C. 1515/24 VAI		$260.00	$0.00	$1,781,425.58
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3923, Factura: 24541 (GP P.C. 1515/24 VAI		$44.50	$0.00	$1,781,470.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3924, Factura: 414002240418193034538 (G		$273.50	$0.00	$1,781,743.58
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3925, Factura: 18203 (GP P.C. 1515/24 VAI		$850.00	$0.00	$1,782,593.58
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3930, Factura: 7271 (GP P.C. 1323/24		$150.00	$0.00	$1,782,743.58
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3931, Factura: 3861 (GP P.C. 1323/24		$1,100.02	$0.00	$1,783,843.60
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3932, Factura: 171 (GP P.C. 1323/24 B		$220.01	$0.00	$1,784,063.61
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3933, Factura: 160134 (GP P.C. 1323/2		$371.20	$0.00	$1,784,434.81
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3934, Factura: 769 (GP P.C. 1323/24 B		$292.00	$0.00	$1,784,726.81
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3928, Factura: 160127 (GP P.C. 1323/2		$208.80	$0.00	$1,784,935.61
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3929, Factura: 40706 (GP P.C. 1323/24		$169.43	$0.00	$1,785,105.04
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3938, Factura: 77649 (GP P.C. 1446/2		$253.00	$0.00	$1,785,358.04
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3939, Factura: 24714 (GP P.C. 1446/2		$392.00	$0.00	$1,785,750.04
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3940, Factura: 3546 (GP P.C. 1446/24		$1,155.00	$0.00	$1,786,905.04
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3946, Factura: 16683 (GP P.C. 1505/24 OMAR PA		$270.00	$0.00	$1,787,175.04
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3945, Factura: TICKET (GP P.C. 1505/24 OMAR I		$130.00	$0.00	$1,787,305.04
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3952, Factura: TICKET (GP P.C.		$120.00	$0.00	$1,787,425.04
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3953, Factura: 2 REM (GP P.C. 1		$2,225.00	$0.00	$1,789,650.04
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3950, Factura: TICKET (GP P.C.		$103.00	$0.00	$1,789,753.04
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3951, Factura: 28948 (GP P.C. 1		$224.01	$0.00	$1,789,977.05
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3957, Factura: 716 (GP P.C. 1612/24 RICA		$211.00	$0.00	$1,790,188.05
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3958, Factura: 11415 (GP P.C. 1612/24 RI		$889.00	$0.00	$1,791,077.05
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3963, Factura: 42988024042216		$165.99	$0.00	$1,791,243.04
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3964, Factura: REM (GP P.C. 15		$3,020.01	$0.00	$1,794,263.05
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3967, Factura: 439277		$125.00	$0.00	$1,794,388.05
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3968, Factura: TICKET		$307.00	$0.00	$1,794,695.05
D00870	25/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 3970, Factura: 38619 (		$140.00	$0.00	$1,794,835.05
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3971, Factura: 69311 (GP P.C. 1590/24 SAUL G(		$342.00	$0.00	$1,795,177.05
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3972, Factura: 25386 (GP P.C. 1590/24 SAUL G(		$335.00	$0.00	$1,795,512.05
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3973, Factura: NOTA VTA 1917 (GP P.C. 1590/2		$523.00	$0.00	$1,796,035.05
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3974, Factura: NOTA (GP P.C. 1590/24 SAUL G(		$2,000.00	$0.00	$1,798,035.05
D00872	25/04/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 3977, Factura: 48536 (GP P.C. 1496/		$300.00	$0.00	$1,798,335.05
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3978, Factura: 414423240422173014		$107.50	$0.00	$1,798,442.55
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3979, Factura: D285DC4F7936 (GP I		$192.50	$0.00	$1,798,635.05
D00874	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3981, Factura: NOTA VTA 1021 ((		$300.00	$0.00	$1,798,935.05
D00875	25/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 3982, Factura: TICKET (GP P.C. 1508/24 ENR		$130.00	$0.00	$1,799,065.05

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00875	25/04/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 3983, Factura: 16682 (GP P.C. 1508/24 ENRIC		$270.00	$0.00	$1,799,335.05
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3991, Factura: 5996 (GP P.C.1531/2		$119.00	$0.00	$1,799,454.05
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3984, Factura: 3367 (GP P.C.1531/2		$199.98	$0.00	$1,799,654.03
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3985, Factura: 43425124042215112		$85.50	$0.00	$1,799,739.53
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3986, Factura: 20509,20516 (GP P.C		$368.65	$0.00	$1,800,108.18
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3987, Factura: 249 (GP P.C.1531/24		$1,276.00	$0.00	$1,801,384.18
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3988, Factura: 20516 (GP P.C.1531/		$160.00	$0.00	$1,801,544.18
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3989, Factura: 25380,25373 (GP P.C		$370.00	$0.00	$1,801,914.18
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3990, Factura: 377 (GP P.C.1531/24		$2,960.02	$0.00	$1,804,874.20
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3992, Factura: 18594 (GP P.C.1531/		$295.00	$0.00	$1,805,169.20
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3993, Factura: 765 (GP P.C.1531/24		$1,479.00	$0.00	$1,806,648.20
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3998, Factura: 42991624041519		$73.50	$0.00	$1,806,721.70
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3999, Factura: REM (GP P.C. 14		$126.46	$0.00	$1,806,848.16
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4000, Factura: 18602 (GP P.C. 1		$345.00	$0.00	$1,807,193.16
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4001, Factura: 5510 (GP P.C. 14		$515.04	$0.00	$1,807,708.20
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4002, Factura: 382 (GP P.C. 146		$740.00	$0.00	$1,808,448.20
D00878	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4006, Factura: 4260 (GP P.C. 1529/24		$150.00	$0.00	$1,808,598.20
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4010, Factura: 4577240422210029		$65.50	$0.00	$1,808,663.70
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4007, Factura: 98365 (GP P.C. 157		$101.50	$0.00	$1,808,765.20
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4008, Factura: 2571 (GP P.C. 1579		$175.00	$0.00	$1,808,940.20
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4009, Factura: 4577240422212028		$98.00	$0.00	$1,809,038.20
D00880	25/04/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 4012, Factura: 38714 (GP P.		$300.00	$0.00	$1,809,338.20
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4013, Factura: 3 REM (GF		$733.15	$0.00	$1,810,071.35
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4014, Factura: 48 (GP P.C		$290.00	$0.00	$1,810,361.35
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4016, Factura: 12452 (GP		$351.00	$0.00	$1,810,712.35
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4017, Factura: 3345 (GP I		$300.00	$0.00	$1,811,012.35
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4015, Factura: 248 (GP P.		$348.00	$0.00	$1,811,360.35
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4018, Factura: 47 (GP P.C		$719.20	$0.00	$1,812,079.55
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4019, Factura: 5C63FAB9		$1,920.69	$0.00	$1,814,000.24
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4024, Factura: 38760 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$1,814,300.24
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4034, Factura: 4295842404221349074		$113.50	$0.00	$1,814,413.74
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4035, Factura: NOTA VTA 205,188 (GI		$1,491.40	$0.00	$1,815,905.14
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4036, Factura: 4372882404221347444		$150.50	$0.00	$1,816,055.64
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4037, Factura: 13067 (GP P.C. 1548/2		$127.60	$0.00	$1,816,183.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4038, Factura: 3027 (GP P.C. 1548/24	$150.00	$0.00	$1,816,333.24
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4039, Factura: 10157 (GP P.C. 1548/2	$700.00	$0.00	$2,284,144.13
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4040, Factura: 5548 (GP P.C. 1548/24	$290.00	$0.00	$2,284,434.13
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4042, Factura: 384 (GP P.C. 1548/24 .	$740.00	$0.00	$2,285,174.13
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4043, Factura: 18603 (GP P.C. 1548/2	$545.00	$0.00	$2,285,719.13
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4044, Factura: 96969 (GP P.C. 1548/2	$292.00	$0.00	$2,286,011.13
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4052, Factura: 649 (GP P.C. 1402/24 RAMON C.	$1,189.00	$0.00	$2,287,200.13
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4053, Factura: 119 (GP P.C. 1402/24 RAMON C.	$757.88	$0.00	$2,287,958.01
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4054, Factura: 120 (GP P.C. 1402/24 RAMON C.	$757.88	$0.00	$2,288,715.89
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4060, Factura: 4751 (GP P.C. 1578/24 E	$39.00	$0.00	$2,288,754.89
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4061, Factura: 2228 (GP P.C. 1578/24 E	$271.00	$0.00	$2,289,025.89
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4062, Factura: 40155 (GP P.C. 1578/24	$940.00	$0.00	$2,289,965.89
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4069, Factura: 429920240415173	$191.50	$0.00	$2,290,157.39
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4070, Factura: NOTA VTA 30 (GP	$2,219.50	$0.00	$2,292,376.89
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4072, Factura: 706 (GP P.C. 1291	$389.00	$0.00	$2,292,765.89
D00886	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4073, Factura: NOTA VTA 80 (GP	$1,800.00	$0.00	$2,294,565.89
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4078, Factura: 437285240422191	$285.00	$0.00	$2,294,850.89
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4080, Factura: 28 (GP P.C. 1307/	$644.95	$0.00	$2,295,495.84
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4082, Factura: 155 (GP P.C. 1307	$639.40	$0.00	$2,296,135.24
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4084, Factura: 99 (GP P.C. 1307/	$1,200.00	$0.00	$2,297,335.24
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4085, Factura: 4924 (GP P.C. 130	$505.26	$0.00	$2,297,840.50
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4094, Factura: C5C9955381D2 (C	$630.00	$0.00	$2,298,470.50
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4095, Factura: 448 (GP P.C. 1543	$600.00	$0.00	$2,299,070.50
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4096, Factura: 3975 (GP P.C. 154	$550.00	$0.00	$2,299,620.50
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4097, Factura: REM (GP P.C. 154	$550.00	$0.00	$2,300,170.50
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4093, Factura: 495152404221904	$175.00	$0.00	$2,300,345.50
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4100, Factura: 495112404221906	$180.00	$0.00	$2,300,525.50
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4101, Factura: 12982 (GP P.C. 14	$240.00	$0.00	$2,300,765.50
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4102, Factura: 22817 (GP P.C. 14	$444.79	$0.00	$2,301,210.29
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4103, Factura: 30301 (GP P.C. 14	$145.00	$0.00	$2,301,355.29
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4104, Factura: 41630624042219C	$436.00	$0.00	$2,301,791.29
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4105, Factura: 35457 (GP P.C. 14	$1,100.00	$0.00	$2,302,891.29
D00890	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4109, Factura: 2541 (GP P.C. 1540/24 ROBEI	$185.00	$0.00	$2,303,076.29
D00890	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4110, Factura: 41540524041620391976 6 (GP	$35.00	$0.00	$2,303,111.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4112, Factura: 457724042213524(		$106.51	$0.00	$2,303,217.80
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4113, Factura: 2 REM (GP P.C. 15		$1,061.27	$0.00	$2,304,279.07
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4115, Factura: 18872 (GP P.C. 15		$332.00	$0.00	$2,304,611.07
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4116, Factura: 4946,4940 (GP P.C		$1,010.52	$0.00	$2,305,621.59
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4122, Factura: 45772404221727420		$112.50	$0.00	$2,305,734.09
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4123, Factura: 97481A663D2F (GP F		$649.60	$0.00	$2,306,383.69
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4124, Factura: 4941 (GP P.C. 1568/2		$505.26	$0.00	$2,306,888.95
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4125, Factura: 8252 (GP P.C. 1568/2		$127.20	$0.00	$2,307,016.15
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4126, Factura: 2362 (GP P.C. 1568/2		$320.00	$0.00	$2,307,336.15
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4127, Factura: 20521 (GP P.C. 1568/		$380.00	$0.00	$2,307,716.15
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4128, Factura: 42958424042217324(		$88.51	$0.00	$2,307,804.66
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4129, Factura: 380 (GP P.C. 1568/24		$740.00	$0.00	$2,308,544.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4132, Factura: NOTA (GP P.C. 1573/24 ROBE		$59.00	$0.00	$2,308,603.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 41540524042218014993O (GP		$120.00	$0.00	$2,308,723.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 41206924042218224273 4 (GP		$16.00	$0.00	$2,308,739.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 42988024042218195279 5 (GP		$83.00	$0.00	$2,308,822.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 43445224042218032981 4 (GP		$33.00	$0.00	$2,308,855.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 14805 (GP P.C. 1573/24 ROBE		$335.00	$0.00	$2,309,190.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4139, Factura: 66498 (GP P.C. 1573/24 ROBE		$165.00	$0.00	$2,309,355.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4141, Factura: 12471 (GP P.C. 1573/24 ROBE		$319.00	$0.00	$2,309,674.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4142, Factura: 917 (GP P.C. 1573/24 ROBER		$720.00	$0.00	$2,310,394.66
D00893	25/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4144, Factura: 219 (GP P.C. 1573/24 ROBER		$650.00	$0.00	$2,311,044.66
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4156, Factura: 414423240415165759		$97.49	$0.00	$2,311,142.15
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4146, Factura: 429920240415165323		$89.50	$0.00	$2,311,231.65
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4148, Factura: 429064240415165510		$40.50	$0.00	$2,311,272.15
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4151, Factura: 2947 (GP P.C. 1433/2		$950.01	$0.00	$2,312,222.16
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4153, Factura: 441227240415165643		$170.49	$0.00	$2,312,392.65
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4154, Factura: 879,878 (GP P.C. 143		$1,200.00	$0.00	$2,313,592.65
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4182, Factura: 12282 (GP P.C. 145		$275.00	$0.00	$2,313,867.65
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4179, Factura: 4267462404152207		$88.50	$0.00	$2,313,956.15
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4180, Factura: 19334 (GP P.C. 145		$198.00	$0.00	$2,314,154.15
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4181, Factura: REM (GP P.C. 1452		$125.00	$0.00	$2,314,279.15
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4183, Factura: 12350 (GP P.C. 145		$249.00	$0.00	$2,314,528.15
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4185, Factura: 699429F15018 (GP		$151.64	$0.00	$2,314,679.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4187, Factura: 5CFB7740DA3F (GF		$464.00	$0.00	$2,315,143.79
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4193, Factura: 4568240416171		$65.00	$0.00	$2,315,208.79
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4192, Factura: 38691 (GP P.C.		$269.00	$0.00	$2,315,477.79
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4205, Factura: NOTA VTA		$720.00	$0.00	$2,316,197.79
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4206, Factura: 237 (GP P.		$214.31	$0.00	$2,316,412.10
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4209, Factura: 2 REM (GF		$352.00	$0.00	$2,316,764.10
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4211, Factura: 3769 (GP I		$1,899.99	$0.00	$2,318,664.09
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4212, Factura: 79 (GP P.C		$1,044.00	$0.00	$2,319,708.09
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4231, Factura: 4945 (GP P.C. 1611/24 FELIP		$505.26	$0.00	$2,320,213.35
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4229, Factura: 425593240419012722900 (GF		$180.02	$0.00	$2,320,393.37
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4230, Factura: 4 REM (GP P.C. 1611/24 FEL		$719.98	$0.00	$2,321,113.35
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4237, Factura: 4577240422180800		$114.50	$0.00	$2,321,227.85
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4238, Factura: 97776 (GP P.C. 139		$173.00	$0.00	$2,321,400.85
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4239, Factura: 51C791721896,A81		$543.01	$0.00	$2,321,943.86
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4249, Factura: 96788 (GP P.C.		$191.00	$0.00	$2,322,134.86
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4250, Factura: 3765 (GP P.C. 14		$498.99	$0.00	$2,322,633.85
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4251, Factura: 194 (GP P.C. 14		$650.00	$0.00	$2,323,283.85
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4241, Factura: 41268324042217		$54.50	$0.00	$2,323,338.35
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4243, Factura: TICKET (GP P.C		$110.00	$0.00	$2,323,448.35
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4244, Factura: 12250,12254 (GF		$420.01	$0.00	$2,323,868.36
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4245, Factura: 43533824042217		$75.00	$0.00	$2,323,943.36
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4247, Factura: 12319,12322 (GF		$408.50	$0.00	$2,324,351.86
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4248, Factura: 4776 (GP P.C. 14		$124.90	$0.00	$2,324,476.76
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4262, Factura: 10142 (GP P.C.14		$638.00	$0.00	$2,325,114.76
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4256, Factura: 42992024041519		$80.99	$0.00	$2,325,195.75
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4257, Factura: 13042 (GP P.C.14		$450.00	$0.00	$2,325,645.75
C01767	25/04/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4258, Factura: 752 (GP P.C.1487		$450.00	$0.00	$2,326,095.75
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4265, Factura: 25884 (GP P.C		$2,590.61	$0.00	$2,328,686.36
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4268, Factura: 41240624041517345		$69.99	$0.00	$2,328,756.35
C01769	25/04/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4269, Factura: 25883 (GP P.C. 1468		$3,234.13	$0.00	$2,331,990.48
C01770	25/04/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 4270, Factura: 2352 (GP P.C. 1460/24		$308.00	$0.00	$2,846,640.00
P02257	03/05/2024		4FE 22714		GD Compra : 4429 Factura: 4FE 22714, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$5,812.29	$0.00	$2,852,452.29
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4369, Factura: 3509 (GP P.C. 1		$952.00	$0.00	$2,853,404.29
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4370, Factura: 63583 (GP P.C.		$478.00	$0.00	$2,853,882.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4371, Factura: 1416 (GP P.C. 1		$1,200.00	$0.00	$2,855,082.29
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4372, Factura: 11272 (GP P.C.		$2,970.00	$0.00	$2,858,052.29
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4433, Factura: 43573(		$43.50	$0.00	$2,858,095.79
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4434, Factura: ticket (		$224.00	$0.00	$2,858,319.79
D00988	14/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4435, Factura: 38923		$322.00	$0.00	$2,858,641.79
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 4436, Factura: 917531 (GP P.C. 1514/24 VA		$157.00	$0.00	$2,858,798.79
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 4437, Factura: 96866 (GP P.C. 1514/24 VAI		$142.00	$0.00	$2,858,940.79
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4441, Factura: 7657,7665 (GP P.C		$2,322.00	$0.00	$2,861,262.79
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4439, Factura: 417644240426154		$78.00	$0.00	$2,861,340.79
D00990	14/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4440, Factura: NOTA VTA 13 (GP		$750.00	$0.00	$2,862,090.79
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 4445, Factura: 40707 (GP		$300.00	$0.00	$2,862,390.79
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 4450, Factura: 7656,7655 (GP P.C.		$2,380.00	$0.00	$2,864,770.79
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 4448, Factura: 41764424042620265		$50.00	$0.00	$2,864,820.79
D00992	14/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 4449, Factura: NOTA VTA 14 (GP P.		$720.00	$0.00	$2,865,540.79
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4451, Factura: 160173,160174,160180		$1,347.60	$0.00	$2,866,888.39
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4452, Factura: 4994 (GP P.C. 1647/24		$152.40	$0.00	$2,867,040.79
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4453, Factura: 35562 (GP P.C. 1647/24		$550.00	$0.00	$2,867,590.79
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4454, Factura: 1336 (GP P.C. 1647/24		$454.74	$0.00	$2,868,045.53
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4457, Factura: 38688 (GP P.C. 1554/2		$160.50	$0.00	$2,868,206.03
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4458, Factura: 419750240422215612		$139.50	$0.00	$2,868,345.53
D00995	14/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 4460, Factura: 4302 (GP p.c. 1702/24		$147.00	$0.00	$2,868,492.53
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4461, Factura: 38838 (GP P.C.		$199.00	$0.00	$19,177,725.24
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4462, Factura: 4197902404261		$78.00	$0.00	$19,177,803.24
D00998	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4466, Factura: 4433,4457 (GP I		$288.99	$0.00	$19,178,092.23
D00998	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4467, Factura: 3029 (GP P.C. 1		$11.01	$0.00	$19,178,103.24
D00999	14/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4468, Factura: 96865 (GP P.C. 1518/		$247.00	$0.00	$19,178,350.24
D00999	14/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4469, Factura: 917532 (GP P.C. 151		$53.00	$0.00	$19,178,403.24
D01000	14/05/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 4470, Factura: 98800 (GP P.C. 1708/24 M		$300.00	$0.00	$19,178,703.24
D01001	14/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 4471, Factura: 38705 (GP P.C. 155		$300.00	$0.00	$19,179,003.24
D01002	14/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4472, Factura: 78 (GP P.C. 136		$1,000.00	$0.00	$19,180,003.24
D01002	14/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4473, Factura: 10112112 (GP P		$400.00	$0.00	$19,180,403.24
D01003	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4474, Factura: 601 (GP P.C. 1722/24 B		$300.00	$0.00	$19,180,703.24
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4477, Factura: 198 (GP P.C. 1563/24 (		$890.00	$0.00	$19,181,593.24
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4478, Factura: 981 (GP P.C. 1563/24 (		$1,540.64	$0.00	$19,183,133.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4479, Factura: 18572 (GP P.C. 1563/2		$440.00	$0.00	$19,183,573.88
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4480, Factura: 256 (GP P.C. 1563/24 (		$145.00	$0.00	$19,183,718.88
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4475, Factura: TICKET 917946 (GP P.		$135.82	$0.00	$19,183,854.70
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4476, Factura: REM (GP P.C. 1563/24		$50.00	$0.00	$19,183,904.70
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4504, Factura: REM (GP P.C. 1564/24		$36.96	$0.00	$19,183,941.66
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4499, Factura: 982 (GP P.C. 1564/24 A		$1,540.64	$0.00	$771,679.21
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4500, Factura: 197 (GP P.C. 1564/24 A		$890.00	$0.00	$772,569.21
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4501, Factura: 18573 (GP P.C. 1564/24		$440.00	$0.00	$773,009.21
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4502, Factura: 254 (GP P.C. 1564/24 A		$136.88	$0.00	$773,146.09
D01005	14/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4503, Factura: TICKET (GP P.C. 1564/		$157.00	$0.00	$773,303.09
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4505, Factura: 47508 (GP P.C. 1577/24 R		$84.99	$0.00	$773,388.08
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4506, Factura: 47527 (GP P.C. 1577/24 R		$415.00	$0.00	$773,803.08
D01006	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4507, Factura: 761 (GP P.C. 1577/24 ROE		$1,700.01	$0.00	$775,503.09
D01007	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4510, Factura: 4577240424123226762 (GP		$150.00	$0.00	$775,653.09
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4511, Factura: 20530 (GP P.C. 1615/24 AN		$395.00	$0.00	$776,048.09
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4512, Factura: TICKET (GP P.C. 1615/24 A		$329.90	$0.00	$776,377.99
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4513, Factura: 429584240424123541746 (		$185.00	$0.00	$776,562.99
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4514, Factura: 199 (GP P.C. 1615/24 ANTC		$890.00	$0.00	$777,452.99
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4518, Factura: 413557240429172143877 (		$139.99	$0.00	$777,592.98
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4519, Factura: 779 (GP P.C. 1672/24 ROE		$800.00	$0.00	$778,392.98
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4520, Factura: 47644 (GP P.C. 1672/24 R		$660.01	$0.00	$779,052.99
D01009	14/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4521, Factura: 7094 (GP P.C. 1672/24 RO		$600.00	$0.00	$779,652.99
D01010	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4524, Factura: 4577240426122720957 (GP		$300.00	$0.00	$779,952.99
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4526, Factura: 62260 (GP P.C. 1597/24		$217.00	$0.00	$780,169.99
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4527, Factura: 4129332404221614441		$31.00	$0.00	$780,200.99
D01011	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4528, Factura: 4129332404221548304		$52.00	$0.00	$780,252.99
D01012	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4529, Factura: 9297 (GP P.C. 1649		$43.00	$0.00	$780,295.99
D01012	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4530, Factura: TICKET (GP P.C. 16		$257.00	$0.00	$780,552.99
D01014	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4533, Factura: 4165312404262051505		$121.99	$0.00	$780,674.98
D01014	14/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4534, Factura: 98801 (GP P.C. 1696/24		$178.01	$0.00	$780,852.99
D01015	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4539, Factura: 98802 (GP P.C. 169		$300.00	$0.00	$781,152.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4545, Factura: 429584240422162		$117.00	$0.00	$781,269.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4547, Factura: NOTAS VTA 206,1		$1,408.20	$0.00	$782,678.19
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4548, Factura: 13068 (GP P.C. 15		$324.80	$0.00	$783,002.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4549, Factura: 10156 (GP P.C. 15		$700.00	$0.00	$783,702.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4550, Factura: 3028 (GP P.C. 155		$182.00	$0.00	$783,884.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4551, Factura: 437288240422162(		$92.00	$0.00	$783,976.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4552, Factura: 383 (GP P.C. 1552		$740.00	$0.00	$784,716.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4553, Factura: 5547 (GP P.C. 155		$290.00	$0.00	$785,006.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4554, Factura: 442770240422152(		$94.00	$0.00	$785,100.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4555, Factura: 18604 (GP P.C. 15		$360.00	$0.00	$785,460.99
D01016	14/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4556, Factura: 96970 (GP P.C. 15		$292.00	$0.00	$785,752.99
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4558, Factura: 1524 (GP P.C.		$1,680.00	$0.00	$787,432.99
D01017	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4557, Factura: 160153,160154		$670.00	$0.00	$788,102.99
D01018	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4560, Factura: NOTAS VTA 21		$7,400.00	$0.00	$795,502.99
D01019	14/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4561, Factura: NOTA VTA 212		$1,800.00	$0.00	$797,302.99
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4563, Factura: TICKET Y REM (G		$4,401.01	$0.00	$801,704.00
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4562, Factura: 42988124043014:		$198.99	$0.00	$801,902.99
D01021	14/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4566, Factura: TICKET (GP F		$150.00	$0.00	$802,052.99
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4567, Factura: 4861 (GP P.C. 1692/24 RAMON (		$800.00	$0.00	$802,852.99
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4568, Factura: 5561 (GP P.C. 1692/24 RAMON (		$1,000.00	$0.00	$803,852.99
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5106, Factura: 12514 (GP P.C. 1		$65.60	$0.00	$803,918.59
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5107, Factura: 18675 (GP P.C. 1		$290.00	$0.00	$804,208.59
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5108, Factura: 42988024050617:		$94.40	$0.00	$804,302.99
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5109, Factura: REM (GP P.C. 16		$1,500.00	$0.00	$805,802.99
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5110, Factura: 234 (GP P.C. 163		$650.00	$0.00	$806,452.99
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5111, Factura: REM (GP P.C. 16		$1,000.00	$0.00	$807,452.99
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5131, Factura: 2374 (GP P.C		$90.02	$0.00	$807,543.01
C02059	14/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5132, Factura: 53193,53224,:		$509.98	$0.00	$808,052.99
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5082, Factura: 90824 (GP P.C. 1633/:		$395.00	$0.00	$808,447.99
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5084, Factura: 40748 (GP P.C. 1633/:		$290.00	$0.00	$808,737.99
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5085, Factura: 11491 (GP P.C. 1633/:		$889.00	$0.00	$809,626.99
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5081, Factura: 101107 (GP P.C. 1633		$200.00	$0.00	$809,826.99
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5094, Factura: 5873 (GP P.C.		$1,100.01	$0.00	$810,927.00
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5089, Factura: 52615 (GP P.(		$144.00	$0.00	$811,071.00
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5090, Factura: 29141 (GP P.(		$186.00	$0.00	$811,257.00
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5091, Factura: 29589D54E89		$134.33	$0.00	$811,391.33
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5092, Factura: 29789 (GP P.(		$560.00	$0.00	$811,951.33

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02025	15/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5093, Factura: 29140,29174 (		$505.00	$0.00	$812,456.33
C02026	15/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5097, Factura: REM (GP P.C. 17		$300.00	$0.00	$812,756.33
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5099, Factura: 32649 (GP P.C.		$191.00	$0.00	$812,947.33
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5102, Factura: EC9018166475 (		$348.00	$0.00	$813,295.33
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5100, Factura: 510539362 (GP		$250.00	$0.00	$813,545.33
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5101, Factura: 16444,16445 (GI		$556.00	$0.00	$814,101.33
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5103, Factura: 1524 (GP P.C. 1		$454.55	$0.00	$814,555.88
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5104, Factura: 857E74E72576D		$250.00	$0.00	$814,805.88
C02027	15/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5105, Factura: FB41034034C0 (		$3,111.32	$0.00	$817,917.20
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5135, Factura: 62258 (GP P.C. 160		$217.00	$0.00	$818,134.20
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4571, Factura: 177933 (GP P.		$1,738.64	$0.00	$819,872.84
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4575, Factura: TICKET (GP P.		$79.57	$0.00	$819,952.41
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4578, Factura: 85AEB82F149E (GP P.C. 1723/24		$300.00	$0.00	$820,252.41
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4579, Factura: 69 (GP P.C. 1723/24 SAUL GONZ		$1,030.00	$0.00	$821,282.41
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4576, Factura: 941 (GP P.C. 1723/24 SAUL GON		$70.01	$0.00	$821,352.42
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4580, Factura: 3814 (GP P.C. 1723/24 SAUL GO		$2,899.99	$0.00	$824,252.41
D01025	16/05/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 4582, Factura: 418377240508		$293.00	$0.00	$824,545.41
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4585, Factura: 18475 (GP P.C.131		$700.00	$0.00	$825,245.41
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4583, Factura: 4577240411150116		$79.50	$0.00	$825,324.91
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4584, Factura: NOTA VTA 664,161		$3,850.00	$0.00	$829,174.91
D01027	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4589, Factura: 2838 (GP P.C. 1509/24 AI		$95.00	$0.00	$829,269.91
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4590, Factura: 43273724041917203		$75.01	$0.00	$829,344.92
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4591, Factura: 12108 (GP P.C. 160(		$119.00	$0.00	$829,463.92
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4592, Factura: 6684 (GP P.C. 1606/		$203.08	$0.00	$829,667.00
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4596, Factura: 25423 (GP P.C. 1643/24 JI		$278.51	$0.00	$829,945.51
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4597, Factura: 20536 (GP P.C. 1643/24 JI		$280.00	$0.00	$830,225.51
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4598, Factura: 25431,25419 (GP P.C. 164		$699.99	$0.00	$830,925.50
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4599, Factura: 1865 (GP P.C. 1643/24 JE		$275.00	$0.00	$831,200.50
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4600, Factura: 429584240429161539962		$202.49	$0.00	$831,402.99
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4601, Factura: 442770240429161721142		$194.01	$0.00	$831,597.00
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4602, Factura: 200 (GP P.C. 1643/24 JES		$2,670.00	$0.00	$834,267.00
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4606, Factura: 9405 (GP P.C. 1804/24 JE		$329.44	$0.00	$834,596.44
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4608, Factura: REM (GP P.C. 1804/24 JE		$422.00	$0.00	$835,018.44
D01031	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4607, Factura: 413643240508142338809		$56.00	$0.00	$835,074.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4609, Factura: 4951524051313575309		$66.00	$0.00	$2,366,721.60
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4610, Factura: SIN FOLIO (GP P.C. 18		$121.80	$0.00	$2,366,843.40
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4611, Factura: 8849 (GP P.C. 1840/24		$222.40	$0.00	$2,367,065.80
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4612, Factura: 10617,10608 (GP P.C. 1		$1,570.00	$0.00	$2,368,635.80
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4613, Factura: 160511 (GP P.C. 1840/2		$490.68	$0.00	$2,369,126.48
D01033	16/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 4616, Factura: 2649 (GP P.C. 1841/		$284.99	$0.00	$2,369,411.47
D01034	16/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4617, Factura: TICKET (GP P.C. 1652/24		$147.00	$0.00	$2,369,558.47
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4619, Factura: 165 (GP P.C. 1682/24 ABEL RAS(		$231.99	$0.00	$2,369,790.46
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4618, Factura: 443352240502141252467 (GP P.(		$64.51	$0.00	$2,369,854.97
D01036	16/05/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 4622, Factura: 4303 (GP P.C. 1704/24 JAIMI		$147.00	$0.00	$2,370,001.97
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4623, Factura: 170 (GP P.C. 1785/24 ABEL RAS(		$232.00	$0.00	$2,370,233.97
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4624, Factura: 417402240506143331052 (GP P.(		$44.50	$0.00	$2,370,278.47
D01038	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4627, Factura: 245225 (GP P.C. 1808/2		$299.00	$0.00	$2,370,577.47
D01039	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4628, Factura: REM (GP P.C. 18		$290.00	$0.00	$2,370,867.47
D01040	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4629, Factura: TICKET (GP P.C. 1(		$355.00	$0.00	$2,371,222.47
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4630, Factura: TICKET (GP P.C. 17		$201.20	$0.00	$2,371,423.67
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4631, Factura: 4108624050617522		$98.80	$0.00	$2,371,522.47
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4633, Factura: 6C88A8832B0		$134.00	$0.00	$2,371,656.47
D01043	16/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4636, Factura: 4377522405031525301		$60.00	$0.00	$2,371,716.47
D01043	16/05/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4637, Factura: 4161792405031523500		$230.00	$0.00	$2,371,946.47
D01044	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 4638, Factura: TICKET (GP P.C. 185		$215.00	$0.00	$2,372,161.47
D01044	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 4639, Factura: 41653124051414332		$67.00	$0.00	$2,372,228.47
D01046	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4640, Factura: 39026 (GP P.C. 1866		$229.00	$0.00	$2,372,457.47
D01047	16/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 4641, Factura: F65930E98703 (GP F		$285.00	$0.00	$2,372,742.47
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4642, Factura: DFEF0497803F		$300.00	$0.00	$2,373,042.47
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4643, Factura: 533 (GP P.C. 18		$197.99	$0.00	$2,373,240.46
D01048	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4644, Factura: 11635 (GP P.C.		$899.00	$0.00	$2,374,139.46
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4645, Factura: TICKET,2 REM ((		$3,136.00	$0.00	$2,377,275.46
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4648, Factura: 5143 (GP P.C. 18		$191.52	$0.00	$2,377,466.98
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4649, Factura: 41046624051320(		$103.49	$0.00	$2,377,570.47
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4650, Factura: 43445224051320(		$171.00	$0.00	$2,377,741.47
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4651, Factura: 54449,54448 (GP		$663.99	$0.00	$2,378,405.46
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4652, Factura: 957 (GP P.C. 185		$720.00	$0.00	$2,379,125.46
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4653, Factura: REM (GP P.C. 18		$500.00	$0.00	$2,379,625.46

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4658, Factura: 4973 (GP P.C. 1770/24 FELIP		$505.26	$0.00	$2,380,130.72
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4656, Factura: REM (GP P.C. 1770/24 FELIP		$703.00	$0.00	$2,380,833.72
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4657, Factura: 425593240504145657837 (GF		$196.49	$0.00	$2,381,030.21
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4664, Factura: 90569 (GP P.C. 1465/		$305.00	$0.00	$2,381,335.21
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4665, Factura: 40684 (GP P.C. 1465/		$551.00	$0.00	$2,381,886.21
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4666, Factura: 11278 (GP P.C. 1465/		$889.00	$0.00	$2,382,775.21
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4663, Factura: 100058 (GP P.C. 1465		$171.00	$0.00	$2,382,946.21
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4669, Factura: 102063 (GP P.C. 1766		$228.00	$0.00	$2,383,174.21
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4670, Factura: 1304 (GP P.C. 1766/2		$318.00	$0.00	$2,383,492.21
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4671, Factura: 40794 (GP P.C. 1766/		$556.80	$0.00	$2,384,049.01
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4672, Factura: 11697 (GP P.C. 1766/		$889.00	$0.00	$2,384,938.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4676, Factura: 29740 (GP P.C. 166		$1,120.00	$0.00	$2,386,058.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4677, Factura: 5855 (GP P.C. 1664		$651.00	$0.00	$2,386,709.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4678, Factura: 29046 (GP P.C. 166		$260.00	$0.00	$2,386,969.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4679, Factura: 11740465 (GP P.C.		$184.00	$0.00	$2,387,153.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4680, Factura: REM (GP P.C. 1664		$100.00	$0.00	$2,387,253.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4681, Factura: 4204612404252221		$99.00	$0.00	$2,387,352.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4682, Factura: 4255932404261554		$54.00	$0.00	$2,387,406.01
D01055	16/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 4683, Factura: 4327872404261558		$27.00	$0.00	$2,387,433.01
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4684, Factura: NOTA Y REM (GF		$4,460.00	$0.00	$2,391,893.01
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4685, Factura: 429584240513161		$129.50	$0.00	$2,392,022.51
D01058	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4690, Factura: 415627		$150.00	$0.00	$2,392,172.51
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4691, Factura: 18421,18414,18		$2,220.03	$0.00	$2,394,392.54
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4692, Factura: 63885,63878 (G		$800.00	$0.00	$2,395,192.54
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4693, Factura: 2337 (GP P.C. 1		$1,201.00	$0.00	$2,396,393.54
D01059	16/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4694, Factura: 26625 (GP P.C.		$378.97	$0.00	$2,396,772.51
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4695, Factura: 420 (GI		$208.00	$0.00	$2,396,980.51
D01060	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4696, Factura: 13 (GP		$699.54	$0.00	$2,397,680.05
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4697, Factura: 963 (GP P.C. 1820/24 SAUL GON		$133.00	$0.00	$2,397,813.05
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4698, Factura: 20617 (GP P.C. 1820/24 SAUL G(		$367.00	$0.00	$2,398,180.05
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4699, Factura: 345876E5542C (GP P.C. 1820/24		$700.00	$0.00	$2,398,880.05
D01061	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4700, Factura: HOJA (GP P.C. 1820/24 SAUL G(		$3,000.00	$0.00	$2,401,880.05
D01062	16/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 4701, Factura: NOTAS VTA 214,259 1 REM		$1,800.00	$0.00	$2,403,680.05
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4702, Factura: TICKET (GP P.C. 156		$122.51	$0.00	$2,403,802.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4703, Factura: 24576 (GP P.C. 1566/		$173.00	$0.00	$2,403,975.56
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4706, Factura: 414002240430145836		$214.49	$0.00	$2,404,190.05
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4704, Factura: 18204 (GP P.C. 1566/		$850.00	$0.00	$2,405,040.05
D01063	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4705, Factura: 90673 (GP P.C. 1566/		$440.00	$0.00	$2,405,480.05
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4710, Factura: 381 (GP P.C. 1602/24 ALI		$740.00	$0.00	$2,406,220.05
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4707, Factura: 436535240423161622054		$126.00	$0.00	$2,406,346.05
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4708, Factura: 430923240423161233419		$156.50	$0.00	$2,406,502.55
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4709, Factura: 18577 (GP P.C. 1602/24 A		$777.50	$0.00	$2,407,280.05
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4714, Factura: REM (GP P.C		$160.80	$0.00	$2,407,440.85
D01065	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4715, Factura: 2391 (GP P.C		$139.20	$0.00	$2,407,580.05
D01066	16/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 4717, Factura: REM (GP P.C. 1710/2		$150.00	$0.00	$2,407,730.05
D01067	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4718, Factura: REM (GP P.C. 1711/		$150.00	$0.00	$2,407,880.05
D01068	16/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 4719, Factura: 38979 (GP P.(		$300.00	$0.00	$2,408,180.05
D01069	16/05/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 4721, Factura: 10742020 (GP P.C. 149		$260.00	$0.00	$2,408,440.05
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4724, Factura: 22942 (GP P.C.		$784.90	$0.00	$2,409,224.95
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4725, Factura: 8DFF3BEBAF1E		$348.00	$0.00	$2,409,572.95
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4726, Factura: 2 REM (GP P.C.		$680.85	$0.00	$2,410,253.80
D01070	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4727, Factura: 7647,7677 (GP F		$3,240.00	$0.00	$2,413,493.80
D01071	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4728, Factura: 38754 (GP P.C. 1618		$217.99	$0.00	$2,413,711.79
D01071	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4729, Factura: 43519924042314020		$82.01	$0.00	$2,413,793.80
D01072	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4730, Factura: B3F9BE5660D0		$130.00	$0.00	$2,413,923.80
D01073	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4732, Factura: 654 (GP P.C. 16		$300.00	$0.00	$2,414,223.80
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4734, Factura: 5578 (GP P.C. 1845/2		$340.00	$0.00	$2,414,563.80
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4735, Factura: TICKET (GP P.C. 184		$60.00	$0.00	$2,414,623.80
D01075	16/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 4738, Factura: 4828 (GP P.C. 1		$172.00	$0.00	$2,414,795.80
D01075	16/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 4739, Factura: 460bade0f503 ((		$228.00	$0.00	$2,415,023.80
D01076	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4740, Factura: 41975024050214083396		$108.50	$0.00	$2,415,132.30
D01076	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4741, Factura: 335 (GP P.C. 1745/24 B		$191.50	$0.00	$2,415,323.80
D01077	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4742, Factura: 4316 (GP P.C. 1714/24		$150.00	$0.00	$2,415,473.80
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4743, Factura: 414002240506175759		$88.00	$0.00	$2,935,899.94
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4744, Factura: 2749 (GP P.C. 1756/24		$642.00	$0.00	$2,936,541.94
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4745, Factura: 41433 (GP P.C. 1756/2		$750.00	$0.00	$2,937,291.94
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4746, Factura: 90979 (GP P.C. 1756/2		$320.00	$0.00	$2,937,611.94
D01079	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4749, Factura: 85575765A0D2 ((		$300.00	$0.00	$2,937,911.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01080	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4750, Factura: E601C35C33B6 (GP P.		$260.00	$0.00	$2,938,171.94
D01080	16/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 4751, Factura: 4327342405081513532		$40.00	$0.00	$2,938,211.94
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4752, Factura: REM (GP P.C. 18		$237.99	$0.00	$2,938,449.93
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4753, Factura: 45772405081628		$62.01	$0.00	$2,938,511.94
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4755, Factura: 5828 (GP P.C. 1843/24		$300.00	$0.00	$2,938,811.94
D01083	16/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 4758, Factura: 5852 (GP P.C. 1855/24		$300.00	$0.00	$2,939,111.94
D01084	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4759, Factura: 42224524051416		$160.00	$0.00	$2,939,271.94
D01085	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4761, Factura: 3222 (GP P.C. 17		$300.00	$0.00	$2,939,571.94
D01086	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4762, Factura: 96A786A5345B ((		$126.00	$0.00	$2,939,697.94
D01086	16/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 4763, Factura: 38963 (GP P.C. 1		$474.00	$0.00	$2,940,171.94
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4764, Factura: 4735 (GP P.C. 1671		$59.00	$0.00	$2,940,230.94
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4765, Factura: REM (GP P.C. 1671		$80.00	$0.00	$2,940,310.94
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4766, Factura: B19E9DE6D8DA (GI		$333.59	$0.00	$2,940,644.53
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4767, Factura: 4148482404261905		$129.00	$0.00	$2,940,773.53
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4768, Factura: 12571 (GP P.C. 167		$338.00	$0.00	$2,941,111.53
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4769, Factura: 68A452450A58 (GP		$464.00	$0.00	$2,941,575.53
D01088	16/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4774, Factura: 4279892405142		$42.00	$0.00	$2,941,617.53
D01088	16/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4773, Factura: 39112 (GP P.C.		$258.00	$0.00	$2,941,875.53
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4778, Factura: 3814 (GP I		$2,899.99	$0.00	$2,944,775.52
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4775, Factura: 70 (GP P.C		$1,030.00	$0.00	$2,945,805.52
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4776, Factura: TICKET,NC		$150.01	$0.00	$2,945,955.53
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4777, Factura: 12398 (GP		$120.00	$0.00	$2,946,075.53
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4783, Factura: 41837724041517(		$95.50	$0.00	$2,946,171.03
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4784, Factura: 100087 (GP P.C.		$151.99	$0.00	$2,946,323.02
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4785, Factura: 90568 (GP P.C. 1		$393.51	$0.00	$2,946,716.53
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4786, Factura: 40685 (GP P.C. 1		$270.00	$0.00	$2,946,986.53
D01090	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4787, Factura: 11280 (GP P.C. 1		$889.00	$0.00	$2,947,875.53
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4788, Factura: 41837724042515		$84.50	$0.00	$2,947,960.03
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4789, Factura: 40749 (GP P.C. 1		$235.51	$0.00	$2,948,195.54
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4790, Factura: 90823 (GP P.C. 1		$437.00	$0.00	$2,948,632.54
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4791, Factura: 101110 (GP P.C.		$153.99	$0.00	$2,948,786.53
D01091	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4792, Factura: 11490 (GP P.C. 1		$889.00	$0.00	$2,949,675.53
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4793, Factura: 1303 (GP P.C. 17		$238.00	$0.00	$2,949,913.53
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4794, Factura: 40795 (GP P.C. 1		$523.57	$0.00	$2,950,437.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4795, Factura: 102052 (GP P.C.		$151.99	$0.00	$2,950,589.09
D01092	16/05/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 4796, Factura: 11696 (GP P.C. 1		$889.00	$0.00	$2,951,478.09
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4797, Factura: 1090930 (GP P.C.		$18.00	$0.00	$2,951,496.09
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4798, Factura: 13069 (GP P.C. 15		$232.00	$0.00	$2,951,728.09
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4799, Factura: 10158 (GP P.C. 15		$1,000.00	$0.00	$2,952,728.09
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4805, Factura: 429584240513211		$240.99	$0.00	$2,952,969.08
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4806, Factura: 12530 (GP P.C. 16		$234.00	$0.00	$2,953,203.08
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4807, Factura: 5557 (GP P.C. 166		$318.76	$0.00	$2,953,521.84
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4808, Factura: 24731 (GP P.C. 16		$295.00	$0.00	$2,953,816.84
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4809, Factura: 388 (GP P.C. 1662		$1,480.00	$0.00	$2,955,296.84
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4803, Factura: 2 REM Y 1TICKET		$579.25	$0.00	$2,955,876.09
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4804, Factura: 436535240513212		$52.00	$0.00	$2,955,928.09
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4813, Factura: 12531 (GP P.C. 16		$223.01	$0.00	$2,956,151.10
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4814, Factura: 5556 (GP P.C. 166		$317.84	$0.00	$2,956,468.94
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4815, Factura: 2 REM (GP P.C. 16		$349.17	$0.00	$2,956,818.11
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4816, Factura: 442770240429160		$203.00	$0.00	$2,957,021.11
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4817, Factura: 442770240429155		$77.99	$0.00	$2,957,099.10
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4818, Factura: 18678 (GP P.C. 16		$150.00	$0.00	$2,957,249.10
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4819, Factura: 429584240429155		$59.99	$0.00	$2,957,309.09
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4820, Factura: 24730 (GP P.C. 16		$339.00	$0.00	$2,957,648.09
D01095	16/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 4821, Factura: 389 (GP P.C. 1666		$1,480.00	$0.00	$2,959,128.09
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4823, Factura: 442770240506135136		$99.00	$0.00	$2,959,227.09
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4824, Factura: 393 (GP P.C. 1728/24 J		$2,220.00	$0.00	$2,961,447.09
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4825, Factura: 18728 (GP P.C. 1728/2		$2,187.98	$0.00	$2,963,635.07
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4822, Factura: 4148482405061349422		$93.00	$0.00	$2,963,728.07
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4829, Factura: 429880240513134658		$97.00	$0.00	$2,963,825.07
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4830, Factura: 5580 (GP P.C. 1844/24		$350.00	$0.00	$2,964,175.07
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4831, Factura: 442770240513140724		$135.01	$0.00	$2,964,310.08
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4832, Factura: 442770240513140836		$125.00	$0.00	$2,964,435.08
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4833, Factura: 398 (GP P.C. 1844/24 J		$2,220.00	$0.00	$2,966,655.08
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4834, Factura: 18771 (GP P.C. 1844/2		$1,672.99	$0.00	$2,968,328.07
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4838, Factura: 444304240506		$103.51	$0.00	$2,968,431.58
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4839, Factura: REM (GP P.C.		$296.48	$0.00	$2,968,728.06
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4840, Factura: 8740 (GP P.C.		$313.39	$0.00	$2,969,041.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4841, Factura: 18043 (GP P.C.		$350.00	$0.00	$2,969,391.45
D01098	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4842, Factura: 833 (GP P.C. 1		$1,040.00	$0.00	$2,970,431.45
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4845, Factura: 18729 (GP P.C. 17		$892.99	$0.00	$2,971,324.44
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4846, Factura: 4427702405061348		$49.00	$0.00	$2,971,373.44
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4847, Factura: 4427702405061347		$118.01	$0.00	$2,971,491.45
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4848, Factura: 394 (GP P.C. 1764/		$740.00	$0.00	$2,972,231.45
D01100	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4852, Factura: 21869 (GP P.C		$300.00	$0.00	$2,972,531.45
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4854, Factura: 18772 (GP P.C. 18		$1,894.00	$0.00	$2,974,425.45
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4855, Factura: 5579 (GP P.C. 185		$350.00	$0.00	$2,974,775.45
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4856, Factura: 4427702405131813		$136.00	$0.00	$2,974,911.45
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4857, Factura: 397 (GP P.C. 1853/		$2,220.00	$0.00	$2,977,131.45
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4860, Factura: 160509 (GP P.C		$866.50	$0.00	$2,977,997.95
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4861, Factura: 1531,1530 (GP		$1,680.00	$0.00	$2,979,677.95
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4862, Factura: 18118 (GP P.C.		$360.00	$0.00	$2,980,037.95
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4863, Factura: 838 (GP P.C. 18		$1,040.00	$0.00	$2,981,077.95
D01102	16/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 4864, Factura: 413875240513		$53.50	$0.00	$2,981,131.45
D01103	16/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 4867, Factura: 1274 (GP P.C. 185		$300.00	$0.00	$2,981,431.45
D01104	16/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 4869, Factura: 429446240510		$150.00	$0.00	$2,981,581.45
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4874, Factura: 415405240513202644935 (GP		$160.01	$0.00	$2,981,741.46
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4875, Factura: 60899 (GP P.C. 1839/24 ROBE		$450.00	$0.00	$2,982,191.46
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4876, Factura: REM (GP P.C. 1839/24 ROBEI		$403.03	$0.00	$2,982,594.49
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4877, Factura: C48BF57B9F1F (GP P.C. 183		$2,325.00	$0.00	$2,984,919.49
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4870, Factura: NOTA (GP P.C. 1839/24 ROBE		$130.00	$0.00	$2,985,049.49
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4871, Factura: 413643240513202136958 (GP		$36.51	$0.00	$2,985,086.00
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4872, Factura: 413557240513202321545 (GP		$59.00	$0.00	$5,579,889.36
D01105	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4873, Factura: 417644240513202502467 (GP		$36.51	$0.00	$5,579,925.87
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4880, Factura: 415788240513151117		$53.01	$0.00	$5,579,978.88
D01106	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4881, Factura: 63B97A128042 (GP F		$249.68	$0.00	$5,580,228.56
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4882, Factura: 416310240513191		$155.50	$0.00	$5,580,384.06
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4883, Factura: E728CA893162 (G		$311.67	$0.00	$5,580,695.73
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4884, Factura: 82BE594D87B1 (C		$1,500.00	$0.00	$5,582,195.73
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4885, Factura: 4112 (GP P.C. 182		$1,650.02	$0.00	$5,583,845.75
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4894, Factura: 4967 (GP P.C. 1738/24 ROBEI		$1,010.53	$0.00	$5,584,856.28
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4888, Factura: NOTA (GP P.C. 1738/24 ROBE		$145.65	$0.00	$5,585,001.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4889, Factura: 436535240506181107740 (GP		$126.00	$0.00	$5,585,127.93
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4890, Factura: 415405240506180713491 (GP		$183.00	$0.00	$5,585,310.93
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4891, Factura: 431396240506180501758 (GP		$39.00	$0.00	$5,585,349.93
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4892, Factura: 438173240506180339103 (GP		$50.50	$0.00	$5,585,400.43
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4893, Factura: 5111B2E7B762 (GP P.C. 1738		$955.84	$0.00	$5,586,356.27
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4899, Factura: 3470M (GP P.C. 1737		$214.00	$0.00	$5,586,570.27
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4898, Factura: 417964240506170047		$86.00	$0.00	$5,586,656.27
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4902, Factura: REM (GP P.C. 173		$960.00	$0.00	$5,587,616.27
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4903, Factura: REM (GP P.C. 173		$549.91	$0.00	$5,588,166.18
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4906, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$93.50	$0.00	$5,588,259.68
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4907, Factura: TICKET (GP P.C. 1		$104.50	$0.00	$5,588,364.18
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4901, Factura: 457724050614021		$92.00	$0.00	$5,588,456.18
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4909, Factura: 414921240506183		$88.00	$0.00	$5,588,544.18
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4910, Factura: 308 (GP P.C. 1734		$1,400.00	$0.00	$5,589,944.18
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4908, Factura: 18022,18031 (GP		$1,712.00	$0.00	$5,591,656.18
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4913, Factura: REM (GP P.C. 173		$300.00	$0.00	$5,591,956.18
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4916, Factura: 414002240429145413		$208.99	$0.00	$5,592,165.17
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4917, Factura: 435342240429145704		$106.85	$0.00	$5,592,272.02
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4918, Factura: 3F53BC877A1D (GP		$584.15	$0.00	$5,592,856.17
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4919, Factura: 3803 (GP P.C. 1660/2		$500.01	$0.00	$5,593,356.18
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4922, Factura: 456824042914510229		$71.50	$0.00	$5,593,427.68
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4923, Factura: 995 (GP P.C. 1650/24		$178.00	$0.00	$5,593,605.68
D01114	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4924, Factura: 427989240429145305		$50.50	$0.00	$5,593,656.18
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4925, Factura: 456824051315125820		$123.50	$0.00	$5,593,779.68
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4926, Factura: 432978240513151420		$55.50	$0.00	$5,593,835.18
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4927, Factura: 2966 (GP P.C. 1877/2		$890.00	$0.00	$5,594,725.18
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4928, Factura: 903 (GP P.C. 1877/24		$1,200.00	$0.00	$5,595,925.18
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4933, Factura: 430069240506170403		$80.88	$0.00	$5,596,006.06
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4931, Factura: 439277240506170229		$117.00	$0.00	$5,596,123.06
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4932, Factura: 2957 (GP P.C. 1750/2		$615.00	$0.00	$5,596,738.06
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4934, Factura: 901 (GP P.C. 1750/24		$600.00	$0.00	$5,597,338.06
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4937, Factura: 39015,SIN FOLIO		$3,234.25	$0.00	$5,600,572.31
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4946, Factura: 13289 (GP P.C. 1654/24 ROBE		$786.00	$0.00	$5,601,358.31
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4947, Factura: 60676 (GP P.C. 1654/24 ROBE		$296.00	$0.00	$5,601,654.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4948, Factura: 892 (GP P.C. 1654/24 ROBER		$800.02	$0.00	$5,602,454.33
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4940, Factura: NOTA VTA 1024 (GP P.C. 165		$188.76	$0.00	$5,602,643.09
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4941, Factura: 410039240429151603065 (GP		$55.00	$0.00	$5,602,698.09
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4942, Factura: 415405240429150543371 (GP		$98.00	$0.00	$5,602,796.09
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4943, Factura: 417644240429150406264 (GP		$112.51	$0.00	$5,602,908.60
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4944, Factura: 410039240429150722691 (GP		$64.00	$0.00	$5,602,972.60
D01118	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4945, Factura: 413643240429152337830 (GP		$36.51	$0.00	$5,603,009.11
D01119	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4951, Factura: 2632 (GP P.C		$220.00	$0.00	$5,603,229.11
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4952, Factura: NOTA (GP P.(		$54.00	$0.00	$5,603,283.11
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4953, Factura: 66499 (GP P.(		$246.00	$0.00	$5,603,529.11
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5115, Factura: 5874 (GP P.C. 1773		$1,200.00	$0.00	$5,604,729.11
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5116, Factura: 29175 (GP P.C. 177		$200.01	$0.00	$5,604,929.12
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5117, Factura: 52614 (GP P.C. 177		$174.00	$0.00	$5,605,103.12
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5118, Factura: REM (GP P.C. 1773		$207.00	$0.00	$5,605,310.12
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5119, Factura: 08DBFBD6589C (G		$134.33	$0.00	$5,605,444.45
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5120, Factura: 4327872405105015		$25.00	$0.00	$5,605,469.45
C02052	17/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5121, Factura: 29790 (GP P.C. 177		$560.00	$0.00	$5,606,029.45
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5124, Factura: 11740486 (GP		$139.00	$0.00	$5,606,168.45
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5125, Factura: 29044,29081 (		$660.02	$0.00	$5,606,828.47
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5126, Factura: 420461240425		$74.99	$0.00	$5,606,903.46
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5127, Factura: 52533 (GP P.(		$185.00	$0.00	$5,607,088.46
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5128, Factura: 29741 (GP P.(		$1,120.00	$0.00	$5,608,208.46
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5122, Factura: 425593240426		$68.00	$0.00	$5,608,276.46
C02058	17/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5123, Factura: 2 REM (GP P.		$252.99	$0.00	$5,608,529.45
D01121	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4955, Factura: 43CB5		$208.90	$0.00	$5,608,738.35
D01122	20/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 4956, Factura: 4 REM,NOTAS VTA 257,213,		$7,399.89	$0.00	$5,616,138.24
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4958, Factura: 410281240509141401961		$114.00	$0.00	$5,616,252.24
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4959, Factura: 11086 (GP P.C. 1780/24 J		$530.00	$0.00	$5,616,782.24
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4960, Factura: 410281240508143731777		$114.00	$0.00	$5,616,896.24
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4961, Factura: 230 (GP P.C. 1780/24 JES		$129.50	$0.00	$5,617,025.74
D01123	20/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4962, Factura: 3900,3889 (GP P.C. 1780/		$1,980.00	$0.00	$5,619,005.74
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4963, Factura: 0D1724EBF409 (GP P.C. 17		$1,110.00	$0.00	$5,620,115.74
D01124	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4964, Factura: 429064240506130456640 ((		$287.90	$0.00	$5,620,403.64
D01125	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCIL		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 4966, Factura: 429064240509144749666 (GI		$88.00	$0.00	$5,620,491.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01125	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 4967, Factura: D382A0663666 (GP P.C. 177		$1,310.00	$0.00	$5,621,801.64
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4968, Factura: 2441 (GP P.C. 1874/24 RO		$298.00	$0.00	$5,622,099.64
D01127	20/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 4971, Factura: 29236 (GP P.C. 1890/2		$300.00	$0.00	$5,622,399.64
D01128	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4972, Factura: 39033 (GP P.C.		$234.00	$0.00	$5,622,633.64
D01128	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4973, Factura: 4279892405082		$60.00	$0.00	$5,622,693.64
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4976, Factura: 559 (GP P.C. 1681/24 BE		$500.01	$0.00	$5,623,193.65
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4974, Factura: CB053D5C8271 (GP P.C		$259.00	$0.00	$5,623,452.65
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4975, Factura: 2DDCEE95DE258 (GP P		$358.00	$0.00	$5,623,810.65
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4979, Factura: CBC78		$190.20	$0.00	$5,624,000.85
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4980, Factura: 11804(		$569.00	$0.00	$5,624,569.85
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4981, Factura: 3045 ((		$440.80	$0.00	$5,625,010.65
D01130	20/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 4982, Factura: BEB8D		$2,000.00	$0.00	$5,627,010.65
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4983, Factura: 42988024042616		$276.84	$0.00	$5,627,287.49
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4984, Factura: 5560 (GP P.C. 16		$445.00	$0.00	$5,627,732.49
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4985, Factura: 18634 (GP P.C. 1		$340.00	$0.00	$5,628,072.49
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4986, Factura: NOTA VTA 267,F		$1,398.16	$0.00	$5,629,470.65
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4987, Factura: 390 (GP P.C. 164		$740.00	$0.00	$5,630,210.65
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4993, Factura: 4577240507155811181 (GI		$164.00	$0.00	$5,630,374.65
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4994, Factura: 429584240507155940250 (		$125.50	$0.00	$5,630,500.15
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4995, Factura: 25470 (GP P.C. 1742/24 R(		$145.00	$0.00	$394,566.87
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4996, Factura: 304 (GP P.C. 1742/24 ROE		$677.30	$0.00	$395,244.17
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4998, Factura: REM (GP P.C. 1742/24 RO		$1,885.50	$0.00	$397,129.67
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4999, Factura: 136 (GP P.C. 1742/24 ROE		$727.58	$0.00	$397,857.25
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5000, Factura: 201 (GP P.C. 1742/24 ROE		$890.00	$0.00	$398,747.25
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5005, Factura: 116 (GP P.C. 1814/24 ANTC		$1,083.51	$0.00	$399,830.76
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5006, Factura: 4577240510124434263 (GP		$336.49	$0.00	$400,167.25
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5007, Factura: 202 (GP P.C. 1814/24 ANTC		$1,780.00	$0.00	$401,947.25
D01134	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5012, Factura: 731 (GP P.C. 1831/24 LUIS R		$850.00	$0.00	$402,797.25
D01134	20/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5013, Factura: REM (GP P.C. 1831/24 LUIS		$550.00	$0.00	$403,347.25
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5014, Factura: 47926 (GP P.C. 1555/24		$160.00	$0.00	$403,507.25
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5015, Factura: B6CCE5CB9F27 (GP P.(		$180.00	$0.00	$403,687.25
D01135	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5016, Factura: 13713 (GP P.C. 1555/24		$1,060.00	$0.00	$404,747.25
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5018, Factura: 48196 (GP P.C. 1697/24		$185.00	$0.00	$404,932.25
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5019, Factura: 60694 (GP P.C. 1697/24		$285.00	$0.00	$405,217.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01136	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5020, Factura: 29743 (GP P.C. 1697/24		$930.00	$0.00	$406,147.25
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5025, Factura: 1 (GP P.C. 1781/24 VICT		$600.00	$0.00	$406,747.25
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5026, Factura: 29792 (GP P.C. 1781/24		$930.00	$0.00	$407,677.25
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5022, Factura: 460B935B3C9C (GP P.C		$377.20	$0.00	$408,054.45
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5023, Factura: 17904 (GP P.C. 1781/24		$331.80	$0.00	$408,386.25
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5024, Factura: 60830 (GP P.C. 1781/24		$261.00	$0.00	$408,647.25
D01138	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5029, Factura: 2302 (GP F		$179.00	$0.00	$408,826.25
D01138	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5030, Factura: B70CCEC6		$121.00	$0.00	$408,947.25
D01139	20/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5031, Factura: 39106 (GP		$280.00	$0.00	$409,227.25
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5032, Factura: 13138 (GP P.C.		$221.00	$0.00	$409,448.25
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5033, Factura: 4361792405101		$79.00	$0.00	$409,527.25
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5036, Factura: 4154052404291526065		$69.50	$0.00	$409,596.75
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5037, Factura: 386 (GP P.C. 1628/24		$2,220.00	$0.00	$411,816.75
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5038, Factura: 5558 (GP P.C. 1628/24		$318.76	$0.00	$412,135.51
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5039, Factura: 18651 (GP P.C. 1628/2		$1,991.73	$0.00	$414,127.24
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5043, Factura: 32886,32897 (GP P.C. 1523/24 R		$2,100.00	$0.00	$416,227.24
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5044, Factura: 18318 (GP P.C. 1523/24 RAMON		$1,100.00	$0.00	$417,327.24
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5053, Factura: 5549 (GP P.C. 133		$590.00	$0.00	$417,917.24
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5054, Factura: 379 (GP P.C. 1333/		$2,220.01	$0.00	$420,137.25
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5050, Factura: 18588 (GP P.C. 13		$1,535.09	$0.00	$421,672.34
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5051, Factura: 4427702404291531		$115.90	$0.00	$421,788.24
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5052, Factura: 4427702404222028		$139.00	$0.00	$421,927.24
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5057, Factura: 18652 (GP P.C. 162		$2,061.23	$0.00	$423,988.47
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5058, Factura: 5559 (GP P.C. 1625		$318.76	$0.00	$424,307.23
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5059, Factura: 387 (GP P.C. 1629/		$2,220.01	$0.00	$426,527.24
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5063, Factura: 4906 (GP P.C. 1767/24 E		$137.00	$0.00	$426,664.24
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5064, Factura: 40256 (GP P.C. 1767/24		$940.00	$0.00	$427,604.24
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5065, Factura: 2290 (GP P.C. 1767/24 E		$173.00	$0.00	$427,777.24
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5067, Factura: 111 (GP P.C. 1811/		$238.00	$0.00	$428,015.24
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5068, Factura: 4255932405061758		$43.50	$0.00	$428,058.74
D01146	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5069, Factura: 4255932405061754		$18.50	$0.00	$428,077.24
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5072, Factura: 4255932405101248		$102.00	$0.00	$428,179.24
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5070, Factura: 203 (GP P.C. 1816/		$1,780.00	$0.00	$429,959.24
D01147	20/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5071, Factura: 115 (GP P.C. 1816/		$1,318.00	$0.00	$431,277.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5073, Factura: 495010BCF675 (GP P.C.		$129.00	$0.00	$431,406.24
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5074, Factura: 2303 (GP P.C. 1822/24 E		$171.00	$0.00	$431,577.24
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5077, Factura: 730 (GP P.C.		$850.00	$0.00	$432,427.24
D01149	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5078, Factura: REM (GP P.C.		$550.00	$0.00	$432,977.24
D01150	20/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5080, Factura: 45772405092(		$150.00	$0.00	$433,127.24
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5487, Factura: 11892,11947 (G		$2,869.00	$0.00	$435,996.24
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5488, Factura: REM (GP P.C. 1		$316.01	$0.00	$436,312.25
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5484, Factura: 9973E19632FF		$700.00	$0.00	$437,012.25
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5485, Factura: 64032,64014 (G		$614.99	$0.00	$437,627.24
D01226	20/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5486, Factura: 4271 (GP P.C. 1		$1,516.34	$0.00	$439,143.58
D01156	22/05/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 5167, Factura: 4577240513200717289 (GP P.C		$279.00	$0.00	$439,422.58
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5168, Factura: 279,280 (GP P.C		$1,583.06	$0.00	$441,005.64
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5169, Factura: 4 REM (GP P.C.		$3,100.00	$0.00	$444,105.64
D01157	22/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 5170, Factura: 11791 (GP P.C.		$889.00	$0.00	$444,994.64
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5171, Factura: 435628		$60.01	$0.00	$445,054.65
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5172, Factura: 435626		$48.01	$0.00	$445,102.66
D01158	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5173, Factura: 17754		$552.00	$0.00	$445,654.66
D01159	22/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5174, Factura: 32857		$376.00	$0.00	$446,030.66
D01160	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		spei	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 5175, Factura: 39042 (GP P.C. 187		$291.00	$0.00	$446,321.66
D01161	22/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 5176, Factura: 2662 (GP P.C. 1854		$259.99	$0.00	$446,581.65
D01162	22/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 5177, Factura: 39113 (GP P.C.		$198.00	$0.00	$446,779.65
D01162	22/05/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 5178, Factura: 42798924051617		$89.00	$0.00	$446,868.65
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5179, Factura: 42645424051		$217.00	$0.00	$447,085.65
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5180, Factura: 42645424051		$78.00	$0.00	$447,163.65
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5181, Factura: 14296 (GP P.C		$105.00	$0.00	$447,268.65
D01164	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5185, Factura: 22795 (GP P.C. 1473/2		$72.00	$0.00	$447,340.65
D01164	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5186, Factura: 4135572404151949291		$194.00	$0.00	$447,534.65
D01165	22/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5187, Factura: TICKET (GP P.C. 1686		$165.00	$0.00	$447,699.65
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5188, Factura: 78 (GP P.C. 197		$1,000.00	$0.00	$448,699.65
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5189, Factura: 653 (GP P.C. 19		$400.00	$0.00	$449,099.65
D01167	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5191, Factura: A5820 (GP P.C.		$272.00	$0.00	$449,371.65
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5193, Factura: 2BB67C7DB783 (GF		$290.00	$0.00	$449,661.65
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5194, Factura: 4176442404231520		$115.01	$0.00	$449,776.66
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5195, Factura: 22941 (GP P.C. 150		$609.30	$0.00	$450,385.96

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5196, Factura: 12 (GP P.C. 1503/24		$365.40	$0.00	$450,751.36
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5197, Factura: 3 REM (GP P.C. 150		$2,053.42	$0.00	$452,804.78
D01168	22/05/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 5198, Factura: 7646 (GP P.C. 1503/		$1,620.00	$0.00	$454,424.78
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5210, Factura: REM (GP P.C. 1904/24 JE		$2,445.00	$0.00	$456,869.78
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5211, Factura: 205,211 (GP P.C. 1904/24		$1,780.00	$0.00	$458,649.78
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5206, Factura: 429880240520185048764		$305.99	$0.00	$458,955.77
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5203, Factura: 25502,25507,25510 (GP P		$718.00	$0.00	$459,673.77
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5204, Factura: 429584240520185442459		$345.50	$0.00	$460,019.27
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5205, Factura: 418662240520185234507		$205.51	$0.00	$460,224.78
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5207, Factura: 435535240520184914285		$101.00	$0.00	$460,325.78
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5208, Factura: 429584240520184744864		$37.00	$0.00	$460,362.78
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5209, Factura: TICKET (GP P.C. 1904/24		$61.00	$0.00	$460,423.78
D01170	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5214, Factura: 2648 (GP P.C. 1835/24		$300.00	$0.00	$460,723.78
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5216, Factura: 566 (GP P.C. 1933/24 B		$820.00	$0.00	$461,543.78
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5217, Factura: 5 REM (GP P.C. 1933/2		$1,720.00	$0.00	$1,141,758.95
D01171	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5218, Factura: 565 (GP P.C. 1933/24 B		$2,500.00	$0.00	$1,144,258.95
D01172	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5219, Factura: P1008 (GP P.C.		$275.01	$0.00	$1,144,533.96
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5223, Factura: 22872 (GP P.C. 1625/24 H		$273.35	$0.00	$1,144,807.31
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5226, Factura: 1065411 (GP P.C. 1		$259.00	$0.00	$1,145,066.31
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5229, Factura: 12080 (GP P.D.1592		$218.00	$0.00	$1,145,284.31
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5232, Factura: 44141124042916443		$104.80	$0.00	$1,145,389.11
D01177	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5233, Factura: 41355724042916420		$63.00	$0.00	$1,145,452.11
D01178	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5235, Factura: 42988124043016050		$261.00	$0.00	$1,145,713.11
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5237, Factura: 42793424041615255		$198.00	$0.00	$1,145,911.11
D01181	22/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5243, Factura: 13139 (GP P.C. 1889/24 IVAN A		$220.01	$0.00	$1,146,131.12
D01181	22/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5242, Factura: 436179240510194818466 (GP I		$70.50	$0.00	$1,146,201.62
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5244, Factura: 4 REM (GP P.C. 1873/24 FEL		$730.00	$0.00	$1,146,931.62
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5245, Factura: 425593240510005352828 (GF		$169.51	$0.00	$1,147,101.13
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5246, Factura: 4981 (GP P.C. 1873/24 FELIP		$505.26	$0.00	$1,147,606.39
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5251, Factura: 962 (GP P.		$119.00	$0.00	$1,147,725.39
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5252, Factura: BACFA860		$514.88	$0.00	$1,148,240.27
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5253, Factura: 20618 (GP		$367.00	$0.00	$1,148,607.27
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5254, Factura: REM 67 , M		$1,598.99	$0.00	$1,150,206.26
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5255, Factura: 21190 (GP		$1,400.00	$0.00	$1,151,606.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5259, Factura: REM (GP P.C. 1964/24 FELIP	$330.00	$0.00	$1,151,936.26
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5260, Factura: 361 (GP P.C. 1964/24 FELIPE	$324.80	$0.00	$1,152,261.06
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5261, Factura: 4 REM (GP P.C. 1964/24 FEL	$880.00	$0.00	$1,153,141.06
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5262, Factura: 425593240518163233807 (GF	$224.02	$0.00	$1,153,365.08
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5263, Factura: 360 (GP P.C. 1964/24 FELIPE	$540.00	$0.00	$1,153,905.08
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5264, Factura: 4992 (GP P.C. 1964/24 FELIP	$505.26	$0.00	$1,154,410.34
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5270, Factura: 13163 (GP P.C.	$213.50	$0.00	$1,154,623.84
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5271, Factura: 4197502405202	$86.50	$0.00	$1,154,710.34
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5274, Factura: 4951224052118	$144.00	$0.00	$1,154,854.34
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5275, Factura: 4568240521184	$116.00	$0.00	$1,154,970.34
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5276, Factura: 2332 (GP P.C. 2	$424.00	$0.00	$1,155,394.34
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5282, Factura: 2329 (GP P.C. 1911/24 B	$193.00	$0.00	$1,155,587.34
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5283, Factura: 3322 (GP P.C. 1911/24 B	$413.01	$0.00	$1,156,000.35
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5279, Factura: 99650 (GP P.C. 1911/24	$139.00	$0.00	$1,156,139.35
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5280, Factura: 40327 (GP P.C. 1911/24	$940.00	$0.00	$1,157,079.35
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5281, Factura: FFJ5002 (GP P.C. 1911/	$398.00	$0.00	$1,157,477.35
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5286, Factura: 325 (GP P.C. 1925/	$812.00	$0.00	$1,158,289.35
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5287, Factura: 151 (GP P.C. 1925/	$590.00	$0.00	$1,158,879.35
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5288, Factura: 20643 (GP P.C. 192	$500.00	$0.00	$1,159,379.35
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5289, Factura: 4577240520153909	$35.99	$0.00	$1,159,415.34
D01188	22/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5290, Factura: 209 (GP P.C. 1925/	$2,670.00	$0.00	$1,162,085.34
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5293, Factura: 564 (GP P.C. 19	$2,500.00	$0.00	$1,164,585.34
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5291, Factura: 567 (GP P.C. 19	$800.01	$0.00	$1,165,385.35
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5292, Factura: 5 REM (GP P.C	$1,749.99	$0.00	$1,167,135.34
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5297, Factura: 30946 (GP P.C. 2008/24 RAMON	$300.00	$0.00	$1,167,435.34
D01191	22/05/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 5300, Factura: 4776 (GP P.C.	$560.00	$0.00	$1,167,995.34
D01191	22/05/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 5301, Factura: 974 (GP P.C. 1	$840.00	$0.00	$1,168,835.34
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5302, Factura: E4038B9F5 (GP P.C. 1913/24 SA	$384.00	$0.00	$1,169,219.34
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5303, Factura: 6B679EB15929 (GP P.C. 1913/24	$252.72	$0.00	$1,169,472.06
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5489, Factura: 3830 (GP P.C. 1913/24 SAUL GO	$1,900.00	$0.00	$1,171,372.06
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5490, Factura: F3 (GP P.C. 1913/24 SAUL GONZ	$466.00	$0.00	$1,171,838.06
D01192	22/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5491, Factura: NOTA, NOTA VTA 678 (GP P.C. 1	$2,700.00	$0.00	$1,174,538.06
D01193	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5304, Factura: 300642B5842	$150.00	$0.00	$1,174,688.06
D01194	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5305, Factura: 13161 (GP P.C	$254.00	$0.00	$1,174,942.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01194	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5306, Factura: 41975024051		$46.00	$0.00	$1,174,988.06
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5308, Factura: 39080,39081 (GP F		$4,641.60	$0.00	$1,179,629.66
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5313, Factura: 456824052017293147		$118.50	$0.00	$1,179,748.16
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5314, Factura: 2973 (GP P.C. 1937/2		$595.00	$0.00	$1,180,343.16
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5315, Factura: 43297824052017310		$99.16	$0.00	$1,180,442.32
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5316, Factura: 910 (GP P.C. 1937/24		$600.00	$0.00	$1,181,042.32
D01197	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5320, Factura: 497892405201418		$150.00	$0.00	$1,181,192.32
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5322, Factura: 429902405201732		$57.52	$0.00	$1,181,249.84
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5323, Factura: 437288240520173339		$127.49	$0.00	$1,181,377.33
D01198	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5324, Factura: 815 (GP P.C. 1955/*2		$1,065.00	$0.00	$1,182,442.33
D01199	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5326, Factura: 11315111 (GP P		$100.00	$0.00	$1,182,542.33
D01200	22/05/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 5328, Factura: 416531240515140141571 (GP		$150.00	$0.00	$1,182,692.33
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5330, Factura: 419750240503193827561		$44.00	$0.00	$1,182,736.33
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5331, Factura: 413243240508223711187		$27.79	$0.00	$1,182,764.12
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5332, Factura: 2109 (GP P.C. 1724/24 SE		$60.01	$0.00	$1,182,824.13
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5329, Factura: 602 (GP P.C. 1724/24 SEF		$170.03	$0.00	$1,182,994.16
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5334, Factura: 334 (GP P.C. 1743/24 SEF		$216.00	$0.00	$1,183,210.16
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5335, Factura: 419750240503203430070		$52.00	$0.00	$1,183,262.16
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5336, Factura: 435880240503193501665		$32.00	$0.00	$1,183,294.16
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5339, Factura: 429902405152002		$52.00	$0.00	$1,183,346.16
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5340, Factura: 5860 (GP P.C. 1800/		$315.00	$0.00	$1,183,661.16
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5341, Factura: 97452 (GP P.C. 1800		$207.00	$0.00	$1,183,868.16
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5342, Factura: REM (GP P.C. 1800/		$5,355.76	$0.00	$1,189,223.92
D01204	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5346, Factura: 417682240514		$186.00	$0.00	$1,189,409.92
D01204	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5347, Factura: 5102 (GP P.C. 1		$214.00	$0.00	$1,189,623.92
D01205	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5348, Factura: 2 rem (GP P.C. 1935/24		$450.00	$0.00	$1,190,073.92
D01205	22/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5349, Factura: 568 (GP P.C. 1935/24 B		$500.00	$0.00	$1,190,573.92
D01206	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5350, Factura: 30947 (GP P.C. 2014/24 S		$300.00	$0.00	$1,190,873.92
D01207	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5353, Factura: 97666 (GP P.C.		$388.00	$0.00	$1,191,261.92
D01207	22/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5352, Factura: 429878240522		$12.00	$0.00	$1,191,273.92
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5354, Factura: REM (GP P.C. 1884/24 ABEL RAS		$14.88	$0.00	$1,191,288.80
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5355, Factura: 12845 (GP P.C. 1884/24 ABEL RA		$181.00	$0.00	$1,191,469.80
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5356, Factura: 316 (GP P.C. 1884/24 ABEL RAS(		$406.00	$0.00	$1,191,875.80
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5357, Factura: 18794 (GP P.C. 1884/24 ABEL RA		$240.00	$0.00	$1,192,115.80

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5358, Factura: 4577240513143815754 (GP P.C.		$72.50	$0.00	$1,192,188.30
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5359, Factura: 204 (GP P.C. 1884/24 ABEL RAS(		$890.00	$0.00	$1,193,078.30
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5362, Factura: 19573 (GP P.C. 1906/2		$98.00	$0.00	$1,193,176.30
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5363, Factura: 4174022405201937036		$27.00	$0.00	$1,193,203.30
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5364, Factura: REM (GP P.C. 1906/24		$175.00	$0.00	$1,193,378.30
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5367, Factura: 67124 (GP P.C. 1908/2		$128.00	$0.00	$1,193,506.30
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5368, Factura: 4577240520211705557		$37.00	$0.00	$1,193,543.30
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5369, Factura: 4427702405202119039		$43.00	$0.00	$1,193,586.30
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5370, Factura: 991 (GP P.C. 1908/24 A		$1,652.00	$0.00	$1,195,238.30
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5371, Factura: 206 (GP P.C. 1908/24 A		$890.00	$0.00	$1,669,931.62
D01211	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5374, Factura: 4165312405015374512		$150.00	$0.00	$1,670,081.62
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5375, Factura: 210 (GP P.C. 1919/24 ANTO		$2,670.00	$0.00	$1,672,751.62
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5376, Factura: 324 (GP P.C. 1919/24 ANTO		$1,160.00	$0.00	$1,673,911.62
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5377, Factura: 20645 (GP P.C. 1919/24 AN		$540.00	$0.00	$1,674,451.62
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5378, Factura: 429584240520154445178 ((		$242.50	$0.00	$1,674,694.12
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 5383, Factura: 39116 (GP P.C. 1923/2		$143.00	$0.00	$1,674,837.12
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 5384, Factura: 419750240515202047		$157.00	$0.00	$1,674,994.12
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5389, Factura: 25511 (GP P.C. 1930/24 R		$257.00	$0.00	$1,675,251.12
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5390, Factura: 208 (GP P.C. 1930/24 ROE		$1,780.00	$0.00	$1,677,031.12
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5386, Factura: 429880240520164301410		$148.00	$0.00	$1,677,179.12
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5387, Factura: 97574 (GP P.C. 1930/24 R		$165.00	$0.00	$1,677,344.12
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5388, Factura: 326 (GP P.C. 1930/24 ROE		$859.26	$0.00	$1,678,203.38
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5393, Factura: 417402240515141431957 (GP P.(		$30.00	$0.00	$1,678,233.38
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5394, Factura: 19574 (GP P.C. 1931/24 ABEL RA		$120.00	$0.00	$1,678,353.38
D01215	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5395, Factura: REM (GP P.C. 1931/24 ABEL RAS		$150.00	$0.00	$1,678,503.38
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5396, Factura: 4052 (GP P.C. 1979/24		$119.00	$0.00	$1,678,622.38
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5397, Factura: 4222452405202027083		$31.00	$0.00	$1,678,653.38
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5399, Factura: 13171 (GP P.C. 1980/2		$253.00	$0.00	$1,678,906.38
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5400, Factura: 4165292405202134228		$53.00	$0.00	$1,678,959.38
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5401, Factura: 2526 (GP P.C. 1980/24		$257.00	$0.00	$1,679,216.38
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5402, Factura: 4327342405211430019		$37.00	$0.00	$1,679,253.38
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5405, Factura: 44195 (GP P.C. 143		$260.00	$0.00	$1,679,513.38
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5406, Factura: 96721 (GP P.C. 143		$340.00	$0.00	$1,679,853.38
D01221	22/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 5413, Factura: 43743524050915133749(		$66.00	$0.00	$1,679,919.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01221	22/05/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 5414, Factura: 5189 (GP P.C. 1880/24 E		$234.00	$0.00	$1,680,153.38
D01222	22/05/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 5415, Factura: 117166 (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,680,453.38
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5416, Factura: NOTA VTA		$150.21	$0.00	$1,680,603.59
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5417, Factura: 1080 (GP I		$406.00	$0.00	$1,681,009.59
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5418, Factura: 3890 (GP I		$905.01	$0.00	$1,681,914.60
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5419, Factura: 3802 (GP I		$2,000.40	$0.00	$1,683,915.00
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5424, Factura: 18853 (GP P.C. 19		$1,401.01	$0.00	$1,685,316.01
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5425, Factura: 437288240520205		$118.99	$0.00	$1,685,435.00
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5426, Factura: 10240 (GP P.C. 19		$1,600.00	$0.00	$1,687,035.00
D01224	22/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5427, Factura: 399 (GP P.C. 1922		$1,480.00	$0.00	$1,688,515.00
D01225	22/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5428, Factura: 457724051515		$150.00	$0.00	$1,688,665.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5429, Factura: 102953 (GP P.C. 190		$404.00	$0.00	$1,689,069.00
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5430, Factura: 6844 (GP P.C. 1901/		$312.99	$0.00	$1,689,381.99
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5431, Factura: 3886 (GP P.C. 1901/		$584.03	$0.00	$1,689,966.02
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5432, Factura: 43364 (GP P.C. 1901		$1,512.00	$0.00	$1,691,478.02
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5433, Factura: 43351 (GP P.C. 1901		$1,512.00	$0.00	$1,692,990.02
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5439, Factura: 569 (GP P.C. 15		$500.01	$0.00	$1,693,490.03
C02135	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5440, Factura: 2 REM (GP P.C		$450.00	$0.00	$1,693,940.03
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5445, Factura: 75601104320513241743 (		$330.90	$0.00	$1,694,270.93
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5446, Factura: 2011 (GP P.C.1902/24 LU		$115.00	$0.00	$1,694,385.93
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5447, Factura: 42598 (GP P.C.1902/24 L		$1,080.00	$0.00	$1,695,465.93
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5442, Factura: 4571240515213136234 ((		$80.01	$0.00	$1,695,545.94
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5443, Factura: 414002240515220254678		$98.00	$0.00	$1,695,643.94
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5444, Factura: 102860 (GP P.C.1902/24		$156.99	$0.00	$1,695,800.93
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 5451, Factura: 1741 (GP P.C.		$1,900.00	$0.00	$1,697,700.93
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5454, Factura: TICKET (G		$109.50	$0.00	$1,697,810.43
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5455, Factura: 231 (GP P.		$163.90	$0.00	$1,697,974.33
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5456, Factura: 16491 (GP		$273.00	$0.00	$1,698,247.33
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5457, Factura: 11087 (GP		$508.00	$0.00	$1,698,755.33
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5458, Factura: 3901,3888		$1,980.00	$0.00	$1,700,735.33
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5462, Factura: 16614 (GP P.C. 151		$669.01	$0.00	$1,701,404.34
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5463, Factura: 100099 (GP P.C. 15		$130.99	$0.00	$1,701,535.33
C02140	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5466, Factura: NOTA VTA 725 (GP P.C.		$440.00	$0.00	$1,701,975.33
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5467, Factura: 100217 (GP P.C. 1499/24		$424.41	$0.00	$1,702,399.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5468, Factura: 19432 (GP P.C. 1499/24 H		$300.00	$0.00	$1,702,699.74
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5469, Factura: 419841240416165559075		$225.59	$0.00	$1,702,925.33
C02142	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5473, Factura: 44501 (GP P.C. 1694/24 MARIC		$4,705.80	$0.00	$1,707,631.13
C02143	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5474, Factura: 1497 (GP P.C. 1693/24		$320.00	$0.00	$1,707,951.13
C02144	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5475, Factura: 22796 (GP P.C. 1483/2		$72.00	$0.00	$1,708,023.13
C02144	22/05/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5476, Factura: 434 (GP P.C. 1483/24 M		$275.00	$0.00	$1,708,298.13
C02145	22/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5477, Factura: 722 (GP P.C. 1326/24 MARIO M		$505.01	$0.00	$1,708,803.14
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5482, Factura: 43350 (GP P.C. 190		$1,512.00	$0.00	$1,710,315.14
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5478, Factura: 3887 (GP P.C. 1907		$649.00	$0.00	$1,710,964.14
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5479, Factura: 6845 (GP P.C. 1907		$477.00	$0.00	$1,711,441.14
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5480, Factura: 43363 (GP P.C. 190		$1,512.00	$0.00	$1,712,953.14
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5481, Factura: 102920 (GP P.C. 19		$202.00	$0.00	$1,713,155.14
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5540, Factura: 602 (GP P.C. 1794/		$390.00	$0.00	$1,713,545.14
D01235	29/05/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 5544, Factura: 99797 (GP P.C. 1207/24		$522.00	$0.00	$1,714,067.14
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5545, Factura: 1121 (GP I		$332.98	$0.00	$1,714,400.12
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5546, Factura: 414002240		$41.01	$0.00	$1,714,441.13
D01237	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5551, Factura: 4140022405231513348		$17.50	$0.00	$1,714,458.63
D01237	29/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 5550, Factura: 1122 (GP P.C. 2091/24		$368.00	$0.00	$1,714,826.63
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5553, Factura: REM (GP P.C. 2003/24 ABEL RAS		$343.01	$0.00	$1,715,169.64
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5552, Factura: 429880240524142259910 (GP P.C		$57.00	$0.00	$1,715,226.64
D01239	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5557, Factura: 16918 (GP P.C. 2112/24 ABEL RA		$140.00	$0.00	$1,715,366.64
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5560, Factura: 2 REM (GP P.C.		$1,417.16	$0.00	$1,716,783.80
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5561, Factura: 362,359 (GP P.C.		$1,015.60	$0.00	$1,717,799.40
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5558, Factura: TICKET (GP P.C.		$134.00	$0.00	$1,717,933.40
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5559, Factura: RECIBO VENTA (		$83.24	$0.00	$1,718,016.64
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5565, Factura: 3395 (GP P.C. 20		$564.00	$0.00	$1,718,580.64
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5566, Factura: 109 (GP P.C. 201		$272.94	$0.00	$1,718,853.58
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5567, Factura: 2 REM, NOTA (GI		$1,755.00	$0.00	$1,720,608.58
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5568, Factura: 30676 (GP P.C. 2		$164.78	$0.00	$1,720,773.36
D01243	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 5573, Factura: 41975024052217145		$67.50	$0.00	$1,720,840.86
D01243	29/05/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 5574, Factura: 13162 (GP P.C. 1963/		$232.50	$0.00	$1,721,073.36
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5578, Factura: 3DC71817		$417.60	$0.00	$1,721,490.96
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5575, Factura: 3ec18db23		$252.72	$0.00	$1,721,743.68
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5576, Factura: NOTA VTA		$202.15	$0.00	$1,721,945.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5577, Factura: 3829,3828		$3,430.01	$0.00	$1,725,375.84
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5586, Factura: 18852 (GP P.C. 197		$300.00	$0.00	$1,725,675.84
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5587, Factura: 82870 (GP P.C. 197		$336.60	$0.00	$1,726,012.44
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5588, Factura: B860AF7441A5 (GP		$333.59	$0.00	$1,726,346.03
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5589, Factura: EE84F3AD223 (GP		$464.00	$0.00	$2,233,534.48
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5590, Factura: 403 (GP P.C. 1978/2		$740.00	$0.00	$2,234,274.48
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5582, Factura: 99731 (GP P.C. 197		$114.00	$0.00	$2,234,388.48
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5583, Factura: TICKET (GP P.C. 19		$174.00	$0.00	$2,234,562.48
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5584, Factura: 6139 (GP P.C. 1978/		$154.00	$0.00	$2,234,716.48
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5585, Factura: 13162 (GP P.C. 197		$232.00	$0.00	$2,234,948.48
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5595, Factura: 99784 (GP P.C. 1747/24 A		$346.00	$0.00	$2,235,294.48
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5596, Factura: 434251240524200038925		$68.00	$0.00	$2,235,362.48
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5597, Factura: 435342240524200310723		$127.51	$0.00	$2,235,489.99
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5598, Factura: 2608 (GP P.C. 1747/24 AL		$200.00	$0.00	$2,235,689.99
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5599, Factura: 806BC53D8E32 (GP P.C.		$636.00	$0.00	$2,236,325.99
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5603, Factura: 30021 (GP P.C. 1383/24		$300.00	$0.00	$2,236,625.99
D01248	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5607, Factura: REM (GP P.C.20		$200.00	$0.00	$2,236,825.99
D01248	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5608, Factura: D4EDC12A1522		$2,000.00	$0.00	$2,238,825.99
D01249	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5609, Factura: B3F9BE539E91		$300.00	$0.00	$2,239,125.99
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5610, Factura: TICKET (GP P.C		$152.49	$0.00	$2,239,278.48
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5613, Factura: 41293324052218		$76.50	$0.00	$2,239,354.98
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5612, Factura: 42645424052218		$55.00	$0.00	$2,239,409.98
D01250	29/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5611, Factura: 41240624052218		$116.01	$0.00	$2,239,525.99
D01251	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5614, Factura: 48 (GP P.C. 1989/24		$400.00	$0.00	$2,239,925.99
D01251	29/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5615, Factura: HO11279 (GP P.C. 1		$2,100.00	$0.00	$2,242,025.99
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5616, Factura: 185 (GP P.C. 2022/24 ANTC		$909.90	$0.00	$2,242,935.89
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5617, Factura: 213 (GP P.C. 2022/24 ANTC		$890.00	$0.00	$2,243,825.89
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5622, Factura: 3911D7EB9D7E (GP P.C. 202		$830.99	$0.00	$2,244,656.88
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5623, Factura: 5399 (GP P.C. 2023/24 LUIS		$500.01	$0.00	$2,245,156.89
D01253	29/05/2024	LUIS RAUL MEZA SALCID		SPEI	GD LUIS RAUL MEZA SALCIDO , Folio: 5621, Factura: 416531240524183059022 (GI		$69.00	$0.00	$2,245,225.89
D01254	29/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5624, Factura: 475 (GP P.C. 2097/24 A		$198.50	$0.00	$2,245,424.39
D01254	29/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5625, Factura: 4577240524142532402		$21.50	$0.00	$2,245,445.89
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5626, Factura: 69892 (GP P.C. 1981/24		$300.00	$0.00	$2,245,745.89
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5632, Factura: 12866 (GP P.C. 188		$358.00	$0.00	$2,246,103.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5633, Factura: 074F9E2E7BDD (GF		$464.00	$0.00	$2,246,567.89
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5631, Factura: 4195002405222110		$228.00	$0.00	$2,246,795.89
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5630, Factura: F0312322ED78 (GP		$353.81	$0.00	$2,247,149.70
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5637, Factura: 4 REM (GP P.C. 2111/24 FEL		$716.00	$0.00	$2,247,865.70
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5638, Factura: 425593240525125710024 (GF		$184.00	$0.00	$2,248,049.70
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5639, Factura: 5012 (GP P.C. 2111/24 FELIP		$505.26	$0.00	$2,248,554.96
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5645, Factura: 4427702405201633483		$123.01	$0.00	$2,248,677.97
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5646, Factura: 4427702405201636068		$95.00	$0.00	$2,248,772.97
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5647, Factura: 414848240520161147(		$117.99	$0.00	$2,248,890.96
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5648, Factura: 4427702405201617372		$149.00	$0.00	$2,249,039.96
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5649, Factura: 4342512405201629314		$45.00	$0.00	$2,249,084.96
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5650, Factura: 400 (GP P.C. 1926/24 J		$1,480.00	$0.00	$2,250,564.96
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5651, Factura: 18854 (GP P.C. 1926/2		$1,300.00	$0.00	$2,251,864.96
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5643, Factura: 12914 (GP P.C. 1926/2		$114.90	$0.00	$2,251,979.86
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5644, Factura: 69866 (GP P.C. 1926/2		$175.00	$0.00	$2,252,154.86
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5655, Factura: 1099268 (GP P.C.		$79.99	$0.00	$2,252,234.85
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5656, Factura: 7729,7727 (GP P.(		$1,290.00	$0.00	$2,253,524.85
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5657, Factura: 10246 (GP P.C. 19		$1,200.01	$0.00	$2,254,724.86
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5658, Factura: 29284 (GP P.C. 19		$180.01	$0.00	$2,254,904.87
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5664, Factura: NOTA (GP P.C. 2(		$104.99	$0.00	$2,255,009.86
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5665, Factura: 29355 (GP P.C. 2(		$305.01	$0.00	$2,255,314.87
D01261	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5666, Factura: 7751,7752 (GP P.(		$840.00	$0.00	$2,256,154.87
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5669, Factura: 97648 (GP P.C. 2025/2		$170.00	$0.00	$2,256,324.87
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5670, Factura: 406 (GP P.C. 2025/24 J		$2,220.01	$0.00	$2,258,544.88
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5671, Factura: 18923 (GP P.C. 2025/2		$2,300.00	$0.00	$2,260,844.88
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5668, Factura: 39212 (GP P.C. 2025/2		$210.00	$0.00	$2,261,054.88
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5676, Factura: 408 (GP P.C.2084/		$1,480.00	$0.00	$2,262,534.88
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5677, Factura: 5608 (GP P.C.2084		$1,050.00	$0.00	$2,263,584.88
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5678, Factura: 442770240527151		$201.00	$0.00	$2,263,785.88
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5679, Factura: 67411 (GP P.C.208		$377.00	$0.00	$2,264,162.88
D01263	29/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5675, Factura: 4173812405271515		$92.00	$0.00	$2,264,254.88
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5680, Factura: NOTA (GP P.C. 19		$20.01	$0.00	$2,264,274.89
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5681, Factura: 10241 (GP P.C. 19		$1,600.00	$0.00	$2,265,874.89
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5682, Factura: 18855 (GP P.C. 19		$1,500.00	$0.00	$2,267,374.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5683, Factura: 401 (GP P.C. 192		$1,480.00	$0.00	$2,268,854.89
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5687, Factura: 29283 (GP P.C. 19		$82.00	$0.00	$2,268,936.89
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5688, Factura: 417644240521153		$138.00	$0.00	$2,269,074.89
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5689, Factura: 7728,7730 (GP P.C		$1,290.00	$0.00	$2,270,364.89
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5690, Factura: 10245 (GP P.C. 19		$1,200.00	$0.00	$2,271,564.89
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5691, Factura: 402 (GP P.C. 1932/		$740.00	$0.00	$2,272,304.89
D01265	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5692, Factura: 18853 (GP P.C. 19		$700.00	$0.00	$2,273,004.89
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5695, Factura: 8E046AA931D		$759.73	$0.00	$2,273,764.62
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5693, Factura: 417378240523		$96.01	$0.00	$2,273,860.63
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5694, Factura: 4176 (GP P.C.		$550.00	$0.00	$2,274,410.63
D01267	29/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5699, Factura: 184 (GP P.C. 2024/		$910.00	$0.00	$2,275,320.63
D01267	29/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5700, Factura: 212 (GP P.C. 2024/		$890.00	$0.00	$2,276,210.63
D01268	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5701, Factura: 417963240523		$32.00	$0.00	$2,276,242.63
D01268	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5702, Factura: REM (GP P.C.		$118.00	$0.00	$2,276,360.63
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5703, Factura: 4295842405271516		$114.00	$0.00	$2,276,474.63
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5704, Factura: 4173812405271517		$110.99	$0.00	$2,276,585.62
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5705, Factura: 4427702405271519		$93.00	$0.00	$2,276,678.62
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5706, Factura: 18937 (GP P.C. 208		$202.01	$0.00	$2,276,880.63
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5707, Factura: 409 (GP P.C. 2087/		$1,480.00	$0.00	$2,278,360.63
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5711, Factura: 5609 (GP P.C. 208		$1,200.00	$0.00	$2,279,560.63
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5712, Factura: 1AC45579077D (GP P.C		$217.00	$0.00	$2,279,777.63
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5713, Factura: B0E69736E02E (GP P.C		$183.00	$0.00	$2,279,960.63
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5714, Factura: 202 (GP P.C. 2107/24 BE		$850.00	$0.00	$2,280,810.63
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5725, Factura: 414848240527191229713 (GP		$68.00	$0.00	$2,280,878.63
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5726, Factura: 434250240527190748343 (GP		$22.50	$0.00	$2,280,901.13
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5727, Factura: 415405240527190455351 (GP		$179.00	$0.00	$2,281,080.13
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5728, Factura: 434452240527190335746 (GP		$16.00	$0.00	$2,281,096.13
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5729, Factura: 67338 (GP P.C. 2078/24 ROBE		$199.00	$0.00	$2,281,295.13
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5730, Factura: 10 (GP P.C. 2078/24 ROBERT		$250.00	$0.00	$2,281,545.13
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5731, Factura: 3535 (GP P.C. 2078/24 ROBEI		$240.00	$0.00	$2,281,785.13
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5732, Factura: 1000,1002 (GP P.C. 2078/24 R		$1,440.00	$0.00	$2,283,225.13
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5724, Factura: NOTA (GP P.C. 2078/24 ROBE		$85.50	$0.00	$2,283,310.63
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5738, Factura: 413643240520180031654 (GP		$133.50	$0.00	$2,283,444.13
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5739, Factura: 415405240520175035629 (GP		$122.00	$0.00	$2,801,610.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5740, Factura: 67187 (GP P.C. 1960/24 ROBE		$205.00	$0.00	$2,801,815.73
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5741, Factura: E5F1C81DF002 (GP P.C. 196(		$1,125.00	$0.00	$2,802,940.73
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5742, Factura: 288 (GP P.C. 1960/24 ROBER		$650.00	$0.00	$2,803,590.73
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5735, Factura: NOTA (GP P.C. 1960/24 ROBE		$110.01	$0.00	$2,803,700.74
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5736, Factura: 429880240520174930975 (GP		$84.99	$0.00	$2,803,785.73
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5737, Factura: 413643240520180133874 (GP		$69.50	$0.00	$2,803,855.23
D01276	29/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 5746, Factura: 410039240523212509447 (GP P.		$50.00	$0.00	$2,803,905.23
D01276	29/05/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 5747, Factura: 26357F2136B0 (GP P.C. 1882/24		$1,350.00	$0.00	$2,805,255.23
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5748, Factura: 5210 (GP P.C. 19		$236.93	$0.00	$2,805,492.16
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5749, Factura: 417378240527172		$143.01	$0.00	$2,805,635.17
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5750, Factura: 434940240527172		$99.50	$0.00	$2,805,734.67
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5751, Factura: 35653 (GP P.C. 19		$132.00	$0.00	$2,805,866.67
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5752, Factura: C74F13E6E6A6 ((		$1,100.00	$0.00	$2,806,966.67
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5753, Factura: 4139 (GP P.C. 19		$1,100.02	$0.00	$2,808,066.69
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5756, Factura: 417402240527131		$97.05	$0.00	$2,808,163.74
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5757, Factura: 421099240527131		$106.50	$0.00	$2,808,270.24
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5758, Factura: 436255240527132		$95.50	$0.00	$2,808,365.74
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5759, Factura: 39117,39118 (GP F		$2,932.00	$0.00	$2,811,297.74
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5765, Factura: 918 (GP P.C. 2121/24		$600.00	$0.00	$2,811,897.74
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5763, Factura: 434940240527162610		$117.40	$0.00	$2,812,015.14
D01279	29/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5764, Factura: 2982 (GP P.C. 2121/2		$689.99	$0.00	$2,812,705.13
C02288	29/05/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 5867, Factura: 39288 (GP P.C. 2		$352.00	$0.00	$2,813,057.13
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5868, Factura: 0175012A4156		$148.60	$0.00	$2,813,205.73
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5871, Factura: H1533 (GP P.C		$840.00	$0.00	$2,814,045.73
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5872, Factura: 843 (GP P.C. 2(		$1,040.00	$0.00	$2,815,085.73
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5869, Factura: 18300,18290 (G		$620.00	$0.00	$2,815,705.73
C02289	29/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5870, Factura: 160529 (GP P.(		$553.00	$0.00	$2,816,258.73
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 5876, Factura: 964 (GP P.C. 1793/24 JOSE I		$400.00	$0.00	$2,816,658.73
D01271	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5717, Factura: 834,835 (GP P.C. 874		$230.00	$0.00	$2,816,888.73
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5719, Factura: 459224030117203479		$85.00	$0.00	$2,816,973.73
D01272	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5720, Factura: 309 (GP P.C. 877/24 S		$368.00	$0.00	$2,817,341.73
D01273	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5723, Factura: 821 (GP P.C. 1338/2		$395.00	$0.00	$2,817,736.73
D01281	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5768, Factura: 1434 (GP P.C. 1484		$296.00	$0.00	$2,818,032.73
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5769, Factura: 41653124043020591		$207.50	$0.00	$2,818,240.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5770, Factura: TICKET (GP P.C. 148		$133.50	$0.00	$2,818,373.73
D01282	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5771, Factura: 1355295A0E3A (GP F		$270.00	$0.00	$2,818,643.73
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5773, Factura: 7C4C102335EF (GP I		$303.27	$0.00	$2,818,947.00
D01283	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5772, Factura: 41653124050819174		$109.00	$0.00	$2,819,056.00
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5774, Factura: 4161792404261916		$107.00	$0.00	$2,819,163.00
D01284	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5775, Factura: 4135572404301952		$80.00	$0.00	$2,819,243.00
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5777, Factura: 244GRP (GP P.C. 2029/24 SAUL		$371.28	$0.00	$2,819,614.28
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5778, Factura: F3 (GP P.C. 2029/24 SAUL GONZ		$466.02	$0.00	$2,820,080.30
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5779, Factura: E18 (GP P.C. 2029/24 SAUL GON		$710.00	$0.00	$2,820,790.30
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5780, Factura: 182,180 (GP P.C. 2029/24 SAUL		$2,152.70	$0.00	$2,822,943.00
D01285	30/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 5781, Factura: NOTA (GP P.C. 2029/24 SAUL G		$2,000.00	$0.00	$2,824,943.00
D01286	30/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 5782, Factura: 1631B1845885 (GP P.C. 210		$300.00	$0.00	$2,825,243.00
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5783, Factura: 4255932405221850		$42.00	$0.00	$2,825,285.00
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5784, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$207.00	$0.00	$2,825,492.00
D01287	30/05/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 5785, Factura: TICKET (GP P.C. 20		$101.00	$0.00	$2,825,593.00
D01288	30/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 5787, Factura: TICKET (GP I		$222.50	$0.00	$2,825,815.50
D01288	30/05/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 5788, Factura: 41545240528		$77.50	$0.00	$2,825,893.00
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5789, Factura: 13171 (GP P.C. 213		$103.00	$0.00	$2,825,996.00
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5790, Factura: 7601 (GP P.C. 2130		$297.00	$0.00	$2,826,293.00
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5793, Factura: NOTA, REM (GP I		$4,463.00	$0.00	$2,830,756.00
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5794, Factura: 429584240527151		$137.00	$0.00	$2,830,893.00
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 5797, Factura: 100249 (GP P.C		$269.00	$0.00	$2,831,162.00
D01292	30/05/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 5800, Factura: 54100 (GP P.C. 1974		$298.00	$0.00	$2,470,696.65
D01293	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5801, Factura: TICKET (GP P.C		$294.00	$0.00	$2,470,990.65
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5803, Factura: 104092 (GP P.C. 2128/24 OMAR F		$310.51	$0.00	$2,471,301.16
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5812, Factura: 3704 (GP P.C. 2033/24 LU		$141.00	$0.00	$2,471,442.16
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5813, Factura: 103659 (GP P.C. 2033/24		$326.99	$0.00	$2,471,769.15
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5814, Factura: 42939 (GP P.C. 2033/24 L		$1,860.00	$0.00	$2,473,629.15
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5808, Factura: 103736 (GP P.C. 2033/24		$112.00	$0.00	$2,473,741.15
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5809, Factura: 75601303920521244708		$336.07	$0.00	$2,474,077.22
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5810, Factura: FTDA8182327 (GP P.C. 2		$234.00	$0.00	$2,474,311.22
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5811, Factura: 5310 (GP P.C. 2033/24 LU		$318.00	$0.00	$2,474,629.22
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5807, Factura: 41400224052422032216		$88.00	$0.00	$2,474,717.22
D01296	30/05/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 5817, Factura: 104050 (GP P.C. 2		$310.51	$0.00	$2,475,027.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5818, Factura: 8512 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$2,475,327.73
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5824, Factura: REM (GP P.C. 2088/		$185.00	$0.00	$2,475,512.73
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5822, Factura: 14760 (GP P.C. 208		$119.00	$0.00	$2,475,631.73
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5823, Factura: 43273724052321341		$96.00	$0.00	$2,475,727.73
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5829, Factura: 18859 (GP P.C. 1		$395.00	$0.00	$2,476,122.73
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5830, Factura: REM (GP P.C. 19		$226.99	$0.00	$2,476,349.72
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5831, Factura: 47869 (GP P.C. 1		$1,110.01	$0.00	$2,477,459.73
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5832, Factura: 42992024052116		$128.00	$0.00	$2,477,587.73
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5833, Factura: 207 (GP P.C. 195		$890.00	$0.00	$2,478,477.73
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5837, Factura: 4222452405232029187		$40.00	$0.00	$2,478,517.73
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5838, Factura: 4071 (GP P.C. 2099/24		$110.00	$0.00	$2,478,627.73
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5841, Factura: 4222452405241422404		$25.00	$0.00	$2,478,652.73
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5840, Factura: 16922 (GP P.C. 2108/24		$125.00	$0.00	$2,478,777.73
D01303	30/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5843, Factura: 417452240522184838854 (GP I		$35.00	$0.00	$2,478,812.73
D01303	30/05/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 5844, Factura: 1558 (GP P.C. 2066/24 IVAN AL		$265.00	$0.00	$2,479,077.73
D01304	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5845, Factura: 4255932405301423		$97.00	$0.00	$2,479,174.73
D01304	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5846, Factura: nota vta 1035 (GP F		$203.00	$0.00	$2,479,377.73
D01305	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5847, Factura: 120e2f85c17f (GP F		$253.00	$0.00	$2,479,630.73
D01305	30/05/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 5848, Factura: 5570 (GP P.C. 2146		$47.00	$0.00	$2,479,677.73
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5849, Factura: 61200 (GP P.C. 2030/24 R		$187.50	$0.00	$2,479,865.23
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5850, Factura: 7766,7765 (GP P.C. 2030/2		$2,820.00	$0.00	$2,482,685.23
D01306	30/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5851, Factura: 413557240528155402538 (		$142.50	$0.00	$2,482,827.73
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 5854, Factura: 305 (GP P.C. 20		$275.98	$0.00	$2,483,103.71
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 5855, Factura: 4154052405232		$26.99	$0.00	$2,483,130.70
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5857, Factura: 3527 (GP F		$631.00	$0.00	$2,483,761.70
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5858, Factura: 243GRP ((		$712.51	$0.00	$2,484,474.21
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5859, Factura: 183,178 (G		$2,992.70	$0.00	$2,487,466.91
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5860, Factura: NOTA VTA		$203.79	$0.00	$2,487,670.70
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5864, Factura: NOTA VTA 10		$281.50	$0.00	$2,487,952.20
D01309	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5865, Factura: 42559324053(		$18.50	$0.00	$2,487,970.70
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5882, Factura: 14029 (GP P.C. 1293/24 EFI		$151.99	$0.00	$2,488,122.69
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5883, Factura: 7266 (GP P.C. 1293/24 EFR		$115.00	$0.00	$2,488,237.69
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5884, Factura: 434940240527193502135 (G		$46.00	$0.00	$2,488,283.69
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5885, Factura: BAB96E0F2D36 (GP P.C. 12		$1,100.00	$0.00	$2,489,383.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5886, Factura: 301 (GP P.C. 1293/24 EFRA		$700.00	$0.00	$2,490,083.69
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5887, Factura: 29416 (GP P.C. 1293/24 EFI		$450.00	$0.00	$2,490,533.69
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5888, Factura: 3866 (GP P.C. 1293/24 EFR		$550.00	$0.00	$2,491,083.69
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5879, Factura: 49789240527192914833 (GI		$175.49	$0.00	$2,491,259.18
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5880, Factura: 17681,17697 (GP P.C. 1293		$527.25	$0.00	$2,491,786.43
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5881, Factura: 429583240527193030455 (G		$90.00	$0.00	$2,491,876.43
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5892, Factura: 2851 (GP P.C. 203		$220.40	$0.00	$2,492,096.83
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5893, Factura: 4361792405232225		$101.00	$0.00	$2,492,197.83
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5897, Factura: 426572240528		$84.00	$0.00	$2,492,281.83
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5898, Factura: 426572240528		$76.99	$0.00	$2,492,358.82
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5899, Factura: 35936 (GP P.C.		$139.01	$0.00	$2,492,497.83
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5902, Factura: 413557240524		$60.00	$0.00	$2,492,557.83
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5903, Factura: 940 (GP P.C. 21		$240.00	$0.00	$2,492,797.83
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5905, Factura: 5820 (GP P.C. 1992/24		$272.00	$0.00	$2,493,069.83
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5906, Factura: 4120182405151741353		$94.99	$0.00	$2,493,164.82
C02309	30/05/2024	MARGARITA PONCE CAI		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 5907, Factura: ABA49B047B (GP P.C.		$320.00	$0.00	$2,493,484.82
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5908, Factura: 2111 (GP P.C. 1985/24 MARIO		$1,459.00	$0.00	$2,494,943.82
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5909, Factura: 412933240520223602366 (GP		$45.50	$0.00	$2,494,989.32
C02310	30/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5910, Factura: FAS36 (GP P.C. 1985/24 MARI		$243.00	$0.00	$2,495,232.32
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5911, Factura: 24260 (GP P.C. 1327		$347.00	$0.00	$2,495,579.32
D01323	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 5943, Factura: 441411240528220412		$199.00	$0.00	$2,495,778.32
D01324	31/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5944, Factura: 419841240220194707		$124.00	$0.00	$2,495,902.32
D01325	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5946, Factura: 2672 (GP P.C. 1381/24 MARIO		$268.00	$0.00	$2,496,170.32
D01326	31/05/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 5947, Factura: ticket (GP P.C. 1482/24 MARIO		$154.00	$0.00	$3,370,880.71
D01327	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5948, Factura: 418377240527		$101.00	$0.00	$3,370,981.71
D01327	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 5949, Factura: ticket (GP P.C.2		$281.00	$0.00	$3,371,262.71
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5951, Factura: 2612 (GP P.C. 2157/24 RO		$257.00	$0.00	$3,371,519.71
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5950, Factura: 49512240528165555199 ((		$127.00	$0.00	$3,371,646.71
D01329	31/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5954, Factura: 4577240531135736019 (GP		$148.99	$0.00	$3,371,795.70
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5955, Factura: 43139624051621064		$165.51	$0.00	$3,371,961.21
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5958, Factura: 97667 (GP P.C. 209		$206.00	$0.00	$3,372,167.21
D01334	31/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5965, Factura: 13172 (GP		$170.00	$0.00	$3,372,337.21
D01334	31/05/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 5966, Factura: 7598 (GP F		$222.00	$0.00	$3,372,559.21
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5967, Factura: 4197502405292		$99.99	$0.00	$3,372,659.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01335	31/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5968, Factura: 9022 (GP P.C. 2		$192.07	$0.00	$3,372,851.27
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5970, Factura: 442770240531134244		$25.00	$0.00	$3,372,876.27
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5971, Factura: BAD7E2B73BCB (GP F		$404.36	$0.00	$3,373,280.63
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5972, Factura: 410 (GP P.C. 2171/24		$2,960.02	$0.00	$3,376,240.65
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5973, Factura: 5632 (GP P.C. 2171/24		$1,300.00	$0.00	$3,377,540.65
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5974, Factura: 18974 (GP P.C. 2171/2		$600.00	$0.00	$3,378,140.65
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5975, Factura: 20697 (GP P.C. 2171/2		$120.00	$0.00	$3,378,260.65
D01337	31/05/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 5979, Factura: REM (GP P.C. 222		$290.00	$0.00	$3,378,550.65
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5980, Factura: 952BFDAB6BD6 (G		$404.36	$0.00	$3,378,955.01
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5981, Factura: 4427702405311549		$134.00	$0.00	$3,379,089.01
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5982, Factura: 20698 (GP P.C. 217		$150.00	$0.00	$3,379,239.01
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5983, Factura: 5633 (GP P.C. 2176		$1,400.00	$0.00	$3,380,639.01
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5984, Factura: 18973 (GP P.C. 217		$500.00	$0.00	$3,381,139.01
D01338	31/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5985, Factura: 411 (GP P.C. 2176/		$2,960.02	$0.00	$3,384,099.03
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5986, Factura: 29529 (GP P.C.		$116.00	$0.00	$3,384,215.03
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5987, Factura: 160551,160556		$519.68	$0.00	$3,384,734.71
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5988, Factura: REM (GP P.C. 2		$275.00	$0.00	$3,385,009.71
D01339	31/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5989, Factura: 1536,1540 (GP		$1,680.00	$0.00	$3,386,689.71
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5994, Factura: 429880240531182		$142.00	$0.00	$3,386,831.71
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5993, Factura: 414 (GP P.C. 222(		$740.00	$0.00	$3,387,571.71
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5992, Factura: 18971 (GP P.C. 22		$1,300.00	$0.00	$3,388,871.71
D01341	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5997, Factura: 432786		$150.00	$0.00	$3,389,021.71
D01342	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5998, Factura: 18317,		$1,225.00	$0.00	$3,390,246.71
D01342	31/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 5999, Factura: 420601		$175.00	$0.00	$3,390,421.71
D01343	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 6001, Factura: 4265722405282155497		$58.50	$0.00	$3,390,480.21
D01343	31/05/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 6000, Factura: 426572240528215031		$241.50	$0.00	$3,390,721.71
D01344	31/05/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6002, Factura: 796 (GP P.C. 22		$300.00	$0.00	$3,391,021.71
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6003, Factura: 1009 (GP P.C. 1982/		$80.37	$0.00	$3,391,102.08
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6008, Factura: 20665 (GP P.C. 2082/2		$610.00	$0.00	$3,391,712.08
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6009, Factura: 214 (GP P.C. 2082/24 (		$890.00	$0.00	$3,392,602.08
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6010, Factura: 357 (GP P.C. 2082/24 (		$300.00	$0.00	$3,392,902.08
D01348	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6014, Factura: 2764 (GP P.C. 2190/24		$300.00	$0.00	$3,393,202.08
D01349	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6015, Factura: 4374352405161939		$57.00	$0.00	$3,393,259.08
D01349	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6016, Factura: 5188 (GP P.C. 1879		$243.00	$0.00	$3,393,502.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01350	31/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6017, Factura: 457724053114	$150.00	$0.00	$3,393,652.08
D01351	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6018, Factura: NOTA VTA 1034, NOTA PEDI	$300.00	$0.00	$3,393,952.08
D01352	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6019, Factura: NOTA VTA 1033,N	$300.00	$0.00	$3,394,252.08
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6021, Factura: 438173240531160055360 (GP	$83.99	$0.00	$3,394,336.07
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6022, Factura: 429582240531160224852 (GP	$93.00	$0.00	$3,394,429.07
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6023, Factura: 416531240531160459866 (GP	$186.00	$0.00	$3,394,615.07
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6024, Factura: 67492 (GP P.C.2215/24 ROBE	$186.00	$0.00	$3,394,801.07
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6025, Factura: BD7BD53AA14E (GP P.C.221	$693.68	$0.00	$3,395,494.75
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6026, Factura: 5017 (GP P.C.2215/24 ROBER	$505.26	$0.00	$3,396,000.01
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6032, Factura: 97743 (GP P.C. 20	$389.00	$0.00	$3,396,389.01
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6031, Factura: 429584240603134	$89.00	$0.00	$3,396,478.01
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6029, Factura: 430923240603134	$91.00	$0.00	$3,396,569.01
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6030, Factura: 2 REM,NOTAS VT	$3,581.00	$0.00	$3,400,150.01
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6036, Factura: 43006924052716130	$66.01	$0.00	$3,400,216.02
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6037, Factura: 901EFA68C39D (GP	$685.00	$0.00	$3,400,901.02
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6038, Factura: 41046624052716152	$183.00	$0.00	$3,401,084.02
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6039, Factura: 29874 (GP P.C. 2045	$450.00	$0.00	$3,401,534.02
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6042, Factura: 456824052719375	$361.00	$0.00	$3,401,895.02
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6043, Factura: 185BD1D9A67F (	$721.40	$0.00	$3,402,616.42
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6044, Factura: 35785 (GP P.C. 2(	$247.00	$0.00	$3,402,863.42
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6045, Factura: 2983 (GP P.C. 20	$640.00	$0.00	$3,403,503.42
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6046, Factura: 29875 (GP P.C. 2(	$450.00	$0.00	$3,403,953.42
D01359	31/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6047, Factura: 919 (GP P.C. 206	$1,200.00	$0.00	$3,405,153.42
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6053, Factura: 3891 (GP P.C. 2213/2	$500.01	$0.00	$3,405,653.43
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6051, Factura: 32B2933D17DB (GP	$680.00	$0.00	$3,406,333.43
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6052, Factura: 41950024053118572(	$133.00	$0.00	$3,406,466.43
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6049, Factura: 414002240531185440	$148.99	$0.00	$3,406,615.42
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6050, Factura: 435338240531185606	$49.70	$0.00	$3,406,665.12
P02860	03/06/2024		4FE 23187		GD Compra : 6324 Factura: 4FE 23187 , 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	$1,860.47	$0.00	$3,408,525.59
P02861	04/06/2024		AFE23186		GD Compra : 6325 Factura: AFE23186, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$1,860.47	$0.00	$3,410,386.06
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 6059, Factura: 4120182404301551588	$272.00	$0.00	$3,410,658.06
C02418	05/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 6060, Factura: 474 (GP P.C. 1676/24 M	$275.00	$0.00	$3,410,933.06
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6061, Factura: 16445 (GP P.C. 179	$278.00	$0.00	$3,411,211.06
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6062, Factura: 1554 (GP P.C. 1799	$454.55	$0.00	$3,411,665.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6063, Factura: 97 (GP P.C. 1799/24	$216.57	$0.00	$3,411,882.18
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6064, Factura: 72264 (GP P.C. 179	$250.00	$0.00	$3,412,132.18
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6068, Factura: 413643240521175831724	$141.00	$0.00	$3,412,273.18
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6069, Factura: 44638 (GP P.C. 1802/24 H	$1,660.32	$0.00	$3,413,933.50
C02420	05/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6070, Factura: 9404 (GP P.C. 1802/24 HC	$452.40	$0.00	$3,414,385.90
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6074, Factura: 83C8473A507B (GP P.C. 2055/24	$3,200.00	$0.00	$3,417,585.90
P02914	06/06/2024		F101		GD Compra : 6355 Factura: F101, 1773 EL TEPEHUAN RESORT (HOSPEDAJE PEI	$13,880.00	$0.00	$3,431,465.90
P02946	11/06/2024		4FE 23485		GD Compra : 6394 Factura: 4FE 23485, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$2,481.00	$0.00	$3,433,946.90
P02947	11/06/2024		4FE 23483		GD Compra : 6395 Factura: 4FE 23483, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$2,481.00	$0.00	$3,436,427.90
P02948	11/06/2024		4FE 23484		GD Compra : 6398 Factura: 4FE 23484, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$2,481.00	$0.00	$3,438,908.90
D01388	19/06/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 6101, Factura: 2483 (GP P.C. 2264/2	$298.00	$0.00	$3,439,206.90
D01389	19/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6102, Factura: CAB13FAF	$300.00	$0.00	$3,439,506.90
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6103, Factura: 61294 (GP P.C. 2221/24	$230.00	$0.00	$3,439,736.90
D01390	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6104, Factura: 4577240530195404293	$37.00	$0.00	$3,439,773.90
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6106, Factura: 18239,	$900.01	$0.00	$3,440,673.91
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6107, Factura: 797892	$25.00	$0.00	$3,440,698.91
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6108, Factura: 604 (GI	$139.00	$0.00	$3,440,837.91
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6109, Factura: 7659 ((	$424.56	$0.00	$3,441,262.47
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6110, Factura: 385 (GI	$300.00	$0.00	$3,763,974.94
D01392	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 6111, Factura: 3580,3	$1,000.00	$0.00	$3,764,974.94
D01393	19/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 6112, Factura: 54405 (GP P.C	$1,892.80	$0.00	$3,766,867.74
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6115, Factura: 185 (GP P.C. 2230/24 ABEL RASC	$232.00	$0.00	$3,767,099.74
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6116, Factura: 417402240530152750416 (GP P.C	$50.00	$0.00	$3,767,149.74
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6120, Factura: REM (GP P.C. 22	$380.50	$0.00	$3,767,530.24
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6121, Factura: 43817324053118	$119.50	$0.00	$3,767,649.74
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6122, Factura: 516 (GP P.C. 224	$505.26	$0.00	$3,768,155.00
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6119, Factura: 19666 (GP P.C. 2	$400.00	$0.00	$3,768,555.00
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6126, Factura: 297 (GP P.C. 2270/24 ANTC	$1,070.00	$0.00	$3,769,625.00
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6127, Factura: 425593240606122601044 ((	$96.00	$0.00	$3,769,721.00
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6128, Factura: 429915240606141618076 ((	$68.50	$0.00	$3,769,789.50
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6129, Factura: 429915240606142013805 ((	$40.50	$0.00	$3,769,830.00
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6125, Factura: 442,443 (GP P.C. 2270/24 A	$1,926.80	$0.00	$3,771,756.80
D01397	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6132, Factura: 4577240610151735440	$69.50	$0.00	$3,771,826.30
D01397	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6133, Factura: 4618240610151956678	$78.49	$0.00	$3,771,904.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01399	19/06/2024	JANETH VAZQUEZ ALCA		SPEI	GD JANETH VAZQUEZ ALCANTAR, Folio: 6136, Factura: 29621 (GP P.C. 2328/24 J.		$118.00	$0.00	$3,772,022.79
D01400	19/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6137, Factura: F769047BAA45 ((		$200.00	$0.00	$3,772,222.79
D01400	19/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6138, Factura: REM (GP P.C. 22		$235.00	$0.00	$3,772,457.79
D01401	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6139, Factura: 61327 (GP P.C. 2233/24		$300.00	$0.00	$3,772,757.79
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6141, Factura: 100378 (GP P.C. 22		$204.00	$0.00	$3,772,961.79
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6142, Factura: 4418532405311631		$100.00	$0.00	$3,773,061.79
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6143, Factura: A6E6804F51FB (GP		$414.47	$0.00	$3,773,476.26
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6144, Factura: 13281 (GP P.C. 223		$222.00	$0.00	$3,773,698.26
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6145, Factura: F50284C62DF7 (GP		$464.00	$0.00	$3,774,162.26
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6148, Factura: 15189 (GP P.C. 227		$89.00	$0.00	$3,774,251.26
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6149, Factura: 4264542406041924		$43.49	$0.00	$3,774,294.75
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6150, Factura: 29 (GP P.C. 2275/24		$47.51	$0.00	$3,774,342.26
D01404	19/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6152, Factura: REM (GP P.C. 2		$285.00	$0.00	$3,774,627.26
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6153, Factura: REM (GP P.C. 217		$100.00	$0.00	$3,774,727.26
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6154, Factura: 5631 (GP P.C. 217		$500.01	$0.00	$3,775,227.27
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6155, Factura: 413 (GP P.C. 2177		$2,220.01	$0.00	$3,777,447.28
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6156, Factura: 20699 (GP P.C. 2		$130.00	$0.00	$3,777,577.28
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6157, Factura: 18972 (GP P.C. 2		$1,300.00	$0.00	$3,778,877.28
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6161, Factura: 3979 (GP P.C. 234		$35.00	$0.00	$3,778,912.28
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6162, Factura: 9161 (GP P.C. 234		$267.89	$0.00	$3,779,180.17
D01407	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6165, Factura: 798 (GP P.C. 1977/24 RAMON C.		$1,400.00	$0.00	$3,780,580.17
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6166, Factura: 412068240530174411192 (GP P.		$65.50	$0.00	$3,780,645.67
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6167, Factura: 44969 (GP P.C. 2225/24 RAMON		$1,134.50	$0.00	$3,781,780.17
D01408	19/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6168, Factura: 817 (GP P.C. 2225/24 RAMON C.		$3,400.00	$0.00	$3,785,180.17
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6170, Factura: 444,441 (GP P.C. 2		$1,955.80	$0.00	$3,787,135.97
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6171, Factura: 4299152406061427		$56.00	$0.00	$3,787,191.97
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6172, Factura: 4299152406061430		$42.00	$0.00	$3,787,233.97
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6173, Factura: 4255932406061247		$48.01	$0.00	$3,787,281.98
D01409	19/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6169, Factura: 295 (GP P.C. 2269/		$1,100.00	$0.00	$3,788,381.98
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6176, Factura: 2 REM (GP P.C		$471.20	$0.00	$3,788,853.18
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6177, Factura: 160582 (GP P.(		$498.80	$0.00	$3,789,351.98
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6178, Factura: 18526,18530 (G		$500.00	$0.00	$3,789,851.98
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6179, Factura: H1542 (GP P.C		$840.00	$0.00	$3,790,691.98
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6180, Factura: 5029 (GP P.C. :		$505.26	$0.00	$3,791,197.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6181, Factura: 845 (GP P.C. 2:		$1,040.00	$0.00	$3,792,237.24
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6187, Factura: NOTA (GP P.C. 2:		$148.00	$0.00	$3,792,385.24
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6188, Factura: 579 (GP P.C. 231:		$505.45	$0.00	$3,792,890.69
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6189, Factura: 588 (GP P.C. 231:		$606.37	$0.00	$3,793,497.06
D01412	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6192, Factura: 45682405311852481		$107.00	$0.00	$3,793,604.06
D01412	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6193, Factura: 3891 (GP P.C. 2182/2		$193.00	$0.00	$3,793,797.06
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6194, Factura: 457724061213534		$103.51	$0.00	$3,793,900.57
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6195, Factura: 417644240612135		$141.50	$0.00	$3,794,042.07
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6197, Factura: 830 (GP P.C. 2193		$979.99	$0.00	$3,795,022.06
D01413	19/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6198, Factura: E5F1C81DF002 (G		$1,125.00	$0.00	$3,796,147.06
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6201, Factura: NOTA, NOTA VTA 1919 (GP P		$929.10	$0.00	$3,797,076.16
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6202, Factura: 415405240610170925357 (GP		$61.00	$0.00	$3,797,137.16
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6203, Factura: 413643240610171134138 (GP		$114.00	$0.00	$3,797,251.16
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6204, Factura: 61420 (GP P.C. 2286/24 ROBE		$320.00	$0.00	$3,797,571.16
D01414	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6205, Factura: C9085474A7A6 (GP P.C. 2286		$2,026.00	$0.00	$3,799,597.16
D01415	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6208, Factura: 39465 (GP P.C. 2287/		$227.00	$0.00	$3,799,824.16
D01415	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6207, Factura: 45682406101628462		$73.00	$0.00	$3,799,897.16
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6209, Factura: 495122406101631108		$117.01	$0.00	$3,800,014.17
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6210, Factura: 2324054BB63C (GP F		$138.98	$0.00	$3,800,153.15
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6211, Factura: 430069240610163220		$129.01	$0.00	$3,800,282.16
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6212, Factura: DAF9A521B61B (GP		$1,215.00	$0.00	$3,801,497.16
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6213, Factura: 30027 (GP P.C. 2294/		$900.00	$0.00	$3,802,397.16
D01417	19/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 6216, Factura: 45772406051		$31.00	$0.00	$3,802,428.16
D01417	19/06/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 6217, Factura: NOTA (GP P.(		$119.00	$0.00	$3,802,547.16
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6220, Factura: 422245240611194112744 (GP		$130.00	$0.00	$3,802,677.16
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6218, Factura: 41086240611193902937 (GP F		$20.00	$0.00	$3,802,697.16
D01419	19/06/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 6221, Factura: 2239 (GP P.C. 389/24 GI		$300.00	$0.00	$3,802,997.16
D01420	19/06/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 6222, Factura: 4568240605210232704 (GP P.(		$150.00	$0.00	$3,803,147.16
D01421	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6223, Factura: 7f626e02b90f (GP P.C.		$303.27	$0.00	$3,803,450.43
D01422	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6224, Factura: 1653 (GP P.C. 2276/24 SE		$150.00	$0.00	$3,803,600.43
D01423	19/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6225, Factura: 1203 (GP P.C. 2		$150.00	$0.00	$3,803,750.43
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6226, Factura: 7552 (GP P.C. 2338/2		$174.00	$0.00	$3,803,924.43
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6227, Factura: 45772406101402586		$29.00	$0.00	$3,803,953.43
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6228, Factura: 98078 (GP P.C. 2338		$197.00	$0.00	$3,804,150.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01425	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6231, Factura: 2126 (GP P.C. 2243/24 SE		$150.00	$0.00	$3,804,300.43
D01426	19/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6233, Factura: 160593 (GP P.C.2345/2		$300.00	$0.00	$3,804,600.43
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6234, Factura: 4392772406032023093		$101.50	$0.00	$3,804,701.93
D01427	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6235, Factura: 3359A (GP P.C. 2260/2		$198.50	$0.00	$3,804,900.43
D01428	19/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6237, Factura: 4568240610140246395		$150.00	$0.00	$3,805,050.43
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6240, Factura: 373 (GP P.C. 2301/24 A		$464.00	$0.00	$3,805,514.43
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6241, Factura: 20749,20739 (GP P.C. 2		$655.00	$0.00	$3,806,169.43
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6242, Factura: 4295842406101506510		$57.99	$0.00	$3,806,227.42
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6243, Factura: 216 (GP P.C. 2301/24 A		$1,780.00	$0.00	$3,808,007.42
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6238, Factura: 19065 (GP P.C. 2301/24		$124.01	$0.00	$3,808,131.43
D01429	19/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6239, Factura: 67616 (GP P.C. 2301/24		$124.00	$0.00	$3,808,255.43
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6244, Factura: TICKET (GP P.C. 2322/24		$130.00	$0.00	$3,808,385.43
D01430	19/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6245, Factura: 7803,7804 (GP P.C. 2322/2		$2,070.00	$0.00	$3,810,455.43
D01431	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6248, Factura: 4577240610140120581 (GP		$116.99	$0.00	$19,119.69
D01431	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6249, Factura: 425593240610140424193 ((		$33.01	$0.00	$19,152.70
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6250, Factura: 3175 (GP P.C. 2333/24 ABEL RAS		$358.50	$0.00	$19,511.20
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6251, Factura: 417682240611142904924 (GP P.(		$41.50	$0.00	$19,552.70
D01433	19/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 6254, Factura: 41063524053114		$150.00	$0.00	$19,702.70
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6255, Factura: 2380 (GP P.C. 2238/24 IVAN AL		$65.51	$0.00	$19,768.21
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6256, Factura: 43016 (GP P.C. 2238/24 IVAN A		$800.00	$0.00	$20,568.21
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6258, Factura: 414848240531172756216 (GP I		$139.50	$0.00	$20,707.71
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6259, Factura: 43040 (GP P.C. 2238/24 IVAN A		$800.00	$0.00	$21,507.71
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6260, Factura: 082B68679AFF (GP P.C. 2238/2		$252.00	$0.00	$21,759.71
D01434	19/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6261, Factura: 1991 (GP P.C. 2238/24 IVAN AL		$142.99	$0.00	$21,902.70
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6262, Factura: 48902 (GP P.C. 2289/24		$300.00	$0.00	$22,202.70
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6263, Factura: 61402 (GP P.C. 2289/24		$170.00	$0.00	$22,372.70
D01435	19/06/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 6264, Factura: 30010 (GP P.C. 2289/24		$930.00	$0.00	$23,302.70
D01436	19/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 6266, Factura: EF220B517A44 (GP P		$303.27	$0.00	$23,605.97
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6267, Factura: 425593240607210447178 (GF		$169.00	$0.00	$23,774.97
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6268, Factura: 4 REM (GP P.C. 2288/24 FEL		$731.00	$0.00	$24,505.97
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6269, Factura: 5025 (GP P.C. 2288/24 FELIP		$505.26	$0.00	$25,011.23
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6282, Factura: 4427702406101529283		$94.00	$0.00	$25,105.23
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6283, Factura: 442770240610153134(		$96.00	$0.00	$25,201.23
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6276, Factura: 25101 (GP P.C. 2267/2		$594.00	$0.00	$25,795.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6277, Factura: 98077 (GP P.C. 2267/2		$175.00	$0.00	$25,970.23
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6274, Factura: 5759 (GP P.C. 2267/24		$2,080.98	$0.00	$28,051.21
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6275, Factura: 415 (GP P.C. 2267/24 J		$2,960.02	$0.00	$31,011.23
D01439	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6284, Factura: REM (GP P.C. 229		$290.00	$0.00	$31,301.23
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6285, Factura: NOTA (GP P.C. 23		$68.49	$0.00	$31,369.72
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6287, Factura: 414848240607154		$222.02	$0.00	$31,591.74
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6289, Factura: 429916240607155		$184.49	$0.00	$31,776.23
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6290, Factura: 19038 (GP P.C. 23		$425.00	$0.00	$32,201.23
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6291, Factura: 418 (GP P.C. 232		$740.00	$0.00	$32,941.23
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6292, Factura: 19037 (GP P.C. 23		$160.00	$0.00	$33,101.23
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6296, Factura: 43039,43015 (GP P.C. 2		$1,600.00	$0.00	$34,701.23
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6297, Factura: 2379 (GP P.C. 2184/24 B		$136.89	$0.00	$34,838.12
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6299, Factura: 10598 (GP P.C. 2184/24		$242.00	$0.00	$35,080.12
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6300, Factura: 41484824053116084424		$221.00	$0.00	$35,301.12
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6305, Factura: 25100 (GP P.C. 226		$665.00	$0.00	$35,966.12
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6306, Factura: 4427702406101537		$57.00	$0.00	$36,023.12
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6307, Factura: 417379240610153(		$118.00	$0.00	$36,141.12
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6308, Factura: 416 (GP P.C. 2268/		$2,960.02	$0.00	$39,101.14
D01442	19/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6304, Factura: 5758 (GP P.C. 2268		$2,199.98	$0.00	$41,301.12
D01443	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6309, Factura: 457724060714		$150.00	$0.00	$41,451.12
D01444	19/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6310, Factura: 457724061013		$150.00	$0.00	$41,601.12
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 6313, Factura: 1123 (GP P.C.		$3,956.02	$0.00	$45,557.14
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 6311, Factura: 4789 (GP P.C.		$432.31	$0.00	$45,989.45
D01445	19/06/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 6312, Factura: 9357 (GP P.C.		$311.67	$0.00	$46,301.12
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6314, Factura: 79018986,79019017 (GP P.C. 22(		$1,017.00	$0.00	$47,318.12
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6315, Factura: 13 (GP P.C. 2203/24 SAUL GONZ		$493.00	$0.00	$47,811.12
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6316, Factura: A426554846D6 (GP P.C. 2203/24		$700.00	$0.00	$48,511.12
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6317, Factura: 2711 (GP P.C. 2203/24 SAUL GO		$740.00	$0.00	$49,251.12
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6318, Factura: 21333 (GP P.C. 2203/24 SAUL G(		$650.00	$0.00	$49,901.12
D01446	19/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6319, Factura: HOJA (GP P.C. 2203/24 SAUL G(		$2,000.00	$0.00	$51,901.12
C02572	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6329, Factura: 2109 (GP P.C. 1867/24 MARIO		$1,891.00	$0.00	$53,792.12
C02573	19/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6330, Factura: 6136 (GP P.C. 2102/24 MARIO		$3,120.01	$0.00	$56,912.13
P03107	20/06/2024		4FE 23665		GD Compra : 6677 Factura: 4FE 23665, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,788.65	$0.00	$59,700.78
P03108	20/06/2024		4FE 23664		GD Compra : 6678 Factura: 4FE 23664, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,788.65	$0.00	$62,489.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03109	20/06/2024		4FE 23663		GD Compra : 6679 Factura: 4FE 23663, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,788.65	$0.00	$65,278.08
D01448	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6358, Factura: 9023 (GP P.C. 213		$252.72	$0.00	$65,530.80
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6359, Factura: 70175 (GP P.C. 22		$300.00	$0.00	$65,830.80
D01450	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6365, Factura: 1269 (GP P.C. 254		$265.00	$0.00	$66,095.80
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6375, Factura: 2502 (GP P.C. 2381/24 MI		$208.80	$0.00	$66,304.60
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6376, Factura: 19100 (GP P.C. 2381/24 M		$193.02	$0.00	$66,497.62
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6372, Factura: TICKET (GP P.C. 2381/24		$238.00	$0.00	$66,735.62
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6374, Factura: 421 (GP P.C. 2381/24 MIC		$740.00	$0.00	$67,475.62
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6366, Factura: 442770240614170440675		$238.00	$0.00	$67,713.62
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6371, Factura: 412069240614171233809		$180.01	$0.00	$67,893.63
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6379, Factura: 425593240531193		$196.00	$0.00	$68,089.63
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6380, Factura: 98850BD4E4D3 (C		$1,030.00	$0.00	$69,119.63
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6381, Factura: 4245 (GP P.C. 22(		$1,100.02	$0.00	$70,219.65
D01453	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6385, Factura: 1444 (GP P.C. 2		$296.99	$0.00	$70,516.64
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6386, Factura: TORR2682		$154.00	$0.00	$70,670.64
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6387, Factura: 105542 (G		$119.99	$0.00	$70,790.63
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6388, Factura: IG/7823 (G		$92.99	$0.00	$70,883.62
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6389, Factura: 418377240		$111.50	$0.00	$70,995.12
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6391, Factura: 112381998		$2,700.00	$0.00	$73,695.12
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6404, Factura: 1665 (GP P.C. 2361/2		$182.50	$0.00	$73,877.62
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6405, Factura: 160617 (GP P.C. 236		$255.20	$0.00	$74,132.82
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6406, Factura: 1348 (GP P.C. 2361/2		$454.74	$0.00	$74,587.56
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6399, Factura: 429064240617144050		$105.00	$0.00	$74,692.56
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6400, Factura: 417452240617145043		$68.01	$0.00	$74,760.57
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6401, Factura: D8B1DE3CBA57 (GP		$1,500.00	$0.00	$76,260.57
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6402, Factura: 11119,11125 (GP P.C		$750.00	$0.00	$77,010.57
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6403, Factura: 13164 (GP P.C. 2361		$289.29	$0.00	$77,299.86
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6410, Factura: 436535240617185136539		$173.01	$0.00	$77,472.87
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6411, Factura: 442770240617190831768		$78.00	$0.00	$77,550.87
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6412, Factura: 25598,25604 (GP P.C. 238		$560.00	$0.00	$78,110.87
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6413, Factura: REM, NOTA VTA 323 Y 15		$1,490.00	$0.00	$79,600.87
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6414, Factura: 219 (GP P.C. 2385/24 JES		$890.00	$0.00	$80,490.87
D01457	21/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 6416, Factura: 4222452406111504		$60.50	$0.00	$80,551.37
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6421, Factura: 20769 (GP P.C. 2357/24 AN		$783.00	$0.00	$81,334.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6418, Factura: 429584240614123406041 ((		$426.99	$0.00	$81,761.36
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6419, Factura: 429584240614123039024 ((		$210.00	$0.00	$81,971.36
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6420, Factura: 2189 (GP P.C. 2357/24 ANT		$1,780.00	$0.00	$83,751.36
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6426, Factura: 4135572406121437363		$66.99	$0.00	$83,818.35
D01459	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6427, Factura: 29698 (GP P.C. 2364/24		$225.01	$0.00	$84,043.36
D01460	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6431, Factura: 5449 (GP P.C.		$395.00	$0.00	$84,438.36
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6433, Factura: 27670 (GP P.C		$1,772.13	$0.00	$86,210.49
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6440, Factura: 4349402406172100111		$27.00	$0.00	$86,237.49
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6436, Factura: D114 (GP P.C. 2373/24		$527.80	$0.00	$756,737.07
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6437, Factura: 13028 (GP P.C. 2373/24		$237.80	$0.00	$756,974.87
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6438, Factura: 4290642406172104589		$67.00	$0.00	$757,041.87
D01462	21/06/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 6439, Factura: 4372872406172102372		$34.00	$0.00	$757,075.87
D01463	21/06/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 6441, Factura: 29620 (GP P.C. 2		$204.01	$0.00	$757,279.88
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6451, Factura: 938 (GP P.C. 236		$600.00	$0.00	$757,879.88
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6449, Factura: 49064 (GP P.C. 2		$190.00	$0.00	$758,069.88
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6450, Factura: 21909 (GP P.C. 2		$594.99	$0.00	$758,664.87
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6443, Factura: 6537 (GP P.C. 23		$415.00	$0.00	$759,079.87
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6444, Factura: NOTA (GP P.C. 2		$63.25	$0.00	$759,143.12
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6445, Factura: 7176 (GP P.C. 23		$473.00	$0.00	$759,616.12
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6447, Factura: 63036,45034 (GP		$615.01	$0.00	$760,231.13
D01464	21/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6448, Factura: 7197,7212 (GP P.		$655.00	$0.00	$760,886.13
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6456, Factura: 25274 (GP		$272.87	$0.00	$761,159.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6458, Factura: 79018988,		$1,180.00	$0.00	$762,339.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6459, Factura: 99958932(		$700.00	$0.00	$763,039.00
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6460, Factura: 2178 (GP F		$447.01	$0.00	$763,486.01
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6461, Factura: 21332 (GP		$2,000.05	$0.00	$765,486.06
D01466	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6473, Factura: 1257 (GP P.C. 2		$290.00	$0.00	$765,776.06
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6474, Factura: 33703,33711,33736 (GP P.C. 229		$3,150.00	$0.00	$768,926.06
D01468	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6478, Factura: 429443240617175325500 (GP P.		$251.99	$0.00	$769,178.05
D01468	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6480, Factura: PR2383547 (GP P.C. 2401/24 RA		$280.00	$0.00	$769,458.05
D01469	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6482, Factura: B6F71A37051B (GP P.C. 2408/24		$2,400.01	$0.00	$771,858.06
D01470	21/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6483, Factura: 4577240614161546		$247.00	$0.00	$772,105.06
D01470	21/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6484, Factura: 4577240617150747		$29.50	$0.00	$772,134.56
D01471	21/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 6485, Factura: 99996 (GP P.C. 203		$300.00	$0.00	$772,434.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01472	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6487, Factura: 225DB38D1986 (GI		$300.00	$0.00	$772,734.56
D01473	21/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6488, Factura: 28 (GP P.C. 2271/24 I		$300.00	$0.00	$773,034.56
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6489, Factura: 3731 (GP P.C. 2272/		$77.00	$0.00	$773,111.56
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6490, Factura: 41206924060415020		$58.00	$0.00	$773,169.56
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6491, Factura: 97949 (GP P.C. 227		$165.00	$0.00	$773,334.56
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 6493, Factura: 3978 (GP P.C. 2339/24 VAN		$50.00	$0.00	$773,384.56
D01475	21/06/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 6494, Factura: 9160 (GP P.C. 2339/24 VAN		$252.72	$0.00	$773,637.28
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6499, Factura: 884 (GP P.C. 2367/24		$1,025.00	$0.00	$774,662.28
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6495, Factura: 42798924061420065(		$55.00	$0.00	$774,717.28
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6496, Factura: 3000 (GP P.C. 2367/2		$580.00	$0.00	$775,297.28
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6497, Factura: 937 (GP P.C. 2367/24		$600.00	$0.00	$775,897.28
D01476	21/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6498, Factura: 429064240614200816		$102.50	$0.00	$775,999.78
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6500, Factura: 417402240617161		$95.50	$0.00	$776,095.28
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6501, Factura: 430979240617162		$124.50	$0.00	$776,219.78
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6502, Factura: 417450240617162		$68.23	$0.00	$776,288.01
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6504, Factura: 39424,39422 (GP F		$1,520.40	$0.00	$777,808.41
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6507, Factura: 10112958 (GP P		$400.00	$0.00	$778,208.41
D01478	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6508, Factura: 78 (GP P.C. 211		$1,000.00	$0.00	$779,208.41
D01479	21/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6510, Factura: 248024 (GP P.C		$300.00	$0.00	$779,508.41
D01480	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6511, Factura: 48681 (GP P.C. 2335/24		$300.00	$0.00	$779,808.41
D01481	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6512, Factura: 7551 (GP P.C. 2337/24 JE		$148.00	$0.00	$779,956.41
D01481	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6513, Factura: 6131 (GP P.C. 2337/24 JE		$252.00	$0.00	$780,208.41
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6518, Factura: 147601BC436D (GP P.C		$1,500.00	$0.00	$781,708.41
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6519, Factura: 1349 (GP P.C. 2363/24		$454.74	$0.00	$782,163.15
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6514, Factura: 160616 (GP P.C. 2363/2		$281.50	$0.00	$782,444.65
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6515, Factura: 1664 (GP P.C. 2363/24		$182.50	$0.00	$782,627.15
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6516, Factura: 11124,11120 (GP P.C. 2		$750.00	$0.00	$783,377.15
D01482	21/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6517, Factura: 13165 (GP P.C. 2363/24		$436.00	$0.00	$783,813.15
D01483	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6520, Factura: 1202 (GP P.C. 2379/24 SE		$150.00	$0.00	$783,963.15
D01484	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6521, Factura: 98175 (GP P.C. 2406/24 S		$300.00	$0.00	$784,263.15
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6524, Factura: 435342406171606138 95		$60.00	$0.00	$784,323.15
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6525, Factura: 43534224061716040391 5		$26.00	$0.00	$784,349.15
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6523, Factura: 9035 (GP P.C. 2425/24 SE		$214.00	$0.00	$784,563.15
D01486	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6527, Factura: 61527 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$784,863.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01487	21/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6528, Factura: 7630 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$785,163.15
D01488	21/06/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 6530, Factura: 7632 (GP P.C. 2452/		$300.00	$0.00	$785,463.15
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6532, Factura: 2871 (GP P.C. 2519/24 SE		$270.00	$0.00	$785,733.15
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6533, Factura: 4F56A97FE788 (GP P.C. 2		$30.33	$0.00	$785,763.48
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6538, Factura: 374 (GP P.C. 2299/24 (		$464.00	$0.00	$786,227.48
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6539, Factura: REM (GP P.C. 2299/24		$94.00	$0.00	$786,321.48
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6540, Factura: 217 (GP P.C. 2299/24 (		$1,780.00	$0.00	$788,101.48
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6535, Factura: 67615 (GP P.C. 2299/2		$155.00	$0.00	$788,256.48
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6536, Factura: 20740,20750 (GP P.C.		$655.00	$0.00	$788,911.48
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6537, Factura: 429584240610162754		$57.00	$0.00	$788,968.48
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6543, Factura: 7190 (GP P.C. 2372/24		$218.50	$0.00	$789,186.98
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6544, Factura: 4577240617183723720		$35.50	$0.00	$789,222.48
D01491	21/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6545, Factura: 4195022406171835049		$46.00	$0.00	$789,268.48
D01492	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6546, Factura: 49789240613180231884 ((		$111.89	$0.00	$789,380.37
D01492	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6547, Factura: REM (GP P.C. 2384/27 RO		$188.11	$0.00	$789,568.48
D01493	21/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6548, Factura: 7633 (GP P.C. 24		$300.00	$0.00	$789,868.48
D01494	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6550, Factura: 4577240617162609451 (GI		$136.23	$0.00	$790,004.71
D01494	21/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6551, Factura: 11899130 (GP P.C. 2450/2		$163.77	$0.00	$790,168.48
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6552, Factura: 4126822406141609377		$98.50	$0.00	$790,266.98
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6553, Factura: 4135572406141558470		$83.00	$0.00	$790,349.98
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6554, Factura: 4166922406141554250		$49.00	$0.00	$790,398.98
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6555, Factura: 45048,63048 (GP P.C. 2		$975.00	$0.00	$791,373.98
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6556, Factura: 4145032406141535486		$60.00	$0.00	$791,433.98
D01495	21/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6557, Factura: 61535 (GP P.C. 2402/24		$134.50	$0.00	$791,568.48
D01496	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6558, Factura: 4577240617123440127 (GP		$300.00	$0.00	$791,868.48
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6563, Factura: TICKET (GP I		$412.00	$0.00	$792,280.48
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6564, Factura: 420 (GP P.C.		$740.00	$0.00	$793,020.48
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6562, Factura: 44277024061		$20.00	$0.00	$793,040.48
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6559, Factura: 19101 (GP P.(		$327.20	$0.00	$793,367.68
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6560, Factura: 2501 (GP P.C		$208.80	$0.00	$793,576.48
D01497	21/06/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 6561, Factura: 42559324061		$92.00	$0.00	$793,668.48
D01498	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6565, Factura: 13296 (GP P.C. 2429/24 IVAN A		$186.49	$0.00	$793,854.97
D01498	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6566, Factura: 436179240614125223920 (GP I		$113.51	$0.00	$793,968.48
D01499	21/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6567, Factura: 45243 (GP P.C. 2461/24 IVAN A		$300.00	$0.00	$794,268.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01500	21/06/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 6568, Factura: A22A7723A432 (GP P.		$303.27	$0.00	$794,571.75
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6569, Factura: 13295 (GP P.C.		$261.00	$0.00	$794,832.75
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6570, Factura: 4361792406141		$39.00	$0.00	$794,871.75
D01502	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6572, Factura: 45244 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$1,371,736.14
D01503	21/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6573, Factura: 786FA6F6ECC4 (G		$300.00	$0.00	$1,372,036.14
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6574, Factura: 12987 (GP P.C		$600.00	$0.00	$1,372,636.14
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6575, Factura: 29704,29714 (		$402.00	$0.00	$1,373,038.14
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6576, Factura: 430922240614		$52.00	$0.00	$1,373,090.14
D01504	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6577, Factura: TICKET (GP F		$349.77	$0.00	$1,373,439.91
D01505	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6578, Factura: 11899049 (GP		$150.00	$0.00	$1,373,589.91
D01506	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6579, Factura: 457724061814		$150.00	$0.00	$1,373,739.91
D01507	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6580, Factura: 45772406201		$144.00	$0.00	$1,373,883.91
D01507	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6581, Factura: NOTA VTA 10		$156.00	$0.00	$1,374,039.91
D01508	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6582, Factura: 457724062014		$155.40	$0.00	$1,374,195.31
D01508	21/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6583, Factura: NOTA VTA 10		$144.60	$0.00	$1,374,339.91
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6763, Factura: TICKEY (GP P.C.		$132.00	$0.00	$1,374,471.91
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6584, Factura: 5BAA62791791 (G		$1,404.00	$0.00	$1,375,875.91
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6585, Factura: 5032 (GP P.C. 22		$505.26	$0.00	$1,376,381.17
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6586, Factura: B9F99B0A6B2F (G		$606.00	$0.00	$1,376,987.17
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6590, Factura: 417964240617135832257 (G		$117.00	$0.00	$1,377,104.17
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6591, Factura: 9282 (GP P.C. 2356/24 EFR		$1,113.60	$0.00	$1,378,217.77
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6592, Factura: 2705A390193B (GP P.C. 23		$480.00	$0.00	$1,378,697.77
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6593, Factura: 4336 (GP P.C. 2356/24 EFR		$1,100.02	$0.00	$1,379,797.79
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6599, Factura: 13723 (GP P.C. 22		$472.55	$0.00	$1,380,270.34
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6600, Factura: 33692 (GP P.C. 22		$1,050.00	$0.00	$1,381,320.34
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6603, Factura: 457724061716500		$126.00	$0.00	$1,381,446.34
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6604, Factura: 763 (GP P.C. 2311		$697.00	$0.00	$1,382,143.34
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6605, Factura: 2 REM (GP P.C. 23		$4,220.18	$0.00	$1,386,363.52
D01512	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6607, Factura: NOTA VTA 258 (GI		$1,200.00	$0.00	$1,387,563.52
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6610, Factura: 2450,2455 (GP P.C. 2368		$300.00	$0.00	$1,387,863.52
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6613, Factura: 12300 (GP P.C. 2194/24 L		$318.00	$0.00	$1,388,181.52
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6614, Factura: 414002240531175021722		$131.00	$0.00	$1,388,312.52
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6615, Factura: 19693 (GP P.C. 2194/24 L		$89.00	$0.00	$1,388,401.52
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6616, Factura: 104063,104543 (GP P.C.		$413.00	$0.00	$1,388,814.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6617, Factura: 42559324053117581505		$55.00	$0.00	$1,388,869.52
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6618, Factura: 914 (GP P.C. 2194/24 LU		$323.00	$0.00	$1,389,192.52
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6619, Factura: 2466981,2466914,24669		$491.82	$0.00	$1,389,684.34
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6620, Factura: 43141 (GP P.C. 2194/24 L		$1,860.00	$0.00	$1,391,544.34
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6623, Factura: 54398 (GP P.C.2246		$1,892.80	$0.00	$1,393,437.14
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6628, Factura: 103603 (GP P.C. 20		$167.99	$0.00	$1,393,605.13
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6629, Factura: 190161 (GP P.C. 20		$3,364.48	$0.00	$1,396,969.61
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6632, Factura: 49789240610143629889 (GF		$126.50	$0.00	$1,397,096.11
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6633, Factura: 429583240610142023364 (G		$71.50	$0.00	$1,397,167.61
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6634, Factura: 18483,18484,18485 (GP P.C		$870.00	$0.00	$1,398,037.61
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6635, Factura: BE523B283275 (GP P.C. 22		$155.00	$0.00	$1,398,192.61
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6636, Factura: 8D9490149FE8 (GP P.C. 22		$1,070.00	$0.00	$1,399,262.61
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6637, Factura: 324 (GP P.C. 2277/24 EFRA		$700.00	$0.00	$1,399,962.61
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6638, Factura: 30044 (GP P.C. 2277/24 EFF		$900.00	$0.00	$1,400,862.61
C02654	21/06/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 6642, Factura: REM (GP P.C. 2		$290.00	$0.00	$1,401,152.61
C02654	21/06/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 6643, Factura: 38BA995F5275 (		$160.00	$0.00	$1,401,312.61
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6644, Factura: 4174492404221		$86.50	$0.00	$1,401,399.11
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6645, Factura: 63704 (GP P.C.		$445.00	$0.00	$1,401,844.11
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6646, Factura: 11424 (GP P.C.		$139.00	$0.00	$1,401,983.11
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6647, Factura: 4174492404221		$53.50	$0.00	$1,402,036.61
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6651, Factura: TICKET (GP P.C		$77.00	$0.00	$1,402,113.61
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6652, Factura: 11377,11423 (G		$2,768.00	$0.00	$1,404,881.61
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6653, Factura: 1418 (GP P.C. 1		$1,000.00	$0.00	$1,405,881.61
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6901, Factura: 429583240624165806267 (G		$158.00	$0.00	$1,406,039.61
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6902, Factura: 3748 (GP P.C. 2500/24 EFR		$116.00	$0.00	$1,406,155.61
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6903, Factura: 106050390DA6 (GP P.C. 25		$1,050.00	$0.00	$1,407,205.61
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6904, Factura: NOTA (GP P.C. 2500/24 EFF		$1,020.00	$0.00	$1,408,225.61
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6905, Factura: 4357 (GP P.C. 2500/24 EFR		$1,100.02	$0.00	$1,409,325.63
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6670, Factura: ticket (GP P.C. 892/24		$126.50	$0.00	$1,409,452.13
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6671, Factura: ticket (GP P.C. 892/24		$28.00	$0.00	$1,409,480.13
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6669, Factura: ticket (GP P.C. 892/24		$110.00	$0.00	$1,409,590.13
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6680, Factura: FTDA8147855 (GP P.C. 1778/2		$274.00	$0.00	$1,409,864.13
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6681, Factura: 1842 (GP P.C. 1778/24 MARIO		$2,144.00	$0.00	$1,412,008.13
D01516	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6682, Factura: HOJA (GP P.C. 1778/24 MARIC		$545.00	$0.00	$1,412,553.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6683, Factura: 4264542405312012		$76.00	$0.00	$1,412,629.13
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6684, Factura: 3807 (GP P.C. 2141		$224.00	$0.00	$1,412,853.13
D01520	26/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6690, Factura: 1273 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$1,413,153.13
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6694, Factura: 39296 (GP P.C. 2		$687.88	$0.00	$1,413,841.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6695, Factura: 1178928 (GP P.C		$48.00	$0.00	$1,413,889.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6696, Factura: 2 REM (GP P.C. 2		$1,220.00	$0.00	$1,415,109.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6697, Factura: 5757 (GP P.C. 22		$450.00	$0.00	$1,415,559.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6698, Factura: 25099 (GP P.C. 2		$305.00	$0.00	$1,415,864.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6699, Factura: 19083 (GP P.C. 2		$220.00	$0.00	$1,416,084.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6700, Factura: 18818 (GP P.C. 2		$850.00	$0.00	$1,416,934.01
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6701, Factura: 419 (GP P.C. 227		$1,480.00	$0.00	$1,418,414.01
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6705, Factura: 7629 (GP I		$300.00	$0.00	$1,418,714.01
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6707, Factura: 7445 (GP P.C. 2211/24 HO		$412.00	$0.00	$1,419,126.01
C02749	26/06/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 6710, Factura: 1615,1614 (GP P.C. 22		$480.00	$0.00	$1,419,606.01
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6711, Factura: 2612 (GP P.C. 2223/24 MARIO		$925.00	$0.00	$1,420,531.01
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6713, Factura: 2146 (GP P.C. 2167/2		$3,122.00	$0.00	$1,423,653.01
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6714, Factura: 35935 (GP P.C. 2167/		$373.00	$0.00	$1,424,026.01
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6715, Factura: 4159X0 (GP P.C. 216		$99.00	$0.00	$1,424,125.01
C02752	26/06/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6718, Factura: 06B7BDFD2766 (GP P.C. 2114		$3,448.50	$0.00	$1,427,573.51
C02752	26/06/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6719, Factura: 48689 (GP P.C. 2114/24 MARIO		$330.00	$0.00	$1,427,903.51
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6723, Factura: NOTA (GP P.C. 2113/		$302.00	$0.00	$1,428,205.51
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6724, Factura: 3020 (GP P.C. 2113/2		$1,215.00	$0.00	$1,429,420.51
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6720, Factura: 416531240520203148		$108.99	$0.00	$1,429,529.50
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6721, Factura: 7673 (GP P.C. 2113/2		$1,817.00	$0.00	$1,431,346.50
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6722, Factura: 43297824060419235		$225.01	$0.00	$1,431,571.51
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6727, Factura: 2047 (GP P.C. 2101/2		$398.01	$0.00	$1,431,969.52
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6734, Factura: TICKET (GP P.C. 207		$56.00	$0.00	$1,432,025.52
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6731, Factura: 412406240530194042		$112.00	$0.00	$1,432,137.52
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6732, Factura: TICKET (GP P.C. 207		$56.99	$0.00	$1,432,194.51
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6733, Factura: 41453724053019215		$175.01	$0.00	$1,432,369.52
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6740, Factura: 2145 (GP P.C. 2073/24 MARIO		$1,998.00	$0.00	$1,434,367.52
C02756	26/06/2024	MARIO MATA CARRASCO		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6741, Factura: TICKET (GP P.C. 2073/24 MAR		$1,825.00	$0.00	$1,436,192.52
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6743, Factura: 420462240520212326		$146.01	$0.00	$1,864,884.83
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6744, Factura: 41837724052020235(		$213.90	$0.00	$1,865,098.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6749, Factura: 41653124052020265		$105.00	$0.00	$1,865,203.73
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6750, Factura: 44910 (GP P.C. 1868/		$643.00	$0.00	$1,865,846.73
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6751, Factura: DBFF9BC22FCA (GP		$2,425.00	$0.00	$1,868,271.73
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6755, Factura: 2741 (GP P.C. 2		$215.00	$0.00	$1,868,486.73
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6756, Factura: 18522,18523,18		$1,585.00	$0.00	$1,870,071.73
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6757, Factura: 330 (GP P.C. 23		$1,400.00	$0.00	$1,871,471.73
D01535	28/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6764, Factura: 48682 (GP		$300.00	$0.00	$1,871,771.73
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6767, Factura: 413643240624143646825		$25.00	$0.00	$1,871,796.73
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6768, Factura: TICKET (GP P.C. 2559/24		$46.50	$0.00	$1,871,843.23
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6769, Factura: NOTA VTA 160 Y 35 (GP I		$1,435.00	$0.00	$1,873,278.23
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6765, Factura: 15719 (GP P.C. 2559/24 J		$245.00	$0.00	$1,873,523.23
D01536	28/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6766, Factura: 429064240624143850075		$48.00	$0.00	$1,873,571.23
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6770, Factura: 15720 (GP P.C. 2560		$231.00	$0.00	$1,873,802.23
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6771, Factura: 41364324062417050		$65.50	$0.00	$1,873,867.73
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6772, Factura: ticket (GP P.C. 2560/		$45.00	$0.00	$1,873,912.73
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6773, Factura: 2 NOTAS VTA 158 Y		$1,458.00	$0.00	$1,875,370.73
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6775, Factura: 41046624062514		$50.50	$0.00	$1,875,421.23
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6776, Factura: REM (GP P.C. 24		$249.50	$0.00	$1,875,670.73
D01539	28/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6778, Factura: 4104662406251433324		$94.00	$0.00	$1,875,764.73
D01539	28/06/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 6779, Factura: REM (GP P.C. 2493/24		$200.00	$0.00	$1,875,964.73
D01540	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6780, Factura: 19790 (GP P.C. 2497/24		$300.00	$0.00	$1,876,264.73
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6782, Factura: 417644240624161128023 (		$172.51	$0.00	$1,876,437.24
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6786, Factura: 61632 (GP P.C. 2503/24 R		$260.00	$0.00	$1,876,697.24
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6783, Factura: NOTA CONSUMO 958 (GF		$250.00	$0.00	$1,876,947.24
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6784, Factura: 3110 (GP P.C. 2503/24 RO		$195.00	$0.00	$1,877,142.24
D01541	28/06/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6785, Factura: 30104 (GP P.C. 2503/24 R		$930.00	$0.00	$1,878,072.24
D01542	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6788, Factura: BFI4157 (GP P.C. 2586		$139.00	$0.00	$1,878,211.24
D01543	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6790, Factura: 4577240626130555771 (GP		$141.00	$0.00	$1,878,352.24
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 6791, Factura: 4106352406181		$84.99	$0.00	$1,878,437.23
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 6792, Factura: 4201822406181		$40.00	$0.00	$1,878,477.23
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6795, Factura: 4279892406202		$55.00	$0.00	$1,878,532.23
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6794, Factura: 22686 (GP P.C.		$242.05	$0.00	$1,878,774.28
D01546	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6797, Factura: 1278 (GP P.C. 2342/24 RAMON (		$1,160.00	$0.00	$1,879,934.28
D01547	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6798, Factura: 2 rem (GP P.C.		$1,400.00	$0.00	$1,881,334.28

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01548	28/06/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 6799, Factura: 457724062413		$146.50	$0.00	$1,881,480.78
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6801, Factura: 8B19474B118F (GP P.C. 2564/24		$303.27	$0.00	$1,881,784.05
D01551	28/06/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 6803, Factura: 2 REM (GP P.C. 1856/24		$200.00	$0.00	$1,881,984.05
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6805, Factura: 1183579 (GP P.C. 23(		$127.51	$0.00	$1,882,111.56
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6806, Factura: TICKET 6527N (GP P		$269.00	$0.00	$1,882,380.56
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6807, Factura: 1183602 (GP P.C. 23(		$63.50	$0.00	$1,882,444.06
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6808, Factura: 414002240624155806		$167.99	$0.00	$1,882,612.05
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6809, Factura: 1183575 (GP P.C. 23(		$89.50	$0.00	$1,882,701.55
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6810, Factura: REM (GP P.C. 2300/2		$232.50	$0.00	$1,882,934.05
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6811, Factura: 18848 (GP P.C. 2300/		$850.00	$0.00	$1,883,784.05
D01553	28/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6816, Factura: 412069240621180		$300.00	$0.00	$1,884,084.05
D01554	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6818, Factura: 2867 (GP P.C. 2532/24 ROBEI		$188.00	$0.00	$1,884,272.05
D01554	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6819, Factura: 415405240619204314209 (GP		$32.00	$0.00	$1,884,304.05
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6820, Factura: 4577240626151124388 (GP P.		$25.00	$0.00	$1,884,329.05
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6821, Factura: 3684 (GP P.C. 2602/24 ROBEI		$275.00	$0.00	$1,884,604.05
D01556	28/06/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 6823, Factura: 248024 (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,884,904.05
D01557	28/06/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 6824, Factura: 5809 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$1,885,204.05
D01558	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6825, Factura: 2873 (GP P.C. 2525/2		$221.30	$0.00	$1,885,425.35
D01558	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6826, Factura: TICKET (GP P.C. 252		$78.70	$0.00	$1,885,504.05
D01559	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6827, Factura: 11927974 (GP P.C. 259		$150.00	$0.00	$1,885,654.05
D01560	28/06/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 6828, Factura: 160649 (GP P.C. 2608/2		$300.00	$0.00	$1,885,954.05
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6829, Factura: 4577240625154747037 (GP P.C. 2		$69.50	$0.00	$1,886,023.55
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6830, Factura: 437288240625155001620 (GP P.C		$86.00	$0.00	$1,886,109.55
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6831, Factura: REM (GP P.C. 2413/24 ABEL RAS		$94.50	$0.00	$1,886,204.05
D01561	28/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6832, Factura: 10349 (GP P.C. 2413/24 ABEL RA		$1,000.00	$0.00	$1,887,204.05
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6833, Factura: 20809 (GP P.C. 2485/24 AN		$925.00	$0.00	$1,888,129.05
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6834, Factura: 412 (GP P.C. 2485/24 ANTC		$394.25	$0.00	$1,888,523.30
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6835, Factura: 429584240624123946970 ((		$306.00	$0.00	$1,888,829.30
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6836, Factura: 429584240624123628476 ((		$247.00	$0.00	$1,889,076.30
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6837, Factura: 429584240624123317994 ((		$62.00	$0.00	$1,889,138.30
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6838, Factura: 223 (GP P.C. 2485/24 ANTC		$2,670.00	$0.00	$1,891,808.30
D01563	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6840, Factura: 19790 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$1,892,108.30
D01564	28/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6841, Factura: 456824062014114623(		$150.00	$0.00	$1,892,258.30
D01565	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6842, Factura: 17039 (GP P.C. 2509/24		$150.00	$0.00	$1,892,408.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01566	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6844, Factura: 7250 (GP P.C. 2523/24 IVAN Al		$252.00	$0.00	$1,892,660.30
D01566	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6845, Factura: 413875240624144452405 (GP I		$48.00	$0.00	$1,892,708.30
D01567	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6846, Factura: 2491 (GP P.C. 2577/24 IVAN Al		$35.00	$0.00	$1,892,743.30
D01567	28/06/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		spei	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 6847, Factura: D9362FE420F6 (GP P.C. 2577/		$265.00	$0.00	$1,893,008.30
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6848, Factura: 4577240617154806065 (GP F		$150.00	$0.00	$1,893,158.30
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6849, Factura: 4 REM (GP P.C. 2421/24 FEL		$750.00	$0.00	$1,893,908.30
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6850, Factura: 5046 (GP P.C. 2421/24 FELIP		$505.26	$0.00	$1,894,413.56
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6852, Factura: 438173240622124017584 (GF		$185.00	$0.00	$1,894,598.56
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6853, Factura: 4 REM (GP P.C. 2486/24 FEL		$715.00	$0.00	$1,895,313.56
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6854, Factura: 5056 (GP P.C. 2486/24 FELIP		$505.26	$0.00	$1,895,818.82
D01570	28/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6856, Factura: F5EAE97E		$303.27	$0.00	$1,896,122.09
D01571	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6857, Factura: 2492 (GP P.C. 2		$95.00	$0.00	$1,896,217.09
D01571	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6858, Factura: BE42699FE7B6		$205.00	$0.00	$1,896,422.09
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6867, Factura: 4577240624162404650		$235.50	$0.00	$1,896,657.59
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6868, Factura: 4427702406241630179		$48.50	$0.00	$1,896,706.09
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6869, Factura: 425 (GP P.C. 2495/24 J		$2,220.00	$0.00	$1,898,926.09
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6871, Factura: 893 (GP P.C. 2495/24 J		$486.00	$0.00	$1,899,412.09
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6872, Factura: 19233 (GP P.C. 2495/2		$1,610.00	$0.00	$1,901,022.09
D01574	28/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6874, Factura: REM (GP P.C. 2313		$4,707.00	$0.00	$1,905,729.09
D01574	28/06/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 6875, Factura: 764 (GP P.C. 2313/		$343.00	$0.00	$1,906,072.09
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6876, Factura: 19133 (GP P.C. 23		$2,169.00	$0.00	$1,908,241.09
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6877, Factura: 4295842406171407		$130.00	$0.00	$1,908,371.09
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6878, Factura: 4342512406171404		$80.99	$0.00	$1,908,452.08
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6879, Factura: 422 (GP P.C. 2352/		$2,220.01	$0.00	$1,910,672.09
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6883, Factura: TICKET (GP P.C.		$90.00	$0.00	$1,910,762.09
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6884, Factura: NOTAS VTA 154 '		$3,060.00	$0.00	$1,913,822.09
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6885, Factura: 424 (GP P.C. 235		$740.00	$0.00	$1,914,562.09
D01576	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6886, Factura: 19129 (GP P.C. 2		$710.00	$0.00	$2,393,345.17
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6887, Factura: 417381240625151		$73.00	$0.00	$2,393,418.17
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6888, Factura: REM (GP P.C. 247		$4,527.00	$0.00	$2,397,945.17
D01578	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6892, Factura: NOTA VTA 286		$5,224.99	$0.00	$2,403,170.16
D01578	28/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6893, Factura: 4088 (GP P.C. 2		$2,175.01	$0.00	$2,405,345.17
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6894, Factura: 5 REM, NOTA VTA 43,303 (GP P		$5,399.40	$0.00	$2,410,744.57
D01579	28/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6895, Factura: 5794 (GP P.C. 2494/24 RAMON (		$1,000.00	$0.00	$2,411,744.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6898, Factura: 2490 (GP P.C. 2570/24 E		$183.00	$0.00	$2,411,927.57
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6899, Factura: 8B92C7669EDF (GP P.C		$117.00	$0.00	$2,412,044.57
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6907, Factura: 45682406251554457		$59.50	$0.00	$2,412,104.07
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6908, Factura: 3006 (GP P.C. 2548/2		$615.00	$0.00	$2,412,719.07
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6909, Factura: 44122724062515560		$85.51	$0.00	$2,412,804.58
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6910, Factura: 942 (GP P.C. 2548/24		$600.00	$0.00	$2,413,404.58
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6917, Factura: 3632 (GP P.C. 2397/24 ROBEI		$297.00	$0.00	$2,413,701.58
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6918, Factura: 7EDC2FACDA26 (GP P.C. 239		$568.40	$0.00	$2,414,269.98
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6919, Factura: 346 (GP P.C. 2397/24 ROBER		$680.00	$0.00	$2,414,949.98
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6920, Factura: 5045 (GP P.C. 2397/24 ROBEI		$505.26	$0.00	$2,415,455.24
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6912, Factura: NOTA (GP P.C. 2397/24 ROBE		$115.00	$0.00	$2,415,570.24
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6913, Factura: 429447240617155335400 (GP		$96.00	$0.00	$2,415,666.24
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6914, Factura: 434250240617155528233 (GP		$33.00	$0.00	$2,415,699.24
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6915, Factura: 415405240617155716451 (GP		$138.00	$0.00	$2,415,837.24
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6916, Factura: 13548 (GP P.C. 2397/24 ROBE		$72.60	$0.00	$2,415,909.84
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6922, Factura: 45772406251553143		$152.99	$0.00	$2,416,062.83
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6923, Factura: 8604 (GP P.C. 2498/2		$72.01	$0.00	$2,416,134.84
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6924, Factura: 20799 (GP P.C. 2498/		$485.00	$0.00	$2,416,619.84
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6925, Factura: 2514 (GP P.C. 2498/2		$350.00	$0.00	$2,416,969.84
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6926, Factura: 426 (GP P.C. 2498/24		$740.00	$0.00	$2,417,709.84
D01585	28/06/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 6928, Factura: 39775 (GP P.C. 254		$300.00	$0.00	$2,418,009.84
D01586	28/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6930, Factura: 11602 (GP P.C. 25		$300.00	$0.00	$2,418,309.84
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6931, Factura: 441535240624162955085 (GP		$40.00	$0.00	$2,418,349.84
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6932, Factura: 414851240624163617937 (GP		$46.00	$0.00	$2,418,395.84
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6933, Factura: 432737240624164436756 (GP		$125.00	$0.00	$2,418,520.84
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6934, Factura: 18701,18702,18704 (GP P.C. 2		$889.00	$0.00	$2,419,409.84
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6935, Factura: 331 (GP P.C. 2536/24 ROBER		$700.00	$0.00	$2,420,109.84
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6859, Factura: TICKET (GP P.C. 2353		$60.00	$0.00	$2,420,169.84
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6860, Factura: NOTAS VTA 155 Y 325		$3,170.00	$0.00	$2,423,339.84
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6861, Factura: 4295842406172046067		$25.00	$0.00	$2,423,364.84
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6862, Factura: 19130 (GP P.C. 2353/2		$605.00	$0.00	$2,423,969.84
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6863, Factura: 423 (GP P.C. 2353/24 J		$740.00	$0.00	$2,424,709.84
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6988, Factura: 419841240624170457122		$169.00	$0.00	$2,424,878.84
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6989, Factura: 34012 (GP P.C. 2554/24 R		$1,050.00	$0.00	$2,425,928.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6990, Factura: 79032 (GP P.C. 2554/24 R		$593.00	$0.00	$2,426,521.84
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6993, Factura: 160610 (GP P.C		$464.00	$0.00	$2,426,985.84
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6994, Factura: REM (GP P.C. 2		$106.00	$0.00	$2,427,091.84
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6995, Factura: 18624,18625 (G		$450.00	$0.00	$2,427,541.84
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6996, Factura: H1543 (GP P.C		$840.00	$0.00	$2,428,381.84
C02864	01/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6997, Factura: 847 (GP P.C. 2		$1,040.00	$0.00	$2,429,421.84
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7000, Factura: 2dee4bb7c3c3 (G		$203.00	$0.00	$2,429,624.84
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7001, Factura: 7251 (GP P.C. 25		$300.00	$0.00	$2,429,924.84
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7002, Factura: 41837724062416		$126.99	$0.00	$2,430,051.83
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7003, Factura: 2 REM (GP P.C. 2		$950.00	$0.00	$2,431,001.83
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7009, Factura: 432287240617160		$266.01	$0.00	$2,431,267.84
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7010, Factura: F103 (GP P.C. 23		$672.80	$0.00	$2,431,940.64
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7011, Factura: 13033 (GP P.C. 2		$319.00	$0.00	$2,432,259.64
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7006, Factura: 5066 (GP P.C. 23		$551.00	$0.00	$2,432,810.64
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7007, Factura: F105 (GP P.C. 23		$1,281.80	$0.00	$2,434,092.44
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7008, Factura: 429920240617160		$116.99	$0.00	$2,434,209.43
C02866	01/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7012, Factura: F102 (GP P.C. 23		$520.80	$0.00	$2,434,730.23
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7015, Factura: 7 REM (GP P.C. 2477/24 JOS		$5,224.99	$0.00	$2,439,955.22
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7016, Factura: 4087 (GP P.C. 2477/24 JOSE		$2,175.01	$0.00	$2,442,130.23
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7020, Factura: 63037 (GP P.C. 2355/		$203.00	$0.00	$2,442,333.23
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7021, Factura: 7175 (GP P.C. 2355/2		$473.00	$0.00	$2,442,806.23
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7022, Factura: 41364324062719118		$43.00	$0.00	$2,442,849.23
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7023, Factura: 457724062719202432		$129.00	$0.00	$2,442,978.23
D01601	05/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7024, Factura: 45033 (GP P.C. 2355/		$450.00	$0.00	$2,443,428.23
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7027, Factura: 438282240624132		$139.50	$0.00	$2,443,567.73
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7028, Factura: 412 (GP P.C. 2529		$267.00	$0.00	$2,443,834.73
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7029, Factura: 260 (GP P.C. 2529		$655.00	$0.00	$2,444,489.73
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7030, Factura: 544 (GP P.C. 2529		$176.00	$0.00	$2,444,665.73
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7031, Factura: 436255240624132		$198.00	$0.00	$2,444,863.73
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7032, Factura: 39560 (GP P.C. 25		$1,718.40	$0.00	$2,446,582.13
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7026, Factura: BFI4153 (GP P.C.		$64.00	$0.00	$2,446,646.13
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7034, Factura: 437285240702151		$266.00	$0.00	$2,446,912.13
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7035, Factura: 442518240702151		$134.00	$0.00	$2,447,046.13
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7036, Factura: 135 (GP P.C. 259		$600.00	$0.00	$2,447,646.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7037, Factura: 134 (GP P.C. 259		$1,200.00	$0.00	$2,448,846.13
D01604	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7039, Factura: 824 (GP P.C. 1149/2		$395.98	$0.00	$2,449,242.11
D01605	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7040, Factura: 248024 (GP P.C. 21		$374.00	$0.00	$2,449,616.11
D01606	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7041, Factura: 4264542405221847		$101.00	$0.00	$2,449,717.11
D01607	05/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 7042, Factura: 522 (GP P.C. 2676/24 M		$275.00	$0.00	$2,449,992.11
D01607	05/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 7043, Factura: 4120182407011757523		$24.51	$0.00	$2,450,016.62
D01608	05/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7044, Factura: 2366 (GP P.C. 2683/2		$309.00	$0.00	$2,450,325.62
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7046, Factura: 45772407011428463		$111.00	$0.00	$2,450,436.62
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7047, Factura: F1B50F9C45B0 (GP		$424.58	$0.00	$2,450,861.20
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7048, Factura: 224 (GP P.C. 2646/24		$890.00	$0.00	$2,451,751.20
D01609	05/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7049, Factura: REM (GP P.C. 2646/2		$379.00	$0.00	$2,452,130.20
D01610	05/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7052, Factura: 39770 (GP P.C. 2558/2		$154.01	$0.00	$2,452,284.21
D01610	05/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7053, Factura: 4259312406261421465		$158.99	$0.00	$2,452,443.20
D01611	05/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7054, Factura: 45772406211702185		$152.99	$0.00	$2,452,596.19
D01612	05/07/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 7056, Factura: 179930 (GP P.		$2,093.21	$0.00	$2,454,689.40
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 7060, Factura: 68119 (GP P.C. 264		$117.00	$0.00	$2,454,806.40
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 7061, Factura: 2511 (GP P.C. 264(		$183.00	$0.00	$2,454,989.40
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7063, Factura: 457724070113085(		$88.50	$0.00	$2,455,077.90
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7064, Factura: 417644240701131(		$184.49	$0.00	$2,455,262.39
D01617	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7065, Factura: 3687,3684 (GP P.C		$2,877.01	$0.00	$2,458,139.40
D01619	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7067, Factura: 1546 (GP P.C. 2224		$102.01	$0.00	$2,458,241.41
D01619	05/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7068, Factura: 4299212406041552(		$197.99	$0.00	$2,458,439.40
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7069, Factura: 490172406281		$50.50	$0.00	$28,371.50
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7070, Factura: 106711 (GP P.		$212.50	$0.00	$28,584.00
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7071, Factura: S1186292 (GP		$137.00	$0.00	$28,721.00
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7073, Factura: 2872 (GP P.C. 2		$260.00	$0.00	$28,981.00
D01621	05/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7074, Factura: 93A4C997EC27		$40.44	$0.00	$29,021.44
D01622	05/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 7075, Factura: 8749 (GP P.C. 2526/		$300.00	$0.00	$29,321.44
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7076, Factura: FPV6034 (GP P.C. 2528/2		$23.00	$0.00	$29,344.44
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7077, Factura: 8750 (GP P.C. 2528/24 JE		$178.00	$0.00	$29,522.44
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7078, Factura: BFI4144 (GP P.C. 2528/24		$99.00	$0.00	$29,621.44
D01624	05/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7081, Factura: a7631 (GP P.C. 2454/24 S		$300.00	$0.00	$29,921.44
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7082, Factura: 25655 (GP P.C. 2652/24 J		$190.00	$0.00	$30,111.44
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7083, Factura: 42958424070114181553 3		$129.00	$0.00	$30,240.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7084, Factura: 436535240701141651332		$171.00	$0.00	$30,411.44
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7085, Factura: 228 (GP P.C. 2652/24 JES		$890.00	$0.00	$31,301.44
D01625	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7086, Factura: BE0676C133A9 (GP P.C.		$424.58	$0.00	$31,726.02
D01626	05/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7087, Factura: 457724070		$220.00	$0.00	$31,946.02
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7088, Factura: 4132432407011550473		$61.00	$0.00	$32,007.02
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7089, Factura: 4327342407011547356		$32.50	$0.00	$32,039.52
D01627	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7090, Factura: 11955778 (GP P.C. 260		$206.50	$0.00	$32,246.02
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 7091, Factura: 422245240701204252433 (GI		$84.49	$0.00	$32,330.51
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 7092, Factura: 418377240701204116606 (GI		$116.00	$0.00	$32,446.51
D01628	05/07/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 7093, Factura: 8767A (GP P.C. 2637/24 JAIM		$199.51	$0.00	$32,646.02
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7094, Factura: 4577240701165107064		$61.00	$0.00	$32,707.02
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7095, Factura: 29899 (GP P.C. 2638/24		$186.50	$0.00	$32,893.52
D01629	05/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7096, Factura: 4135572407011641599		$52.50	$0.00	$32,946.02
D01630	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7097, Factura: 4577240701125709795 (GP		$150.00	$0.00	$33,096.02
D01631	05/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7098, Factura: 4577240702124439170 (GP		$150.00	$0.00	$33,246.02
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7100, Factura: 105813 (GP P.C. 2389		$156.00	$0.00	$33,402.02
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7101, Factura: 91612,91637 (GP P.C.		$742.60	$0.00	$34,144.62
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7102, Factura: 40987 (GP P.C. 2389/		$423.40	$0.00	$34,568.02
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7103, Factura: 12531 (GP P.C. 2389/		$1,778.00	$0.00	$36,346.02
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7105, Factura: 44009624061715		$83.50	$0.00	$36,429.52
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7106, Factura: 91611 (GP P.C. 2		$425.51	$0.00	$36,855.03
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7107, Factura: 40988 (GP P.C. 2		$586.00	$0.00	$37,441.03
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7108, Factura: 105785 (GP P.C.		$151.99	$0.00	$37,593.02
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7109, Factura: 91638 (GP P.C. 2		$175.00	$0.00	$37,768.02
D01634	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7110, Factura: 12567 (GP P.C. 2		$1,778.00	$0.00	$39,546.02
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7114, Factura: 75601103240613241739		$125.51	$0.00	$39,671.53
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7115, Factura: 416600240614201200537		$50.00	$0.00	$39,721.53
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7116, Factura: 43719 (GP P.C. 2393/24 L		$930.00	$0.00	$40,651.53
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7111, Factura: 907 (GP P.C. 2393/24 LU		$70.49	$0.00	$40,722.02
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7112, Factura: 15618240614205326671		$71.00	$0.00	$40,793.02
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7113, Factura: 5386 (GP P.C. 2393/24 LU		$353.00	$0.00	$41,146.02
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7118, Factura: 106112 (GP P.C.		$151.99	$0.00	$41,298.01
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7119, Factura: 48419240620173		$144.01	$0.00	$41,442.02
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7125, Factura: 4295842406241422		$42.00	$0.00	$41,484.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7126, Factura: 4577240624142625		$28.50	$0.00	$41,512.52
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7127, Factura: 222 (GP P.C. 2491/		$2,670.00	$0.00	$44,182.52
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7121, Factura: 20808 (GP P.C. 249		$975.00	$0.00	$45,157.52
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7122, Factura: 358 (GP P.C. 2491/		$684.51	$0.00	$45,842.03
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7123, Factura: 4295842406241411		$132.99	$0.00	$45,975.02
D01637	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7124, Factura: 4577240624142833		$67.00	$0.00	$46,042.02
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7128, Factura: 54918 (GP P.C. 2590/24 RAMON		$1,986.12	$0.00	$48,028.14
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7129, Factura: 1281,1282 (GP P.C. 2590/24 RAM		$2,543.88	$0.00	$50,572.02
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7130, Factura: 34080 (GP P.C. 2590/24 RAMON		$1,050.00	$0.00	$51,622.02
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7133, Factura: REM (GP P.C. 259		$2,018.00	$0.00	$53,640.02
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7134, Factura: 7894 (GP P.C. 259		$1,080.00	$0.00	$54,720.02
D01639	05/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7135, Factura: 4135572407021434		$52.00	$0.00	$54,772.02
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7140, Factura: 860 (GP P.C. 2(		$1,040.00	$0.00	$55,812.02
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7136, Factura: 160652 (GP P.(		$614.80	$0.00	$56,426.82
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7137, Factura: 18625,18774 (G		$415.20	$0.00	$56,842.02
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7138, Factura: REM (GP P.C. :		$150.00	$0.00	$56,992.02
D01640	05/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7139, Factura: H1547,H1548 ((		$1,680.00	$0.00	$58,672.02
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 7141, Factura: 68113 (GP P.C. 2621/24		$117.00	$0.00	$58,789.02
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 7142, Factura: 2510 (GP P.C. 2621/24 E		$183.00	$0.00	$58,972.02
D01642	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7144, Factura: REM (GP P.C. 2478/24 JOSE		$1,580.00	$0.00	$60,552.02
D01643	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7146, Factura: NOTA VTA 207,RE		$1,344.00	$0.00	$61,896.02
D01643	05/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7145, Factura: 429920240701134		$56.00	$0.00	$61,952.02
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7149, Factura: 241 (GP P.C. 2633/24		$133.40	$0.00	$62,085.42
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7150, Factura: 5414 (GP P.C. 2633/2		$650.00	$0.00	$62,735.42
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7151, Factura: 435338240701142339		$78.36	$0.00	$62,813.78
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7152, Factura: 9F213D49A51B (GP F		$685.00	$0.00	$63,498.78
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7147, Factura: 410862407011421517		$107.01	$0.00	$63,605.79
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7148, Factura: 419 (GP P.C. 2633/24		$246.23	$0.00	$63,852.02
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7153, Factura: 3976 (GP P.C. 2633/2		$600.00	$0.00	$64,452.02
P03473	09/07/2024		4FE 23906		GD Compra : 7181 Factura: 4FE 23906, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$5,326.02	$0.00	$69,778.04
P03475	09/07/2024		4FE 24023		GD Compra : 7183 Factura: 4FE 24023, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,947.68	$0.00	$72,725.72
P03476	09/07/2024		4FE 24028		GD Compra : 7184 Factura: 4FE 24028, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,947.68	$0.00	$75,673.40
P03477	09/07/2024		4FE 24031		GD Compra : 7185 Factura: 4FE 24031, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,947.68	$0.00	$78,621.08
P03478	09/07/2024		4FE 24034		GD Compra : 7186 Factura: 4FE 24034, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,982.46	$0.00	$81,603.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03479	09/07/2024		4FE 24070		GD Compra : 7187 Factura: 4FE 24070, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$6,321.10	$0.00	$87,924.64
P03480	09/07/2024		4FE 24112		GD Compra : 7188 Factura: 4FE 24112, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,926.62	$0.00	$90,851.26
P03481	09/07/2024		4FE 24153		GD Compra : 7189 Factura: 4FE 24153, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$3,097.36	$0.00	$93,948.62
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7228, Factura: ticket (GP P.C. 2615/24 JOSE		$509.00	$0.00	$94,457.62
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7229, Factura: 76919 (GP P.C. 2615/24 JOS		$1,349.99	$0.00	$95,807.61
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7231, Factura: 105205 (GP P.C. 231		$499.00	$0.00	$96,306.61
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7232, Factura: 42495424061014425		$53.50	$0.00	$96,360.11
C03067	15/07/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7233, Factura: 27669 (GP P.C. 2318		$1,772.13	$0.00	$98,132.24
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7234, Factura: 3397 (GP P.C. 2557/24 ABEL RAS		$335.00	$0.00	$98,467.24
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7235, Factura: 436255240702141905078 (GP P.(		$75.00	$0.00	$98,542.24
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 7237, Factura: 9409 (GP P.C.		$368.98	$0.00	$98,911.22
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7239, Factura: 415405240626		$54.00	$0.00	$72,038.10
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7240, Factura: 8E55821F0B2		$1,120.00	$0.00	$73,158.10
C03070	15/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7241, Factura: 29863 (GP P.(		$235.00	$0.00	$73,393.10
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7244, Factura: 49515240701211729433 (GF		$73.51	$0.00	$73,466.61
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7245, Factura: 429583240701211855113 (G		$65.24	$0.00	$73,531.85
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7246, Factura: D3BCD08CB67A (GP P.C. 2		$1,273.69	$0.00	$74,805.54
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7247, Factura: 4415 (GP P.C. 2618/24 EFR		$1,100.02	$0.00	$75,905.56
D01651	16/07/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 7249, Factura: 2946 (GP P.C		$299.99	$0.00	$76,205.55
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7250, Factura: 10112910 (GP P		$400.00	$0.00	$76,605.55
D01652	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7251, Factura: 78 (GP P.C. 214		$1,000.00	$0.00	$77,605.55
D01653	16/07/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 7253, Factura: 55218 (GP P.C. 2512		$298.00	$0.00	$77,903.55
D01653	16/07/2024	JOSE CARLOS PEDROZA		SPEI	GD JOSE CARLOS PEDROZA RAMIREZ, Folio: 7254, Factura: 11649 (GP P.C. 2512		$297.00	$0.00	$78,200.55
D01654	16/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7255, Factura: 61661 (GP P.C. 253		$285.00	$0.00	$78,485.55
D01654	16/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7256, Factura: HO11768 (GP P.C. 2		$1,050.00	$0.00	$79,535.55
D01655	16/07/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		8645	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 7257, Factura: 1444 (GP REP. ISEL		$296.00	$0.00	$79,831.55
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7261, Factura: 29967 (GP P.C. 2717/24 J		$190.01	$0.00	$80,021.56
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7258, Factura: NOTA VTA 431 (GP P.C. 2		$228.40	$0.00	$80,249.96
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7259, Factura: 4618240709143032513 (G		$111.50	$0.00	$80,361.46
D01656	16/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7260, Factura: 7919,7918 (GP P.C. 2717/		$3,570.00	$0.00	$83,931.46
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7264, Factura: 4222452407012038460		$44.00	$0.00	$83,975.46
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7265, Factura: 8768A (GP P.C. 2636/2		$265.00	$0.00	$84,240.46
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7266, Factura: 4183772407012040102		$88.50	$0.00	$84,328.96
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7269, Factura: 419750240701160638		$133.00	$0.00	$84,461.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7268, Factura: 39842 (GP P.C. 2656/2		$164.00	$0.00	$84,625.96
D01659	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7271, Factura: 4577240704130742979 (GP		$146.00	$0.00	$84,771.96
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7272, Factura: 4414112470814202263		$31.50	$0.00	$84,803.46
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7273, Factura: 29993 (GP P.C. 2787/2		$205.01	$0.00	$85,008.47
D01660	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7274, Factura: 4135572407081421281		$62.00	$0.00	$85,070.47
D01661	16/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7275, Factura: 39898 (GP P.C. 2		$340.00	$0.00	$85,410.47
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7276, Factura: 49512240709014		$18.00	$0.00	$85,428.47
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7277, Factura: F5670 (GP P.C. 2		$274.00	$0.00	$85,702.47
D01663	16/07/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 7279, Factura: B5D32FA29A4A (GP P.C. 2830		$293.00	$0.00	$85,995.47
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7281, Factura: 418377240705154608		$72.49	$0.00	$86,067.96
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7282, Factura: fpv6429 (GP P.C. 2794		$131.50	$0.00	$86,199.46
D01665	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7283, Factura: 463624070516021732		$104.13	$0.00	$86,303.59
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7284, Factura: ticket (GP P.C. 2416		$41.00	$0.00	$86,344.59
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7285, Factura: BB134121AE9A (GP		$202.18	$0.00	$86,546.77
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7286, Factura: 13587 (GP P.C. 241		$465.00	$0.00	$87,011.77
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7287, Factura: 8FDE0D86FD6 (GP		$464.00	$0.00	$87,475.77
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7289, Factura: 74052061 (GP P.C.		$577.00	$0.00	$88,052.77
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7290, Factura: rem (GP P.C. 2487/2		$230.00	$0.00	$88,282.77
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7291, Factura: 4298782406252129		$117.49	$0.00	$88,400.26
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7292, Factura: ticket (GP P.C. 2487		$77.00	$0.00	$88,477.26
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7293, Factura: 5a20c66cbfc9 (GP P		$303.27	$0.00	$88,780.53
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7294, Factura: 4090 (GP P.C. 2487		$725.00	$0.00	$89,505.53
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7295, Factura: 19031 (GP P.C. 248		$1,080.01	$0.00	$90,585.54
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7298, Factura: 3 REM (GP P.C. 2645/24 FEL		$705.00	$0.00	$91,290.54
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7299, Factura: 4577240628230412475 (GP F		$192.50	$0.00	$91,483.04
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7300, Factura: 5070 (GP P.C. 2645/24 FELIP		$505.26	$0.00	$3,441,767.73
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7305, Factura: 62945 (GP P.C. 2758/24 FELI		$399.00	$0.00	$3,442,166.73
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7302, Factura: 4577240706010142466 (GP F		$150.00	$0.00	$3,442,316.73
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7303, Factura: rem (GP P.C. 2758/24 FELIPE		$450.00	$0.00	$3,442,766.73
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7304, Factura: 615,614 (GP P.C. 2758/24 FE		$786.40	$0.00	$3,443,553.13
D01670	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7307, Factura: 2512 (GP P.C. 2		$183.00	$0.00	$3,443,736.13
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7311, Factura: 4427702407021342229		$36.50	$0.00	$3,443,772.63
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7312, Factura: 4299162407021346163		$59.00	$0.00	$3,443,831.63
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7313, Factura: 4365352407021349018		$70.00	$0.00	$3,443,901.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7314, Factura: NOTA VTA 351,166 (G		$1,491.49	$0.00	$3,445,393.12
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7315, Factura: 19296,19297,19302,19		$1,120.00	$0.00	$3,446,513.12
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7316, Factura: 3919 (GP P.C. 2617/24		$206.00	$0.00	$3,446,719.12
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7317, Factura: 388 (GP P.C. 2617/24		$680.00	$0.00	$3,447,399.12
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7318, Factura: 429 (GP P.C. 2617/24		$740.00	$0.00	$3,448,139.12
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7309, Factura: 429584240702133952		$29.00	$0.00	$3,448,168.12
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7310, Factura: 429880240702134107		$91.00	$0.00	$3,448,259.12
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7308, Factura: 457724070213384293		$77.01	$0.00	$3,448,336.13
D01672	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7320, Factura: 23498 (GP P.C. 2694/24 RAMON		$1,300.00	$0.00	$3,449,636.13
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7325, Factura: 4577240711144350		$54.01	$0.00	$3,449,690.14
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7322, Factura: A374 (GP P.C. 273		$1,475.00	$0.00	$3,451,165.14
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7323, Factura: 2560 (GP P.C. 273		$367.00	$0.00	$3,451,532.14
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7324, Factura: 4450942407111414		$105.90	$0.00	$3,451,638.04
D01673	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7326, Factura: 595 (GP P.C. 2733/		$2,779.19	$0.00	$3,454,417.23
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7328, Factura: 211 (GP P.C. 2759/24 RAMON C		$757.88	$0.00	$3,455,175.11
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7331, Factura: 212 (GP P.C. 2759/24 RAMON C		$650.00	$0.00	$3,455,825.11
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7332, Factura: 0AA9617AF1AC		$977.32	$0.00	$3,456,802.43
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7333, Factura: 64137,64145,64		$910.00	$0.00	$3,457,712.43
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7334, Factura: BFI4090 (GP P.(		$99.00	$0.00	$3,457,811.43
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7335, Factura: REM (GP P.C. 2		$380.00	$0.00	$3,458,191.43
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7336, Factura: 4176822405281		$69.00	$0.00	$3,458,260.43
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7337, Factura: 4183772405281		$135.00	$0.00	$3,458,395.43
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7338, Factura: 4 REM (GP P.C.		$1,273.68	$0.00	$3,459,669.11
D01675	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7339, Factura: 12146,12072 (G		$3,556.00	$0.00	$3,463,225.11
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7346, Factura: 6-1 (GP P.C. 21(		$99.00	$0.00	$3,463,324.11
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7347, Factura: 9D52298F740A,		$2,000.00	$0.00	$3,465,324.11
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7348, Factura: 4279332406031		$150.82	$0.00	$3,465,474.93
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7349, Factura: REM (GP P.C. 2		$750.00	$0.00	$3,466,224.93
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7341, Factura: A-2389,A-2386 (		$1,433.00	$0.00	$3,467,657.93
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7342, Factura: 4F6085584537 (		$581.00	$0.00	$3,468,238.93
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7344, Factura: 12279 (GP P.C.		$889.00	$0.00	$3,469,127.93
D01676	16/07/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7345, Factura: REM (GP P.C. 2		$97.18	$0.00	$3,469,225.11
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7350, Factura: F3 (GP P.C. 2722/24 SAUL GONZ		$459.00	$0.00	$3,469,684.11
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7351, Factura: C681B1890955 (GP P.C. 2722/24		$413.00	$0.00	$3,470,097.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7352, Factura: 98631 (GP P.C. 2722/24 SAUL G(		$188.00	$0.00	$3,470,285.11
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7353, Factura: 2797 (GP P.C. 2722/24 SAUL GO		$740.00	$0.00	$3,471,025.11
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7354, Factura: HOJA (GP P.C. 2722/24 SAUL G(		$1,000.00	$0.00	$3,472,025.11
D01678	16/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7359, Factura: 4577240708144747:		$38.00	$0.00	$3,472,063.11
D01678	16/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7356, Factura: NOTA VTA 352 Y 16		$1,762.00	$0.00	$3,473,825.11
D01679	16/07/2024	KARLA MELENDEZ ORTI.		SPEI	GD KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio: 7362, Factura: 1132 (GP P.C. 2826/24 KARLA		$300.00	$0.00	$3,474,125.11
D01680	16/07/2024	GERARDO JAVALERA R/		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 7365, Factura: 1131 (GP P.C. 2901/24 (		$300.00	$0.00	$3,474,425.11
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7368, Factura: 432787240703193205740 (GP		$17.50	$0.00	$3,474,442.61
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7369, Factura: 413643240703193309486 (GP		$108.00	$0.00	$3,474,550.61
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7370, Factura: 420461240703193429373 (GP		$56.50	$0.00	$3,474,607.11
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7371, Factura: 4577240703193539001 (GP P.		$89.50	$0.00	$3,474,696.61
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7372, Factura: 417644240703193758539 (GP		$100.50	$0.00	$3,474,797.11
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7373, Factura: 952 (GP P.C. 2644/24 ROBER		$403.60	$0.00	$3,475,200.71
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7374, Factura: 3016 (GP P.C. 2644/24 ROBEI		$302.35	$0.00	$3,475,503.06
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7375, Factura: 61783 (GP P.C. 2644/24 ROBE		$212.51	$0.00	$3,475,715.57
D01681	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7376, Factura: BF8BE3402F1B (GP P.C. 264		$1,217.00	$0.00	$3,476,932.57
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7382, Factura: 457724071019321		$107.98	$0.00	$3,477,040.55
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7384, Factura: 3707 (GP P.C. 269		$369.02	$0.00	$3,477,409.57
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7385, Factura: 441411240710193		$53.00	$0.00	$3,477,462.57
D01682	16/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7386, Factura: 3706 (GP P.C. 269		$720.00	$0.00	$3,478,182.57
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7390, Factura: 415405240703201113147 (GP		$66.01	$0.00	$3,478,248.58
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7401, Factura: NOTA (GP P.C. 2705/24 ROBE		$71.00	$0.00	$3,478,319.58
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7402, Factura: 2940 (GP P.C. 2705/24 ROBEI		$214.99	$0.00	$3,478,534.57
D01683	16/07/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 7403, Factura: NOTA VTA 1899 (GP P.C. 270		$898.00	$0.00	$3,479,432.57
D01684	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7410, Factura: 42798924070816020		$121.00	$0.00	$3,479,553.57
D01684	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7413, Factura: 1030 (GP P.C. 2719/2		$179.00	$0.00	$3,479,732.57
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7414, Factura: 43006924070816044:		$119.51	$0.00	$3,479,852.08
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7415, Factura: 41540724070816032		$55.49	$0.00	$3,479,907.57
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7417, Factura: 3017 (GP P.C. 2727/2		$625.00	$0.00	$3,480,532.57
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7418, Factura: 955 (GP P.C. 2727/24		$600.00	$0.00	$3,481,132.57
D01686	16/07/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7421, Factura: 40030 (GP P.C. 2821		$300.00	$0.00	$3,481,432.57
D01687	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7429, Factura: 103952 (GP P.C		$184.00	$0.00	$3,481,616.57
D01687	16/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7430, Factura: 4144232407051		$116.00	$0.00	$3,481,732.57
D01688	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7431, Factura: 1003 (GP P.C. 2591/24 SE		$300.00	$0.00	$3,482,032.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7432, Factura: 4299152407011		$90.01	$0.00	$3,482,122.58
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7433, Factura: 648DC152B9A4		$404.35	$0.00	$3,482,526.93
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7434, Factura: 225 (GP P.C. 26		$890.00	$0.00	$3,483,416.93
D01689	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7435, Factura: A9382256C022 (		$424.58	$0.00	$3,483,841.51
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7437, Factura: 441 (GP P.C. 2704/24 SEF		$203.00	$0.00	$3,484,044.51
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7438, Factura: 435206240704192650403		$34.20	$0.00	$3,484,078.71
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7439, Factura: 429880240709145823969		$52.00	$0.00	$3,484,130.71
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7440, Factura: 442770240709150843654		$59.00	$0.00	$3,484,189.71
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7441, Factura: 230 (GP P.C. 2704/24 SEF		$890.00	$0.00	$3,485,079.71
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7436, Factura: 3951 (GP P.C. 2704/24 SE		$563.99	$0.00	$3,485,643.70
D01691	16/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7444, Factura: 45772407021541495		$220.00	$0.00	$3,485,863.70
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7446, Factura: 442770240		$121.00	$0.00	$3,485,984.70
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7447, Factura: 429880240		$27.62	$0.00	$3,486,012.32
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7448, Factura: 442 (GP P.		$168.20	$0.00	$3,486,180.52
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7449, Factura: 3950 (GP I		$594.99	$0.00	$3,486,775.51
D01692	16/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7450, Factura: 231 (GP P.		$890.00	$0.00	$3,487,665.51
D01693	16/07/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 7452, Factura: CBA41A446190		$300.00	$0.00	$3,487,965.51
D01694	16/07/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 7453, Factura: 7F85DE9D9681 (GP		$300.00	$0.00	$3,488,265.51
D01695	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7454, Factura: 1043 (GP P.C. 2800/24 SE		$150.00	$0.00	$3,488,415.51
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7455, Factura: REM (GP P.C. 2601/24 RO		$2,206.50	$0.00	$3,490,622.01
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7456, Factura: 413557240702141523620 (		$111.50	$0.00	$3,810,566.93
D01696	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7457, Factura: 7879,7880 (GP P.C. 2601/2		$832.00	$0.00	$3,811,398.93
D01697	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7460, Factura: 26522 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$3,811,698.93
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7462, Factura: 39920 (GP P.C. 2714/24		$149.00	$0.00	$3,811,847.93
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7463, Factura: 4144232407081838553		$151.00	$0.00	$3,811,998.93
D01699	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7465, Factura: 23569 (GP P.C. 2718/24		$300.00	$0.00	$3,812,298.93
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7467, Factura: 68223 (GP P.C. 2726/24		$138.00	$0.00	$3,812,436.93
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7468, Factura: 447 (GP P.C. 2726/24 A		$303.27	$0.00	$3,812,740.20
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7469, Factura: 20857,20863,20860 (GF		$728.00	$0.00	$3,813,468.20
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7470, Factura: 4427702407081437181		$99.00	$0.00	$3,813,567.20
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7471, Factura: REM (GP P.C. 2726/24		$155.00	$0.00	$3,813,722.20
D01700	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7472, Factura: 233 (GP P.C. 2726/24 A		$1,780.00	$0.00	$3,815,502.20
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7473, Factura: REM (GP P.C. 27		$276.21	$0.00	$3,815,778.41
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7474, Factura: 7913,7912 (GP P		$946.00	$0.00	$3,816,724.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7475, Factura: 41268224070819		$112.79	$0.00	$3,816,837.20
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7476, Factura: 44141124070816		$85.00	$0.00	$3,816,922.20
D01701	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7477, Factura: 30235 (GP P.C. 2		$930.00	$0.00	$3,817,852.20
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7479, Factura: 48531 (GP P.C. 2751/24 R		$685.00	$0.00	$3,818,537.20
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7480, Factura: C7206 (GP P.C. 2751/24 R		$315.00	$0.00	$3,818,852.20
D01702	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7481, Factura: C7205 (GP P.C. 2751/24 R		$1,200.00	$0.00	$3,820,052.20
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7482, Factura: 4140022407081452387		$94.00	$0.00	$3,820,146.20
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7483, Factura: 4309792407081453587		$44.00	$0.00	$3,820,190.20
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7484, Factura: 8861A (GP P.C. 2789/2		$262.00	$0.00	$3,820,452.20
D01704	16/07/2024	ANTONIO BARRERA FIER		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7486, Factura: B5124 (GP P.C. 2793/24 AN		$300.00	$0.00	$3,820,752.20
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 427934240709142525034		$95.00	$0.00	$3,820,847.20
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7488, Factura: E3099 (GP P.C. 2820/24 R		$205.00	$0.00	$3,821,052.20
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 7490, Factura: 1215 (GP P.C		$251.00	$0.00	$3,821,303.20
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 7491, Factura: 17606 (GP P.		$84.00	$0.00	$3,821,387.20
D01706	16/07/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 7492, Factura: 41095124070		$65.00	$0.00	$3,821,452.20
D01707	16/07/2024	VICTOR HUGO CERECER		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 7493, Factura: 1213 (GP P.C. 2667		$350.00	$0.00	$3,821,802.20
D01707	16/07/2024	VICTOR HUGO CERECER		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 7494, Factura: 17601 (GP P.C. 266		$50.00	$0.00	$3,821,852.20
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7495, Factura: 41837724070900		$70.51	$0.00	$3,821,922.71
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7496, Factura: 2 REM (GP P.C. 2		$1,714.49	$0.00	$3,823,637.20
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7497, Factura: TICKET (GP P.C.		$121.00	$0.00	$3,823,758.20
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7498, Factura: TICKET (GP P.C.		$294.00	$0.00	$3,824,052.20
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7500, Factura: A45475 (GP P.C.		$500.00	$0.00	$3,824,552.20
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7501, Factura: 43728824070900		$117.90	$0.00	$3,824,670.10
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7502, Factura: 13410 (GP P.C. 2		$301.60	$0.00	$3,824,971.70
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7503, Factura: REM (GP P.C. 26		$509.99	$0.00	$3,825,481.69
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7504, Factura: 43728824070901		$67.00	$0.00	$3,825,548.69
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7505, Factura: A48529 (GP P.C.		$250.00	$0.00	$3,825,798.69
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7506, Factura: 43728824070900		$73.50	$0.00	$3,825,872.19
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7507, Factura: 7359 (GP P.C. 26		$380.00	$0.00	$3,826,252.19
D01709	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7508, Factura: 10402 (GP P.C. 2		$2,800.01	$0.00	$3,829,052.20
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESP		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 7511, Factura: 61686 (GP P.C. 2550/24		$140.00	$0.00	$3,829,192.20
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESP		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 7512, Factura: 13974 (GP P.C. 2550/24		$1,260.00	$0.00	$3,830,452.20
D01711	16/07/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QU		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 7514, Factura: 8BF103FD3A70 (GP P		$300.00	$0.00	$3,830,752.20
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CH		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 7515, Factura: 4109512407031		$99.00	$0.00	$3,830,851.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 7516, Factura: 1212 (GP P.C. 2		$240.00	$0.00	$3,831,091.20
D01712	16/07/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 7517, Factura: 17600 (GP P.C.		$61.00	$0.00	$3,831,152.20
D01713	16/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 7518, Factura: 68127 (GP		$280.00	$0.00	$3,831,432.20
D01713	16/07/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 7519, Factura: 2513 (GP F		$20.00	$0.00	$3,831,452.20
D01714	16/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7520, Factura: 9410 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$3,831,752.20
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7521, Factura: 411192407011558		$150.00	$0.00	$3,831,902.20
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7522, Factura: 429883240628214		$79.51	$0.00	$3,831,981.71
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7523, Factura: 499302406282150		$118.99	$0.00	$3,832,100.70
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7524, Factura: 429883240628215		$64.50	$0.00	$3,832,165.20
D01715	16/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		spei	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7525, Factura: 460124062821474		$187.00	$0.00	$3,832,352.20
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7534, Factura: 892 (GP P.C. 2489/		$500.00	$0.00	$3,832,852.20
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7535, Factura: 275700 (GP P.C. 24		$223.04	$0.00	$3,833,075.24
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7536, Factura: 427 (GP P.C. 2489/		$2,220.01	$0.00	$3,835,295.25
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7526, Factura: NOTA (GP P.C. 248		$61.98	$0.00	$3,835,357.23
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7527, Factura: 429916240624172		$139.99	$0.00	$3,835,497.22
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7528, Factura: 4427702406241727		$334.98	$0.00	$3,835,832.20
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7533, Factura: 19256,19257,19223		$1,120.00	$0.00	$3,836,952.20
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7538, Factura: 7882,7881 (GP P.C		$1,740.00	$0.00	$3,838,692.20
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7539, Factura: 29926 (GP P.C. 263		$393.02	$0.00	$3,839,085.22
D01717	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7540, Factura: 4577240708143807		$66.98	$0.00	$3,839,152.20
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 7542, Factura: TICKET (GP P.C.		$61.00	$0.00	$3,839,213.20
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 7543, Factura: 1216 (GP P.C. 26		$339.00	$0.00	$3,839,552.20
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7545, Factura: 457724070415		$140.00	$0.00	$3,839,692.20
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7546, Factura: 45772407041		$147.50	$0.00	$3,839,839.70
D01719	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7547, Factura: 415405240704		$12.50	$0.00	$3,839,852.20
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7548, Factura: 16064,160675 (		$719.20	$0.00	$3,840,571.40
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7549, Factura: 18860,18871 (G		$350.00	$0.00	$3,840,921.40
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7550, Factura: 865 (GP P.C. 27		$1,040.00	$0.00	$3,841,961.40
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7551, Factura: H1551 (GP P.C		$1,680.00	$0.00	$3,843,641.40
D01720	16/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7552, Factura: REM (GP P.C. 2		$110.80	$0.00	$3,843,752.20
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7553, Factura: 373 (GP P.C. 2753/		$699.99	$0.00	$3,844,452.19
D01721	16/07/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7554, Factura: 597 (GP P.C. 2753/		$555.85	$0.00	$3,845,008.04
D01722	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7555, Factura: 11965487 (GP		$150.00	$0.00	$3,845,158.04
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7556, Factura: 43728524070		$35.00	$0.00	$3,845,193.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7557, Factura: 42224524070	$115.00	$0.00	$3,845,308.04
P03626	16/07/2024		4FE 24196		GD Compra : 7618 Factura: 4FE 24196, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$18,286.72	$0.00	$3,863,594.76
P03637	16/07/2024		4FE 24288		GD Compra : 7643 Factura: 4FE 24288, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$10,583.79	$0.00	$3,874,178.55
D01724	18/07/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 7560, Factura: 39776 (GP P.C. 254	$272.00	$0.00	$3,874,450.55
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7562, Factura: B5122 (GP P.C. 2715/24 EFI	$539.40	$0.00	$3,874,989.95
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7563, Factura: 4656A22EE3F5 (GP P.C. 27	$545.20	$0.00	$3,875,535.15
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7564, Factura: 4458 (GP P.C. 2715/24 EFR	$1,100.02	$0.00	$3,876,635.17
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7561, Factura: 9B7CC682B5C5 (GP P.C. 27	$476.84	$0.00	$3,877,112.01
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7566, Factura: 45772407122055144	$133.99	$0.00	$3,877,246.00
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7567, Factura: 8793 (GP P.C. 2867/2	$158.80	$0.00	$3,877,404.80
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7568, Factura: 20899 (GP P.C. 2867/	$645.00	$0.00	$3,878,049.80
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7569, Factura: TICKET (GP P.C. 286	$116.00	$0.00	$3,878,165.80
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7570, Factura: 436 (GP P.C. 2867/24	$740.00	$0.00	$3,878,905.80
D01727	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7572, Factura: 432736240703160255	$262.50	$0.00	$3,879,168.30
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7575, Factura: 413875240708164242	$74.00	$0.00	$3,879,242.30
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7576, Factura: 38960 (GP P.C.2761/2	$94.00	$0.00	$86,331.49
D01728	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7574, Factura: 416693240708164424	$160.00	$0.00	$86,491.49
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7579, Factura: TICKET (GP P.C. 1474/24 MAR	$1,878.00	$0.00	$88,369.49
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7581, Factura: 17166 (GP P.C. 1474/24 MARI	$2,265.00	$0.00	$90,634.49
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7582, Factura: 5551 (GP P.C. 1474/24 MARIO	$273.00	$0.00	$90,907.49
D01730	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7584, Factura: LP-722 (GP P.C. 1474/24 MARI	$3,400.00	$0.00	$94,307.49
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7589, Factura: 45772407081515517	$107.50	$0.00	$94,414.99
D01731	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7590, Factura: 7327 (GP P.C. 2737/2	$192.50	$0.00	$94,607.49
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7601, Factura: 41664 (GP P.C. 2738	$330.01	$0.00	$94,937.50
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7602, Factura: 36019 (GP P.C. 2738	$550.00	$0.00	$95,487.50
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7603, Factura: 160682 (GP P.C. 273	$313.20	$0.00	$95,800.70
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7604, Factura: 4469 (GP P.C. 2738/2	$550.00	$0.00	$96,350.70
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7597, Factura: 2310B930C00 (GP P.	$298.83	$0.00	$96,649.53
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7598, Factura: 49512407081703513	$75.49	$0.00	$96,725.02
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7599, Factura: 787 (GP P.C. 2738/24	$170.03	$0.00	$96,895.05
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7600, Factura: R697 (GP P.C. 2738/	$220.00	$0.00	$97,115.05
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7606, Factura: 4060 (GP P.C. 2319/24 HO	$990.06	$0.00	$98,105.11
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7607, Factura: BFI4163 (GP P.C. 2319/24	$328.51	$0.00	$98,433.62
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7614, Factura: 1756,1754,1753 (GP P.C.	$1,241.28	$0.00	$99,674.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7627, Factura: 413243240711171707		$74.00	$0.00	$99,748.90
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7628, Factura: 26144 (GP P.C. 2863/2		$750.00	$0.00	$100,498.90
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7629, Factura: 23526 (GP P.C. 2863/2		$495.34	$0.00	$100,994.24
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7631, Factura: 419750240711172254		$85.00	$0.00	$101,079.24
D01737	18/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 7634, Factura: 20366 (GP P.C. 2911/24 OMAR PA		$400.00	$0.00	$101,479.24
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7638, Factura: 39994 (GP P.C. 2		$314.00	$0.00	$101,793.24
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7639, Factura: 2631 (GP P.C. 27		$208.80	$0.00	$102,002.04
D01739	18/07/2024	LUIS ALONSO HERRERA		SPEI	GD LUIS ALONSO HERRERA SANTOS, Folio: 7642, Factura: REY424 (GP P.C. 244		$900.00	$0.00	$102,902.04
D01740	18/07/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 7644, Factura: 40028 (GP P.C. 284		$299.00	$0.00	$103,201.04
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7645, Factura: NOTAS VTA 2058,2066 (GP P.C.		$400.00	$0.00	$103,601.04
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7646, Factura: 5843 (GP P.C. 2894/24 RAMON (		$1,000.00	$0.00	$104,601.04
D01742	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7653, Factura: 456824071212		$57.99	$0.00	$104,659.03
D01742	18/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7654, Factura: C966FD124F2		$241.28	$0.00	$104,900.31
D01743	18/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7655, Factura: 1086 (GP P.C. 2798/24 JOSE		$300.00	$0.00	$105,200.31
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7656, Factura: 427934240715145007		$220.00	$0.00	$105,420.31
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7657, Factura: 417378240715144906		$36.50	$0.00	$105,456.81
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7658, Factura: 32328 (GP P.C. 2687/		$43.50	$0.00	$105,500.31
D01745	18/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7660, Factura: 40041 (GP P.C. 285		$171.00	$0.00	$105,671.31
D01745	18/07/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 7661, Factura: 17981 (GP P.C. 285		$129.00	$0.00	$105,800.31
D01746	18/07/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 7662, Factura: F8A4BE4C0B70 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$106,100.31
D01747	18/07/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 7663, Factura: 4230 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$106,400.31
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7664, Factura: 372 (GP P.C. 2703		$699.99	$0.00	$107,100.30
D01748	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7665, Factura: 597 (GP P.C. 2703		$555.85	$0.00	$107,656.15
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7666, Factura: NOTA VTA 173 (G		$115.50	$0.00	$107,771.65
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7667, Factura: 441853240715161		$195.49	$0.00	$107,967.14
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7668, Factura: 47053E449522 (G		$1,189.00	$0.00	$109,156.14
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7669, Factura: 5087 (GP P.C. 274		$1,010.54	$0.00	$110,166.68
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7671, Factura: 42992024071220525(		$108.50	$0.00	$110,275.18
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7672, Factura: 429064240712205349		$56.98	$0.00	$110,332.16
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7673, Factura: 3023 (GP P.C. 2812/2		$634.52	$0.00	$110,966.68
D01751	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7674, Factura: 964 (GP P.C. 2812/24		$600.00	$0.00	$111,566.68
D01752	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7675, Factura: NOTA (GP P.C. 28		$148.50	$0.00	$111,715.18
D01752	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7676, Factura: 457724071515543		$151.50	$0.00	$111,866.68
D01753	18/07/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 7677, Factura: NOTA (GP P.C. 2835/24 AYLEEN		$150.00	$0.00	$112,016.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7680, Factura: 539 (GP P.C. 26		$1,000.00	$0.00	$113,016.68
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7681, Factura: 19482 (GP P.C.		$200.00	$0.00	$113,216.68
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7682, Factura: 528,538 (GP P.C		$2,000.00	$0.00	$115,216.68
D01755	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7684, Factura: B3F9BE539AB2		$300.00	$0.00	$115,516.68
D01756	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7685, Factura: F11485 (GP P.C. 27		$1,150.00	$0.00	$116,666.68
D01756	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7686, Factura: 63 (GP P.C. 2779/24		$1,350.00	$0.00	$118,016.68
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7691, Factura: 25656 (GP		$175.00	$0.00	$118,191.68
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7687, Factura: REM (GP I		$135.00	$0.00	$118,326.68
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7688, Factura: DF5CD1F7		$424.58	$0.00	$118,751.26
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7689, Factura: 43653524(		$99.00	$0.00	$118,850.26
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7690, Factura: 42991524(		$81.00	$0.00	$118,931.26
D01757	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7692, Factura: 227 (GP P.		$890.00	$0.00	$119,821.26
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7699, Factura: 4577240701142329046		$107.61	$0.00	$119,928.87
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7700, Factura: 229 (GP P.C. 2655/24 B		$890.00	$0.00	$120,818.87
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7693, Factura: 39E69DEB575A (GP P.(		$404.35	$0.00	$121,223.22
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7694, Factura: 4299152407011358068		$177.00	$0.00	$121,400.22
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7695, Factura: REM (GP P.C. 2655/24		$225.40	$0.00	$121,625.62
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7705, Factura: 41665 (GP P.C. 2732/24		$110.00	$0.00	$121,735.62
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7706, Factura: 788 (GP P.C. 2732/24 B		$170.03	$0.00	$121,905.65
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7707, Factura: 4468 (GP P.C. 2732/24		$550.00	$0.00	$122,455.65
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7708, Factura: 160681 (GP P.C. 2732/2		$696.00	$0.00	$123,151.65
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7703, Factura: 36018 (GP P.C. 2732/24		$650.00	$0.00	$123,801.65
D01760	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7704, Factura: 32BE7FF086D3 (GP P.(		$331.53	$0.00	$124,133.18
D01761	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7709, Factura: 7328 (GP P.C. 2739/24		$176.50	$0.00	$124,309.68
D01761	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7710, Factura: 4577240708151714001		$123.50	$0.00	$124,433.18
D01762	18/07/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 7711, Factura: 1044 (GP I		$150.00	$0.00	$124,583.18
D01763	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7712, Factura: 4144232407081745568		$166.00	$0.00	$124,749.18
D01763	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7713, Factura: E68221 (GP P.C. 2712		$134.00	$0.00	$124,883.18
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7720, Factura: 232 (GP P.C. 2725/24 (		$1,780.00	$0.00	$126,663.18
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7716, Factura: 20856,20861,20864 (G		$738.00	$0.00	$127,401.18
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7717, Factura: 448 (GP P.C. 2725/24 (		$303.27	$0.00	$127,704.45
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7718, Factura: REM (GP P.C. 2725/24		$71.00	$0.00	$127,775.45
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7719, Factura: 442770240708181815		$150.00	$0.00	$127,925.45
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7715, Factura: 68221 (GP P.C. 2725/2		$161.00	$0.00	$128,086.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01765	18/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7722, Factura: B5125 (GP P.C. 2797/24 ABEL RA		$300.00	$0.00	$128,386.45
D01766	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7724, Factura: 17127 (GP P.C. 2833/24		$150.00	$0.00	$128,536.45
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7729, Factura: 429584240711125327621 ((		$51.20	$0.00	$128,587.65
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7730, Factura: 234 (GP P.C. 2837/24 ANTC		$890.00	$0.00	$129,477.65
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7726, Factura: 20889 (GP P.C. 2837/24 AN		$355.00	$0.00	$129,832.65
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7727, Factura: 4577240711124635231 (GP		$288.80	$0.00	$130,121.45
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7728, Factura: 429584240711124153730 ((		$215.00	$0.00	$130,336.45
D01768	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7732, Factura: 4103 (GP P.C. 2839/24		$219.00	$0.00	$130,555.45
D01768	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7733, Factura: 4197502407111726171		$81.00	$0.00	$130,636.45
D01769	18/07/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 7735, Factura: 1086 (GP P.C. 2799		$300.00	$0.00	$130,936.45
D01771	18/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7736, Factura: 420463240710140300874 (		$117.99	$0.00	$794,989.74
D01771	18/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7737, Factura: 1186 (GP P.C. 2869/24 RO		$182.01	$0.00	$795,171.75
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7740, Factura: 419790240711119		$161.00	$0.00	$795,332.75
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7741, Factura: REM (GP P.C. 28		$139.00	$0.00	$795,471.75
D01773	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7743, Factura: FE4D4DE04C17 (GP P.C. 2		$255.50	$0.00	$795,727.25
D01773	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7744, Factura: 4568240712125649930 (GP		$44.50	$0.00	$795,771.75
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7746, Factura: 42958424070213575		$30.01	$0.00	$795,801.76
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7747, Factura: 7AF0E11E152F (GP		$424.58	$0.00	$796,226.34
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7750, Factura: 226 (GP P.C. 2649/2		$890.00	$0.00	$797,116.34
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7753, Factura: DBD549F380BD (GF		$404.35	$0.00	$797,520.69
D01776	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7754, Factura: BCC4FF3305DC		$300.00	$0.00	$797,820.69
D01777	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7756, Factura: 7888 (GP P.C. 2		$300.00	$0.00	$798,120.69
D01778	18/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7758, Factura: 160701 (GP P.C		$300.00	$0.00	$798,420.69
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7760, Factura: 41669024070415		$35.00	$0.00	$798,455.69
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7761, Factura: 41092 (GP P.C. 2		$628.00	$0.00	$799,083.69
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7762, Factura: F106802 (GP P.C		$195.00	$0.00	$799,278.69
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7763, Factura: 11580,11581 (GP		$390.00	$0.00	$799,668.69
D01779	18/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7764, Factura: FH2172 (GP P.C.		$1,552.00	$0.00	$801,220.69
D01780	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7765, Factura: 2 REM (GP P.C. 27		$600.00	$0.00	$801,820.69
D01781	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7766, Factura: 457724071517364		$100.50	$0.00	$801,921.19
D01781	18/07/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 7767, Factura: REM (GP P.C. 287		$1,099.50	$0.00	$803,020.69
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7768, Factura: 160693,160700		$989.48	$0.00	$804,010.17
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7769, Factura: REM (GP P.C. 2		$90.52	$0.00	$804,100.69
D01782	18/07/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 7770, Factura: H1555 (GP P.C		$2,520.00	$0.00	$806,620.69

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7780, Factura: 375 (GP P.C. 2702		$2,020.00	$0.00	$808,640.69
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7782, Factura: 596 (GP P.C. 2702		$2,779.19	$0.00	$811,419.88
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7796, Factura: 4183772407051513		$86.49	$0.00	$811,506.37
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7797, Factura: FPV6437,FPV6438 (		$164.50	$0.00	$811,670.87
C03159	18/07/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 7799, Factura: 1705A (GP P.C. 2769/2		$580.00	$0.00	$812,250.87
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7800, Factura: 9469 (GP P.C. 2767/2		$555.99	$0.00	$812,806.86
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7801, Factura: FAR46 (GP P.C. 2767		$56.00	$0.00	$812,862.86
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7805, Factura: 7545 (GP P.C. 2720/24 MARIO		$5,452.00	$0.00	$818,314.86
C03161	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7806, Factura: FR44-9924 (GP P.C. 2720/24 M		$957.42	$0.00	$819,272.28
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7808, Factura: 23446 (GP P.C. 266		$505.45	$0.00	$819,777.73
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7809, Factura: 23466 (GP P.C. 266		$1,400.00	$0.00	$821,177.73
P03780	23/07/2024		4FE 24424		GD Compra : 7830 Factura: 4FE 24424, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,586.00	$0.00	$823,763.73
P03781	23/07/2024		4FE 24414		GD Compra : 7831 Factura: 4FE 24414, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,481.00	$0.00	$826,244.73
P03782	23/07/2024		4FE 24411		GD Compra : 7832 Factura: 4FE 24411, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,481.00	$0.00	$828,725.73
P03783	23/07/2024		4FE 24410		GD Compra : 7833 Factura: 4FE 24410, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,481.00	$0.00	$831,206.73
P03784	23/07/2024		4FE 24409		GD Compra : 7834 Factura: 4FE 24409, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,481.00	$0.00	$833,687.73
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7872, Factura: 11584,11583 (GP P.C		$397.00	$0.00	$834,084.73
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7873, Factura: F106806 (GP P.C. 27(		$416.00	$0.00	$834,500.73
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7874, Factura: 41094 (GP P.C. 2701/		$435.00	$0.00	$834,935.73
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7875, Factura: FH2183 (GP P.C. 270		$1,552.00	$0.00	$836,487.73
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7877, Factura: F106925,F106926 (GP P.		$439.00	$0.00	$836,926.73
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7878, Factura: 11599,11601 (GP P.C. 26		$463.00	$0.00	$837,389.73
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7879, Factura: 75601003760703241643 (		$325.55	$0.00	$837,715.28
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7880, Factura: FH2178 (GP P.C. 2689/24		$1,551.99	$0.00	$839,267.27
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7882, Factura: 75604101950703241645 (		$263.94	$0.00	$839,531.21
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7883, Factura: 42532 (GP P.C. 2522/24 L		$89.00	$0.00	$839,620.21
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7884, Factura: 106077 (GP P.C. 2522/24		$201.99	$0.00	$839,822.20
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7885, Factura: 925 (GP P.C. 2522/24 LU		$154.00	$0.00	$839,976.20
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7886, Factura: 7085 (GP P.C. 2522/24 LU		$256.00	$0.00	$840,232.20
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7887, Factura: S1187775 (GP P.C. 2522/		$127.50	$0.00	$840,359.70
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7888, Factura: 54318 (GP P.C. 2522/24 L		$2,185.64	$0.00	$842,545.34
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 7890, Factura: 364 (GP P.C. 2912/2		$615.00	$0.00	$843,160.34
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8001, Factura: 4120692406181714(		$27.00	$0.00	$843,187.34
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8004, Factura: 4372872406171551		$148.00	$0.00	$843,335.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8005, Factura: 4290642406171549		$35.00	$0.00	$843,370.34
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8006, Factura: 4120692406181700		$94.00	$0.00	$843,464.34
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8007, Factura: f111 (GP P.C. 2404/		$450.08	$0.00	$843,914.42
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8008, Factura: 13027 (GP P.C. 240		$365.40	$0.00	$844,279.82
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8009, Factura: TICKET (GP P.C. 24		$408.10	$0.00	$844,687.92
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8002, Factura: 4120692406181704		$59.99	$0.00	$844,747.91
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8003, Factura: 4298812406171548		$59.01	$0.00	$844,806.92
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7920, Factura: 9972 (GP P.C.		$92.40	$0.00	$844,899.32
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7921, Factura: FA058EC3A35		$606.54	$0.00	$845,505.86
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7922, Factura: F69900 (GP P.		$350.00	$0.00	$845,855.86
D01830	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7923, Factura: 995,1000 (GP		$3,520.00	$0.00	$849,375.86
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7924, Factura: 29929 (GP P.C		$271.70	$0.00	$849,647.56
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7925, Factura: 734D5662EE6		$606.54	$0.00	$850,254.10
D01831	02/08/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 7926, Factura: 1144 (GP P.C.		$3,800.00	$0.00	$854,054.10
D01832	02/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 7927, Factura: 795 (GP P.C. 29		$224.00	$0.00	$854,278.10
D01833	02/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7928, Factura: EEAFB277718,3444F367D1B (GF		$265.00	$0.00	$854,543.10
D01834	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 7934, Factura: 0b049fbe739f (GP P.C. 277		$1,196.50	$0.00	$855,739.60
D01834	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 7937, Factura: 420185240705190421126 (		$303.50	$0.00	$856,043.10
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7944, Factura: 4455152407181739		$124.00	$0.00	$856,167.10
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7945, Factura: 24535BA5430A (GP		$175.00	$0.00	$856,342.10
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7946, Factura: K7999 (GP P.C. 294		$201.50	$0.00	$856,543.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7948, Factura: 63487 (GP P.C. 294		$94.00	$0.00	$856,637.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7950, Factura: 3231 (GP P.C. 2940/		$249.00	$0.00	$856,886.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7951, Factura: 11404 (GP P.C. 294		$528.00	$0.00	$857,414.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7961, Factura: 77293 (GP P.C. 294		$2,025.00	$0.00	$859,439.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7952, Factura: 63490 (GP P.C. 294		$84.00	$0.00	$859,523.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7954, Factura: 1306 (GP P.C. 2940/		$284.00	$0.00	$859,807.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7960, Factura: F107939 (GP P.C. 2		$128.00	$0.00	$859,935.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7955, Factura: 15889 (GP P.C. 294		$267.00	$0.00	$860,202.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7956, Factura: 1214 (GP P.C. 2940/		$229.00	$0.00	$860,431.60
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBI		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7958, Factura: S1193516 (GP P.C.		$129.50	$0.00	$860,561.10
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7969, Factura: F32410 (GP P.C. 2838/2		$305.00	$0.00	$860,866.10
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7970, Factura: F5685 (GP P.C. 2838/24		$240.00	$0.00	$861,106.10
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7971, Factura: 36052 (GP P.C. 2838/24		$550.00	$0.00	$861,656.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7972, Factura: F13396 (GP P.C. 2838/2		$140.00	$0.00	$861,796.10
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7976, Factura: 4505 (GP P.C. 2838/24		$550.00	$0.00	$862,346.10
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7977, Factura: 982 (GP P.C. 2838/24 B		$139.00	$0.00	$862,485.10
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7979, Factura: 160699 (GP P.C. 2838/2		$394.40	$0.00	$862,879.50
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7980, Factura: 1360 (GP P.C. 2838/24		$454.74	$0.00	$863,334.24
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7982, Factura: 160703 (GP P.C. 2838/2		$394.40	$0.00	$1,436,586.92
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7984, Factura: 4197502407161643048		$41.00	$0.00	$1,436,627.92
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7985, Factura: 4371372407161636243		$37.00	$0.00	$1,436,664.92
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7974, Factura: NOTA (GP P.C. 2838/24		$190.00	$0.00	$1,436,854.92
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7987, Factura: 3687 (GP P.C. 3012/24		$550.00	$0.00	$1,437,404.92
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7988, Factura: 12018016 (GP P.C. 301		$279.00	$0.00	$1,437,683.92
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7989, Factura: 13243 (GP P.C. 3012/24		$1,778.00	$0.00	$1,439,461.92
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7990, Factura: 3707 (GP P.C. 3012/24		$590.00	$0.00	$1,440,051.92
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7993, Factura: 432174240722164848434		$84.00	$0.00	$1,440,135.92
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7994, Factura: 1502 (GP P.C. 3388/24 JE		$255.80	$0.00	$1,440,391.72
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7995, Factura: TICKET (GP P.C. 3388/24		$239.00	$0.00	$1,440,630.72
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7996, Factura: 41155 (GP P.C. 3388/24 J		$226.20	$0.00	$1,440,856.92
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7997, Factura: 7460 (GP P.C. 3388/24 JE		$995.00	$0.00	$1,441,851.92
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8051, Factura: REM (GP P.C. 3430/24		$242.99	$0.00	$1,442,094.91
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8050, Factura: 12010,12006 (GP P.C. 3		$785.00	$0.00	$1,442,879.91
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8052, Factura: 160735,160736 (GP P.C		$1,392.00	$0.00	$1,444,271.91
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8053, Factura: 1369 (GP P.C. 3430/24		$909.48	$0.00	$1,445,181.39
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8049, Factura: rey462 (GP P.C. 3430/2		$280.00	$0.00	$1,445,461.39
D01843	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8055, Factura: REY456 (GP P.C. 3447/24		$234.99	$0.00	$1,445,696.38
D01843	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8056, Factura: 432734240725191408437		$40.50	$0.00	$1,445,736.88
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8057, Factura: C080746BBD0A (GF		$287.68	$0.00	$1,446,024.56
D01844	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8058, Factura: A73340 (GP P.C. 34		$1,110.00	$0.00	$1,447,134.56
D01845	02/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 8059, Factura: 1752 (GP P.C. 2441/2		$294.00	$0.00	$1,447,428.56
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8060, Factura: LJ14125 (GP P.C. 2884/24 ABEL I		$181.00	$0.00	$1,447,609.56
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8061, Factura: 5F1E2FFBA404,6F59311C1054,E		$587.00	$0.00	$1,448,196.56
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8062, Factura: D56DCEA6835 (GP P.C. 2884/24		$207.00	$0.00	$1,448,403.56
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8063, Factura: 419500240723141731808 (GP P.C		$233.01	$0.00	$1,448,636.57
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8064, Factura: 4577240723141926135 (GP P.C. 2		$85.00	$0.00	$1,448,721.57
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8065, Factura: 436095240723142102812 (GP P.C		$86.99	$0.00	$1,448,808.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8067, Factura: 246 (GP P.C. 3021/24 ANTC		$1,780.00	$0.00	$1,450,588.56
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8068, Factura: 20922 (GP P.C. 3021/24 AN		$620.00	$0.00	$1,451,208.56
D01847	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8069, Factura: E19539 (GP P.C. 3021/24 A		$400.00	$0.00	$1,451,608.56
D01848	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8071, Factura: 12017947 (GP P.C. 339		$299.00	$0.00	$1,451,907.56
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 8072, Factura: 4294432407161		$39.00	$0.00	$1,451,946.56
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 8073, Factura: 63016 (GP P.C.		$248.00	$0.00	$1,452,194.56
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8075, Factura: 4577240713150040163 (GP F		$180.00	$0.00	$1,452,374.56
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8076, Factura: 4 REM (GP P.C. 2871/24 FEL		$1,150.00	$0.00	$1,453,524.56
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8077, Factura: 668,669 (GP P.C. 2871/24 FE		$798.00	$0.00	$1,454,322.56
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8078, Factura: 62990 (GP P.C. 2871/24 FELI		$248.00	$0.00	$1,454,570.56
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8079, Factura: 5094 (GP P.C. 2871/24 FELIP		$505.26	$0.00	$1,455,075.82
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8083, Factura: 4356222407221832		$83.51	$0.00	$1,455,159.33
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8084, Factura: A638 (GP P.C. 2879		$264.00	$0.00	$1,455,423.33
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8085, Factura: LJ4085 (GP P.C. 28		$199.00	$0.00	$1,455,622.33
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8086, Factura: 80A9612E3EB1 (GP		$257.78	$0.00	$1,455,880.11
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8087, Factura: TICKET (GP P.C. 28		$69.00	$0.00	$1,455,949.11
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8088, Factura: 79BA698AFFB3 (GF		$928.00	$0.00	$1,456,877.11
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8081, Factura: 62981 (GP P.C. 287		$547.00	$0.00	$1,457,424.11
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8082, Factura: NOTA (GP P.C. 287		$139.99	$0.00	$1,457,564.10
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8094, Factura: 43671 (GP P.C. 3015/24 FELI		$800.00	$0.00	$1,458,364.10
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8090, Factura: 4577240719234551447 (GP F		$178.50	$0.00	$1,458,542.60
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8091, Factura: 4 REM (GP P.C. 3015/24 FEL		$1,150.00	$0.00	$1,459,692.60
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8092, Factura: 10991 (GP P.C. 3015/24 FELI		$267.00	$0.00	$1,459,959.60
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8093, Factura: 5109 (GP P.C. 3015/24 FELIP		$505.26	$0.00	$1,460,464.86
D01853	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 8096, Factura: 3804 (GP F		$300.00	$0.00	$1,460,764.86
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8098, Factura: 4577240722192143		$80.62	$0.00	$1,460,845.48
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8099, Factura: LJ14292 (GP P.C. 3		$300.00	$0.00	$1,461,145.48
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8100, Factura: E19541 (GP P.C. 33		$375.00	$0.00	$1,461,520.48
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8101, Factura: CA9F8D18C66E (GF		$464.00	$0.00	$1,461,984.48
D01855	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8103, Factura: 3cc602a6c214 (GP P.C. 2870/24		$800.01	$0.00	$1,462,784.49
D01857	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8105, Factura: 5942B11D1182 (GP P.C. 3407/24		$1,200.00	$0.00	$1,463,984.49
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8106, Factura: TICKET Y REM (G		$98.00	$0.00	$1,464,082.49
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8107, Factura: REM (GP P.C. 34		$4,450.00	$0.00	$1,468,532.49
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8112, Factura: H1560 (GP P.C		$1,680.00	$0.00	$1,470,212.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8109, Factura: REM (GP P.C.		$290.00	$0.00	$1,470,502.49
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8113, Factura: 869 (GP P.C. 3		$1,040.00	$0.00	$1,471,542.49
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8110, Factura: 19106,19117 (G		$580.00	$0.00	$1,472,122.49
D01859	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8111, Factura: 160734 (GP P.C		$603.20	$0.00	$1,472,725.69
D01860	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8114, Factura: REY 451 (GP P.C. 3		$300.00	$0.00	$1,473,025.69
D01861	02/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 8115, Factura: 421068240705212926862 (C		$150.00	$0.00	$1,473,175.69
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8116, Factura: 11D05553A589 (GP P.C. 28		$1,411.44	$0.00	$1,474,587.13
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8117, Factura: 4511 (GP P.C. 2877/24 EFR		$1,100.02	$0.00	$1,475,687.15
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8119, Factura: BFI4206 (GP P.C.		$74.30	$0.00	$1,475,761.45
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8120, Factura: 414002240715162		$89.50	$0.00	$1,475,850.95
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8121, Factura: 418377240715161		$38.00	$0.00	$1,475,888.95
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8122, Factura: 39756,39751 (GP		$3,030.20	$0.00	$1,478,919.15
D01864	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8124, Factura: 457724072215400		$80.00	$0.00	$1,478,999.15
D01864	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8125, Factura: 92B346482F0E (GI		$1,320.00	$0.00	$1,480,319.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8133, Factura: 1307 (GP P.C. 2938/		$311.00	$0.00	$1,480,630.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8134, Factura: PA15790 (GP P.C. 2		$283.00	$0.00	$1,480,913.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8135, Factura: S1193540 (GP P.C.		$86.00	$0.00	$1,480,999.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8136, Factura: F107928 (GP P.C. 2		$271.00	$0.00	$1,481,270.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8137, Factura: 77296 (GP P.C. 293		$2,025.00	$0.00	$1,483,295.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8126, Factura: 44551524071817111		$73.99	$0.00	$1,483,369.14
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8127, Factura: F107936 (GP P.C. 2		$172.00	$0.00	$1,483,541.14
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8128, Factura: K8002 (GP P.C. 293		$188.01	$0.00	$1,483,729.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8129, Factura: 38316 (GP P.C. 293		$87.00	$0.00	$1,483,816.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8130, Factura: 3231 (GP P.C. 2938/		$249.00	$0.00	$1,484,065.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8131, Factura: 11405 (GP P.C. 293		$558.00	$0.00	$1,484,623.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8138, Factura: 1213 (GP P.C. 2938/		$209.00	$0.00	$1,484,832.15
D01865	02/08/2024	KEYLA VIRGINIA GOMEZ		SPEI	GD KEYLA VIRGINIA GOMEZ PORTILLO, Folio: 8132, Factura: 63495 (GP P.C. 293		$87.00	$0.00	$1,484,919.15
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8141, Factura: 415405240723150717939 (GP		$50.00	$0.00	$1,484,969.15
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8142, Factura: E68552 (GP P.C. 2965/24 ROE		$192.00	$0.00	$1,485,161.15
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8143, Factura: DFFEEC176A1E (GP P.C. 296		$330.00	$0.00	$1,485,491.15
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8144, Factura: 434 (GP P.C. 2965/24 ROBER		$680.00	$0.00	$1,486,171.15
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8139, Factura: NOTA (GP P.C. 2965/24 ROBE		$78.50	$0.00	$1,486,249.65
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8140, Factura: 429880240723150624992 (GP		$69.50	$0.00	$1,486,319.15
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8146, Factura: 457724071814024		$90.64	$0.00	$1,486,409.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8147, Factura: 429584240718140		$139.36	$0.00	$2,100,170.29
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8148, Factura: 2571 (GP P.C. 297		$830.00	$0.00	$2,101,000.29
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8149, Factura: 439 (GP P.C. 2971		$740.00	$0.00	$2,101,740.29
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8152, Factura: CA1EE2AA6077 (		$1,272.00	$0.00	$2,103,012.29
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8151, Factura: 1F2658904C3D (G		$1,228.00	$0.00	$2,104,240.29
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8154, Factura: NOTA (GP P.(		$33.99	$0.00	$2,104,274.28
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8155, Factura: 30177 (GP P.(		$180.01	$0.00	$2,104,454.29
D01869	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8156, Factura: 413557240718		$86.00	$0.00	$2,104,540.29
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8157, Factura: NOTA (GP P.C. 3377/24 ROBE		$54.49	$0.00	$2,104,594.78
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8158, Factura: 415405240723144119382 (GP		$80.00	$0.00	$2,104,674.78
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8159, Factura: 417644240723144223308 (GP		$35.01	$0.00	$2,104,709.79
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8160, Factura: 413643240723144324356 (GP		$60.50	$0.00	$2,104,770.29
D01870	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8161, Factura: 2D957A91017D (GP P.C. 3377		$1,170.00	$0.00	$2,105,940.29
D01871	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8162, Factura: 456824072215442		$300.00	$0.00	$2,106,240.29
D01872	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8164, Factura: 415405240729141454195 (GP		$58.00	$0.00	$2,106,298.29
D01872	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8163, Factura: NOTA (GP P.C. 3409/24 ROBE		$92.00	$0.00	$2,106,390.29
D01873	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8165, Factura: 457724072617052		$50.00	$0.00	$2,106,440.29
D01873	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8166, Factura: 9526DA1C1C64 (G		$1,350.00	$0.00	$2,107,790.29
D01874	02/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 8167, Factura: nota (GP P.C. 3415/24 AYLEEN S		$135.50	$0.00	$2,107,925.79
D01874	02/08/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 8168, Factura: 415405240729141309180 (GP P.		$14.50	$0.00	$2,107,940.29
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8171, Factura: 412069240729155830460 (GP		$99.00	$0.00	$2,108,039.29
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8172, Factura: 149 (GP P.C. 3436/24 ROBERT		$588.34	$0.00	$2,108,627.63
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8173, Factura: 5115 (GP P.C. 3436/24 ROBEF		$505.26	$0.00	$2,109,132.89
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8169, Factura: nota (GP P.C. 3436/24 ROBER		$95.00	$0.00	$2,109,227.89
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8170, Factura: 415405240729155643917 (GP		$124.00	$0.00	$2,109,351.89
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8175, Factura: 2DCCBECD7E		$146.58	$0.00	$2,109,498.47
D01876	02/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8176, Factura: 425925240725		$5.00	$0.00	$2,109,503.47
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8177, Factura: 436255240726170		$124.50	$0.00	$2,109,627.97
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8178, Factura: 417402240726170		$74.09	$0.00	$2,109,702.06
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8179, Factura: 39800,39799 (GP F		$1,618.60	$0.00	$2,111,320.66
D01878	02/08/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 8181, Factura: 4299M (GP P.C. 2959/2		$102.00	$0.00	$2,111,422.66
D01878	02/08/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 8182, Factura: L730 (GP P.C. 2959/24		$198.00	$0.00	$2,111,620.66
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 8183, Factura: AD40583E73E1		$505.45	$0.00	$2,112,126.11
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 8184, Factura: 1526 (GP P.C. 3(		$1,200.00	$0.00	$2,113,326.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01879	02/08/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 8185, Factura: 4302 (GP P.C. 3(		$100.00	$0.00	$2,113,426.11
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8186, Factura: 9625 (GP P.C. 2977/		$214.31	$0.00	$2,113,640.42
D01880	02/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8187, Factura: 41975024072318542		$88.00	$0.00	$2,113,728.42
D01881	02/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8188, Factura: B3F9BE539AB2		$300.00	$0.00	$2,114,028.42
D01882	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 8189, Factura: 42944624071(		$97.01	$0.00	$2,114,125.43
D01882	02/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 8190, Factura: TICKET (GP F		$52.99	$0.00	$2,114,178.42
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8199, Factura: 2595 (GP P.C. 2		$3,000.00	$0.00	$2,117,178.42
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8198, Factura: 25381 (GP P.C.		$240.00	$0.00	$2,117,418.42
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8191, Factura: 469 (GP P.C. 28		$272.59	$0.00	$2,117,691.01
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8193, Factura: 939 (GP P.C. 28		$159.49	$0.00	$2,117,850.50
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8194, Factura: E19618 (GP P.C		$180.00	$0.00	$2,118,030.50
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8195, Factura: 464 (GP P.C. 28		$290.00	$0.00	$2,118,320.50
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8196, Factura: 44277024072613		$116.49	$0.00	$2,118,436.99
D01883	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8197, Factura: 940 (GP P.C. 28		$347.50	$0.00	$2,118,784.49
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8200, Factura: E19566 (G		$175.97	$0.00	$2,118,960.46
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8201, Factura: 941,938 (G		$542.50	$0.00	$2,119,502.96
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8202, Factura: 465 (GP P.		$290.00	$0.00	$2,119,792.96
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8203, Factura: 468 (GP P.		$272.60	$0.00	$2,120,065.56
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8204, Factura: 25380 (GP		$255.00	$0.00	$2,120,320.56
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8205, Factura: 442770240		$70.00	$0.00	$2,120,390.56
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8206, Factura: 2594 (GP I		$3,000.00	$0.00	$2,123,390.56
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8208, Factura: 2 REM (GP P.C. 285		$2,682.50	$0.00	$2,126,073.06
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8209, Factura: 46182407232012425		$212.50	$0.00	$2,126,285.56
D01885	02/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8210, Factura: E19430 (GP P.C. 28		$305.00	$0.00	$2,126,590.56
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8219, Factura: 983 (GP P.C. 2859/24		$140.59	$0.00	$2,126,731.15
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8220, Factura: 1359 (GP P.C. 2859/2		$454.74	$0.00	$2,127,185.89
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8221, Factura: 160702 (GP P.C. 285		$672.65	$0.00	$2,127,858.54
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8211, Factura: f32409 (GP P.C. 2855		$305.00	$0.00	$2,128,163.54
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8212, Factura: F5686 (GP P.C. 2859		$240.00	$0.00	$2,128,403.54
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8213, Factura: 36053 (GP P.C. 2859		$550.00	$0.00	$2,128,953.54
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8214, Factura: 41745224061714504		$68.01	$0.00	$2,129,021.55
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8215, Factura: 41975024071204035		$89.00	$0.00	$2,129,110.55
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8216, Factura: F13395 (GP P.C. 285		$180.00	$0.00	$2,129,290.55
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8217, Factura: 4506 (GP P.C. 2859/2		$550.00	$0.00	$2,129,840.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D01886	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8218, Factura: NOTA (GP P.C. 2859	$362.00	$0.00	$2,130,202.55
D01887	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8223, Factura: 2165 (GP P.C. 2919/24 SE	$300.00	$0.00	$2,130,502.55
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8230, Factura: 2596 (GP P.C. 2	$2,799.99	$0.00	$2,133,302.54
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8228, Factura: F4082 (GP P.C.	$525.99	$0.00	$2,133,828.53
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8229, Factura: A84,A87,A88,A9	$1,325.00	$0.00	$2,135,153.53
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8224, Factura: 489,485 (GP P.C	$661.20	$0.00	$2,135,814.73
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8225, Factura: F4244 (GP P.C.	$571.50	$0.00	$2,136,386.23
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8226, Factura: 42958424072615	$19.95	$0.00	$2,136,406.18
D01888	02/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8227, Factura: 42958424072615	$103.50	$0.00	$2,136,509.68
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8231, Factura: F4245 (GP	$571.50	$0.00	$2,137,081.18
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8232, Factura: A93,A89,A	$1,344.95	$0.00	$2,138,426.13
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8233, Factura: 429584240	$103.50	$0.00	$2,138,529.63
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8234, Factura: F4081 (GP	$525.99	$0.00	$2,139,055.62
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8235, Factura: 484,488 (G	$661.20	$0.00	$2,139,716.82
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8236, Factura: 2597 (GP I	$2,799.99	$0.00	$2,142,516.81
D01890	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8238, Factura: 2654 (GP P.C. 2963/24	$300.00	$0.00	$2,142,816.81
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8241, Factura: TICKET (GP P.C. 297	$82.00	$0.00	$2,142,898.81
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8242, Factura: A975 (GP P.C. 2979/2	$3,062.00	$0.00	$2,145,960.81
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8239, Factura: A438 (GP P.C. 2979/2	$366.95	$0.00	$2,146,327.76
D01891	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8240, Factura: 437287240722220115	$93.00	$0.00	$2,146,420.76
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8243, Factura: 4568240722154408630 (G	$73.50	$0.00	$2,146,494.26
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8245, Factura: GRA13467 (GP P.C. 2988/	$187.49	$0.00	$2,146,681.75
D01892	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8247, Factura: 432734240722162515577	$39.01	$0.00	$2,146,720.76
D01893	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8248, Factura: 3803 (GP P.C. 3028/24 SE	$300.00	$0.00	$2,147,020.76
D01894	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8253, Factura: 3802 (GP P.C. 3040/24 JE	$300.00	$0.00	$2,147,320.76
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8254, Factura: 1503 (GP P.C. 3390/24 SE	$294.02	$0.00	$2,147,614.78
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8255, Factura: 41154 (GP P.C. 3390/24 S	$174.00	$0.00	$2,147,788.78
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8256, Factura: 1543 (GP P.C. 3390/24 SE	$153.99	$0.00	$2,147,942.77
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8257, Factura: 417859240722162516909	$85.00	$0.00	$2,148,027.77
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8258, Factura: 432174240722162228002	$97.99	$0.00	$2,663,591.05
D01895	02/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8259, Factura: 7461 (GP P.C. 3390/24 SE	$995.00	$0.00	$2,664,586.05
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8260, Factura: 457724072917400115	$79.00	$0.00	$2,664,665.05
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8261, Factura: A73D92DBB83A (GP	$148.50	$0.00	$2,664,813.55
D01896	02/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8262, Factura: A73341 (GP P.C. 346	$1,110.00	$0.00	$2,665,923.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8268, Factura: 245 (GP P.C. 2943/24 ANTC		$1,780.00	$0.00	$2,667,703.55
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8269, Factura: 20910 (GP P.C. 2943/24 AN		$853.00	$0.00	$2,668,556.55
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8271, Factura: 4577240722124336253 (GP		$289.50	$0.00	$2,668,846.05
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8273, Factura: 429584240722124011594 ((		$159.00	$0.00	$2,669,005.05
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8274, Factura: 429584240722124624853 ((		$118.50	$0.00	$2,669,123.55
D01898	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8278, Factura: 6461 (GP P.C. 2954/24		$235.50	$0.00	$2,669,359.05
D01898	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8280, Factura: 4392772407171421418		$64.50	$0.00	$2,669,423.55
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8282, Factura: 4222452407171603405		$59.99	$0.00	$2,669,483.54
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8283, Factura: 4222452407171559560		$90.01	$0.00	$2,669,573.55
D01900	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8285, Factura: 41355724072217		$56.01	$0.00	$2,669,629.56
D01900	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8286, Factura: REM (GP P.C. 3(		$243.99	$0.00	$2,669,873.55
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8287, Factura: 23595 (GP P.C. 3035/2		$253.12	$0.00	$2,670,126.67
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8289, Factura: 495112407221426249		$49.61	$0.00	$2,670,176.28
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8299, Factura: 42286 (GP P.C. 3037/24 ABEL RA		$780.00	$0.00	$2,670,956.28
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8291, Factura: 3700 (GP P.C. 3037/24 ABEL RAS		$649.99	$0.00	$2,671,606.27
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8292, Factura: 419291240723143049011 (GP P.(		$52.00	$0.00	$2,671,658.27
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8293, Factura: 418377240723142655332 (GP P.(		$58.50	$0.00	$2,671,716.77
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8297, Factura: 17166 (GP P.C. 3037/24 ABEL RA		$140.36	$0.00	$2,671,857.13
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8298, Factura: REM (GP P.C. 3037/24 ABEL RAS		$119.15	$0.00	$2,671,976.28
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8301, Factura: 41837724072216		$104.00	$0.00	$2,672,080.28
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8302, Factura: REM (GP P.C. 33		$205.80	$0.00	$2,672,286.08
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8303, Factura: 42285 (GP P.C. 3		$780.00	$0.00	$2,673,066.08
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8304, Factura: 17169 (GP P.C. 3		$110.20	$0.00	$2,673,176.28
D01903	02/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8305, Factura: 3701 (GP P.C. 33		$600.00	$0.00	$2,673,776.28
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8306, Factura: 249 (GP P.C. 3408/24 ANTC		$2,670.00	$0.00	$2,676,446.28
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8307, Factura: 19622 (GP P.C. 3408/24 AN		$756.00	$0.00	$2,677,202.28
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8308, Factura: 20948 (GP P.C. 3408/24 AN		$465.00	$0.00	$2,677,667.28
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8310, Factura: 4577240729123253359 (GP		$368.00	$0.00	$2,678,035.28
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8311, Factura: 429584240729123540011 ((		$177.00	$0.00	$2,678,212.28
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8313, Factura: 429584240729122855489 ((		$164.00	$0.00	$2,678,376.28
D01905	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8317, Factura: 17202 (GP P.C. 3424/2		$150.00	$0.00	$2,678,526.28
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8321, Factura: 4577240725133909181		$40.00	$0.00	$2,678,566.28
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8322, Factura: 30270 (GP P.C. 3432/2		$171.50	$0.00	$2,678,737.78
D01906	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8323, Factura: 4414112407251332246		$88.50	$0.00	$2,678,826.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8324, Factura: 68704 (GP P.C. 3439/2		$161.00	$0.00	$2,678,987.28
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8325, Factura: REM (GP P.C. 3439/24		$1,114.00	$0.00	$2,680,101.28
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8327, Factura: 20947 (GP P.C. 3439/2		$350.00	$0.00	$2,680,451.28
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8328, Factura: 250 (GP P.C. 3439/24 (		$890.00	$0.00	$2,681,341.28
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8329, Factura: 522 (GP P.C. 3439/24 (		$404.36	$0.00	$2,681,745.64
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8330, Factura: 172 (GP P.C. 3439/24 (		$285.00	$0.00	$2,682,030.64
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8334, Factura: 251 (GP P.C. 3440/24 A		$890.00	$0.00	$2,682,920.64
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8335, Factura: 20946 (GP P.C. 3440/24		$350.00	$0.00	$2,683,270.64
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8336, Factura: E68703 (GP P.C. 3440/		$143.00	$0.00	$2,683,413.64
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8337, Factura: 523 (GP P.C. 3440/24 A		$404.36	$0.00	$2,683,818.00
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8338, Factura: 4195002407291417396		$148.00	$0.00	$2,683,966.00
D01908	02/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8339, Factura: REM (GP P.C. 3440/24		$1,269.00	$0.00	$2,685,235.00
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8340, Factura: 4222452407261502189		$64.50	$0.00	$2,685,299.50
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8341, Factura: BFI4246 (GP P.C. 3465		$85.50	$0.00	$2,685,385.00
D01910	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8344, Factura: 13124 (GP P.(		$1,680.00	$0.00	$2,687,065.00
D01910	02/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8343, Factura: 5157,5156,51(		$820.00	$0.00	$2,687,885.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8349, Factura: TICKET (GP P.C. 2903/24		$185.00	$0.00	$2,688,070.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8348, Factura: 5043 (GP P.C. 2903/24 E		$1,155.00	$0.00	$2,689,225.00
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8347, Factura: 41084024071718245299(		$88.50	$0.00	$2,689,313.50
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8345, Factura: 41031624071718181794!		$18.00	$0.00	$2,689,331.50
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z.		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8346, Factura: f107824 (GP P.C. 2903/24		$353.50	$0.00	$2,689,685.00
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8351, Factura: A5237AAAF4DB (		$255.20	$0.00	$2,689,940.20
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8352, Factura: FE64293 (GP P.C		$175.32	$0.00	$2,690,115.52
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8353, Factura: 39757 (GP P.C. 2		$1,011.52	$0.00	$2,691,127.04
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8354, Factura: REM (GP P.C. 28		$410.80	$0.00	$2,691,537.84
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8355, Factura: 5090 (GP P.C. 28		$505.26	$0.00	$2,692,043.10
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8356, Factura: 39752 (GP P.C. 2		$1,818.00	$0.00	$2,693,861.10
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8358, Factura: ticket (GP P.C. 28		$59.00	$0.00	$2,693,920.10
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8359, Factura: 9f9f445240bc (GP P.C. 3375/24		$283.50	$0.00	$2,694,203.60
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8360, Factura: 427989240719145214731 (GP I		$16.50	$0.00	$2,694,220.10
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8362, Factura: F2D4C7DD3660 (GP P.C		$505.45	$0.00	$2,694,725.55
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8363, Factura: 17886 (GP P.C. 3358/24		$100.00	$0.00	$2,694,825.55
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8364, Factura: 40E7E34E636A (GP P.C		$1,200.00	$0.00	$2,696,025.55
D01915	02/08/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 8366, Factura: 55598 (GP P.C. 2876/2		$300.00	$0.00	$2,696,325.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01916	02/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8367, Factura: P40153 (GI		$300.00	$0.00	$2,696,625.55
D01917	02/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 8368, Factura: 4566 (GP I		$300.00	$0.00	$2,696,925.55
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8369, Factura: 49817 (GP P.C. 3441/24 FELI		$300.00	$0.00	$2,697,225.55
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8370, Factura: REM (GP P.C. 3441/24 FELIP		$154.00	$0.00	$2,697,379.55
D01918	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8371, Factura: A73317 (GP P.C. 3441/24 FEI		$946.00	$0.00	$2,698,325.55
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8372, Factura: 4197502407172		$80.00	$0.00	$2,698,405.55
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8373, Factura: 9624 (GP P.C. 2		$222.40	$0.00	$2,698,627.95
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8375, Factura: 4372872407081535412		$70.51	$0.00	$2,698,698.46
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8376, Factura: 10403 (GP P.C. 2755/2		$400.00	$0.00	$2,699,098.46
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8377, Factura: 10400 (GP P.C. 2755/2		$700.00	$0.00	$2,699,798.46
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8378, Factura: 4427702407081527073		$92.49	$0.00	$2,699,890.95
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8379, Factura: 19391 (GP P.C. 2755/2		$242.00	$0.00	$2,700,132.95
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8380, Factura: 1150419 (GP P.C. 275		$195.00	$0.00	$2,700,327.95
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8381, Factura: NOTA (GP P.C. 2755/2		$100.00	$0.00	$2,700,427.95
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8383, Factura: 4577240715142147056		$61.00	$0.00	$2,700,488.95
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8384, Factura: 82926 (GP P.C. 2848/2		$104.99	$0.00	$2,700,593.94
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8385, Factura: 4427702407151422487		$49.00	$0.00	$2,700,642.94
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8386, Factura: A496 (GP P.C. 2848/24		$205.00	$0.00	$2,700,847.94
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8387, Factura: E19457,E19458,E1946		$1,960.00	$0.00	$2,702,807.94
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8388, Factura: 435 (GP P.C. 2848/24		$2,220.01	$0.00	$2,705,027.95
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8393, Factura: E19519 (GP P.C.		$1,500.00	$0.00	$2,706,527.95
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8390, Factura: TICKET (GP P.C.		$55.00	$0.00	$2,706,582.95
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8391, Factura: 968 (GP P.C. 293		$165.00	$0.00	$2,706,747.95
D01922	02/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8392, Factura: 437 (GP P.C. 293		$1,480.00	$0.00	$2,708,227.95
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8397, Factura: 4372882407221353563		$68.51	$0.00	$258,428.22
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8398, Factura: 4299162407221434037		$70.01	$0.00	$258,498.23
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8399, Factura: 4372882407221432494		$85.50	$0.00	$258,583.73
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8400, Factura: 4342512407221447217		$65.01	$0.00	$258,648.74
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8401, Factura: 425 (GP P.C. 2958/24		$2,220.01	$0.00	$260,868.75
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8402, Factura: E19543 (GP P.C. 2958/		$1,771.96	$0.00	$262,640.71
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8394, Factura: 4577240722134826064		$122.00	$0.00	$262,762.71
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8395, Factura: TICKET (GP P.C. 2958		$125.00	$0.00	$262,887.71
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8396, Factura: 4372872407221349522		$72.00	$0.00	$262,959.71
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8404, Factura: 3 REM (GP P.C. 29		$849.50	$0.00	$263,809.21

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8405, Factura: 457724072218184		$191.50	$0.00	$264,000.71
D01924	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEIQ	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8406, Factura: S1194634 (GP P.C		$159.00	$0.00	$264,159.71
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8407, Factura: 3 REM (GP P.C. 34		$601.50	$0.00	$264,761.21
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8408, Factura: 457724072915083		$143.00	$0.00	$264,904.21
D01925	02/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8409, Factura: 457724072915153		$155.50	$0.00	$265,059.71
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8413, Factura: 4427702407291410124		$17.50	$0.00	$265,077.21
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8414, Factura: 442770240729165322		$46.01	$0.00	$265,123.22
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8415, Factura: 430520240729141335		$64.99	$0.00	$265,188.21
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8417, Factura: 20949 (GP P.C. 3420/2		$345.00	$0.00	$265,533.21
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8416, Factura: 426 (GP P.C. 3420/24		$740.00	$0.00	$266,273.21
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8411, Factura: 4577240729141149594		$98.00	$0.00	$266,371.21
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8412, Factura: 2 TICKET,REM (GP P.(		$3,288.50	$0.00	$269,659.71
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8419, Factura: 10398,10404 (GP F		$1,100.00	$0.00	$270,759.71
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8420, Factura: E19390 (GP P.C. 2		$100.00	$0.00	$270,859.71
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8421, Factura: 4427702407081558		$144.50	$0.00	$271,004.21
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8422, Factura: 4577240708155641		$198.50	$0.00	$271,202.71
D01927	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8423, Factura: TICKET Y NOTA (G		$257.00	$0.00	$271,459.71
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8424, Factura: 10410 (GP P.C. 28		$1,600.00	$0.00	$273,059.71
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8425, Factura: 434 (GP P.C. 284		$1,480.00	$0.00	$274,539.71
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8426, Factura: E19464 (GP P.C.		$1,317.99	$0.00	$275,857.70
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8427, Factura: 437288240715144		$202.01	$0.00	$276,059.71
D01929	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8429, Factura: 4381742407151407		$134.00	$0.00	$276,193.71
D01929	02/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8430, Factura: 7949,7948 (GP P.C		$2,066.00	$0.00	$278,259.71
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8431, Factura: 429920240717		$58.00	$0.00	$278,317.71
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8432, Factura: M783 (GP P.C		$795.00	$0.00	$279,112.71
D01930	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8433, Factura: REM (GP P.C.		$547.00	$0.00	$279,659.71
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8435, Factura: TICKET (GP P.C.		$44.00	$0.00	$279,703.71
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8436, Factura: 438 (GP P.C. 295		$1,480.00	$0.00	$281,183.71
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8437, Factura: E19517 (GP P.C.		$1,500.00	$0.00	$282,683.71
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8438, Factura: 429880240718171		$176.00	$0.00	$282,859.71
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8440, Factura: 9623 (GP P.C.		$293.16	$0.00	$283,152.87
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8441, Factura: 160725 (GP P.(		$661.20	$0.00	$283,814.07
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8442, Factura: REM (GP P.C.		$128.80	$0.00	$283,942.87
D01932	02/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8443, Factura: H1558 (GP P.C		$2,520.00	$0.00	$286,462.87

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01933	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8446, Factura: 591 (GP P.C. 2991/24 RAMON C.		$300.00	$0.00	$286,762.87
D01934	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8448, Factura: 11998444 (GP		$150.00	$0.00	$286,912.87
D01935	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8449, Factura: 437285240722		$49.50	$0.00	$286,962.37
D01935	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8450, Factura: 422245240722		$100.50	$0.00	$287,062.87
D01936	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8451, Factura: 429920240723		$134.00	$0.00	$287,196.87
D01936	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8452, Factura: REM (GP P.C.		$166.00	$0.00	$287,362.87
D01937	02/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8453, Factura: 457724072319		$150.00	$0.00	$287,512.87
D01938	02/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8454, Factura: 054F22D33F1F (GP P.C. 3463/24		$1,400.00	$0.00	$288,912.87
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7894, Factura: 4299202407081746(		$76.00	$0.00	$288,988.87
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7895, Factura: 10399 (GP P.C. 278		$700.00	$0.00	$289,688.87
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7892, Factura: 10405 (GP P.C. 278		$300.00	$0.00	$289,988.87
C03390	06/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7893, Factura: TICKEYT (GP P.C. 2		$125.00	$0.00	$290,113.87
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7898, Factura: 7997,7994 (GP P.C		$1,212.80	$0.00	$291,326.67
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7899, Factura: 4135572408011442		$78.01	$0.00	$291,404.68
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7900, Factura: 4136432408011420		$66.00	$0.00	$291,470.68
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7901, Factura: 4577240729144258		$44.00	$0.00	$291,514.68
C03392	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7897, Factura: REM (GP P.C. 2927		$2,702.00	$0.00	$294,216.68
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7905, Factura: 4577240722135306		$80.50	$0.00	$294,297.18
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7906, Factura: 4135572407221357		$100.00	$0.00	$294,397.18
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7903, Factura: 401 (GP P.C. 2931/		$2,800.00	$0.00	$297,197.18
C03394	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 7904, Factura: REM 59 (GP P.C. 2		$1,135.00	$0.00	$298,332.18
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7907, Factura: 42109924072218		$92.90	$0.00	$298,425.08
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7908, Factura: 2 REM (GP P.C. 3		$2,107.10	$0.00	$300,532.18
C03402	06/08/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7910, Factura: 2692 (GP P.C. 34		$363.08	$0.00	$300,895.26
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7911, Factura: TICKET (GP P.C. 28		$97.00	$0.00	$300,992.26
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7912, Factura: 639 (GP P.C. 2883/24		$274.00	$0.00	$301,266.26
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7915, Factura: 19095,19105,19108 (GP P.C		$950.00	$0.00	$302,216.26
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7916, Factura: 328B7EFB4F9E (GP P.C. 34		$1,600.00	$0.00	$303,816.26
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7917, Factura: 340 (GP P.C. 3410/24 EFRA		$700.00	$0.00	$304,516.26
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7918, Factura: 4629 (GP P.C. 3410/24 EFR		$656.84	$0.00	$305,173.10
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8012, Factura: A402 (GP P.C. 2923/24 RC		$2,800.00	$0.00	$307,973.10
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8013, Factura: REM.060 (GP P.C. 2923/24		$1,230.00	$0.00	$309,203.10
C03447	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8014, Factura: 413557240722135240743 (		$103.00	$0.00	$309,306.10
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8016, Factura: 7996 (GP P.C. 2925/24 RC		$500.00	$0.00	$309,806.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8017, Factura: 413557240729145423804		$144.00	$0.00	$309,950.10
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8018, Factura: 41364324072914574772		$83.00	$0.00	$310,033.10
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8019, Factura: REM (GP P.C. 2925/24 RO		$2,850.00	$0.00	$312,883.10
C03448	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8020, Factura: 7995 (GP P.C. 2925/24 RO		$540.00	$0.00	$313,423.10
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8023, Factura: 3 REM (GP P.C. 3052/24 RAMON		$5,999.07	$0.00	$319,422.17
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8028, Factura: 429880240726172942534		$131.99	$0.00	$319,554.16
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8029, Factura: 434251240726173139367		$98.01	$0.00	$319,652.17
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8032, Factura: REM (GP P.C. 3437/24 JE		$500.00	$0.00	$320,152.17
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8030, Factura: rem (GP P.C. 3437/24 JES		$110.00	$0.00	$320,262.17
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8031, Factura: e68755 (GP P.C. 3437/24		$391.00	$0.00	$320,653.17
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8036, Factura: 13468 (GP P.C. 2982/24 S		$196.00	$0.00	$320,849.17
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8037, Factura: 4568240717165441594 (G		$38.00	$0.00	$320,887.17
C03456	06/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8038, Factura: 432734240717165930628		$66.00	$0.00	$320,953.17
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8040, Factura: 442770240708174528653		$204.01	$0.00	$321,157.18
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8041, Factura: 15965 (GP P.C. 2752/27 A		$219.00	$0.00	$321,376.18
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8042, Factura: 19442 (GP P.C. 2752/27 A		$800.00	$0.00	$322,176.18
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8043, Factura: NOTA VTA 165, 650 (GP		$1,896.99	$0.00	$324,073.17
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8044, Factura: 433,432 (GP P.C. 2752/27		$1,480.00	$0.00	$325,553.17
D01940	06/08/2024	DANIEL LOPEZ SANTA A		SPEI	GD DANIEL LOPEZ SANTA ANNA, Folio: 8459, Factura: 4476,4475 (GP P.C. 3366/24		$1,504.00	$0.00	$327,057.17
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8461, Factura: 434250240802		$61.49	$0.00	$226,686.12
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8460, Factura: 99264 (GP P.(		$218.00	$0.00	$226,904.12
D01942	06/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8463, Factura: REY452 (GP P.C. 345		$290.00	$0.00	$227,194.12
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8464, Factura: P40328 (GP P.C. 3445/24		$234.00	$0.00	$227,428.12
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8465, Factura: 419790240726145521642		$66.00	$0.00	$227,494.12
D01944	06/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8468, Factura: 4577240805141447310 (GP P.		$150.00	$0.00	$227,644.12
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8469, Factura: NOTA (GP P.C. 34		$108.72	$0.00	$227,752.84
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8470, Factura: 412018240802181		$71.00	$0.00	$227,823.84
D01945	06/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8471, Factura: 160759 (GP P.C. 3		$270.28	$0.00	$228,094.12
D01947	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8473, Factura: FTDA8121299 ((		$345.45	$0.00	$228,439.57
D01947	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8474, Factura: 1524 (GP P.C. 3		$454.55	$0.00	$228,894.12
D01948	06/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8475, Factura: B3F9BE534ECA		$300.00	$0.00	$229,194.12
D01949	06/08/2024	MONICA PRISCILA CHAP		SPEI	GD MONICA PRISCILA CHAPARRO VALENCIA, Folio: 8476, Factura: 2 REM (GP P.		$220.00	$0.00	$229,414.12
D01950	06/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8477, Factura: 3779 (GP P.C. 3459/24 ABEL RAS		$400.00	$0.00	$229,814.12
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8479, Factura: A481 (GP P.C. 3473/24 ANT		$955.00	$0.00	$230,769.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8480, Factura: 771,777 (GP P.C. 3473/24 A	$1,572.80	$0.00	$232,341.92
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8481, Factura: 4577240801145719241 (GP	$406.91	$0.00	$232,748.83
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8482, Factura: 429916240801144954054 ((	$213.40	$0.00	$232,962.23
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8483, Factura: 429916240801145210847 ((	$51.89	$0.00	$233,014.12
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8486, Factura: 2226279240805145528431	$82.00	$0.00	$233,096.12
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8490, Factura: NOTA VTA 21380 (GP P.C	$3,125.00	$0.00	$236,221.12
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8487, Factura: 252 (GP P.C. 3487/24 ROE	$890.00	$0.00	$237,111.12
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8488, Factura: 25771 (GP P.C. 3487/24 R	$145.00	$0.00	$27,285.00
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8489, Factura: 99272 (GP P.C. 3487/24 R	$165.00	$0.00	$27,450.00
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8485, Factura: 429880240805145908027 (	$193.00	$0.00	$27,643.00
D01953	06/08/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 41118240730191133958 (GP P	$150.00	$0.00	$27,793.00
D01954	06/08/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 8493, Factura: 13564 (GP P.C. 345	$300.00	$0.00	$28,093.00
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8496, Factura: 4351992407291	$116.01	$0.00	$28,209.01
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8497, Factura: 4204612407291	$64.99	$0.00	$28,274.00
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8498, Factura: 4123762407291	$98.40	$0.00	$28,372.40
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8499, Factura: 36147 (GP P.C.	$550.00	$0.00	$28,922.40
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8494, Factura: A401 (GP P.C. 3	$276.00	$0.00	$29,198.40
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8495, Factura: F32650,F32672	$294.60	$0.00	$29,493.00
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8501, Factura: 9758 (GP P.C. 3	$294.18	$0.00	$29,787.18
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8502, Factura: 4351992407311	$8.99	$0.00	$29,796.17
D01957	06/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8504, Factura: 9757 (GP P.C. 3492/24 ARTURO	$303.27	$0.00	$30,099.44
D01958	06/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8505, Factura: 457724080220494	$189.49	$0.00	$30,288.93
D01958	06/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8506, Factura: 2 REM (GP P.C. 35	$410.51	$0.00	$30,699.44
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8510, Factura: 4299162408011502	$122.00	$0.00	$30,821.44
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8511, Factura: 4577240801150707	$119.50	$0.00	$3,915,190.87
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8508, Factura: A482 (GP P.C. 347	$1,176.90	$0.00	$3,916,367.77
D01959	06/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8509, Factura: 770,776 (GP P.C. 3	$1,781.60	$0.00	$3,918,149.37
D01960	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8512, Factura: 12048031 (GP	$150.00	$0.00	$3,918,299.37
D01961	06/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8513, Factura: 30343 (GP P.C	$300.00	$0.00	$3,918,599.37
D01946	07/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8472, Factura: A996 (GP P.C. 353	$1,250.00	$0.00	$3,919,849.37
P04266	13/08/2024		4FE 24992		GD Compra : 8760 Factura: 4FE 24992, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS	$6,826.41	$0.00	$3,926,675.78
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8515, Factura: 42109624080519024	$65.00	$0.00	$3,926,740.78
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8516, Factura: 92381 (GP P.C. 3450	$470.00	$0.00	$3,927,210.78
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8517, Factura: 38998 (GP P.C. 3450	$196.00	$0.00	$3,927,406.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8518, Factura: 41768224080519011		$179.00	$0.00	$3,927,585.78
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8519, Factura: 19547 (GP P.C. 3450		$740.01	$0.00	$3,928,325.79
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8523, Factura: TICKET (GP P.C		$250.00	$0.00	$3,928,575.79
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8524, Factura: NOTA (GP P.C.		$50.00	$0.00	$3,928,625.79
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8522, Factura: NOTAS VTA51,5		$3,900.00	$0.00	$3,932,525.79
D01965	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8526, Factura: 4415372407191926349		$245.99	$0.00	$3,932,771.78
D01966	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8527, Factura: B1444 (GP P.C.		$296.99	$0.00	$3,933,068.77
D01967	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8528, Factura: 42593124073118090		$73.51	$0.00	$3,933,142.28
D01967	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8529, Factura: 43519824071017583		$97.00	$0.00	$3,933,239.28
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8530, Factura: 4386402400		$85.00	$0.00	$3,933,324.28
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8531, Factura: 4198412400		$53.00	$0.00	$3,933,377.28
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8532, Factura: V1207912		$149.00	$0.00	$3,933,526.28
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8533, Factura: 8664 (GP I		$113.00	$0.00	$3,933,639.28
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8534, Factura: 489 (GP P.		$2,800.00	$0.00	$3,936,439.28
D01969	16/08/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 8536, Factura: 44141124072415563		$166.01	$0.00	$3,936,605.29
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8537, Factura: 894 (GP P.C. 3597/24 SEF		$169.83	$0.00	$3,936,775.12
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8538, Factura: 439277240807144524308		$51.00	$0.00	$3,936,826.12
D01970	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8539, Factura: 43927724081219584355 4		$77.00	$0.00	$3,936,903.12
D01971	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8540, Factura: P40508 (GP P.C. 3587/		$211.00	$0.00	$3,937,114.12
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8541, Factura: 4294462408091610242		$138.00	$0.00	$3,937,252.12
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8542, Factura: E69061 (GP P.C. 3611/		$143.00	$0.00	$3,937,395.12
D01973	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 8544, Factura: TICKET 1917 (		$210.00	$0.00	$3,937,605.12
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8549, Factura: 19514 (GP P.C. 3494/24		$166.00	$0.00	$3,937,771.12
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8550, Factura: TICKET 945326 (GP P.C		$60.00	$0.00	$3,937,831.12
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8546, Factura: 4568240812162425051		$253.00	$0.00	$3,938,084.12
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8547, Factura: 4377522408121636142 5		$22.50	$0.00	$3,938,106.62
D01974	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8548, Factura: 43775224081218071114		$51.00	$0.00	$3,938,157.62
D01975	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8551, Factura: 4293702408121810333 4		$233.50	$0.00	$3,938,391.12
D01975	16/08/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 8554, Factura: 12090908 (GP P.C. 349		$361.00	$0.00	$3,938,752.12
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8561, Factura: 4109512408 0		$75.50	$0.00	$3,938,827.62
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8562, Factura: 19219 (GP P.		$89.00	$0.00	$3,938,916.62
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8563, Factura: 13621 (GP P.		$889.00	$0.00	$3,939,805.62
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8555, Factura: 146 (GP P.C.		$225.00	$0.00	$3,940,030.62
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8556, Factura: S1201352 (GI		$27.50	$0.00	$3,940,058.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8557, Factura: S1201374 (GI		$52.50	$0.00	$3,940,110.62
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8558, Factura: 2908,2907 (G		$247.99	$0.00	$3,940,358.61
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8559, Factura: 43097924080		$120.50	$0.00	$3,940,479.11
D01976	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8560, Factura: 43097924080		$15.00	$0.00	$3,940,494.11
D01977	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8564, Factura: 30079 (GP P.C. 280		$297.01	$0.00	$3,940,791.12
D01978	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8566, Factura: 98964 (GP P.C. 338		$282.00	$0.00	$3,941,073.12
D01980	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8569, Factura: REM (GP P.C. 3		$289.50	$0.00	$3,941,362.62
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8571, Factura: 4132432408121		$177.00	$0.00	$3,941,539.62
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8570, Factura: 4361792408121		$102.00	$0.00	$3,941,641.62
D01982	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8573, Factura: 160756 (GP P.C. 3555/24 ARTUR		$290.00	$0.00	$3,941,931.62
D01983	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8574, Factura: 41110240813201559696 (GP P.C		$149.00	$0.00	$3,942,080.62
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8575, Factura: 160750,160755		$928.00	$0.00	$3,943,008.62
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8576, Factura: REM (GP P.C. 3		$150.00	$0.00	$3,943,158.62
D01984	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8577, Factura: H1563 (GP P.C		$2,520.00	$0.00	$3,945,678.62
D01985	16/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 8578, Factura: 516 (GP P.C. 3610/2		$278.00	$0.00	$3,945,956.62
D01985	16/08/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 8579, Factura: 3830 (GP P.C. 3610/		$22.00	$0.00	$3,945,978.62
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8583, Factura: 41660024080515560		$30.00	$0.00	$3,946,008.62
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8584, Factura: 41141 (GP P.C. 2947		$280.00	$0.00	$3,946,288.62
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8585, Factura: 34548 (GP P.C. 2947		$1,050.00	$0.00	$3,947,338.62
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8580, Factura: 41400224080515550		$161.50	$0.00	$3,947,500.12
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8581, Factura: 55436 (GP P.C. 2947		$278.50	$0.00	$3,947,778.62
D01987	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8587, Factura: NOTA (GP P.C. 3633/24 ROBE		$150.00	$0.00	$3,947,928.62
D01988	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8588, Factura: NOTA (GP P.C. 3634		$150.00	$0.00	$3,948,078.62
D01989	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8589, Factura: 41086240812211		$150.00	$0.00	$3,948,228.62
D01990	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8767, Factura: 432734240813202		$113.00	$0.00	$3,948,341.62
D01990	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8591, Factura: REM (GP P.C. 366		$187.00	$0.00	$3,948,528.62
D01991	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8592, Factura: 9851 (GP P.C. 3622/		$303.27	$0.00	$3,948,831.89
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8593, Factura: 1194 (GP P.C. 3458/24 SE		$367.00	$0.00	$3,949,198.89
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8594, Factura: 18749 (GP P.C. 3458/24 S		$166.00	$0.00	$3,949,364.89
D01992	16/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8595, Factura: 415405240729214800529		$67.00	$0.00	$3,949,431.89
D01993	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8596, Factura: 1545 (GP I		$1,150.00	$0.00	$3,950,581.89
D01993	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8597, Factura: 540 (GP P.		$650.00	$0.00	$3,951,231.89
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8598, Factura: 541 (GP P.C. 35		$650.00	$0.00	$3,951,881.89
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8599, Factura: 1546 (GP P.C. 3		$1,150.00	$0.00	$3,953,031.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8601, Factura: 160751,160754 (GP P.C		$1,067.20	$0.00	$3,954,099.09
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8602, Factura: 4450972408051552172		$78.00	$0.00	$3,954,177.09
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8603, Factura: 2717 (GP P.C. 3509/24		$164.79	$0.00	$3,954,341.88
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8604, Factura: 858 (GP P.C. 3509/24 B		$290.00	$0.00	$3,954,631.88
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8605, Factura: 1370 (GP P.C. 3509/24		$909.48	$0.00	$3,955,541.36
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8607, Factura: 13604 (GP		$270.00	$0.00	$3,955,811.36
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8608, Factura: 437287240		$57.50	$0.00	$3,955,868.86
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8609, Factura: 437287240		$77.50	$0.00	$3,955,946.36
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8610, Factura: 429920240		$95.00	$0.00	$3,956,041.36
D01996	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8611, Factura: 1018 (GP I		$2,000.00	$0.00	$3,958,041.36
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8612, Factura: 13614,13602 (GP P.C		$431.51	$0.00	$3,958,472.87
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8613, Factura: 1019 (GP P.C. 3583/2		$2,000.00	$0.00	$3,960,472.87
D01997	16/08/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 8614, Factura: 429920240809202807		$68.49	$0.00	$3,960,541.36
D01998	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8615, Factura: 893 (GP P.C. 3593/24 B		$300.00	$0.00	$3,960,841.36
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8617, Factura: 3942 (GP P.C. 3606/24		$550.00	$0.00	$3,961,391.36
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8618, Factura: 12096507 (GP P.C. 360		$361.00	$0.00	$3,961,752.36
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8619, Factura: 13697 (GP P.C. 3606/24		$889.00	$0.00	$3,962,641.36
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8621, Factura: REM (GP P.C. 35		$199.06	$0.00	$3,962,840.42
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8622, Factura: 533 (GP P.C. 351		$145.00	$0.00	$3,962,985.42
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8623, Factura: 42958424080517		$93.00	$0.00	$178,116.17
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8624, Factura: 41484824080516		$104.50	$0.00	$178,220.67
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8625, Factura: E19745,82966 (G		$880.00	$0.00	$179,100.67
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8626, Factura: 253 (GP P.C. 351		$1,780.00	$0.00	$180,880.67
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8628, Factura: 254 (GP P.C. 3513/24 A		$1,780.00	$0.00	$182,660.67
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8629, Factura: 532 (GP P.C. 3513/24 A		$348.00	$0.00	$183,008.67
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8630, Factura: E19754,E19753 (GP P.(		$434.27	$0.00	$183,442.94
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8631, Factura: 82965 (GP P.C. 3513/24		$409.98	$0.00	$183,852.92
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8632, Factura: 4295842408051602582		$130.00	$0.00	$183,982.92
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8633, Factura: 4148482408051557410		$35.50	$0.00	$184,018.42
D02001	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8634, Factura: 4295842408051600291		$66.00	$0.00	$184,084.42
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8635, Factura: 4222452408021504048		$90.50	$0.00	$184,174.92
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8636, Factura: 4433522408021506076		$59.50	$0.00	$184,234.42
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8641, Factura: 63659,63660 (GP P.C. 3		$455.01	$0.00	$184,689.43
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8642, Factura: 4204622408051715082		$33.00	$0.00	$184,722.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8643, Factura: 63662,63663,45377 (GF		$1,628.00	$0.00	$186,350.43
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8644, Factura: 30396 (GP P.C. 3548/24		$185.01	$0.00	$186,535.44
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8638, Factura: 30387 (GP P.C. 3548/24		$149.98	$0.00	$186,685.42
D02003	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8639, Factura: 4414112408051713281		$49.00	$0.00	$186,734.42
D02004	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 42988124080913494 9059 (GI		$80.98	$0.00	$186,815.40
D02004	16/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 8646, Factura: 62395 (GP P.C. 3570/24 JAIM		$219.02	$0.00	$187,034.42
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8647, Factura: 17239 (GP P.C. 3		$254.00	$0.00	$187,288.42
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8648, Factura: 19288 (GP P.C. 3		$146.00	$0.00	$187,434.42
D02006	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8650, Factura: 19289 (GP P.C. 3581/24		$144.00	$0.00	$187,578.42
D02006	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8651, Factura: 1240 (GP P.C. 3581/24		$256.00	$0.00	$187,834.42
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8652, Factura: 99422 (GP P.C. 3584/24 R		$165.00	$0.00	$187,999.42
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8653, Factura: 25792 (GP P.C. 3584/24 R		$145.00	$0.00	$188,144.42
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8654, Factura: REM (GP P.C. 3584/24 RO		$1,515.00	$0.00	$189,659.42
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8655, Factura: 429880240812161439038		$162.00	$0.00	$189,821.42
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8656, Factura: 429584240812161632340		$83.00	$0.00	$189,904.42
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8657, Factura: 258 (GP P.C. 3584/24 ROE		$890.00	$0.00	$190,794.42
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8658, Factura: 165,166 (GP P.C. 3584/24		$1,657.26	$0.00	$192,451.68
D02008	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8660, Factura: F107825,F107899 ((		$431.00	$0.00	$192,882.68
D02008	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8661, Factura: F107899 (GP P.C. 2		$269.00	$0.00	$193,151.68
D02009	16/08/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 8662, Factura: E873 (GP P.C		$396.00	$0.00	$193,547.68
D02009	16/08/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 8663, Factura: TICKET (GP I		$4.00	$0.00	$193,551.68
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 8666, Factura: 41118240806142327926 (GP P.C.		$130.00	$0.00	$193,681.68
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 8664, Factura: 432251240806142631152 (GP P.C		$184.00	$0.00	$193,865.68
D02010	16/08/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 8665, Factura: 41118240806142907738 (GP P.C.		$136.00	$0.00	$194,001.68
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8675, Factura: 4635,4621 (GP P.		$1,212.63	$0.00	$195,214.31
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8667, Factura: 41737824072917		$52.80	$0.00	$195,267.11
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8668, Factura: 41737824072917		$83.00	$0.00	$195,350.11
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8669, Factura: P40306 (GP P.C.		$195.43	$0.00	$195,545.54
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8670, Factura: 63564 (GP P.C. 3		$250.00	$0.00	$195,795.54
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8671, Factura: 3865 (GP P.C. 34		$226.20	$0.00	$196,021.74
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8672, Factura: 5824 (GP P.C. 34		$375.00	$0.00	$196,396.74
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8673, Factura: 7479 (GP P.C. 34		$350.01	$0.00	$196,746.75
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8674, Factura: 37978B610AAA ((		$870.00	$0.00	$197,616.75
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8677, Factura: 43817324080520		$133.70	$0.00	$197,750.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8678, Factura: 2 REM (GP P.C. 3		$1,866.30	$0.00	$199,616.75
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8679, Factura: 5129 (GP P.C. 34		$505.26	$0.00	$200,122.01
D02013	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8682, Factura: 40320 (GP		$221.99	$0.00	$200,344.00
D02013	16/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8683, Factura: 419790240		$78.01	$0.00	$200,422.01
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8684, Factura: 4577240803150933889 (GP F		$155.00	$0.00	$200,577.01
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8685, Factura: 4 REM (GP P.C. 3543/24 FEL		$745.00	$0.00	$201,322.01
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8686, Factura: 5131 (GP P.C. 3543/24 FELIP		$505.26	$0.00	$201,827.27
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8689, Factura: 7D482B841E37 (GP P.C. 359		$252.00	$0.00	$202,079.27
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8690, Factura: 13192 (GP P.C. 3594/24 FELI		$410.00	$0.00	$202,489.27
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8691, Factura: REM (GP P.C. 3594/24 FELIP		$62.50	$0.00	$202,551.77
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8692, Factura: 441853240808013603689 (GF		$75.50	$0.00	$202,627.27
D02015	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8693, Factura: 4061 (GP P.C. 3594/24 FELIP		$600.00	$0.00	$203,227.27
D02016	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8694, Factura: REM (GP P.C. 3619/24 ARTURO		$300.00	$0.00	$203,527.27
D02017	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8695, Factura: 160757 (GP P.C		$300.00	$0.00	$203,827.27
D02018	16/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 8700, Factura: REM (GP P.C. 3637/24 ARTURO		$300.00	$0.00	$204,127.27
D02019	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8701, Factura: 417644240806164		$120.00	$0.00	$204,247.27
D02019	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8702, Factura: 8029,8030 (GP P.C		$2,080.00	$0.00	$206,327.27
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8703, Factura: 4577240805143940234		$99.49	$0.00	$206,426.76
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8704, Factura: 4372882408051441294		$74.00	$0.00	$206,500.76
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8706, Factura: 13302 (GP P.C. 3516/2		$141.00	$0.00	$206,641.76
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8709, Factura: 10462 (GP P.C. 3516/2		$700.00	$0.00	$207,341.76
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8710, Factura: 82968, 82967 (GP P.C.		$1,080.00	$0.00	$208,421.76
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8712, Factura: 4372882408051442418		$87.01	$0.00	$208,508.77
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8714, Factura: 430 (GP P.C. 3516/24 ,		$740.00	$0.00	$209,248.77
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8715, Factura: 103673 (GP P.C. 3516/		$173.00	$0.00	$209,421.77
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8716, Factura: 436535240805141933		$105.50	$0.00	$209,527.27
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8721, Factura: TICKET Y 2 REM		$1,631.50	$0.00	$211,158.77
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8723, Factura: 457724080615291		$65.50	$0.00	$211,224.27
D02021	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8724, Factura: 429584240806153		$103.00	$0.00	$211,327.27
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8725, Factura: NOTA (GP P.C. 36		$129.01	$0.00	$211,456.28
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8726, Factura: 4315762408121811		$170.99	$0.00	$211,627.27
D02023	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8729, Factura: 8055 (GP P.C. 36		$1,000.00	$0.00	$212,627.27
D02023	16/08/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 8730, Factura: 8057 (GP P.C. 36		$1,200.00	$0.00	$213,827.27
D02024	16/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 8731, Factura: REM (GP P.C. 363		$300.00	$0.00	$214,127.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8733, Factura: 42958424080220(		$109.00	$0.00	$214,236.27
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8732, Factura: NOTA Y 2 REM (G		$1,691.00	$0.00	$215,927.27
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8735, Factura: 42958424081217!		$194.00	$0.00	$216,121.27
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8736, Factura: 17954 (GP P.C. 3!		$173.00	$0.00	$216,294.27
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8737, Factura: REM (GP P.C. 35(		$4,233.00	$0.00	$220,527.27
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8739, Factura: 160775,160766		$780.00	$0.00	$221,307.27
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8742, Factura: H1565 (GP P.C		$2,520.00	$0.00	$223,827.27
D02027	16/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 8741, Factura: 9849 (GP P.C. !		$303.27	$0.00	$224,130.54
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8746, Factura: 30430 (GP P.(		$240.00	$0.00	$224,370.54
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8744, Factura: 415405240805		$60.00	$0.00	$224,430.54
D02028	16/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 8745, Factura: 308C03E0179		$1,100.00	$0.00	$225,530.54
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8747, Factura: 3915 (GP P.C. 3600/24 RAMON (		$660.00	$0.00	$226,190.54
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8748, Factura: 71198,71199,71200 (GP P.C. 36(		$2,790.00	$0.00	$228,980.54
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8756, Factura: 259 (GP P.C. 3650/		$890.00	$0.00	$229,870.54
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8752, Factura: 515 (GP P.C. 3650/		$380.00	$0.00	$906,669.01
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8753, Factura: 20995 (GP P.C. 365		$365.00	$0.00	$907,034.01
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8754, Factura: 4154052408131431		$95.00	$0.00	$907,129.01
D02030	16/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8755, Factura: LJ14825 (GP P.C. 3		$70.00	$0.00	$907,199.01
D02033	16/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8768, Factura: 2 REM (GP P.C. 34		$4,130.00	$0.00	$911,329.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8771, Factura: 415405240808204201937 (GP		$192.00	$0.00	$911,521.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8772, Factura: 429880240808204757002 (GP		$39.00	$0.00	$911,560.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8773, Factura: 3911 (GP P.C. 3571/24 ROBEI		$348.00	$0.00	$911,908.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8774, Factura: 519 (GP P.C. 3571/24 ROBER'		$680.00	$0.00	$912,588.01
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8769, Factura: NOTA (GP P.C. 3571/24 ROBE		$71.50	$0.00	$912,659.51
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8770, Factura: 412069240808203944722 (GP		$69.50	$0.00	$912,729.01
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8776, Factura: 42798924080914581		$110.00	$0.00	$912,839.01
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8777, Factura: 411148240809145936		$30.50	$0.00	$912,869.51
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8778, Factura: 413643240809150408		$52.50	$0.00	$912,922.01
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8779, Factura: 3040 (GP P.C. 3586/2		$607.00	$0.00	$913,529.01
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8780, Factura: 1002 (GP P.C. 3586/2		$600.00	$0.00	$914,129.01
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8782, Factura: NOTA (GP P.C. 3486/24 ROBE		$34.51	$0.00	$914,163.52
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8783, Factura: 415405240805142526986 (GP		$121.49	$0.00	$914,285.01
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8784, Factura: 413643240805152411658 (GP		$124.00	$0.00	$914,409.01
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8785, Factura: 429064240805152618968 (GP		$31.00	$0.00	$914,440.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8786, Factura: 417644240805153437914 (GP		$34.00	$0.00	$914,474.01
D02036	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8787, Factura: 39EB10E5B0D5 (GP P.C. 348		$3,255.00	$0.00	$917,729.01
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8788, Factura: 43533824080515572		$123.35	$0.00	$917,852.36
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8789, Factura: A5878B415BBD (GP		$601.65	$0.00	$918,454.01
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8790, Factura: 43533824080515583		$75.00	$0.00	$918,529.01
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8791, Factura: 4021 (GP P.C. 3033/2		$600.00	$0.00	$919,129.01
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8797, Factura: 39867 (GP P.C. 34		$1,212.20	$0.00	$920,341.21
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8798, Factura: 76 (GP P.C. 3414/		$188.00	$0.00	$920,529.21
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8799, Factura: 144 (GP P.C. 341		$1,200.00	$0.00	$921,729.21
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8794, Factura: 426597240802181		$89.00	$0.00	$921,818.21
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8795, Factura: 426597240802181		$50.00	$0.00	$921,868.21
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8796, Factura: 5239 (GP P.C. 34		$399.00	$0.00	$922,267.21
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 8801, Factura: F107616 (GP P.C. 29		$297.00	$0.00	$922,564.21
C03583	16/08/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 8802, Factura: FPV6613 (GP P.C. 29		$172.00	$0.00	$922,736.21
C03595	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 8803, Factura: 9622 (GP P.C.		$476.13	$0.00	$923,212.34
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8804, Factura: 4255932407151559		$447.00	$0.00	$923,659.34
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8805, Factura: 1099 (GP P.C. 3363		$418.00	$0.00	$924,077.34
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8807, Factura: 261 (GP P.C. 3050/24 MARIO M		$2,240.00	$0.00	$926,317.34
C03597	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8808, Factura: F108313 (GP P.C. 3050/24 MAI		$635.00	$0.00	$926,952.34
C03598	16/08/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 8809, Factura: 1730 (GP P.C. 2995/24		$370.00	$0.00	$927,322.34
C03599	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8810, Factura: A54947 (GP P.C. 2910/24 MAR		$6,100.00	$0.00	$933,422.34
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8811, Factura: A54948 (GP P.C. 290		$1,990.00	$0.00	$935,412.34
C03601	16/08/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 8815, Factura: DBFE6839D42E (GP P.C. 2892		$2,534.99	$0.00	$937,947.33
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8816, Factura: 1101 (GP P.C. 2790		$238.00	$0.00	$938,185.33
C03602	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8817, Factura: 4198412407301412		$66.50	$0.00	$938,251.83
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8818, Factura: TICKET (GP P.C. 3380		$132.00	$0.00	$938,383.83
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8819, Factura: 410283240719193819		$104.50	$0.00	$938,488.33
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8820, Factura: 1161945 (GP P.C. 338		$62.00	$0.00	$938,550.33
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8825, Factura: 416531240808214624184 (G		$101.00	$0.00	$938,651.33
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8826, Factura: 2B6C4386BF03 (GP P.C. 34		$2,100.00	$0.00	$940,751.33
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8827, Factura: NOTA (GP P.C. 3480/24 EFI		$160.44	$0.00	$940,911.77
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8828, Factura: 4692 (GP P.C. 3480/24 EFR		$1,100.02	$0.00	$942,011.79
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8831, Factura: 418E35E4C122		$499.99	$0.00	$942,511.78
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8832, Factura: 4108624080715		$152.51	$0.00	$942,664.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8833, Factura: 19541 (GP P.C.		$3,420.00	$0.00	$946,084.29
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8834, Factura: TICKET (GP P.C		$58.60	$0.00	$946,142.89
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8835, Factura: 252 (GP P.C. 33		$562.60	$0.00	$946,705.49
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8836, Factura: TICKET (GP P.C		$301.00	$0.00	$947,006.49
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8837, Factura: TICKET (GP P.C		$225.00	$0.00	$947,231.49
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8830, Factura: 39764 (GP P.C.		$788.80	$0.00	$948,020.29
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8839, Factura: 7525 (GP P.C		$264.60	$0.00	$948,284.89
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8840, Factura: 41917424080		$70.00	$0.00	$948,354.89
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8841, Factura: 43278724080		$111.50	$0.00	$948,466.39
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8842, Factura: 43278724080		$27.00	$0.00	$948,493.39
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8843, Factura: 43278724080		$69.50	$0.00	$948,562.89
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8844, Factura: 43278724080		$21.00	$0.00	$948,583.89
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8845, Factura: 41917424080		$55.90	$0.00	$948,639.79
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8846, Factura: 41917424080		$30.50	$0.00	$948,670.29
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8847, Factura: 41917424080		$30.00	$0.00	$948,700.29
D02046	16/08/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		spei	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 8848, Factura: 13198 (GP P.		$720.00	$0.00	$949,420.29
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8849, Factura: 11342 (GP P.C. 349		$368.00	$0.00	$949,788.29
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8850, Factura: FAC103504 (GP P.C		$232.00	$0.00	$950,020.29
D02048	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 8852, Factura: F108274 (GP F		$400.00	$0.00	$950,420.29
D02049	16/08/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 8854, Factura: D6760D6A05F9,35E3		$1,800.00	$0.00	$952,220.29
D02050	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 8855, Factura: FCO-44872 (G		$1,500.00	$0.00	$953,720.29
P04453	20/08/2024		4FE 25135		GD Compra : 9119 Factura: 4FE 25135, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$1,686.05	$0.00	$955,406.34
P04454	20/08/2024		4FE 25136		GD Compra : 9120 Factura: 4FE 25136, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$1,686.05	$0.00	$957,092.39
P04458	20/08/2024		4FE 25210		GD Compra : 9124 Factura: 4FE 25210, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$11,302.00	$0.00	$968,394.39
D02058	23/08/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 8923, Factura: 62396 (GP P.C. 35		$220.00	$0.00	$968,614.39
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8872, Factura: 4132432408121509		$88.01	$0.00	$968,702.40
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8873, Factura: 41968 (GP P.C. 356		$361.99	$0.00	$969,064.39
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8874, Factura: 1230 (GP P.C. 3568		$950.00	$0.00	$970,014.39
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8876, Factura: 33 (GP P.C. 3661/24 RAMON CA		$1,000.00	$0.00	$971,014.39
C03691	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8877, Factura: 3821,3826 (GP P.C. 3661/24 RAI		$2,160.00	$0.00	$973,174.39
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8880, Factura: 5215 (GP P.C. 3531/24 RAMON (		$1,728.40	$0.00	$974,902.79
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8881, Factura: 71170,71169 (GP P.C. 3531/24 R		$1,860.00	$0.00	$976,762.79
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8883, Factura: 417642240722192143482		$124.00	$0.00	$976,886.79
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8884, Factura: F108280,F108281 (GP P.		$412.00	$0.00	$977,298.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8885, Factura: 75604204350717242015		$142.20	$0.00	$977,440.99
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8886, Factura: 45073 (GP P.C. 3017/24 L		$960.00	$0.00	$978,400.99
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8888, Factura: 2 REM (GP P.C. 345		$330.00	$0.00	$978,730.99
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8891, Factura: LJ4620 (GP P.C. 34		$139.00	$0.00	$978,869.99
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8889, Factura: 41866224081315512		$83.50	$0.00	$978,953.49
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8890, Factura: A709 (GP P.C. 3455		$237.00	$0.00	$979,190.49
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8892, Factura: 499 (GP P.C. 3455/2		$680.00	$0.00	$979,870.49
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8894, Factura: 563 (GP P.C. 3549/24 ANTC		$1,395.04	$0.00	$981,265.53
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8895, Factura: 20984 (GP P.C. 3549/24 AN		$550.00	$0.00	$981,815.53
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8896, Factura: 256 (GP P.C. 3549/24 ANTC		$2,670.00	$0.00	$1,489,079.79
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 814423240819190029318 (G		$44.00	$0.00	$1,489,123.79
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 81492124081918564 5207 (G		$69.51	$0.00	$1,489,193.30
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8900, Factura: 19305,19306 (GP P.C. 3654/		$710.00	$0.00	$1,489,903.30
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8901, Factura: 92A06EAC372B (GP P.C. 36		$1,500.00	$0.00	$1,491,403.30
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8902, Factura: A342 (GP P.C. 3654/24 EFR		$700.00	$0.00	$1,492,103.30
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8903, Factura: 4775 (GP P.C. 3654/24 EFR.		$884.20	$0.00	$1,492,987.50
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8905, Factura: 74054732 (GP P.C.		$271.00	$0.00	$1,493,258.50
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8906, Factura: 44185324081419442		$74.00	$0.00	$1,493,332.50
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8907, Factura: 13191 (GP P.C. 359		$455.00	$0.00	$1,493,787.50
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8908, Factura: 4063 (GP P.C. 3592/		$600.00	$0.00	$1,494,387.50
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8916, Factura: 62576 (GP P.C. 3		$225.00	$0.00	$1,494,612.50
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8917, Factura: 22058,22071 (GP		$2,380.02	$0.00	$1,496,992.52
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8910, Factura: F6052 (GP P.C. 3		$368.48	$0.00	$1,497,361.00
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8911, Factura: 7589 (GP P.C. 36		$450.00	$0.00	$1,497,811.00
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8912, Factura: 43297824081916		$226.00	$0.00	$1,498,037.00
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8913, Factura: 43297824081916		$86.00	$0.00	$1,498,123.00
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8914, Factura: 41163524081916		$47.50	$0.00	$1,498,170.50
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8915, Factura: 7592,7598,7601 (		$917.00	$0.00	$1,499,087.50
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8919, Factura: 255 (GP P.C. 3550/		$2,670.00	$0.00	$1,501,757.50
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8920, Factura: A501 (GP P.C. 355(		$1,450.00	$0.00	$1,503,207.50
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8921, Factura: 20983 (GP P.C. 355		$415.00	$0.00	$1,503,622.50
C03702	26/08/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 8922, Factura: 4577240805134725		$71.50	$0.00	$1,503,694.00
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8924, Factura: 464024081914300		$75.99	$0.00	$1,503,769.99
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8925, Factura: 462,461 (GP P.C. 3		$6,950.00	$0.00	$1,510,719.99

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8927, Factura: 416531240808203827204 (G		$81.00	$0.00	$1,510,800.99
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8928, Factura: B8D83D0F8CC5 (GP P.C. 35		$769.00	$0.00	$1,511,569.99
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8929, Factura: 4723 (GP P.C. 3591/24 EFR		$555.79	$0.00	$1,512,125.78
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8932, Factura: 416790240801220605439		$159.00	$0.00	$1,512,284.78
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8933, Factura: 439277240812200144442		$29.00	$0.00	$1,512,313.78
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8934, Factura: 437288240812191632132		$34.00	$0.00	$1,512,347.78
D02061	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8931, Factura: 416790240801221414672		$57.00	$0.00	$1,512,404.78
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8935, Factura: 2 NOTAS (GP P.C. 3		$1,185.00	$0.00	$1,513,589.78
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8936, Factura: 8077,8076 (GP P.C.		$2,838.00	$0.00	$1,516,427.78
D02062	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8937, Factura: 4577240813185525		$77.00	$0.00	$1,516,504.78
D02063	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8941, Factura: 5F24D5EF270D (GP P.C.		$147.00	$0.00	$1,516,651.78
D02064	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 8942, Factura: 43739E084DE2 (GP		$147.00	$0.00	$1,516,798.78
D02065	26/08/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 8943, Factura: FCC963DC9CF6 (GP P.C.		$127.00	$0.00	$1,516,925.78
D02066	26/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 8944, Factura: 62573 (GP P.C. 3744/24 JAIM		$190.00	$0.00	$1,517,115.78
D02066	26/08/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 8945, Factura: 429881240819141608125 (GI		$50.50	$0.00	$1,517,166.28
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8946, Factura: 13789 (GP P.C. 372		$195.00	$0.00	$1,517,361.28
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8947, Factura: 62572 (GP P.C. 372		$390.00	$0.00	$1,517,751.28
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8948, Factura: 4577240819145358		$93.00	$0.00	$1,517,844.28
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8949, Factura: 4329782408191451		$94.00	$0.00	$1,517,938.28
D02067	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8950, Factura: 13277 (GP P.C. 372		$620.00	$0.00	$1,518,558.28
D02068	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 8951, Factura: 62575 (GP		$195.00	$0.00	$1,518,753.28
D02069	26/08/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 8952, Factura: 40628 (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$1,519,033.28
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8956, Factura: 5596 (GP P.C. 3694/24 IVAN AL		$1,135.00	$0.00	$1,520,168.28
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8953, Factura: triu17687 (GP P.C. 3694/24 IVA		$149.00	$0.00	$1,520,317.28
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8954, Factura: FV (GP P.C. 3694/24 IVAN ALD		$22.00	$0.00	$1,520,339.28
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8955, Factura: 443052240815205746122 (GP I		$19.00	$0.00	$1,520,358.28
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8959, Factura: 4298802408131747		$98.00	$0.00	$1,520,456.28
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8960, Factura: A745 (GP P.C. 3546		$249.00	$0.00	$1,520,705.28
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8961, Factura: LJ14623 (GP P.C. 35		$409.00	$0.00	$1,521,114.28
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8962, Factura: REM (GP P.C. 3546/		$165.00	$0.00	$1,521,279.28
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8963, Factura: 67055 (GP P.C. 354		$355.00	$0.00	$1,521,634.28
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8964, Factura: C93154E5883F (GP		$464.00	$0.00	$1,522,098.28
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8968, Factura: 30525 (GP P.C.		$175.01	$0.00	$1,522,273.29
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8969, Factura: 7598 (GP P.C. 3		$250.00	$0.00	$1,522,523.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8970, Factura: 4577240819185	$51.50	$0.00	$1,522,574.79
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8971, Factura: 50201 (GP P.C.	$210.00	$0.00	$1,522,784.79
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8972, Factura: 4132432408191	$95.00	$0.00	$1,522,879.79
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8973, Factura: 7599 (GP P.C. 3	$250.00	$0.00	$1,523,129.79
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8974, Factura: 62577 (GP P.C.	$221.00	$0.00	$1,523,350.79
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8975, Factura: 9927 (GP P.C. 3	$389.19	$0.00	$1,523,739.98
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8976, Factura: H1568 (GP P.C.	$840.00	$0.00	$1,524,579.98
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8966, Factura: REM (GP P.C. 3	$200.00	$0.00	$1,524,779.98
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8967, Factura: 4361792408191	$114.51	$0.00	$1,524,894.49
D02073	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8978, Factura: 99555 (GP P.C.	$300.00	$0.00	$1,525,194.49
D02074	26/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8979, Factura: 11224 (GP P.C.	$300.00	$0.00	$1,525,494.49
D02075	26/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 8980, Factura: 11226 (GP P.C. 3795/24 SAUL G	$300.00	$0.00	$1,525,794.49
D02076	26/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 8982, Factura: 517 (GP P.C. 3608/24 JO	$195.00	$0.00	$1,525,989.49
D02076	26/08/2024	JOSSELIN PORTUGAL R		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 8983, Factura: 3831 (GP P.C. 3608/24 J	$105.00	$0.00	$1,526,094.49
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8984, Factura: 4577240814182727020 (G	$122.50	$0.00	$1,526,216.99
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8985, Factura: NOTA 971,REM (GP P.C.	$1,170.00	$0.00	$1,527,386.99
D02077	26/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8986, Factura: 8079,8078 (GP P.C. 3559/	$2,807.50	$0.00	$1,530,194.49
D02078	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8987, Factura: TICKET (GP P.C. 3	$150.00	$0.00	$1,530,344.49
D02079	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8988, Factura: 4157872408191651	$127.00	$0.00	$1,530,471.49
D02079	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8989, Factura: TICKET (GP P.C. 3	$173.00	$0.00	$1,530,644.49
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8990, Factura: 4305 (GP P.C. 358	$116.50	$0.00	$1,530,760.99
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8991, Factura: FF1EE1F47FC0 ((	$454.90	$0.00	$1,531,215.89
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8992, Factura: 414002240812212	$183.50	$0.00	$1,531,399.39
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8993, Factura: 7624 (GP P.C. 358	$650.00	$0.00	$1,532,049.39
D02081	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8995, Factura: 41540524081916463	$150.00	$0.00	$1,532,199.39
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8996, Factura: 4577240819134012029 (GP P.	$82.00	$0.00	$1,532,281.39
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8997, Factura: E69167 (GP P.C. 3665/24 ROE	$218.00	$0.00	$1,532,499.39
D02083	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8999, Factura: TICKET (GP P.C. 3780/24 ROE	$150.00	$0.00	$1,532,649.39
D02084	26/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9000, Factura: 19218 (GP P.C.	$31.99	$0.00	$1,532,681.38
D02084	26/08/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9001, Factura: 4166002408060	$268.01	$0.00	$1,532,949.39
D02085	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9002, Factura: 79021555 (GP P.C. 3	$246.50	$0.00	$1,533,195.89
D02085	26/08/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9003, Factura: 4249522408191833	$53.50	$0.00	$1,533,249.39
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9004, Factura: 429916240812142501337 (GP P.(	$52.50	$0.00	$1,533,301.89
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9005, Factura: 567 (GP P.C. 3615/24 ABEL RAS(	$464.00	$0.00	$1,533,765.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9006, Factura: 99430 (GP P.C. 3615/24 ABEL RA		$182.00	$0.00	$1,533,947.89
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9007, Factura: 4577240812142229876 (GP P.C. 3		$65.00	$0.00	$1,534,012.89
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9008, Factura: E69117 (GP P.C. 3615/24 ABEL R		$151.50	$0.00	$1,534,164.39
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9009, Factura: 257 (GP P.C. 3615/24 ABEL RAS(		$890.00	$0.00	$1,535,054.39
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9011, Factura: 17251 (GP P.C. 3617/24		$195.00	$0.00	$1,914,757.09
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9012, Factura: 4314 (GP P.C. 3617/24		$105.00	$0.00	$1,914,862.09
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9014, Factura: 429880240816190639232 (		$191.00	$0.00	$1,915,053.09
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9015, Factura: E19858 (GP P.C.3686/24 F		$325.00	$0.00	$1,915,378.09
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9016, Factura: 580 (GP P.C.3686/24 ROB		$505.45	$0.00	$1,915,883.54
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9017, Factura: NOTA 2162 (GP P.C.3686/		$2,694.00	$0.00	$1,918,577.54
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9018, Factura: 262 (GP P.C.3686/24 ROB		$890.00	$0.00	$1,919,467.54
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9021, Factura: 19787 (GP P.C. 3702/24		$198.00	$0.00	$1,919,665.54
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9022, Factura: 4433522408161753464		$202.00	$0.00	$1,919,867.54
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9024, Factura: 4577240816170736523		$41.50	$0.00	$1,919,909.04
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9025, Factura: 4135572408161705459		$52.01	$0.00	$1,919,961.05
D02090	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9026, Factura: 62542 (GP P.C. 3703/24		$206.49	$0.00	$1,920,167.54
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9039, Factura: E872 (GP P.C. 3470/24 E		$370.04	$0.00	$1,920,537.58
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9042, Factura: TICKET (GP P.C. 3470/24		$29.96	$0.00	$1,920,567.54
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9045, Factura: 13216 (GP P.C. 3		$300.00	$0.00	$1,920,867.54
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9046, Factura: 846E56BEB6AF (		$365.40	$0.00	$1,921,232.94
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9047, Factura: REM (GP P.C. 35		$413.60	$0.00	$1,921,646.54
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9048, Factura: 4064 (GP P.C. 35		$1,200.00	$0.00	$1,922,846.54
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9049, Factura: 5149 (GP P.C. 35		$505.26	$0.00	$1,923,351.80
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9043, Factura: 56010 (GP P.C. 3		$141.00	$0.00	$1,923,492.80
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9044, Factura: 14AA3C002A07 (		$680.00	$0.00	$1,924,172.80
D02093	26/08/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9051, Factura: 9850 (GP P		$303.27	$0.00	$1,924,476.07
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9052, Factura: 4577240817121728295 (GP P		$173.00	$0.00	$1,924,649.07
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9053, Factura: 4 REM (GP P.C. 3707/24 FEL		$1,029.00	$0.00	$1,925,678.07
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9054, Factura: 864,865 (GP P.C. 3707/24 FE		$798.00	$0.00	$1,926,476.07
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9055, Factura: 5157 (GP P.C. 3707/24 FELIP		$505.26	$0.00	$1,926,981.33
D02100	26/08/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9057, Factura: 11225 (GP		$300.00	$0.00	$1,927,281.33
D02101	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9058, Factura: REM (GP P.C. 3726/24 ARTURO		$300.00	$0.00	$1,927,581.33
D02102	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9059, Factura: REM (GP P.C. 3750/24 ARTURO		$258.00	$0.00	$1,927,839.33
D02102	26/08/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9060, Factura: 4577240819155813712 (GP P.C. 3		$42.00	$0.00	$1,927,881.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9061, Factura: ticket (GP P.C. 3585/24		$58.48	$0.00	$1,927,939.81
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9062, Factura: 4427702408121346341		$87.00	$0.00	$1,928,026.81
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9063, Factura: 437288240812134429		$152.51	$0.00	$1,928,179.32
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9064, Factura: 429916240812160319		$82.01	$0.00	$1,928,261.33
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9065, Factura: 431 (GP P.C. 3585/24		$1,480.00	$0.00	$1,929,741.33
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9066, Factura: E19792 (GP P.C. 3585/		$1,000.00	$0.00	$1,930,741.33
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9067, Factura: D191350EDBE3 (GP P		$340.00	$0.00	$1,931,081.33
D02104	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9069, Factura: REM (GP P.C. 361		$300.00	$0.00	$1,931,381.33
D02105	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9070, Factura: 12106398 (GP P.C		$150.00	$0.00	$1,931,531.33
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9071, Factura: 4128392408191345328		$101.00	$0.00	$1,931,632.33
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9072, Factura: 437288240819134641		$28.49	$0.00	$1,931,660.82
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9073, Factura: 429916240819134424		$105.51	$0.00	$1,931,766.33
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9074, Factura: 435 (GP P.C. 3697/24		$1,480.00	$0.00	$1,933,246.33
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9075, Factura: 5915 (GP P.C. 3697/24		$1,485.00	$0.00	$1,934,731.33
D02107	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9077, Factura: REM (GP P.C. 372		$300.00	$0.00	$1,935,031.33
D02108	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9078, Factura: 457724081914570		$84.50	$0.00	$1,935,115.83
D02108	26/08/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9079, Factura: REM (GP P.C. 375		$215.50	$0.00	$1,935,331.33
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9084, Factura: 41540524081		$63.00	$0.00	$1,935,394.33
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9083, Factura: 14824 (GP P.C		$110.00	$0.00	$1,935,504.33
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9080, Factura: 260 (GP P.C.		$890.00	$0.00	$1,936,394.33
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9081, Factura: 514 (GP P.C.		$492.00	$0.00	$1,936,886.33
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9082, Factura: 20996 (GP P.C		$245.00	$0.00	$1,937,131.33
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9086, Factura: 2 REM (GP P.C		$379.68	$0.00	$1,937,511.01
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9087, Factura: 160777,160787		$700.32	$0.00	$1,938,211.33
D02110	26/08/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9088, Factura: H1567 (GP P.C		$2,520.00	$0.00	$1,940,731.33
D02111	26/08/2024	JESSICA ODETH ESCAR		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9089, Factura: LJ15017 (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,941,031.33
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9090, Factura: TICKET (GP P.C. 3698/24 ROE		$83.00	$0.00	$1,941,114.33
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9091, Factura: TICKET (GP P.C. 3698/24 ROE		$31.00	$0.00	$1,941,145.33
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9092, Factura: TICKET (GP P.C. 3698/24 ROE		$51.00	$0.00	$1,941,196.33
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9093, Factura: ticket (GP P.C. 3698/24 ROBEI		$59.50	$0.00	$1,941,255.83
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9094, Factura: nota (GP P.C. 3698/24 ROBER		$19.67	$0.00	$1,941,275.50
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9095, Factura: A0813B541C5C (GP P.C. 369		$1,225.00	$0.00	$1,942,500.50
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9096, Factura: 62554 (GP P.C. 3698/24 ROBE		$635.00	$0.00	$1,943,135.50
D02112	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9097, Factura: 1010 (GP P.C. 3698/24 ROBEI		$400.00	$0.00	$1,943,535.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9098, Factura: 429920240819165125		$107.51	$0.00	$1,943,643.01
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9099, Factura: 429064240819170028		$62.51	$0.00	$1,943,705.52
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9100, Factura: 3046 (GP P.C. 3683/2		$574.23	$0.00	$1,944,279.75
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9101, Factura: 1007 (GP P.C. 3683/2		$600.00	$0.00	$1,944,879.75
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9102, Factura: 882793F0BC47 (GP F		$735.00	$0.00	$1,945,614.75
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9103, Factura: 4776 (GP P.C. 3683/2		$325.00	$0.00	$1,945,939.75
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9104, Factura: 414423240819172924		$102.00	$0.00	$1,946,041.75
P04594	27/08/2024		4FE 25450		GD Compra : 9191 Factura: 4FE 25450, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$13,387.95	$0.00	$1,959,429.70
P04595	27/08/2024		4FE 25451		GD Compra : 9192 Factura: 4FE 25451, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$20,081.93	$0.00	$1,979,511.63
P04596	27/08/2024		4FE 25453		GD Compra : 9193 Factura: 4FE 25453, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$20,081.93	$0.00	$1,999,593.56
P04597	27/08/2024		4FE 25454		GD Compra : 9194 Factura: 4FE 25454, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$20,081.93	$0.00	$2,019,675.49
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9212, Factura: 11683 (GP P.C. 383		$460.00	$0.00	$2,020,135.49
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9213, Factura: F111005 (GP P.C. 38		$303.00	$0.00	$2,020,438.49
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9214, Factura: 5725A (GP P.C. 383		$1,020.00	$0.00	$2,021,458.49
C03908	03/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9217, Factura: 8058,8056 (GP P.C		$2,280.01	$0.00	$2,023,738.50
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9220, Factura: 443188240822173(		$74.50	$0.00	$2,023,813.00
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9221, Factura: 457724082217321		$106.50	$0.00	$2,023,919.50
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9222, Factura: L2749 (GP P.C. 37		$719.00	$0.00	$2,024,638.50
C03910	03/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9224, Factura: 71382 (GP P.C. 3876/24 RAMON		$1,400.00	$0.00	$2,026,038.50
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9226, Factura: A00029769 (G		$1,707.88	$0.00	$2,027,746.38
C03912	03/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9229, Factura: 728 (GP P.C. 3644/24 HO		$498.00	$0.00	$2,028,244.38
C03913	03/09/2024	MARGARITA PONCE CAF		SPEI	GD MARGARITA PONCE CARRASCO, Folio: 9231, Factura: 1779 (GP P.C. 3526/24		$370.00	$0.00	$2,028,614.38
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9236, Factura: 001811245434 (GP P		$1,521.00	$0.00	$2,030,135.38
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9237, Factura: 32FCD43DE534,C93/		$826.00	$0.00	$2,030,961.38
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9238, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 29		$833.45	$0.00	$2,031,794.83
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9239, Factura: 39231 (GP P.C. 2975/		$4,401.81	$0.00	$2,036,196.64
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9240, Factura: B44421 (GP P.C. 297		$2,201.50	$0.00	$2,038,398.14
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9232, Factura: 747929 (GP P.C. 297		$662.00	$0.00	$2,039,060.14
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9233, Factura: TICKET (GP P.C. 297		$408.82	$0.00	$2,039,468.96
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9235, Factura: 12681 (GP P.C. 2975/		$327.00	$0.00	$2,039,795.96
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 9245, Factura: a2d928a083bc		$400.00	$0.00	$2,040,195.96
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 9246, Factura: 4473 (GP P.C.		$1,399.00	$0.00	$2,041,594.96
P04802	03/09/2024		4FE 25496		GD Compra : 9606 Factura: 4FE 25496, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$5,518.73	$0.00	$2,047,113.69
P04803	03/09/2024		4FE 25497		GD Compra : 9607 Factura: 4FE 25497, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$13,387.95	$0.00	$2,522,668.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04804	03/09/2024		4FE 25498		GD Compra : 9608 Factura: 4FE 25498, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$13,387.95	$0.00	$2,536,056.67
P04805	03/09/2024		4FE 25644		GD Compra : 9609 Factura: 4FE 25644, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,481.00	$0.00	$2,538,537.67
P04806	03/09/2024		4FE 25645		GD Compra : 9610 Factura: 4FE 25645, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$2,481.00	$0.00	$2,541,018.67
P04808	03/09/2024		4FE 25657		GD Compra : 9612 Factura: 4FE 25657, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CONS		$6,693.98	$0.00	$2,547,712.65
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9258, Factura: 4173782408191451545(		$39.00	$0.00	$2,547,751.65
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9261, Factura: 923 (GP P.C. 3679/24 B		$299.02	$0.00	$2,548,050.67
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9262, Factura: 8881,8906 (GP P.C. 367		$300.00	$0.00	$2,548,350.67
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9263, Factura: 36317 (GP P.C. 3679/24		$550.00	$0.00	$2,548,900.67
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9264, Factura: 4772 (GP P.C. 3679/24		$555.79	$0.00	$2,549,456.46
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9265, Factura: 1378 (GP P.C. 3679/24		$505.26	$0.00	$2,549,961.72
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9259, Factura: 160778,160788 (GP P.C		$939.60	$0.00	$2,550,901.32
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9260, Factura: 04421858320F (GP P.C		$425.60	$0.00	$2,551,326.92
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9267, Factura: 3940 (GP P.C. 3834/24		$179.80	$0.00	$2,551,506.72
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9268, Factura: 36362 (GP P.C. 3834/24		$550.00	$0.00	$2,552,056.72
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9269, Factura: 160807,160805 (GP P.C		$812.14	$0.00	$2,552,868.86
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9270, Factura: C35ABE978A9D (GP P.		$510.00	$0.00	$2,553,378.86
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9271, Factura: 4818 (GP P.C. 3834/24		$555.79	$0.00	$2,553,934.65
D02136	04/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 9273, Factura: 1982 (GP P.C. 3		$299.99	$0.00	$2,554,234.64
D02137	04/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9274, Factura: 1983 (GP P.C. 3886/24 JE		$299.98	$0.00	$2,554,534.62
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9275, Factura: 4183772408161619359		$64.00	$0.00	$2,554,598.62
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9276, Factura: 92748 (GP P.C. 3712/24		$330.00	$0.00	$2,554,928.62
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9277, Factura: 4174492408161612106		$134.01	$0.00	$2,555,062.63
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9278, Factura: 92757 (GP P.C. 3712/24		$185.00	$0.00	$2,555,247.63
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9279, Factura: 19740 (GP P.C. 3712/24		$146.00	$0.00	$2,555,393.63
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9280, Factura: 13806 (GP P.C. 3712/24		$889.00	$0.00	$2,556,282.63
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9282, Factura: 4577240816145449884 (GP P.C.		$64.50	$0.00	$2,556,347.13
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9283, Factura: 586 (GP P.C. 3708/24 ABEL RAS(		$606.54	$0.00	$2,556,953.67
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9284, Factura: 14885 (GP P.C. 3708/24 ABEL RA		$181.00	$0.00	$2,557,134.67
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9285, Factura: F3995 (GP P.C. 3708/24 ABEL RA		$273.00	$0.00	$2,557,407.67
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9286, Factura: 2 REM (GP P.C. 3708/24 ABEL R/		$720.00	$0.00	$2,558,127.67
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9287, Factura: 261 (GP P.C. 3708/24 ABEL RAS(		$890.00	$0.00	$2,559,017.67
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9292, Factura: 4222942408262207148		$140.00	$0.00	$2,559,157.67
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9289, Factura: 4344992408262159490		$90.99	$0.00	$2,559,248.66
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9290, Factura: 6753,6775 (GP P.C. 37		$524.00	$0.00	$2,559,772.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02140	04/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9291, Factura: 34439,34453 (GP P.C.		$320.00	$0.00	$2,560,092.66
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9293, Factura: 34437 (GP P.C. 3788/2		$181.00	$0.00	$2,560,273.66
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9294, Factura: 6754,6776 (GP P.C. 37		$484.00	$0.00	$2,560,757.66
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9295, Factura: 4222942408231414045		$256.00	$0.00	$2,561,013.66
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9297, Factura: 7DA1F467		$1,315.50	$0.00	$2,562,329.16
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9298, Factura: 13379 (GP		$203.00	$0.00	$2,562,532.16
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9299, Factura: A142 (GP		$354.99	$0.00	$2,562,887.15
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9300, Factura: 457724082		$126.50	$0.00	$2,563,013.65
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9301, Factura: 4078 (GP		$1,800.00	$0.00	$2,564,813.65
D02142	04/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9302, Factura: 11976 (GP		$800.01	$0.00	$2,565,613.66
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9303, Factura: 186F5AE7F112 (GP P.C		$270.92	$0.00	$2,565,884.58
D02143	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9304, Factura: 79021563 (GP P.C. 377		$32.00	$0.00	$2,565,916.58
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9305, Factura: 79021562 (GP P.C. 3779/2		$269.50	$0.00	$2,566,186.08
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9306, Factura: 424952240823162757711		$30.50	$0.00	$2,566,216.58
D02145	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9308, Factura: 1984 (GP P.C. 3884/24 SE		$300.00	$0.00	$2,566,516.58
D02147	04/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9309, Factura: 1981 (GP P.C. 3888/		$300.00	$0.00	$2,566,816.58
D02148	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9310, Factura: 2219 (GP P.C. 3896/24 SE		$300.00	$0.00	$2,567,116.58
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9312, Factura: 438 (GP P.C. 368		$740.00	$0.00	$2,567,856.58
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9313, Factura: 1034 (GP P.C. 36		$1,166.60	$0.00	$2,569,023.18
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9314, Factura: 519 (GP P.C. 368		$680.00	$0.00	$2,569,703.18
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9315, Factura: REM (GP P.C. 36		$471.39	$0.00	$2,570,174.57
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9316, Factura: 41206924081916		$137.51	$0.00	$2,570,312.08
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9317, Factura: 42991624081916		$131.50	$0.00	$2,570,443.58
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9318, Factura: 19897 (GP P.C. 3		$973.00	$0.00	$2,571,416.58
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9319, Factura: 42991524082217		$200.00	$0.00	$2,571,616.58
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9321, Factura: 4809 (GP P.C. 3781/24 ANT		$1,111.57	$0.00	$2,572,728.15
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9322, Factura: 517 (GP P.C. 3781/24 ANTC		$580.00	$0.00	$2,573,308.15
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9323, Factura: 9598 (GP P.C. 3781/24 ANT		$446.00	$0.00	$2,573,754.15
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9324, Factura: 417378240822161129732 ((		$154.01	$0.00	$2,573,908.16
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9325, Factura: 417378240822160608342 ((		$120.50	$0.00	$2,574,028.66
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9326, Factura: 417378240822160326128 ((		$99.50	$0.00	$2,574,128.16
D02152	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9328, Factura: 23869 (GP P.C. 3803/2		$228.00	$0.00	$2,574,356.16
D02152	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9329, Factura: 4327342408211434141		$72.00	$0.00	$2,574,428.16
D02153	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9330, Factura: 49789240828185		$82.00	$0.00	$2,574,510.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02153	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9331, Factura: REM (GP P.C. 38		$218.00	$0.00	$2,574,728.16
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9335, Factura: 4577240826617490		$98.00	$0.00	$2,574,826.16
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9336, Factura: 69353,69409 (GP P		$399.00	$0.00	$2,575,225.16
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9337, Factura: 2748 (GP P.C. 3810		$248.00	$0.00	$2,575,473.16
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9338, Factura: 3176 (GP P.C. 3810		$133.50	$0.00	$2,575,606.66
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9334, Factura: 4577240826174753		$125.50	$0.00	$2,575,732.16
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9333, Factura: 4577240826174646		$98.00	$0.00	$2,575,830.16
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9332, Factura: 4577240826174508		$98.00	$0.00	$2,575,928.16
D02155	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9340, Factura: 118740 (GP P.C. 3632/2		$300.00	$0.00	$2,576,228.16
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9342, Factura: 118864,118877 (GP P.C.		$330.00	$0.00	$2,576,558.16
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9343, Factura: 30492 (GP P.C. 3728/24		$1,070.00	$0.00	$2,577,628.16
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9345, Factura: 6752,6763,6778 (GP P.C		$739.00	$0.00	$2,578,367.16
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9346, Factura: 34438 (GP P.C. 3815/24		$161.00	$0.00	$2,578,528.16
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9348, Factura: 9601 (GP P.C. 3783		$353.51	$0.00	$2,578,881.67
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9349, Factura: 518 (GP P.C. 3783/		$290.00	$0.00	$2,579,171.67
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9350, Factura: 4173782408221600		$227.50	$0.00	$2,579,399.17
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9351, Factura: 4173782408210059		$199.50	$0.00	$2,579,598.67
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9352, Factura: 4173782408210101		$130.50	$0.00	$2,579,729.17
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9353, Factura: 4173782408211405		$122.50	$0.00	$2,579,851.67
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9354, Factura: 4132432408201453		$76.50	$0.00	$2,579,928.17
D02159	04/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (			GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9355, Factura: 4801 (GP P.C. 3783		$1,111.57	$0.00	$2,581,039.74
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9357, Factura: 270 (GP P.C. 3784/24 RAMON C		$757.88	$0.00	$2,581,797.62
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9356, Factura: EC390C125149 (GP P.C. 3784/2		$1,000.00	$0.00	$2,582,797.62
D02161	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9359, Factura: 8E73D1A9C2C2 (GP P.C. 3895/2		$4,700.00	$0.00	$2,587,497.62
D02162	04/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 9360, Factura: 1191749 (GP P.C. 3711/2		$303.00	$0.00	$2,587,800.62
D02163	04/09/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 9362, Factura: 415405240828155224640 (G		$38.00	$0.00	$2,587,838.62
D02163	04/09/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 9363, Factura: 2750 (GP P.C. 3882/24 VAN		$230.00	$0.00	$2,588,068.62
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9367, Factura: 425593240826174421293 (GP P.C		$110.00	$0.00	$2,588,178.62
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9368, Factura: REM (GP P.C. 3794/24 ARTURO		$160.00	$0.00	$141,603.15
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9365, Factura: 443188240826174133558 (GP P.C		$176.00	$0.00	$141,779.15
D02165	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9366, Factura: 4577240826173513522 (GP P.C. 3		$144.00	$0.00	$141,923.15
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9369, Factura: 4327342408211		$37.50	$0.00	$141,960.65
D02166	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9370, Factura: 9964 (GP P.C. 3		$262.83	$0.00	$142,223.48
D02167	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9371, Factura: 610,612 (GP P.C		$1,255.01	$0.00	$143,478.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02167	04/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9372, Factura: 4195002408222		$131.50	$0.00	$143,609.99
D02168	04/09/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 9373, Factura: 30736 (GP P.C. 3922/24 ARTURC		$290.01	$0.00	$143,900.00
D02169	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9375, Factura: 62574 (GP P.C. 3747		$300.00	$0.00	$144,200.00
D02170	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9377, Factura: 9963 (GP P.C. 3811/		$300.00	$0.00	$144,500.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9378, Factura: 42559324082820565		$93.00	$0.00	$144,593.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9379, Factura: E199 (GP P.C. 3873/		$750.00	$0.00	$145,343.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9380, Factura: 448 (GP P.C. 3873/2		$740.00	$0.00	$146,083.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9381, Factura: NOTA (GP P.C. 3873		$7.00	$0.00	$146,090.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9384, Factura: 43728824082820530		$110.00	$0.00	$146,200.00
D02172	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 93, Factura: 432740240828150940803 (GP I		$40.00	$0.00	$146,240.00
D02172	04/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 9386, Factura: 30735 (GP P.C. 3912/24 IVAN A		$260.00	$0.00	$146,500.00
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9389, Factura: 99556 (GP		$211.00	$0.00	$146,711.00
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9391, Factura: 99557 (GP		$89.00	$0.00	$146,800.00
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9393, Factura: REM Y TICKET (G		$1,646.00	$0.00	$148,446.00
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9394, Factura: 442770240823190		$174.00	$0.00	$148,620.00
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9396, Factura: 439,441 (GP P.C.		$1,480.00	$0.00	$150,100.00
D02174	04/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9397, Factura: 19861 (GP P.C. 36		$1,300.00	$0.00	$151,400.00
D02175	04/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9399, Factura: 8099 (GP P.C. 370		$1,080.00	$0.00	$152,480.00
D02175	04/09/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 9398, Factura: 8098 (GP P.C. 370		$1,120.00	$0.00	$153,600.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9403, Factura: 440,442 (GP P.C.		$1,480.00	$0.00	$155,080.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9402, Factura: 442770240819181		$122.51	$0.00	$155,202.51
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9405, Factura: 19892 (GP P.C. 36		$1,300.00	$0.00	$156,502.51
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9401, Factura: REM Y TICKET (G		$1,697.49	$0.00	$158,200.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9407, Factura: 160793,160806		$524.99	$0.00	$158,724.99
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9408, Factura: 611,609 (GP P.		$1,245.01	$0.00	$159,970.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9409, Factura: H1569 (GP P.C		$1,680.00	$0.00	$161,650.00
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9411, Factura: TICKET (GP P.C.		$38.50	$0.00	$161,688.50
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9412, Factura: 43728824082617		$161.50	$0.00	$161,850.00
D02178	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9413, Factura: 10551 (GP P.C. 38		$3,000.00	$0.00	$164,850.00
D02179	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9414, Factura: 182878 (GP P.		$1,800.00	$0.00	$166,650.00
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9416, Factura: 4687F76C7FD1,75FC30FEFDE3		$1,331.98	$0.00	$167,981.98
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9417, Factura: 13378 (GP P.C. 3713/24 SAUL G		$203.00	$0.00	$168,184.98
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9418, Factura: 13313 (GP P.C. 3713/24 SAUL G		$465.01	$0.00	$168,649.99
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9419, Factura: 11977 (GP P.C. 3713/24 SAUL G		$800.01	$0.00	$169,450.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02180	04/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9420, Factura: 4079 (GP P.C. 3713/24 SAUL GO		$1,800.00	$0.00	$171,250.00
D02181	04/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 9435, Factura: 20294 (GP P.C. 3927/24 R		$230.00	$0.00	$171,480.00
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9441, Factura: 41917424082		$48.00	$0.00	$171,528.00
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9442, Factura: 49016240826		$59.50	$0.00	$171,587.50
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9437, Factura: 12127300 (GF		$146.84	$0.00	$171,734.34
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9438, Factura: 49016240826		$73.50	$0.00	$171,807.84
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9439, Factura: 49016240826		$68.66	$0.00	$171,876.50
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9440, Factura: 49016240826		$203.50	$0.00	$172,080.00
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9446, Factura: S1207878 (GI		$21.00	$0.00	$172,101.00
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9447, Factura: 11975 (GP P.(		$680.05	$0.00	$172,781.05
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9448, Factura: H3755,H3754		$788.00	$0.00	$173,569.05
D02183	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9449, Factura: F110917 (GP		$303.00	$0.00	$173,872.05
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9450, Factura: 463 (GI		$231.00	$0.00	$174,103.05
D02184	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9451, Factura: A18 (G		$373.02	$0.00	$174,476.07
D02185	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 9453, Factura: 22009 (		$300.00	$0.00	$174,776.07
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 9454, Factura: 183092,183090 (GP P		$2,625.00	$0.00	$177,401.07
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 9477, Factura: 183094 (GP P.C. 367		$575.00	$0.00	$177,976.07
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9460, Factura: 4216 (GP P.C. 3371/24 HC		$176.00	$0.00	$178,152.07
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9461, Factura: 416600240717201942854		$77.00	$0.00	$178,229.07
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9462, Factura: 21150 (GP P.C. 3371/24 H		$418.00	$0.00	$178,647.07
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9465, Factura: 717 (GP P.C. 369		$150.00	$0.00	$178,797.07
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9466, Factura: TICKET (GP P.C.		$132.00	$0.00	$178,929.07
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9464, Factura: 79998 (GP P.C. 3		$381.00	$0.00	$179,310.07
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9467, Factura: F110007 (GP P.C		$287.00	$0.00	$179,597.07
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9468, Factura: 21558 (GP P.C. 3		$850.00	$0.00	$180,447.07
D02191	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 9470, Factura: 40736 (GP P.C. 3851/2		$300.00	$0.00	$180,747.07
D02192	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 9471, Factura: 13263 (GP P.C. 3874/2		$350.00	$0.00	$181,097.07
D02192	04/09/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 9472, Factura: 420185240823135249(		$50.00	$0.00	$181,147.07
D02193	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9473, Factura: 30139 (GP P.C.		$292.00	$0.00	$181,439.07
D02194	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9474, Factura: 273 (GP P.C. 39		$300.00	$0.00	$181,739.07
D02195	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9476, Factura: 1524 (GP P.C. 3		$400.00	$0.00	$182,139.07
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9478, Factura: F3996 (GP P.C.		$350.02	$0.00	$182,489.09
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9479, Factura: TICKET (GP P.C		$213.00	$0.00	$182,702.09
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9480, Factura: 4299202408271(		$87.00	$0.00	$182,789.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02196	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9481, Factura: 7979A6AED6E0		$1,999.98	$0.00	$184,789.07
D02199	04/09/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 9484, Factura: F6245 (GP P.(		$266.00	$0.00	$185,055.07
D02199	04/09/2024	VALERIA CAROLINA BEN		SPEI	GD VALERIA CAROLINA BENAVIDES CHAVEZ, Folio: 9485, Factura: 437435240827		$34.00	$0.00	$185,089.07
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9486, Factura: 2140 (GP P.C. 372		$222.40	$0.00	$185,311.47
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9487, Factura: DFEDECF82980 (		$319.10	$0.00	$185,630.57
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9488, Factura: 165 (GP P.C. 372'		$861.89	$0.00	$186,492.46
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9489, Factura: 438173240827173		$99.00	$0.00	$186,591.46
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9490, Factura: 5161 (GP P.C. 372		$1,010.54	$0.00	$187,602.00
D02201	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9492, Factura: 6360,6359 (GP P.C		$4,770.00	$0.00	$192,372.00
D02202	04/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9493, Factura: 6358,6357 (GP P.C		$2,120.00	$0.00	$194,492.00
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9499, Factura: 4810 (GP P.C. 3806/24 EFR		$1,111.57	$0.00	$195,603.57
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9494, Factura: 416531240826141711360 (G		$65.00	$0.00	$195,668.57
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9495, Factura: 15501 (GP P.C. 3806/24 EFF		$151.99	$0.00	$195,820.56
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9496, Factura: 3945 (GP P.C. 3806/24 EFR		$261.00	$0.00	$196,081.56
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9497, Factura: 185233255E79 (GP P.C. 380		$820.00	$0.00	$196,901.56
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9498, Factura: NOTA (GP P.C. 3806/24 EFF		$1,050.00	$0.00	$197,951.56
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 9501, Factura: 22010 (GP P.C. 3880/24 M		$248.00	$0.00	$198,199.56
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 9502, Factura: 34235 (GP P.C. 3880/24 M		$52.00	$0.00	$198,251.56
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9504, Factura: 41540724082616055'		$48.00	$0.00	$198,299.56
D02205	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9505, Factura: D3333631C6EF (GP F		$254.75	$0.00	$198,554.31
D02206	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9506, Factura: 421070240826160717		$83.01	$0.00	$198,637.32
D02206	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9507, Factura: TICKET (GP P.C. 381		$216.99	$0.00	$198,854.31
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9508, Factura: NOTA (GP P.C. 3849/24 ROBE		$47.30	$0.00	$198,901.61
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9509, Factura: 436535240826173935887 (GP		$106.99	$0.00	$133,358.74
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9510, Factura: 429443240826173701518 (GP		$30.00	$0.00	$133,388.74
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9511, Factura: 415405240826173325264 (GP		$149.00	$0.00	$133,537.74
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9512, Factura: 438282240826173047186 (GP		$41.50	$0.00	$133,579.24
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9513, Factura: 166 (GP P.C. 3849/24 ROBER'		$1,137.46	$0.00	$134,716.70
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9514, Factura: 5174 (GP P.C. 3849/24 ROBEF		$1,010.54	$0.00	$135,727.24
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9516, Factura: 434251240826161559		$131.00	$0.00	$135,858.24
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9517, Factura: 9090 (GP P.C. 3861/2		$169.00	$0.00	$136,027.24
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9518, Factura: 21053 (GP P.C. 3861/		$345.00	$0.00	$136,372.24
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9519, Factura: 2672 (GP P.C. 3861/2		$415.00	$0.00	$136,787.24
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9520, Factura: 446 (GP P.C. 3861/24		$740.00	$0.00	$137,527.24

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9248, Factura: 2218 (GP P.C. 3945/24 SE		$115.00	$0.00	$137,642.24
C04042	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9249, Factura: 1262 (GP P.C. 3945/24 SE		$185.00	$0.00	$137,827.24
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9252, Factura: 417378240903141805823 (G		$112.49	$0.00	$137,939.73
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9253, Factura: B29DC819DA9A (GP P.C. 3		$427.52	$0.00	$138,367.25
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9254, Factura: 15565 (GP P.C. 3917/24 EFI		$151.99	$0.00	$138,519.24
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9255, Factura: 4853 (GP P.C. 3917/24 EFR		$656.84	$0.00	$139,176.08
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9256, Factura: E621790F96D5 (GP P.C. 39		$1,100.00	$0.00	$140,276.08
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9251, Factura: 413243240903142153467 (G		$58.00	$0.00	$140,334.08
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9522, Factura: NOTA VTA 2162 (GP P.C. 3897/2		$325.74	$0.00	$140,659.82
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9523, Factura: 174A45B24FDA (GP P.C. 3897/24		$300.00	$0.00	$140,959.82
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9524, Factura: 621 (GP P.C. 3897/24 SAUL GON		$580.00	$0.00	$141,539.82
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9525, Factura: 429916240902201238193 (GP P.(		$150.51	$0.00	$141,690.33
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9526, Factura: HOJA (GP P.C. 3897/24 SAUL GO		$3,000.00	$0.00	$144,690.33
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9528, Factura: 94785595B618 (GP P.C. 3897/24		$252.72	$0.00	$144,943.05
D02210	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9529, Factura: TICKET 564A (GP P.C. 3903		$297.00	$0.00	$145,240.05
D02211	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9530, Factura: 639 (GP P.C. 4056/24 SEF		$200.00	$0.00	$145,440.05
D02211	12/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9531, Factura: FE23664 (GP P.C. 4056/24		$97.00	$0.00	$145,537.05
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9532, Factura: 559 (GP P.C. 3954		$990.00	$0.00	$146,527.05
D02212	12/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9533, Factura: 3885 (GP P.C. 395		$2,160.00	$0.00	$148,687.05
D02213	12/09/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 4618240830213620601 (GP P.		$37.00	$0.00	$148,724.05
D02213	12/09/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 9536, Factura: F3218 (GP P.C. 3990/24 MAYT		$155.00	$0.00	$148,879.05
D02214	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9537, Factura: 15016 (GP P.C. 3		$269.00	$0.00	$149,148.05
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9539, Factura: 4117 (GP P.C. 40		$254.00	$0.00	$149,402.05
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9540, Factura: 43122824090516(		$69.01	$0.00	$149,471.06
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9541, Factura: 938 (GP P.C. 402		$167.00	$0.00	$149,638.06
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9542, Factura: REM (GP P.C. 40		$185.00	$0.00	$149,823.06
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9543, Factura: 2606 (GP P.C. 40		$223.00	$0.00	$150,046.06
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9544, Factura: 5193 (GP P.C. 40		$505.26	$0.00	$150,551.32
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9550, Factura: 10507,10501 (GP P.		$900.00	$0.00	$151,451.32
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9546, Factura: 4299202408262150		$76.00	$0.00	$151,527.32
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9547, Factura: 4372882408262125(		$99.50	$0.00	$151,626.82
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9548, Factura: TICKET (GP P.C. 37		$299.70	$0.00	$151,926.52
D02216	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9549, Factura: 13387 (GP P.C. 373		$324.80	$0.00	$152,251.32
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9551, Factura: 639 (GP P.C. 3		$750.00	$0.00	$153,001.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9552, Factura: 36448 (GP P.(		$650.00	$0.00	$153,651.32
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9554, Factura: 716 (GP P.C. 3814/24 JOSE I		$404.68	$0.00	$154,056.00
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 9558, Factura: 79 (GP P.C. 3893/24		$300.00	$0.00	$154,356.00
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 9559, Factura: F11940 (GP P.C. 38		$1,150.00	$0.00	$155,506.00
D02220	12/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 9560, Factura: HO12980 (GP P.C. 3		$1,050.00	$0.00	$156,556.00
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9561, Factura: 4600240902141806605 (GP P.(		$162.01	$0.00	$156,718.01
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9562, Factura: 4600240902141546400 (GP P.(		$181.51	$0.00	$156,899.52
D02221	12/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9563, Factura: 41118240902141306784 (GP P		$106.48	$0.00	$157,006.00
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9564, Factura: 689,688 (G		$570.00	$0.00	$157,576.00
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9565, Factura: 17275 (GP		$314.00	$0.00	$157,890.00
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9566, Factura: S1206921		$80.99	$0.00	$157,970.99
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9567, Factura: 1196497 ((		$44.00	$0.00	$158,014.99
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9568, Factura: 299154 (G		$101.94	$0.00	$158,116.93
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9569, Factura: A8300 (GF		$590.00	$0.00	$158,706.93
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9570, Factura: AA1895 (G		$400.00	$0.00	$159,106.93
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9571, Factura: 1254 (GP I		$354.01	$0.00	$159,460.94
D02222	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9572, Factura: 32626 (GP		$2,145.06	$0.00	$161,606.00
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9574, Factura: NOTA VTA		$358.25	$0.00	$161,964.25
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9575, Factura: 73C8B1D6		$322.00	$0.00	$162,286.25
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9576, Factura: 622 (GP P.		$580.00	$0.00	$162,866.25
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9577, Factura: HOJA (GP		$3,000.00	$0.00	$165,866.25
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9578, Factura: C5543916		$252.72	$0.00	$166,118.97
D02223	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9573, Factura: 4299162(		$96.00	$0.00	$166,214.97
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9579, Factura: 436535240903203146572		$131.50	$0.00	$166,346.47
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9580, Factura: 436535240903203329272		$121.51	$0.00	$166,467.98
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9581, Factura: TICKET (GP P.C. 3965/24		$81.41	$0.00	$166,549.39
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9582, Factura: 9906 (GP P.C. 3965/24 JE		$209.58	$0.00	$166,758.97
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9583, Factura: A8414 (GP P.C. 3965/24 J		$206.00	$0.00	$166,964.97
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9584, Factura: A22151 (GP P.C. 3965/24		$650.00	$0.00	$167,614.97
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9586, Factura: 8415 (GP P.C. 3968/		$284.92	$0.00	$167,899.89
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9587, Factura: D34640 (GP P.C. 39		$218.00	$0.00	$168,117.89
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9588, Factura: 9907 (GP P.C. 3968/		$247.08	$0.00	$168,364.97
D02225	12/09/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 9589, Factura: A22144 (GP P.C. 39		$650.00	$0.00	$169,014.97
D02226	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9590, Factura: 5CD47ADE		$300.00	$0.00	$169,314.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02227	12/09/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 9591, Factura: B4CA7BFD319E	$300.00	$0.00	$169,614.97
D02228	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9592, Factura: 640 (GP P.	$200.00	$0.00	$169,814.97
D02228	12/09/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 9593, Factura: FE23663 (	$100.00	$0.00	$169,914.97
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9599, Factura: 429584240830150020570 ((	$110.00	$0.00	$170,024.97
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9600, Factura: 429584240830150955528 ((	$77.41	$0.00	$170,102.38
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9601, Factura: 429584240830144313611 ((	$15.78	$0.00	$170,118.16
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9594, Factura: 264 (GP P.C. 3890/24 ANTC	$2,670.00	$0.00	$172,788.16
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9595, Factura: 21117 (GP P.C. 3890/24 AN	$585.00	$0.00	$173,373.16
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9596, Factura: 587 (GP P.C. 3890/24 ANTC	$585.00	$0.00	$173,958.16
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9597, Factura: 429584240830152908303 ((	$420.81	$0.00	$174,378.97
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9598, Factura: 429584240830145819363 ((	$136.00	$0.00	$174,514.97
D02236	12/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9678, Factura: 63914 (GP P.C. 3944/2	$400.00	$0.00	$174,914.97
D02236	12/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9679, Factura: 30578 (GP P.C. 3944/2	$1,000.00	$0.00	$175,914.97
D02237	12/09/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9680, Factura: 22008 (GP P.C.	$244.00	$0.00	$176,158.97
D02237	12/09/2024	SANDRA GUADALUPE CI		SPEI	GD SANDRA GUADALUPE CHAVEZ MOLINA, Folio: 9681, Factura: 4222452409052	$56.00	$0.00	$176,214.97
D02238	12/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9682, Factura: 41975024090	$134.50	$0.00	$176,349.47
D02238	12/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9683, Factura: 4687 (GP P.C	$165.50	$0.00	$176,514.97
D02239	12/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9684, Factura: 40915 (GP P.C. 3	$300.00	$0.00	$176,814.97
D02240	12/09/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9685, Factura: 6246 (GP P.C. 3768/24 E	$300.00	$0.00	$70,268.91
D02241	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 9686, Factura: 944A2005D316 (GP P.C. 3858/24	$300.00	$0.00	$70,568.91
D02242	12/09/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 9687, Factura: 2566 (GP P.C. 3997/24 MARISOI	$800.00	$0.00	$71,368.91
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9688, Factura: 6408 (GP F	$595.42	$0.00	$71,964.33
D02243	12/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9689, Factura: 93059 (GP	$111.00	$0.00	$72,075.33
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9690, Factura: 63282 (GP P.C. 3854/24 FELI	$329.00	$0.00	$72,404.33
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9692, Factura: REM (GP P.C. 3854/24 FELIP	$1,083.00	$0.00	$73,487.33
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9693, Factura: 4577240824173815638 (GP F	$190.00	$0.00	$73,677.33
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9694, Factura: 5169 (GP P.C. 3854/24 FELIP	$505.26	$0.00	$74,182.59
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9691, Factura: 893,894 (GP P.C. 3854/24 FE	$798.00	$0.00	$74,980.59
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9696, Factura: 412069240901162216853 (GF	$199.00	$0.00	$75,179.59
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9697, Factura: 944,945 (GP P.C. 3909/24 FE	$798.00	$0.00	$75,977.59
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9698, Factura: REM (GP P.C. 3909/24 FELIP	$1,144.50	$0.00	$77,122.09
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9699, Factura: 4577240901160959983 (GP F	$258.50	$0.00	$77,380.59
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9700, Factura: 5185 (GP P.C. 3909/24 FELIP	$505.26	$0.00	$77,885.85
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9702, Factura: A908,A923	$400.00	$0.00	$78,285.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9703, Factura: A22133 (G		$1,000.00	$0.00	$79,285.85
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9711, Factura: 447 (GP P.C. 3839/2		$740.00	$0.00	$80,025.85
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9705, Factura: TICKET (GP P.C. 38		$175.00	$0.00	$80,200.85
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9706, Factura: 529 (GP P.C. 3839/2		$344.72	$0.00	$80,545.57
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9707, Factura: D0422C2A6E6B (GF		$305.29	$0.00	$80,850.86
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9708, Factura: 199 (GP P.C. 3839/2		$627.99	$0.00	$81,478.85
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9709, Factura: 15118 (GP P.C. 383		$314.00	$0.00	$81,792.85
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9710, Factura: 1608 (GP P.C. 3839/		$707.37	$0.00	$82,500.22
D02248	12/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9713, Factura: 414424240902172		$77.00	$0.00	$82,577.22
D02248	12/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9714, Factura: REM (GP P.C. 397		$523.00	$0.00	$83,100.22
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9717, Factura: 429916240826135255E		$82.01	$0.00	$83,182.23
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9718, Factura: 4128392408261354088		$54.00	$0.00	$83,236.23
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9719, Factura: 4427702408261500558		$47.49	$0.00	$83,283.72
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9720, Factura: 199 (GP P.C. 3832/24 J		$1,050.00	$0.00	$84,333.72
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9721, Factura: REM (GP P.C. 3832/24		$280.00	$0.00	$84,613.72
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9722, Factura: 10544 (GP P.C. 3832/2		$700.00	$0.00	$85,313.72
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9723, Factura: 445 (GP P.C. 3832/24 J		$740.00	$0.00	$86,053.72
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9715, Factura: TICKET (GP P.C. 3832		$97.50	$0.00	$86,151.22
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9716, Factura: 4372882408261351482		$149.00	$0.00	$86,300.22
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9727, Factura: 4295842409041902		$39.50	$0.00	$86,339.72
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9728, Factura: TICKET (GP P.C. 3		$274.00	$0.00	$86,613.72
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9729, Factura: TICKET (GP P.C. 3		$100.00	$0.00	$86,713.72
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9730, Factura: 263 (GP P.C. 3889/		$2,670.00	$0.00	$89,383.72
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9725, Factura: 588 (GP P.C. 3889/		$821.50	$0.00	$90,205.22
D02250	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9726, Factura: 21118 (GP P.C. 388		$695.00	$0.00	$90,900.22
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9731, Factura: 160820,160823		$500.00	$0.00	$91,400.22
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9732, Factura: 19499 (GP P.C.		$350.00	$0.00	$91,750.22
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9733, Factura: 2 REM (GP P.C		$330.00	$0.00	$92,080.22
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9734, Factura: 888 (GP P.C. 39		$1,040.00	$0.00	$93,120.22
D02251	12/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9735, Factura: H1574 (GP P.C		$1,680.00	$0.00	$94,800.22
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9736, Factura: 640 (GP P.C. 3993/		$623.00	$0.00	$95,423.22
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9737, Factura: 36449 (GP P.C. 399		$650.00	$0.00	$96,073.22
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9738, Factura: 4110224090419595		$67.00	$0.00	$96,140.22
D02252	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9739, Factura: TICKET (GP P.C. 39		$60.00	$0.00	$96,200.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9740, Factura: 2155 (GP P.C. 4000/24 RAMON (		$1,010.89	$0.00	$97,211.11
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9741, Factura: FE14056 (GP P.C. 4000/24 RAM(		$1,000.00	$0.00	$98,211.11
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9742, Factura: 285 (GP P.C. 4000/24 RAMON C.		$757.88	$0.00	$2,805,417.86
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9743, Factura: A22180 (GP P.C. 4000/24 RAMO		$850.00	$0.00	$2,806,267.86
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9745, Factura: REM (GP P.C. 40		$123.50	$0.00	$2,806,391.36
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9746, Factura: 43122824090515		$76.50	$0.00	$2,806,467.86
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9747, Factura: 100035 (GP P.C.		$275.00	$0.00	$2,806,742.86
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9748, Factura: 4118 (GP P.C. 40		$254.00	$0.00	$2,806,996.86
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9749, Factura: A939 (GP P.C. 40		$171.00	$0.00	$2,807,167.86
D02254	12/09/2024	JESSICA ODETH ESCAR(		SPEI	GD JESSICA ODETH ESCARCEGA RAMOS, Folio: 9750, Factura: 5194 (GP P.C. 40		$505.26	$0.00	$2,807,673.12
D02256	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9753, Factura: 4372852409041934		$106.50	$0.00	$2,807,779.62
D02256	12/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9754, Factura: TICKET (GP P.C. 4(		$43.50	$0.00	$2,807,823.12
C04276	13/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10152, Factura: 55796 A (GP Recuperaci		$2,900.00	$0.00	$2,810,723.12
P05077	18/09/2024		4FE 26029		GD Compra : 10169 Factura: 4FE 26029, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,378.81	$0.00	$2,813,101.93
P05296	18/09/2024		4FE 26184		GD Compra : 10237 Factura: 4FE 26184, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,160.00	$0.00	$2,815,261.93
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9625, Factura: 5917 (GP P		$906.67	$0.00	$2,816,168.60
C04127	20/09/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 9626, Factura: A00030372		$1,772.74	$0.00	$2,817,941.34
D02235	23/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 9627, Factura: 34242 (GP P.C. 2782/24 AQUILE		$478.15	$0.00	$2,818,419.49
C04131	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9628, Factura: 1245 (GP P.C. 4108/24 MARIO		$647.00	$0.00	$2,819,066.49
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9629, Factura: 437285240913		$44.00	$0.00	$2,819,110.49
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9630, Factura: 958 (GP P.C. 4		$260.00	$0.00	$2,819,370.49
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9631, Factura: 429920240913		$129.01	$0.00	$2,819,499.50
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9632, Factura: REM (GP P.C.		$166.99	$0.00	$2,819,666.49
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9635, Factura: 5901 (GP P.C. 4059/		$906.67	$0.00	$2,820,573.16
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9636, Factura: 41660024091717253		$79.00	$0.00	$2,820,652.16
C04133	23/09/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9637, Factura: 30371 (GP P.C. 4059		$1,772.74	$0.00	$2,822,424.90
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9638, Factura: 5916 (GP P.C.		$906.67	$0.00	$2,823,331.57
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9639, Factura: 30373 (GP P.C		$1,772.74	$0.00	$2,825,104.31
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9641, Factura: 93060 (GP P.C		$644.99	$0.00	$2,825,749.30
C04136	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9644, Factura: 6409 (GP P.C.		$595.42	$0.00	$2,826,344.72
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9645, Factura: 5FC7619857DE (GP P.C.		$2,777.01	$0.00	$2,829,121.73
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9646, Factura: 12217 (GP P.C. 3996/24 H		$3,156.00	$0.00	$2,832,277.73
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9649, Factura: 733 (GP P.C. 3853/24 HO		$950.00	$0.00	$2,833,227.73
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G(		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9650, Factura: TICKET (GP P.C. 3853/24		$148.00	$0.00	$2,833,375.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04139	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9652, Factura: 225 (GP P.C. 4172/24 MARIO M		$890.00	$0.00	$2,834,265.73
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9653, Factura: 16793 (GP P.C. 3866/24 MARIC		$1,839.00	$0.00	$2,836,104.73
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9654, Factura: 7302 (GP P.C. 3866/24 MARIO		$3,730.00	$0.00	$2,839,834.73
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9655, Factura: 1343 (GP P.C. 3866/24 MARIO		$676.00	$0.00	$2,840,510.73
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9659, Factura: 2255 (GP P.C. 3761/2		$400.00	$0.00	$2,840,910.73
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9660, Factura: 19 (GP P.C. 3761/24		$1,644.00	$0.00	$2,842,554.73
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9663, Factura: 459824081418195130		$44.00	$0.00	$2,842,598.73
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9664, Factura: 708 (GP P.C. 3691/24		$303.51	$0.00	$2,842,902.24
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9671, Factura: 511 (GP P.C. 3629/24 MARIO M		$6,200.00	$0.00	$2,849,102.24
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9670, Factura: 19665 (GP P.C. 3629/24 MARIC		$342.00	$0.00	$2,849,444.24
C04143	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9669, Factura: 429915240814183859573 (GP		$484.01	$0.00	$2,849,928.25
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9672, Factura: 116075 (GP P.C. 3542/24 MAR		$4,915.00	$0.00	$2,854,843.25
C04144	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9674, Factura: 390766 (GP P.C. 3542/24 MAR		$2,985.00	$0.00	$2,857,828.25
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9675, Factura: 2934 (GP P.C. 2585/2		$123.00	$0.00	$2,857,951.25
C04145	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9676, Factura: FAL158 (GP P.C. 258		$99.00	$0.00	$2,858,050.25
D02259	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9762, Factura: 20293 (GP P.C		$230.00	$0.00	$2,858,280.25
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9765, Factura: 213961 (GP P.		$244.00	$0.00	$2,858,524.25
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9764, Factura: 445227240903		$127.50	$0.00	$2,858,651.75
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9769, Factura: 4313 (GP P.C. 3906/24 J(		$725.00	$0.00	$2,859,376.75
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9770, Factura: 3 TICKET OXXO (GP P.C		$110.00	$0.00	$2,859,486.75
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9771, Factura: NOTA VTA 420 (GP P.C.		$155.00	$0.00	$2,859,641.75
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9767, Factura: 74055849 (GP P.C. 3906/		$369.00	$0.00	$2,860,010.75
D02261	23/09/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 9768, Factura: 4800 (GP P.C. 3906/24 J(		$395.00	$0.00	$2,860,405.75
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9773, Factura: 20195 (GP P.C. 3948/24 A		$1,100.00	$0.00	$2,861,505.75
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9774, Factura: 442770240912184739127		$112.00	$0.00	$2,861,617.75
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9775, Factura: 2 REM (GP P.C. 3948/24		$2,542.00	$0.00	$2,864,159.75
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9776, Factura: 452 (GP P.C. 3948/24 ALI		$740.00	$0.00	$2,864,899.75
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9772, Factura: 429916240912184954506		$106.00	$0.00	$2,865,005.75
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9781, Factura: 429878240827183022220		$97.01	$0.00	$2,865,102.76
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9782, Factura: 200 (GP P.C. 3556/24 ALI		$400.00	$0.00	$2,865,502.76
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9783, Factura: 4 REM (GP P.C. 3556/24		$3,296.48	$0.00	$2,868,799.24
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9784, Factura: 432 (GP P.C. 3556/24 ALI		$1,480.00	$0.00	$2,870,279.24
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9780, Factura: 429584240827182656992		$276.51	$0.00	$2,870,555.75
D02264	23/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 9787, Factura: 99615 (GP P.C. 35		$351.00	$0.00	$2,870,906.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02264	23/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10070, Factura: 543 (GP P.C. 356		$1,600.00	$0.00	$5,495,874.08
D02265	23/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 9788, Factura: TICKET (GP P.C. 3988/24 AYLEI		$215.00	$0.00	$5,496,089.08
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9789, Factura: 39599 (GP P.C. 4(		$465.00	$0.00	$5,496,554.08
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9790, Factura: 426597240904184		$116.00	$0.00	$5,496,670.08
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9791, Factura: 418377240904184		$57.00	$0.00	$5,496,727.08
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9792, Factura: REM (GP P.C. 40(		$600.00	$0.00	$5,497,327.08
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9794, Factura: A8299 (GP P.C. 3807		$585.06	$0.00	$5,497,912.14
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9795, Factura: 1255 (GP P.C. 3807/2		$354.01	$0.00	$5,498,266.15
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9796, Factura: D5468F3B34C9 (GP		$630.00	$0.00	$5,498,896.15
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9797, Factura: 299155 (GP P.C. 380		$57.87	$0.00	$5,498,954.02
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9798, Factura: 1196503 (GP P.C. 38		$59.00	$0.00	$5,499,013.02
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9799, Factura: S1206920 (GP P.C. 3		$67.00	$0.00	$5,499,080.02
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9800, Factura: 1894 (GP P.C. 3807/2		$355.00	$0.00	$5,499,435.02
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9801, Factura: 17279 (GP P.C. 3807		$347.00	$0.00	$5,499,782.02
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9802, Factura: 32625 (GP P.C. 3807		$2,145.06	$0.00	$5,501,927.08
D02268	23/09/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 9805, Factura: 6355 (GP P.C. 4083/2		$1,430.00	$0.00	$5,503,357.08
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9806, Factura: 62924 (GP P.C. 403		$290.00	$0.00	$5,503,647.08
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9807, Factura: 13898 (GP P.C. 403		$220.00	$0.00	$5,503,867.08
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9808, Factura: 4309222409061756		$112.00	$0.00	$5,503,979.08
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9809, Factura: 4577240906180007		$92.50	$0.00	$5,504,071.58
D02269	23/09/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9810, Factura: 13359 (GP P.C. 403		$620.00	$0.00	$5,504,691.58
D02270	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9811, Factura: 11339 (GP P.C. 4071/2		$255.00	$0.00	$5,504,946.58
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9812, Factura: 4978924091215		$50.00	$0.00	$5,504,996.58
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9813, Factura: TICKET (GP P.(		$58.50	$0.00	$5,505,055.08
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9814, Factura: 13424 (GP P.C.		$265.00	$0.00	$5,505,320.08
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9816, Factura: NOTA (GP P.C. 4(		$140.00	$0.00	$5,505,460.08
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9817, Factura: 100076 (GP P.C. 4		$252.00	$0.00	$5,505,712.08
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9819, Factura: 959 (GP P.C. 4068/		$225.01	$0.00	$5,505,937.09
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9820, Factura: REM (GP P.C. 4068		$175.00	$0.00	$5,506,112.09
D02273	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9821, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$198.90	$0.00	$5,506,310.99
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 9823, Factura: 3879 (GP P.C. 4004/		$135.00	$0.00	$5,506,445.99
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 9824, Factura: 99993 (GP P.C. 400		$165.00	$0.00	$5,506,610.99
D02276	23/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 9826, Factura: TICKET (GP P.C. 2920/2		$400.00	$0.00	$5,507,010.99
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9828, Factura: 30139 (GP P.C.		$283.00	$0.00	$5,507,293.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9829, Factura: 4299202408271		$87.00	$0.00	$5,507,380.99
D02277	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9830, Factura: 6347 (GP P.C. 4		$1,430.00	$0.00	$5,508,810.99
D02278	23/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9831, Factura: 6347 (GP P.C. 3		$1,250.00	$0.00	$5,510,060.99
D02279	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9832, Factura: 438032240913142711904 (GP		$150.00	$0.00	$5,510,210.99
D02280	23/09/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 9833, Factura: 41118240917135453871 (GP P		$150.00	$0.00	$5,510,360.99
D02281	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9834, Factura: 1275 (GP P.C. 3919/24		$256.50	$0.00	$5,510,617.49
D02281	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9835, Factura: 4450972408281700596		$43.50	$0.00	$5,510,660.99
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9841, Factura: 16651 (GP P.C. 3949		$206.00	$0.00	$5,510,866.99
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9842, Factura: 42991524090919561		$40.35	$0.00	$5,510,907.34
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9843, Factura: 44277024090916575		$88.85	$0.00	$5,510,996.19
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9844, Factura: 21127,21119 (GP P.C		$315.00	$0.00	$5,511,311.19
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9845, Factura: 453 (GP P.C. 3949/24		$1,480.00	$0.00	$5,512,791.19
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9836, Factura: 15197 (GP P.C. 3949		$141.80	$0.00	$5,512,932.99
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9837, Factura: 619 (GP P.C. 3949/24		$187.02	$0.00	$5,513,120.01
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9838, Factura: 6667 (GP P.C. 3949/2		$193.00	$0.00	$5,513,313.01
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9839, Factura: 25880 (GP P.C. 3949		$150.00	$0.00	$5,513,463.01
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9840, Factura: 2680 (GP P.C. 3949/2		$400.00	$0.00	$5,513,863.01
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9847, Factura: 43728724091019285		$132.92	$0.00	$5,513,995.93
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9848, Factura: 42944624091019410		$60.99	$0.00	$5,514,056.92
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9849, Factura: 43728824091019430		$26.00	$0.00	$5,514,082.92
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9850, Factura: 553 (GP P.C. 4026/24		$257.87	$0.00	$5,514,340.79
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9851, Factura: 1072 (GP P.C. 4026/2		$2,310.00	$0.00	$5,516,650.79
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9852, Factura: 1194 (GP P.C. 4026/2		$99.00	$0.00	$5,516,749.79
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9853, Factura: NOTA VTA 140 (GP F		$416.00	$0.00	$5,517,165.79
D02283	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9854, Factura: TICKET (GP P.C. 402		$300.00	$0.00	$5,517,465.79
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9855, Factura: 1195 (GP P.C. 4028/24		$99.00	$0.00	$5,517,564.79
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9856, Factura: NOTA VTA 142 (GP P.C		$352.52	$0.00	$5,517,917.31
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9857, Factura: 552 (GP P.C. 4028/24 B		$227.94	$0.00	$5,518,145.25
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9858, Factura: NOTA VTA 141 (GP P.C		$370.00	$0.00	$5,518,515.25
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9859, Factura: 4294462409092200205		$65.00	$0.00	$5,518,580.25
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9860, Factura: 4372872409092158131		$57.00	$0.00	$5,518,637.25
D02284	23/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9861, Factura: 1071 (GP P.C. 4028/24		$2,431.00	$0.00	$5,521,068.25
D02285	23/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9862, Factura: 432737240903133839517 (GP P.C		$48.51	$0.00	$5,521,116.76
D02285	23/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9863, Factura: REM (GP P.C. 3985/24 ABEL RAS		$101.49	$0.00	$5,521,218.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9867, Factura: NOTA (GP P.C. 4013/24 R		$483.00	$0.00	$5,521,701.25
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9868, Factura: 265 (GP P.C. 4013/24 ROE		$2,670.00	$0.00	$5,524,371.25
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9864, Factura: 25902 (GP P.C. 4013/24 R		$430.00	$0.00	$5,524,801.25
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9865, Factura: 655 (GP P.C. 4013/24 ROE		$859.26	$0.00	$5,525,660.51
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9866, Factura: 429880240909144242702		$167.00	$0.00	$5,525,827.51
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9870, Factura: 15393 (GP P.C. 4055/2		$155.00	$0.00	$5,525,982.51
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9871, Factura: 21179 (GP P.C. 4055/2		$395.00	$0.00	$5,526,377.51
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9872, Factura: 266 (GP P.C. 4055/24		$890.00	$0.00	$5,527,267.51
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9873, Factura: 648 (GP P.C. 4055/24		$363.92	$0.00	$5,527,631.43
D02288	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9875, Factura: TICKET (GP P.C. 4063/		$130.50	$0.00	$5,527,761.93
D02288	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9876, Factura: REM (GP P.C. 4063/24		$169.50	$0.00	$5,527,931.43
D02289	23/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9877, Factura: 6780 (GP P.C. 4102/24		$300.00	$0.00	$5,528,231.43
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9878, Factura: 8226 (GP P.C. 4123/24 RO		$540.00	$0.00	$5,528,771.43
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9879, Factura: 413557240917182746443		$156.50	$0.00	$5,528,927.93
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9880, Factura: NOTA 1237 (GP P.C. 4123		$2,263.50	$0.00	$5,531,191.43
D02290	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9881, Factura: 63104 (GP P.C. 4123/24 R		$190.00	$0.00	$5,531,381.43
D02291	23/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9883, Factura: 4577240918130902244 (GP		$300.00	$0.00	$5,531,681.43
D02292	23/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9885, Factura: 41005 (GP P.C. 4		$300.00	$0.00	$5,531,981.43
D02293	23/09/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 9886, Factura: 6407 (GP P.C. 3973		$300.00	$0.00	$5,532,281.43
D02294	23/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 9887, Factura: 11034 (GP P.C. 4052/24 IVAN A		$150.00	$0.00	$5,532,431.43
D02294	23/09/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 9888, Factura: 12839 (GP P.C. 4052/24 IVAN A		$150.00	$0.00	$5,532,581.43
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9889, Factura: 953 (GP P.C. 407		$166.00	$0.00	$5,532,747.43
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9890, Factura: 2 REM (GP P.C. 4		$1,069.00	$0.00	$5,533,816.43
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9891, Factura: 100142 (GP P.C.		$165.00	$0.00	$5,533,981.43
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9894, Factura: 74055875 (GP P.C.		$379.00	$0.00	$5,534,360.43
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9895, Factura: NOTA VTA 419, 129		$534.00	$0.00	$5,534,894.43
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9896, Factura: 4577240903153733		$105.50	$0.00	$5,534,999.93
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9897, Factura: TICKET (GP P.C. 39		$395.00	$0.00	$5,535,394.93
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9898, Factura: 2001 (GP P.C. 3923		$315.00	$0.00	$5,535,709.93
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9899, Factura: 15257 (GP P.C. 392		$380.00	$0.00	$292,780.21
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9900, Factura: 4295842409031524		$54.99	$0.00	$292,835.20
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9901, Factura: 4294462409031529		$70.00	$0.00	$292,905.20
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9902, Factura: 4372882409031548		$45.50	$0.00	$292,950.70
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9903, Factura: 4314 (GP P.C. 3923		$725.00	$0.00	$293,675.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9904, Factura: 1106F1EF1360 (GP	$464.00	$0.00	$294,139.70
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9893, Factura: TICKET (GP P.C. 39	$132.01	$0.00	$294,271.71
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9906, Factura: 12838 (GP P.C.	$113.00	$0.00	$294,384.71
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9907, Factura: 11033 (GP P.C.	$150.00	$0.00	$294,534.71
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9908, Factura: 4327342409091	$37.00	$0.00	$294,571.71
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9911, Factura: 4204612409111	$131.00	$0.00	$294,702.71
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9910, Factura: 7787 (GP P.C. 4	$169.00	$0.00	$294,871.71
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9914, Factura: 422294240902155038	$84.50	$0.00	$294,956.21
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9915, Factura: 4356222409021548056	$91.50	$0.00	$295,047.71
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9916, Factura: 4342502409021551573	$56.50	$0.00	$295,104.21
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9917, Factura: 4299152409021553124	$54.50	$0.00	$295,158.71
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9918, Factura: 4427702409021554262	$117.00	$0.00	$295,275.71
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9919, Factura: 21128 (GP P.C. 3913/2	$105.00	$0.00	$295,380.71
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9920, Factura: 20014 (GP P.C. 3913/2	$1,050.00	$0.00	$296,430.71
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9913, Factura: REM (GP P.C. 3913/24	$234.50	$0.00	$296,665.21
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9921, Factura: 5184 (GP P.C. 3913/24	$505.26	$0.00	$297,170.47
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9922, Factura: 455 (GP P.C. 3913/24	$740.00	$0.00	$297,910.47
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9923, Factura: 4365352409021555428	$66.50	$0.00	$297,976.97
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9929, Factura: 20054 (GP P.C. 39	$800.00	$0.00	$298,776.97
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9925, Factura: REM Y TICKET (G	$1,383.01	$0.00	$300,159.98
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9926, Factura: 429584240918145	$145.99	$0.00	$300,305.97
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9927, Factura: 457724091814395	$131.00	$0.00	$300,436.97
D02300	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9928, Factura: 456 (GP P.C. 3978	$740.00	$0.00	$301,176.97
D02301	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9930, Factura: NOTA (GP P.C. 40	$70.00	$0.00	$301,246.97
D02301	23/09/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 9931, Factura: 100075 (GP P.C. 4	$330.00	$0.00	$301,576.97
D02302	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9932, Factura: REM (GP P.C. 401	$300.00	$0.00	$301,876.97
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9938, Factura: 4427702409101745095	$57.00	$0.00	$301,933.97
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9939, Factura: E200 (GP P.C. 4034/24	$1,129.00	$0.00	$303,062.97
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9940, Factura: S1214271 (GP P.C. 403	$73.99	$0.00	$303,136.96
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9941, Factura: 461 (GP P.C. 4034/24	$740.00	$0.00	$303,876.96
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9942, Factura: 2173 (GP P.C. 4034/24	$600.00	$0.00	$304,476.96
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9933, Factura: 4128392409101746274	$155.01	$0.00	$304,631.97
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9934, Factura: 3567 (GP P.C. 4034/24	$147.00	$0.00	$304,778.97
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9935, Factura: TICKET (GP P.C. 4034	$200.00	$0.00	$304,978.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9936, Factura: 4372882409101738583		$98.00	$0.00	$305,076.97
D02304	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9944, Factura: REM (GP P.C. 406		$300.00	$0.00	$305,376.97
D02305	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9946, Factura: 444304240917170		$124.00	$0.00	$305,500.97
D02305	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9947, Factura: 2 REM (GP P.C. 42		$476.00	$0.00	$305,976.97
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9948, Factura: TICKET Y REM (G		$1,570.49	$0.00	$307,547.46
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9949, Factura: 42958424090618(		$89.51	$0.00	$307,636.97
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9950, Factura: 457 (GP P.C. 397		$740.00	$0.00	$308,376.97
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9951, Factura: 20055 (GP P.C. 3		$800.00	$0.00	$309,176.97
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9953, Factura: 160832,160835		$881.60	$0.00	$310,058.57
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9954, Factura: 11032 (GP P.C.		$150.00	$0.00	$310,208.57
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9955, Factura: REM (GP P.C. 4		$48.40	$0.00	$310,256.97
D02307	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9956, Factura: H1581 (GP P.C		$2,520.00	$0.00	$312,776.97
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9957, Factura: 268 (GP P.C. 4098/		$1,780.00	$0.00	$314,556.97
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9958, Factura: REM (GP P.C. 4098		$1,296.00	$0.00	$315,852.97
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9959, Factura: 666 (GP P.C. 4098/		$880.00	$0.00	$316,732.97
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9960, Factura: 21221 (GP P.C. 409		$510.00	$0.00	$317,242.97
D02308	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9961, Factura: 4577240911202903		$134.00	$0.00	$317,376.97
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9963, Factura: 13554 (GP P.C		$160.00	$0.00	$317,536.97
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9964, Factura: 2FD25B65133		$636.00	$0.00	$318,172.97
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9965, Factura: 13555 (GP P.C		$200.00	$0.00	$318,372.97
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9966, Factura: 100197 (GP P		$372.00	$0.00	$318,744.97
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9962, Factura: 415405240910		$32.00	$0.00	$318,776.97
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9970, Factura: H1586 (GP P.C		$2,520.00	$0.00	$321,296.97
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9968, Factura: 160853,160855		$910.60	$0.00	$322,207.57
D02310	23/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9969, Factura: REM (GP P.C. 4		$169.40	$0.00	$322,376.97
D02311	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9971, Factura: 0BBCDB21A5		$2,200.00	$0.00	$324,576.97
D02311	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9972, Factura: 31023 (GP P.C		$300.00	$0.00	$324,876.97
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9973, Factura: 4342502409171950		$127.99	$0.00	$325,004.96
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9974, Factura: 4577240918144526		$101.00	$0.00	$325,105.96
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9975, Factura: 4298802409181439		$53.00	$0.00	$325,158.96
D02312	23/09/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 9976, Factura: 4298802409181441		$18.01	$0.00	$325,176.97
D02326	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 10036, Factura: 1079 (		$5,049.99	$0.00	$330,226.96
D02313	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9977, Factura: 9898 (GP P.C. 4027/24 HO		$751.00	$0.00	$330,977.96
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9982, Factura: 29724 (GP P.C. 4		$88.50	$0.00	$331,066.46

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9983, Factura: TICKET (GP P.C.		$257.00	$0.00	$331,323.46
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9979, Factura: 38900 (GP P.C. 4		$464.01	$0.00	$331,787.47
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9980, Factura: TICKET (GP P.C.		$50.00	$0.00	$331,837.47
D02315	24/09/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 9981, Factura: 99317 (GP P.C. 4		$112.00	$0.00	$331,949.47
D02317	24/09/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 9985, Factura: 6913 (GP P.C. 3609		$300.00	$0.00	$332,249.47
D02318	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9986, Factura: 6356 (GP P.C. 4082/24 MARIO		$1,430.00	$0.00	$333,679.47
D02318	24/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9987, Factura: 4568240913153123825 (GP P.(		$70.00	$0.00	$333,749.47
D02319	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9988, Factura: 4505 (GP P.C. 3646/24 HC		$1,800.00	$0.00	$335,549.47
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 9990, Factura: 15403 (GP P.C. 406/		$161.00	$0.00	$335,710.47
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 9991, Factura: TICKET (GP P.C. 40		$239.00	$0.00	$335,949.47
D02321	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9993, Factura: 4106352408221408(		$150.00	$0.00	$336,099.47
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9994, Factura: 4201852408231559'		$41.50	$0.00	$336,140.97
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9995, Factura: 13262 (GP P.C. 385		$358.50	$0.00	$336,499.47
D02323	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9997, Factura: 80212 (GP P.C. 385		$300.00	$0.00	$336,799.47
D02327	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 10037, Factura: 213951 (GP P.C. 3986/24		$244.00	$0.00	$337,043.47
D02327	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 10038, Factura: 44522724090317280966		$90.01	$0.00	$337,133.48
D02328	24/09/2024	REGINA GONZALEZ SAN		SPEI	GD REGINA GONZALEZ SANCHEZ, Folio: 10039, Factura: 8769 (GP P.C. 4090/24 R		$300.00	$0.00	$337,433.48
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10040, Factura: 20 (GP P.C. 40		$190.85	$0.00	$337,624.33
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10041, Factura: 460 (GP P.C. 4		$740.00	$0.00	$338,364.33
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10042, Factura: 49703,49616,4		$2,500.00	$0.00	$340,864.33
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10043, Factura: 1084 (GP P.C.		$1,299.99	$0.00	$342,164.32
D02329	24/09/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 10044, Factura: 13561,13563,1		$1,219.16	$0.00	$343,383.48
D02332	24/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10055, Factura: 1867 (GP P.C. 3843/24		$300.00	$0.00	$343,683.48
D02333	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 10056, Factura: 8768 (GP P.C		$300.00	$0.00	$343,983.48
D02334	24/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 10057, Factura: TICKET (GP I		$400.00	$0.00	$1,026,691.01
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10068, Factura: 4929 (GP P.C. 4033/24 EFI		$1,111.58	$0.00	$1,027,802.59
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10067, Factura: 9648,9647 (GP P.C. 4033/2		$967.44	$0.00	$1,028,770.03
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10065, Factura: 41324324090919122250 (G		$57.00	$0.00	$1,028,827.03
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10066, Factura: 5342 (GP P.C. 4033/24 EFI		$375.56	$0.00	$1,029,202.59
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10071, Factura: 49789240917154119380 (G		$119.00	$0.00	$1,029,321.59
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10072, Factura: 417964240917153912172 (		$141.01	$0.00	$1,029,462.60
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10073, Factura: 430067240917153553747 (		$47.01	$0.00	$1,029,509.61
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10074, Factura: 19644,19643,19640 (GP P.		$871.39	$0.00	$1,030,381.00
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTR/		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10075, Factura: 5363 (GP P.C. 4131/24 EFI		$591.60	$0.00	$1,030,972.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10076, Factura: 722468DFFC02 (GP P.C. 4		$330.00	$0.00	$1,031,302.60
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10077, Factura: 344 (GP P.C. 4131/24 EFR		$700.00	$0.00	$1,032,002.60
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10078, Factura: 4983 (GP P.C. 4131/24 EFI		$1,111.57	$0.00	$1,033,114.17
D02337	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10080, Factura: 41578824091715315		$63.99	$0.00	$1,033,178.16
D02337	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10081, Factura: 4756 (GP P.C. 4129/		$226.00	$0.00	$1,033,404.16
D02338	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10082, Factura: 4931 (GP P.C. 4060/24 AYLEEI		$400.00	$0.00	$1,033,804.16
D02339	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10083, Factura: 4907 (GP P.C. 4(		$400.00	$0.00	$1,034,204.16
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10085, Factura: 2745 (GP P.C. 38		$254.75	$0.00	$1,034,458.91
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10086, Factura: 492,491 (GP P.C		$615.00	$0.00	$1,035,073.91
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10087, Factura: 41837724090414		$122.49	$0.00	$1,035,196.40
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10088, Factura: 41837724090414		$160.51	$0.00	$1,035,356.91
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10089, Factura: 151 (GP P.C. 38'		$1,200.00	$0.00	$1,036,556.91
D02341	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10091, Factura: 42798724090513412		$72.00	$0.00	$1,036,628.91
D02341	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10092, Factura: 7042 (GP P.C. 3911/		$228.00	$0.00	$1,036,856.91
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10093, Factura: 45772409051336342		$73.44	$0.00	$1,036,930.35
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10094, Factura: 42567924090513374		$136.51	$0.00	$1,037,066.86
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10095, Factura: 42567724090513392		$110.01	$0.00	$1,037,176.87
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10096, Factura: 40054,40053 (GP P.		$2,910.80	$0.00	$1,040,087.67
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10098, Factura: S1212883 (GP P.C.		$200.75	$0.00	$1,040,288.42
D02343	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10099, Factura: 40126,40125 (GP P.		$1,616.36	$0.00	$1,041,904.78
D02344	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1154054909162637932 (GP F		$142.00	$0.00	$1,042,046.78
D02344	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10101, Factura: NOTA Y NOTA VTA 1745 (GF		$1,108.00	$0.00	$1,043,154.78
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10102, Factura: 415405240909171002252 (GI		$69.50	$0.00	$1,043,224.28
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10103, Factura: 56349 (GP P.C. 4049/24 ROE		$230.50	$0.00	$1,043,454.78
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10107, Factura: 41364324090916395		$88.01	$0.00	$1,043,542.79
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10105, Factura: 45772409091634494		$67.50	$0.00	$1,043,610.29
D02346	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10106, Factura: NOTA (GP P.C. 407		$144.49	$0.00	$1,043,754.78
D02347	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10108, Factura: 41740224090916		$150.00	$0.00	$1,043,904.78
D02348	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10109, Factura: 42992024091717		$61.00	$0.00	$1,043,965.78
D02348	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10110, Factura: 818 (GP P.C. 410		$239.00	$0.00	$1,044,204.78
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10111, Factura: NOTA (GP P.C. 4113/24 ROE		$59.49	$0.00	$1,044,264.27
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10112, Factura: 415405240917142329868 (GI		$150.51	$0.00	$1,044,414.78
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10113, Factura: 429880240917142641464 (GI		$24.00	$0.00	$1,044,438.78
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10114, Factura: 412069240917142137917 (GI		$108.00	$0.00	$1,044,546.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10115, Factura: 4165 (GP P.C. 4113/24 ROBE		$378.00	$0.00	$1,044,924.78
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10116, Factura: 698 (GP P.C. 4113/24 ROBEI		$680.00	$0.00	$1,045,604.78
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10118, Factura: 4568240917153434		$100.00	$0.00	$1,045,704.78
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10119, Factura: 4145032409171537		$79.01	$0.00	$1,045,783.79
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10120, Factura: 3056 (GP P.C. 4134/		$509.75	$0.00	$1,046,293.54
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10121, Factura: 1033 (GP P.C. 4134/		$600.00	$0.00	$1,046,893.54
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10122, Factura: 43728824091715455		$82.50	$0.00	$1,046,976.04
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10123, Factura: 1081 (GP P.C. 4134/		$984.99	$0.00	$1,047,961.03
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10125, Factura: 4577240917140449446 (GP F		$112.51	$0.00	$1,048,073.54
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10126, Factura: 417644240917140633238 (GI		$19.49	$0.00	$1,048,093.03
D02351	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10127, Factura: D7A9B13F2AF0 (GP P.C. 415		$1,268.00	$0.00	$1,049,361.03
D02352	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10128, Factura: F2F10B9F0519 (GP P.C. 4197/2		$150.00	$0.00	$1,049,511.03
D02353	24/09/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10129, Factura: 10249 (GP P.C. 4227/24 AYLEE		$300.00	$0.00	$1,049,811.03
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10130, Factura: NOTA Y REM (GP P.C. 3950/		$2,965.99	$0.00	$1,052,777.02
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10131, Factura: 415405240902141834060 (GI		$153.50	$0.00	$1,052,930.52
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10132, Factura: 429878240902142112726 (GI		$80.51	$0.00	$1,053,011.03
D02355	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10135, Factura: 13331 (GP P.C. 3		$600.00	$0.00	$1,053,611.03
D02355	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10136, Factura: 1051 (GP P.C. 39		$1,750.00	$0.00	$1,055,361.03
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10137, Factura: 507 (GP P.C. 356		$1,240.00	$0.00	$1,056,601.03
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10138, Factura: 542,613 (GP P.C.		$3,540.00	$0.00	$1,060,141.03
D02356	24/09/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 10139, Factura: 434 (GP P.C. 356		$2,220.01	$0.00	$1,062,361.04
D02357	24/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10142, Factura: 211 (GP P.C. 3754/		$3,600.00	$0.00	$1,065,961.04
P05297	24/09/2024		4FE 26183		GD Compra : 10238 Factura: 4FE 26183, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,160.00	$0.00	$1,068,121.04
P05298	24/09/2024		4FE 26182		GD Compra : 10239 Factura: 4FE 26182, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,293.32	$0.00	$1,070,414.36
P05299	24/09/2024		4FE 26181		GD Compra : 10240 Factura: 4FE 26181, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,293.32	$0.00	$1,072,707.68
P05300	24/09/2024		4FE 24412		GD Compra : 10241 Factura: 4FE 24412, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,481.00	$0.00	$1,075,188.68
D02255	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9751, Factura: 8154 (GP P.C.		$150.00	$0.00	$1,075,338.68
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 10002, Factura: 24759 (GP P.C. 4007/24 AQUIL		$785.00	$0.00	$1,076,123.68
C04188	25/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 10003, Factura: 1594 (GP P.C. 4007/24 AQUILE		$7,890.00	$0.00	$1,084,013.68
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10045, Factura: E20 (GP P.C. 4094/24 SAUL GO		$278.92	$0.00	$1,084,292.60
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10046, Factura: 13562,13591 (GP P.C. 4094/24 S		$1,059.08	$0.00	$1,085,351.68
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10047, Factura: 49702,49617,49694 (GP P.C. 40		$2,202.01	$0.00	$1,087,553.69
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10048, Factura: 21191 (GP P.C. 4094/24 SAUL G		$370.00	$0.00	$1,087,923.69
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10049, Factura: 1083 (GP P.C. 4094/24 SAUL GO		$1,299.99	$0.00	$1,089,223.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10050, Factura: 459 (GP P.C. 4094/24 SAUL GO		$740.00	$0.00	$1,089,963.68
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 4120182409052111008		$76.51	$0.00	$1,090,040.19
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 437752240905211634		$84.50	$0.00	$1,090,124.69
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ S/		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 437752240905213404		$114.00	$0.00	$1,090,238.69
D02316	27/09/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 9984, Factura: 74055923 (GP P.C. 3966/24 AQU		$580.00	$0.00	$1,090,818.69
D02359	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 10144, Factura: 92385 (GP P.C. 3059		$750.00	$0.00	$1,091,568.69
D02359	27/09/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 10145, Factura: 19520 (GP P.C. 3059		$1,140.00	$0.00	$1,092,708.69
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10146, Factura: 1198502,1198503 (GP P		$68.50	$0.00	$1,092,777.19
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10147, Factura: 41785924073023195865		$60.00	$0.00	$1,092,837.19
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10148, Factura: 92382 (GP P.C. 3058/24		$450.00	$0.00	$1,093,287.19
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10149, Factura: 109017 (GP P.C. 3058/2		$399.50	$0.00	$1,093,686.69
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10150, Factura: 19527 (GP P.C. 3058/24		$740.00	$0.00	$1,094,426.69
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10280, Factura: 24196 (GP P.C. 3063/24		$263.00	$0.00	$1,094,689.69
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10279, Factura: 1111 (GP P.C. 3063/24 L		$189.00	$0.00	$1,094,878.69
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10283, Factura: 75600401700808241829		$124.48	$0.00	$1,095,003.17
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10284, Factura: 43009 (GP P.C. 3063/24		$74.00	$0.00	$1,095,077.17
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10285, Factura: 109957,109958 (GP P.C		$508.00	$0.00	$1,095,585.17
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10286, Factura: 4571240812210505881 (		$205.01	$0.00	$1,095,790.18
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10287, Factura: 45957 (GP P.C. 3063/24		$2,880.00	$0.00	$1,098,670.18
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10281, Factura: 41400224081221095679		$40.00	$0.00	$1,573,022.26
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10282, Factura: 18758 (GP P.C. 3063/24		$500.00	$0.00	$1,573,522.26
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10289, Factura: A1028 (GP P.C.		$59.00	$0.00	$1,573,581.26
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10290, Factura: 7117 (GP P.C. 4		$392.00	$0.00	$1,573,973.26
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10291, Factura: 188 (GP P.C. 43		$656.08	$0.00	$1,574,629.34
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10292, Factura: 5230 (GP P.C. 4		$1,414.74	$0.00	$1,576,044.08
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10294, Factura: 436096240827154		$186.50	$0.00	$1,576,230.58
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10295, Factura: 5678 (GP P.C. 381		$87.50	$0.00	$1,576,318.08
C04477	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10298, Factura: 273 (GP P.C. 3758		$319.00	$0.00	$1,576,637.08
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10299, Factura: 707 (GP P.C. 3692		$354.10	$0.00	$1,576,991.18
C04478	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10300, Factura: 413557240821150		$53.00	$0.00	$1,577,044.18
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10301, Factura: 457724092321361022		$120.00	$0.00	$1,577,164.18
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10302, Factura: 721 (GP P.C. 4264/24		$680.00	$0.00	$1,577,844.18
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10303, Factura: 469 (GP P.C. 4264/24		$740.00	$0.00	$1,578,584.18
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10304, Factura: 20267 (GP P.C. 4264/		$933.00	$0.00	$1,579,517.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10305, Factura: 442770240923213732		$88.00	$0.00	$1,579,605.18
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10306, Factura: 18178 (GP P.C. 4264/		$639.00	$0.00	$1,580,244.18
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10312, Factura: 416531240924145208322 (		$116.01	$0.00	$1,580,360.19
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10313, Factura: 38729 (GP P.C. 4301/24 EF		$367.80	$0.00	$1,580,727.99
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10314, Factura: 5377 (GP P.C. 4301/24 EFF		$516.20	$0.00	$1,581,244.19
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10315, Factura: 5003 (GP P.C. 4301/24 EFF		$1,111.57	$0.00	$1,582,355.76
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10316, Factura: C4563F5E815D (GP P.C. 4		$400.00	$0.00	$1,582,755.76
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10320, Factura: 4 TICKET (GP		$355.00	$0.00	$1,583,110.76
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10321, Factura: 10742107,1150		$632.00	$0.00	$1,583,742.76
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10322, Factura: 410862308060		$359.00	$0.00	$1,584,101.76
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10323, Factura: 169011105036		$478.00	$0.00	$1,584,579.76
C04532	03/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10324, Factura: 186118 (GP P.(		$340.00	$0.00	$1,584,919.76
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10359, Factura: 425593240919132		$58.00	$0.00	$1,584,977.76
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10360, Factura: 429064240920003		$99.00	$0.00	$1,585,076.76
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10361, Factura: TICKET (GP P.C.		$36.00	$0.00	$1,585,112.76
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10362, Factura: TICKET (GP P.C.		$107.00	$0.00	$1,585,219.76
D02386	04/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10358, Factura: 6485 (GP P.C. 431		$2,200.00	$0.00	$1,587,419.76
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10363, Factura: 819 (GP P.C.		$800.00	$0.00	$1,588,219.76
D02387	04/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10364, Factura: REM (GP P.(		$600.00	$0.00	$1,588,819.76
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10367, Factura: 17454 (GP P.C. 4252/24 RAMO		$309.88	$0.00	$1,589,129.64
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10368, Factura: 33808 (GP P.C. 4252/24 RAMO		$4,290.12	$0.00	$1,593,419.76
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10370, Factura: 437288240917190223		$90.48	$0.00	$1,593,510.24
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10371, Factura: 20201 (GP P.C. 4188/		$1,021.52	$0.00	$1,594,531.76
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10372, Factura: 12682 (GP P.C. 4188/		$608.00	$0.00	$1,595,139.76
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10373, Factura: 464,465 (GP P.C. 418		$1,480.00	$0.00	$1,596,619.76
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10375, Factura: 421099240923204		$89.00	$0.00	$1,596,708.76
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10376, Factura: REM (GP P.C. 421		$174.00	$0.00	$1,596,882.76
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10377, Factura: 992 (GP P.C. 4216/		$355.00	$0.00	$1,597,237.76
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10378, Factura: 15606 (GP P.C. 42		$318.00	$0.00	$1,597,555.76
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10379, Factura: BA9755644AF4 (GI		$464.00	$0.00	$1,598,019.76
D02391	04/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10381, Factura: 119406 (GP P.C. 4163/2		$300.00	$0.00	$1,598,319.76
D02392	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10383, Factura: 10326 (GP P.C. 4295/24 IVAN		$300.00	$0.00	$1,598,619.76
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10388, Factura: 36507 (GP P.C.		$1,100.00	$0.00	$1,599,719.76
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10384, Factura: 17834 (GP P.C.		$166.94	$0.00	$1,599,886.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10385, Factura: 6294 (GP P.C. 4		$433.00	$0.00	$1,600,319.70
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10386, Factura: 1021 (GP P.C. 4		$551.00	$0.00	$1,600,870.70
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10387, Factura: 2660e711ec1f (C		$255.00	$0.00	$1,601,125.70
D02394	04/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 10390, Factura: 8228 (GP P.C. 417		$1,120.00	$0.00	$1,602,245.70
D02394	04/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 10391, Factura: 8227 (GP P.C. 417		$1,080.00	$0.00	$1,603,325.70
D02395	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10392, Factura: 21509 (GP P.C. 4335/2		$150.00	$0.00	$1,603,475.70
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10394, Factura: 429064240923131731577 (		$274.00	$0.00	$1,603,749.70
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10395, Factura: 429064240923132438879 (		$26.00	$0.00	$1,603,775.70
D02396	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10396, Factura: 6484 (GP P.C. 4314/24 AN		$2,200.00	$0.00	$1,605,975.70
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10398, Factura: 422245240919150733		$59.00	$0.00	$1,606,034.70
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10399, Factura: 4445 (GP ´P.C. 4289/2		$91.00	$0.00	$1,606,125.70
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10401, Factura: 269 (GP P.C. 4095/24 ANT		$1,780.00	$0.00	$1,607,905.70
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10402, Factura: REM (GP P.C. 4095/24 AN		$1,246.69	$0.00	$1,609,152.39
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10403, Factura: 665 (GP P.C. 4095/24 ANT		$555.99	$0.00	$1,609,708.38
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10404, Factura: 21220 (GP P.C. 4095/24 AI		$450.00	$0.00	$1,610,158.38
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10405, Factura: 4577240911203244778 (GI		$384.31	$0.00	$1,610,542.69
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10406, Factura: 429584240911203023643 (		$189.00	$0.00	$1,610,731.69
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10410, Factura: 20386 (GP P.C.		$663.00	$0.00	$1,611,394.69
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10411, Factura: 5219 (GP P.C. 4		$505.26	$0.00	$1,611,899.95
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10412, Factura: 4382822409092		$107.00	$0.00	$1,612,006.95
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10413, Factura: REM (GP P.C. 4		$130.00	$0.00	$1,612,136.95
D02400	04/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 10416, Factura: 10328 (GP P.C. 42		$300.00	$0.00	$1,612,436.95
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10424, Factura: 121 (GP P.C. 4240/		$241.49	$0.00	$1,612,678.44
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10425, Factura: 80A78E4D79FC (G		$270.00	$0.00	$1,612,948.44
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10429, Factura: 1209 (GP P.C. 424(		$360.17	$0.00	$1,613,308.61
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10430, Factura: 17451 (GP P.C. 42		$281.00	$0.00	$1,613,589.61
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10431, Factura: 33809 (GP P.C. 42		$2,145.06	$0.00	$1,615,734.67
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10421, Factura: 4BB56B3F3A1F (G		$233.81	$0.00	$1,615,968.48
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10423, Factura: 419841240923173E		$100.00	$0.00	$1,616,068.48
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10418, Factura: 8264 (GP P.C. 424(		$83.35	$0.00	$1,616,151.83
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10419, Factura: 113303,113668 (GF		$365.00	$0.00	$1,616,516.83
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10420, Factura: 1A1755ABAA55 (G		$527.00	$0.00	$1,617,043.83
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10444, Factura: 1210 (GP		$360.17	$0.00	$1,617,404.00
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10446, Factura: 4198412		$241.00	$0.00	$1,617,645.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10447, Factura: 33811 (G		$2,145.06	$0.00	$1,619,790.06
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10433, Factura: 17459 (G		$414.00	$0.00	$1,620,204.06
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10434, Factura: 119 (GP I		$225.35	$0.00	$1,620,429.41
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10435, Factura: 4198412		$91.00	$0.00	$1,620,520.41
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10440, Factura: 196141 (		$65.00	$0.00	$1,620,585.41
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10441, Factura: 326 (GP I		$155.00	$0.00	$1,620,740.41
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10442, Factura: 122 (GP I		$241.49	$0.00	$1,620,981.90
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10437, Factura: 673AD09		$233.81	$0.00	$1,621,215.71
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10438, Factura: 8265 (GP		$87.00	$0.00	$1,621,302.71
D02402	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10439, Factura: 113626,1		$348.00	$0.00	$1,621,650.71
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10449, Factura: 10250 (G		$272.94	$0.00	$1,621,923.65
D02403	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10451, Factura: 4279342		$30.00	$0.00	$1,621,953.65
D02404	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10454, Factura: 2257 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$1,622,253.65
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10455, Factura: 213B (GP P.C. 4202		$257.00	$0.00	$1,622,510.65
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10456, Factura: 2258 (GP P.C. 4202		$300.00	$0.00	$2,148,327.77
D02405	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10457, Factura: 4198412409241635		$43.00	$0.00	$2,148,370.77
D02406	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10459, Factura: 214B (GP P.C. 4201/24 J		$246.00	$0.00	$2,148,616.77
D02406	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10460, Factura: 42793424091316240008		$54.00	$0.00	$2,148,670.77
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10463, Factura: 10248 (GP P.C. 42(		$343.70	$0.00	$2,149,014.47
D02407	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10461, Factura: 215B (GP P.C. 420		$260.00	$0.00	$2,149,274.47
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10472, Factura: 270 (GP P.C. 4196/24 JE		$890.00	$0.00	$2,150,164.47
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10468, Factura: 42991524092314250252		$18.00	$0.00	$2,150,182.47
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10464, Factura: TICKET (GP P.C. 4196/2		$131.01	$0.00	$2,150,313.48
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10467, Factura: 429915240923142526074		$227.99	$0.00	$2,150,541.47
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10469, Factura: REM (GP P.C. 4196/24 J		$175.00	$0.00	$2,150,716.47
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10471, Factura: 15608 (GP P.C. 4196/24		$358.00	$0.00	$2,151,074.47
D02409	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10476, Factura: 0204F747		$150.00	$0.00	$2,151,224.47
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10478, Factura: 62967406D6B7 (GP P.C.		$140.01	$0.00	$2,151,364.48
D02410	04/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10479, Factura: 01B9DCFBFA6C (GP P.C		$313.37	$0.00	$2,151,677.85
D02411	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10480, Factura: 57314 (GP P.C		$300.00	$0.00	$2,151,977.85
D02412	04/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10483, Factura: 57356 (G		$300.00	$0.00	$2,152,277.85
D02413	04/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10484, Factura: 59942,35337 (GP P.C. 3869/2		$465.00	$0.00	$2,152,742.85
D02414	04/10/2024	GYSEL AIDE MARTINEZ I		spei	GD GYSEL AIDE MARTINEZ MENDOZA, Folio: 10488, Factura: CA6837 (GP P.C. 42		$150.00	$0.00	$2,152,892.85
D02415	04/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 10489, Factura: CA 814 (GP P.C.4231/		$150.00	$0.00	$2,153,042.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10490, Factura: TICKET (GP P.		$64.00	$0.00	$2,153,106.85
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10492, Factura: FTDA8121299		$348.00	$0.00	$2,153,454.85
D02416	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10493, Factura: 56005,FWM227		$1,388.00	$0.00	$2,154,842.85
D02417	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10496, Factura: B3F9BE539E9		$300.00	$0.00	$2,155,142.85
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10499, Factura: 2B49F07D3C6 (GP P.C. 43		$300.00	$0.00	$2,155,442.85
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10511, Factura: 245 (GP P.C. 4302/24 ROBEI		$305.00	$0.00	$2,155,747.85
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10513, Factura: 1279 (GP P.C. 4302/24 ROBE		$840.00	$0.00	$2,156,587.85
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10514, Factura: 5225 (GP P.C. 4302/24 ROBE		$505.26	$0.00	$2,157,093.11
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10506, Factura: 424952240923153652549 (GI		$58.00	$0.00	$2,157,151.11
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10507, Factura: 438173240923153904117 (GI		$70.00	$0.00	$2,157,221.11
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10508, Factura: 415405240923154858792 (GI		$111.51	$0.00	$2,157,332.62
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10509, Factura: 438173240923154450851 (GI		$30.50	$0.00	$2,157,363.12
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10510, Factura: 70141,70112 (GP P.C. 4302/2		$349.00	$0.00	$2,157,712.12
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10512, Factura: 56559 (GP P.C. 4302/24 ROE		$235.99	$0.00	$2,157,948.11
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10518, Factura: 21473 (GP P.C. 432		$121.00	$0.00	$2,158,069.11
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10520, Factura: 6761 (GP P.C. 432		$179.00	$0.00	$2,158,248.11
D02421	04/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 10524, Factura: 14257 (GP P.		$300.00	$0.00	$2,158,548.11
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10526, Factura: 160858,16086		$846.80	$0.00	$2,159,394.91
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10527, Factura: 2 REM (GP P.		$233.20	$0.00	$2,159,628.11
D02422	04/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10529, Factura: H1589 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$2,162,148.11
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10534, Factura: 13385 (GP P.C. 4121/24 IVAN		$620.00	$0.00	$2,162,768.11
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10535, Factura: 430922240917172023907 (GP		$71.49	$0.00	$2,162,839.60
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10536, Factura: 54089 (GP P.C. 4121/24 IVAN		$174.00	$0.00	$2,163,013.60
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10537, Factura: 30979 (GP P.C. 4121/24 IVAN		$175.01	$0.00	$2,163,188.61
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10532, Factura: 413557240917171032570 (GP		$17.00	$0.00	$2,163,205.61
D02423	04/10/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 10533, Factura: 7785 (GP P.C. 4121/24 IVAN A		$235.00	$0.00	$2,163,440.61
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10538, Factura: 3997 (GP P.C. 4		$369.96	$0.00	$2,163,810.57
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10539, Factura: 33814 (GP P.C.		$1,430.04	$0.00	$2,165,240.61
D02425	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10543, Factura: 4432 (GP P.C. 4199/24		$145.00	$0.00	$2,165,385.61
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10545, Factura: 4126822409121		$72.01	$0.00	$2,165,457.62
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10546, Factura: 4309222409121		$122.50	$0.00	$2,165,580.12
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10547, Factura: REM (GP P.C. 4		$205.49	$0.00	$2,165,785.61
D02426	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10548, Factura: 30651 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$2,166,785.61
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10560, Factura: 1227409 (GP P.C. 4		$48.00	$0.00	$2,166,833.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10561, Factura: 33822 (GP P.C. 423		$2,145.06	$0.00	$2,168,978.67
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10550, Factura: 17456 (GP P.C. 423		$214.35	$0.00	$2,169,193.02
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10551, Factura: E30BA1872C86 (GF		$233.81	$0.00	$2,169,426.83
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10552, Factura: 1213 (GP P.C. 4232		$360.17	$0.00	$2,169,787.00
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10553, Factura: 123 (GP P.C. 4232/2		$241.49	$0.00	$2,170,028.49
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10554, Factura: 113630,113629 (GP		$434.00	$0.00	$2,170,462.49
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10555, Factura: 4198412409231656		$85.00	$0.00	$2,170,547.49
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10556, Factura: 4198412409232225		$67.00	$0.00	$2,170,614.49
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10557, Factura: 4198412409231432		$241.00	$0.00	$2,170,855.49
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10558, Factura: 740 (GP P.C. 4232/2		$441.11	$0.00	$2,171,296.60
D02427	04/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10559, Factura: 4198412409231737		$101.00	$0.00	$2,171,397.60
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10564, Factura: 426454240920211		$56.50	$0.00	$2,171,454.10
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10565, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$87.00	$0.00	$2,171,541.10
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10567, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$180.00	$0.00	$2,171,721.10
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10568, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$275.00	$0.00	$2,171,996.10
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10569, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$119.50	$0.00	$2,172,115.60
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10570, Factura: 56006 (GP P.C. 42		$868.00	$0.00	$2,172,983.60
D02429	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10573, Factura: 5820 (GP P.C.		$272.00	$0.00	$2,173,255.60
D02429	04/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10574, Factura: 78 (GP P.C. 41		$1,000.00	$0.00	$2,174,255.60
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 10575, Factura: 17AC7FD5CB37 (GP F		$505.45	$0.00	$2,174,761.05
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 10576, Factura: 1528 (GP P.C. 3364/24		$1,000.00	$0.00	$2,175,761.05
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10578, Factura: 24427 (GP P.C		$240.00	$0.00	$2,176,001.05
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10579, Factura: 416531240924		$28.50	$0.00	$2,176,029.55
P05652	08/10/2024		4FE 26639		GD Compra : 11279 Factura: 4FE 26639, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,034.88	$0.00	$2,178,064.43
P05654	08/10/2024		4FE 26640		GD Compra : 11280 Factura: 4FE 26640, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,034.88	$0.00	$2,180,099.31
P05656	08/10/2024		4FE 26443		GD Compra : 11281 Factura: 4FE 26443, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,160.00	$0.00	$2,182,259.31
P05657	08/10/2024		4FE 26444		GD Compra : 11282 Factura: 4FE 26444, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,160.00	$0.00	$2,184,419.31
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10330, Factura: 444165240920		$191.50	$0.00	$2,184,610.81
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10328, Factura: 21503 (GP P.C		$108.50	$0.00	$2,184,719.31
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10339, Factura: 8824283 (GP F		$1,000.00	$0.00	$2,185,719.31
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10333, Factura: 1902 (GP P.C.		$1,480.00	$0.00	$2,187,199.31
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10334, Factura: 416601240927		$40.00	$0.00	$2,187,239.31
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10336, Factura: 443396240927		$56.00	$0.00	$2,187,295.31
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10348, Factura: 6503 (GP P.C. 428		$148.48	$0.00	$2,187,443.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10349, Factura: 37275 (GP P.C. 428		$130.00	$0.00	$2,187,573.79
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10350, Factura: 56027 (GP P.C. 428		$2,032.52	$0.00	$2,189,606.31
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10351, Factura: 31470 (GP P.C. 428		$621.00	$0.00	$2,190,227.31
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10352, Factura: 6219 (GP P.C. 428/		$268.00	$0.00	$2,190,495.31
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10356, Factura: 5949 (GP P.C. 4324		$1,508.34	$0.00	$2,192,003.65
C04565	10/10/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 10357, Factura: 30753 (GP P.C. 432		$1,772.12	$0.00	$2,193,775.77
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10582, Factura: 4500F98D20I		$300.00	$0.00	$2,194,075.77
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10586, Factura: 1029 (GP P.C. 43		$169.59	$0.00	$2,194,245.36
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10587, Factura: 189 (GP P.C. 43(		$809.12	$0.00	$2,195,054.48
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10588, Factura: 5229 (GP P.C. 43		$1,414.75	$0.00	$2,709,642.70
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10585, Factura: 43828224092319		$130.00	$0.00	$2,709,772.70
D02434	11/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10591, Factura: REM (GP P.C. 4424/24 AYLEEI		$285.00	$0.00	$2,710,057.70
D02435	11/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10592, Factura: 12265502 (GP		$289.00	$0.00	$2,710,346.70
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10594, Factura: REM (GP P.C. 4453/2/		$115.00	$0.00	$2,710,461.70
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10595, Factura: 93606 (GP P.C. 4453/2		$285.00	$0.00	$2,710,746.70
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10600, Factura: 821 (GP P.C. 4408/24		$214.00	$0.00	$2,710,960.70
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10601, Factura: REM (GP P.C. 4408/2		$600.00	$0.00	$2,711,560.70
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10599, Factura: 4098,4099 (GP P.C. 4		$365.40	$0.00	$2,711,926.10
D02437	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10598, Factura: 46182409301614048		$61.50	$0.00	$2,711,987.60
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10609, Factura: 40294,40295 (GI		$2,722.00	$0.00	$2,714,709.60
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10610, Factura: 23149 (GP P.C.		$850.00	$0.00	$2,715,559.60
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10604, Factura: 80757,80738 (GI		$349.11	$0.00	$2,715,908.71
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10605, Factura: 18131 (GP P.C.		$78.00	$0.00	$2,715,986.71
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10606, Factura: 4174022409301		$98.00	$0.00	$2,716,084.71
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10607, Factura: 4256782409301		$147.76	$0.00	$2,716,232.47
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10608, Factura: 4183772409301		$67.01	$0.00	$2,716,299.48
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10615, Factura: 8281,8279 (GP P.C. 436(		$2,800.00	$0.00	$2,719,099.48
D02439	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10618, Factura: NOTA (GP P.C. 4360/24		$338.00	$0.00	$2,719,437.48
D02440	11/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10620, Factura: 24426 (GF		$293.55	$0.00	$2,719,731.03
D02441	11/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10621, Factura: 7139C (GP P.C		$205.00	$0.00	$2,719,936.03
D02442	11/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10622, Factura: 8688 (GP P.C. 4430/24 SAUL G(		$300.00	$0.00	$2,720,236.03
D02443	11/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 10623, Factura: NOTAS REM Y VTA 178 Y 4		$4,600.00	$0.00	$2,724,836.03
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 44277024100218021087		$139.51	$0.00	$2,724,975.54
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10629, Factura: 477 (GP P.C. 4251/24 AI		$740.00	$0.00	$2,725,715.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10630, Factura: REM,NOTA VTA 179 (GI		$2,599.49	$0.00	$2,728,315.03
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10625, Factura: 20273 (GP P.C. 4251/24		$762.00	$0.00	$2,729,077.03
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10627, Factura: 41206924100218135047		$194.00	$0.00	$2,729,271.03
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10624, Factura: 100466 (GP P.C. 4251/2		$165.00	$0.00	$2,729,436.03
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10633, Factura: 41400224093015244		$104.00	$0.00	$2,729,540.03
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10634, Factura: 43562224093015280		$72.50	$0.00	$2,729,612.53
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10635, Factura: 43533824093015291		$49.36	$0.00	$2,729,661.89
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10636, Factura: FE5006EACC22 (GF		$574.14	$0.00	$2,730,236.03
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10637, Factura: 4190 (GP P.C. 4409/		$600.00	$0.00	$2,730,836.03
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10640, Factura: NOTA,NOTA VTA 1927 (GP F		$1,236.49	$0.00	$2,732,072.52
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10641, Factura: 415405240927185219409 (GI		$137.51	$0.00	$2,732,210.03
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10642, Factura: 70339,70338 (GP P.C. 4352/2		$396.00	$0.00	$2,732,606.03
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10643, Factura: 1300 (GP P.C. 4352/24 ROBE		$1,680.00	$0.00	$2,734,286.03
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10646, Factura: 42798924093014460		$102.00	$0.00	$2,734,388.03
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10647, Factura: 41950224093015175		$146.50	$0.00	$2,734,534.53
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10648, Factura: 45772409301519134		$71.30	$0.00	$2,734,605.83
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10649, Factura: 3062 (GP P.C. 4336/		$980.20	$0.00	$2,735,586.03
D02447	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10650, Factura: 1041 (GP P.C. 4336/		$1,200.00	$0.00	$2,736,786.03
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10652, Factura: 70044 (GP P.C. 407		$122.00	$0.00	$2,736,908.03
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10653, Factura: 41698 (GP P.C. 407		$478.00	$0.00	$2,737,386.03
D02449	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10654, Factura: 160888 (GP P.C. 4432		$300.00	$0.00	$2,737,686.03
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10658, Factura: 113642,113664 (GP P.C.		$467.00	$0.00	$2,738,153.03
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10659, Factura: 60C9D8EDA66E (GP P.C		$233.81	$0.00	$2,738,386.84
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10660, Factura: 118 (GP P.C. 4236/24 JE		$241.49	$0.00	$2,738,628.33
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10661, Factura: 327 (GP P.C. 4236/24 JE		$128.00	$0.00	$2,738,756.33
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10668, Factura: 4581 (GP P.C. 4236/24 JI		$491.50	$0.00	$2,739,247.83
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10656, Factura: 8465 (GP P.C. 4236/24 JI		$114.99	$0.00	$2,739,362.82
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10657, Factura: 17452 (GP P.C. 4236/24		$271.87	$0.00	$2,739,634.69
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10669, Factura: 33812 (GP P.C. 4236/24		$2,145.06	$0.00	$2,741,779.75
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10662, Factura: 1225 (GP P.C. 4236/24 JI		$258.99	$0.00	$2,742,038.74
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10663, Factura: 41984124092317250224		$113.50	$0.00	$2,742,152.24
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10664, Factura: 419841240923182445930		$26.00	$0.00	$2,742,178.24
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10665, Factura: 43649024092318224243		$20.00	$0.00	$2,742,198.24
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10666, Factura: 4364902409231738095		$35.50	$0.00	$2,742,233.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10667, Factura: 1227606 (GP P.C. 4236/2		$58.00	$0.00	$2,742,291.74
D02451	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10671, Factura: NOTAS VTA 409,173,4		$3,200.00	$0.00	$2,745,491.74
D02451	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10672, Factura: 1095 (GP P.C. 4153/24		$4,200.00	$0.00	$2,749,691.74
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10679, Factura: 2463 (GP P.C. 4422/24		$600.00	$0.00	$2,750,291.74
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10673, Factura: 419500240930135121		$143.99	$0.00	$2,750,435.73
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10674, Factura: 457724093013580074		$75.88	$0.00	$2,750,511.61
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10675, Factura: 424952240930143733		$155.50	$0.00	$2,750,667.11
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10677, Factura: 56697 (GP P.C. 4422/2		$115.63	$0.00	$2,750,782.74
D02452	11/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10678, Factura: 14515 (GP P.C. 4422/2		$159.00	$0.00	$2,750,941.74
D02453	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10680, Factura: TICKET (GP P.C. 442(		$150.00	$0.00	$2,751,091.74
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10681, Factura: REM (GP P.C. 4		$120.00	$0.00	$2,751,211.74
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10682, Factura: 8689 (GP P.C. 4		$245.00	$0.00	$2,751,456.74
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10684, Factura: 20336 (GP P.C.		$545.00	$0.00	$2,752,001.74
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10685, Factura: 273 (GP P.C. 44		$890.00	$0.00	$2,752,891.74
D02455	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10688, Factura: 9676 (GP P.C. 4366/2		$161.00	$0.00	$2,753,052.74
D02455	11/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10689, Factura: 437285240927005431		$139.00	$0.00	$2,753,191.74
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 10690, Factura: 457724100218405		$103.50	$0.00	$2,753,295.24
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 10691, Factura: 2854 (GP P.C. 442		$196.50	$0.00	$2,753,491.74
D02457	11/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10693, Factura: 8687 (GP		$300.00	$0.00	$2,753,791.74
D02458	11/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10695, Factura: 160887 (GP P.C. 4423/24		$300.00	$0.00	$2,754,091.74
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10696, Factura: 21903B2B128 (GP P.C. 4344/24		$2,069.70	$0.00	$2,756,161.44
D02459	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10697, Factura: 3951 (GP P.C. 4344/24 RAMON		$1,080.00	$0.00	$2,757,241.44
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10699, Factura: 160889,16089		$1,004.00	$0.00	$2,758,245.44
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10700, Factura: REM (GP P.C.		$116.00	$0.00	$2,758,361.44
D02460	18/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 10701, Factura: H1600 (GP P.(		$1,680.00	$0.00	$2,760,041.44
D02461	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10704, Factura: HO13197 (GP P.C.		$1,050.00	$0.00	$2,761,091.44
D02461	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10705, Factura: 63053 (GP P.C. 407		$342.00	$0.00	$2,761,433.44
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 10708, Factura: 4201852408281		$27.50	$0.00	$2,761,460.94
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 10709, Factura: 4149212408281		$56.00	$0.00	$2,761,516.94
D02463	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 10707, Factura: 13261 (GP P.C.		$305.00	$0.00	$2,761,821.94
D02464	18/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 10710, Factura: 16092		$300.00	$0.00	$2,762,121.94
D02465	18/10/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 10711, Factura: 2578 (GP P.C. 4310/24 MARISC		$799.00	$0.00	$2,762,920.94
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 10712, Factura: 4690 (GP P.C. 404(		$74.00	$0.00	$2,762,994.94
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 10713, Factura: 4197502409061710		$226.00	$0.00	$2,763,220.94

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10715, Factura: REM (GP P.C. 4380/24 EFI		$295.00	$0.00	$2,763,515.94
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10718, Factura: 3695C29E9B68 (GP P.C. 4		$850.00	$0.00	$2,764,365.94
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10719, Factura: 5064 (GP P.C. 4374/24 EFI		$555.79	$0.00	$2,764,921.73
D02469	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10722, Factura: 3332 (GP P.C. 4371/24 EFI		$265.00	$0.00	$2,765,186.73
D02470	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10723, Factura: 3333 (GP P.C. 4370/24 AYLEEI		$265.00	$0.00	$327,322.17
D02471	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10724, Factura: 6919 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$327,622.17
D02472	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10725, Factura: 11315113 (GP		$300.00	$0.00	$327,922.17
D02474	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10729, Factura: 12265501 (GP		$289.00	$0.00	$328,211.17
D02475	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10730, Factura: 1441 (GP P.C.		$296.99	$0.00	$328,508.16
D02476	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 10731, Factura: 8626C1EF4FC4 (GP P.I		$1,200.00	$0.00	$329,708.16
D02477	18/10/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 10732, Factura: 5958 (GP P.C. 4327/24		$1,508.34	$0.00	$331,216.50
D02478	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10733, Factura: 1079 (GP		$5,049.99	$0.00	$336,266.49
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10734, Factura: 417381240928031931979 (G		$156.99	$0.00	$336,423.48
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10735, Factura: 26 (GP P.C. 4378/24 FELIPE		$348.00	$0.00	$336,771.48
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10736, Factura: 4 REM (GP P.C. 4378/24 FE		$1,220.00	$0.00	$337,991.48
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10737, Factura: 4255932409280131431384 (		$218.50	$0.00	$338,209.98
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10738, Factura: 27 (GP P.C. 4378/24 FELIPE		$450.00	$0.00	$338,659.98
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10739, Factura: 5235 (GP P.C. 4378/24 FELI		$505.26	$0.00	$339,165.24
D02480	18/10/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 10745, Factura: 5ECE088CD2F1 (GP P.		$1,200.00	$0.00	$340,365.24
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10749, Factura: NOTA VTA 155,REC.81		$2,392.00	$0.00	$342,757.24
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10750, Factura: 479 (GP P.C. 4407/24 AI		$1,480.00	$0.00	$344,237.24
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10746, Factura: 20427 (GP P.C. 4407/24		$600.00	$0.00	$344,837.24
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10748, Factura: 44277024100321380890		$128.00	$0.00	$344,965.24
D02482	18/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10754, Factura: 8636 (GP		$300.00	$0.00	$345,265.24
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10759, Factura: 34705 (GP P.C. 4307/24 FEL		$450.00	$0.00	$345,715.24
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10760, Factura: 5221 (GP P.C. 4307/24 FELI		$505.26	$0.00	$346,220.50
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10755, Factura: 417381240921205855128 (G		$145.01	$0.00	$346,365.51
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10756, Factura: 34706 (GP P.C. 4307/24 FEL		$348.00	$0.00	$346,713.51
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10757, Factura: 4 REM (GP P.C. 4307/24 FE		$1,194.50	$0.00	$347,908.01
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10758, Factura: 425593240921205640197 (G		$262.49	$0.00	$348,170.50
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10772, Factura: 113623,113628		$449.00	$0.00	$348,619.50
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10773, Factura: 8463 (GP P.C.		$255.00	$0.00	$348,874.50
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10766, Factura: 8263 (GP P.C.		$214.00	$0.00	$349,088.50
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10767, Factura: 1212 (GP P.C.		$360.17	$0.00	$349,448.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10768, Factura: 1A8606254101		$233.81	$0.00	$349,682.48
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10769, Factura: 124 (GP P.C. 4		$385.00	$0.00	$350,067.48
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10770, Factura: 17449 (GP P.C		$553.84	$0.00	$350,621.32
D02484	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10771, Factura: 33810 (GP P.C		$2,145.06	$0.00	$352,766.38
D02485	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10774, Factura: 427934240913		$33.49	$0.00	$352,799.87
D02485	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10775, Factura: 15404 (GP P.C		$343.00	$0.00	$353,142.87
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10778, Factura: 30706 (GP P.C. 4299/2		$1,070.00	$0.00	$354,212.87
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10776, Factura: 7835 (GP P.C. 4299/24		$202.00	$0.00	$354,414.87
D02486	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10777, Factura: 413557240924141831		$48.00	$0.00	$354,462.87
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10780, Factura: 72636 (GP P.C. 4400/24		$277.00	$0.00	$354,739.87
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10781, Factura: 4120692409261626244		$22.00	$0.00	$354,761.87
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10785, Factura: HOJA (GP P.		$401.00	$0.00	$355,162.87
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10783, Factura: 56007,22776		$1,914.40	$0.00	$357,077.27
D02489	18/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10784, Factura: 6504 (GP P.C		$148.48	$0.00	$357,225.75
D02490	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10786, Factura: 2853 (GP P.C. 442		$205.00	$0.00	$357,430.75
D02490	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10787, Factura: 457724093014294		$82.00	$0.00	$357,512.75
D02491	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10788, Factura: 6808DBC235C6 (GP P.C. 4195/		$300.00	$0.00	$357,812.75
D02492	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10789, Factura: 10199 (GP P.C. 4148/2		$303.27	$0.00	$358,116.02
D02493	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10790, Factura: 10201 (GP P.C. 416		$303.27	$0.00	$358,419.29
D02494	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10791, Factura: 3 REM, NOTA VTA 17		$4,200.00	$0.00	$362,619.29
D02495	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10792, Factura: 63E8F4579F7E		$150.00	$0.00	$362,769.29
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10799, Factura: 1227321,1227255 (GP P.		$277.00	$0.00	$363,046.29
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10800, Factura: 33872 (GP P.C. 4230/24		$2,145.06	$0.00	$365,191.35
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10801, Factura: 113633 (GP P.C. 4230/24		$114.00	$0.00	$365,305.35
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10802, Factura: 43649024092315443299		$44.00	$0.00	$365,349.35
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10803, Factura: 4364902409231453572		$58.00	$0.00	$365,407.35
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10804, Factura: 34738 (GP P.C. 4230/24		$206.00	$0.00	$365,613.35
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10793, Factura: 8266 (GP P.C. 4230/24 S		$11.86	$0.00	$365,625.21
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10794, Factura: C18289DCC666 (GP P.C		$233.81	$0.00	$365,859.02
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10795, Factura: 113305 (GP P.C. 4230/24		$131.00	$0.00	$365,990.02
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10796, Factura: 1211 (GP P.C. 4230/24 S		$360.17	$0.00	$366,350.19
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10797, Factura: 17453 (GP P.C. 4230/24		$292.99	$0.00	$366,643.18
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10798, Factura: 120 (GP P.C. 4230/24 SE		$241.49	$0.00	$366,884.67
D02496	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10805, Factura: 4558 (GP P.C. 4230/24 S		$491.50	$0.00	$367,376.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10806, Factura: 4577241(		$118.00	$0.00	$367,494.17
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10807, Factura: NOTA 13		$408.00	$0.00	$367,902.17
D02497	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10808, Factura: 8282,828		$2,624.00	$0.00	$370,526.17
D02504	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10809, Factura: 10400 (GP P.C. 4398/24		$303.27	$0.00	$370,829.44
D02505	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10810, Factura: 10401 (GP P.C. 44(		$303.27	$0.00	$371,132.71
D02506	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10811, Factura: REM (GP P.C. 4		$115.00	$0.00	$371,247.71
D02506	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10812, Factura: 93605 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$371,532.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10816, Factura: 2254 (GP P.C. 4369/2		$600.00	$0.00	$372,132.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10817, Factura: 437288240930171035		$60.00	$0.00	$372,192.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10818, Factura: 20335 (GP P.C. 4369/		$1,064.00	$0.00	$373,256.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10813, Factura: 1236137 (GP P.C. 436		$124.00	$0.00	$373,380.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10814, Factura: 441972240930170842		$87.00	$0.00	$373,467.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10815, Factura: TICKET (GP P.C. 436		$130.00	$0.00	$373,597.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10819, Factura: 8691 (GP P.C. 4369/2		$245.00	$0.00	$373,842.71
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10820, Factura: 272 (GP P.C. 4369/24		$890.00	$0.00	$374,732.71
D02508	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10824, Factura: 45772409231725		$205.00	$0.00	$374,937.71
D02508	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10825, Factura: REM (GP P.C. 42		$695.00	$0.00	$375,632.71
D02509	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10826, Factura: 10327 (GF		$300.00	$0.00	$375,932.71
D02510	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10827, Factura: 4577241011		$34.00	$0.00	$375,966.71
D02510	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 10828, Factura: 4577241011		$116.00	$0.00	$376,082.71
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10829, Factura: 3707F2DCF26A (GP P.C. 4520/		$707.63	$0.00	$376,790.34
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10830, Factura: 3B27117A3083 (GP P.C. 4520/2		$757.88	$0.00	$377,548.22
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10832, Factura: 2799 (GP P.C. 447		$404.00	$0.00	$377,952.22
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10833, Factura: 434250241004171		$213.50	$0.00	$378,165.72
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10834, Factura: 434250241003010		$197.00	$0.00	$378,362.72
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10835, Factura: 733 (GP P.C. 4475		$155.00	$0.00	$378,517.72
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10836, Factura: 2780 (GP P.C. 447		$174.00	$0.00	$378,691.72
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10837, Factura: 457724100216473		$56.50	$0.00	$378,748.22
D02512	18/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 10838, Factura: 789,790 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$379,748.22
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10839, Factura: 2890 (GP P.C. 45		$205.49	$0.00	$379,953.71
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10840, Factura: 457724101016233		$94.51	$0.00	$380,048.22
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10842, Factura: 106996 (GP P.C.		$57.50	$0.00	$380,105.72
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10843, Factura: 2885 (GP P.C. 45		$242.50	$0.00	$380,348.22
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10846, Factura: 51226,51212 (		$401.33	$0.00	$247,273.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10847, Factura: 4042 (GP P.C.		$382.80	$0.00	$247,656.73
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10848, Factura: 13472 (GP P.C		$620.00	$0.00	$248,276.73
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10850, Factura: 51211,51225 (GP P.C. 4501/24 A		$430.36	$0.00	$248,707.09
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10851, Factura: 4041 (GP P.C. 4501/24 ARTURC		$303.92	$0.00	$249,011.01
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10852, Factura: 417378241007162047759 (GP P		$49.00	$0.00	$249,060.01
D02516	18/10/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 10853, Factura: 13471 (GP P.C. 4501/24 ARTUR		$620.00	$0.00	$249,680.01
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10854, Factura: 30812 (GP P.C. 4637/24		$1,070.00	$0.00	$250,750.01
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10855, Factura: 62 (GP P.C. 4637/24 VI		$279.00	$0.00	$251,029.01
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10856, Factura: 4136432410111414447		$51.00	$0.00	$251,080.01
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10858, Factura: D9DF0F7C768B		$530.00	$0.00	$251,610.01
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10859, Factura: REM (GP P.C. 4		$120.00	$0.00	$251,730.01
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10860, Factura: D5FF5FC48E67		$600.00	$0.00	$252,330.01
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10862, Factura: 70569 (GP P.C		$234.00	$0.00	$252,564.01
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10863, Factura: 429446241008		$25.00	$0.00	$252,589.01
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10864, Factura: 441972241007		$41.00	$0.00	$252,630.01
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 10868, Factura: 86165 (GP P.C		$1,555.66	$0.00	$254,185.67
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 10866, Factura: 114729 (GP P.		$151.99	$0.00	$254,337.66
D02520	18/10/2024	JUAN CARLOS REYNOSO		SPEI	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 10867, Factura: TICKET (GP P.		$92.35	$0.00	$254,430.01
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10869, Factura: 35758 (GP P.C. 4653/		$149.00	$0.00	$254,579.01
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10870, Factura: 434250241014182959		$151.00	$0.00	$254,730.01
D02522	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10872, Factura: 35757 (GP P.C. 4651/2		$179.50	$0.00	$254,909.51
D02522	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 10873, Factura: 434250241011140158		$120.50	$0.00	$255,030.01
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10874, Factura: 429880241010193247819		$315.00	$0.00	$255,345.01
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10875, Factura: 2815 (GP P.C. 4614/24 AN		$250.99	$0.00	$255,596.00
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10876, Factura: 430923241010153946541		$162.01	$0.00	$255,758.01
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10877, Factura: 429880241011140643426		$22.00	$0.00	$255,780.01
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10878, Factura: 794 (GP P.C. 4614/24 ANT		$500.00	$0.00	$256,280.01
D02524	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 10880, Factura: TICKET (GP P.C. 4605/24		$100.00	$0.00	$256,380.01
D02524	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 10881, Factura: 6FB368D7398F (GP P.C.		$2,400.00	$0.00	$258,780.01
D02525	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10882, Factura: 35660,35647 (GP P.C		$300.00	$0.00	$259,080.01
D02526	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10884, Factura: 3425 (GP P.C. 4543/24 ABEL RA		$300.00	$0.00	$259,380.01
D02527	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10886, Factura: 946 (GP P.C. 4		$150.00	$0.00	$259,530.01
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 429880241014152722489 (		$87.00	$0.00	$259,617.01
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10890, Factura: 429880241014153023538 (		$101.00	$0.00	$259,718.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10887, Factura: 488 (GP P.C. 4620/24 VANI		$1,480.00	$0.00	$261,198.01
D02528	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10888, Factura: 20461 (GP P.C. 4620/24 VA		$1,532.00	$0.00	$262,730.01
D02529	18/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 10891, Factura: 429881241007201359749 ((		$48.50	$0.00	$262,778.51
D02529	18/10/2024	JAIME POLANCO SANCH		SPEI	GD JAIME POLANCO SANCHEZ, Folio: 10892, Factura: 18270 (GP P.C. 4511/24 JAI		$251.50	$0.00	$263,030.01
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10894, Factura: REM (GP P.C. 4		$128.80	$0.00	$263,158.81
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10895, Factura: D809F15DFDE7		$351.48	$0.00	$263,510.29
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10896, Factura: TICKET (GP P.(		$248.50	$0.00	$263,758.79
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10897, Factura: 8761 (GP P.C. 4		$200.00	$0.00	$263,958.79
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10898, Factura: 775 (GP P.C. 44		$780.00	$0.00	$264,738.79
D02530	18/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10893, Factura: 4148482410141		$95.01	$0.00	$264,833.80
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10902, Factura: TICKET (GP P.C. 4106/24 ABEL		$48.50	$0.00	$264,882.30
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10903, Factura: TICKET (GP P.C. 4106/24 ABEL		$64.50	$0.00	$264,946.80
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10899, Factura: 31167,30978 (GP P.C. 4106/24 A		$690.00	$0.00	$265,636.80
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10900, Factura: 54090 (GP P.C. 4106/24 ABEL R		$152.00	$0.00	$265,788.80
D02531	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10901, Factura: 7786 (GP P.C. 4106/24 ABEL RA		$445.00	$0.00	$266,233.80
D02532	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10904, Factura: 4726 (GP P.C.		$400.00	$0.00	$266,633.80
D02533	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10905, Factura: 4725 (GP		$313.00	$0.00	$266,946.80
D02533	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10906, Factura: 9075 (GP		$87.00	$0.00	$267,033.80
D02534	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10907, Factura: 1312 (GP P.C. 4645/24 S		$300.00	$0.00	$267,333.80
D02536	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10910, Factura: 4618241010140404535 (		$81.50	$0.00	$267,415.30
D02536	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10911, Factura: 952 (GP P.C. 4643/24 JE		$218.50	$0.00	$267,633.80
D02537	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10913, Factura: 41 (GP P.		$78.00	$0.00	$267,711.80
D02537	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10912, Factura: 950 (GP I		$142.00	$0.00	$267,853.80
D02538	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10914, Factura: 951 (GP I		$98.99	$0.00	$267,952.79
D02538	18/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 10915, Factura: 22738 (G		$51.01	$0.00	$268,003.80
D02539	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10916, Factura: 22702 (GP P.C. 4615/24		$99.90	$0.00	$268,103.70
D02539	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10917, Factura: 947 (GP P.C. 4615/24 JE		$50.10	$0.00	$268,153.80
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10918, Factura: 954 (GP P.C. 4612/2		$205.00	$0.00	$268,358.80
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10919, Factura: 42 (GP P.C. 4612/24		$95.00	$0.00	$268,453.80
D02541	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10921, Factura: 958 (GP P.C. 4607/24		$300.00	$0.00	$268,753.80
D02542	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10922, Factura: 17C18F3B037F (GP P.C.		$150.00	$0.00	$268,903.80
D02543	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10923, Factura: 14281 (GP P.C. 4569/2		$300.00	$0.00	$269,203.80
D02544	18/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10924, Factura: 953 (GP P.C. 4646/		$220.00	$0.00	$269,423.80
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10925, Factura: 432734241004144138		$114.00	$0.00	$269,537.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10926, Factura: 419841241004143207		$60.00	$0.00	$269,597.80
D02545	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10927, Factura: 10518 (GP P.C. 4516/2		$126.00	$0.00	$269,723.80
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10928, Factura: 10519 (GP P.C. 451		$141.53	$0.00	$269,865.33
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10929, Factura: 4198412410042144		$50.01	$0.00	$269,915.34
D02546	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10930, Factura: 4198412410041430		$109.99	$0.00	$270,025.33
D02547	18/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10931, Factura: 199091408B6B		$300.00	$0.00	$270,325.33
D02548	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10932, Factura: 14282 (GP P.C. 457		$300.00	$0.00	$270,625.33
D02549	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10933, Factura: 43273424100414482753		$26.00	$0.00	$270,651.33
D02549	18/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10934, Factura: 84 (GP P.C. 4512/24 JES		$274.00	$0.00	$270,925.33
D02550	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA			GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10935, Factura: NOTA VTA 3223 (GP P.C. 4		$150.00	$0.00	$271,075.33
D02551	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10936, Factura: NOTA VTA 3224 (GP P.C. 46		$150.00	$0.00	$271,225.33
D02552	18/10/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 10938, Factura: 443352241016144956534 (GP I		$150.00	$0.00	$271,375.33
D02553	18/10/2024	MAYTE CHITIKA HOLGUI		SPEI	GD MAYTE CHITIKA HOLGUIN, Folio: 10939, Factura: 443352241014135913183 (GI		$150.00	$0.00	$271,525.33
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10941, Factura: 41653124101415074		$103.50	$0.00	$271,628.83
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10943, Factura: 1092 (GP P.C. 4649/		$600.00	$0.00	$272,228.83
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10944, Factura: 44122724101414045		$107.75	$0.00	$272,336.58
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10942, Factura: 3078 (GP P.C. 4649/		$595.00	$0.00	$272,931.58
D02555	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10946, Factura: 4577241015134444864 (GI		$150.00	$0.00	$273,081.58
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10948, Factura: NOTA (GP P.C. 4527/24 ROE		$118.00	$0.00	$273,199.58
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10949, Factura: 415405241008140232598 (GI		$152.00	$0.00	$273,351.58
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10950, Factura: 413643241008135928548 (GI		$34.00	$0.00	$273,385.58
D02556	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10952, Factura: BE03FF235092 (GP P.C. 452		$1,096.00	$0.00	$274,481.58
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10957, Factura: 93860 (GP P.C. 4639/24		$250.00	$0.00	$274,731.58
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10958, Factura: TICKET (GP P.C. 4639/2		$160.00	$0.00	$274,891.58
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10954, Factura: 22688 (GP P.C. 4639/24		$82.00	$0.00	$274,973.58
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10955, Factura: 4620241014165720032		$58.00	$0.00	$275,031.58
D02557	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10956, Factura: 20690 (GP P.C. 4639/24		$850.00	$0.00	$275,881.58
D02558	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10959, Factura: 4577241008143011533 (GI		$117.00	$0.00	$275,998.58
D02558	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10960, Factura: 2889 (GP P.C. 4540/24 VAI		$183.00	$0.00	$170,235.38
D02559	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		spei	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10961, Factura: 66901114		$1,114.00	$0.00	$171,349.38
D02560	18/10/2024	JESUS YOVANKO DE LO:		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 10962, Factura: 42988124		$187.00	$0.00	$171,536.38
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10970, Factura: 489 (GP P.C. 45		$740.00	$0.00	$172,276.38
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10967, Factura: NOTA VTA 9, RI		$2,231.98	$0.00	$5,296,071.25
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10969, Factura: 10711 (GP P.C.		$638.00	$0.00	$5,296,709.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10963, Factura: 46828 (GP P.C.		$650.01	$0.00	$5,297,359.26
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10964, Factura: 7963 (GP P.C. 4		$300.00	$0.00	$5,297,659.26
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10965, Factura: 4582478F9E8D		$328.55	$0.00	$5,297,987.81
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10966, Factura: 20475,20474 (G		$715.00	$0.00	$5,298,702.81
D02562	18/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 10972, Factura: 82 (GP P.C. 4508/24 SEF		$295.00	$0.00	$5,298,997.81
D02563	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10973, Factura: 1444 (GP P.C.		$296.99	$0.00	$5,299,294.80
D02564	18/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10974, Factura: 12287972 (GP		$289.00	$0.00	$5,299,583.80
D02565	18/10/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 10975, Factura: 2886 (GP P.C. 4538/24 VAI		$271.00	$0.00	$5,299,854.80
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10980, Factura: 1244734 (GP P.C. 4461/		$138.00	$0.00	$5,299,992.80
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10981, Factura: 4295842410100238068		$105.50	$0.00	$5,300,098.30
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10982, Factura: 482 (GP P.C. 4461/24 J(		$740.00	$0.00	$5,300,838.30
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10976, Factura: 70652 (GP P.C. 4461/24		$151.00	$0.00	$5,300,989.30
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10977, Factura: 100807 (GP P.C. 4461/2		$165.00	$0.00	$5,301,154.30
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10978, Factura: 21303 (GP P.C. 4461/24		$115.00	$0.00	$5,301,269.30
D02566	18/10/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 10979, Factura: 20441,20442 (GP P.C. 4		$345.00	$0.00	$5,301,614.30
D02567	18/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10983, Factura: 46012410041		$136.00	$0.00	$5,301,750.30
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11039, Factura: 422245241009141302		$43.50	$0.00	$5,301,793.80
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11040, Factura: 4512 (GP P.C. 4603/2		$105.00	$0.00	$5,301,898.80
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11042, Factura: 425593241014181		$62.00	$0.00	$5,301,960.80
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11043, Factura: 18268 (GP P.C. 45		$215.00	$0.00	$5,302,175.80
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11046, Factura: 7753 (GP P.C. 4507/24		$1,150.00	$0.00	$5,303,325.80
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11045, Factura: 80846,80867 (GP P.C.		$650.00	$0.00	$5,303,975.80
D02592	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11049, Factura: 684 (GP P.C. 4570/24 RAMON (		$300.00	$0.00	$5,304,275.80
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11051, Factura: 4509 (GP P.C. 4529/2		$105.00	$0.00	$5,304,380.80
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11052, Factura: 410862410071445305		$44.00	$0.00	$5,304,424.80
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11054, Factura: 429881241007162918		$46.50	$0.00	$5,304,471.30
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11055, Factura: 18270 (GP P.C. 4509/2		$253.50	$0.00	$5,304,724.80
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11057, Factura: 4724 (GP P.C. 4671/24		$310.00	$0.00	$5,305,034.80
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11058, Factura: 9086 (GP P.C. 4671/24		$87.00	$0.00	$5,305,121.80
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11069, Factura: 4040 (GP P.C. 4542/24 A		$303.28	$0.00	$5,305,425.08
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11071, Factura: 412839241007143040		$132.52	$0.00	$5,305,557.60
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11072, Factura: TICKET (GP P.C. 447		$170.00	$0.00	$5,305,727.60
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11073, Factura: 437288241007143426		$93.99	$0.00	$5,305,821.59
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11074, Factura: 21304 (GP P.C. 4477/		$105.00	$0.00	$5,305,926.59

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11075, Factura: 20400 (GP P.C. 4477/		$700.00	$0.00	$5,306,626.59
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11076, Factura: 484 (GP P.C. 4477/24		$740.00	$0.00	$5,307,366.59
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11080, Factura: rem (GP P.C. 4465/24 RC		$850.00	$0.00	$5,308,216.59
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11081, Factura: 35711,35730 (GP P.C. 44		$2,100.00	$0.00	$5,310,316.59
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11079, Factura: 114807 (GP P.C. 4465/24		$289.00	$0.00	$5,310,605.59
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11089, Factura: 731A14F0E530 (GP P.		$433.85	$0.00	$5,311,039.44
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11090, Factura: REM (GP P.C. 4474/24		$580.10	$0.00	$5,311,619.54
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11086, Factura: 414848241007151201		$37.00	$0.00	$5,311,656.54
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11087, Factura: 419500241007145705		$202.99	$0.00	$5,311,859.53
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11088, Factura: 8762 (GP P.C. 4474/24		$200.00	$0.00	$5,312,059.53
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11100, Factura: 791 (GP P.C. 4473/24 ANT		$1,000.00	$0.00	$5,313,059.53
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11099, Factura: 4577241002165002037 (GI		$57.00	$0.00	$5,313,116.53
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11097, Factura: 434250241004171434051 (		$174.00	$0.00	$230,044.54
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11098, Factura: 2781 (GP P.C. 4473/24 AN		$154.00	$0.00	$230,198.54
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11094, Factura: 732 (GP P.C. 4473/24 ANT		$449.33	$0.00	$230,647.87
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11095, Factura: 2800 (GP P.C. 4473/24 AN		$186.00	$0.00	$230,833.87
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11096, Factura: 434250241003012119334 (		$179.00	$0.00	$231,012.87
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11104, Factura: 35578 (GP P.C. 4311/24 F		$1,050.00	$0.00	$232,062.87
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11105, Factura: 80723 (GP P.C. 4311/24 F		$405.00	$0.00	$232,467.87
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11106, Factura: TICKET (GP P.C. 4311/24		$135.00	$0.00	$232,602.87
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11107, Factura: REM (GP P.C. 4311/24 R(		$210.00	$0.00	$232,812.87
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11112, Factura: 429880241002141727566 (GP P		$44.50	$0.00	$232,857.37
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11113, Factura: 429584241002142010166 (GP P		$99.51	$0.00	$232,956.88
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11114, Factura: 716 (GP P.C. 4411/24 ABEL RAS		$580.00	$0.00	$233,536.88
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11115, Factura: 271 (GP P.C. 4411/24 ABEL RAS		$890.00	$0.00	$234,426.88
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11116, Factura: REM (GP P.C. 4411/24 ABEL RA		$192.24	$0.00	$234,619.12
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11120, Factura: 2462 (GP P.C. 4419/24 AN		$599.97	$0.00	$235,219.09
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11121, Factura: 4577240930132725976 (GI		$215.00	$0.00	$235,434.09
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11122, Factura: 14514 (GP P.C. 4419/24 AI		$191.03	$0.00	$235,625.12
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11123, Factura: 56698 (GP P.C. 4419/24 AI		$147.00	$0.00	$235,772.12
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11124, Factura: 424952240930131314619 (		$97.00	$0.00	$235,869.12
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11128, Factura: 07813594DC58 (GP P.C.		$2,400.00	$0.00	$238,269.12
D02605	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11129, Factura: TICKET (GP P.C. 4298/24		$100.00	$0.00	$238,369.12
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11134, Factura: 820 (GP P.C. 4320/24		$151.00	$0.00	$238,520.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11135, Factura: REM (GP P.C. 4320/2		$571.60	$0.00	$239,091.72
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11131, Factura: 42992024092319172		$48.00	$0.00	$239,139.72
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11132, Factura: 46182409231906496		$85.00	$0.00	$239,224.72
D02606	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11133, Factura: 4074 (GP P.C. 4320/2		$394.40	$0.00	$239,619.12
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11138, Factura: 437285240926141919		$163.00	$0.00	$239,782.12
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11137, Factura: 9676 (GP P.C. 4365/24		$137.00	$0.00	$239,919.12
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11141, Factura: 41328 (GP P.C. 4367/2		$262.00	$0.00	$240,181.12
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11142, Factura: 414423240926153738		$38.00	$0.00	$240,219.12
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11145, Factura: REM (GP P.C. 4442/24 RAMON		$300.00	$0.00	$240,519.12
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11148, Factura: 435338240		$49.00	$0.00	$240,568.12
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11149, Factura: 3D5571575		$636.00	$0.00	$241,204.12
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11150, Factura: 662BEBC (G		$715.00	$0.00	$241,919.12
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11153, Factura: 14829 (GP P.C. 4464/24 F		$300.00	$0.00	$242,219.12
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11156, Factura: 415405241		$54.01	$0.00	$242,273.13
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11157, Factura: REM (GP P.C		$631.00	$0.00	$242,904.13
D02612	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11158, Factura: 834 (GP P.C.		$715.00	$0.00	$243,619.13
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11171, Factura: 416531241007140542717 (		$87.50	$0.00	$243,706.63
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11172, Factura: 8F478B481089 (GP P.C. 45		$756.00	$0.00	$244,462.63
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11173, Factura: 5145 (GP P.C. 4519/24 EFF		$555.79	$0.00	$245,018.42
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11175, Factura: 197 (GP P.C. 45		$900.00	$0.00	$245,918.42
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11176, Factura: 5247 (GP P.C. 45		$505.26	$0.00	$246,423.68
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11178, Factura: 4392772410111959		$70.51	$0.00	$246,494.19
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11179, Factura: 430069241011200		$74.50	$0.00	$246,568.69
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11180, Factura: 413643241011200		$74.99	$0.00	$246,643.68
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11181, Factura: 3070 (GP P.C. 4518/		$580.00	$0.00	$247,223.68
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11182, Factura: 1060 (GP P.C. 4518/		$600.00	$0.00	$247,823.68
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11187, Factura: 415405241014141119735 (GI		$44.00	$0.00	$247,867.68
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11188, Factura: 434452241014141425792 (GI		$62.00	$0.00	$247,929.68
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11189, Factura: 2801 (GP P.C. 4627/24 ROBE		$219.01	$0.00	$248,148.69
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11190, Factura: 70672,70714 (GP P.C. 4627/2		$382.00	$0.00	$248,530.69
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11191, Factura: 1332 (GP P.C. 4627/24 ROBE		$1,680.00	$0.00	$250,210.69
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11186, Factura: NOTA (GP P.C. 4627/24 ROE		$112.99	$0.00	$250,323.68
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11193, Factura: 4961 (GP P.C. 4568/		$216.50	$0.00	$250,540.18
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11194, Factura: 70620 (GP P.C. 456		$171.00	$0.00	$250,711.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11195, Factura: 43445224101120067		$59.00	$0.00	$250,770.18
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11196, Factura: 23567 (GP P.C. 456		$255.00	$0.00	$251,025.18
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11197, Factura: 42229424101120044		$118.50	$0.00	$251,143.68
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11198, Factura: 1323 (GP P.C. 4568/		$1,680.00	$0.00	$252,823.68
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11200, Factura: 191 (GP P.C. 43		$908.79	$0.00	$253,732.47
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11201, Factura: 19925 (GP P.C. 4		$124.00	$0.00	$253,856.47
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11202, Factura: 40282 (GP P.C. 4		$1,825.00	$0.00	$255,681.47
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11203, Factura: 5239 (GP P.C. 43		$505.26	$0.00	$256,186.73
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11207, Factura: 6175 (GP P.C. 4306/		$59.11	$0.00	$256,245.84
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11208, Factura: 3061 (GP P.C. 4306/		$458.20	$0.00	$256,704.04
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11209, Factura: 1036 (GP P.C. 4306/		$600.00	$0.00	$257,304.04
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11210, Factura: 43425124092020157		$136.50	$0.00	$257,440.54
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11211, Factura: 42958424092020167		$76.70	$0.00	$257,517.24
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11212, Factura: 21241 (GP P.C. 430		$345.00	$0.00	$257,862.24
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11213, Factura: 2760 (GP P.C. 4306/		$355.00	$0.00	$258,217.24
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11214, Factura: 470 (GP P.C. 4306/2		$740.00	$0.00	$258,957.24
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11206, Factura: 45682409202013475		$129.49	$0.00	$259,086.73
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 11219, Factura: NOTAS VTA 408,174 REM		$4,200.00	$0.00	$263,286.73
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 11220, Factura: 1096 (GP P.C. 4187/24 JOS		$4,200.00	$0.00	$267,486.73
C04750	18/10/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 11221, Factura: CONSTANCIA (GP P.C. 418		$4,330.00	$0.00	$271,816.73
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11228, Factura: TICKET (GP P.C		$109.00	$0.00	$271,925.73
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11225, Factura: 21231 (GP P.C.		$155.50	$0.00	$272,081.23
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11226, Factura: 4166012408091		$35.50	$0.00	$272,116.73
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11229, Factura: 9444 (GP P.C. 402		$311.36	$0.00	$272,428.09
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11230, Factura: 14379,14378 (GP P		$1,148.00	$0.00	$273,576.09
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11231, Factura: 6438 (GP P.C. 402		$236.64	$0.00	$273,812.73
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11232, Factura: NOTA (GP P.C. 40		$304.00	$0.00	$274,116.73
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11234, Factura: 8635 (GP P.C. 4351/24 SAUL G		$300.00	$0.00	$274,416.73
D02624	18/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11237, Factura: D220AA91D9		$2,375.00	$0.00	$276,791.73
D02624	18/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11238, Factura: D25ADE5B85		$1,875.00	$0.00	$278,666.73
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10986, Factura: 10112958 (GP		$400.00	$0.00	$279,066.73
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10990, Factura: 86551 (GP P.C. 4047/24 MAR		$2,889.70	$0.00	$281,956.43
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10988, Factura: 870 (GP P.C. 4047/24 MARIO		$1,555.00	$0.00	$283,511.43
C04714	21/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10989, Factura: 14611 (GP P.C. 4047/24 MAR		$350.00	$0.00	$283,861.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10991, Factura: 113624 (GP P.C. 4304/2		$2,306.00	$0.00	$286,167.43
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10992, Factura: 33680 (GP P.C. 4304/24		$2,498.00	$0.00	$288,665.43
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11062, Factura: 106 (GP I		$127.60	$0.00	$288,793.03
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11063, Factura: NOTA VT		$315.58	$0.00	$289,108.61
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11064, Factura: 1227 (GP		$700.00	$0.00	$289,808.61
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11263, Factura: 5618 (GP		$2,000.00	$0.00	$291,808.61
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11060, Factura: 732 (GP I		$591.60	$0.00	$292,400.21
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11061, Factura: 733 (GP I		$591.60	$0.00	$982,407.13
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11066, Factura: 30752 (GP P.		$1,772.12	$0.00	$984,179.25
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11067, Factura: 5959 (GP P.C		$1,508.34	$0.00	$985,687.59
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11165, Factura: 41837724092318		$212.00	$0.00	$985,899.59
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11166, Factura: 42097224092318		$83.99	$0.00	$985,983.58
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11167, Factura: 1146 (GP P.C. 4		$236.64	$0.00	$986,220.22
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11168, Factura: 41400224092318		$87.00	$0.00	$986,307.22
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11169, Factura: 40211,40212,402		$3,946.80	$0.00	$990,254.02
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10726, Factura: 56657 (GP P.C. 43		$169.00	$0.00	$990,423.02
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10728, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$61.00	$0.00	$990,484.02
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 11185, Factura: rem (GP P.C. 4342		$70.00	$0.00	$990,554.02
D02535	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10908, Factura: 40 (GP P.C. 46		$81.01	$0.00	$990,635.03
D02535	22/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10909, Factura: 949 (GP P.C. 4		$138.99	$0.00	$990,774.02
D02574	22/10/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10994, Factura: 1006 (GP P.C. 2741/24 MARI		$91.00	$0.00	$990,865.02
D02575	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 10996, Factura: 4785M (GP P.C. 4225/24 R		$150.00	$0.00	$991,015.02
D02575	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 10995, Factura: 419173240913150552505 (		$139.00	$0.00	$991,154.02
D02576	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 10997, Factura: 4786M (GP P.C. 42		$150.00	$0.00	$991,304.02
D02576	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 10998, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$127.00	$0.00	$991,431.02
D02577	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 10999, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$86.50	$0.00	$991,517.52
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11001, Factura: 1039 (GP P.C. 440		$263.10	$0.00	$991,780.62
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11002, Factura: 114104,114106 (GF		$380.00	$0.00	$992,160.62
D02578	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11003, Factura: 4166012409271810		$96.00	$0.00	$992,256.62
D02579	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11004, Factura: 1313 (GP P.C. 462		$300.00	$0.00	$992,556.62
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11018, Factura: 4342512409261710		$63.00	$0.00	$992,619.62
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11019, Factura: 21253 (GP P.C. 43		$280.00	$0.00	$992,899.62
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11020, Factura: 20321 (GP P.C. 43		$240.00	$0.00	$993,139.62
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11021, Factura: REM (GP P.C. 439		$246.31	$0.00	$993,385.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11022, Factura: 472 (GP P.C. 4391		$740.00	$0.00	$994,125.93
D02583	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11026, Factura: TICKET (GP I		$300.00	$0.00	$994,425.93
D02584	22/10/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 11028, Factura: 14256 (GP P.		$300.00	$0.00	$994,725.93
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11033, Factura: 48038241004151113288 (G		$125.00	$0.00	$994,850.93
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11034, Factura: 309 (GP P.C. 4498/24 ROB		$18.86	$0.00	$994,869.79
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11035, Factura: 86164 (GP P.C. 4498/24 RC		$1,555.66	$0.00	$996,425.45
D02587	22/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11037, Factura: 41602 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$996,725.45
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11241, Factura: 8470 (GP P.C. 4		$170.00	$0.00	$996,895.45
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11242, Factura: 113653 (GP P.C		$315.00	$0.00	$997,210.45
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11243, Factura: 55998 (GP P.C.		$907.00	$0.00	$998,117.45
D02626	22/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11244, Factura: TICKET (GP P.C		$288.00	$0.00	$998,405.45
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11247, Factura: TICKET (GP P.C. 432		$207.00	$0.00	$998,612.45
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11248, Factura: 55997 (GP P.C. 4329/		$907.20	$0.00	$999,519.65
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11245, Factura: 800 (GP P.C. 4329/24		$393.00	$0.00	$999,912.65
D02627	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11246, Factura: 12206 (GP P.C. 4329/		$132.00	$0.00	$1,000,044.65
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11249, Factura: 893 (GP P.C. 3981/24		$185.01	$0.00	$1,000,229.66
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11250, Factura: 666631970100018469		$191.00	$0.00	$1,000,420.66
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11251, Factura: 29729 (GP P.C. 3981/		$39.00	$0.00	$1,000,459.66
D02628	22/10/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 11252, Factura: 85749,716,99204,717		$1,361.99	$0.00	$1,001,821.65
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 11254, Factura: 8397 (GP P.C. 4283/24		$82.00	$0.00	$1,001,903.65
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 11255, Factura: 22750,22835 (GP P.C.		$1,944.40	$0.00	$1,003,848.05
C04751	22/10/2024	MARIO ALONSO GARCIA		SPEI	GD MARIO ALONSO GARCIA DURAN, Folio: 11256, Factura: TICKET (GP P.C. 4283		$296.00	$0.00	$1,004,144.05
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11257, Factura: 22751 (GP P.C. 4286		$1,814.40	$0.00	$1,005,958.45
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11258, Factura: TICKET (GP P.C. 428		$178.00	$0.00	$1,006,136.45
C04752	22/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11259, Factura: VAUCHER (GP P.C.		$84.00	$0.00	$1,006,220.45
C04696	23/10/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 10984, Factura: 99703 (GP P.C. 4175/24 MAR		$183.00	$0.00	$1,006,403.45
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11334, Factura: 114884 (GP P.C.		$173.00	$0.00	$1,006,576.45
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11335, Factura: 93696 (GP P.C.		$395.00	$0.00	$1,006,971.45
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11336, Factura: 25393 (GP P.C.		$255.00	$0.00	$1,007,226.45
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11337, Factura: 14718 (GP P.C.		$889.00	$0.00	$1,008,115.45
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11340, Factura: 112961 (GP P.C. 418		$190.00	$0.00	$1,008,305.45
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11341, Factura: 93178 (GP P.C. 4180		$379.00	$0.00	$1,008,684.45
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11342, Factura: 41394 (GP P.C. 4180		$313.20	$0.00	$1,008,997.65
D02648	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11343, Factura: 14233 (GP P.C. 4180		$889.00	$0.00	$1,009,886.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11348, Factura: 41837724091717531		$81.00	$0.00	$1,009,967.65
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11344, Factura: 112985 (GP P.C. 418		$98.00	$0.00	$1,010,065.65
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11345, Factura: 12406 (GP P.C. 4182		$215.00	$0.00	$1,010,280.65
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11346, Factura: 19056 (GP P.C. 4182		$375.00	$0.00	$1,010,655.65
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11347, Factura: 7540 (GP P.C. 4182/		$353.81	$0.00	$1,011,009.46
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11350, Factura: 2465 (GP P.C. 4182/		$980.01	$0.00	$1,011,989.47
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11349, Factura: 41417 (GP P.C. 4182		$452.40	$0.00	$1,012,441.87
D02649	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11351, Factura: 14314 (GP P.C. 4182		$1,778.00	$0.00	$1,014,219.87
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11352, Factura: 112953 (GP P.C		$173.00	$0.00	$1,014,392.87
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11353, Factura: 12403 (GP P.C.		$169.00	$0.00	$1,014,561.87
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11354, Factura: 19054 (GP P.C.		$375.00	$0.00	$1,014,936.87
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11355, Factura: 7540 (GP P.C. 4		$353.81	$0.00	$1,015,290.68
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11356, Factura: 41837724091318		$318.99	$0.00	$1,015,609.67
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11357, Factura: 41418 (GP P.C.		$417.60	$0.00	$1,016,027.27
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11358, Factura: 2463 (GP P.C. 4		$980.01	$0.00	$1,017,007.28
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11359, Factura: 14315 (GP P.C.		$1,778.00	$0.00	$1,018,785.28
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11362, Factura: 41394 (GP P.C.		$313.20	$0.00	$1,019,098.48
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11363, Factura: 14234 (GP P.C.		$889.00	$0.00	$1,019,987.48
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11365, Factura: 112967 (GP P.C		$173.00	$0.00	$1,020,160.48
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11361, Factura: 93173 (GP P.C.		$397.00	$0.00	$1,020,557.48
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11366, Factura: 4575240913164951923		$79.50	$0.00	$1,020,636.98
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11367, Factura: 12402 (GP P.C. 4185/24		$219.00	$0.00	$1,020,855.98
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11368, Factura: 112884 (GP P.C. 4185/2		$224.00	$0.00	$1,021,079.98
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11369, Factura: 19055 (GP P.C. 4185/24		$425.00	$0.00	$1,021,504.98
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11370, Factura: 2464 (GP P.C. 4185/24 L		$980.01	$0.00	$1,022,484.99
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11375, Factura: 4950 (GP P.C. 3064/24 L		$104.00	$0.00	$1,022,588.99
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11376, Factura: 16466 (GP P.C. 3064/24		$64.72	$0.00	$1,022,653.71
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11377, Factura: 7241507,7241718 (GP P		$219.00	$0.00	$1,022,872.71
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11378, Factura: 41556 (GP P.C. 3064/24		$290.00	$0.00	$1,023,162.71
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11379, Factura: 43785 (GP P.C. 3064/24		$960.00	$0.00	$1,024,122.71
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11380, Factura: 12422 (GP P.C. 3064/24		$950.00	$0.00	$1,025,072.71
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11374, Factura: 16448 (GP P.C. 3064/24		$76.30	$0.00	$1,025,149.01
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11372, Factura: 25500 (GP P.C. 3064/24		$256.00	$0.00	$1,025,405.01
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11373, Factura: 115491 (GP P.C. 3064/2		$318.00	$0.00	$1,025,723.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11382, Factura: 114926 (GP P.C. 305		$173.00	$0.00	$1,025,896.01
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11383, Factura: 93697 (GP P.C. 3059		$395.00	$0.00	$1,026,291.01
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11384, Factura: 25394 (GP P.C. 3059		$510.40	$0.00	$1,535,564.79
C04896	29/10/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 11385, Factura: 14719 (GP P.C. 3059		$889.00	$0.00	$1,536,453.79
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11386, Factura: DC82		$909.80	$0.00	$1,537,363.59
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11387, Factura: 12 (GI		$175.20	$0.00	$1,537,538.79
D02650	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11388, Factura: 16093		$324.80	$0.00	$1,537,863.59
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11389, Factura: TICKET (GP P.C.		$245.00	$0.00	$1,538,108.59
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11390, Factura: 8716 (GP P.C. 433		$99.50	$0.00	$1,538,208.09
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11391, Factura: 419841240930153		$95.50	$0.00	$1,538,303.59
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11392, Factura: 12249219 (GP P.C		$289.00	$0.00	$1,538,592.59
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11393, Factura: 12762,12761 (GP		$550.00	$0.00	$1,539,142.59
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11394, Factura: 435841240930153		$176.00	$0.00	$1,539,318.59
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11397, Factura: 43562224102113		$107.01	$0.00	$1,539,425.60
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11398, Factura: A1 (GP P.C. 4309		$625.00	$0.00	$1,540,050.60
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11399, Factura: 5226 (GP P.C. 43		$505.26	$0.00	$1,540,555.86
D02653	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11402, Factura: 4577241014201		$142.00	$0.00	$1,540,697.86
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11403, Factura: 41975124101420		$118.00	$0.00	$1,540,815.86
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11404, Factura: 3062 (GP P.C. 46		$950.00	$0.00	$1,541,765.86
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11405, Factura: B5B25ECAE7A6		$160.00	$0.00	$1,541,925.86
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11406, Factura: 22702C8D5279 (		$1,272.00	$0.00	$1,543,197.86
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11411, Factura: 295 (GP P.C. 4693/2		$200.00	$0.00	$1,543,397.86
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11412, Factura: 4120692410211749		$19.50	$0.00	$1,543,417.36
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11413, Factura: 1349 (GP P.C. 4693/		$1,680.00	$0.00	$1,545,097.36
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11408, Factura: 4577241021174545		$77.00	$0.00	$1,545,174.36
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11409, Factura: 4344522410211747		$61.00	$0.00	$1,545,235.36
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11410, Factura: 70868,70869,71010		$457.00	$0.00	$1,545,692.36
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11416, Factura: 416531241021143321897 (		$74.01	$0.00	$1,545,766.37
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11417, Factura: 5454 (GP P.C. 4739/24 EFI		$533.60	$0.00	$1,546,299.97
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11418, Factura: 931DC5D0D671 (GP P.C. 4		$650.00	$0.00	$1,546,949.97
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11419, Factura: 13846 (GP P.C. 4739/24 EF		$130.00	$0.00	$1,547,079.97
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11420, Factura: 5285 (GP P.C. 4739/24 EFI		$1,111.57	$0.00	$1,548,191.54
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11423, Factura: 11504504 (GP		$190.00	$0.00	$1,548,381.54
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11424, Factura: 985A61E994BE		$210.00	$0.00	$1,548,591.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02658	30/10/2024	FLORENCIA DE LA MOR/		SPEI	GD FLORENCIA DE LA MORA OHRNER, Folio: 11426, Factura: 4132432410181724		$190.99	$0.00	$1,548,782.53
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11427, Factura: 62 (GP P.C. 3525/24		$405.00	$0.00	$1,549,187.53
D02659	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11428, Factura: 41 (GP P.C. 3525/24		$63.20	$0.00	$1,549,250.73
D02660	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11430, Factura: 8EF59302B622 (GP		$603.00	$0.00	$1,549,853.73
D02661	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11432, Factura: A12 (GP P.C. 4450/2		$196.00	$0.00	$1,550,049.73
D02662	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11433, Factura: TICKET (GP P.C. 46		$30.50	$0.00	$1,550,080.23
D02662	30/10/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 11434, Factura: TICKET (GP P.C. 46		$151.00	$0.00	$1,550,231.23
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11436, Factura: 1396 (GP P.C. 4706/24		$505.26	$0.00	$1,550,736.49
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11437, Factura: 160950 (GP P.C. 4706		$777.20	$0.00	$1,551,513.69
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11438, Factura: 90E19DCD280C (GP F		$2,000.00	$0.00	$1,553,513.69
D02663	30/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11435, Factura: 4734 (GP P.C. 4706/24		$319.00	$0.00	$1,553,832.69
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11439, Factura: 4577241021195251		$110.00	$0.00	$1,553,942.69
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11440, Factura: 4733 (GP P.C. 4724		$294.00	$0.00	$1,554,236.69
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11441, Factura: 1397 (GP P.C. 4724		$505.26	$0.00	$1,554,741.95
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11442, Factura: 160951 (GP P.C. 47		$696.00	$0.00	$1,555,437.95
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11443, Factura: 3633197EFA21 (GP		$2,000.00	$0.00	$1,557,437.95
D02665	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11446, Factura: 25348 (GP P.C. 472		$115.00	$0.00	$1,557,552.95
D02665	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11447, Factura: 4222452410211828		$28.00	$0.00	$1,557,580.95
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11448, Factura: 10113 (GP P.C. 4837/24		$400.00	$0.00	$1,557,980.95
D02667	30/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 11451, Factura: 6090 (GP P.C. 4708/24 RI		$260.00	$0.00	$1,558,240.95
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11455, Factura: 4150 (GP P.C. 4765/2		$365.01	$0.00	$1,558,605.96
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11452, Factura: 42992024102115385		$61.00	$0.00	$1,558,666.96
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11453, Factura: 835,837 (GP P.C. 476		$341.00	$0.00	$1,559,007.96
D02668	30/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 11454, Factura: REM (GP P.C. 4765/2		$482.99	$0.00	$1,559,490.95
D02669	30/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 11458, Factura: 21149 (GP P.C. 33		$308.00	$0.00	$1,559,798.95
D02669	30/10/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 11459, Factura: TICKET (GP P.C. 3		$100.00	$0.00	$1,559,898.95
D02670	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11460, Factura: TICKET (GP P.C		$51.50	$0.00	$1,559,950.45
D02670	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11461, Factura: TICKET (GP P.C		$208.00	$0.00	$1,560,158.45
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11463, Factura: 739 (GP P.C. 4629		$345.00	$0.00	$1,560,503.45
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11464, Factura: 429880241010191		$95.00	$0.00	$1,560,598.45
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11465, Factura: 430923241010153		$16.00	$0.00	$1,560,614.45
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11466, Factura: 795 (GP P.C. 4629		$500.00	$0.00	$1,561,114.45
D02671	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11462, Factura: 2814 (GP P.C. 462		$277.00	$0.00	$1,561,391.45
D02672	30/10/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 11467, Factura: 4132432410181		$180.00	$0.00	$1,561,571.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02673	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11469, Factura: TICKET (GP		$150.00	$0.00	$1,561,721.45
D02674	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11470, Factura: 120200 (GP F		$300.00	$0.00	$1,562,021.45
D02675	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11472, Factura: 222D/		$300.00	$0.00	$1,562,321.45
D02676	30/10/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 11474, Factura: 41803 (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,562,621.45
D02677	30/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11475, Factura: 41804 (GP P.C. 4805/24 SAUL G		$300.00	$0.00	$1,562,921.45
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11478, Factura: 43534224102113		$51.00	$0.00	$1,562,972.45
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11479, Factura: 43534224102113		$84.00	$0.00	$1,563,056.45
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11480, Factura: 4125 (GP P.C. 41		$526.50	$0.00	$1,563,582.95
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11481, Factura: d11c616f24b6 (GI		$636.00	$0.00	$1,564,218.95
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11477, Factura: 45772410211330		$102.50	$0.00	$1,564,321.45
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11484, Factura: 40502 (GP P.C. 4		$1,670.40	$0.00	$1,565,991.85
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11485, Factura: 1540 (GP P.C. 47		$226.90	$0.00	$1,566,218.75
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11486, Factura: 4309792410212C		$133.01	$0.00	$1,566,351.76
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11487, Factura: 40503 (GP P.C. 4		$2,430.00	$0.00	$1,568,781.76
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11483, Factura: 4174022410212C		$183.00	$0.00	$1,568,964.76
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11491, Factura: 78 (GP P.C. 47		$1,000.00	$0.00	$1,569,964.76
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11489, Factura: 10112958 (GP		$433.00	$0.00	$1,570,397.76
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11490, Factura: 1524 (GP P.C.		$367.00	$0.00	$1,570,764.76
D02682	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11493, Factura: 4145372409301633		$145.00	$0.00	$1,570,909.76
D02682	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11494, Factura: 4162 (GP P.C. 4183/		$155.00	$0.00	$1,571,064.76
D02683	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11495, Factura: 3993 (GP P.C. 4444/24 MARIC		$300.00	$0.00	$1,571,364.76
D02684	30/10/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 11496, Factura: TICKET (GP P.C. 4709/24 ENI		$150.00	$0.00	$1,571,514.76
D02685	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11497, Factura: 2277 (GP P.C. 452		$300.00	$0.00	$1,571,814.76
D02686	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11498, Factura: 3549 (GP P.C. 466		$300.00	$0.00	$1,572,114.76
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11499, Factura: 3550 (GP P.C. 4676/24 S		$208.80	$0.00	$1,572,323.56
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11501, Factura: 4577241015160506389 (		$7.19	$0.00	$1,572,330.75
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11502, Factura: 424453241015153844805		$19.00	$0.00	$1,572,349.75
D02687	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11500, Factura: 2614 (GP P.C. 4676/24 S		$65.01	$0.00	$1,572,414.76
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11503, Factura: 25349 (GP P.C. 4691/24		$125.00	$0.00	$1,572,539.76
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11504, Factura: 42224524101717264357		$25.00	$0.00	$1,572,564.76
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11507, Factura: 2933 (GP		$417.50	$0.00	$1,572,982.26
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11508, Factura: 4577241C		$82.50	$0.00	$2,047,196.19
D02689	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11509, Factura: 617 (GP I		$4,550.00	$0.00	$2,051,746.19
D02690	30/10/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 11510, Factura: 5 REM (G		$2,200.00	$0.00	$2,053,946.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11511, Factura: 4603241018181941212 (		$70.00	$0.00	$2,054,016.19
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11512, Factura: 41434324101818165586		$43.50	$0.00	$2,054,059.69
D02691	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11513, Factura: 542 (GP P.C. 4759/24 SE		$186.50	$0.00	$2,054,246.19
D02692	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 11514, Factura: 10674 (GP P.C		$300.00	$0.00	$2,054,546.19
D02693	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 11517, Factura: 16297,16287 (		$400.00	$0.00	$2,054,946.19
D02694	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11518, Factura: 914E41029CC8 (GI		$200.00	$0.00	$2,055,146.19
D02694	30/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 11519, Factura: 35962 (GP P.C. 47		$200.00	$0.00	$2,055,346.19
D02695	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11520, Factura: 14400 (GP P.C. 4839/24		$300.00	$0.00	$2,055,646.19
D02696	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11521, Factura: 36033 (GP P.C. 4631/2		$160.50	$0.00	$2,055,806.69
D02696	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11522, Factura: 410635241009204040		$139.50	$0.00	$2,055,946.19
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11524, Factura: 429064241016152911196 (		$86.50	$0.00	$2,056,032.69
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11525, Factura: 4577241016154153818 (GI		$61.50	$0.00	$2,056,094.19
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11526, Factura: 4577241016154749474 (GI		$61.00	$0.00	$2,056,155.19
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11523, Factura: 429064241016153805596 (		$91.00	$0.00	$2,056,246.19
D02697	30/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11527, Factura: 668 (GP P.C. 4678/24 ANT		$2,200.00	$0.00	$2,058,446.19
D02698	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11528, Factura: FOLIO 88680 (GP P.C		$150.00	$0.00	$2,058,596.19
D02699	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11530, Factura: 18321 (GP P.C. 4685/2		$300.00	$0.00	$2,058,896.19
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11534, Factura: 457724101714485310		$22.00	$0.00	$2,058,918.19
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11533, Factura: 437288241017151038		$148.00	$0.00	$2,059,066.19
D02700	30/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11532, Factura: 50110,50114,50107 (G		$1,080.00	$0.00	$2,060,146.19
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11536, Factura: NOTA VTA22153 (GP P.C		$2,053.01	$0.00	$2,062,199.20
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11537, Factura: 431228241022150649654		$146.99	$0.00	$2,062,346.19
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11542, Factura: 437288241018213		$206.50	$0.00	$2,062,552.69
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11539, Factura: 50108,50109,5011		$975.00	$0.00	$2,063,527.69
D02702	30/10/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11541, Factura: 457724102314233		$68.50	$0.00	$2,063,596.19
D02703	30/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11543, Factura: 16296,16288 (GP F		$400.00	$0.00	$2,063,996.19
D02704	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11545, Factura: 41737 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$2,064,296.19
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11548, Factura: 21357 (GP P.C. 4764/24		$305.00	$0.00	$2,064,601.19
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11549, Factura: NOTAS VTAS 4923 Y 1		$1,495.00	$0.00	$2,066,096.19
D02707	30/10/2024	FRANCISCO ALFREDO G		spei	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 11551, Factura: 120201 (GP I		$300.00	$0.00	$2,066,396.19
D02708	30/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11552, Factura: 41805 (G		$300.00	$0.00	$2,066,696.19
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11555, Factura: 457724101615195		$80.00	$0.00	$2,066,776.19
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11556, Factura: 429064241016152		$80.00	$0.00	$2,066,856.19
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11557, Factura: 429064241016152		$39.00	$0.00	$2,066,895.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11558, Factura: 670,669 (GP P.C.		$2,200.00	$0.00	$2,069,095.19
D02709	30/10/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11554, Factura: 429064241016151		$101.00	$0.00	$2,069,196.19
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11559, Factura: 3744 (GP P.C. 4847/24 RAMON		$39.96	$0.00	$2,069,236.15
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11560, Factura: 35265 (GP P.C. 4847/24 RAMO		$1,430.04	$0.00	$2,070,666.19
D02713	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11564, Factura: 226 (GP P.C. 4636/		$2,780.00	$0.00	$2,073,446.19
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11565, Factura: NOTA Y NTA VTA 1935 (GP I		$1,106.50	$0.00	$2,074,552.69
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11566, Factura: 413643241021143053821 (GI		$36.50	$0.00	$2,074,589.19
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11567, Factura: 429920241021143205216 (GI		$41.49	$0.00	$2,074,630.68
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11568, Factura: 415405241021145508214 (GI		$165.51	$0.00	$2,074,796.19
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11569, Factura: 63612 (GP P.C. 4737/24 ROE		$380.00	$0.00	$2,075,176.19
D02715	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11570, Factura: 13544 (GP P.C. 4737/24 ROE		$620.00	$0.00	$2,075,796.19
D02716	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11572, Factura: 4197502410211751		$21.00	$0.00	$2,075,817.19
D02716	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11574, Factura: 5082 (GP P.C. 4736/		$279.00	$0.00	$2,076,096.19
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11575, Factura: 100957 (GP P.C. 4622/2		$330.00	$0.00	$2,076,426.19
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11577, Factura: 20465 (GP P.C. 4622/24		$800.00	$0.00	$2,077,226.19
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11578, Factura: REM, NOTA VTA 12 (GF		$2,070.00	$0.00	$2,079,296.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11586, Factura: 429446241016193		$101.00	$0.00	$2,079,397.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11593, Factura: AAF6492A6AEF (G		$464.00	$0.00	$2,079,861.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11587, Factura: 429584241016193		$77.00	$0.00	$2,079,938.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11588, Factura: 2 TICKETS (GP P.		$269.00	$0.00	$2,080,207.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11589, Factura: REM (GP P.C. 439		$320.00	$0.00	$2,080,527.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11590, Factura: 20327 (GP P.C. 43		$700.00	$0.00	$2,081,227.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11591, Factura: 8690 (GP P.C. 439		$245.00	$0.00	$2,081,472.19
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11592, Factura: 2252 (GP P.C. 439		$720.00	$0.00	$2,082,192.19
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11600, Factura: 3886 (GP P.C. 4459/24 L		$263.00	$0.00	$2,082,455.19
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11601, Factura: 114403,114402 (GP P.C		$509.00	$0.00	$2,082,964.19
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11602, Factura: 43520 (GP P.C. 4459/24		$960.00	$0.00	$2,083,924.19
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11597, Factura: 44551524093018480465		$91.00	$0.00	$2,084,015.19
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11598, Factura: 41785924093018451484		$52.00	$0.00	$2,084,067.19
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11599, Factura: 13300 (GP P.C. 4459/24		$292.99	$0.00	$2,084,360.18
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11607, Factura: TICKET (GP P.C		$234.00	$0.00	$2,084,594.18
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11608, Factura: TICKET (GP P.C		$145.00	$0.00	$2,084,739.18
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11609, Factura: 2 REM (GP P.C.		$541.00	$0.00	$2,085,280.18
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11610, Factura: 21252 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$2,085,420.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11611, Factura: 473 (GP P.C. 437		$740.00	$0.00	$2,086,160.18
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11613, Factura: 20460 (GP P.C. 4		$1,500.00	$0.00	$2,087,660.18
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11614, Factura: 490 (GP P.C. 46(		$1,480.00	$0.00	$2,089,140.18
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11615, Factura: 42988024101415		$165.00	$0.00	$2,089,305.18
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11616, Factura: 42988024101416		$44.99	$0.00	$2,089,350.17
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11622, Factura: 4 REM (GP P.C. 4633/24 FE		$1,050.00	$0.00	$2,090,400.17
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11623, Factura: 4577241012001804899 (GP		$239.99	$0.00	$2,090,640.16
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11624, Factura: 5255 (GP P.C. 4633/24 FELI		$505.26	$0.00	$2,091,145.42
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11621, Factura: F123,124 (GP P.C. 4633/24 I		$921.20	$0.00	$2,092,066.62
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11620, Factura: 63668 (GP P.C. 4633/24 FEL		$188.81	$0.00	$2,092,255.43
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11629, Factura: 1616 (GP P.C.		$1,680.00	$0.00	$2,093,935.43
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11626, Factura: 160938,16094		$638.00	$0.00	$2,094,573.43
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11627, Factura: 11305 (GP P.C		$150.00	$0.00	$2,094,723.43
D02723	30/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 11628, Factura: 419750241018		$32.00	$0.00	$2,094,755.43
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11631, Factura: REM,NOTA VTA		$605.50	$0.00	$2,095,360.93
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11632, Factura: 2202 (GP P.C. 43		$720.00	$0.00	$2,096,080.93
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11634, Factura: 100464 (GP P.C.		$362.00	$0.00	$2,096,442.93
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11633, Factura: 43728824101818		$112.50	$0.00	$2,096,555.43
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11640, Factura: NOTAS VTA 354		$1,037.99	$0.00	$2,097,593.42
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11638, Factura: 4419 (GP P.C. 45		$725.01	$0.00	$2,098,318.43
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11639, Factura: 42987824101416		$37.00	$0.00	$2,098,355.43
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11648, Factura: 20462 (GP P.C. 4609/		$1,350.00	$0.00	$2,099,705.43
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11642, Factura: 457724101414523305		$69.00	$0.00	$2,099,774.43
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11643, Factura: NOTA VTA 144 (GP P		$19.51	$0.00	$2,099,793.94
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11644, Factura: 437288241014145342		$86.99	$0.00	$2,099,880.93
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11645, Factura: TICKET (GP P.C. 460		$150.00	$0.00	$2,100,030.93
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11646, Factura: 442770241014145439		$44.50	$0.00	$2,588,223.12
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11647, Factura: 487 (GP P.C. 4609/24		$1,480.00	$0.00	$2,589,703.12
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11653, Factura: 42958424102219		$192.99	$0.00	$2,589,896.11
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11654, Factura: 20573,20574 (GF		$255.01	$0.00	$2,590,151.12
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11650, Factura: 21302 (GP P.C. 4		$140.00	$0.00	$2,590,291.12
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11651, Factura: 100806 (GP P.C.		$296.00	$0.00	$2,590,587.12
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11655, Factura: 481 (GP P.C. 446		$740.00	$0.00	$2,591,327.12
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11652, Factura: 71068 (GP P.C. 4		$176.00	$0.00	$2,591,503.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02728	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11657, Factura: 8332 (GP P.C. 46		$1,120.00	$0.00	$2,592,623.12
D02728	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11658, Factura: 8331 (GP P.C. 46		$1,080.00	$0.00	$2,593,703.12
D02729	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11659, Factura: 8334 (GP P.C. 46		$710.00	$0.00	$2,594,413.12
D02729	30/10/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11660, Factura: 8333 (GP P.C. 46		$540.00	$0.00	$2,594,953.12
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11661, Factura: NOTA VTA 440 (C		$2,099.01	$0.00	$2,597,052.13
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11662, Factura: 41484824102273		$123.99	$0.00	$2,597,176.12
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11663, Factura: 42987824102216		$83.50	$0.00	$2,597,259.62
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11664, Factura: 42987824102216		$118.50	$0.00	$2,597,378.12
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11665, Factura: 4477 (GP P.C. 47		$2,175.00	$0.00	$2,599,553.12
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11667, Factura: 160904,16091		$873.48	$0.00	$2,600,426.60
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11668, Factura: H1609 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$2,602,946.60
D02731	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11669, Factura: REM (GP P.C.		$206.52	$0.00	$2,603,153.12
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11670, Factura: TICKET (GP P.C		$109.89	$0.00	$2,603,263.01
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11671, Factura: 1197 (GP P.C. 47		$2,400.01	$0.00	$2,605,663.02
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11672, Factura: 4372882410221		$84.50	$0.00	$2,605,747.52
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11673, Factura: 13809 (GP P.C. 4		$301.60	$0.00	$2,606,049.12
D02732	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11674, Factura: 3762 (GP P.C. 47		$304.00	$0.00	$2,606,353.12
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11675, Factura: 160942,16093		$603.20	$0.00	$2,606,956.32
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11676, Factura: 11304 (GP P.(		$150.00	$0.00	$2,607,106.32
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11677, Factura: REM (GP P.C.		$141.79	$0.00	$2,607,248.11
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11678, Factura: 31558 (GP P.(		$185.01	$0.00	$2,607,433.12
D02733	30/10/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11679, Factura: H1623 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$2,609,953.12
D02734	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11681, Factura: 415405241022143809461 (GI		$64.00	$0.00	$2,610,017.12
D02734	30/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11682, Factura: NOTA VTA 1065 (GP P.C. 48		$236.00	$0.00	$2,610,253.12
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11683, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$326.00	$0.00	$2,610,579.12
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11684, Factura: 4641 (GP P.C. 472		$590.00	$0.00	$2,611,169.12
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11685, Factura: 420972241016175		$77.50	$0.00	$2,611,246.62
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11688, Factura: 2989 (GP P.C. 4		$348.00	$0.00	$2,611,594.62
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11689, Factura: 4328192410221		$69.00	$0.00	$2,611,663.62
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11691, Factura: 42958424102316110285(		$88.49	$0.00	$2,611,752.11
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11692, Factura: 107203 (GP P.C. 4746/24		$254.00	$0.00	$2,612,006.11
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11693, Factura: 42987824102117045163		$71.51	$0.00	$2,612,077.62
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11694, Factura: 9F4C67E48FDE (GP P.C		$120.00	$0.00	$2,612,197.62
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11695, Factura: 43122824102116501320		$116.00	$0.00	$2,612,313.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11696, Factura: 4577241021171737880 (		$82.50	$0.00	$2,612,396.12
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11697, Factura: NOTA VTA 471 (GP P.C.		$1,223.00	$0.00	$2,613,619.12
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11698, Factura: 4465 (GP P.C. 4746/24 J		$725.00	$0.00	$2,614,344.12
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11699, Factura: NOTA VTA 470 (GP P.C.		$475.00	$0.00	$2,614,819.12
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11702, Factura: TICKET (GP P.C. 42		$367.00	$0.00	$2,615,186.12
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11703, Factura: TICKET (GP P.C. 42		$199.00	$0.00	$2,615,385.12
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11704, Factura: 22800 (GP P.C. 429		$1,814.00	$0.00	$2,617,199.12
C04918	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11708, Factura: 3898 (GP P.C. 4372/24 MARI(		$2,385.00	$0.00	$2,619,584.12
C04919	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11709, Factura: 8927 (GP P.C. 4271/24 MARI(		$805.00	$0.00	$2,620,389.12
C04919	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11710, Factura: TICKET (GP P.C. 4271/24 MA		$369.00	$0.00	$2,620,758.12
C04920	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11711, Factura: 14167 (GP P.C. 4414/24 MAR		$1,525.00	$0.00	$2,622,283.12
C04921	30/10/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 11712, Factura: 8994 (GP P.C. 4443/24 MARI(		$1,243.00	$0.00	$2,623,526.12
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11714, Factura: A0D82AB5E788 (G		$1,100.00	$0.00	$2,624,626.12
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11715, Factura: 89E771AA0DB6 (G		$350.00	$0.00	$2,624,976.12
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12343, Factura: 31914 (GP P.C		$400.00	$0.00	$2,625,376.12
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12344, Factura: 30983 (GP P.C		$1,000.00	$0.00	$2,626,376.12
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11781, Factura: 416531241016134259093 (		$87.50	$0.00	$2,626,463.62
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11782, Factura: 5237 (GP P.C. 4594/24 EFI		$1,111.58	$0.00	$2,627,575.20
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11783, Factura: 9ADA8B75F079 (GP P.C. 4		$930.00	$0.00	$2,628,505.20
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11784, Factura: 39317 (GP P.C. 4594/24 EI		$374.00	$0.00	$2,628,879.20
P06219	05/11/2024		4FE 27717		GD Compra : 12103 Factura: 4FE 27717, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$3,812.32	$0.00	$2,632,691.52
P06220	05/11/2024		4FE 27716		GD Compra : 12104 Factura: 4FE 27716, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$3,812.32	$0.00	$2,636,503.84
P06358	12/11/2024		4FE 27562		GD Compra : 12449 Factura: 4FE 27562, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,293.32	$0.00	$2,638,797.16
P06390	12/11/2024		4FE 27901		GD Compra : 12485 Factura: 4FE 27901, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,293.32	$0.00	$2,641,090.48
P06391	12/11/2024		4FE 27889		GD Compra : 12486 Factura: 4FE 27889, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,293.32	$0.00	$2,643,383.80
P06392	12/11/2024		4FE 27563		GD Compra : 12487 Factura: 4FE 27563, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,160.00	$0.00	$2,645,543.80
P06393	12/11/2024		4FE 27888		GD Compra : 12488 Factura: 4FE 27888, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,293.32	$0.00	$2,647,837.12
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11787, Factura: F3BE45F06556 (GI		$1,392.00	$0.00	$2,649,229.12
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11786, Factura: 229 (GP P.C. 4780/		$1,392.00	$0.00	$2,650,621.12
C05142	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11789, Factura: 10644 (GP P.C. 47		$303.27	$0.00	$2,650,924.39
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11793, Factura: 419174240809200		$158.51	$0.00	$2,651,082.90
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11794, Factura: 30410 (GP P.C. 34		$1,000.00	$0.00	$2,652,082.90
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11791, Factura: 7524 (GP P.C. 349		$270.00	$0.00	$2,652,352.90
C05144	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11792, Factura: 6815 (GP P.C. 349		$235.00	$0.00	$2,652,587.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11800, Factura: 1201378 (GP P.C.		$45.00	$0.00	$2,652,632.90
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11801, Factura: 19348 (GP P.C. 35		$129.00	$0.00	$2,652,761.90
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11795, Factura: 1201375,1201369 (		$56.50	$0.00	$2,652,818.40
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11796, Factura: 1479 (GP P.C. 353		$379.99	$0.00	$2,653,198.39
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11797, Factura: 19301 (GP P.C. 35		$89.00	$0.00	$2,653,287.39
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11798, Factura: 1120 (GP P.C. 353		$385.00	$0.00	$2,653,672.39
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11799, Factura: 13616 (GP P.C. 35		$889.00	$0.00	$2,654,561.39
P06477	19/11/2024		4FE 28167		GD Compra : 12515 Factura: 4FE 28167, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$2,747.55	$0.00	$2,657,308.94
D02757	20/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 11804, Factura: TICKET (GP P.		$78.00	$0.00	$2,657,386.94
D02757	20/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 11805, Factura: 2767,522 (GP F		$494.99	$0.00	$2,657,881.93
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11806, Factura: 1773 (GP P.C. 4912/24		$297.00	$0.00	$2,658,178.93
D02758	20/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 11807, Factura: 12349516 (GP P.C. 49		$391.00	$0.00	$2,658,569.93
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11810, Factura: 432734241025134020		$160.00	$0.00	$2,658,729.93
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11811, Factura: 10774 (GP P.C. 4892/2		$141.53	$0.00	$2,658,871.46
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11814, Factura: 429582241028145659		$53.00	$0.00	$2,658,924.46
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11815, Factura: 9927 (GP P.C. 4845/24		$184.00	$0.00	$2,659,108.46
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11816, Factura: 422245241028150034		$63.00	$0.00	$2,659,171.46
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11818, Factura: 57076 (GP P.C.		$270.00	$0.00	$2,659,441.46
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11819, Factura: 2 REM (GP P.C.		$1,318.00	$0.00	$2,660,759.46
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11820, Factura: 40500 (GP P.C.		$1,113.60	$0.00	$2,661,873.06
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11821, Factura: 40501 (GP P.C.		$1,620.00	$0.00	$2,663,493.06
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11824, Factura: 21744 (GP P.C.		$1,600.00	$0.00	$200,501.61
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11825, Factura: 16472 (GP P.C.		$348.00	$0.00	$200,849.61
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11826, Factura: 493 (GP P.C. 48		$740.00	$0.00	$201,589.61
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11827, Factura: 7495 (GP P.C. 4		$3,000.00	$0.00	$204,589.61
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11823, Factura: 20653 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$204,869.61
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11829, Factura: 1227,1238,1239		$657.00	$0.00	$205,526.61
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11830, Factura: 222 (GP P.C. 49		$709.44	$0.00	$206,236.05
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11831, Factura: TICKET (GP P.C		$141.19	$0.00	$206,377.24
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11832, Factura: 5289 (GP P.C. 4		$1,010.54	$0.00	$207,387.78
D02764	20/11/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 11836, Factura: 2953 (GP		$247.00	$0.00	$207,634.78
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11839, Factura: 429916241031155		$72.50	$0.00	$207,707.28
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11837, Factura: 797 (GP P.C. 4857		$2,950.00	$0.00	$210,657.28
D02765	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 11838, Factura: 429880241025194		$177.50	$0.00	$210,834.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11840, Factura: 46012410281		$177.00	$0.00	$211,011.78
D02766	20/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11841, Factura: 3404 (GP P.C		$123.00	$0.00	$211,134.78
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11843, Factura: 23567 (GP P.C. 49		$166.00	$0.00	$211,300.78
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11844, Factura: 4577241029142452		$29.00	$0.00	$211,329.78
D02767	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 11845, Factura: REM (GP P.C. 495		$105.00	$0.00	$211,434.78
D02768	20/11/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 11847, Factura: 22850 (GP P.C. 4313/24		$800.00	$0.00	$212,234.78
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11848, Factura: 41740224102815524		$194.50	$0.00	$212,429.28
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11849, Factura: 14192 (GP P.C. 484		$475.17	$0.00	$212,904.45
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11850, Factura: 215 (GP P.C. 4842/2		$990.87	$0.00	$213,895.32
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11851, Factura: 5284,5283 (GP P.C.		$1,010.52	$0.00	$214,905.84
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11854, Factura: 43617924110414		$300.00	$0.00	$215,205.84
D02777	20/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 11858, Factura: b37394 (GP P.C. 5058/24 MARI		$300.00	$0.00	$215,505.84
D02777	20/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 11859, Factura: 2641 (GP P.C. 5058/24 MARISC		$500.00	$0.00	$216,005.84
D02779	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11860, Factura: 1324 (GP P.C.		$392.00	$0.00	$216,397.84
D02780	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11862, Factura: 6913 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$216,697.84
D02781	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11864, Factura: 6919 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$216,997.84
D02782	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11865, Factura: 4342512410251635492(		$116.50	$0.00	$217,114.34
D02782	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11866, Factura: 821072 (GP P.C. 4828/2		$283.50	$0.00	$217,397.84
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11867, Factura: 2952 (GP P.C. 487		$223.00	$0.00	$217,620.84
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11870, Factura: 618 (GP P.C. 50(		$400.00	$0.00	$218,020.84
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11871, Factura: 621 (GP P.C. 50(		$500.00	$0.00	$218,520.84
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11872, Factura: 101431 (GP P.C.		$189.00	$0.00	$218,709.84
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11873, Factura: 2 TICKET (GP P.		$161.00	$0.00	$218,870.84
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11878, Factura: 086BCB6CE75B (G		$550.00	$0.00	$219,420.84
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11877, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$264.00	$0.00	$219,684.84
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11879, Factura: 16579 (GP P.C. 50		$164.00	$0.00	$219,848.84
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11880, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$158.00	$0.00	$220,006.84
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11881, Factura: 9ECB71BEC1B3 (G		$202.18	$0.00	$220,209.02
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11882, Factura: 305C4EF6CA25 (G		$464.00	$0.00	$220,673.02
D02786	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11884, Factura: 8354 (GP P.C. 476		$750.00	$0.00	$221,423.02
D02786	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11885, Factura: 8355 (GP P.C. 476		$500.00	$0.00	$221,923.02
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11887, Factura: 4030 (GP P.C. 48		$1,600.00	$0.00	$223,523.02
D02787	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11886, Factura: 8378 (GP P.C. 48		$600.00	$0.00	$224,123.02
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11892, Factura: 44277024102813554(		$32.00	$0.00	$224,155.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11895, Factura: 14039 (GP P.C. 4820/		$278.40	$0.00	$224,433.42
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11893, Factura: 497 (GP P.C. 4820/24		$740.00	$0.00	$225,173.42
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11894, Factura: 20597 (GP P.C. 4820/		$1,080.59	$0.00	$226,254.01
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11897, Factura: 10760 (GP P.C. 4820/		$200.00	$0.00	$226,454.01
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11898, Factura: 43728824102813563		$35.00	$0.00	$226,489.01
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11896, Factura: 2333 (GP P.C. 4820/2		$600.00	$0.00	$227,089.01
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11891, Factura: 43425124102813543		$237.00	$0.00	$227,326.01
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11905, Factura: 10756 (GP P.C,.		$1,000.00	$0.00	$228,326.01
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11906, Factura: 496 (GP P.C,. 48		$740.00	$0.00	$229,066.01
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11902, Factura: 31634,31698 (GF		$320.00	$0.00	$229,386.01
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11903, Factura: 20604 (GP P.C,.		$725.00	$0.00	$230,111.01
D02789	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11904, Factura: 4573 (GP P.C,. 4		$415.00	$0.00	$230,526.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11918, Factura: 501 (GP p.c. 4964/24		$740.00	$0.00	$231,266.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11915, Factura: 4514 (GP p.c. 4964/24		$725.00	$0.00	$231,991.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11916, Factura: NOTA VTA 512 (GP p		$344.00	$0.00	$232,335.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11917, Factura: 429878241111437		$87.00	$0.00	$232,422.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11911, Factura: 426746241111439		$120.00	$0.00	$232,542.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11912, Factura: E6EB8F37E322 (GP p		$400.00	$0.00	$232,942.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11913, Factura: 429584241111438		$34.00	$0.00	$232,976.01
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11914, Factura: 20740 (GP p.c. 4964/2		$750.00	$0.00	$233,726.01
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11925, Factura: 21413 (GP P.C. 5		$210.00	$0.00	$233,936.01
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11924, Factura: 419500241106217		$136.00	$0.00	$234,072.01
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11923, Factura: 429916241106217		$54.00	$0.00	$234,126.01
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11930, Factura: NOTA VTA 513 (C		$1,792.49	$0.00	$235,918.50
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11931, Factura: 429878241111143		$182.51	$0.00	$236,101.01
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11932, Factura: 4520 (GP P.C.505		$1,225.00	$0.00	$237,326.01
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11936, Factura: 160885,16088		$870.00	$0.00	$238,196.01
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11937, Factura: REM (GP P.C.		$210.00	$0.00	$238,406.01
D02793	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11938, Factura: H1591 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$240,926.01
D02794	20/11/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		spei	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11940, Factura: 326 (GP P.C. 5076		$300.00	$0.00	$241,226.01
D02795	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11941, Factura: 1074 (GP P.C. 48		$400.00	$0.00	$241,626.01
D02796	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11943, Factura: REM (GP P.C. 4956/24 ,		$300.00	$0.00	$241,926.01
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11945, Factura: REM (GP P.C.		$240.00	$0.00	$242,166.01
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11946, Factura: H1653 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$244,686.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02797	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 11944, Factura: 161028,16102		$837.20	$0.00	$245,523.21
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11951, Factura: 4571 (GP P.C. 48		$415.00	$0.00	$245,938.21
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11952, Factura: 10757 (GP P.C. 4		$1,000.00	$0.00	$246,938.21
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11948, Factura: 42958424102916		$116.00	$0.00	$247,054.21
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11949, Factura: 20603 (GP P.C. 4		$728.99	$0.00	$247,783.20
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11950, Factura: 498 (GP P.C. 485		$740.00	$0.00	$248,523.20
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11953, Factura: 31690 (GP P.C. 4		$200.01	$0.00	$248,723.21
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11957, Factura: NOTA VTA. 162 (		$1,624.51	$0.00	$250,347.72
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11958, Factura: ticket (GP P.C. 49		$90.00	$0.00	$250,437.72
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11959, Factura: ticket (GP P.C. 49		$35.50	$0.00	$250,473.22
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11960, Factura: 4613 (GP P.C. 49		$1,449.99	$0.00	$251,923.21
D02800	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11965, Factura: 2 REM (GP P.C.		$4,590.00	$0.00	$256,513.21
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11969, Factura: 4298802410231906		$129.51	$0.00	$256,642.72
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11970, Factura: NOTAS VTA 441,4		$1,200.00	$0.00	$257,842.72
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11971, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$99.00	$0.00	$257,941.72
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11972, Factura: 93861 (GP P.C. 45		$417.99	$0.00	$258,359.71
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11974, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$112.00	$0.00	$176,926.97
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11975, Factura: 4418 (GP P.C. 459		$725.01	$0.00	$177,651.98
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11976, Factura: C47A65D3761C (G		$464.00	$0.00	$178,115.98
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11977, Factura: 20691 (GP P.C. 45		$850.00	$0.00	$178,965.98
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11981, Factura: 4 REM (GP P.C. 4990/24 FE		$1,065.00	$0.00	$180,030.98
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11982, Factura: 4577241102003617395 (GP		$216.01	$0.00	$180,246.99
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11980, Factura: F270 (GP P.C. 4990/24 FELI		$394.40	$0.00	$180,641.39
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11983, Factura: 5288 (GP P.C. 4990/24 FELI		$505.26	$0.00	$181,146.65
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11984, Factura: F271 (GP P.C. 4990/24 FELI		$550.00	$0.00	$181,696.65
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11979, Factura: 42988024110200382794 9 (G		$170.50	$0.00	$181,867.15
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11993, Factura: TICKET (		$37.46	$0.00	$181,904.61
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11990, Factura: 1265 (GP		$1,149.99	$0.00	$183,054.60
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11991, Factura: 1131125		$406.00	$0.00	$183,460.60
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11992, Factura: F5 (GP P		$756.55	$0.00	$184,217.15
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11995, Factura: 101255 (GP P.C. 4887/2		$300.00	$0.00	$184,517.15
D02805	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 11999, Factura: 4978924111117544400		$34.00	$0.00	$184,551.15
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12000, Factura: 101430 (GP P.C. 5011/2		$165.00	$0.00	$184,716.15
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12001, Factura: 619,620 (GP P.C. 5011/		$900.01	$0.00	$185,616.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02806	20/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12002, Factura: TICKET (GP P.C. 5011/		$19.99	$0.00	$185,636.15
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12003, Factura: 417381241020192757649 (G		$80.00	$0.00	$185,716.15
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12005, Factura: 20541 (GP P.C. 4772/24 FEL		$694.98	$0.00	$186,411.13
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12006, Factura: 2302 (GP P.C. 4772/24 FELI		$720.00	$0.00	$187,131.13
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12007, Factura: 13808 (GP P.C. 4772/24 FEL		$228.52	$0.00	$187,359.65
D02807	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12008, Factura: 437288241020191718703 (G		$76.50	$0.00	$187,436.15
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12009, Factura: 437288241023204(		$125.49	$0.00	$187,561.64
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12010, Factura: 13807 (GP P.C. 47		$307.40	$0.00	$187,869.04
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12011, Factura: E20542 (GP P.C. 4		$647.11	$0.00	$188,516.15
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12012, Factura: 2303 (GP P.C. 477		$720.00	$0.00	$189,236.15
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12016, Factura: C1C1F35078ED (G		$324.00	$0.00	$189,560.15
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12017, Factura: 8929 (GP P.C. 482		$206.00	$0.00	$189,766.15
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12018, Factura: 101199 (GP P.C. 4		$270.00	$0.00	$190,036.15
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12019, Factura: 1362 (GP P.C. 482		$600.00	$0.00	$190,636.15
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12022, Factura: 10761 (GP P.C. 4886/24 FEL		$374.55	$0.00	$191,010.70
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12023, Factura: 14038 (GP P.C. 4886/24 FEL		$278.40	$0.00	$191,289.10
D02810	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12025, Factura: 2332 (GP P.C. 4886/24 FELI		$600.00	$0.00	$191,889.10
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12031, Factura: 22689 (G		$1,200.00	$0.00	$193,089.10
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12032, Factura: TICKET (		$173.00	$0.00	$193,262.10
D02812	20/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12037, Factura: 1018 (GP P.C. 4937/24 ARTURC		$300.00	$0.00	$193,562.10
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12041, Factura: 429878241021140442		$112.99	$0.00	$193,675.09
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12042, Factura: 429878241021140605		$98.00	$0.00	$193,773.09
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12043, Factura: 434250241021135556		$103.00	$0.00	$193,876.09
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12044, Factura: NOTA VTA 457 (GP P		$1,856.52	$0.00	$195,732.61
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12045, Factura: 4476 (GP P.C. 4690/2		$2,175.00	$0.00	$197,907.61
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12039, Factura: 441972241021135405		$126.49	$0.00	$198,034.10
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12040, Factura: 414848241021135222		$128.00	$0.00	$198,162.10
D02814	20/11/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 12050, Factura: 679 (GP P.C. 4925/24		$150.00	$0.00	$198,312.10
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12052, Factura: 417381241023184435492 (G		$264.00	$0.00	$198,576.10
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12053, Factura: 8928 (GP P.C. 4822/24 FELI		$206.00	$0.00	$198,782.10
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12054, Factura: FCA6FEC40CF6 (GP P.C. 48		$325.00	$0.00	$199,107.10
D02815	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12056, Factura: 1363 (GP P.C. 4822/24 FELI		$600.00	$0.00	$199,707.10
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12058, Factura: 160997 (GP P.		$278.40	$0.00	$199,985.50
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12059, Factura: 20650 (GP P.C		$380.00	$0.00	$200,365.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02816	20/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		spei	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12060, Factura: 911 (GP P.C. 4		$1,040.00	$0.00	$201,405.50
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12064, Factura: 42987824102814		$127.50	$0.00	$201,533.00
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12065, Factura: 42987824102814		$165.48	$0.00	$201,698.48
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12066, Factura: NOTA VTA 294 (C		$782.02	$0.00	$202,480.50
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12067, Factura: 4496 (GP P.C. 48		$725.00	$0.00	$203,205.50
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12072, Factura: 160973,16097		$846.80	$0.00	$204,052.30
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12073, Factura: REM (GP P.C.		$83.20	$0.00	$204,135.50
D02818	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12074, Factura: H1632,H1634		$2,520.00	$0.00	$206,655.50
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12080, Factura: 20649 (GP P.C		$352.23	$0.00	$207,007.73
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12081, Factura: 160996,16101		$452.40	$0.00	$207,460.13
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12082, Factura: 910 (GP P.C. 4		$1,040.00	$0.00	$208,500.13
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12083, Factura: H1644 (GP P.C		$840.00	$0.00	$209,340.13
D02820	20/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12084, Factura: TICKET (GP F		$115.50	$0.00	$209,455.63
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12088, Factura: 31635,31699 (GP P.C. 4867		$200.00	$0.00	$209,655.63
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12089, Factura: 20605 (GP P.C. 4867/24 VA		$845.00	$0.00	$210,500.63
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12090, Factura: 4572 (GP P.C. 4867/24 VAN		$415.00	$0.00	$210,915.63
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12092, Factura: 495 (GP P.C. 4867/24 VANI		$740.00	$0.00	$211,655.63
D02821	20/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12093, Factura: 10758 (GP P.C. 4867/24 VA		$1,000.00	$0.00	$212,655.63
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12095, Factura: 23281 (GP P.C. 48		$119.00	$0.00	$212,774.63
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12096, Factura: 4264542410241701		$51.00	$0.00	$212,825.63
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12097, Factura: REM (GP P.C. 485		$130.00	$0.00	$212,955.63
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12105, Factura: 5500 (GP P.C. 5028/24 RAMON		$240.00	$0.00	$213,195.63
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12106, Factura: 72430 (GP P.C. 5028/24 RAMO		$930.00	$0.00	$214,125.63
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12110, Factura: A4E9DBE887		$740.00	$0.00	$214,865.63
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12109, Factura: 54DC571556		$660.00	$0.00	$215,525.63
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12113, Factura: 816 (GP P.C. 5055		$2,874.00	$0.00	$218,399.63
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12114, Factura: AA722A470989 (G		$850.00	$0.00	$219,249.63
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12115, Factura: 50594 (GP P.C. 50		$282.51	$0.00	$219,532.14
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12116, Factura: NOTA (GP P.C. 50		$250.00	$0.00	$219,782.14
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12117, Factura: 26088 (GP P.C. 50		$133.00	$0.00	$219,915.14
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12118, Factura: 429584241108031		$126.49	$0.00	$220,041.63
D02825	20/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12119, Factura: 429880241107154		$84.00	$0.00	$220,125.63
D02826	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12120, Factura: 12373949 (G		$300.00	$0.00	$220,425.63
D02827	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12125, Factura: 3744 (GP P.C. 4816/24 RAMON		$300.00	$0.00	$220,725.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12126, Factura: 4353422410		$79.00	$0.00	$220,804.63
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12127, Factura: 7706D876AF		$576.00	$0.00	$221,380.63
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12129, Factura: E9403CF792		$744.00	$0.00	$222,124.63
D02829	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12136, Factura: 0EDC0EDA1		$300.00	$0.00	$222,424.63
D02830	20/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12137, Factura: 3036 (GP P.C		$300.00	$0.00	$222,724.63
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12138, Factura: 41355724103100085455		$142.99	$0.00	$222,867.62
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12139, Factura: 441411241031181846557		$57.01	$0.00	$222,924.63
D02831	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12140, Factura: 0A15E1FE079D (GP P.C.		$2,300.00	$0.00	$225,224.63
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12145, Factura: 7E5CD98FB25A (GP P.C.		$740.00	$0.00	$225,964.63
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12146, Factura: 274A4EBB4D77 (GP P.C.		$570.00	$0.00	$226,534.63
D02832	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12147, Factura: 4577241107130610903 (G		$90.00	$0.00	$226,624.63
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12148, Factura: 429880241111182410228		$162.00	$0.00	$123,788.34
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12154, Factura: 9714775AEC2F (GP P.C.		$750.00	$0.00	$124,538.34
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12149, Factura: 429584241111181334832		$92.00	$0.00	$124,630.34
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12150, Factura: 50595 (GP P.C. 5054/24 F		$282.51	$0.00	$124,912.85
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12151, Factura: 26087 (GP P.C. 5054/24 F		$145.00	$0.00	$125,057.85
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12152, Factura: NOTA (GP P.C. 5054/24 F		$244.49	$0.00	$125,302.34
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12153, Factura: 815 (GP P.C. 5054/24 RO		$2,924.00	$0.00	$128,226.34
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12161, Factura: 281 (GP P.C. 5102/24		$890.00	$0.00	$129,116.34
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12156, Factura: 45772411111620338		$82.00	$0.00	$129,198.34
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12157, Factura: 71452 (GP P.C. 5102/		$138.00	$0.00	$129,336.34
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12158, Factura: REM (GP P.C. 5102/2		$53.13	$0.00	$129,389.47
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12159, Factura: 21447 (GP P.C. 5102/		$350.00	$0.00	$129,739.47
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12160, Factura: 808 (GP P.C. 5102/24		$290.00	$0.00	$130,029.47
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12163, Factura: 422245241112161148104		$195.50	$0.00	$130,224.97
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12164, Factura: 422245241112152653455		$104.50	$0.00	$130,329.47
D02836	20/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12166, Factura: 9831 (GP P.C. 5059/24 S		$62.51	$0.00	$130,391.98
D02836	20/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12167, Factura: 43273624110522211236		$87.49	$0.00	$130,479.47
D02837	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12169, Factura: 6895 (GP P.C.		$150.00	$0.00	$130,629.47
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12170, Factura: 7692 (GP		$108.00	$0.00	$130,737.47
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12171, Factura: 9836 (GP		$42.00	$0.00	$130,779.47
D02839	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12178, Factura: 4327342411111612		$76.99	$0.00	$130,856.46
D02839	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12176, Factura: 3093 (GP P.C. 5087		$223.01	$0.00	$131,079.47
D02840	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12179, Factura: 3094 (GP P.C. 5089/24		$300.00	$0.00	$131,379.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12180, Factura: 4249522		$111.00	$0.00	$131,490.47
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12181, Factura: F9D3E90		$119.00	$0.00	$131,609.47
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12185, Factura: 457724110516352224		$123.49	$0.00	$131,732.96
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12186, Factura: 529B5AFE5FAF (GP P		$1,600.00	$0.00	$133,332.96
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12187, Factura: 417452241105165339		$84.00	$0.00	$133,416.96
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12188, Factura: 49056 (GP P.C. 4979/2		$221.80	$0.00	$133,638.76
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12189, Factura: 1402 (GP P.C. 4979/24		$1,010.52	$0.00	$134,649.28
D02842	22/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12190, Factura: 161024 (GP P.C. 4979		$570.72	$0.00	$135,220.00
D02844	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12194, Factura: 14402 (GP P.C		$300.00	$0.00	$135,520.00
D02845	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12196, Factura: 41679024110419354487		$4.00	$0.00	$135,524.00
D02845	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12197, Factura: 24913 (GP P.C 5039/24 S		$146.00	$0.00	$135,670.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12198, Factura: 390D2F3F0E6D (C		$2,200.00	$0.00	$137,870.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12199, Factura: 429064241030231		$152.00	$0.00	$138,022.00
D02846	22/11/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 12200, Factura: 413557241030231		$140.00	$0.00	$138,162.00
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12203, Factura: 14944,14972,14934 (GP P.C. 47		$3,930.00	$0.00	$142,092.00
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12204, Factura: REM (GP P.C. 4734/24 RAMON		$670.00	$0.00	$142,762.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12209, Factura: 4A287EA1AA8 (GP		$1,600.00	$0.00	$144,362.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12208, Factura: 4577241105144600		$158.00	$0.00	$144,520.00
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12210, Factura: 49057 (GP P.C. 497		$227.21	$0.00	$144,747.21
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12211, Factura: 103 (GP P.C. 4975/2		$1,010.52	$0.00	$145,757.73
D02849	22/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12212, Factura: 161023 (GP P.C. 49		$614.80	$0.00	$146,372.53
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12223, Factura: 13246 (GP P		$299.00	$0.00	$146,671.53
D02851	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12229, Factura: C6C417441B6 (GP P.C. 4971/24		$2,110.00	$0.00	$148,781.53
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12239, Factura: 6986 (GP P.C. 4951/2		$164.00	$0.00	$148,945.53
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12235, Factura: 277,279 (GP P.C. 495		$1,780.00	$0.00	$150,725.53
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12236, Factura: 21396,21416 (GP P.C		$695.00	$0.00	$151,420.53
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12237, Factura: 779 (GP P.C. 4951/24		$404.36	$0.00	$151,824.89
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12238, Factura: REM (GP P.C. 4951/2		$1,339.59	$0.00	$153,164.48
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12234, Factura: 4211 (GP P.C. 4951/2		$162.40	$0.00	$153,326.88
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12233, Factura: 42992024110419284		$59.01	$0.00	$153,385.89
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12248, Factura: 2994 (GP P.C. 4998/24 J		$48.00	$0.00	$153,433.89
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12249, Factura: 22747 (GP P.C. 4998/24		$600.00	$0.00	$154,033.89
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12244, Factura: 17537 (GP P.C. 4998/24		$250.00	$0.00	$154,283.89
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12247, Factura: 4577241105170206787 (		$122.99	$0.00	$154,406.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12245, Factura: REM (GP P.C. 4998/24 J		$309.85	$0.00	$154,716.73
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12246, Factura: 4577241105165316578 (		$29.00	$0.00	$154,745.73
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12253, Factura: 27426AE		$300.00	$0.00	$155,045.73
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12257, Factura: 41856324103014400692		$66.50	$0.00	$155,112.23
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12258, Factura: 9297 (GP P.C. 4806/24 S		$83.50	$0.00	$155,195.73
D02856	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12261, Factura: D30C426106C0 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$155,495.73
D02857	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12265, Factura: 246B39061A65		$300.00	$0.00	$155,795.73
D02858	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12267, Factura: EAE3B3D		$300.00	$0.00	$156,095.73
D02859	22/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12269, Factura: 6FF3674E57EE		$300.00	$0.00	$156,395.73
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12270, Factura: 51 (GP P.C. 5018/24 SEF		$90.00	$0.00	$156,485.73
D02860	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12271, Factura: 15528CB3BECE (GP P.C		$212.29	$0.00	$156,698.02
D02861	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12273, Factura: 24909 (G		$150.00	$0.00	$156,848.02
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12275, Factura: REM (GP P.C. 4		$193.49	$0.00	$157,041.51
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12276, Factura: 20513 (GP P.C.		$485.00	$0.00	$157,526.51
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12277, Factura: 276 (GP P.C. 47		$890.00	$0.00	$158,416.51
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12278, Factura: 4298802410181		$106.50	$0.00	$158,523.01
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12274, Factura: 4148482410181		$125.01	$0.00	$158,648.02
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12283, Factura: 18397 (GP P.C. 4978/2		$237.00	$0.00	$158,885.02
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12282, Factura: 414848241030142648		$63.00	$0.00	$158,948.02
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12287, Factura: 42988024102821035273(		$208.50	$0.00	$159,156.52
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12289, Factura: 800 (GP P.C. 4860/24 RO		$1,291.50	$0.00	$160,448.02
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12290, Factura: 799 (GP P.C. 4860/24 RO		$1,700.00	$0.00	$162,148.02
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12301, Factura: 20143 (GP P.C. 4879/24 ABEL R		$950.00	$0.00	$163,098.02
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12296, Factura: 429878241028140619816 (GP P		$62.50	$0.00	$163,160.52
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12297, Factura: 4577241028140742952 (GP P.C.		$51.00	$0.00	$163,211.52
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12299, Factura: 16430,16456 (GP P.C. 4879/24 A		$448.00	$0.00	$163,659.52
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12300, Factura: REM (GP P.C. 4879/24 ABEL RA		$288.50	$0.00	$163,948.02
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12313, Factura: 280,278 (GP P.C. 495		$1,780.00	$0.00	$165,728.02
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12305, Factura: 4212 (GP P.C. 4952/24		$133.40	$0.00	$165,861.42
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12307, Factura: 778 (GP P.C. 4952/24		$404.36	$0.00	$166,265.78
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12308, Factura: 21395,21417 (GP P.C.		$790.00	$0.00	$167,055.78
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12309, Factura: 6985 (GP P.C. 4952/24		$139.00	$0.00	$167,194.78
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12311, Factura: 429920241104154914		$39.50	$0.00	$167,234.28
D02866	22/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12312, Factura: REM (GP P.C. 4952/24		$1,318.10	$0.00	$168,552.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12316, Factura: 416529241 (GP P.C. 5005/24 AB		$64.00	$0.00	$168,616.38
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12317, Factura: 41989 (GP P.C. 5005/24 ABEL R		$236.00	$0.00	$168,852.38
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 12320, Factura: 13081 (GP P.C. 4950/2		$300.00	$0.00	$169,152.38
D02870	22/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12323, Factura: 777 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$169,452.38
D02871	22/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12324, Factura: NOTA VTA 764		$300.00	$0.00	$169,752.38
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12328, Factura: 41900		$300.00	$0.00	$170,052.38
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12329, Factura: 4FFF/		$300.00	$0.00	$109,107.46
D02874	22/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12330, Factura: 20184		$800.00	$0.00	$109,907.46
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12331, Factura: E8EFF931CD64,BC156B1B280E		$1,000.00	$0.00	$110,907.46
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12332, Factura: 3042 (GP P.C. 5081/24 SAUL G		$740.00	$0.00	$111,647.46
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12333, Factura: HOJA (GP P.C. 5081/24 SAUL G		$860.00	$0.00	$112,507.46
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12335, Factura: C65F58E623C6 (GI		$300.00	$0.00	$112,807.46
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12336, Factura: 5A2A54BA2D80 (G		$3,300.00	$0.00	$116,107.46
D02877	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12339, Factura: NOTA VTA 765 (GP P.C. 4916/2		$300.00	$0.00	$116,407.46
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12340, Factura: 3435 (GP P.C		$93.00	$0.00	$116,500.46
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12341, Factura: 46012411111		$207.00	$0.00	$116,707.46
D02880	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12346, Factura: 3035 (GP P.C		$300.00	$0.00	$117,007.46
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12348, Factura: 6C6B3BBCE9DA ((		$260.00	$0.00	$117,267.46
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12349, Factura: 1AC051DC8067 (G		$3,300.00	$0.00	$120,567.46
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12355, Factura: 502 (GP P.C. 4985/2		$740.00	$0.00	$121,307.46
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12356, Factura: 4295842411042143(		$67.51	$0.00	$121,374.97
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12357, Factura: 4372882411042146/		$32.50	$0.00	$121,407.47
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12358, Factura: 1249 (GP P.C. 4985/		$1,114.99	$0.00	$689,174.82
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12353, Factura: 21407 (GP P.C. 498		$270.00	$0.00	$689,444.82
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12354, Factura: 2851 (GP P.C. 4985/		$425.00	$0.00	$689,869.82
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12363, Factura: 41653124110414150622 4 (		$140.00	$0.00	$690,009.82
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12364, Factura: 8A94A00A7B98 (GP REP.I		$784.41	$0.00	$690,794.23
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12365, Factura: 5485 (GP REP.ISELA GUZ		$475.60	$0.00	$691,269.83
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12366, Factura: 5408 (GP REP.ISELA GUZ		$1,111.57	$0.00	$692,381.40
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12371, Factura: TICKET (GP P.C. 4974/24 RC		$83.53	$0.00	$692,464.93
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12372, Factura: 432978241104145050457 (GI		$22.01	$0.00	$692,486.94
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12373, Factura: 415405241104145145617 (GI		$137.50	$0.00	$692,624.44
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12374, Factura: 417644241104145248206 (GI		$37.50	$0.00	$692,661.94
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12375, Factura: 413643241104145614192 (GI		$36.50	$0.00	$692,698.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12376, Factura: 14252 (GP P.C. 4974/24 ROE		$290.00	$0.00	$692,988.44
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12377, Factura: 13591 (GP P.C. 4974/24 ROE		$620.00	$0.00	$693,608.44
D02886	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12378, Factura: DC2AE17DAA1F (GP P.C. 49		$1,276.00	$0.00	$694,884.44
D02888	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12382, Factura: 45772410281557		$219.00	$0.00	$695,103.44
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12384, Factura: 3979 (GP P.C. 49		$112.00	$0.00	$695,215.44
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12385, Factura: 520 (GP P.C. 497		$300.00	$0.00	$695,515.44
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12386, Factura: 41075624111114		$100.00	$0.00	$695,615.44
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12387, Factura: 2 TICKET (GP P.		$225.00	$0.00	$695,840.44
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12388, Factura: 10274 (GP P.C. 4		$224.00	$0.00	$696,064.44
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12390, Factura: 6685 (GP P.C. 49		$133.00	$0.00	$696,197.44
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12391, Factura: 44522724111114		$64.01	$0.00	$696,261.45
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12392, Factura: 24CCBBF3DEB9		$142.00	$0.00	$696,403.45
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12393, Factura: 66525 (GP P.C. 4		$1,899.99	$0.00	$698,303.44
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12400, Factura: c93c6d7e25f4 (GP P.C. 504		$540.00	$0.00	$698,843.44
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12401, Factura: 6781 (GP P.C. 5049/24 EFI		$575.00	$0.00	$699,418.44
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12403, Factura: 5512 (GP P.C. 5049/24 EFI		$545.20	$0.00	$699,963.64
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12404, Factura: 4146 (GP P.C. 5049/24 EFI		$290.00	$0.00	$700,253.64
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12405, Factura: 5464 (GP P.C. 5049/24 EFI		$1,667.37	$0.00	$701,921.01
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12407, Factura: 4165312411111554		$141.99	$0.00	$702,063.00
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12408, Factura: 43092224111115563		$61.00	$0.00	$1,195,299.30
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12409, Factura: 3096 (GP P.C. 5072/		$580.00	$0.00	$1,195,879.30
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12410, Factura: 1148 (GP P.C. 5072/		$600.00	$0.00	$1,196,479.30
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 12412, Factura: REM (GP P.C. 488		$290.00	$0.00	$1,196,769.30
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12415, Factura: 42987824111114		$292.00	$0.00	$1,197,061.30
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12416, Factura: 42987824111114		$108.00	$0.00	$1,197,169.30
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12419, Factura: NOTA Y REM (GP P.C.5050/2		$328.90	$0.00	$1,197,498.20
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12420, Factura: 429443241111145239164 (GI		$58.00	$0.00	$1,197,556.20
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12422, Factura: 434251241111150029269 (GI		$30.50	$0.00	$1,197,586.70
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12423, Factura: 438173241111150327241 (GI		$33.00	$0.00	$1,197,619.70
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12424, Factura: 71423 (GP P.C.5050/24 ROB		$255.00	$0.00	$1,197,874.70
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12425, Factura: 232 (GP P.C.5050/24 ROBER		$510.10	$0.00	$1,198,384.80
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12426, Factura: 16790 (GP P.C.5050/24 ROB		$199.00	$0.00	$1,198,583.80
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12427, Factura: 1397 (GP P.C.5050/24 ROBE		$840.00	$0.00	$1,199,423.80
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12428, Factura: 5300 (GP P.C.5050/24 ROBE		$505.26	$0.00	$1,199,929.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12429, Factura: 866 (GP P.C.5050/24 ROBER	$680.00	$0.00	$1,200,609.06
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12421, Factura: 415405241111145410161 (GI	$171.00	$0.00	$1,200,780.06
D02896	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12431, Factura: 45772411111425	$300.00	$0.00	$1,201,080.06
D02897	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12432, Factura: 4197502411111553(	$56.50	$0.00	$1,201,136.56
D02897	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12433, Factura: 5317 (GP P.C. 5068/	$243.50	$0.00	$1,201,380.06
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12439, Factura: 71095 (GP P.C. 483(	$161.00	$0.00	$1,201,541.06
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12440, Factura: 43653524102817515	$66.50	$0.00	$1,201,607.56
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12441, Factura: 1364 (GP P.C. 4836/	$1,680.00	$0.00	$1,203,287.56
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12442, Factura: 42559624102817525	$50.50	$0.00	$1,203,338.06
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12443, Factura: 3083 (GP P.C. 4836/	$550.00	$0.00	$1,203,888.06
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12444, Factura: 1118 (GP P.C. 4836/	$600.00	$0.00	$1,204,488.06
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12434, Factura: 4279892410281749	$106.00	$0.00	$1,204,594.06
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12435, Factura: NOTA (GP P.C. 483(	$169.50	$0.00	$1,204,763.56
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12436, Factura: 9678 (GP P.C. 4836/	$144.00	$0.00	$1,204,907.56
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12438, Factura: 4344522410281750	$72.50	$0.00	$1,204,980.06
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12448, Factura: NOTA (GP P.C. 4851/24 ROE	$60.49	$0.00	$1,205,040.55
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12450, Factura: 415405241025184109872 (GI	$81.00	$0.00	$1,205,121.55
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12451, Factura: 438173241025184003901 (GI	$169.01	$0.00	$1,205,290.56
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12454, Factura: 429880241025183833166 (GI	$32.50	$0.00	$1,205,323.06
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12455, Factura: 57168 (GP P.C. 4851/24 ROE	$163.00	$0.00	$1,205,486.06
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12456, Factura: 4445 (GP P.C. 4851/24 ROBE	$271.00	$0.00	$1,205,757.06
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12457, Factura: 16450 (GP P.C. 4851/24 ROE	$543.00	$0.00	$1,206,300.06
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12458, Factura: 5281 (GP P.C. 4851/24 ROBE	$505.26	$0.00	$1,206,805.32
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12460, Factura: 834 (GP P.C. 4851/24 ROBEI	$680.00	$0.00	$1,207,485.32
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12468, Factura: 44556624102816	$157.49	$0.00	$1,207,642.81
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12469, Factura: 44430424102816	$142.18	$0.00	$1,207,784.99
D02901	22/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12478, Factura: 8330,8329 (GP P.C. 4680/24	$1,250.00	$0.00	$1,209,034.99
D02903	22/11/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 12484, Factura: 42014 (GP P.C. 50	$299.80	$0.00	$1,209,334.79
D02843	25/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12192, Factura: 9295 (GP P.C.	$150.00	$0.00	$1,209,484.79
P06565	26/11/2024		4FE 28306		GD Compra : 12539 Factura: 4FE 28306, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	$5,942.18	$0.00	$1,215,426.97
P06566	26/11/2024		4FE 28383		GD Compra : 12540 Factura: 4FE 28383, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	$2,483.92	$0.00	$1,217,910.89
P06567	26/11/2024		4FE 28449		GD Compra : 12541 Factura: 4FE 28449, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON	$3,030.14	$0.00	$1,220,941.03
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12578, Factura: 282E/	$301.60	$0.00	$1,221,242.63
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12579, Factura: 49064	$500.00	$0.00	$1,221,742.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12581, Factura: 735 (GP P.C.		$311.00	$0.00	$1,222,053.63
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12582, Factura: 23921 (GP P.		$239.00	$0.00	$1,222,292.63
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12583, Factura: 118462 (GP F		$397.00	$0.00	$1,222,689.63
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12584, Factura: 56575 (GP P.		$1,814.40	$0.00	$1,224,504.03
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12588, Factura: 4585 (GP P.C. 5334/24 JOS		$725.00	$0.00	$1,225,229.03
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12587, Factura: NOTAS VTA 379,380 (GP P.		$1,075.00	$0.00	$1,226,304.03
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12591, Factura: NOTA VTA.189,30 Y RE		$4,430.00	$0.00	$1,230,734.03
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12592, Factura: 509 (GP P.C. 4954/24 Al		$1,480.00	$0.00	$1,232,214.03
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO Al		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12598, Factura: 117186 (GP P.C. 5		$28.07	$0.00	$1,232,242.10
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO Al		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12599, Factura: 32084 (GP P.C. 5(		$1,771.93	$0.00	$1,234,014.03
D02929	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO Al		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12602, Factura: 497892411141455		$95.49	$0.00	$1,234,109.52
D02931	29/11/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 12607, Factura: 41324324102414203		$168.00	$0.00	$1,234,277.52
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 12608, Factura: 12388695 (GP		$279.00	$0.00	$1,234,556.52
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12611, Factura: 4DAB0E7D69B4 (GF		$1,975.31	$0.00	$1,236,531.83
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12612, Factura: 512D (GP P.C. 3631		$6,200.00	$0.00	$1,242,731.83
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12616, Factura: TICKET (GP P.C. 41		$75.00	$0.00	$1,242,806.83
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12617, Factura: 60 (GP P.C. 4116/24		$505.45	$0.00	$1,243,312.28
D02934	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12618, Factura: 4435022409301702		$85.00	$0.00	$1,243,397.28
D02935	29/11/2024	REBECA AIDEE TORRES		SPEI	GD REBECA AIDEE TORRES CHACON, Folio: 12619, Factura: TICKET (GP P.C. 48		$136.50	$0.00	$1,243,533.78
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12621, Factura: R1335 (GP P.C. 525		$220.01	$0.00	$1,243,753.79
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12622, Factura: 36930 (GP P.C. 525		$1,100.00	$0.00	$1,244,853.79
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12623, Factura: F6849 (GP P.C. 525		$213.00	$0.00	$1,245,066.79
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12624, Factura: AE81A1170928 (GP		$1,050.00	$0.00	$1,246,116.79
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12625, Factura: 4244522411251541		$32.00	$0.00	$1,246,148.79
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12626, Factura: 4173782411251523		$63.50	$0.00	$1,246,212.29
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12620, Factura: 43120 (GP P.C. 525		$315.00	$0.00	$1,246,527.29
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12627, Factura: 4165312411251513		$25.00	$0.00	$1,246,552.29
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12628, Factura: 4173478241125152		$28.50	$0.00	$1,246,580.79
D02936	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12629, Factura: 5519 (GP P.C. 5252		$555.79	$0.00	$1,247,136.58
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12632, Factura: 4577241125180854		$90.00	$0.00	$1,247,226.58
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12633, Factura: 4295842411251810		$58.99	$0.00	$1,247,285.57
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12634, Factura: 21502 (GP P.C. 525		$365.00	$0.00	$1,247,650.57
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12635, Factura: 848 (GP P.C. 5259/2		$1,061.45	$0.00	$1,248,712.02
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12636, Factura: 284 (GP P.C. 5259/2		$1,780.00	$0.00	$1,250,492.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12637, Factura: 1347 (GP P.C. 5259		$790.99	$0.00	$1,251,283.01
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12630, Factura: 4058 (GP P.C. 5259		$281.00	$0.00	$1,251,564.01
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12631, Factura: 7105 (GP P.C. 5259		$184.00	$0.00	$1,251,748.01
D02938	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12639, Factura: 904159x0 (GP		$149.00	$0.00	$1,251,897.01
D02939	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12640, Factura: 4577241113211		$141.50	$0.00	$1,252,038.51
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12641, Factura: 5303 (GP P.C. 5071/24		$707.37	$0.00	$1,252,745.88
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12642, Factura: 422245241111141910		$215.00	$0.00	$1,252,960.88
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12643, Factura: 1281 (GP P.C. 5071/24		$161.00	$0.00	$1,253,121.88
D02940	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12644, Factura: 20723 (GP P.C. 5071/2		$303.00	$0.00	$1,253,424.88
D02941	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12645, Factura: 4577241115125423453 (GI		$146.00	$0.00	$1,253,570.88
D02942	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12646, Factura: 4577241121130706252 (GI		$293.79	$0.00	$1,253,864.67
D02943	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12647, Factura: 416529241104153		$88.00	$0.00	$1,253,952.67
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12652, Factura: 1916 (GP P.C. 5		$113.68	$0.00	$1,254,066.35
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12653, Factura: 7228 (GP P.C. 5		$345.00	$0.00	$1,254,411.35
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12654, Factura: 7432 (GP P.C. 5		$328.00	$0.00	$1,726,674.03
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12655, Factura: 8187 (GP P.C. 5		$499.99	$0.00	$1,727,174.02
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12656, Factura: 64910 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$1,727,454.02
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12657, Factura: 8171 (GP P.C. 5		$480.00	$0.00	$1,727,934.02
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12658, Factura: 46059 (GP P.C.		$660.00	$0.00	$1,728,594.02
D02946	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12659, Factura: 13655 (GP P.C.		$620.00	$0.00	$1,729,214.02
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12660, Factura: 9124 (GP		$350.00	$0.00	$1,729,564.02
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12661, Factura: 22888 (G		$900.00	$0.00	$1,730,464.02
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12662, Factura: REM (GP		$150.00	$0.00	$1,730,614.02
D02948	29/11/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GD ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio: 12664, Factura: 102039 (GP P.C. 5		$198.00	$0.00	$1,730,812.02
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12667, Factura: 419750241114		$57.00	$0.00	$1,730,869.02
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12665, Factura: 4163 (GP P.C.		$179.80	$0.00	$1,731,048.82
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12666, Factura: 417378241114		$85.70	$0.00	$1,731,134.52
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12669, Factura: 4164 (GP P.C. 5253/24 ARTURC		$179.80	$0.00	$1,731,314.32
D02950	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12670, Factura: 417378241122145727415 (GP P		$90.99	$0.00	$1,731,405.31
D02951	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12671, Factura: 35FA84ECD675 (GP P.C. 5242/		$1,200.00	$0.00	$1,732,605.31
D02952	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12672, Factura: 4244542411		$144.50	$0.00	$1,732,749.81
D02953	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12673, Factura: TICKET (GP		$146.50	$0.00	$1,732,896.31
D02954	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12674, Factura: 43225		$150.00	$0.00	$1,733,046.31
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12675, Factura: 41086		$94.00	$0.00	$1,733,140.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12676, Factura: D31A		$252.73	$0.00	$1,733,393.04
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12677, Factura: 3762		$205.99	$0.00	$1,733,599.03
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12678, Factura: 2474		$850.00	$0.00	$1,734,449.03
D02956	29/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12680, Factura: E30C1114DA4		$1,200.00	$0.00	$1,735,649.03
D02956	29/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12681, Factura: 64062 (GP P.C		$200.00	$0.00	$1,735,849.03
D02957	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12682, Factura: 46012411261		$300.00	$0.00	$1,736,149.03
D02958	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12683, Factura: 20845 (GP P.C. 5142/24 JO		$400.00	$0.00	$1,736,549.03
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12691, Factura: 819 (GP P.C. 504		$324.51	$0.00	$1,736,873.54
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12685, Factura: 42906424111914		$53.00	$0.00	$1,736,926.54
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12686, Factura: 42906424111914		$104.50	$0.00	$1,737,031.04
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12687, Factura: 43006824111914		$116.50	$0.00	$1,737,147.54
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12688, Factura: 42958424111914		$211.49	$0.00	$1,737,359.03
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12689, Factura: 506 (GP P.C. 504		$740.00	$0.00	$1,738,099.03
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12690, Factura: 724 (GP P.C. 504		$2,200.00	$0.00	$1,740,299.03
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12693, Factura: 416531241120184922463 (		$70.00	$0.00	$1,740,369.03
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12694, Factura: 414921241120190107345 (		$59.00	$0.00	$1,740,428.03
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12695, Factura: 20986,20874,20875,20903		$1,440.00	$0.00	$1,741,868.03
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12696, Factura: 3070 (GP P.C. 5176/24 EFI		$131.00	$0.00	$1,741,999.03
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12697, Factura: 5AC8D381624E (GP P.C. 5		$650.00	$0.00	$1,742,649.03
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12698, Factura: 5516 (GP P.C. 5176/24 EFI		$555.79	$0.00	$1,743,204.82
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12699, Factura: 365 (GP P.C. 5176/24 EFR		$1,400.00	$0.00	$1,744,604.82
D02961	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12701, Factura: REM (GP P.C. 51		$300.00	$0.00	$1,744,904.82
D02962	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12703, Factura: 4577241119145838461 (GP F		$101.50	$0.00	$1,745,006.32
D02962	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12704, Factura: NOTA VTA 1942 (GP P.C. 51		$198.50	$0.00	$1,745,204.82
D02963	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12705, Factura: 4279892411191440		$62.00	$0.00	$1,745,266.82
D02963	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12706, Factura: 42174 (GP P.C. 522		$238.00	$0.00	$1,745,504.82
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12707, Factura: 43092224111915010		$134.50	$0.00	$1,745,639.32
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12708, Factura: 3098 (GP P.C. 5228/		$1,055.02	$0.00	$1,746,694.34
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12709, Factura: 1161 (GP P.C. 5228/		$1,200.00	$0.00	$1,747,894.34
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12710, Factura: 4136432411191504		$110.48	$0.00	$1,748,004.82
D02965	29/11/2024	ERIKA LEGARRETA CAR		SPEI	GD ERIKA LEGARRETA CARBALLO, Folio: 12712, Factura: 754 (GP P.C. 5236/24 E		$150.00	$0.00	$1,748,154.82
D02966	29/11/2024	GEORGINA JIMENEZ FLO		SPEI	GD GEORGINA JIMENEZ FLORES, Folio: 12713, Factura: 755 (GP P.C. 5243/24 GE		$150.00	$0.00	$1,748,304.82
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12714, Factura: 4577241125143046457 (GP F		$185.50	$0.00	$1,748,490.32
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12715, Factura: 71865 (GP P.C. 5338/24 ROE		$114.50	$0.00	$1,748,604.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02969	29/11/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 12718, Factura: 21567 (GP P.C. 4552/24 MAR		$600.00	$0.00	$1,749,204.82
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 12719, Factura: 665 (GP P.C. 4917/24 ROBI		$908.00	$0.00	$1,750,112.82
D02970	29/11/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 12720, Factura: 36726 (GP P.C. 4917/24 RC		$812.00	$0.00	$1,750,924.82
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12722, Factura: 41355724112021404303(		$153.01	$0.00	$1,751,077.83
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12723, Factura: 413557241125155643132		$102.00	$0.00	$1,751,179.83
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12724, Factura: 64159 (GP P.C. 5323/24 F		$244.99	$0.00	$1,751,424.82
D02971	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12725, Factura: 35FCC599508B (GP P.C.		$2,000.00	$0.00	$1,753,424.82
D02972	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12726, Factura: TICKET (GP P.C. 5377		$150.00	$0.00	$1,753,574.82
D02975	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12729, Factura: 42307 (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,753,874.82
D02976	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12731, Factura: 42390 (GP P.C		$300.00	$0.00	$1,754,174.82
D02977	29/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 12733, Factura: 8209 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$1,754,474.82
D02978	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12734, Factura: 12420505 (G		$150.00	$0.00	$1,754,624.82
D02979	29/11/2024	CARMEN CRISTINA JIME		spei	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 12736, Factura: 12341001 (GP F		$300.00	$0.00	$1,754,924.82
D02980	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12737, Factura: 4577241113		$150.00	$0.00	$1,755,074.82
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12738, Factura: 44335224112517		$134.00	$0.00	$1,755,208.82
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12739, Factura: 40854 (GP P.C. 5		$1,113.60	$0.00	$1,756,322.42
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12740, Factura: 40651 (GP P.C. 5		$159.40	$0.00	$1,756,481.82
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12742, Factura: 40853 (GP P.C. 5		$1,824.00	$0.00	$1,758,305.82
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12747, Factura: 13651 (GP P.C. 5232/24 ROE		$620.00	$0.00	$1,758,925.82
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12748, Factura: 62A736837B80 (GP P.C. 523		$957.00	$0.00	$1,759,882.82
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12743, Factura: 4577241191419757819 (GP F		$192.01	$0.00	$1,760,074.83
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12745, Factura: 410039241191431305075 (GI		$18.75	$0.00	$1,760,093.58
D02984	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12746, Factura: 14403 (GP P.C. 5232/24 ROE		$720.00	$0.00	$1,760,813.58
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12749, Factura: 161068,16107		$679.20	$0.00	$1,761,492.78
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12750, Factura: REM (GP P.C.		$140.80	$0.00	$1,761,633.58
D02985	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12751, Factura: H1660 (GP P.(		$1,680.00	$0.00	$1,763,313.58
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12752, Factura: 161048,16104		$780.68	$0.00	$1,764,094.26
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12753, Factura: 32024 (GP P.C		$125.00	$0.00	$1,764,219.26
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12754, Factura: REM (GP P.C.		$174.32	$0.00	$1,764,393.58
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12755, Factura: H1657 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$1,766,913.58
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12757, Factura: TICKET Y NOTA		$479.70	$0.00	$1,767,393.28
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12758, Factura: 43728824111918		$137.49	$0.00	$1,767,530.77
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12759, Factura: 14054 (GP P.C. 5		$382.80	$0.00	$1,767,913.57
D02987	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12760, Factura: 10826 (GP P.C. 5		$2,200.01	$0.00	$1,770,113.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12761, Factura: 334,336 (GP P.C. 5248/24 FI		$921.20	$0.00	$1,771,034.78
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12762, Factura: REM, NOTA VTA 2917 (GP I		$643.30	$0.00	$1,771,678.08
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12763, Factura: 10819 (GP P.C. 5248/24 FEL		$300.00	$0.00	$1,771,978.08
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12764, Factura: 4577241116143154588 (GP		$285.50	$0.00	$1,772,263.58
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12765, Factura: 2363 (GP P.C. 5248/24 FELI		$600.00	$0.00	$1,772,863.58
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12769, Factura: 32042 (GP P.C		$214.00	$0.00	$1,773,077.58
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12767, Factura: 457724112013		$37.00	$0.00	$1,773,114.58
D02989	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12768, Factura: 413557241120		$49.00	$0.00	$1,773,163.58
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12773, Factura: 442770241112192837		$99.00	$0.00	$1,773,262.58
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12774, Factura: 20743 (GP P.C.5041/2		$1,643.00	$0.00	$2,460,082.40
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12775, Factura: 4521 (GP P.C.5041/24		$500.00	$0.00	$2,460,582.40
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12770, Factura: NOTA VTA 172 (GP P		$756.00	$0.00	$2,461,338.40
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12771, Factura: 429878241112192657		$122.00	$0.00	$2,461,460.40
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12772, Factura: 511,507 (GP P.C.504		$1,480.00	$0.00	$2,462,940.40
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12777, Factura: NOTA VTA 487 (C		$1,440.00	$0.00	$2,464,380.40
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12778, Factura: TICKET 15667 (G		$310.00	$0.00	$2,464,690.40
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12779, Factura: 4552 (GP P.C. 51		$1,450.00	$0.00	$2,466,140.40
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12781, Factura: 2 NOTA VTA 2919,36		$849.00	$0.00	$2,466,989.40
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12782, Factura: 20807 (GP P.C. 5233/		$370.00	$0.00	$2,467,359.40
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12783, Factura: TICKET 15671 (GP P.		$260.00	$0.00	$2,467,619.40
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12784, Factura: 101770 (GP P.C. 523		$396.00	$0.00	$2,468,015.40
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12785, Factura: 2364 (GP P.C. 5233/2		$600.00	$0.00	$2,468,615.40
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12786, Factura: 4553 (GP P.C. 5233/2		$725.00	$0.00	$2,469,340.40
D02993	29/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 12788, Factura: 8454 (GP P.C.524		$1,120.00	$0.00	$2,470,460.40
D02993	29/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 12789, Factura: 8452 (GP P.C.524		$1,080.00	$0.00	$2,471,540.40
D02994	29/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 12790, Factura: 8453 (GP P.C. 52		$1,080.00	$0.00	$2,472,620.40
D02994	29/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 12791, Factura: 8455 (GP P.C. 52		$1,120.00	$0.00	$2,473,740.40
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12792, Factura: REM (GP P.C. 5(		$4,403.00	$0.00	$2,478,143.40
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12793, Factura: 42958424111118		$197.00	$0.00	$2,478,340.40
D02996	29/11/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 12795, Factura: 1056 (GP P.C. 5296/24 ARTURC		$265.00	$0.00	$2,478,605.40
D02997	29/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 12796, Factura: 30327,30328,30329,303		$1,099.00	$0.00	$2,479,704.40
D02997	29/11/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 12797, Factura: 25321C269680 (GP P.C		$401.00	$0.00	$2,480,105.40
D02998	29/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12798, Factura: 1913 (GP P.C. 519(		$300.00	$0.00	$2,480,405.40
D02999	29/11/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 12799, Factura: 1915 (GP P.C. 5201/24 VAI		$300.00	$0.00	$2,480,705.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03000	29/11/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 12800, Factura: 1914 (GP P.C. 5209/24 ,		$300.00	$0.00	$2,481,005.40
D03001	29/11/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 12801, Factura: 0799F39BEDB9		$150.00	$0.00	$2,481,155.40
D03002	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12802, Factura: 5165 (GP P.C. 5349/24 RAMON		$400.00	$0.00	$2,481,555.40
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12804, Factura: 42224524112		$138.40	$0.00	$2,481,693.80
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12805, Factura: 44305224112		$131.60	$0.00	$2,481,825.40
D03003	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12806, Factura: 42559324112		$30.00	$0.00	$2,481,855.40
D03004	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12807, Factura: NOTA (GP P.C. 5065/24 RAMO		$300.00	$0.00	$2,482,155.40
D03004	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12808, Factura: C46AF5525434,87EC2B6FE3D3		$2,200.00	$0.00	$2,484,355.40
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12809, Factura: 5380 (GP P.C. 5		$76.00	$0.00	$2,484,431.40
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12810, Factura: REM (GP P.C. 5		$147.00	$0.00	$2,484,578.40
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12811, Factura: 4197502411132		$77.00	$0.00	$2,484,655.40
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12814, Factura: 419750241113144027		$147.50	$0.00	$2,484,802.90
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12815, Factura: REM (GP P.C. 5168/24		$52.50	$0.00	$2,484,855.40
D03006	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 12813, Factura: 5379 (GP P.C. 5168/24		$100.00	$0.00	$2,484,955.40
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12816, Factura: 271.273 (GP P.C. 523		$345.00	$0.00	$2,485,300.40
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12817, Factura: 21470,21474 (GP P.C		$565.00	$0.00	$2,485,865.40
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12818, Factura: 282 (GP P.C. 5235/24		$890.00	$0.00	$2,486,755.40
D03008	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12820, Factura: 4577241141307566 56 (GI		$150.00	$0.00	$2,486,905.40
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12826, Factura: REM (GP P.C. 5276/24 ABEL RA		$60.50	$0.00	$2,486,965.90
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12821, Factura: 4577241121134526558 (GP P.C.		$38.00	$0.00	$2,487,003.90
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12822, Factura: 429916241121134730644 (GP P		$153.50	$0.00	$2,487,157.40
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12823, Factura: 283 (GP P.C. 5276/24 ABEL RAS		$890.00	$0.00	$2,488,047.40
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12824, Factura: 16942 (GP P.C. 5276/24 ABEL R		$199.00	$0.00	$2,488,246.40
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12825, Factura: 833 (GP P.C. 5276/24 ABEL RAS		$464.00	$0.00	$2,488,710.40
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12828, Factura: REM (GP P.C. 488		$248.00	$0.00	$2,488,958.40
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12829, Factura: 20144 (GP P.C. 48		$950.00	$0.00	$2,489,908.40
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12830, Factura: F9FA,FF221 (GP F		$448.00	$0.00	$2,490,356.40
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12831, Factura: 457724110415473		$64.00	$0.00	$2,490,420.40
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12832, Factura: 429878241104154		$57.50	$0.00	$2,490,477.90
D03010	29/11/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 12833, Factura: 429878241115182		$32.50	$0.00	$2,490,510.40
D03011	29/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12834, Factura: 739 (GP P.C.		$388.60	$0.00	$2,490,899.00
D03011	29/11/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12835, Factura: 23949,23954		$2,811.40	$0.00	$2,493,710.40
D03012	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12836, Factura: 14400 (GP P.C. 5281/24 RAMO		$1,400.00	$0.00	$2,495,110.40
D03013	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12837, Factura: NOTA VTA 25 (GP P.C. 5302/24		$150.00	$0.00	$2,495,260.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03014	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12838, Factura: TICKET (GP P.C. 5390/24 RAM		$300.00	$0.00	$2,495,560.40
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12841, Factura: 9898CAC		$360.00	$0.00	$2,495,920.40
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12842, Factura: 35973 (G		$1,640.00	$0.00	$2,497,560.40
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12843, Factura: 298 (GP I		$1,200.00	$0.00	$2,498,760.40
D03016	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12846, Factura: 43273624110715032724		$64.50	$0.00	$2,498,824.90
D03016	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12847, Factura: 728 (GP P.C. 5116/24 SE		$235.50	$0.00	$2,499,060.40
D03018	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12856, Factura: 161058 ((		$300.00	$0.00	$2,499,360.40
D03019	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12858, Factura: 920 (GP I		$150.00	$0.00	$2,499,510.40
D03020	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12859, Factura: 2326 (GP P.C. 5294/24 S		$300.00	$0.00	$2,499,810.40
D03021	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12860, Factura: 161057 (GP P.(		$300.00	$0.00	$2,500,110.40
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12861, Factura: 2905 (GP P.C. 5307/24 J		$214.99	$0.00	$2,500,325.39
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12862, Factura: 417452241121150309387		$41.51	$0.00	$2,500,366.90
D03022	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12863, Factura: 417381241121145028545		$43.50	$0.00	$2,500,410.40
D03023	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12864, Factura: 3657 (GP P.C. 5316/24		$190.00	$0.00	$2,500,600.40
D03023	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12865, Factura: TICKET (GP P.C. 5316		$110.00	$0.00	$2,500,710.40
D03024	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12866, Factura: 4699 (GP P.C. 5341/24		$100.00	$0.00	$2,500,810.40
D03024	29/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12867, Factura: 5164 (GP P.C. 5341/24		$300.00	$0.00	$2,501,110.40
D03025	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12868, Factura: 4618241125135626961 (		$66.50	$0.00	$2,501,176.90
D03025	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12869, Factura: NOTA Y REM (GP P.C. 5		$233.50	$0.00	$2,501,410.40
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12870, Factura: 5163 (GP		$300.00	$0.00	$2,501,710.40
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12871, Factura: 4700 (GP		$100.00	$0.00	$2,501,810.40
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12873, Factura: 4135572410281		$141.50	$0.00	$2,501,951.90
D03027	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12874, Factura: REM (GP P.C. 4		$158.50	$0.00	$2,502,110.40
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12876, Factura: 237 (GP P.C. 5152/24 ABEL RAS		$253.00	$0.00	$2,502,363.40
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12877, Factura: 416529241131441287 51 (GP P		$47.00	$0.00	$2,502,410.40
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12880, Factura: 36382 (GP P.C. 5100/24 RAMO		$1,430.04	$0.00	$2,503,840.44
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12879, Factura: 1431 (GP P.C. 5100/24 RAMON		$369.96	$0.00	$2,504,210.40
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12883, Factura: 1282 (GP P.C. 5		$389.00	$0.00	$2,504,599.40
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12884, Factura: 20724 (GP P.C.		$294.00	$0.00	$2,504,893.40
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12885, Factura: 5304 (GP P.C. 5		$707.37	$0.00	$2,505,600.77
D03031	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12888, Factura: 6B57074C14D9 (GP P		$290.00	$0.00	$2,505,890.77
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12891, Factura: 7148 (GP P.C. 5220/24		$125.00	$0.00	$2,506,015.77
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12892, Factura: 432734241115142445		$44.00	$0.00	$2,506,059.77
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12890, Factura: 42194 (GP P.C. 5220/2		$154.00	$0.00	$2,506,213.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12896, Factura: 43122824112115522014		$119.50	$0.00	$2,506,333.27
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12897, Factura: NOTA VTA 368 (GP P.C.		$1,453.00	$0.00	$2,507,786.27
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12898, Factura: 4554 (GP P.C. 5266/24 J		$1,450.00	$0.00	$2,509,236.27
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12894, Factura: 43122824112115415574		$44.50	$0.00	$2,509,280.77
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12895, Factura: 42988024112115484821		$122.49	$0.00	$99,506.54
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12901, Factura: 48367,48364 (		$824.00	$0.00	$100,330.54
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12902, Factura: 162172 (GP P.		$425.01	$0.00	$100,755.55
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12903, Factura: 2352 (GP P.C.		$237.00	$0.00	$100,992.55
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12904, Factura: 1979 (GP P.C.		$120.00	$0.00	$101,112.55
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12905, Factura: 3544 (GP P.C.		$1,618.40	$0.00	$102,730.95
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12907, Factura: 6343 (GP P.C.		$190.00	$0.00	$102,920.95
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12908, Factura: 4571 (GP P.C.		$297.00	$0.00	$103,217.95
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12910, Factura: TICKET (GP P.		$62.00	$0.00	$103,279.95
D03036	29/11/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 12911, Factura: 1924 (GP P.C. 5482/24		$297.00	$0.00	$103,576.95
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12912, Factura: TICKET (GP P.C		$75.40	$0.00	$103,652.35
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12913, Factura: 8656 (GP P.C. 53		$310.60	$0.00	$103,962.95
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12914, Factura: 81829 (GP P.C. 5		$392.00	$0.00	$104,354.95
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12915, Factura: A0AA5A0B1B5D		$799.00	$0.00	$105,153.95
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12916, Factura: 66837 (GP P.C. 5		$1,000.00	$0.00	$106,153.95
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12917, Factura: 13723 (GP P.C. 5		$620.00	$0.00	$106,773.95
D03038	29/11/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 12919, Factura: 413243241		$71.50	$0.00	$106,845.45
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12921, Factura: 2172 (GP P.C. 514		$233.00	$0.00	$107,078.45
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12920, Factura: 15375,15373 (GP P		$1,516.00	$0.00	$108,594.45
D03040	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12923, Factura: TICKET (GP P.C. 51		$348.00	$0.00	$108,942.45
D03041	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12925, Factura: 1279760 (GP P		$99.00	$0.00	$109,041.45
D03041	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12926, Factura: 2327 (GP P.C.		$180.00	$0.00	$109,221.45
D03042	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12927, Factura: 6943 (GP P.C. 527		$640.00	$0.00	$109,861.45
D03042	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12928, Factura: 27092 (GP P.C. 52		$1,050.00	$0.00	$110,911.45
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12929, Factura: 32157 (GP P.C. 5347/24		$430.00	$0.00	$111,341.45
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12930, Factura: 4618241202184909543 (		$156.51	$0.00	$111,497.96
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12931, Factura: 8534,8533 (GP P.C. 5347		$3,010.00	$0.00	$114,507.96
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12932, Factura: 42958424120219174703		$41.50	$0.00	$114,549.46
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12933, Factura: 43653524120218542998		$40.49	$0.00	$114,589.95
D03043	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12934, Factura: REM (GP P.C. 5347/24 J		$419.90	$0.00	$115,009.85

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03044	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12937, Factura: 587 (GP P.C. 5442/24 SE		$265.00	$0.00	$115,274.85
D03044	29/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12938, Factura: 41679024120214294404		$34.00	$0.00	$115,308.85
D03045	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12939, Factura: TICKET (GP P.(		$264.50	$0.00	$115,573.35
D03046	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12940, Factura: 4577241202131341148 (GI		$149.50	$0.00	$115,722.85
D03047	29/11/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 12941, Factura: 6992 (GP P.C. 3841/24		$300.00	$0.00	$116,022.85
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12944, Factura: 326 (GP P.C. 50		$174.00	$0.00	$116,196.85
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12942, Factura: TICKET (GP P.C		$95.00	$0.00	$116,291.85
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12943, Factura: 3063 (GP P.C. 5		$313.20	$0.00	$116,605.05
D03049	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12946, Factura: 3182 (GP P.C. 5		$313.20	$0.00	$116,918.25
D03050	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12947, Factura: 42442 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$117,218.25
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12950, Factura: 307 (GP P.C. 5415/24 RAMON (		$425.00	$0.00	$117,643.25
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12951, Factura: NOTAS VTA 49,50,162 (GP P.C		$1,375.00	$0.00	$119,018.25
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12954, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$36.00	$0.00	$119,054.25
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12955, Factura: 457724120320220(		$129.50	$0.00	$119,183.75
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12956, Factura: 20846 (GP P.C. 53		$600.00	$0.00	$119,783.75
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12958, Factura: 0E7BFF12B777 (G		$343.71	$0.00	$120,127.46
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12959, Factura: FA53943FB3AC (G		$928.00	$0.00	$121,055.46
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12960, Factura: 2375 (GP P.C. 533		$600.00	$0.00	$121,655.46
D03054	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12962, Factura: 102056 (GP P.		$219.00	$0.00	$121,874.46
D03055	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12964, Factura: TICKET (GP		$146.50	$0.00	$122,020.96
D03056	29/11/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 12965, Factura: 4808 (GP P.C. 534(		$300.00	$0.00	$122,320.96
D03057	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12966, Factura: REM (GP P.C. 52		$1,800.00	$0.00	$124,120.96
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12967, Factura: 45772412021812		$99.00	$0.00	$124,219.96
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12968, Factura: 42987924120218		$103.50	$0.00	$124,323.46
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12969, Factura: 42987924120218		$79.50	$0.00	$124,402.96
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12970, Factura: 429879241203140		$153.50	$0.00	$124,556.46
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12971, Factura: 429879241203140		$90.50	$0.00	$124,646.96
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12972, Factura: REM (GP P.C. 53		$2,674.00	$0.00	$127,320.96
D03059	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12975, Factura: 4577241202150835268 (GP F		$173.01	$0.00	$127,493.97
D03059	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12976, Factura: 429920241202150928788 (GI		$126.99	$0.00	$127,620.96
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12977, Factura: NOTA (GP P.C. 5388/24 ROE		$24.69	$0.00	$127,645.65
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12978, Factura: TICKET (GP P.C. 5388/24 RC		$158.50	$0.00	$127,804.15
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12979, Factura: 413643241202140928421 (GI		$39.00	$0.00	$127,843.15
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12980, Factura: 412682241202141041784 (GI		$69.00	$0.00	$127,912.15

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12981, Factura: 13714 (GP P.C. 5388/24 ROE		$620.00	$0.00	$128,532.15
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12982, Factura: 14452 (GP P.C. 5388/24 ROE		$760.00	$0.00	$129,292.15
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12983, Factura: B7E284F2 (GP P.C. 5388/24		$837.00	$0.00	$130,129.15
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12985, Factura: 4140022412021503		$67.50	$0.00	$130,196.65
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12986, Factura: 43533824120215020		$57.85	$0.00	$130,254.50
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12987, Factura: 764E3BB5869B (GP		$674.65	$0.00	$130,929.15
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12988, Factura: 4283 (GP P.C. 5426/		$600.00	$0.00	$131,529.15
D03064	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12992, Factura: C1E817A		$150.00	$0.00	$131,679.15
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12994, Factura: 4298802		$48.00	$0.00	$131,727.15
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12995, Factura: 308 (GP I		$410.00	$0.00	$132,137.15
D03065	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12993, Factura: 3NOTAS		$1,342.00	$0.00	$133,479.15
D03066	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12996, Factura: 583 (GP P.C. 5428/2		$300.00	$0.00	$133,779.15
D03067	29/11/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 12997, Factura: 581 (GP P.C. 5444/		$300.00	$0.00	$134,079.15
D03068	29/11/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 12998, Factura: 579 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$134,379.15
D03069	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12999, Factura: 4577241129123821838 (GI		$189.99	$0.00	$134,569.14
D03069	29/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13000, Factura: 4577241129124957795 (GI		$110.01	$0.00	$134,679.15
D03070	29/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 13001, Factura: 10516 (GP P.C. 5379/24 MARIS		$45.00	$0.00	$134,724.15
D03070	29/11/2024	MARISOL MEZA MUÑOZ		SPEI	GD MARISOL MEZA MUÑOZ, Folio: 13002, Factura: 350 (GP P.C. 5379/24 MARISOI		$255.00	$0.00	$134,979.15
D03071	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13003, Factura: 429881241203171852		$64.00	$0.00	$135,043.15
D03071	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13004, Factura: 429446241203171735		$86.00	$0.00	$135,129.15
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13007, Factura: 884,880 (GP P.C. 5359/24		$3,900.01	$0.00	$139,029.16
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13008, Factura: 42988024120219323728		$61.00	$0.00	$139,090.16
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13009, Factura: 17293 (GP P.C. 5359/24 F		$227.00	$0.00	$139,317.16
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13005, Factura: TICKET (GP P.C. 5359/24		$210.00	$0.00	$139,527.16
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13006, Factura: NOTA (GP P.C. 5359/24 F		$201.99	$0.00	$139,729.15
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13011, Factura: 485 (GP P.C. 53		$166.00	$0.00	$139,895.15
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13012, Factura: REM (GP P.C. 5		$58.00	$0.00	$139,953.15
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13013, Factura: 5511 (GP P.C. 5		$76.00	$0.00	$140,029.15
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13016, Factura: REM (GP P.C. 5431/2		$636.60	$0.00	$140,665.75
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13017, Factura: 4339 (GP P.C. 5431/2		$365.40	$0.00	$141,031.15
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13018, Factura: 857 (GP P.C. 5431/24		$181.00	$0.00	$141,212.15
D03074	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 13015, Factura: 429920241203173930		$67.00	$0.00	$141,279.15
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13020, Factura: 482 (GP P.C. 5399/24		$164.00	$0.00	$141,443.15
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13021, Factura: 5512 (GP P.C. 5399/24		$100.00	$0.00	$62,920.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03075	29/11/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13022, Factura: 413243241202140442		$36.00	$0.00	$62,956.09
D03076	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13023, Factura: 42159 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$63,256.09
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13024, Factura: 429446241203174		$44.99	$0.00	$63,301.08
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13025, Factura: 429916241203185		$150.00	$0.00	$63,451.08
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13026, Factura: 457724120318480		$87.01	$0.00	$63,538.09
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13027, Factura: NOTA VTA 363, RE		$929.99	$0.00	$64,468.08
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13028, Factura: 0D1A657013A0 (G		$180.00	$0.00	$64,648.08
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13029, Factura: 22B50B531986 (GF		$207.24	$0.00	$64,855.32
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13030, Factura: 4636 (GP P.C. 521		$725.00	$0.00	$65,580.32
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13031, Factura: FA53943FB3AC (G		$928.00	$0.00	$66,508.32
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 134250241122224620963 (G		$137.49	$0.00	$66,645.81
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13034, Factura: 369 (GP P.C. 5320/24 FELIP		$371.20	$0.00	$67,017.01
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13035, Factura: REM (GP P.C. 5320/24 FELI		$1,140.30	$0.00	$68,157.31
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13036, Factura: 4577241122222801817 (GP		$201.01	$0.00	$68,358.32
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13037, Factura: 370 (GP P.C. 5320/24 FELIP		$550.00	$0.00	$68,908.32
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13038, Factura: 5331 (GP P.C. 5320/24 FELI		$505.26	$0.00	$69,413.58
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13049, Factura: TICKET (GP P.C.		$70.00	$0.00	$69,483.58
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13050, Factura: TICKET (GP P.C.		$25.00	$0.00	$69,508.58
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13051, Factura: TICKET (GP P.C.		$71.00	$0.00	$69,579.58
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13053, Factura: 4589 (GP P.C. 53		$1,450.00	$0.00	$71,029.58
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PEI		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13048, Factura: NOTA VTA 381 (C		$1,584.00	$0.00	$72,613.58
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13054, Factura: 4586 (GP P.C. 5333/2		$725.00	$0.00	$73,338.58
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13055, Factura: NOTA VTA 382 (GP P		$860.51	$0.00	$74,199.09
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13056, Factura: 429584241125165323		$57.00	$0.00	$74,256.09
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13057, Factura: 517 (GP P.C. 5333/24		$740.00	$0.00	$74,996.09
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13058, Factura: 20863 (GP P.C. 5333/		$720.00	$0.00	$75,716.09
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13059, Factura: 436535241125165159		$97.49	$0.00	$75,813.58
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13061, Factura: 14242 (GP P.C. 5374/		$179.80	$0.00	$75,993.38
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13062, Factura: 2380 (GP P.C. 5374/2		$1,200.00	$0.00	$77,193.38
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13063, Factura: NOTAS VTA 3088,15(		$2,367.14	$0.00	$79,560.52
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13064, Factura: TICKET (GP P.C. 537		$130.00	$0.00	$79,690.52
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13065, Factura: 4625 (GP P.C. 5374/2		$725.00	$0.00	$80,415.52
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13067, Factura: 161088,16108		$1,032.40	$0.00	$81,447.92
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13068, Factura: REM (GP P.C.		$47.60	$0.00	$81,495.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03083	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13069, Factura: 1661 (GP P.C.		$2,520.00	$0.00	$84,015.52
D03084	29/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13070, Factura: 12438740 (G		$150.00	$0.00	$84,165.52
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12603, Factura: 0CAECDE20543		$1,260.00	$0.00	$85,425.52
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12604, Factura: 5314 (GP P.C. 52		$505.26	$0.00	$85,930.78
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12605, Factura: D190FB4341D4 (		$740.00	$0.00	$86,670.78
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12854, Factura: 417964241125150014(		$98.00	$0.00	$86,768.78
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12855, Factura: 36931 (GP P.C. 5249/2		$1,100.00	$0.00	$87,868.78
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12849, Factura: 69110EDEB7A0 (GP P		$1,023.99	$0.00	$88,892.77
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12850, Factura: 43121 (GP P.C. 5249/2		$350.00	$0.00	$89,242.77
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12851, Factura: 5518 (GP P.C. 5249/24		$555.79	$0.00	$89,798.56
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12852, Factura: 6850 (GP P.C. 5249/24		$153.00	$0.00	$89,951.56
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12853, Factura: 1334 (GP P.C. 5249/24		$220.01	$0.00	$90,171.57
D03017	30/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 12848, Factura: 417964241125150437(		$105.00	$0.00	$90,276.57
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13044, Factura: 4577241130211602701 (GP		$264.01	$0.00	$90,540.58
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13045, Factura: 431 (GP P.C. 5391/24 FELIP		$550.00	$0.00	$91,090.58
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13046, Factura: 2381 (GP P.C. 5391/24 FELI		$600.00	$0.00	$91,690.58
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13040, Factura: 417381241130210607610 (G		$97.01	$0.00	$91,787.59
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13041, Factura: 432 (GP P.C. 5391/24 FELIP		$371.20	$0.00	$92,158.79
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13042, Factura: NOTA VTA 93 (GP P.C. 539		$639.26	$0.00	$92,798.05
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13043, Factura: 14108 (GP P.C. 5391/24 FEL		$228.52	$0.00	$93,026.57
P06941	03/12/2024		4FE 28554		GD Compra : 13198 Factura: 4FE 28554, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$6,879.96	$0.00	$99,906.53
P06942	03/12/2024		4FE 28555		GD Compra : 13199 Factura: 4FE 28555, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$6,879.96	$0.00	$106,786.49
C05540	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13071, Factura: 3021 (GP P.C		$1,476.00	$0.00	$108,262.49
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13072, Factura: 757 (GP P.C. 4853/24 HC		$572.30	$0.00	$108,834.79
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13073, Factura: 41387524102315502681		$94.50	$0.00	$108,929.29
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13075, Factura: 632 (GP P.C. 5056/24 HC		$933.01	$0.00	$109,862.30
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13076, Factura: 117535 (GP P.C. 5056/24		$987.00	$0.00	$110,849.30
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13077, Factura: 4640 (GP P.C. 5056/24 H		$325.00	$0.00	$111,174.30
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13079, Factura: 117185 (GP F		$237.00	$0.00	$111,411.30
C05546	05/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13080, Factura: 32086 (GP P.		$1,771.93	$0.00	$113,183.23
C05547	05/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13081, Factura: 262401 (GP P.C. 4654/24 MAI		$1,037.00	$0.00	$114,220.23
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13082, Factura: 2429 (GP P.C. 4084/		$282.00	$0.00	$114,502.23
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13083, Factura: 6357 (GP P.C. 4084/		$1,430.00	$0.00	$115,932.23
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13087, Factura: 4365352410041828(		$122.00	$0.00	$116,054.23

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05549	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13086, Factura: 24620 (GP P.C. 441		$419.00	$0.00	$116,473.23
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13176, Factura: 35507I (GP Recuperacio		$721.00	$0.00	$117,194.23
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13177, Factura: F119279 (GP Recuperac		$447.00	$0.00	$117,641.23
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13172, Factura: FWM24069 (GP Recuper		$280.00	$0.00	$117,921.23
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13173, Factura: 35510I (GP Recuperacio		$503.00	$0.00	$118,424.23
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13174, Factura: 35509I (GP Recuperacio		$503.00	$0.00	$118,927.23
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13175, Factura: 35508I (GP Recuperacio		$489.00	$0.00	$119,416.23
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13091, Factura: 13313 (GP P.C. 3073		$310.00	$0.00	$119,726.23
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13092, Factura: 9850,9849 (GP P.C.		$2,079.00	$0.00	$121,805.23
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13093, Factura: 41810 (GP P.C. 3073		$342.00	$0.00	$122,147.23
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13089, Factura: 118767 (GP P.C. 307		$176.00	$0.00	$122,323.23
D03090	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13090, Factura: 28981 (GP P.C. 3073		$442.33	$0.00	$122,765.56
D03091	06/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13094, Factura: 41764 (GP P.C. 3070/24		$418.00	$0.00	$123,183.56
D03092	06/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13095, Factura: 118762,118764 (GP		$532.00	$0.00	$123,715.56
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13096, Factura: 31774 (GP P.C		$152.49	$0.00	$123,868.05
C05558	06/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13097, Factura: 413557241101		$147.51	$0.00	$124,015.56
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13100, Factura: 085C3119D879 (GF		$300.00	$0.00	$124,315.56
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13105, Factura: 9828 (GP P.C. 5		$4,338.00	$0.00	$128,653.56
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13102, Factura: 824 (GP P.C. 52		$168.20	$0.00	$128,821.76
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13103, Factura: 9821 (GP P.C. 5		$570.00	$0.00	$129,391.76
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13104, Factura: 16991 (GP P.C.		$354.00	$0.00	$129,745.76
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13107, Factura: EC9018168501		$348.00	$0.00	$130,093.76
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13108, Factura: 11504504 (GP		$318.00	$0.00	$130,411.76
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13109, Factura: TICKET (GP P.		$113.00	$0.00	$130,524.76
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13114, Factura: 21080,21075 (GP P.C. 536		$908.00	$0.00	$131,432.76
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13115, Factura: 371 (GP P.C. 5360/24 EFR		$400.00	$0.00	$131,832.76
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13116, Factura: 6944 (GP P.C. 5360/24 EFI		$558.99	$0.00	$132,391.75
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13117, Factura: C1B7916D2430 (GP P.C. 5		$860.00	$0.00	$133,251.75
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13112, Factura: 49789241202145513559 (G		$73.01	$0.00	$1,879.16
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13113, Factura: 5636 (GP P.C. 5360/24 EFI		$1,111.58	$0.00	$2,990.74
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13121, Factura: 21511 (GP P.C. 533		$345.00	$0.00	$3,335.74
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13122, Factura: 516 (GP P.C. 5335/2		$740.00	$0.00	$4,075.74
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13119, Factura: 4295842411255175		$135.00	$0.00	$4,210.74
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13120, Factura: 2922 (GP P.C. 5335/		$580.00	$0.00	$4,790.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13124, Factura: 35960 (GP P.C. 4766/24 AYLEE		$215.00	$0.00	$5,005.74
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13125, Factura: 351F42CA0FCD (GP P.C. 4766		$185.00	$0.00	$5,190.74
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13128, Factura: REM (GP P.C. 487		$280.00	$0.00	$5,470.74
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13132, Factura: 429583241028134222731 (		$77.49	$0.00	$5,548.23
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13133, Factura: 3026 (GP P.C. 4833/24 EFI		$220.00	$0.00	$5,768.23
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13134, Factura: 20524,20506 (GP P.C. 483		$700.00	$0.00	$6,468.23
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13135, Factura: F3C54B71FAD8 (GP P.C. 4		$340.00	$0.00	$6,808.23
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13136, Factura: 13884 (GP P.C. 4833/24 EF		$160.00	$0.00	$6,968.23
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13137, Factura: 350 (GP P.C. 4833/24 EFR		$700.00	$0.00	$7,668.23
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13138, Factura: 5336 (GP P.C. 4833/24 EFI		$555.79	$0.00	$8,224.02
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13139, Factura: NOTA (GP P.C. 4833/24 EF		$990.00	$0.00	$9,214.02
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13143, Factura: 4 REM (GP P.C. 4756/24 JO		$2,000.00	$0.00	$11,214.02
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13144, Factura: 616 (GP P.C. 4756/24 JOSE		$4,550.00	$0.00	$15,764.02
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13147, Factura: 44335224111115		$171.50	$0.00	$15,935.52
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13148, Factura: 43625524111115		$121.00	$0.00	$16,056.52
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13149, Factura: 40696 (GP P.C. 5		$1,519.60	$0.00	$17,576.12
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13150, Factura: REM (GP P.C. 50		$550.00	$0.00	$18,126.12
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13151, Factura: 40697 (GP P.C. 5		$1,824.00	$0.00	$19,950.12
C05614	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13153, Factura: 31729 (GP P.C.		$380.00	$0.00	$20,330.12
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 13155, Factura: 32085 (GF		$1,771.93	$0.00	$22,102.05
C05615	06/12/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 13156, Factura: 117187 (G		$242.00	$0.00	$22,344.05
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13160, Factura: 41291624112515		$57.00	$0.00	$22,401.05
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13161, Factura: 41811 (GP P.C.		$452.01	$0.00	$22,853.06
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13163, Factura: 9848 (GP P.C. 3		$1,940.00	$0.00	$24,793.06
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13157, Factura: 118700,118701 (		$199.00	$0.00	$24,992.06
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13158, Factura: 28971 (GP P.C.		$442.33	$0.00	$25,434.39
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13159, Factura: 13301 (GP P.C.		$195.00	$0.00	$25,629.39
P06996	10/12/2024		4FE 28838		GD Compra : 13292 Factura: 4FE 28838, 913 ABC TURISMO ESPECTACULAR CON		$17,024.46	$0.00	$42,653.85
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13236, Factura: 43246 (GP P.C. 5370/24 ARTUR		$219.99	$0.00	$42,873.84
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13237, Factura: 413243241209170710478 (GP P		$51.99	$0.00	$42,925.83
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13238, Factura: 6 REM (GP P.C. 5370/24 ARTUF		$901.52	$0.00	$43,827.35
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13239, Factura: 417378241209170602237 (GP P		$226.50	$0.00	$44,053.85
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13240, Factura: 5616,5628 (GP P.C. 5370/24 AR		$1,111.58	$0.00	$45,165.43
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13243, Factura: 119495 (GP P.C.		$173.00	$0.00	$45,338.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13244, Factura: 9596 (GP P.C. 3(		$269.00	$0.00	$45,607.43
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13245, Factura: 41874 (GP P.C.		$380.00	$0.00	$45,987.43
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13246, Factura: 9958 (GP P.C. 3(		$970.00	$0.00	$46,957.43
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13248, Factura: 6924 (GP P.C. 5229/24 H		$654.05	$0.00	$47,611.48
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13250, Factura: 4197502410181837		$58.00	$0.00	$47,669.48
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13251, Factura: 12302164 (GP P.C.		$279.00	$0.00	$47,948.48
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13255, Factura: 4979 (GP P.C. 4592/24		$527.00	$0.00	$48,475.48
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13256, Factura: 6164 (GP P.C. 4592/24		$283.00	$0.00	$48,758.48
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13257, Factura: 1392151013259 (GP P		$716.97	$0.00	$49,475.45
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13253, Factura: 6163 (GP P.C. 4592/24		$1,744.70	$0.00	$51,220.15
C05697	17/12/2024	FRIDA RAQUEL PUGA CA		SPEI	GD FRIDA RAQUEL PUGA CARRERA, Folio: 13254, Factura: 101228 (GP P.C. 4592		$219.00	$0.00	$51,439.15
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13327, Factura: 86 (GP P.C. 3072/24 LU		$240.00	$0.00	$51,679.15
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13328, Factura: 9836 (GP P.C. 3072/24 L		$970.00	$0.00	$52,649.15
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13322, Factura: 21247 (GP P.C. 3072/24		$104.00	$0.00	$52,753.15
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13323, Factura: 29022 (GP P.C. 3072/24		$442.33	$0.00	$53,195.48
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13325, Factura: 41400224112617212722		$90.50	$0.00	$53,285.98
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13326, Factura: 10427 (GP P.C. 3072/24		$79.00	$0.00	$53,364.98
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13332, Factura: 12441757 (GP P.C. 307(		$149.00	$0.00	$53,513.98
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13333, Factura: 97 (GP P.C. 3076/24 LU		$440.00	$0.00	$53,953.98
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13334, Factura: 45581 (GP P.C. 3076/24		$2,160.00	$0.00	$56,113.98
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13330, Factura: 119709 (GP P.C. 3076/2		$205.00	$0.00	$56,318.98
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13331, Factura: 35693 (GP P.C. 3076/24		$93.00	$0.00	$56,411.98
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13338, Factura: 41875 (GP P.C. 3074		$419.00	$0.00	$56,830.98
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13339, Factura: 9959 (GP P.C. 3074/		$970.00	$0.00	$57,800.98
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13336, Factura: 119498 (GP P.C. 307		$176.00	$0.00	$57,976.98
D03121	17/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13337, Factura: 9597 (GP P.C. 3074/		$239.00	$0.00	$58,215.98
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13265, Factura: 523 (GP P.C. 5461/24 SAUL GO		$1,000.00	$0.00	$59,215.98
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13263, Factura: 4577241202161118124 (GP P.C		$192.00	$0.00	$59,407.98
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13264, Factura: 4577241202162242562 (GP P.C		$87.70	$0.00	$59,495.68
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13262, Factura: F6 (GP P.C. 5461/24 SAUL GON		$459.00	$0.00	$59,954.68
D03106	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13267, Factura: 4327342411192037		$200.99	$0.00	$60,155.67
D03107	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13270, Factura: 5369 (GP P.C. 521(		$244.00	$0.00	$60,399.67
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 13274, Factura: 6081 (GP P.C		$361.00	$0.00	$60,760.67
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 13276, Factura: 4382 (GP P.C		$291.60	$0.00	$61,052.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03109	18/12/2024	FRANCISCO ALFREDO G		SPEI	GD FRANCISCO ALFREDO GOMEZ SANCHEZ, Folio: 13277, Factura: 525D (GP P.(		$1,000.00	$0.00	$62,052.27
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13278, Factura: 457724120515062566		$34.50	$0.00	$62,086.77
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13279, Factura: 878,879 (GP P.C. 5507		$440.80	$0.00	$62,527.57
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13280, Factura: 21015 (GP P.C. 5507/2		$352.47	$0.00	$62,880.04
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13281, Factura: 289 (GP P.C. 5507/24		$889.99	$0.00	$63,770.03
D03110	18/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13282, Factura: 102216 (GP P.C. 5507		$87.00	$0.00	$63,857.03
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13284, Factura: 285 (GP P.C. 5511/24 SE		$890.00	$0.00	$64,747.03
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13285, Factura: 26925 (GP P.C. 5511/24		$370.00	$0.00	$65,117.03
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13286, Factura: 6085 (GP P.C. 5511/24 S		$513.00	$0.00	$65,630.03
D03111	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13287, Factura: 21013 (GP P.C. 5511/24		$27.00	$0.00	$65,657.03
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13288, Factura: 102217 (GP P.C. 55		$197.00	$0.00	$65,854.03
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13290, Factura: 886 (GP P.C. 5513/2		$405.99	$0.00	$66,260.02
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13291, Factura: 290 (GP P.C. 5513/2		$890.00	$0.00	$67,150.02
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13293, Factura: 21014 (GP P.C. 551		$264.39	$0.00	$67,414.41
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13294, Factura: 4295842412051607		$47.00	$0.00	$67,461.41
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13297, Factura: 4577241205150302170 (		$65.00	$0.00	$67,526.41
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13298, Factura: 6086 (GP P.C. 5519/24 J		$491.99	$0.00	$68,018.40
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13299, Factura: 21009 (GP P.C. 5519/24		$9.01	$0.00	$68,027.41
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13300, Factura: 26926 (GP P.C. 5519/24		$344.00	$0.00	$68,371.41
D03113	18/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13301, Factura: 288 (GP P.C. 5519/24 JE		$890.00	$0.00	$69,261.41
D03114	18/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13304, Factura: NOTA (GP P.		$257.50	$0.00	$69,518.91
D03115	18/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 13307, Factura: 11163 (GP P.C. 55		$300.00	$0.00	$69,818.91
D03116	18/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13309, Factura: REM (GP P.C. 5636/24 ARTURC		$150.00	$0.00	$69,968.91
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13310, Factura: 5254 (GP		$2,200.00	$0.00	$29,405.41
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13312, Factura: 521 (GP I		$1,000.00	$0.00	$30,405.41
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13313, Factura: 20963 (G		$245.00	$0.00	$30,650.41
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13314, Factura: 870,867 (		$928.00	$0.00	$31,578.41
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13315, Factura: REM 650		$237.00	$0.00	$31,815.41
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13321, Factura: 10879 (GP P.C. 5		$1,700.00	$0.00	$33,515.41
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13318, Factura: TICKET Y REM,		$736.50	$0.00	$34,251.91
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13319, Factura: 14122 (GP P.C. 5		$551.00	$0.00	$34,802.91
D03118	18/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13320, Factura: 43728824120419		$212.50	$0.00	$35,015.41
D03122	18/12/2024	ELIANNE MARCELL MAR		SPEI	GD ELIANNE MARCELL MARTINEZ GONZALEZ, Folio: 13340, Factura: 102133 (GP		$335.00	$0.00	$35,350.41
D03123	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13341, Factura: 24068 (GP P.C. 5332/24		$359.00	$0.00	$35,709.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03123	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13342, Factura: 119277 (GP P.C. 5332/2		$422.00	$0.00	$36,131.41
D03124	18/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13343, Factura: 102135 (GP P.C. 5460/24 OMAR		$379.00	$0.00	$36,510.41
D03125	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13346, Factura: 102038 (GP P.C. 5		$198.00	$0.00	$36,708.41
D03126	18/12/2024	HOMERO ALEJANDRO G		SPEI	GD HOMERO ALEJANDRO GARCIA SOLIS, Folio: 13348, Factura: 102132 (GP P.C.		$347.00	$0.00	$37,055.41
D03127	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13349, Factura: TICKET (GI		$300.00	$0.00	$37,355.41
D03128	18/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13350, Factura: 0F6A93CBA482 (GP		$286.54	$0.00	$37,641.95
D03129	18/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 13353, Factura: 102134 (GP P.C. 5467/24 ENF		$400.00	$0.00	$38,041.95
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13356, Factura: 42991		$59.50	$0.00	$38,101.45
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13358, Factura: 42991		$125.99	$0.00	$38,227.44
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13359, Factura: 42991		$236.41	$0.00	$38,463.85
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13361, Factura: 6044		$378.10	$0.00	$38,841.95
D03133	18/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13362, Factura: 522 ((		$1,000.00	$0.00	$39,841.95
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13363, Factura: 527 (GP P.C. 5491/		$1,000.00	$0.00	$40,841.95
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13364, Factura: 6082 (GP P.C. 549		$551.00	$0.00	$41,392.95
D03134	18/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13365, Factura: 4383 (GP P.C. 549		$249.00	$0.00	$41,641.95
D03136	18/12/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 13367, Factura: 6476 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$41,926.95
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13368, Factura: 4577241209145825946 (GF		$45.00	$0.00	$41,971.95
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13369, Factura: 7023 (GP P.C. 5516/24 EFF		$447.01	$0.00	$42,418.96
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13370, Factura: 5572 (GP P.C. 5516/24 EFF		$504.60	$0.00	$42,923.56
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13371, Factura: E024AD0453B1 (GP P.C. 5		$150.00	$0.00	$43,073.56
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13372, Factura: 5684 (GP P.C. 5516/24 EFF		$555.79	$0.00	$43,629.35
D03138	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13374, Factura: REM (GP P.C. 5568/24 EFF		$285.00	$0.00	$43,914.35
D03139	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13376, Factura: 4441 (GP P.C.		$297.00	$0.00	$44,211.35
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13377, Factura: 12481223 (		$239.00	$0.00	$44,450.35
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13378, Factura: 414848241		$80.00	$0.00	$44,530.35
D03141	18/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13380, Factura: 1444 (GP P.C.		$296.99	$0.00	$44,827.34
D03142	18/12/2024	DIANA ARELY CASTILLO		SPEI	GD DIANA ARELY CASTILLO ERIVES, Folio: 13383, Factura: 1377 (GP P.C. 5148/2		$149.00	$0.00	$44,976.34
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13384, Factura: 32760 (GP P.(		$594.00	$0.00	$45,570.34
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13385, Factura: 432027241129		$120.50	$0.00	$45,690.84
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13386, Factura: 24090 (GP P.(		$60.00	$0.00	$45,750.84
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13387, Factura: 1420 (GP P.C.		$177.40	$0.00	$45,928.24
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13388, Factura: TICKET (GP F		$195.10	$0.00	$46,123.34
D03143	18/12/2024	EDGAR ALEXANDRO GO		SPEI	GD EDGAR ALEXANDRO GOMEZ QUINTANA, Folio: 13389, Factura: TICKET (GP F		$72.00	$0.00	$46,195.34
D03144	18/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13390, Factura: D56E5B0		$150.00	$0.00	$46,345.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03145	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13392, Factura: 43273424120316565076(		$64.99	$0.00	$46,410.33
D03145	18/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13393, Factura: 12463715 (GP P.C. 5502/		$229.00	$0.00	$46,639.33
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13394, Factura: 2132 (GP P.C. 5536/24 H		$593.99	$0.00	$47,233.32
D03147	18/12/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 13398, Factura: 323 (GP P.C. 5346/24 ROBI		$499.45	$0.00	$47,732.77
D03147	18/12/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 13397, Factura: 10398 (GP P.C. 5346/24 RC		$194.00	$0.00	$47,926.77
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13399, Factura: 17667 (GP P.C. 5562/2		$147.32	$0.00	$48,074.09
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13400, Factura: 414002241209145809		$147.99	$0.00	$48,222.08
D03149	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13402, Factura: 429881241210134915		$130.00	$0.00	$48,352.08
D03150	18/12/2024	SERGIO SIMON RODRIGI		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13404, Factura: 3203 (GP P.C. 5		$313.20	$0.00	$48,665.28
D03151	18/12/2024	JUAN CARLOS REYNOSC		spei	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 13405, Factura: F0A282 (GP P.		$499.45	$0.00	$49,164.73
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13407, Factura: 6122 (GP P.C. 5532/24 RAMON		$1,100.00	$0.00	$50,264.73
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13408, Factura: 887 (GP P.C. 5532/24 RAMON (		$696.00	$0.00	$50,960.73
D03153	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13412, Factura: TICKET (GP P.C. 5602/24 RAM(		$214.00	$0.00	$51,174.73
D03154	18/12/2024	EDGAR ALONSO RUIZ QI		SPEI	GD EDGAR ALONSO RUIZ QUIÑONES, Folio: 13414, Factura: 102040 (GP P.C. 535		$198.00	$0.00	$51,372.73
D03155	18/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 13415, Factura: 3318,3318 (GP I		$227.30	$0.00	$51,600.03
D03156	18/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13416, Factura: 12438740 (G		$150.00	$0.00	$51,750.03
D03157	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13418, Factura: 419502241212145(		$132.00	$0.00	$51,882.03
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13421, Factura: 410635241206153'		$178.00	$0.00	$52,060.03
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13422, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$146.00	$0.00	$52,206.03
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13420, Factura: 420972241203182:		$255.49	$0.00	$52,461.52
D03159	18/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13423, Factura: 42992024121019(		$300.00	$0.00	$52,761.52
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13429, Factura: 5725 (GP P.C. 5613/24 EFI		$555.79	$0.00	$53,317.31
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13424, Factura: 416531241212143251975 (		$74.01	$0.00	$53,391.32
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13428, Factura: 9983 (GP P.C. 5613/24 EFI		$768.22	$0.00	$54,159.54
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 13432, Factura: 524 (GP P.C. 5		$1,000.00	$0.00	$55,159.54
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 13433, Factura: B1CC6. (GP P.		$407.00	$0.00	$55,566.54
D03161	19/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 13434, Factura: 3FB5E (GP P.C		$393.00	$0.00	$55,959.54
D03162	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13435, Factura: REM (GP P.C. 4758/24 JOS		$1,900.00	$0.00	$57,859.54
D03163	19/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13436, Factura: 110052 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$58,159.54
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13442, Factura: NOTA VTA 164 (GP P.C		$625.61	$0.00	$58,785.15
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13438, Factura: 21007 (GP P.C. 5085/24		$800.00	$0.00	$59,585.15
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13439, Factura: 37033 (GP P.C. 5085/24		$152.90	$0.00	$59,738.05
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13440, Factura: 44277024120418543662		$141.49	$0.00	$59,879.54
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13441, Factura: 510 (GP P.C. 5085/24 AI		$1,480.00	$0.00	$61,359.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13444, Factura: REM (GP P.C. 5270/24 A		$216.45	$0.00	$61,575.99
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13445, Factura: 42992024120417362791		$73.49	$0.00	$61,649.48
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13448, Factura: 50687,50675 (GP P.C. 5		$1,600.00	$0.00	$63,249.48
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13449, Factura: 14200 (GP P.C. 5270/24		$208.80	$0.00	$63,458.28
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13446, Factura: 43728824120417391413		$43.50	$0.00	$63,501.78
D03165	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13447, Factura: 43728824120417380305		$60.01	$0.00	$63,561.79
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13452, Factura: 14283 (GP P.C. 55		$250.00	$0.00	$63,811.79
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13453, Factura: 121083 (GP P.C. 5		$166.00	$0.00	$63,977.79
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13450, Factura: 3106 (GP P.C. 555		$740.00	$0.00	$64,717.79
D03166	19/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13451, Factura: 102252 (GP P.C. 5		$94.00	$0.00	$64,811.79
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 13454, Factura: 12476531 (GP P.C.559		$300.00	$0.00	$65,111.79
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13457, Factura: 856 (GP P.C. 533		$763.00	$0.00	$65,874.79
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13458, Factura: 45772412031806		$160.99	$0.00	$66,035.78
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13459, Factura: NOTA VTA 1449		$2,384.50	$0.00	$68,420.28
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13460, Factura: 42958424120318		$91.51	$0.00	$68,511.79
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13461, Factura: NOTA VTA 306 (C		$2,600.00	$0.00	$71,111.79
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13464, Factura: 4148512412021443		$97.01	$0.00	$71,208.80
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13467, Factura: 4149212412021444		$132.51	$0.00	$71,341.31
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13468, Factura: 370 (GP P.C. 5371/2		$700.00	$0.00	$144,671.38
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13465, Factura: 1 3085 (GP P.C. 537		$115.49	$0.00	$144,786.87
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13466, Factura: 21074,21081 (GP P.		$755.00	$0.00	$145,541.87
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13471, Factura: 4300692412061500		$133.50	$0.00	$145,675.37
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13472, Factura: 4136432412061501		$104.01	$0.00	$145,779.38
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13473, Factura: 3107 (GP P.C. 5517/		$595.00	$0.00	$146,374.38
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13474, Factura: 1197 (GP P.C. 5517/		$600.00	$0.00	$146,974.38
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13470, Factura: 5562 (GP P.C. 5517/		$267.49	$0.00	$147,241.87
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13476, Factura: NOTA (GP P.C. 5		$169.01	$0.00	$147,410.88
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13477, Factura: 43092324120916		$111.00	$0.00	$147,521.88
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13478, Factura: 43828224120916		$79.99	$0.00	$147,601.87
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13479, Factura: 1765 (GP P.C. 55		$540.00	$0.00	$148,141.87
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13480, Factura: 5353 (GP P.C. 55		$505.26	$0.00	$148,647.13
D03172	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13482, Factura: 42992024120914		$211.50	$0.00	$148,858.63
D03172	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13483, Factura: REM (GP P.C. 55		$88.50	$0.00	$148,947.13
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13484, Factura: 216 (GP P.C. 56(		$1,200.00	$0.00	$150,147.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13485, Factura: 7752 (GP P.C. 56		$1,300.00	$0.00	$151,447.13
D03174	19/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13488, Factura: 582 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$151,747.13
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13489, Factura: 1524 (GP P.C. 5526/2		$300.00	$0.00	$152,047.13
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13490, Factura: TICKET (GP P.C. 552		$64.00	$0.00	$152,111.13
D03175	19/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13491, Factura: TICKET (GP P.C. 552		$36.00	$0.00	$152,147.13
D03176	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13492, Factura: 3149 (GP P.C. 5025/24 MARI(		$800.00	$0.00	$152,947.13
D03177	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		spei	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 13493, Factura: 10584 (GP P.C		$150.00	$0.00	$153,097.13
D03178	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13494, Factura: 0D392223FE0C (GP P.C.		$150.00	$0.00	$153,247.13
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13495, Factura: 877 (GP I		$156.60	$0.00	$153,403.73
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13496, Factura: 6087 (GP		$726.00	$0.00	$154,129.73
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13497, Factura: 21012 (G		$29.09	$0.00	$154,158.82
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13498, Factura: 287 (GP I		$890.00	$0.00	$155,048.82
D03180	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 13500, Factura: 17362 (GP P.C		$400.00	$0.00	$155,448.82
D03181	19/12/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 13501, Factura: 9386 (GP P.C. 5566/24		$300.00	$0.00	$155,748.82
D03182	19/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13502, Factura: 9385 (GP P.C. 5578		$300.00	$0.00	$156,048.82
D03183	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13504, Factura: 6181 (GP P.C. 5588/24 S		$300.00	$0.00	$156,348.82
D03184	19/12/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 13506, Factura: 6182 (GP P.C. 5590/24 J		$300.00	$0.00	$156,648.82
D03185	19/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13507, Factura: 42544 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$156,948.82
D03186	19/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13508, Factura: REM (GP P.C.		$150.00	$0.00	$157,098.82
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13510, Factura: 4290642412021		$114.00	$0.00	$157,212.82
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13511, Factura: 4381732412021		$129.50	$0.00	$157,342.32
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13512, Factura: 20943,20935 (GI		$1,490.64	$0.00	$158,832.96
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13516, Factura: 5347 (GP P.C. 5		$505.26	$0.00	$159,338.22
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13517, Factura: 10864 (GP P.C.		$638.00	$0.00	$159,976.22
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13518, Factura: 518 (GP P.C. 53		$740.00	$0.00	$160,716.22
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13513, Factura: B1A18BE2A76D		$193.08	$0.00	$160,909.30
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13514, Factura: 1378 (GP P.C. 5		$219.00	$0.00	$161,128.30
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13515, Factura: 14241 (GP P.C.		$179.80	$0.00	$161,308.10
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13520, Factura: 14284 (GP P.C.		$224.00	$0.00	$161,532.10
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13521, Factura: 102251 (GP P.C		$181.00	$0.00	$161,713.10
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13522, Factura: 121082 (GP P.C		$166.00	$0.00	$161,879.10
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13523, Factura: 7585,5569 (GP I		$689.00	$0.00	$162,568.10
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13524, Factura: 3105 (GP P.C. 5		$740.00	$0.00	$163,308.10
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13526, Factura: 40773 (GP P.C. 55		$127.01	$0.00	$163,435.11

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13527, Factura: 445566241206153		$105.99	$0.00	$163,541.10
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13528, Factura: 456824120615335(		$67.00	$0.00	$163,608.10
D03190	19/12/2024	CARMEN CRISTINA JIME		SPEI	GD CARMEN CRISTINA JIMENEZ CHAVIRA, Folio: 13530, Factura: 9607,9606 (GP I		$300.00	$0.00	$163,908.10
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13538, Factura: 441227241212141643733 (GI		$61.01	$0.00	$163,969.11
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13535, Factura: NOTA (GP P.C. 5609/24 ROE		$103.84	$0.00	$164,072.95
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13536, Factura: 4577241212141340651 (GP F		$164.00	$0.00	$164,236.95
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13537, Factura: 432978241212141535584 (GI		$30.00	$0.00	$164,266.95
D03192	19/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13539, Factura: BF40189AA9FC (GP P.C. 56(		$1,040.00	$0.00	$165,306.95
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13542, Factura: 161119,16112		$968.60	$0.00	$166,275.55
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13543, Factura: REM (GP P.C.		$111.40	$0.00	$166,386.95
D03193	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13544, Factura: H1665 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$168,906.95
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13545, Factura: 14171 (GP P.C. 5		$472.12	$0.00	$169,379.07
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13546, Factura: TICKET, NOTAS		$860.88	$0.00	$170,239.95
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13547, Factura: 43728824121215		$167.00	$0.00	$170,406.95
D03194	19/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 13548, Factura: 10927 (GP P.C. 5		$1,700.00	$0.00	$172,106.95
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13549, Factura: 161133,16113		$717.60	$0.00	$172,824.55
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13550, Factura: REM (GP P.C.		$102.40	$0.00	$172,926.95
D03195	19/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 13551, Factura: H1666 (GP P.(		$1,680.00	$0.00	$174,606.95
D03196	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13555, Factura: 457724120619433		$187.98	$0.00	$174,794.93
D03196	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13556, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$112.02	$0.00	$174,906.95
D03197	19/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13557, Factura: 4577241209		$156.00	$0.00	$175,062.95
D03197	19/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13558, Factura: NOTA VTA 1		$144.00	$0.00	$175,206.95
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13560, Factura: NOTA (GP P.C. 53		$222.00	$0.00	$175,428.95
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13561, Factura: 17292 (GP P.C. 53		$223.00	$0.00	$175,651.95
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13562, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$131.00	$0.00	$175,782.95
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13563, Factura: 497952411290048		$100.00	$0.00	$175,882.95
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13564, Factura: 429880241206184		$74.00	$0.00	$175,956.95
D03198	19/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13559, Factura: 881,882 (GP P.C.		$3,850.00	$0.00	$179,806.95
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13565, Factura: 17351 (GP P.C. 5543/2		$176.00	$0.00	$179,982.95
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13566, Factura: 74176 (GP P.C. 5543/2		$300.00	$0.00	$180,282.95
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13567, Factura: 42293 (GP P.C. 5543/2		$1,050.00	$0.00	$181,332.95
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13568, Factura: 4120692412091423244		$125.00	$0.00	$181,457.95
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13569, Factura: 7749 (GP P.C. 5543/24		$149.00	$0.00	$181,606.95
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13571, Factura: 5B641D84B7D2 (GP P.C. 5497/		$1,113.00	$0.00	$182,719.95

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13572, Factura: 17363 (GP P.C. 5497/24 RAMO		$298.99	$0.00	$183,018.94
D03201	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13574, Factura: 6184 (GP		$300.00	$0.00	$183,318.94
D03202	19/12/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 13576, Factura: 6183 (GP P.C.		$300.00	$0.00	$183,618.94
D03203	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13577, Factura: FB610 (GP P.C. 5638/24		$150.00	$0.00	$183,768.94
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13579, Factura: 20864 (GP P.C.		$164.00	$0.00	$183,932.94
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13580, Factura: REM (GP P.C. 5		$136.00	$0.00	$184,068.94
D03205	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13582, Factura: 20865 (GP P.C. 5463/2		$194.00	$0.00	$184,262.94
D03205	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13583, Factura: REM (GP P.C. 5463/24		$106.00	$0.00	$184,368.94
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 13584, Factura: 418377241202140032307 (GP P		$74.50	$0.00	$184,443.44
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 13585, Factura: REM (GP P.C. 5475/24 ABEL RA		$225.50	$0.00	$184,668.94
D03207	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13587, Factura: 4327342412041		$89.00	$0.00	$184,757.94
D03207	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13588, Factura: 8738 (GP P.C. 5		$211.00	$0.00	$184,968.94
D03208	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13589, Factura: 432734241203192549		$83.50	$0.00	$185,052.44
D03208	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13590, Factura: 8739 (GP P.C. 5501/24		$216.50	$0.00	$854,060.77
D03209	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13592, Factura: 4577241206132335095 (GI		$107.51	$0.00	$854,168.28
D03209	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13591, Factura: 4577241203222005447 (GI		$192.49	$0.00	$854,360.77
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13593, Factura: CFCD40D8B1BC (GP P.C		$2,200.00	$0.00	$856,560.77
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13594, Factura: TICKET (GP P.C. 5524/24		$89.00	$0.00	$856,649.77
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13595, Factura: TICKET (GP P.C. 5524/24		$64.00	$0.00	$856,713.77
D03210	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13596, Factura: TICKET (GP P.C. 5524/24		$147.00	$0.00	$856,860.77
D03211	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13597, Factura: 457724120617 2		$169.00	$0.00	$857,029.77
D03211	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13598, Factura: REM (GP P.C. 5		$131.00	$0.00	$857,160.77
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13599, Factura: 429880241205162138		$43.00	$0.00	$857,203.77
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13600, Factura: 72280 (GP P.C. 5540/2		$257.00	$0.00	$857,460.77
D03213	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13603, Factura: 457724120616102480		$86.50	$0.00	$857,547.27
D03213	19/12/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 13604, Factura: REM (GP P.C. 5558/24		$213.50	$0.00	$857,760.77
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13605, Factura: 4577241211212536542 (GI		$79.00	$0.00	$857,839.77
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13606, Factura: 429584241211212858451 (		$231.00	$0.00	$858,070.77
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13607, Factura: 21582 (GP P.C. 5586/24 AI		$750.00	$0.00	$858,820.77
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13608, Factura: 898 (GP P.C. 5586/24 ANT		$879.48	$0.00	$859,700.25
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13609, Factura: 292 (GP P.C. 5586/24 ANT		$2,670.00	$0.00	$862,370.25
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13611, Factura: 17479 (GP P.C. 5637/24 F		$300.00	$0.00	$862,670.25
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13614, Factura: E1227873C49B (GI		$300.00	$0.00	$862,970.25
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13615, Factura: 17364 (GP P.C. 55		$100.00	$0.00	$863,070.25

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13617, Factura: 457724120516263		$102.50	$0.00	$863,172.75
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13618, Factura: 6090 (GP P.C. 551		$472.99	$0.00	$863,645.74
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13619, Factura: 21017 (GP P.C. 55		$64.85	$0.00	$863,710.59
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13620, Factura: 880 (GP P.C. 5515/		$272.60	$0.00	$863,983.19
D03217	19/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13621, Factura: 286 (GP P.C. 5515/		$890.00	$0.00	$864,873.19
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13628, Factura: 120758 (GP P.C		$122.00	$0.00	$864,995.19
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13629, Factura: 241852 (GP P.C		$35.80	$0.00	$865,030.99
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13630, Factura: 435200241216		$262.00	$0.00	$865,292.99
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13631, Factura: 41938 (GP P.C.		$417.99	$0.00	$865,710.98
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13632, Factura: 10111 (GP P.C.		$1,020.00	$0.00	$866,730.98
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13635, Factura: 526 (GP P.C.		$1,000.00	$0.00	$867,730.98
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13639, Factura: 429916241		$177.00	$0.00	$867,907.98
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13640, Factura: 429916241		$102.50	$0.00	$868,010.48
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13642, Factura: 20962 (GP P.		$385.00	$0.00	$868,395.48
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13644, Factura: 445 (GP P.C.		$324.80	$0.00	$868,720.28
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13637, Factura: 5260 (GP P.C		$825.00	$0.00	$869,545.28
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13638, Factura: 429584241		$157.00	$0.00	$869,702.28
C05733	19/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13648, Factura: 4585 (GP P.C. 5385/24 JOS		$725.00	$0.00	$870,427.28
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13654, Factura: 4577241211181245		$64.00	$0.00	$1,338,101.71
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13651, Factura: TICKET (GP P.C. 4		$60.00	$0.00	$1,338,161.71
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13652, Factura: TICKET 968772 (GF		$278.00	$0.00	$1,338,439.71
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13653, Factura: 14638 (GP P.C. 495		$441.00	$0.00	$1,338,880.71
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13657, Factura: 117184 (GP P.C. 50		$315.00	$0.00	$1,339,195.71
C05737	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13658, Factura: 32082 (GP P.C. 500		$1,771.93	$0.00	$1,340,967.64
C05738	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13659, Factura: 2261 (GP P.C. 4753/24 MARI(		$2,134.00	$0.00	$1,343,101.64
C05742	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13660, Factura: 7A02B667F8DF (GP P.C. 515		$4,324.00	$0.00	$1,347,425.64
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13661, Factura: 113921271 (GP P.C. 5225/24		$4,218.00	$0.00	$1,351,643.64
C05744	19/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13662, Factura: 41086241126202059930 (GP		$207.99	$0.00	$1,351,851.63
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13663, Factura: 41086241216211838941		$118.00	$0.00	$1,351,969.63
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13664, Factura: 1212241416 (GP P.C. 3(		$134.01	$0.00	$1,352,103.64
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13665, Factura: 120914,120915,120899		$657.00	$0.00	$1,352,760.64
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13666, Factura: 10113 (GP P.C. 3079/24		$2,040.00	$0.00	$1,354,800.64
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13668, Factura: 120868 (GP P.C.307		$130.00	$0.00	$1,354,930.64
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13669, Factura: 43520024121618465		$222.00	$0.00	$1,355,152.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13670, Factura: 41939 (GP P.C.3078/	$452.00	$0.00	$1,355,604.64
D03222	19/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13671, Factura: 10112 (GP P.C.3078/	$1,020.00	$0.00	$1,356,624.64
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13678, Factura: 8777 (	$336.00	$0.00	$1,356,960.64
D03224	20/12/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 13679, Factura: 24 (GI	$264.00	$0.00	$1,357,224.64
D03225	20/12/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 13680, Factura: 349 (GP P.C. 5383/24 C	$255.00	$0.00	$1,357,479.64
D03226	20/12/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13682, Factura: 460124120211	$150.00	$0.00	$1,357,629.64
D03231	20/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13688, Factura: 64605 (GP P.C. 5704/24 EF	$300.00	$0.00	$1,357,929.64
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13691, Factura: 4412,4415 (G	$1,250.00	$0.00	$1,359,179.64
D03234	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13695, Factura: 4413 (GP P.C. 566	$1,149.00	$0.00	$1,360,328.64
D03234	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13696, Factura: 457724121913465	$101.00	$0.00	$1,360,429.64
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13699, Factura: 429584241211004	$140.99	$0.00	$1,360,570.63
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13700, Factura: 457724121100453	$88.00	$0.00	$1,360,658.63
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13701, Factura: 457724121100474	$41.01	$0.00	$1,360,699.64
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13702, Factura: 291 (GP P.C.5587/	$2,670.00	$0.00	$1,363,369.64
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13697, Factura: 934 (GP P.C.5587/	$860.00	$0.00	$1,364,229.64
D03235	20/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 13698, Factura: 21581 (GP P.C.55	$800.00	$0.00	$1,365,029.64
D03236	20/12/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 13703, Factura: 4577241217140445481 (GP F	$150.00	$0.00	$1,365,179.64
D03237	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13705, Factura: 11196 (GP P.C. 5433/24 MAR	$2,300.00	$0.00	$1,367,479.64
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13706, Factura: FB1FD6 (GP P.	$415.00	$0.00	$1,367,894.64
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13707, Factura: 320 (GP P.C. 5	$385.00	$0.00	$1,368,279.64
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13708, Factura: 78 (GP P.C. 55	$1,000.00	$0.00	$1,369,279.64
D03239	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13710, Factura: 9182 (GP P.C. 4583/24 MARI(	$1,200.00	$0.00	$1,370,479.64
D03240	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13711, Factura: 3300 (GP P.C. 4752/	$208.00	$0.00	$1,370,687.64
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13713, Factura: 7074 (GP P.C. 5023/	$198.00	$0.00	$1,370,885.64
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13714, Factura: 4123772411112222	$173.00	$0.00	$1,371,058.64
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13715, Factura: 85026 (GP P.C. 502	$292.00	$0.00	$1,371,350.64
D03242	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13716, Factura: 4176822411261718	$85.50	$0.00	$1,371,436.14
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13717, Factura: 19482 (GP P.C	$250.00	$0.00	$1,816,583.24
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13718, Factura: 10112910 (GP	$433.00	$0.00	$1,817,016.24
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13719, Factura: 533 (GP P.C. 5	$117.00	$0.00	$1,817,133.24
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13720, Factura: 558 (GP P.C. 5	$1,000.00	$0.00	$1,818,133.24
D03245	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13722, Factura: 12607 (GP P.C. 522	$104.10	$0.00	$1,818,237.34
D03245	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13723, Factura: 43494124112620055	$169.01	$0.00	$1,818,406.35
D03247	20/12/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 13725, Factura: 1572 (GP P.C. 5620/2	$238.00	$0.00	$1,818,644.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos	Abonos	Saldos
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13727, Factura: 4577241211141234814 (GP P.C	$101.00	$0.00	$1,818,745.35
D03249	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13728, Factura: 418563241212160754326 (GP F	$27.00	$0.00	$1,818,772.35
D03250	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13730, Factura: 429880241129151532204 (GP F	$48.00	$0.00	$1,818,820.35
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13733, Factura: 42403 (GP P.C. 5711/24 RAMO	$1,200.00	$0.00	$1,820,020.35
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13736, Factura: 64492,64514 (GP P.C. 5	$330.00	$0.00	$1,820,350.35
D03253	20/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13737, Factura: 31189 (GP P.C. 5633/24	$1,070.00	$0.00	$1,821,420.35
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13740, Factura: 869 (GP P.C.	$750.00	$0.00	$1,822,170.35
D03254	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13741, Factura: REM (GP P.C	$650.00	$0.00	$1,822,820.35
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13744, Factura: 66833 (GP P.C. 5646/24 OMAR F	$215.00	$0.00	$1,823,035.35
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13745, Factura: 2293 (GP P.C. 5646/24 OMAR PA	$185.00	$0.00	$1,823,220.35
D03256	20/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 13749, Factura: 66831 (GP P.C. 5649/24 ENRI	$145.00	$0.00	$1,823,365.35
D03256	20/12/2024	ENRIQUE KONG VARGAS		SPEI	GD ENRIQUE KONG VARGAS, Folio: 13750, Factura: 2292 (GP P.C. 5649/24 ENRIC	$185.00	$0.00	$1,823,550.35
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13752, Factura: NOTA VTA 521 (C	$794.00	$0.00	$1,824,344.35
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13753, Factura: 21035,21011 (GP	$879.99	$0.00	$1,825,224.34
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13754, Factura: 42987824121015(	$281.00	$0.00	$1,825,505.34
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13755, Factura: 10914 (GP P.C. 5	$580.00	$0.00	$1,826,085.34
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13758, Factura: 2397 (GP P.C. 55	$600.00	$0.00	$1,826,685.34
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13756, Factura: 4642 (GP P.C. 55	$725.01	$0.00	$1,827,410.35
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13757, Factura: 524 (GP P.C. 551	$740.00	$0.00	$1,828,150.35
D03258	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13759, Factura: REM (GP P.C. 5700/24 ARTURC	$210.00	$0.00	$1,828,360.35
D03258	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13760, Factura: 419750241219204402705 (GP P	$90.00	$0.00	$1,828,450.35
D03259	20/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		spei	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13761, Factura: REM (GP P.C. 5706/24 ARTURC	$150.00	$0.00	$1,828,600.35
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13766, Factura: nota vta 157 (GP	$1,565.00	$0.00	$1,830,165.35
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13767, Factura: 4624 (GP P.C. 53	$1,450.00	$0.00	$1,831,615.35
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13765, Factura: ticket (GP P.C. 53	$36.00	$0.00	$1,831,651.35
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13763, Factura: 42987824120217(	$87.00	$0.00	$1,831,738.35
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13764, Factura: 434251241202165	$62.00	$0.00	$1,831,800.35
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13773, Factura: 10912 (GP P.C. 5514/	$400.00	$0.00	$1,832,200.35
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13774, Factura: 2398 (GP P.C. 5514/2	$600.00	$0.00	$1,832,800.35
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13769, Factura: 45772412131423131	$49.00	$0.00	$1,832,849.35
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13770, Factura: 429915241213142045	$100.01	$0.00	$1,832,949.36
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13771, Factura: 520 (GP P.C. 5514/24	$1,480.00	$0.00	$1,834,429.36
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13772, Factura: 21010 (GP P.C. 5514/	$1,970.99	$0.00	$1,836,400.35
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13776, Factura: 419750241218	$55.00	$0.00	$1,836,455.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13777, Factura: REM (GP P.C.		$245.00	$0.00	$1,836,700.35
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13784, Factura: 4577241205232852476 (GP		$313.50	$0.00	$1,837,013.85
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13781, Factura: 434250241205233651361 (G		$72.00	$0.00	$1,837,085.85
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13782, Factura: 479,480 (GP P.C. 5539/24 FI		$921.20	$0.00	$1,838,007.05
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13783, Factura: REM (GP P.C. 5539/24 FELI		$393.30	$0.00	$1,838,400.35
D03264	20/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 13786, Factura: 7125 (GP P.C. 5710/24 VAI		$150.00	$0.00	$1,838,550.35
D03264	20/12/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 13787, Factura: 32491 (GP P.C. 5710/24 VA		$150.00	$0.00	$1,838,700.35
D03265	20/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 13788, Factura: REM (GP P.C. 5697/24 ,		$300.00	$0.00	$1,839,000.35
D03266	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13789, Factura: REM (GP P.C. 570		$300.00	$0.00	$1,839,300.35
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13794, Factura: 4577241219181210		$72.00	$0.00	$1,839,372.35
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13795, Factura: 4414112412191814		$68.00	$0.00	$1,839,440.35
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13792, Factura: TICKET (GP P.C. 5		$35.00	$0.00	$1,839,475.35
D03267	20/12/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 13793, Factura: 3359 (GP P.C. 568		$125.00	$0.00	$1,839,600.35
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13798, Factura: 64225 (G		$287.00	$0.00	$1,839,887.35
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13799, Factura: 74363 (G		$313.00	$0.00	$1,840,200.35
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13800, Factura: 23235 (G		$800.00	$0.00	$1,841,000.35
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13867, Factura: 49159 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$300.00	$0.00	$1,841,300.35
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13868, Factura: 27341 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$1,200.00	$0.00	$1,842,500.35
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13869, Factura: 11241 (GP P.C. 5624/24 JAIM		$639.90	$0.00	$1,843,140.25
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13874, Factura: 116178,116183 (		$199.00	$0.00	$1,843,339.25
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13875, Factura: 31557 (GP P.C.		$447.00	$0.00	$1,843,786.25
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13876, Factura: 41649 (GP P.C.		$194.00	$0.00	$1,843,980.25
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13877, Factura: 44289 (GP P.C.		$960.00	$0.00	$1,844,940.25
C05821	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13880, Factura: 52173 (GP P.C. 548		$2,164.00	$0.00	$1,847,104.25
C05823	20/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 13881, Factura: 100195,100196 (GP P.C. 5402		$2,257.03	$0.00	$1,849,361.28
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13885, Factura: 41400224111122422		$106.00	$0.00	$1,849,467.28
C05824	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13883, Factura: 1728 (GP P.C. 5161/		$945.00	$0.00	$1,850,412.28
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13886, Factura: TICKET (GP P.C. 45		$67.00	$0.00	$1,850,479.28
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13887, Factura: TICKET (GP P.C. 45		$70.00	$0.00	$1,850,549.28
C05826	20/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13888, Factura: 3508 (GP P.C. 4547/		$1,070.00	$0.00	$1,851,619.28
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13891, Factura: 5816 (GP P.C. 3066/24 L		$327.99	$0.00	$1,851,947.27
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13892, Factura: 5025 (GP P.C. 3066/24 L		$131.00	$0.00	$1,852,078.27
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13893, Factura: 4999 (GP P.C. 3066/24 L		$119.00	$0.00	$1,852,197.27
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13894, Factura: 44291 (GP P.C. 3066/24		$960.00	$0.00	$1,853,157.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13890, Factura: 116300,116290 (GP P.C		$328.00	$0.00	$1,853,485.27
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13904, Factura: 41648 (GP P.C. 3067		$418.00	$0.00	$1,853,903.27
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13905, Factura: 44288 (GP P.C. 3067		$960.00	$0.00	$1,854,863.27
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13902, Factura: 116185 (GP P.C. 306		$176.00	$0.00	$1,855,039.27
D03270	20/12/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 13903, Factura: 31561 (GP P.C. 3067		$271.00	$0.00	$1,855,310.27
C05841	20/12/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 13909, Factura: 64604 (GP P.C. 56		$373.00	$0.00	$1,855,683.27
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13914, Factura: 949 (GP P.C. 5569/		$780.00	$0.00	$1,856,463.27
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13912, Factura: 372 (GP P.C. 5569/		$422.55	$0.00	$1,856,885.82
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13913, Factura: 4651 (GP P.C. 556		$619.00	$0.00	$1,857,504.82
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13916, Factura: 120966 ((		$377.00	$0.00	$1,857,881.82
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13917, Factura: 41940 (G		$244.00	$0.00	$1,858,125.82
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13918, Factura: 7692 (GP		$1,135.00	$0.00	$1,859,260.82
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13923, Factura: 457724121317421		$173.50	$0.00	$1,859,434.32
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13924, Factura: 10913 (GP P.C. 55		$500.01	$0.00	$1,859,934.33
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13925, Factura: NOTA VTA 3087 ((		$76.49	$0.00	$1,860,010.82
D03272	20/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13926, Factura: 2396 (GP P.C. 555		$600.00	$0.00	$1,860,610.82
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13927, Factura: 203 (GP P.C. 5618/24 IVAN AL		$478.00	$0.00	$1,861,088.82
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13928, Factura: 7619 (GP P.C. 5618/24 IVAN A		$1,250.00	$0.00	$1,862,338.82
D03274	20/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 13933, Factura: 11504184 (GP P.C. 57(		$300.00	$0.00	$1,862,638.82
D03275	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13937, Factura: 5660D0 (GP P.		$300.00	$0.00	$1,862,938.82
D03276	20/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 13939, Factura: B1339E (GP P.C. 5211/		$1,500.00	$0.00	$1,864,438.82
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 13941, Factura: 110753 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$1,864,738.82
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13949, Factura: 72652 (GP P.C		$199.00	$0.00	$2,332,189.48
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13950, Factura: 419500241219		$95.70	$0.00	$2,332,285.18
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13943, Factura: 6891 (GP P.C. 5661/24 H		$348.00	$0.00	$2,332,633.18
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14007, Factura: 528 (GP P.C. 5		$300.00	$0.00	$2,332,933.18
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14010, Factura: REM (GP P.C.		$190.00	$0.00	$2,333,123.18
D03313	31/12/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 14013, Factura: 9184A39BBD7D (GP P.		$1,050.00	$0.00	$2,334,173.18
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14014, Factura: 21125 (GP P.C. 5722/24		$1,000.00	$0.00	$2,335,173.18
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14015, Factura: TICKET (GP P.C. 5722/2		$94.00	$0.00	$2,335,267.18
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14016, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 5722		$313.00	$0.00	$2,335,580.18
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14017, Factura: REM (GP P.C. 5722/24 A		$300.00	$0.00	$2,335,880.18
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14018, Factura: 527,529 (GP P.C. 5722/2		$1,480.00	$0.00	$2,337,360.18
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14026, Factura: 4381732412231		$76.50	$0.00	$2,337,436.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14027, Factura: 5365 (GP P.C. 5		$505.26	$0.00	$2,337,941.94
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14025, Factura: 4381732412231		$131.00	$0.00	$2,338,072.94
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14024, Factura: 1446,1444,1445		$842.50	$0.00	$2,338,915.44
D03316	31/12/2024	ALMA ELVA SANDOVAL S		SPEI	GD ALMA ELVA SANDOVAL SEPULVEDA, Folio: 14031, Factura: 415406241230141		$256.49	$0.00	$2,339,171.93
D03317	31/12/2024	JESUS MANUEL NUÑEZ (		SPEI	GD JESUS MANUEL NUÑEZ ONTIVEROS, Folio: 14032, Factura: 4457,4456 (GP P.(		$1,200.01	$0.00	$2,340,371.94
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14036, Factura: 2420 (GP P.C. 572		$600.00	$0.00	$2,340,971.94
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14035, Factura: ticket (GP P.C. 572		$108.50	$0.00	$2,341,080.44
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14033, Factura: ticket (GP P.C. 572		$150.00	$0.00	$2,341,230.44
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14034, Factura: nota vta. 22 y 158 (		$920.00	$0.00	$2,342,150.44
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14042, Factura: 1285 (GP P.C. 578		$1,771.94	$0.00	$2,343,922.38
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14041, Factura: 337 (GP P.C. 5782/		$693.00	$0.00	$2,344,615.38
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14049, Factura: 7147 (GP P.C. 5		$285.00	$0.00	$2,344,900.38
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14050, Factura: 4427702412200		$69.00	$0.00	$2,344,969.38
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14051, Factura: 528 (GP P.C. 56		$1,480.00	$0.00	$2,346,449.38
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14048, Factura: 21118,21119,21		$1,515.00	$0.00	$2,347,964.38
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14046, Factura: 32490 (GP P.C.		$180.01	$0.00	$2,348,144.39
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14047, Factura: B1A18BE2A76D		$193.08	$0.00	$2,348,337.47
C05956	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14056, Factura: 531D (GP P.C. 5547		$1,000.00	$0.00	$2,349,337.47
C05958	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14060, Factura: 530 (GP P.C. 5548/24 MARIO		$1,000.00	$0.00	$2,350,337.47
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14062, Factura: REM.111 (GP I		$761.00	$0.00	$2,351,098.47
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14063, Factura: 396 (GP P.C. 5		$550.00	$0.00	$2,351,648.47
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14064, Factura: TICKET (GP P.		$89.00	$0.00	$2,351,737.47
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14068, Factura: 461824123103		$116.00	$0.00	$2,351,853.47
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14069, Factura: 457124123103		$149.00	$0.00	$2,352,002.47
D03318	31/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 14070, Factura: 444304241231(		$35.00	$0.00	$2,352,037.47
D03319	31/12/2024	RAFAEL HERRERA VILLA		SPEI	GD RAFAEL HERRERA VILLANUEVA, Folio: 14072, Factura: 110755,110754 (GP P.		$300.00	$0.00	$2,352,337.47
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 14074, Factura: 4197502412		$17.50	$0.00	$2,352,354.97
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 14075, Factura: 4197502412		$138.99	$0.00	$2,352,493.96
D03320	31/12/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 14076, Factura: 4197502412		$143.51	$0.00	$2,352,637.47
D03321	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14077, Factura: REM 117 (GP I		$850.00	$0.00	$2,353,487.47
D03321	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14078, Factura: A6FA570DB58		$550.00	$0.00	$2,354,037.47
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14079, Factura: 4157862412212034		$310.00	$0.00	$2,354,347.47
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14080, Factura: 4197502412212040		$154.00	$0.00	$2,354,501.47
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14081, Factura: 4197502412212053		$136.00	$0.00	$2,354,637.47

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03323	31/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI.		SPEI	GD KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio: 14084, Factura: TICKET (GP P.C. 5797/24 KAI		$176.00	$0.00	$2,354,813.47
D03323	31/12/2024	KARLA MELENDEZ ORTI.		SPEI	GD KARLA MELENDEZ ORTIZ, Folio: 14085, Factura: REM 0007 (GP P.C. 5797/24 K		$124.00	$0.00	$2,354,937.47
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14086, Factura: 4458 (GP P.(		$650.00	$0.00	$2,355,587.47
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14090, Factura: 4459 (GP P.(		$528.14	$0.00	$2,356,115.61
D03325	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14091, Factura: NOTA VTA 4360 (GP P.C. 5786		$150.00	$0.00	$2,356,265.61
D03326	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14093, Factura: 1326049 (GP P.C. 5770/24 RAM		$150.00	$0.00	$2,356,415.61
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 14095, Factura: 121341 (GP P.C. 5767/2		$300.00	$0.00	$2,356,715.61
D03328	31/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 14098, Factura: 27497 (GP P.C. 5783/2		$150.00	$0.00	$2,356,865.61
D03329	31/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 14100, Factura: 14503 (GP P.C. 5653/24 RAMO		$1,060.00	$0.00	$2,357,925.61
D03330	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14105, Factura: REM 8 (G		$195.50	$0.00	$2,358,121.11
D03330	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14106, Factura: 4108624		$104.50	$0.00	$2,358,225.61
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14107, Factura: NOTAS VTA 155, 293		$1,768.29	$0.00	$2,359,993.90
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14108, Factura: 42958424121315195(		$71.99	$0.00	$2,360,065.89
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14109, Factura: 429878241213152057		$35.00	$0.00	$2,360,100.89
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14110, Factura: 2405 (GP P.C. 5614/2		$600.00	$0.00	$2,360,700.89
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14111, Factura: 4666 (GP P.C. 5614/2		$725.00	$0.00	$2,361,425.89
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14118, Factura: 8608 (GP P.C. 57		$1,062.87	$0.00	$2,362,488.76
D03332	31/12/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 14119, Factura: 8607 (GP P.C. 57		$1,128.00	$0.00	$2,363,616.76
D03333	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14124, Factura: REM 4 (G		$850.00	$0.00	$2,364,466.76
D03333	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14123, Factura: 395 (GP I		$550.00	$0.00	$2,365,016.76
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14126, Factura: 395 (GP I		$474.14	$0.00	$2,365,490.90
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14127, Factura: TICKET (		$119.00	$0.00	$2,365,609.90
D03334	31/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 14128, Factura: REM 113		$806.86	$0.00	$2,366,416.76
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14132, Factura: 4792,4793 (G		$1,800.00	$0.00	$2,368,216.76
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14133, Factura: 576,577 (GP P.C. 5716/24 FI		$921.20	$0.00	$2,369,137.96
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14134, Factura: REM, NOTA VTA 157,23 (GF		$1,009.38	$0.00	$2,370,147.34
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14135, Factura: 4577241221131201732 (GP		$214.00	$0.00	$2,370,361.34
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14136, Factura: 2419 (GP P.C. 5716/24 FELI		$600.00	$0.00	$2,370,961.34
D03337	31/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 14142, Factura: 3375 (GP P.C. 5738/24 ,		$28.06	$0.00	$2,370,989.40
D03337	31/12/2024	JOSSELIN PORTUGAL R(		SPEI	GD JOSSELIN PORTUGAL ROBLES, Folio: 14143, Factura: 1286 (GP P.C. 5738/24 ,		$1,771.94	$0.00	$2,372,761.34
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14145, Factura: H1668 (GP P.(		$840.00	$0.00	$2,373,601.34
D03338	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14144, Factura: 161172 (GP P		$556.80	$0.00	$2,374,158.14
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14147, Factura: 42988024122315		$227.50	$0.00	$2,374,385.64
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14148, Factura: NOTAS VTA 361		$4,349.53	$0.00	$2,378,735.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14153, Factura: 161149,16115		$864.20	$0.00	$2,379,599.37
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14154, Factura: 2 REM (GP P.		$215.80	$0.00	$2,379,815.17
D03340	31/12/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 14155, Factura: H1667 (GP P.(		$2,520.00	$0.00	$2,382,335.17
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14164, Factura: 4708 (GP P.C. 56		$1,450.00	$0.00	$2,383,785.17
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14160, Factura: 42987824122317		$166.99	$0.00	$2,383,952.16
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14161, Factura: 43425124122317		$281.01	$0.00	$2,384,233.17
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14162, Factura: 41206924122317		$53.00	$0.00	$2,384,286.17
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14163, Factura: NOTA VTA 362 ((		$1,249.00	$0.00	$2,385,535.17
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14168, Factura: 430520241223153429		$74.50	$0.00	$2,385,609.67
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14169, Factura: 442770241223152158		$101.00	$0.00	$2,385,710.67
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14170, Factura: 21124 (GP P.C. 5714/		$1,498.49	$0.00	$2,387,209.16
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14171, Factura: 532 (GP P.C. 5714/24		$1,480.00	$0.00	$2,388,689.16
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14172, Factura: 436535241223153257		$46.01	$0.00	$2,388,735.17
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14189, Factura: 4108624102315243		$256.49	$0.00	$2,388,991.66
D03345	31/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 14187, Factura: 41442324112617503		$43.51	$0.00	$2,389,035.17
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14190, Factura: 33940 (GP P.C. 5784/24 JAIM		$960.00	$0.00	$2,389,995.17
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14191, Factura: 73084,73085 (GP P.C. 5784/2		$2,640.00	$0.00	$2,392,635.17
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14197, Factura: 10028 (GP P.C. 5672/24 JAIM		$1,160.00	$0.00	$2,873,874.02
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14198, Factura: 74935 (GP P.C. 5672/24 JAIM		$1,199.00	$0.00	$2,875,073.02
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14204, Factura: 33071 (GP P.C. 5774/24 MAR		$1,012.00	$0.00	$2,876,085.02
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14205, Factura: 4250 (GP P.C. 5774/24 MARI(		$1,010.99	$0.00	$2,877,096.01
C05985	31/12/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 14206, Factura: 106589 (GP P.C. 5774/24 MAI		$355.00	$0.00	$2,877,451.01
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14207, Factura: 4643 (GP P.C. 565		$600.00	$0.00	$2,878,051.01
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14212, Factura: 72535 (GP P.C. 567		$541.00	$0.00	$2,878,592.01
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14213, Factura: 4651 (GP P.C. 567		$619.00	$0.00	$2,879,211.01
D03349	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14219, Factura: 52584 (GP P.C. 57		$1,138.50	$0.00	$2,880,349.51
D03367	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIFICACION DE CUENTAS CONTAB. PROG		$0.00	$0.00	$2,880,349.51
5137-3761					**Viáticos en el extranjero**	**$0.00**	**$30,305.53**	**$0.00**	**$30,305.53**
C00799	27/02/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 1473, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 367/24 MAI		$2,430.18	$0.00	$2,430.18
D01729	18/07/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 7578, Factura: VARIAS (GP P.C. 1470/24 MAI		$27,875.35	$0.00	$30,305.53
5137-3781					**Servicios integrales de traslado y viáticos**	**$0.00**	**$12,992.00**	**$0.00**	**$12,992.00**
P07239	17/12/2024		W 241		GD Compra : 13838 Factura: W 241, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZA		$7,772.00	$0.00	$7,772.00
P07214	20/12/2024		8854		GD Compra : 13817 Factura: 8854, 848 FESTA HIDROGEL, S.A. DE C.V. (TRASLAD		$5,220.00	$0.00	$12,992.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5137-3791					**Otros servicios de traslado y hospedaje**	**$0.00**	**$516,051.79**	**$0.00**	**$516,051.79**
C00216	15/01/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-319504	SPEI	GD Folio: 55, Factura: T-319504 (TELEPAJE PERIODO 01 AL 31 DICIEMBRE 2023 M		$1,020.00	$0.00	$1,020.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 72, Factura: PR2054205,PR2054222 (C		$314.00	$0.00	$1,334.00
C00238	19/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 73, Factura: PR2054279,PR2054285 (C		$314.00	$0.00	$1,648.00
C00237	19/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 20, Factura: PR2070106 (GP P.C		$280.00	$0.00	$1,928.00
C00154	19/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 28, Factura: PR2070337 (GP P.C. 65		$285.00	$0.00	$2,213.00
D00035	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 124, Factura: PNR2065175 (GP P.C. 68/2		$708.00	$0.00	$2,921.00
D00037	22/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 132, Factura: PNR2059345 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$3,201.00
D00041	22/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 146, Factura: PNR2066867 (C		$280.00	$0.00	$3,481.00
D00043	22/01/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 152, Factura: PNR2063866 (GP P.C		$290.00	$0.00	$3,771.00
D00048	22/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 171, Factura: PNR2069886 (GP P.C. 57/24		$370.00	$0.00	$4,141.00
D00050	22/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 189, Factura: PNR2059505 (GP P.C. 22/2		$290.00	$0.00	$4,431.00
C00246	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 33, Factura: PNR2082498 (GP P.		$280.00	$0.00	$4,711.00
C00213	24/01/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 43, Factura: PR2082332 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$4,991.00
C00215	24/01/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 53, Factura: PR2082454 (GP P.C. 20		$200.00	$0.00	$5,191.00
D00052	24/01/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 200, Factura: PNR2063247 (GP P.C		$628.00	$0.00	$5,819.00
D00055	24/01/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 210, Factura: PNR2069943 (GP F		$178.00	$0.00	$5,997.00
D00056	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 218, Factura: PNR2083671 (GP P.C.1		$280.00	$0.00	$6,277.00
D00057	24/01/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 224, Factura: PNR2082422 (GP P.C. 202/24		$315.00	$0.00	$6,592.00
D00058	24/01/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 231, Factura: PNR2083385 (GP P.C.		$563.00	$0.00	$7,155.00
D00060	24/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 236, Factura: PR2074667,PR2074678 (GI		$178.00	$0.00	$7,333.00
D00062	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 249, Factura: PNR2076680 (GP		$280.00	$0.00	$7,613.00
D00063	24/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 256, Factura: PNR2068471 (GP P.C. 85/24 F		$280.00	$0.00	$7,893.00
D00064	24/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 265, Factura: PNR2059392 (GP P.C. 3/2		$280.00	$0.00	$8,173.00
D00065	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 269, Factura: PNR2061447 (C		$280.00	$0.00	$8,453.00
D00066	24/01/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 273, Factura: PNR2071321 (GP F		$280.00	$0.00	$8,733.00
D00074	24/01/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 295, Factura: PNR2083530 (GP P.C		$280.00	$0.00	$9,013.00
D00075	24/01/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 306, Factura: PNR2083304 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$9,153.00
D00077	24/01/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 310, Factura: PNR2063212 (GP		$280.00	$0.00	$9,433.00
D00078	24/01/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 315, Factura: PNR2067436 (GP P.C.10		$280.00	$0.00	$9,713.00
D00080	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 322, Factura: PNR2082876 (GP P.C. 163/		$340.00	$0.00	$10,053.00
D00081	24/01/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 334, Factura: PNR2082627 (GP P.C. 170/		$140.00	$0.00	$10,193.00
D00082	24/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 342, Factura: PNR2078751 (GP P.C. 179/2		$280.00	$0.00	$10,473.00
D00085	24/01/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 354, Factura: PNR2069875 (GP P.C. 5		$280.00	$0.00	$10,753.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00089	24/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 373, Factura: PNR2082418 ((		$280.00	$0.00	$11,033.00
C00333	30/01/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 384, Factura: PNR2083189 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$11,313.00
C00334	30/01/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 388, Factura: PNR208249		$280.00	$0.00	$11,593.00
D00090	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 392, Factura: PR2057198 (GP P.C. 3(		$290.00	$0.00	$11,883.00
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 398, Factura: PR2087510,PR2087513,I		$539.00	$0.00	$12,422.00
D00095	30/01/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 399, Factura: PR2087507 (GP P.C.286/		$89.00	$0.00	$12,511.00
D00098	30/01/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 415, Factura: PNR2079263 (GP P.C. 199/		$140.00	$0.00	$12,651.00
D00099	30/01/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 417, Factura: PR208152,PR2080162 (GP		$178.00	$0.00	$12,829.00
D00104	30/01/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 432, Factura: PNR2091170 (GP I		$628.00	$0.00	$13,457.00
D00105	30/01/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 441, Factura: pr2083624 (GP P.(		$565.00	$0.00	$14,022.00
D00106	30/01/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 449, Factura: PNR2058250 (GP P.C. 27/24 F		$280.00	$0.00	$14,302.00
D00107	30/01/2024	BENJAMIN PALMA VILLAI		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 455, Factura: PNR2082561 (GP P.C. 20		$280.00	$0.00	$14,582.00
D00122	30/01/2024	NARDA LILIETTHE CABR		SPEI	GD NARDA LILIETTHE CABRERA VILLALOBOS, Folio: 547, Factura: PNR2074610 (		$280.00	$0.00	$14,862.00
D00127	30/01/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 497, Factura: PNR2082578 (GI		$280.00	$0.00	$15,142.00
D00131	30/01/2024	OSVALDO DE LA TORRE		spei	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 506, Factura: PR2067054 (GP P.C. 8		$290.00	$0.00	$15,432.00
D00132	30/01/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 508, Factura: PNR2085508 ((		$280.00	$0.00	$15,712.00
D00136	30/01/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 517, Factura: PNR2092105 (GP P.C. 259/2		$280.00	$0.00	$15,992.00
C00397	02/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 602, Factura: PNR2071472 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$16,272.00
C00403	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 616, Factura: PNR2064199 (GP P.(		$628.00	$0.00	$16,900.00
C00404	02/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 619, Factura: PNR2074846 (GP P.(		$628.00	$0.00	$17,528.00
D00157	09/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 628, Factura: PNR2092476 (GP P.C. 306/24 SAL		$280.00	$0.00	$17,808.00
D00158	09/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 638, Factura: PNR2101373 (GP P.C. 211		$750.00	$0.00	$18,558.00
D00159	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 645, Factura: 6TICKET (GP P.C.		$708.00	$0.00	$19,266.00
D00160	09/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 651, Factura: PNR2096300 (GP P.C. 278/24		$370.00	$0.00	$19,636.00
D00161	09/02/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 662, Factura: PNR2097159 (GP F		$628.00	$0.00	$20,264.00
D00162	09/02/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 670, Factura: PNR2101152 (GP		$570.00	$0.00	$20,834.00
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 679, Factura: PNR208282		$628.00	$0.00	$21,462.00
D00164	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 681, Factura: E-1783 (GP		$94.00	$0.00	$21,556.00
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 695, Factura: PNR207025		$539.00	$0.00	$22,095.00
D00165	09/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 696, Factura: E1760 (GP I		$188.00	$0.00	$22,283.00
D00169	09/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 723, Factura: PR2103735 (G		$570.00	$0.00	$22,853.00
D00170	09/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 726, Factura: PNR2087521 (GP P.(		$628.00	$0.00	$23,481.00
D00173	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 735, Factura: PNR2099786 (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$23,761.00
D00175	09/02/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 743, Factura: PNR2101345 (GP P.(		$280.00	$0.00	$24,041.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00176	09/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 753, Factura: PNR2094433 (GP P.C. 348/24		$280.00	$0.00	$24,321.00
D00188	09/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 798, Factura: PNR2096704 (GP P.C. 274/		$280.00	$0.00	$24,601.00
D00190	09/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 804, Factura: PNR2099920 (GP P.C. 3		$570.00	$0.00	$25,171.00
D00193	09/02/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 811, Factura: PNR2097877 (GP P.C. 36		$280.00	$0.00	$25,451.00
D00199	09/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 840, Factura: PR2093103 (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$25,731.00
D00206	15/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 846, Factura: PNR2118445 (GP P.C. 512/24 SAU		$280.00	$0.00	$26,011.00
D00216	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 878, Factura: PNR2096880 (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$26,291.00
D00221	15/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 895, Factura: PNR2115798 (GP P.C. 4		$570.00	$0.00	$26,861.00
D00223	15/02/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 905, Factura: PR2113773 (GP P.C		$280.00	$0.00	$27,141.00
D00229	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 922, Factura: PNR2096434 (GP P.C. 31		$280.00	$0.00	$27,421.00
D00230	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 925, Factura: PNR21119964 (GP P.C. 5		$280.00	$0.00	$27,701.00
D00236	15/02/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 955, Factura: PNR2109550 (GP P.C. 394/		$280.00	$0.00	$27,981.00
D00240	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 962, Factura: pr2113612 (GP		$340.00	$0.00	$28,321.00
D00243	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 970, Factura: PR2110182,PR2110		$908.00	$0.00	$6,191.58
D00244	15/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 975, Factura: PNR2110428 (GP P.C. 44		$280.00	$0.00	$6,471.58
D00245	15/02/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 985, Factura: PR2093194 (GP P.C. 217/2		$628.00	$0.00	$7,099.58
D00248	15/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 999, Factura: PNR2096353 (GP P.C. 2		$280.00	$0.00	$7,379.58
D00249	15/02/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 1004, Factura: PNR2107365 (GP		$280.00	$0.00	$7,659.58
D00251	15/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1016, Factura: PNR2113275 ((		$280.00	$0.00	$7,939.58
D00252	15/02/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1021, Factura: PR2100154 (GP P.(		$628.00	$0.00	$8,567.58
C00537	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1031, Factura: PR2066169 ((		$285.00	$0.00	$8,852.58
C00538	15/02/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 1035, Factura: PR2113597 ((		$280.00	$0.00	$9,132.58
C00557	15/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1044, Factura: PR2079243 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$9,422.58
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1077, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 28		$349.00	$0.00	$9,771.58
C00558	15/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1057, Factura: PR2099856 (GP P.C. 91/2		$280.00	$0.00	$10,051.58
C00555	15/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1071, Factura: PNR2109360 (GP P.C. 4		$145.00	$0.00	$10,196.58
D00257	15/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1079, Factura: PNR2117960 (GP P.C. 497/24 RA		$178.00	$0.00	$10,374.58
D00262	15/02/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1100, Factura: PNR2113305 (GP P.C. 439/24 AB		$280.00	$0.00	$10,654.58
D00263	15/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1108, Factura: PNR3113656,PNR211366		$708.00	$0.00	$11,362.58
D00264	15/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1117, Factura: PNR2113518 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$11,642.58
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1124, Factura: PR2107406 (GP P.C. 431/		$85.00	$0.00	$11,727.58
D00266	15/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1123, Factura: PR2107413,PR2107426,PI		$255.00	$0.00	$11,982.58
D00267	15/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1136, Factura: PNR2113634 (GP P.C. 446/24		$280.00	$0.00	$12,262.58
D00269	15/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1150, Factura: PNR2113161 (GP P.C. 404/2		$635.00	$0.00	$12,897.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00559	15/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1169, Factura: PR2095462 (GP F		$280.00	$0.00	$13,177.58
C00560	15/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1178, Factura: PNR2081916 (GP P.C. 234/24		$280.00	$0.00	$13,457.58
D00272	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1186, Factura: PNR2113717 (GP P.C		$280.00	$0.00	$13,737.58
D00270	16/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1157, Factura: PR2113363 (GP P.C.		$229.00	$0.00	$13,966.58
D00329	20/02/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 1521, Factura: PNR2137245 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$14,306.58
D00276	22/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1206, Factura: PNR2105233 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$14,446.58
D00277	22/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1212, Factura: PNR2121194 (GP P.C. 55		$280.00	$0.00	$14,726.58
D00279	22/02/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 1219, Factura: PNR2099933 (G		$370.00	$0.00	$15,096.58
D00281	22/02/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1228, Factura: PNR2106605 (GP P.C. 44		$290.00	$0.00	$15,386.58
D00284	22/02/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1250, Factura: PNR2124114 (GF		$280.00	$0.00	$15,666.58
D00286	22/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1254, Factura: PNR2130370 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$16,006.58
D00287	22/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1264, Factura: PR2126152 (GP F		$280.00	$0.00	$16,286.58
D00288	22/02/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1272, Factura: PNR2121937 (GP P.C. 537/24		$280.00	$0.00	$16,566.58
D00289	22/02/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1277, Factura: PNR2124744 (GP P.C. 539/24 RA		$280.00	$0.00	$16,846.58
D00290	22/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1283, Factura: PNR2123799 (GP		$280.00	$0.00	$17,126.58
D00292	22/02/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 1290, Factura: PNR3118743 (G		$285.00	$0.00	$17,411.58
D00294	22/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1298, Factura: PNR2123466 (GP P.C. 516/24		$280.00	$0.00	$17,691.58
D00297	22/02/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1305, Factura: PNR2120604 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$17,971.58
D00298	22/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1311, Factura: PNR2124427 (GP P.C. 548		$178.00	$0.00	$18,149.58
D00308	22/02/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 1339, Factura: PNR2123480 ((		$280.00	$0.00	$18,429.58
D00316	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1391, Factura: PNR2136501 (GP P.C		$708.00	$0.00	$19,137.58
D00317	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1396, Factura: PNR2136236 (GP P.C		$280.00	$0.00	$19,417.58
C00772	27/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1405, Factura: PNR2120660 (GP P.C		$708.00	$0.00	$20,125.58
C00788	27/02/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1411, Factura: PNR2130393 (		$280.00	$0.00	$20,405.58
C00789	27/02/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 1414, Factura: PR2120236 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$20,695.58
D00318	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1423, Factura: PR2137464 (GP F		$280.00	$0.00	$20,975.58
C00790	27/02/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1438, Factura: PR2126153 (GP F		$280.00	$0.00	$21,255.58
C00791	27/02/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 1450, Factura: PNR2116663 (GP P.C. 4		$628.00	$0.00	$21,883.58
C00793	27/02/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1458, Factura: PNR2136082 (GP P.C. (		$280.00	$0.00	$22,163.58
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1471, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 37		$628.00	$0.00	$22,791.58
C00798	27/02/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 1472, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 37		$81.00	$0.00	$22,872.58
C00803	27/02/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 1488, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 5		$628.00	$0.00	$23,500.58
C00805	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1501, Factura: PNR2123437 (GP P.C. 533/2		$545.00	$0.00	$24,045.58
D00330	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1522, Factura: PNR2139785 (GP P		$628.00	$0.00	$24,673.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00331	27/02/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 1526, Factura: PR2126491 (GP P.C. 573/2		$570.00	$0.00	$25,243.58
D00332	27/02/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1532, Factura: PNR2137447 (GP P.C. 6		$280.00	$0.00	$25,523.58
D00334	27/02/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 1539, Factura: PNR21312		$628.00	$0.00	$26,151.58
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1546, Factura: PNR2126674 (G		$539.00	$0.00	$26,690.58
D00335	27/02/2024	MIGUEL AGUSTIN HOLGI		SPEI	GD MIGUEL AGUSTIN HOLGUIN NOGUEIRA, Folio: 1547, Factura: 2150 (GP P.C. 5		$94.00	$0.00	$26,784.58
D00336	27/02/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1555, Factura: PNR2139928 (GP P.C. 673/24 SA		$280.00	$0.00	$27,064.58
D00343	27/02/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 1571, Factura: PNR21412		$280.00	$0.00	$27,344.58
D00345	27/02/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 1576, Factura: PNR2127652 (GP P		$414.17	$0.00	$27,758.75
D00347	27/02/2024	VIDAL TORRES RUBIO		SPEI	GD VIDAL TORRES RUBIO, Folio: 1582, Factura: PNR2144660 (GP P.C. 745/24 VID		$340.00	$0.00	$28,098.75
D00349	27/02/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1590, Factura: PNR2136755 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$28,378.75
D00352	27/02/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 1604, Factura: pnr2136138 (GP F		$280.00	$0.00	$28,658.75
D00357	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1614, Factura: PR2123662 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$28,943.75
D00358	27/02/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1622, Factura: PR2136338 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$29,228.75
D00361	27/02/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1639, Factura: PNR2136040 (GP P.C. 617/2		$570.00	$0.00	$29,798.75
D00362	27/02/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 1646, Factura: PNR2136143 (GP P.C. 610/24		$280.00	$0.00	$30,078.75
D00364	27/02/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 1653, Factura: PNR2143557 (GP P.C. 690/		$280.00	$0.00	$30,358.75
D00365	27/02/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 1657, Factura: PNR2141515 (GP P.C. 64(		$280.00	$0.00	$30,638.75
D00367	27/02/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1663, Factura: PNR2139197 (GP P.C.		$570.00	$0.00	$31,208.75
D00368	27/02/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1671, Factura: PNR2136425 (GP P.C. 615		$280.00	$0.00	$31,488.75
D00384	06/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 1709, Factura: PR2150458 (G		$628.00	$0.00	$32,116.75
D00388	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 1728, Factura: PNR2150010 (GP		$178.00	$0.00	$32,294.75
D00391	06/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 1744, Factura: PNR2149606 (GP P.C. 716/2		$570.00	$0.00	$32,864.75
D00392	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1752, Factura: PNR2159340 (GP P.C		$628.00	$0.00	$33,492.75
D00395	06/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 1762, Factura: PNR2150081 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$34,200.75
D00396	06/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 1770, Factura: PNR2164485 (GP P.C.		$628.00	$0.00	$34,828.75
D00398	06/03/2024	JESUS ANTONIO ORTEG		SPEI	GD JESUS ANTONIO ORTEGA CHAVIRA, Folio: 1789, Factura: PNR2144381 (GP P		$280.00	$0.00	$35,108.75
D00399	06/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 1800, Factura: PNR2134498 (GP P.C. 634/24		$280.00	$0.00	$35,388.75
D00400	06/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1814, Factura: PNR2123438 (GP P.C.		$349.00	$0.00	$35,737.75
D00401	06/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 1820, Factura: PNR2149913 (GP P.C. 7		$280.00	$0.00	$36,017.75
D00402	06/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 1824, Factura: PNR2156417 (GP P.C. 674/24 RA		$360.00	$0.00	$36,377.75
D00404	06/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 1835, Factura: PNR2156613		$229.00	$0.00	$36,606.75
D00405	06/03/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 1837, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 650/24 JC		$280.00	$0.00	$36,886.75
D00407	06/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 1846, Factura: PNR2163643 (GP P.C. 924/24 SA		$280.00	$0.00	$37,166.75
D00408	06/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 1855, Factura: PNR2142328 (GP P.C. 63		$280.00	$0.00	$37,446.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00410	06/03/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 1861, Factura: PNR2159487 (GP P.	$170.00	$0.00	$37,616.75
D00411	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 1865, Factura: PR2123644 (GP P.C.	$280.00	$0.00	$37,896.75
D00412	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 1872, Factura: PNR2149662 (GP P.C	$628.00	$0.00	$38,524.75
D00415	06/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 1889, Factura: PR2150988 (GP	$280.00	$0.00	$38,804.75
D00421	06/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 1898, Factura: PNR2146195 (GP P.C. 75	$280.00	$0.00	$39,084.75
D00428	06/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 1914, Factura: PNR2132436 (GP P.C.	$708.00	$0.00	$39,792.75
D00429	06/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 1917, Factura: PNR2142172 (GP P.C.688/24 ABE	$570.00	$0.00	$40,362.75
D00430	06/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		spei	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 1923, Factura: PNR2149775 (GF	$280.00	$0.00	$40,642.75
D00431	06/03/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 1931, Factura: PNR2149989 (GP P.C. 747	$280.00	$0.00	$32,426,802.57
D00432	06/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 1934, Factura: PNR2149918 (GP P.C.	$340.00	$0.00	$32,427,142.57
D00442	06/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 1964, Factura: PR2167040 (GP F	$280.00	$0.00	$32,427,422.57
D00445	06/03/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 1972, Factura: PR2161315 (GP P.(	$280.00	$0.00	$32,427,702.57
D00447	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 1997, Factura: PNR2124452 (GP F	$280.00	$0.00	$32,427,982.57
D00448	06/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2018, Factura: PNR2136755 (GP F	$280.00	$0.00	$32,428,262.57
D00450	06/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2032, Factura: PNR2149602 (GP	$280.00	$0.00	$32,428,542.57
D00466	06/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2068, Factura: PR2167297 (GP P.	$280.00	$0.00	$32,428,822.57
D00467	06/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2081, Factura: PNR2136068 (GP	$628.00	$0.00	$32,429,450.57
D00468	06/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2092, Factura: PR2149674 (GP P.C.	$280.00	$0.00	$32,429,730.57
D00470	06/03/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	GD ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio: 2105, Factura: PNR2149981 (GP P.C	$229.00	$0.00	$32,429,959.57
D00446	11/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 1980, Factura: PNR2149602 (GP P.C.	$280.00	$0.00	$32,430,239.57
C01011	12/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 2134, Factura: PNR2123686 (G	$340.00	$0.00	$32,430,579.57
C01019	12/03/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 2160, Factura: 479991 (GP P.C. 751/	$81.00	$0.00	$32,430,660.57
C01023	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2176, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 656/24	$628.00	$0.00	$32,431,288.57
C01024	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2185, Factura: 4TICKET (GP P.C. 732/24	$628.00	$0.00	$32,431,916.57
C01026	12/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2195, Factura: PNR2163601 (GP	$523.00	$0.00	$32,432,439.57
C01027	12/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2203, Factura: PR2151066 (GP F	$280.00	$0.00	$32,432,719.57
C01029	12/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2216, Factura: PNR2137544 (GP P.C. 621/24 RA	$560.00	$0.00	$32,433,279.57
D00481	12/03/2024	ROQUE MARTÍNEZ AMPA		SPEI	GD ROQUE MARTÍNEZ AMPARÁN, Folio: 2239, Factura: 200559 (GP P.C. 850/24 R	$242.00	$0.00	$32,433,521.57
D00482	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2245, Factura: PNR21415	$280.00	$0.00	$32,433,801.57
D00483	12/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2249, Factura: PNR21526	$140.00	$0.00	$32,433,941.57
D00484	12/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2259, Factura: PNR2170127 (GP P.C. 9	$145.00	$0.00	$32,434,086.57
D00485	12/03/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 2266, Factura: PNR2168229 (GP P.(	$140.00	$0.00	$32,434,226.57
D00486	12/03/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 2269, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 873/24	$628.00	$0.00	$32,434,854.57
D00488	12/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2280, Factura: PNR2150846 (GP P.C.	$280.00	$0.00	$32,435,134.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00492	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2291, Factura: PNR2153441 (GP P		$628.00	$0.00	$32,435,762.57
D00493	12/03/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 2296, Factura: PNR2164821 (GP P.C. 907		$628.00	$0.00	$32,436,390.57
D00505	12/03/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 2316, Factura: PNR2172429 (GP P		$625.50	$0.00	$32,437,016.07
D00507	12/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2325, Factura: PNR2167256 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$32,437,724.07
D00508	12/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2329, Factura: PNR2155778 (GP P.C. 799/		$280.00	$0.00	$32,438,004.07
C01031	12/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2341, Factura: PR2169379 (GP P.C. 847/24		$570.00	$0.00	$32,438,574.07
C01074	14/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2352, Factura: PNR2178015 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,438,854.07
C01073	14/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2358, Factura: PNR2171369		$85.00	$0.00	$32,438,939.07
C01077	14/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2370, Factura: PNR2149863 (GP		$443.00	$0.00	$32,439,382.07
C01079	14/03/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 2373, Factura: PNR2160840 (		$628.00	$0.00	$32,440,010.07
C01080	14/03/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 2381, Factura: PR2151732 (GP P.C. 775		$628.00	$0.00	$32,440,638.07
C01082	14/03/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 2385, Factura: PR2156406 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$32,440,928.07
D00511	15/03/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 2395, Factura: PNR2172882 (GP P.C. 943/		$280.00	$0.00	$32,441,208.07
D00514	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2403, Factura: PR2167432 (GP P.C.		$229.00	$0.00	$32,441,437.07
D00515	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2409, Factura: PNR2178485 (GP		$280.00	$0.00	$32,441,717.07
D00516	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2417, Factura: PNR2178392 (GP F		$280.00	$0.00	$32,441,997.07
D00517	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2431, Factura: PNR2167257 (GP F		$280.00	$0.00	$32,442,277.07
D00518	15/03/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 2443, Factura: PNR2150038 (GP F		$280.00	$0.00	$32,442,557.07
D00519	15/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2447, Factura: PNR2183313 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$32,442,837.07
D00520	15/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 2453, Factura: PNR2178654,		$255.00	$0.00	$32,443,092.07
D00523	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2472, Factura: PNR2179979 (GP		$229.00	$0.00	$32,443,321.07
D00524	15/03/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 2480, Factura: PNR2179971 (GP		$403.00	$0.00	$32,443,724.07
D00525	15/03/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 2493, Factura: PNR2178605 (GP P.C. 970/24		$280.00	$0.00	$32,444,004.07
D00526	15/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2502, Factura: PR2178491 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$32,444,289.07
C01154	15/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2587, Factura: PNR2178617 (GP P.C. 998/2		$570.00	$0.00	$32,444,859.07
C01155	15/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 2598, Factura: PNR2166747 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,445,139.07
D00550	15/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 2613, Factura: PR2178198 (GP F		$620.00	$0.00	$32,445,759.07
D00557	15/03/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 2629, Factura: PNR2176575 (GP P.C. 1025/24 S		$280.00	$0.00	$32,446,039.07
D00562	15/03/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 2644, Factura: PNR2178421		$280.00	$0.00	$32,446,319.07
D00566	15/03/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 2659, Factura: PNR2179444 (GP P.C.		$563.00	$0.00	$32,446,882.07
D00567	15/03/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 2667, Factura: PNR2167812 (GF		$140.00	$0.00	$32,447,022.07
D00568	15/03/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 2673, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 95		$628.00	$0.00	$32,447,650.07
D00569	15/03/2024	ZAGID PERAZA PEREZ		SPEI	GD ZAGID PERAZA PEREZ, Folio: 2677, Factura: PNR2171419 (GP P.C. 989/24 ZA		$280.00	$0.00	$32,447,930.07
D00570	15/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2685, Factura: PNR2169184 (GP P.C. 923/24 AB		$280.00	$0.00	$32,448,210.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00573	15/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2693, Factura: PNR2172903 (GP P.C.		$570.00	$0.00	$32,448,780.07
D00575	15/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2697, Factura: PNR2181907 (GP P.C. 104		$340.00	$0.00	$32,449,120.07
D00578	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2712, Factura: PNR2173634		$285.00	$0.00	$32,449,405.07
D00580	15/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 2715, Factura: PNR2183741		$280.00	$0.00	$32,449,685.07
D00587	15/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2733, Factura: PNR2166498 (GP P.C. 932/24		$280.00	$0.00	$32,449,965.07
D00588	15/03/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 2738, Factura: PNR2168149 (GP		$280.00	$0.00	$32,450,245.07
D00589	15/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 2747, Factura: PNR2167765 ((		$280.00	$0.00	$32,450,525.07
D00590	15/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 2756, Factura: PNR2172899,I		$750.00	$0.00	$32,451,275.07
D00535	26/03/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 2523, Factura: PNR2192829 (GP P.C. 10		$280.00	$0.00	$32,451,555.07
D00536	26/03/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 2534, Factura: PNR2193141 (GP P.C. 97		$280.00	$0.00	$32,451,835.07
D00538	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 2543, Factura: PNR2189146 (GP P.C. 1145/2		$280.00	$0.00	$32,452,115.07
D00539	26/03/2024	JESUS YOVANKO DE LO		SPEI	GD JESUS YOVANKO DE LOS SANTOS ORTEGA, Folio: 2547, Factura: PNR21916		$280.00	$0.00	$32,452,395.07
D00541	26/03/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 2558, Factura: PR2191789 (GP P.		$280.00	$0.00	$32,452,675.07
D00543	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2566, Factura: PNR2192817 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,452,955.07
D00546	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 2575, Factura: PNR2163584 (GP P.C. 9		$280.00	$0.00	$32,453,235.07
D00547	26/03/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 2579, Factura: PNR2174924,PNF		$280.00	$0.00	$32,453,515.07
D00594	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2766, Factura: PNR2197533 (GP P.		$290.00	$0.00	$32,453,805.07
D00595	26/03/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		spei	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 2778, Factura: PNR2191765 (GP P.C. 1056		$430.00	$0.00	$32,454,235.07
D00596	26/03/2024	SIMON HIRAM HERNAND		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 2780, Factura: PNR2201072 (GP P.(		$340.00	$0.00	$32,454,575.07
D00601	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2817, Factura: PNR2185457 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$32,454,915.07
D00603	26/03/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 2830, Factura: PNR2200374 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$32,455,623.07
D00604	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2835, Factura: PNR2187646 ((		$280.00	$0.00	$32,455,903.07
D00607	26/03/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 2844, Factura: PNR2197602 (GP P.C. 1044/24 F		$278.00	$0.00	$32,456,181.07
D00613	26/03/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 2860, Factura: PNR2184522 (GP P.		$708.00	$0.00	$32,456,889.07
D00617	26/03/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 2877, Factura: PR2192663 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$32,457,174.07
D00622	26/03/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 2894, Factura: PNR2195419 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,457,454.07
D00625	26/03/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 2900, Factura: PNR2200052 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$32,457,794.07
D00626	26/03/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 2903, Factura: PNR2180945 (GP P.C.		$170.00	$0.00	$32,457,964.07
D00631	26/03/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 2923, Factura: PNR2192341,PNR219233		$708.00	$0.00	$32,458,672.07
D00638	26/03/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 2957, Factura: PNR21876		$628.00	$0.00	$32,459,300.07
D00641	26/03/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 2975, Factura: PNR2191903 (GP P.C. 1105/24 AI		$280.00	$0.00	$32,459,580.07
D00643	26/03/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 2986, Factura: PNR2191838 (GP		$708.00	$0.00	$32,460,288.07
D00645	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2992, Factura: PNR2200367 ((		$280.00	$0.00	$32,460,568.07
D00646	26/03/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 2994, Factura: PNR2200372 ((		$280.00	$0.00	$32,460,848.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00647	26/03/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3003, Factura: PNR2203381 (GP P.C. 1193/2		$280.00	$0.00	$32,461,128.07
D00648	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3011, Factura: PNR2190487 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,461,408.07
D00654	26/03/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 3028, Factura: PR2204565 (GP		$340.00	$0.00	$32,461,748.07
D00658	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3047, Factura: PR2206500 (GP F		$280.00	$0.00	$364,780.73
D00660	26/03/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3057, Factura: PNR22045		$280.00	$0.00	$365,060.73
D00661	26/03/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3063, Factura: PNR2204604 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$365,340.73
D00662	26/03/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3071, Factura: PNR2204359 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$365,620.73
D00663	26/03/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3079, Factura: PNR2204585 ((		$280.00	$0.00	$365,900.73
D00664	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3082, Factura: PNR2204527 (		$280.00	$0.00	$366,180.73
C01248	26/03/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3090, Factura: PNR2198743 (		$418.00	$0.00	$366,598.73
C01249	26/03/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3094, Factura: PNR2204683		$340.00	$0.00	$366,938.73
C01250	26/03/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 3098, Factura: PNR2193282		$280.00	$0.00	$367,218.73
C01252	26/03/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3104, Factura: PNR2197954 (		$280.00	$0.00	$367,498.73
C01253	26/03/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3114, Factura: PR2192856 (GP F		$229.00	$0.00	$367,727.73
C01255	26/03/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3122, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$368,007.73
C01258	26/03/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 3138, Factura: PNR2179869 (G		$515.00	$0.00	$368,522.73
C01590	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380336	SPEI	GD Folio: 3680, Factura: T-380336 (TELEPAJE 01 AL 31 MARZO 2024 DIRECCION I		$1,426.00	$0.00	$369,948.73
C01591	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-379808	SPEI	GD Folio: 3681, Factura: T-379808 (TELEPAJE DEL 01 AL 31 ENERO 2024 DIRECC		$628.00	$0.00	$370,576.73
C01592	04/04/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	T-380206	SPEI	GD Folio: 3682, Factura: T-380206 (TELEPAJE PERIODO 01 AL 29 FEBRERO 2024		$2,111.00	$0.00	$372,687.73
C01397	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3213, Factura: PR2205162 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$372,977.73
C01398	05/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3219, Factura: PR2188334 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$373,267.73
C01401	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3227, Factura: PNR2222639 (GP P.C. 1272		$665.00	$0.00	$373,932.73
C01402	05/04/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 3234, Factura: PNR2204992 (GP P.C. 1180		$455.00	$0.00	$374,387.73
C01403	05/04/2024	AQUILEO LOPEZ ARANA		SPEI	GD AQUILEO LOPEZ ARANA, Folio: 3236, Factura: PNR2164342 (GP P.C. 926/24 A		$280.00	$0.00	$374,667.73
D00696	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3241, Factura: PNR2207057 (GP P.C. '		$669.00	$0.00	$375,336.73
D00699	09/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 3252, Factura: PR2222419 (GP P.		$280.00	$0.00	$375,616.73
D00700	09/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3259, Factura: PNR2204571 (GP P.C. '		$145.00	$0.00	$375,761.73
D00701	09/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3263, Factura: PNR2200689 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$376,101.73
D00704	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3269, Factura: PNR2127466 (GP P		$285.00	$0.00	$376,386.73
D00705	09/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3274, Factura: PNR22229		$140.00	$0.00	$376,526.73
D00706	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3276, Factura: PNR2211799 (GP P.C. 1266/24 S		$280.00	$0.00	$376,806.73
D00708	09/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3279, Factura: PNR2227484 (GP P.C. 1325/24 S		$280.00	$0.00	$377,086.73
D00709	09/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3287, Factura: PNR2195104 (GP P.C. 11		$280.00	$0.00	$377,366.73
D00714	09/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 3302, Factura: PNR2223082 (GP		$708.00	$0.00	$378,074.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00721	09/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3325, Factura: PNR2186184 (GF		$280.00	$0.00	$378,354.73
D00725	09/04/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 3334, Factura: PNR2227502 (GP P.C.1304/		$280.00	$0.00	$378,634.73
D00727	09/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3339, Factura: PNR2181896 (GP P		$628.00	$0.00	$379,262.73
D00737	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3351, Factura: PNR2227521 (		$340.00	$0.00	$379,602.73
D00738	09/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3358, Factura: PNR2223086 (		$280.00	$0.00	$379,882.73
D00739	09/04/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 3360, Factura: PNR2181028 (GP P.		$570.00	$0.00	$380,452.73
C01518	15/04/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 3410, Factura: PR2192892 (G		$563.00	$0.00	$381,015.73
C01521	15/04/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 3415, Factura: PNR2241700 (GP P.		$280.00	$0.00	$381,295.73
C01532	15/04/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 3439, Factura: PNR2236276		$510.00	$0.00	$381,805.73
D00749	16/04/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 3443, Factura: PNR2235623 (GP P.C. 13		$708.00	$0.00	$382,513.73
D00751	16/04/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 3453, Factura: PR2231926 (GP P.(		$140.00	$0.00	$382,653.73
D00753	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3458, Factura: PNR2188398 (GP P		$145.00	$0.00	$382,798.73
D00754	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3461, Factura: PNR2200364 (GP P		$628.00	$0.00	$383,426.73
D00755	16/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3463, Factura: PR2230583 (GP P.C. 1336/		$570.00	$0.00	$383,996.73
D00757	16/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 3469, Factura: PR2225613 (GP P.C. 128		$628.00	$0.00	$384,624.73
D00759	16/04/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 3489, Factura: PNR2232874 (GP P.C. 1305/2		$280.00	$0.00	$384,904.73
D00760	16/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3512, Factura: PR2235566 (GP P.C.		$200.00	$0.00	$385,104.73
D00763	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3525, Factura: PNR2235441 (GP P.C. 119		$280.00	$0.00	$385,384.73
D00765	16/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3538, Factura: PNR2236001 (GP P.C. 120		$140.00	$0.00	$385,524.73
D00766	16/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3542, Factura: PR2223704 (GP F		$280.00	$0.00	$385,804.73
D00767	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3545, Factura: PNR2238778		$340.00	$0.00	$386,144.73
D00768	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3548, Factura: PR2222977 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$386,434.73
D00769	16/04/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 3555, Factura: PR2232211 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$386,724.73
D00770	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3559, Factura: PNR2225387 (GP		$280.00	$0.00	$387,004.73
D00771	16/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3563, Factura: PNR2235370 (GP		$280.00	$0.00	$387,284.73
D00772	16/04/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 3571, Factura: PNR2235391 (GP P.C. 12		$280.00	$0.00	$387,564.73
D00773	16/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3575, Factura: PNR2220207		$680.00	$0.00	$388,244.73
D00774	16/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 3581, Factura: PNR22354		$280.00	$0.00	$388,524.73
D00776	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3590, Factura: PNR2222415 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$388,804.73
D00777	16/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3597, Factura: PNR2235235 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$389,084.73
D00778	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3602, Factura: PNR2222414 (GP F		$280.00	$0.00	$389,364.73
D00779	16/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3609, Factura: PNR2235417 (GP F		$280.00	$0.00	$389,644.73
D00780	16/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3612, Factura: PNR2240612 (GP P.		$178.00	$0.00	$389,822.73
D00790	16/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 3635, Factura: PNR2222485 (GF		$280.00	$0.00	$390,102.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00798	16/04/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 3648, Factura: PNR2201966 (GP P		$570.00	$0.00	$390,672.73
C01577	17/04/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 3667, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1037/2		$170.00	$0.00	$390,842.73
D00811	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3737, Factura: PNR2245546 (GP P.C. 1390/24 S		$140.00	$0.00	$390,982.73
D00814	25/04/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 3746, Factura: PNR2249185 (GP P.		$290.00	$0.00	$391,272.73
D00815	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 3749, Factura: PR2254737 (GP		$280.00	$0.00	$391,552.73
D00818	25/04/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 3756, Factura: PNR2250005 (G		$539.00	$0.00	$392,091.73
D00820	25/04/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 3767, Factura: PNR2242957 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$392,431.73
D00821	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3770, Factura: PNR2257384 (GP P.C.1		$340.00	$0.00	$392,771.73
D00822	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3777, Factura: PR2250025 (GP F		$454.00	$0.00	$393,225.73
D00823	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3781, Factura: PR2250043 (GP F		$280.00	$0.00	$393,505.73
D00824	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 3784, Factura: PNR2246569 (G		$340.00	$0.00	$393,845.73
D00825	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3788, Factura: PNR2250658 (GP		$280.00	$0.00	$394,125.73
D00826	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3799, Factura: PNR2249642 ((		$280.00	$0.00	$394,405.73
D00827	25/04/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 3803, Factura: PNR2259795 (		$191.00	$0.00	$394,596.73
D00828	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3805, Factura: PNR2231856 (GP P.C. 1373/24 S		$280.00	$0.00	$394,876.73
D00833	25/04/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 3824, Factura: PNR2249192		$680.00	$0.00	$395,556.73
D00839	25/04/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 3844, Factura: PNR2249207 (GP P.C. 144		$280.00	$0.00	$395,836.73
D00841	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 3858, Factura: PNR2248473 (GP P.C. 1447/2		$280.00	$0.00	$396,116.73
D00842	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 3864, Factura: PNR2248900 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$396,396.73
D00843	25/04/2024	ABEL DE JESUS HERNAN		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 3872, Factura: PNR2235568 ((		$280.00	$0.00	$396,676.73
D00844	25/04/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 3878, Factura: PNR2249069 (GP F		$280.00	$0.00	$396,956.73
D00847	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 3888, Factura: PNR2249115 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$397,236.73
D00849	25/04/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 3896, Factura: PNR2242912 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$397,576.73
D00858	25/04/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 3914, Factura: PNR2245534 (G		$340.00	$0.00	$397,916.73
D00863	25/04/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		spei	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 3927, Factura: PR2257980 (GP P.C. 1515/2		$708.00	$0.00	$398,624.73
D00864	25/04/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 3937, Factura: PNR2238131 (GP P.C. 1		$175.00	$0.00	$398,799.73
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3942, Factura: PNR2249566 (GP P.C.		$628.00	$0.00	$399,427.73
D00865	25/04/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 3943, Factura: 2991 (GP P.C. 1446/24		$94.00	$0.00	$399,521.73
D00866	25/04/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 3949, Factura: PNR2255076 (GP P.C. 1505/24 OI		$628.00	$0.00	$400,149.73
D00867	25/04/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 3956, Factura: PR2263950 (GP F		$349.00	$0.00	$400,498.73
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3960, Factura: PNR2268000 (GP P.C. 161		$234.00	$0.00	$400,732.73
D00868	25/04/2024	RICARDO MARTINEZ GA		spei	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 3961, Factura: PNR2267998 (GP P.C. 161		$474.00	$0.00	$401,206.73
D00869	25/04/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 3966, Factura: PNR2264221 (GP		$280.00	$0.00	$9,228.19
D00871	25/04/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 3976, Factura: PNR2262858 (GP P.C. 1590/24 S		$280.00	$0.00	$9,508.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00873	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 3980, Factura: PR2264413 (GP P.C.		$570.00	$0.00	$10,078.19
D00876	25/04/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 3997, Factura: PNR2263704 (GP P.(		$140.00	$0.00	$10,218.19
D00877	25/04/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4005, Factura: PNR2250651 (GF		$280.00	$0.00	$10,498.19
D00879	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4011, Factura: PR2265371 (GP P.(		$280.00	$0.00	$10,778.19
D00881	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4023, Factura: PNR22634		$280.00	$0.00	$11,058.19
D00882	25/04/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4033, Factura: PNR2263287 (G		$340.00	$0.00	$11,398.19
D00883	25/04/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4050, Factura: PNR2263289 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$11,678.19
D00884	25/04/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4056, Factura: PNR2263408 (GP P.C. 1402/24 F		$351.81	$0.00	$12,030.00
D00885	25/04/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4064, Factura: PNR2259840 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$12,310.00
D00887	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4091, Factura: PNR2236367 (GP		$182.99	$0.00	$12,492.99
D00888	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4099, Factura: PNR2264083 (GP		$200.00	$0.00	$12,692.99
D00889	25/04/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4107, Factura: PNR2264023 (GP		$130.56	$0.00	$12,823.55
D00891	25/04/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4121, Factura: PR2263478 (GP P.		$280.00	$0.00	$13,103.55
D00892	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4131, Factura: PR2264422 (GP P.C.		$262.19	$0.00	$13,365.74
D00894	25/04/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4161, Factura: PR2249707 (GP P.C.		$259.75	$0.00	$13,625.49
C01758	25/04/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4190, Factura: PNR2250260 (GP P.		$578.00	$0.00	$14,203.49
C01760	25/04/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 4200, Factura: PNR2252566 (G		$536.00	$0.00	$14,739.49
C01761	25/04/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4221, Factura: PNR22502		$251.86	$0.00	$14,991.35
C01764	25/04/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4235, Factura: PNR2262760 (GP P.C. 1611/2		$280.00	$0.00	$15,271.35
C01765	25/04/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4240, Factura: PR2264398 (GP P.(		$636.00	$0.00	$15,907.35
C01766	25/04/2024	CESAR ALBERTO HERRE		SPEI	GD CESAR ALBERTO HERRERA MENDOZA, Folio: 4254, Factura: PR2263513 (GP		$316.10	$0.00	$16,223.45
C01768	25/04/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4267, Factura: PNR2250726 (		$628.00	$0.00	$16,851.45
D00986	14/05/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 4375, Factura: TICKET (GP P.C		$563.00	$0.00	$17,414.45
D00989	14/05/2024	VANESSA ORTIZ BURCIA		SPEI	GD VANESSA ORTIZ BURCIAGA, Folio: 4438, Factura: PR2257865 (GP P.C. 1514/2		$280.00	$0.00	$17,694.45
D00991	14/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 4447, Factura: PNR22748		$455.00	$0.00	$18,149.45
D00993	14/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4456, Factura: PNR2280494 (GP P.C. '		$170.00	$0.00	$18,319.45
D00994	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4459, Factura: PNR2267135 (GP P.C.		$85.00	$0.00	$18,404.45
D00996	14/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 4464, Factura: PNR2275793 (G		$340.00	$0.00	$18,744.45
D00997	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4465, Factura: PNR2294893 (GP P.C. 1751/24 F		$140.00	$0.00	$18,884.45
D01004	14/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4483, Factura: PNR2269694 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$19,164.45
D01008	14/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 4517, Factura: PNR2274941 (GP P.C. 1615		$280.00	$0.00	$19,444.45
D01015	14/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 4540, Factura: PNR2274902 (GP P		$280.00	$0.00	$19,724.45
D01020	14/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4565, Factura: 2 TICKET (GP P.C		$280.00	$0.00	$20,004.45
D01022	14/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 4570, Factura: PNR2294816 (GP P.C. 1692/24 F		$280.00	$0.00	$20,284.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02048	14/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5114, Factura: PR2295575 (GP F		$280.00	$0.00	$20,564.45
C02022	15/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 5087, Factura: PR2272318 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$20,854.45
C02061	15/05/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5136, Factura: PNR2259507 (GP P		$570.00	$0.00	$21,424.45
D01023	16/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 4574, Factura: PR2281811 (G		$628.00	$0.00	$22,052.45
D01024	16/05/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 4581, Factura: PNR2291344 (GP P.C. 1723/24 S		$140.00	$0.00	$22,192.45
D01026	16/05/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 4588, Factura: PNR2242973 (GP F		$280.00	$0.00	$22,472.45
D01028	16/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 4594, Factura: PNR2260108 (GP P.		$290.00	$0.00	$22,762.45
D01029	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4595, Factura: PNR2250276		$178.00	$0.00	$22,940.45
D01030	16/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 4605, Factura: PNR2280522 (GP P.C. 16		$280.00	$0.00	$23,220.45
D01032	16/05/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 4615, Factura: PNR2307125 (GP P.C. '		$85.00	$0.00	$23,305.45
D01035	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4621, Factura: PNR2280258 (GP P.C. 1682/24 AI		$418.00	$0.00	$23,723.45
D01037	16/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 4626, Factura: PNR2294783 (GP P.C. 1785/24 AI		$418.00	$0.00	$24,141.45
D01041	16/05/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 4632, Factura: PR2307844 (GP P.(		$89.00	$0.00	$24,230.45
D01042	16/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 4635, Factura: PNR2288813 (		$708.00	$0.00	$24,938.45
D01049	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4647, Factura: PR2295586 (GP F		$280.00	$0.00	$25,218.45
D01050	16/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 4655, Factura: PR2308879 (GP F		$850.00	$0.00	$26,068.45
D01052	16/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 4662, Factura: PNR2293500 (GP P.C. 1770/2		$280.00	$0.00	$26,348.45
D01053	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4668, Factura: PR2249126 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$26,638.45
D01054	16/05/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 4675, Factura: PR2295211 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$26,928.45
D01056	16/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 4688, Factura: PNR2307632 (GP		$280.00	$0.00	$27,208.45
D01064	16/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 4713, Factura: PNR2266861 (GP P.C. 16		$280.00	$0.00	$27,488.45
D01073	16/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 4733, Factura: 2 TICKET (GP P		$170.00	$0.00	$27,658.45
D01074	16/05/2024	SIMON HIRAM HERNANI		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 4737, Factura: PNR2303165 (GP P.(		$280.00	$0.00	$27,938.45
D01078	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4748, Factura: PNR2295625 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$28,646.45
D01081	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4754, Factura: PNR2299797 (GF		$280.00	$0.00	$28,926.45
D01082	16/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 4757, Factura: PNR2300115 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$29,206.45
D01084	16/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4760, Factura: PNR2310709 (GF		$168.00	$0.00	$29,374.45
D01087	16/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 4772, Factura: PNR2276434 (GP P.		$229.00	$0.00	$29,603.45
D01089	16/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 4782, Factura: PNR22947		$280.00	$0.00	$29,883.45
D01093	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4802, Factura: PNR2264636 (GP		$140.00	$0.00	$30,023.45
D01094	16/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 4812, Factura: PNR2309303 (GP		$280.00	$0.00	$30,303.45
D01096	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4828, Factura: PNR2294712 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$30,583.45
D01097	16/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 4837, Factura: PNR2307117 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$30,863.45
D01099	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4851, Factura: PNR2295738 (GP F		$280.00	$0.00	$31,143.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01101	16/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 4859, Factura: PNR2307197 (GP F		$280.00	$0.00	$31,423.45
D01107	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4887, Factura: PNR2309141 (GP		$570.00	$0.00	$31,993.45
D01108	16/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 4897, Factura: PNR2295709 (GP P.C. 1738/2		$280.00	$0.00	$32,273.45
D01109	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4900, Factura: PR2295441 (GP P.C.		$170.00	$0.00	$32,443.45
D01110	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4905, Factura: PR2294715 (GP P.		$280.00	$0.00	$32,723.45
D01111	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4912, Factura: PNR2295916 (GP		$145.00	$0.00	$32,868.45
D01112	16/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 4915, Factura: PR2294714 (GP P.		$178.00	$0.00	$33,046.45
D01113	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4921, Factura: PR2280372 (GP P.C.		$229.00	$0.00	$33,275.45
D01115	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4930, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 18		$200.00	$0.00	$33,475.45
D01116	16/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 4936, Factura: PR2295446 (GP P.C.		$200.00	$0.00	$33,675.45
D01117	16/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 4939, Factura: PNR2280553 (GP		$563.00	$0.00	$34,238.45
D01120	16/05/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 4954, Factura: PNR2250801		$140.00	$0.00	$34,378.45
D01126	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 4970, Factura: PNR2304029 (GP P.C. 187		$340.00	$0.00	$34,718.45
D01129	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 4978, Factura: PNR2280442 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$34,998.45
D01131	20/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 4988, Factura: PNR2275358 (GP		$280.00	$0.00	$35,278.45
D01132	20/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5004, Factura: PNR2297535 (GP P.C. 174		$280.00	$0.00	$35,558.45
D01133	20/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5011, Factura: PNR2303975 (GP P.C. 1814		$280.00	$0.00	$35,838.45
D01137	20/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5028, Factura: PNR2296538 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$36,118.45
D01140	20/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5035, Factura: PNR2303984 (G		$340.00	$0.00	$36,458.45
D01141	20/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5042, Factura: PNR2280130 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$36,738.45
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5048, Factura: 3181 (GP P.C. 1523/24 RAMON (		$282.00	$0.00	$37,020.45
D01142	20/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5049, Factura: PR2280249 (GP P.C. 1523/24 RA		$177.90	$0.00	$37,198.35
D01143	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5056, Factura: PNR2263685 (GP F		$280.00	$0.00	$37,478.35
D01144	20/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5062, Factura: PNR2280771 (GP F		$280.00	$0.00	$37,758.35
D01145	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5066, Factura: PNR2295652 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$38,038.35
D01148	20/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5076, Factura: PNR2301343 (GP P.C. 1		$280.00	$0.00	$38,318.35
D01163	22/05/2024	RAFAEL ISAAC MAGALLA		SPEI	GD RAFAEL ISAAC MAGALLANES ESCAMILLA, Folio: 5184, Factura: PR2318551 ((		$708.00	$0.00	$39,026.35
D01166	22/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5190, Factura: PR2313404 (GP		$170.00	$0.00	$1,997,832.58
D01169	22/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 5213, Factura: TICKET (GP P.C. 1904/24		$140.00	$0.00	$1,997,972.58
D01173	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5222, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1210/2		$628.00	$0.00	$1,998,600.58
D01174	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5225, Factura: 4TICKET (GP P.C. 1625/2		$340.00	$0.00	$1,998,940.58
D01175	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5228, Factura: PNR2253373 (GP P.		$570.00	$0.00	$1,999,510.58
D01176	22/05/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5231, Factura: PNR2258662 (GP P.		$418.00	$0.00	$1,999,928.58
D01179	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5239, Factura: PNR2252196 (GP P		$340.00	$0.00	$2,000,268.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01180	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5241, Factura: PNR2269732 (GP P		$628.00	$0.00	$2,000,896.58
D01182	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5250, Factura: PNR2303789 (GP P.C. 1873/2		$280.00	$0.00	$2,001,176.58
D01183	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5258, Factura: PNR23049		$140.00	$0.00	$2,001,316.58
D01184	22/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5269, Factura: PNR2320445 (GP P.C. 1964/2		$280.00	$0.00	$2,001,596.58
D01185	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5273, Factura: PNR2325049 (G		$170.00	$0.00	$2,001,766.58
D01186	22/05/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 5278, Factura: PNR2325551 (G		$570.00	$0.00	$2,002,336.58
D01187	22/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5285, Factura: PNR2317916 (GP P.C. 1		$560.00	$0.00	$2,002,896.58
D01189	22/05/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 5296, Factura: PNR2325078 ((		$280.00	$0.00	$2,003,176.58
D01190	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5299, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2008/24 RAM		$340.00	$0.00	$2,003,516.58
D01195	22/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5310, Factura: PR2308107 (GP P.		$300.44	$0.00	$2,003,817.02
D01196	22/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 5319, Factura: PR232390 (GP P.C. 1		$85.00	$0.00	$2,003,902.02
D01201	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5333, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1724/2		$340.00	$0.00	$2,004,242.02
D01202	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5338, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1743/2		$340.00	$0.00	$2,004,582.02
D01203	22/05/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 5345, Factura: PNR2314334 (GP P.(		$140.00	$0.00	$2,004,722.02
D01206	22/05/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 5351, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2014/2		$340.00	$0.00	$2,005,062.02
D01208	22/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5361, Factura: PNR2307243 (GP P.C. 1884/24 AI		$280.00	$0.00	$2,005,342.02
D01209	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5366, Factura: PNR2322924 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,005,520.02
D01210	22/05/2024	ALEJANDRO DELGADO M		spei	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 5373, Factura: PNR2324401 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,005,800.02
D01212	22/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5382, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1919/24		$280.00	$0.00	$2,006,080.02
D01213	22/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 5385, Factura: PNR2314407 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$2,006,420.02
D01214	22/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5392, Factura: 2321930 (GP P.C. 1930/24		$280.00	$0.00	$2,006,700.02
D01216	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5398, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 197		$178.00	$0.00	$2,006,878.02
D01217	22/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5404, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 198		$680.00	$0.00	$2,007,558.02
D01218	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5408, Factura: PNR2252204 (GP P		$280.00	$0.00	$2,007,838.02
D01219	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5410, Factura: PNR2255314 (GP P		$484.99	$0.00	$2,008,323.01
D01220	22/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5412, Factura: PNR2299973 (GP P		$628.00	$0.00	$2,008,951.01
D01223	22/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5423, Factura: PNR22806		$140.00	$0.00	$2,009,091.01
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5435, Factura: PNR2317746 (GP P.		$628.00	$0.00	$2,009,719.01
C02124	22/05/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 5436, Factura: 3614 (GP P.C. 1901/		$94.00	$0.00	$2,009,813.01
C02134	22/05/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 5438, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1994/24 RAM		$280.00	$0.00	$2,010,093.01
C02136	22/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5450, Factura: PR2314004 (GP P.C.1902		$628.00	$0.00	$2,010,721.01
C02137	22/05/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 5452, Factura: PNR2308944 (		$708.00	$0.00	$2,011,429.01
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5460, Factura: 3466 (GP I		$94.00	$0.00	$2,011,523.01
C02138	22/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5461, Factura: PNR23018		$628.00	$0.00	$2,012,151.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02139	22/05/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 5465, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 1		$628.00	$0.00	$2,012,779.01
C02141	22/05/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 5472, Factura: PNR2251989 (GP P.C. 14		$628.00	$0.00	$2,013,407.01
C02154	22/05/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 5483, Factura: 4166002405161547		$114.00	$0.00	$2,013,521.01
D01234	29/05/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 5543, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$314.00	$0.00	$2,013,835.01
D01236	29/05/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 5549, Factura: PNR23297		$628.00	$0.00	$2,014,463.01
D01238	29/05/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 5556, Factura: PNR2332165 (GP P.C. 2003/24 Al		$310.00	$0.00	$2,014,773.01
D01240	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5564, Factura: PR2336300 (GP F		$349.00	$0.00	$2,015,122.01
D01241	29/05/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 5571, Factura: PR2336307 (GP F		$349.00	$0.00	$2,015,471.01
D01242	29/05/2024	GALILEO GARCIA RESEI		SPEI	GD GALILEO GARCIA RESENDIZ, Folio: 5572, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 2053/24		$280.00	$0.00	$2,015,751.01
D01244	29/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5581, Factura: 2 TICKET (		$280.00	$0.00	$2,016,031.01
D01245	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5593, Factura: PNR2331294 (GP P.		$280.00	$0.00	$2,016,311.01
D01246	29/05/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 5601, Factura: PNR2333233 (GP P.C. 17		$280.00	$0.00	$2,016,591.01
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5605, Factura: PR2232240,PR2232247		$400.00	$0.00	$2,016,991.01
D01247	29/05/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 5606, Factura: PR2232228,PR2232222		$170.00	$0.00	$2,017,161.01
D01252	29/05/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 5620, Factura: PR2329609 (GP P.C. 2022/2		$280.00	$0.00	$2,017,441.01
D01255	29/05/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 5628, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1981		$280.00	$0.00	$2,017,721.01
D01257	29/05/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 5636, Factura: PNR2330867 (GP P.		$280.00	$0.00	$2,018,001.01
D01258	29/05/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 5642, Factura: PNR2334481 (GP P.C. 2111/2		$280.00	$0.00	$2,018,281.01
D01259	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5654, Factura: PNR2321416 (GP P.C.		$560.00	$0.00	$2,018,841.01
D01260	29/05/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 5663, Factura: PNR2325649 (GP		$140.00	$0.00	$2,018,981.01
D01262	29/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5674, Factura: PNR2335994 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,019,261.01
D01264	29/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5686, Factura: PNR2322406 (GP		$140.00	$0.00	$2,019,401.01
D01266	29/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5698, Factura: PNR2330038 (		$570.00	$0.00	$2,019,971.01
D01269	29/05/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 5710, Factura: PNR2335996 (GP F		$280.00	$0.00	$2,020,251.01
D01270	29/05/2024	BENJAMIN PALMA VILLA			GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 5716, Factura: PNR2336030 (GP P.C. 2		$280.00	$0.00	$2,020,531.01
D01274	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5734, Factura: PR2336702 (GP P.C. 2078/24		$280.00	$0.00	$2,020,811.01
D01275	29/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 5745, Factura: PNR2322268 (GP P.C. 1960/2		$280.00	$0.00	$2,021,091.01
D01277	29/05/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 5755, Factura: PNR2336919 (GP		$465.00	$0.00	$2,021,556.01
D01278	29/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 5762, Factura: PR2321513 (GP P.		$298.00	$0.00	$2,021,854.01
C02290	29/05/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 5878, Factura: PNR2330327 (GP P.C. 1793/2		$628.00	$0.00	$2,022,482.01
D01289	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5792, Factura: PR2337003 (GP P.(		$280.00	$0.00	$2,022,762.01
D01290	30/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5796, Factura: PNR2336258 (GP		$280.00	$0.00	$2,023,042.01
D01291	30/05/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 5799, Factura: PNR2336458 (G		$218.00	$0.00	$2,023,260.01
D01293	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5802, Factura: PR2340693 (GP		$285.00	$0.00	$2,023,545.01

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01294	30/05/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 5806, Factura: PNR2343783 (GP P.C. 2128/24 OI		$628.00	$0.00	$2,024,173.01
D01295	30/05/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 5816, Factura: PR233631 (GP P.C. 2033		$628.00	$0.00	$2,024,801.01
D01297	30/05/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 5821, Factura: PNR2339593 (		$178.00	$0.00	$2,024,979.01
D01298	30/05/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 5827, Factura: PNR2331233 (GP P.		$290.00	$0.00	$2,025,269.01
D01300	30/05/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 5836, Factura: PNR2324312 (GI		$140.00	$0.00	$2,025,409.01
D01301	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5839, Factura: PNR2330995 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,025,587.01
D01302	30/05/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 5842, Factura: PNR2331268 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,025,765.01
D01307	30/05/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 5856, Factura: PNR2331559 (C		$280.00	$0.00	$2,026,045.01
D01308	30/05/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 5863, Factura: PNR23369		$280.00	$0.00	$2,026,325.01
C02303	30/05/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 5891, Factura: 6 TICKET (GP P.C. 1293/24		$610.00	$0.00	$2,026,935.01
C02304	30/05/2024	EDEN RODRIGO VAZQUI		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 5896, Factura: PR2331389 (GP P.(		$570.00	$0.00	$2,027,505.01
C02305	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5901, Factura: PR2341140 (GP		$570.00	$0.00	$2,028,075.01
C02306	30/05/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 5904, Factura: PR2332732 (GP		$170.00	$0.00	$2,028,245.01
C02311	30/05/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 5913, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 1:		$81.00	$0.00	$2,028,326.01
C02331	30/05/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	428343	SPEI	GD Folio: 5921, Factura: 428343 (PEAJE MARIO MATA CARRASCO ABRIL 2024. GI		$2,218.00	$0.00	$2,030,544.01
D01328	31/05/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 5953, Factura: PR2340382 (GP P.C. 2157		$570.00	$0.00	$2,031,114.01
D01330	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5957, Factura: PR2316835 (GP P.C		$280.00	$0.00	$2,031,394.01
D01331	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 5960, Factura: PR2316835 (GP P.C		$280.00	$0.00	$2,031,674.01
D01332	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5962, Factura: PNR2316729 (GP P		$628.00	$0.00	$1,649,662.34
D01333	31/05/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 5964, Factura: PNR2330871 (GP P		$628.00	$0.00	$1,650,290.34
D01336	31/05/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 5977, Factura: PNR2350309 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$1,650,570.34
D01340	31/05/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 5996, Factura: PNR2351657 (GP		$280.00	$0.00	$1,650,850.34
D01345	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		spei	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6005, Factura: PR2316834 (GP P.C		$280.00	$0.00	$1,651,130.34
D01346	31/05/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 6007, Factura: PNR2341526 (GP P.		$280.00	$0.00	$1,651,410.34
D01347	31/05/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6013, Factura: PNR2336036 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$1,651,690.34
D01354	31/05/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6028, Factura: PR2350753 (GP P.C.2215/24 F		$280.00	$0.00	$1,651,970.34
D01357	31/05/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6035, Factura: PR2356476 (GP P.		$280.00	$0.00	$1,652,250.34
D01358	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6041, Factura: PR2336676 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$1,652,535.34
D01360	31/05/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6055, Factura: PR2351916 (GP P.C.		$229.00	$0.00	$1,652,764.34
C02419	05/06/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 6066, Factura: PR2308995 (GP P.C		$628.00	$0.00	$1,653,392.34
C02421	05/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6078, Factura: PNR2346976 (GP P.C. 2055/24 F		$280.00	$0.00	$1,653,672.34
D01394	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6118, Factura: PNR2346837 (GP P.C. 2230/24 AI		$418.00	$0.00	$1,654,090.34
D01395	19/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6124, Factura: PNR2351537 (GI		$229.00	$0.00	$1,654,319.34
D01396	19/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6131, Factura: 2363413 (GP P.C. 2270/24 A		$280.00	$0.00	$1,654,599.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01402	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6147, Factura: PNR2350975 (GP P.		$280.00	$0.00	$1,654,879.34
D01403	19/06/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 6151, Factura: 4 TICKET (GP P.C.		$538.00	$0.00	$1,655,417.34
D01405	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6160, Factura: PNR2365762 (GP		$280.00	$0.00	$1,655,697.34
D01406	19/06/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 6164, Factura: PNR2369233 (GP I		$340.00	$0.00	$1,656,037.34
D01410	19/06/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 6185, Factura: PNR2373262 (		$280.00	$0.00	$1,656,317.34
D01411	19/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6191, Factura: PNR2369341 (GP		$280.00	$0.00	$1,656,597.34
D01416	19/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6215, Factura: PR2369594 (GP P.C.		$570.00	$0.00	$1,657,167.34
D01418	19/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6219, Factura: PR2373106 (GP P.C. 2360/24		$178.00	$0.00	$1,657,345.34
D01424	19/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6230, Factura: PNR2368950 (GP P.(		$140.00	$0.00	$1,657,485.34
D01425	19/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6232, Factura: PNR2352893 (GP P.C. 22		$178.00	$0.00	$1,657,663.34
D01432	19/06/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 6253, Factura: PNR2371894 (GP P.C. 2333/24 AI		$708.00	$0.00	$1,658,371.34
D01437	19/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6272, Factura: PNR2366808 (GP P.C. 2288/2		$280.00	$0.00	$1,658,651.34
D01438	19/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6280, Factura: PNR2368937 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$1,658,931.34
D01440	19/06/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 6295, Factura: PNR2370710 (GP		$280.00	$0.00	$1,659,211.34
D01441	19/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6302, Factura: PNR2351061 (GP P.C. 2		$280.00	$0.00	$1,659,491.34
D01449	21/06/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 6363, Factura: PNR2386582 (GP F		$280.00	$0.00	$1,659,771.34
D01451	21/06/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 6377, Factura: PNR2379463 (GP P.C. 23		$280.00	$0.00	$1,660,051.34
D01452	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6384, Factura: PNR2352169 (GP		$580.00	$0.00	$1,660,631.34
D01454	21/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6397, Factura: PNR23768		$523.00	$0.00	$1,661,154.34
D01455	21/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6409, Factura: PNR2383015 (GP P.(		$170.00	$0.00	$1,661,324.34
D01456	21/06/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 6415, Factura: PNR2384120 (GP P.C. 23		$280.00	$0.00	$1,661,604.34
D01457	21/06/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 6417, Factura: PR2371966 (GP P.(		$178.00	$0.00	$1,661,782.34
D01458	21/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6425, Factura: PR2378987 (GP P.C. 2357/2		$280.00	$0.00	$1,662,062.34
D01460	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6432, Factura: PNR2340359 (		$418.00	$0.00	$1,662,480.34
D01461	21/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6435, Factura: PNR2369404 (		$628.00	$0.00	$1,663,108.34
D01465	21/06/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 6466, Factura: PNR23554		$280.00	$0.00	$1,663,388.34
D01467	21/06/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 6476, Factura: PNR2375244 (GP P.C. 2298/24 F		$527.80	$0.00	$1,663,916.14
D01471	21/06/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 6486, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$280.00	$0.00	$1,664,196.14
D01474	21/06/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 6492, Factura: PNR2359291 (GP P.		$280.00	$0.00	$1,664,476.14
D01477	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6505, Factura: PR2383002 (GP P.		$708.00	$0.00	$1,665,184.14
D01484	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6522, Factura: PNR2378020 (GP P.C. 24(		$280.00	$0.00	$1,665,464.14
D01485	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6526, Factura: PNR2383499 (GP P.C. 24		$280.00	$0.00	$1,665,744.14
D01489	21/06/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 6534, Factura: PNR2391281 (GP P.C. 25		$280.00	$0.00	$1,666,024.14
D01490	21/06/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 6541, Factura: PNR2369601 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$1,666,304.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01493	21/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6549, Factura: PNR2383890 (GF		$280.00	$0.00	$1,666,584.14
D01501	21/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6571, Factura: PNR2378998 (G		$340.00	$0.00	$1,666,924.14
D01509	21/06/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 6589, Factura: 3 TICKET (GP P.C		$454.00	$0.00	$1,667,378.14
D01510	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6596, Factura: PNR2382751 (GP P.C. 2356		$655.00	$0.00	$1,668,033.14
D01511	21/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6602, Factura: PR2374372 (GP P.		$728.48	$0.00	$1,668,761.62
C02646	21/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6612, Factura: PNR2376789 (GP P.C. 2		$280.00	$0.00	$1,669,041.62
C02647	21/06/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 6622, Factura: PR2351275 (GP P.C. 219		$628.00	$0.00	$2,195,682.48
C02650	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6627, Factura: 4 TICKET (GP P.C.2		$628.00	$0.00	$2,196,310.48
C02652	21/06/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 6631, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 2		$403.00	$0.00	$2,196,713.48
C02653	21/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6641, Factura: PNR2369093 (GP P.C. 2277		$545.00	$0.00	$2,197,258.48
C02656	21/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6650, Factura: PNR2263435 (G		$474.00	$0.00	$2,197,732.48
D01581	25/06/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 6906, Factura: PNR2398254 (GP P.C. 2500		$750.00	$0.00	$2,198,482.48
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6676, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 8		$628.00	$0.00	$2,199,110.48
D01514	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6675, Factura: 3 TICKET (GP P.C. 8		$122.00	$0.00	$2,199,232.48
D01518	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6688, Factura: PNR2352387 (GP P		$628.00	$0.00	$2,199,860.48
D01520	26/06/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 6691, Factura: PNR2387040 (		$570.00	$0.00	$2,200,430.48
D01521	26/06/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 6693, Factura: PNR2374359 (GP P		$628.00	$0.00	$2,201,058.48
C02746	26/06/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 6704, Factura: PR2371953 (GP F		$494.00	$0.00	$2,201,552.48
C02747	26/06/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 6706, Factura: PNR23825		$280.00	$0.00	$2,201,832.48
C02748	26/06/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 6708, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 2211/2		$280.00	$0.00	$2,202,112.48
C02750	26/06/2024	MARIO MATA CARRASC		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 6712, Factura: PNR2362541 (GP P.C. 2223/24		$570.00	$0.00	$2,202,682.48
C02751	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6717, Factura: PNR2372052 (GP P.C		$570.00	$0.00	$2,203,252.48
C02753	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6726, Factura: PNR2362810 (GP P.C		$570.00	$0.00	$2,203,822.48
C02754	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6730, Factura: TICKET (GP P.C. 210		$85.00	$0.00	$2,203,907.48
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6738, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2(		$628.00	$0.00	$2,204,535.48
C02755	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6739, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2(		$162.00	$0.00	$2,204,697.48
C02757	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6748, Factura: 9 ticket (GP P.C. 198		$795.00	$0.00	$2,205,492.48
C02758	26/06/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 6754, Factura: PNR2362878 (GP P.C		$418.00	$0.00	$2,205,910.48
C02759	26/06/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 6759, Factura: PNR2377279 (G		$290.00	$0.00	$2,206,200.48
D01537	28/06/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 6774, Factura: PNR2398107 (GP P.(		$140.00	$0.00	$2,206,340.48
D01538	28/06/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 6777, Factura: PNR2392440 (GF		$455.00	$0.00	$2,206,795.48
D01540	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6781, Factura: PNR2393504 (GP P.C.		$229.00	$0.00	$2,207,024.48
D01542	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6789, Factura: PNR2398557 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,207,202.48
D01544	28/06/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 6793, Factura: pnr2386224 (GF		$290.00	$0.00	$2,207,492.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01545	28/06/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 6796, Factura: PNR2392312 (G		$340.00	$0.00	$2,207,832.48
D01550	28/06/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 6802, Factura: PNR2397730 (GP P.C. 2564/24 S		$280.00	$0.00	$2,208,112.48
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6814, Factura: PR2397445 (GP P.C.		$145.00	$0.00	$2,208,257.48
D01552	28/06/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 6815, Factura: PR2397453 (GP P.C.		$563.00	$0.00	$2,208,820.48
D01553	28/06/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 6817, Factura: PR2394116 (GP P.		$280.00	$0.00	$2,209,100.48
D01555	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6822, Factura: PR2403927 (GP P.C. 2602/24		$280.00	$0.00	$2,209,380.48
D01562	28/06/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 6839, Factura: PR2397278 (GP P.C. 2485/2		$280.00	$0.00	$2,209,660.48
D01565	28/06/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 6843, Factura: PNR2393367 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,209,838.48
D01568	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6851, Factura: PNR2383199 (GP P.C. 2421/2		$280.00	$0.00	$2,210,118.48
D01569	28/06/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 6855, Factura: PNR2395572 (GP P.C. 2486/2		$280.00	$0.00	$2,210,398.48
D01573	28/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6873, Factura: PNR2397324 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,210,678.48
D01575	28/06/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 6882, Factura: PNR2382531 (GP F		$280.00	$0.00	$2,210,958.48
D01577	28/06/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 6891, Factura: PNR2400877 (GP		$280.00	$0.00	$2,211,238.48
D01580	28/06/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 6900, Factura: PNR2397491 (GP P.C. 2		$280.00	$0.00	$2,211,518.48
D01582	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6911, Factura: PR2401086 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$2,211,803.48
D01583	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6921, Factura: PR2382971 (GP P.C. 2397/24		$280.00	$0.00	$2,212,083.48
D01584	28/06/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 6927, Factura: PR2401085 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,212,363.48
D01588	28/06/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 6936, Factura: PR2397411 (GP P.C. 2536/24		$290.00	$0.00	$2,212,653.48
D01572	30/06/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 6866, Factura: PNR2382514 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,212,933.48
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6991, Factura: PR2398145 (GP P.C. 2554		$628.00	$0.00	$2,213,561.48
C02845	01/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 6992, Factura: 48156 (GP P.C. 2554/24 R		$94.00	$0.00	$2,213,655.48
C02865	01/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7005, Factura: PR2397978 (GP F		$988.00	$0.00	$2,214,643.48
D01600	05/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7019, Factura: 1 TICKET (GP P.C. 2477/24 J		$140.00	$0.00	$2,214,783.48
D01602	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7033, Factura: PNR2397310 (GP		$298.00	$0.00	$2,215,081.48
D01603	05/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7038, Factura: PNR2419927 (GP		$563.00	$0.00	$2,215,644.48
D01608	05/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7045, Factura: PNR2419611 (GP P.C		$340.00	$0.00	$2,215,984.48
D01614	05/07/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 7062, Factura: PNR2411154 (GP F		$280.00	$0.00	$2,216,264.48
D01620	05/07/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 7072, Factura: PNR2411683 (		$628.00	$0.00	$2,216,892.48
D01623	05/07/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 7079, Factura: PNR2397319 (GP P.C. 25		$178.00	$0.00	$2,217,070.48
D01632	05/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7099, Factura: PNR2390991 (GP P		$628.00	$0.00	$2,217,698.48
D01633	05/07/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7104, Factura: PR2384177 (GP P.C.		$290.00	$0.00	$2,217,988.48
D01635	05/07/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7117, Factura: PR2380453 (GP P.C. 239		$628.00	$0.00	$2,218,616.48
D01636	05/07/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 7120, Factura: PNR2391893 (GP		$628.00	$0.00	$2,219,244.48
D01638	05/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7132, Factura: PR2418699 (GP P.C. 2590/24 RA		$628.00	$0.00	$2,219,872.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01641	05/07/2024	BENJAMIN PALMA VILLA		SPEI	GD BENJAMIN PALMA VILLALOBOS, Folio: 7143, Factura: PNR2410136 (GP P.C. 2		$280.00	$0.00	$2,220,152.48
D01644	05/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7154, Factura: PR2418680 (GP P.C.		$229.00	$0.00	$2,220,381.48
C03066	15/07/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 7230, Factura: PNR2423853 (GP P.C. 2615/		$628.00	$0.00	$2,221,009.48
C03068	15/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7236, Factura: PNR2421370 (GP P.C. 2557/24 AI		$708.00	$0.00	$2,221,717.48
C03069	15/07/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 7238, Factura: PNR2421998 (		$340.00	$0.00	$2,222,057.48
D01650	16/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7248, Factura: PNR2419216 (GP P.C. 2618		$485.00	$0.00	$2,222,542.48
D01657	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7267, Factura: PNR2420146 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$2,223,250.48
D01658	16/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7270, Factura: PNR2418969 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$2,223,590.48
D01662	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7278, Factura: PR2434471 (GP F		$570.00	$0.00	$2,224,160.48
D01664	16/07/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 7280, Factura: PN,R2424228 (GP P.C. 266		$340.00	$0.00	$2,224,500.48
D01666	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7288, Factura: PNR2391824 (GP P.		$229.00	$0.00	$2,224,729.48
D01667	16/07/2024	LUIS FERNANDO RUBIO			GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 7297, Factura: PNR2405068 (GP P.		$280.00	$0.00	$2,225,009.48
D01668	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7301, Factura: PNR2412858 (GP P.C. 2645/2		$280.00	$0.00	$2,225,289.48
D01669	16/07/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 7306, Factura: PNR2429959 (GP P.C. 2758/2		$280.00	$0.00	$2,225,569.48
D01671	16/07/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 7319, Factura: PNR2416280 (GP P.C.		$560.00	$0.00	$2,226,129.48
D01672	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7321, Factura: PR2423818 (GP P.C. 2694/24 RA		$340.00	$0.00	$2,226,469.48
D01674	16/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7329, Factura: PR2434856 (GP P.C. 2759/24 RA		$209.00	$0.00	$2,226,678.48
D01677	16/07/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		spei	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 7355, Factura: PNR2431925 (GP P.C. 2722/24 S		$280.00	$0.00	$2,226,958.48
D01685	16/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7419, Factura: PR2432168 (GP P.C.		$200.00	$0.00	$2,227,158.48
D01690	16/07/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 7443, Factura: PNR2433578,PNR243357		$280.00	$0.00	$2,227,438.48
D01697	16/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7461, Factura: PNR2408373 (GF		$280.00	$0.00	$2,227,718.48
D01698	16/07/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 7464, Factura: PNR2432904 (GP P.C.		$570.00	$0.00	$2,228,288.48
D01699	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7466, Factura: PNR2423732 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,228,568.48
D01703	16/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7485, Factura: PNR2431988 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$2,229,276.48
D01705	16/07/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 7489, Factura: pr2434763 (GP P.C. 2820/2		$340.00	$0.00	$2,229,616.48
D01708	16/07/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7499, Factura: PR2434343 (GP F		$418.00	$0.00	$2,230,034.48
D01710	16/07/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 7513, Factura: PNR2401532 (GP P.C. 2		$285.00	$0.00	$2,230,319.48
D01716	16/07/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 7537, Factura: PNR2398445 (GP F		$280.00	$0.00	$2,230,599.48
D01718	16/07/2024	FRANCISCO JAVIER DIAZ		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 7544, Factura: PNR2424141 (GF		$708.00	$0.00	$2,231,307.48
D01723	16/07/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 7558, Factura: PNR2434744 (		$178.00	$0.00	$2,231,485.48
C03079	18/07/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	7729	8868	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 7407, Factura: SN (REPOSICIO		$15.00	$0.00	$2,231,500.48
D01725	18/07/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7565, Factura: PNR2436035 (GP P.C. 2715		$665.00	$0.00	$2,232,165.48
D01726	18/07/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 7571, Factura: PR2443455 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,232,445.48
D01727	18/07/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 7573, Factura: PR2424070 (GP P.C. 2		$340.00	$0.00	$2,232,785.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01732	18/07/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 7605, Factura: 2432508 (GP P.C. 27		$285.00	$0.00	$2,233,070.48
D01733	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7612, Factura: PNR2398655 (GP P.C. 23		$628.00	$0.00	$2,765,814.73
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7617, Factura: 6 TICKET (GP P.C. 2436/2		$575.00	$0.00	$2,766,389.73
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7619, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 2436/2		$311.00	$0.00	$2,766,700.73
D01734	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7621, Factura: TICKET (GP P.C. 2436/24		$80.00	$0.00	$2,766,780.73
D01735	18/07/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 7624, Factura: 4 TICKET (GP P.C,. 2660/		$340.00	$0.00	$2,767,120.73
D01736	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7632, Factura: PNR2440362 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$2,767,460.73
D01737	18/07/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 7635, Factura: PNR2446219 (GP P.C. 2911/24 OI		$628.00	$0.00	$2,768,088.73
D01738	18/07/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 7641, Factura: PNR2440765 (GP		$170.00	$0.00	$2,768,258.73
D01741	18/07/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 7648, Factura: PR2442103 (GP P.C. 2894/24 RA		$280.00	$0.00	$2,768,538.73
D01744	18/07/2024	LUIS ANGEL CHAPARRO		SPEI	GD LUIS ANGEL CHAPARRO CHAVIRA, Folio: 7659, Factura: PR2440862 (GP P.C.		$750.00	$0.00	$2,769,288.73
D01749	18/07/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 7670, Factura: PNR2446124 (GP		$178.00	$0.00	$2,769,466.73
D01754	18/07/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 7683, Factura: PR2446091 (GP		$280.00	$0.00	$2,769,746.73
D01759	18/07/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7702, Factura: PNR2421346 (GP P.C. 2		$280.00	$0.00	$2,770,026.73
D01764	18/07/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 7721, Factura: PNR2432897 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,770,306.73
D01765	18/07/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 7723, Factura: PNR2431882 (GP P.C. 2797/24 AI		$750.00	$0.00	$2,771,056.73
D01766	18/07/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 7725, Factura: PNR2439621 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,771,234.73
D01767	18/07/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 7731, Factura: PR2439589 (GP P.C. 2837/2		$280.00	$0.00	$2,771,514.73
D01772	18/07/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 7742, Factura: PNR2440894 (GI		$340.00	$0.00	$2,771,854.73
D01774	18/07/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 7752, Factura: PR2429281 (GP P.C		$340.00	$0.00	$2,772,194.73
D01776	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7755, Factura: PNR2439693 (G		$570.00	$0.00	$2,772,764.73
D01777	18/07/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 7757, Factura: PNR2442617 (G		$280.00	$0.00	$2,773,044.73
D01778	18/07/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 7759, Factura: PNR2444041 (G		$170.00	$0.00	$2,773,214.73
D01783	18/07/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 7791, Factura: PR2445561 (GP P.		$280.00	$0.00	$2,773,494.73
D01784	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7794, Factura: PNR2420472 (GP P		$628.00	$0.00	$2,774,122.73
D01785	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7795, Factura: PNR2435422 (GP P		$628.00	$0.00	$2,774,750.73
D01786	18/07/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 7798, Factura: PNR2428254 (GP P		$708.00	$0.00	$2,775,458.73
C03160	18/07/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 7804, Factura: PNR2436039 (GP P.C		$570.00	$0.00	$2,776,028.73
C03162	18/07/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 7810, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2		$340.00	$0.00	$2,776,368.73
C03359	01/08/2024	OSVALDO DE LA TORRE		SPEI	GD OSVALDO DE LA TORRE SERAFIN, Folio: 7876, Factura: PR2426701 (GP P.C. 2		$628.00	$0.00	$2,776,996.73
C03360	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7881, Factura: PR2429431 (GP P.C. 268		$628.00	$0.00	$2,777,624.73
C03361	01/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 7889, Factura: PR2418221 (GP P.C. 252		$628.00	$0.00	$2,778,252.73
C03364	01/08/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 7891, Factura: PNR2448885 (GP P.		$340.00	$0.00	$2,778,592.73
C03446	01/08/2024	VICTOR HUGO CERECEI		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8011, Factura: PNR2382905 (GP P		$285.00	$0.00	$2,778,877.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7962, Factura: PNR2454891,PNR2		$539.00	$0.00	$2,779,416.73
D01835	02/08/2024	ANDREA PRISCILA URBII		SPEI	GD ANDREA PRISCILA URBINA GARCIA, Folio: 7963, Factura: PNR2454462 (GP P.		$89.00	$0.00	$2,779,505.73
D01837	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7986, Factura: PNR2446100 (GP P.C. 2		$485.00	$0.00	$2,779,990.73
D01838	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 7992, Factura: PNR2460730 (GP P.C. 3		$708.00	$0.00	$2,780,698.73
D01839	02/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8000, Factura: E4608 (GP P.C. 3388/24 J		$320.00	$0.00	$2,781,018.73
D01842	02/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8054, Factura: PNR2477584 (GP P.C. 3		$285.00	$0.00	$2,781,303.73
D01846	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8066, Factura: PNR2460695 (GP P.C. 2884/24 Al		$280.00	$0.00	$2,781,583.73
D01849	02/08/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 8074, Factura: PNR2456737 (G		$140.00	$0.00	$2,781,723.73
D01850	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8080, Factura: PNR2444323 (GP P.C. 2871/2		$280.00	$0.00	$2,782,003.73
D01851	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8089, Factura: PNR2443550 (GP P.		$280.00	$0.00	$2,782,283.73
D01852	02/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8095, Factura: PNR2458738 (GP P.C. 3015/2		$280.00	$0.00	$2,782,563.73
D01854	02/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8102, Factura: PNR2462681 (GP P.		$140.00	$0.00	$2,782,703.73
D01858	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8108, Factura: PNR2482165 (GP		$280.00	$0.00	$2,782,983.73
D01862	02/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8118, Factura: PNR2445912 (GP P.C. 2877		$430.00	$0.00	$2,783,413.73
D01863	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8123, Factura: PNR2446239 (GP		$708.00	$0.00	$2,784,121.73
D01866	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8145, Factura: PR2460744 (GP P.C. 2965/24		$280.00	$0.00	$2,784,401.73
D01867	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8150, Factura: PR2454178 (GP P.		$280.00	$0.00	$2,784,681.73
D01868	02/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8153, Factura: PNR2478210 (GP		$178.00	$0.00	$2,784,859.73
D01875	02/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8174, Factura: PR2478059 (GP P.C. 3436/24		$280.00	$0.00	$2,785,139.73
D01877	02/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8180, Factura: PR2473453 (GP P.		$708.00	$0.00	$2,785,847.73
D01884	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8207, Factura: PNR24621		$280.00	$0.00	$2,786,127.73
D01889	02/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8237, Factura: PNR24730		$280.00	$0.00	$2,786,407.73
D01897	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8276, Factura: PR2460658 (GP P.C. 2943/2		$280.00	$0.00	$2,786,687.73
D01899	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8284, Factura: PNR2451935 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,786,865.73
D01901	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8290, Factura: PNR2460702 (GP P.C.		$570.00	$0.00	$2,787,435.73
D01902	02/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8300, Factura: PNR2460875 (GP P.C. 3037/24 Al		$708.00	$0.00	$2,788,143.73
D01904	02/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8315, Factura: PR2477541 (GP P.C. 3408/2		$280.00	$0.00	$2,788,423.73
D01905	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8318, Factura: PNR2472833 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,788,601.73
D01907	02/08/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 8331, Factura: PNR2478349 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,788,881.73
D01909	02/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8342, Factura: PNR2472902 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$2,789,059.73
D01911	02/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 8350, Factura: PNR2452454 (GP P.C. 29		$628.00	$0.00	$2,789,687.73
D01912	02/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8357, Factura: PR2461658 (GP F		$280.00	$0.00	$2,789,967.73
D01913	02/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8361, Factura: PNR2456713 (GP P.C. 3375/24		$340.00	$0.00	$2,790,307.73
D01914	02/08/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 8365, Factura: PNR2461889 (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$2,790,587.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01919	02/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8374, Factura: PNR2453634 (G		$340.00	$0.00	$2,790,927.73
D01920	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8382, Factura: PNR2431642 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$2,791,067.73
D01921	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8389, Factura: PNR2445545 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$2,791,207.73
D01923	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8403, Factura: PNR2460669 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$2,791,347.73
D01926	02/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8418, Factura: PNR2477564 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,791,627.73
D01928	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8428, Factura: PNR2445713 (GP		$140.00	$0.00	$2,791,767.73
D01931	02/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8439, Factura: PNR2454807 (GP		$280.00	$0.00	$2,792,047.73
C03401	06/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 7909, Factura: PR2461999 (GP F		$418.00	$0.00	$2,792,465.73
C03403	06/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 7913, Factura: PNR2445823 (GP P.(		$349.00	$0.00	$2,792,814.73
C03411	06/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 7919, Factura: PNR2477562 (GP P.C. 3410		$350.00	$0.00	$2,793,164.73
C03449	06/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8027, Factura: PR2460781 (GP P.C. 3052/24 RA		$436.00	$0.00	$2,793,600.73
C03455	06/08/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 8035, Factura: PNR2473596 (GP P.C. 34		$280.00	$0.00	$2,793,880.73
C03458	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8048, Factura: PNR2432564 (GP P.C. 27		$280.00	$0.00	$2,794,160.73
D01941	06/08/2024	HIRAM ALEJANDRO DE L		SPEI	GD HIRAM ALEJANDRO DE LA CRUZ CHAVEZ, Folio: 8462, Factura: PNR2494126		$280.00	$0.00	$2,794,440.73
D01943	06/08/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 8467, Factura: OBE2471768 (GP P.C. 34		$750.00	$0.00	$2,795,190.73
D01950	06/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 8478, Factura: PNR2477608 (GP P.C. 3459/24 AI		$708.00	$0.00	$2,795,898.73
D01951	06/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8484, Factura: PR2491673 (GP P.C. 3473/2		$280.00	$0.00	$2,796,178.73
D01952	06/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8491, Factura: PR2497200 (GP P.C. 3487		$280.00	$0.00	$2,796,458.73
D01955	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8500, Factura: PNR2477584 (G		$285.00	$0.00	$2,796,743.73
D01956	06/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8503, Factura: PNR2489074 (G		$170.00	$0.00	$2,796,913.73
D01963	16/08/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 8521, Factura: PNR2498383 (GP P.(		$708.00	$0.00	$2,797,621.73
D01964	16/08/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 8525, Factura: TICKET (GP P.C		$140.00	$0.00	$2,797,761.73
D01968	16/08/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 8535, Factura: PNR24971		$716.00	$0.00	$2,798,477.73
D01972	16/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 8543, Factura: PNR2507376 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,798,757.73
D01973	16/08/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 8545, Factura: PNR2450001 (		$570.00	$0.00	$2,799,327.73
D01977	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8565, Factura: PNR2449896 (GP P		$285.00	$0.00	$2,799,612.73
D01978	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8567, Factura: PNR2465909 (GP P		$280.00	$0.00	$2,799,892.73
D01979	16/08/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 8568, Factura: PNR2465913 (GP P		$628.00	$0.00	$2,800,520.73
D01981	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8572, Factura: PNR2510655 (G		$340.00	$0.00	$2,800,860.73
D01986	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8586, Factura: PR2497547 (GP P.C.		$628.00	$0.00	$2,801,488.73
D01989	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8590, Factura: PNR2512775 (GP		$178.00	$0.00	$380,526.22
D01994	16/08/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 8600, Factura: PNR2513802 (G		$280.00	$0.00	$380,806.22
D01995	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8606, Factura: PNR2497717 (GP P.C. :		$570.00	$0.00	$381,376.22
D01998	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8616, Factura: PNR2512122 (GP P.C. :		$340.00	$0.00	$381,716.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01999	16/08/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 8620, Factura: PNR2512104 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$382,424.22
D02000	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8627, Factura: PNR2497691 (GF		$280.00	$0.00	$382,704.22
D02002	16/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 8637, Factura: pnr2494007 (GP P.C. 3		$178.00	$0.00	$382,882.22
D02005	16/08/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 8649, Factura: PNR2508214 (GF		$178.00	$0.00	$383,060.22
D02007	16/08/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 8659, Factura: PR2510855 (GP P.C. 3584		$280.00	$0.00	$383,340.22
D02011	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8676, Factura: PR2478755 (GP F		$285.00	$0.00	$383,625.22
D02012	16/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8680, Factura: PR2498735 (GP F		$280.00	$0.00	$383,905.22
D02014	16/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 8687, Factura: PNR2495783 (GP P.C. 3543/2		$280.00	$0.00	$384,185.22
D02017	16/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8696, Factura: PNR2497125 (G		$340.00	$0.00	$384,525.22
D02020	16/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 8718, Factura: PNR2497144 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$384,665.22
D02022	16/08/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 8727, Factura: PNR2511989 (GP F		$280.00	$0.00	$384,945.22
D02025	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8734, Factura: PNR2494654 (GP		$280.00	$0.00	$385,225.22
D02026	16/08/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		spei	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 8738, Factura: PNR2511835 (GP		$280.00	$0.00	$385,505.22
D02029	16/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8750, Factura: PR2510938 (GP P.C. 3600/24 RA		$285.00	$0.00	$385,790.22
D02034	16/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8775, Factura: PR2506238 (GP P.C. 3571/24		$280.00	$0.00	$386,070.22
D02035	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8781, Factura: PR2506288 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$386,355.22
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8792, Factura: PR2497559 (GP P.C.		$229.00	$0.00	$386,584.22
D02037	16/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 8793, Factura: 521959 (GP P.C. 303		$81.00	$0.00	$386,665.22
D02038	16/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8800, Factura: PNR2494564 (GP		$708.00	$0.00	$387,373.22
C03596	16/08/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 8806, Factura: PNR2481880 (GP P		$628.00	$0.00	$388,001.22
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8813, Factura: PNR2437965 (GP P.C		$628.00	$0.00	$388,629.22
C03600	16/08/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 8814, Factura: 514628 (GP P.C. 290		$81.00	$0.00	$388,710.22
C03603	16/08/2024	MIRIAM SOCORRO NAVA		SPEI	GD MIRIAM SOCORRO NAVA GOMEZ, Folio: 8824, Factura: PNR2457756 (GP P.C.		$628.00	$0.00	$389,338.22
D02044	16/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8829, Factura: PR2507146,PR2507152 (GP		$485.00	$0.00	$389,823.22
D02045	16/08/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 8838, Factura: PNR2508025 (G		$619.00	$0.00	$390,442.22
D02047	16/08/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 8851, Factura: PNR2502876 (GP P		$560.00	$0.00	$391,002.22
D02048	16/08/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 8853, Factura: PR2462325 (G		$628.00	$0.00	$391,630.22
C03688	26/08/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 8875, Factura: PR2510833 (GP P.C		$570.00	$0.00	$392,200.22
C03692	26/08/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 8882, Factura: PR2510709 (GP P.C. 3531/24 RA		$200.00	$0.00	$392,400.22
C03696	26/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 8887, Factura: PR2462260 (GP P.C. 301		$628.00	$0.00	$393,028.22
C03697	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8893, Factura: PNR2514519 (GP P		$280.00	$0.00	$393,308.22
C03698	26/08/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 8897, Factura: PR2507075 (GP P.C. 3549/2		$280.00	$0.00	$393,588.22
C03699	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8904, Factura: PR2527487 (GP P.C. 3654/2		$610.00	$0.00	$394,198.22
C03700	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8909, Factura: PNR2518100 (GP P		$349.00	$0.00	$394,547.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C03701	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 8918, Factura: PR2526403 (GP F		$285.00	$0.00	$394,832.22
D02059	26/08/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 8926, Factura: PR2525835 (GP P.		$280.00	$0.00	$395,112.22
D02060	26/08/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 8930, Factura: PR2507136 (GP P.C. 3591/2		$370.00	$0.00	$395,482.22
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8957, Factura: PNR2520799 (GP P.C. 3694/24		$628.00	$0.00	$396,110.22
D02070	26/08/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 8958, Factura: 5100 (GP P.C. 3694/24 IVAN AI		$94.00	$0.00	$396,204.22
D02071	26/08/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 8965, Factura: PNR2518277 (GP P.		$229.00	$0.00	$396,433.22
D02072	26/08/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 8977, Factura: PNR2526986 (G		$285.00	$0.00	$396,718.22
D02075	26/08/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 8981, Factura: PNR2532085 (GP P.C. 3795/24 S		$280.00	$0.00	$396,998.22
D02080	26/08/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 8994, Factura: PNR2512793 (GP		$418.00	$0.00	$397,416.22
D02082	26/08/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 8998, Factura: PR2525716 (GP P.C. 3665/24		$280.00	$0.00	$397,696.22
D02086	26/08/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9010, Factura: PNR2510693 (GP P.C. 3615/24 AI		$280.00	$0.00	$397,976.22
D02087	26/08/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9013, Factura: PNR2513794 (GP P.C.		$356.00	$0.00	$398,332.22
D02088	26/08/2024	ROBERTO AMARO MART		spei	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9020, Factura: PR2522719 (GP P.C.3686/		$280.00	$0.00	$398,612.22
D02089	26/08/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9023, Factura: PNR2522603 (GP P.C.		$178.00	$0.00	$398,790.22
D02091	26/08/2024	ERICK MARCO LOMAS Z		SPEI	GD ERICK MARCO LOMAS ZAPATA, Folio: 9041, Factura: PNR2502652 (GP P.C. 34		$628.00	$0.00	$399,418.22
D02092	26/08/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9050, Factura: PR2526176 (GP F		$280.00	$0.00	$399,698.22
D02099	26/08/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9056, Factura: PNR2523918 (GP P.C. 3707/2		$280.00	$0.00	$399,978.22
D02103	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9068, Factura: PNR2510654 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$400,258.22
D02106	26/08/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9076, Factura: PNR2525711 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$400,398.22
D02109	26/08/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9085, Factura: PNR2517345 (		$280.00	$0.00	$400,678.22
D02113	26/08/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9105, Factura: PR2526841 (GP P.C.		$285.00	$0.00	$400,963.22
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9216, Factura: E-5260 (GP P.C. 383		$94.00	$0.00	$401,057.22
C03907	03/09/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 9215, Factura: PNR2538848 (GP P.		$628.00	$0.00	$401,685.22
C03909	03/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9223, Factura: PNR2563845 (GP I		$280.00	$0.00	$401,965.22
C03911	03/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9228, Factura: PNR2526127 (		$628.00	$0.00	$402,593.22
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9244, Factura: 009992FOP,009661F		$81.00	$0.00	$402,674.22
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9241, Factura: 61389587, (GP P.C. 2		$1,120.00	$0.00	$403,794.22
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9242, Factura: 3746151 (GP P.C. 29		$240.00	$0.00	$404,034.22
C03914	03/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		spei	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9243, Factura: 5292FOP,010634FOF		$355.00	$0.00	$404,389.22
C03915	03/09/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 9247, Factura: PNR2462313 (		$628.00	$0.00	$405,017.22
D02134	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9266, Factura: PNR2525834 (GP P.C. 3		$465.00	$0.00	$405,482.22
D02135	04/09/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 9272, Factura: PNR2548943 (GP P.C. 3		$635.00	$0.00	$406,117.22
D02138	04/09/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 9281, Factura: PNR2521902 (GP P.C.		$563.00	$0.00	$406,680.22
D02139	04/09/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 9288, Factura: PNR2521764 (GP P.C. 3708/24 AI		$140.00	$0.00	$406,820.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02141	04/09/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 9296, Factura: PNR2537274 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$407,100.22
D02144	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9307, Factura: PNR2545434 (GP P.C. 377		$280.00	$0.00	$407,380.22
D02148	04/09/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 9311, Factura: PNR2548460 (GP P.C. 389		$280.00	$0.00	$407,660.22
D02149	04/09/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 9320, Factura: PNR2526644 (GF		$280.00	$0.00	$407,940.22
D02150	04/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9327, Factura: PR2537411,PR2537353 (GF		$930.00	$0.00	$408,870.22
D02154	04/09/2024	CARLOS ALBERTO MADF		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 9339, Factura: PR2541950 (GP P.(		$1,120.00	$0.00	$409,990.22
D02155	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9341, Factura: PNR2511989 (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$410,270.22
D02156	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9344, Factura: PNR2538692 (GP P.C. 3		$565.00	$0.00	$410,835.22
D02158	04/09/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 9347, Factura: PNR2538435 (GP P.C. 3		$280.00	$0.00	$411,115.22
D02160	04/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9358, Factura: PR2555719 (GP P.C. 3784/24 RA		$78.78	$0.00	$411,194.00
D02162	04/09/2024	HIRAM ABIFF GANDARA		SPEI	GD HIRAM ABIFF GANDARA PEREZ, Folio: 9361, Factura: PNR2540958 (GP P.C. 3		$570.00	$0.00	$411,764.00
D02164	04/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9364, Factura: PNR2526375 (		$285.00	$0.00	$412,049.00
D02171	04/09/2024	SIMON HIRAM HERNANE		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 9382, Factura: PNR2550050 (GP P.(		$140.00	$0.00	$412,189.00
D02173	04/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9392, Factura: PNR25276		$280.00	$0.00	$412,469.00
D02176	04/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9406, Factura: PNR2527006 (GP		$280.00	$0.00	$412,749.00
D02177	04/09/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 9410, Factura: PNR2542086 ((		$280.00	$0.00	$413,029.00
D02179	04/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9415, Factura: PR2542942 (G		$539.00	$0.00	$413,568.00
D02182	04/09/2024	IDALIA ANICABET ORPIN		SPEI	GD IDALIA ANICABET ORPINEDA VELAZQUEZ, Folio: 9445, Factura: PNR2542630		$285.00	$0.00	$413,853.00
D02186	04/09/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 9455, Factura: PNR2553322 (GP P.C		$628.00	$0.00	$414,481.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9458, Factura: PNR2452745 (GP P.C. 29		$628.00	$0.00	$415,109.00
D02188	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9459, Factura: 4536 (GP P.C. 2953/24 HC		$188.00	$0.00	$415,297.00
D02189	04/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9463, Factura: PNR2487308 (GP P.C. 33		$628.00	$0.00	$415,925.00
D02190	04/09/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 9469, Factura: PNR2535461 (GP		$628.00	$0.00	$416,553.00
D02194	04/09/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 9475, Factura: PR2549040 (GP		$285.00	$0.00	$416,838.00
D02197	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9482, Factura: PNR2529596 (GP P		$628.00	$0.00	$417,466.00
D02198	04/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9483, Factura: PNR2529610 (GP P		$628.00	$0.00	$32,392,131.57
D02200	04/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9491, Factura: PNR2545689 (GP		$120.00	$0.00	$32,392,251.57
D02203	04/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9500, Factura: PR2540866 (GP P.C. 3806/2		$400.00	$0.00	$32,392,651.57
D02204	04/09/2024	MIGUEL SANDOVAL DEL		SPEI	GD MIGUEL SANDOVAL DELGADO, Folio: 9503, Factura: PNR2541567 (GP P.C. 38		$628.00	$0.00	$32,393,279.57
D02207	04/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 9515, Factura: PR2541826 (GP P.C. 3849/24		$280.00	$0.00	$32,393,559.57
D02208	04/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 9521, Factura: PR2541476 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,393,839.57
C04187	05/09/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	520626T	SPEI	GD Folio: 9937, Factura: 520626T (TELEPEAJE 01 AL 31 DE JULIO 2024. GP Directo		$1,235.00	$0.00	$32,395,074.57
C04043	12/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 9257, Factura: PNR2566502 (GP P.C. 3917		$200.00	$0.00	$32,395,274.57
D02209	12/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 9527, Factura: PNR2565315 (GP P.C. 3897/24 S		$140.00	$0.00	$32,395,414.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Cargos	Movimientos del Periodo / Abonos	Saldos
D02214	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9538, Factura: PR2565129 (GP F	$280.00	$0.00	$32,395,694.57
D02215	12/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9545, Factura: PR2571380 (GP F	$280.00	$0.00	$32,395,974.57
D02217	12/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9553, Factura: PNR2569965 (	$255.00	$0.00	$32,396,229.57
D02218	12/09/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 9555, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 3814/24 J	$628.00	$0.00	$32,396,857.57
D02224	12/09/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 9585, Factura: PNR2567973 (GP P.C. 39(	$280.00	$0.00	$32,397,137.57
D02229	12/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9602, Factura: PNR2555307 (GP P.C. 389(	$280.00	$0.00	$32,397,417.57
D02244	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9695, Factura: PNR2539928 (GP P.C. 3854/2	$280.00	$0.00	$32,397,697.57
D02245	12/09/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 9701, Factura: PNR2563107 (GP P.C. 3909/2	$280.00	$0.00	$32,397,977.57
D02246	12/09/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 9704, Factura: PNR25563	$280.00	$0.00	$32,398,257.57
D02247	12/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9712, Factura: PNR2565428 (GP P.	$140.00	$0.00	$32,398,397.57
D02249	12/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9724, Factura: PNR2540731 (GP P.C.	$140.00	$0.00	$32,398,537.57
D02253	12/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9744, Factura: PR2571161 (GP P.C. 4000/24 RA	$178.00	$0.00	$32,398,715.57
C04132	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9634, Factura: PNR2581675 (	$178.00	$0.00	$32,398,893.57
C04134	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9640, Factura: PNR2578729 (	$628.00	$0.00	$32,399,521.57
C04135	23/09/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 9643, Factura: PNR2565313 (	$708.00	$0.00	$32,400,229.57
C04137	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9648, Factura: PNR2567727 (GP P.C. 39	$628.00	$0.00	$32,400,857.57
C04138	23/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9651, Factura: PNR2540848,PNR254083	$570.00	$0.00	$32,401,427.57
C04140	23/09/2024	MARIO MATA CARRASC(		SPEI	GD MARIO MATA CARRASCO, Folio: 9656, Factura: 3142009 (GP P.C. 3866/24 MAI	$114.00	$0.00	$32,401,541.57
C04141	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9662, Factura: PNR2527334 (GP P.C	$285.00	$0.00	$32,401,826.57
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9667, Factura: PNR2518337 (GP P.C	$628.00	$0.00	$32,402,454.57
C04142	23/09/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 9668, Factura: 524548 (GP P.C. 369	$81.00	$0.00	$32,402,535.57
D02259	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9763, Factura: PNR2549738 (	$628.00	$0.00	$32,403,163.57
D02260	23/09/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES GOMEZ SAENZ, Folio: 9766, Factura: PNR2566934 (	$628.00	$0.00	$32,403,791.57
D02262	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9779, Factura: PNR2586206 (GP P.C. 39	$280.00	$0.00	$32,404,071.57
D02263	23/09/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 9786, Factura: PNR2546076 (GP P.C. 35	$280.00	$0.00	$32,404,351.57
D02266	23/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 9793, Factura: PNR2569799 (GP	$708.00	$0.00	$32,405,059.57
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9804, Factura: 527250 (GP P.C. 380	$41.00	$0.00	$32,405,100.57
D02267	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9803, Factura: PNR2543296 (GP P.C	$365.00	$0.00	$32,405,465.57
D02271	23/09/2024	MARTIN GERARDO ACOS		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 9815, Factura: PNR2585784 (C	$290.00	$0.00	$32,405,755.57
D02272	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9818, Factura: PNR2574036 (GP	$280.00	$0.00	$32,406,035.57
D02274	23/09/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 9822, Factura: PR2582589 (GP P.C. 4160/24 RA	$340.00	$0.00	$32,406,375.57
D02275	23/09/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 9825, Factura: PNR2578447 (GP P.	$280.00	$0.00	$32,406,655.57
D02276	23/09/2024	GERARDO JAVALERA RA		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 9827, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 2920	$628.00	$0.00	$32,407,283.57
D02282	23/09/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 9846, Factura: PNR2580085 (GP P.C	$280.00	$0.00	$32,407,563.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02286	23/09/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 9869, Factura: PR2577212 (GP P.C. 4013		$280.00	$0.00	$32,407,843.57
D02287	23/09/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 9874, Factura: PNR2578639 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,408,123.57
D02291	23/09/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 9884, Factura: PR2595724 (GP P.C. 4239/2		$280.00	$0.00	$32,408,403.57
D02295	23/09/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 9892, Factura: PR2593598 (GP F		$280.00	$0.00	$32,408,683.57
D02296	23/09/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 9905, Factura: PNR2566937 (GP P.		$420.00	$0.00	$32,409,103.57
D02297	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9909, Factura: PNR2573247 (G		$340.00	$0.00	$32,409,443.57
D02298	23/09/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 9912, Factura: PNR2583776 (G		$570.00	$0.00	$32,410,013.57
D02299	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9924, Factura: PNR2563580 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,410,293.57
D02303	23/09/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 9943, Factura: PNR2580715 (GP P.C.		$140.00	$0.00	$32,410,433.57
D02304	23/09/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 9945, Factura: PNR2577225 (GP I		$340.00	$0.00	$32,410,773.57
D02306	23/09/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 9952, Factura: PNR2573851 (GP		$280.00	$0.00	$32,411,053.57
D02309	23/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9967, Factura: PNR2581539 (		$280.00	$0.00	$32,411,333.57
D02314	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9978, Factura: pnr2534623 (GP P.C		$570.00	$0.00	$32,411,903.57
D02319	24/09/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 9989, Factura: PNR2522016 (GP P.C. 36		$280.00	$0.00	$32,412,183.57
D02320	24/09/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 9992, Factura: PNR2573812 (GP P.		$280.00	$0.00	$32,412,463.57
D02322	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9996, Factura: PNR2538037 (GP P		$290.00	$0.00	$32,412,753.57
D02323	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9998, Factura: PNR2545481 (GP P		$628.00	$0.00	$32,413,381.57
D02324	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 9999, Factura: PNR2578296 (GP P		$628.00	$0.00	$32,414,009.57
D02325	24/09/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 10000, Factura: PNR2598835 (GP I		$628.00	$0.00	$32,414,637.57
D02332	24/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10140, Factura: PR2572320 (GP P.C. 3		$170.00	$0.00	$32,414,807.57
D02335	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10069, Factura: 2578193 (GP P.C. 4033/24		$255.00	$0.00	$32,415,062.57
D02336	24/09/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10079, Factura: PR2592843 (GP P.C. 4131/		$775.00	$0.00	$32,415,837.57
D02339	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10084, Factura: PNR2577471 (GI		$280.00	$0.00	$32,416,117.57
D02340	24/09/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10090, Factura: PNR2569022 (GI		$708.00	$0.00	$32,416,825.57
D02342	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10097, Factura: PR2571002 (GP P.C		$639.00	$0.00	$32,417,464.57
D02345	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10104, Factura: PR2577365 (GP P.C. 4049/24		$280.00	$0.00	$32,417,744.57
D02349	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10117, Factura: PR2592390 (GP P.C. 4113/24		$280.00	$0.00	$32,418,024.57
D02350	24/09/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10124, Factura: PR2592744 (GP P.C		$285.00	$0.00	$32,418,309.57
D02354	24/09/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10134, Factura: PR2563690 (GP P.C. 3950/24		$280.00	$0.00	$32,418,589.57
D02357	24/09/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10143, Factura: PNR2564661 (GP F		$280.00	$0.00	$32,418,869.57
D02255	25/09/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 9752, Factura: PNR2570155 (		$178.00	$0.00	$32,419,047.57
D02330	26/09/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 10051, Factura: PNR259493 (GP P.C. 4094/24 S		$140.00	$0.00	$32,419,187.57
D02331	26/09/2024	LUIS CARLOS GOMEZ SA		SPEI	GD LUIS CARLOS GOMEZ SANCHEZ, Folio: 10141, Factura: PR2572332 (GP P.C. 3		$570.00	$0.00	$32,419,757.57
D02360	27/09/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10151, Factura: PR2484826 (GP P.C. 30		$88.00	$0.00	$32,419,845.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04475	03/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 10288, Factura: PR2512090 (GP P.C. 30		$628.00	$0.00	$32,420,473.57
C04529	03/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10293, Factura: PR2606850 (GP		$349.00	$0.00	$32,420,822.57
C04476	03/10/2024	ANGEL ADALBERTO ORT		SPEI	GD ANGEL ADALBERTO ORTEGA VEGA, Folio: 10297, Factura: PNR2532115 (GP I		$280.00	$0.00	$32,421,102.57
C04528	03/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10310, Factura: PNR2605430 (GP P.C		$280.00	$0.00	$32,421,382.57
C04530	03/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10319, Factura: PR2607787 (GP P.C. 4301/		$635.00	$0.00	$32,422,017.57
D02388	04/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10369, Factura: PNR2605582 (GP P.C. 4252/24		$628.00	$0.00	$32,422,645.57
D02389	04/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10374, Factura: PNR2593949 (GP P.C		$140.00	$0.00	$32,422,785.57
D02390	04/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 10380, Factura: PNR2607575 (GP I		$349.00	$0.00	$32,423,134.57
D02391	04/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10382, Factura: PNR2583380 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,423,414.57
D02393	04/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10389, Factura: PR2594460 (GP		$340.00	$0.00	$32,423,754.57
D02397	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10400, Factura: PNR2598711 (GP ´P.C		$178.00	$0.00	$32,423,932.57
D02398	04/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10408, Factura: PR2587636 (GP P.C. 4095		$280.00	$0.00	$32,424,212.57
D02399	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10414, Factura: 2 TICKET (GP F		$178.00	$0.00	$32,424,390.57
D02401	04/10/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 10432, Factura: PNR2606176 (GP F		$628.00	$0.00	$32,425,018.57
D02408	04/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10474, Factura: PNR2605381 (GP P.C. 4		$280.00	$0.00	$32,425,298.57
D02411	04/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 10482, Factura: PNR2582511 (		$340.00	$0.00	$32,425,638.57
D02418	04/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10502, Factura: PR2607766 (GP P.C. 4337/		$170.00	$0.00	$32,425,808.57
D02419	04/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10517, Factura: PR2605727 (GP P.C. 4302/24		$280.00	$0.00	$32,426,088.57
D02420	04/10/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 10521, Factura: PNR2601465 (GP F		$340.00	$0.00	$32,426,428.57
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10542, Factura: 5806 (GP P.C. 4		$94.00	$0.00	$32,426,522.57
D02424	04/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10541, Factura: PNR2605990 (G		$628.00	$0.00	$986.55
D02425	04/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10544, Factura: PNR2588113 (GP P.C		$178.00	$0.00	$1,164.55
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10572, Factura: 4 TICKET (GP P.C		$628.00	$0.00	$1,792.55
D02428	04/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		SPEI	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10571, Factura: 5783 (GP P.C. 427		$188.00	$0.00	$1,980.55
D02430	04/10/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 10577, Factura: PR2486117,PR248611		$280.00	$0.00	$2,260.55
D02431	04/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10581, Factura: PNR2606823 (		$340.00	$0.00	$2,600.55
C04745	04/10/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	549122T	SPEI	GD Folio: 11164, Factura: 549122T (TELEPAJE DIRECCION EJECUTIVA PERIODO		$840.00	$0.00	$3,440.55
C04555	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10331, Factura: PNR2602578 (		$178.00	$0.00	$3,618.55
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10343, Factura: 5930 (GP P.C.		$94.00	$0.00	$3,712.55
C04556	09/10/2024	RICARDO ARTURO SALA		SPEI	GD RICARDO ARTURO SALAZAR HERRERA, Folio: 10345, Factura: PNR2619435 (		$628.00	$0.00	$4,340.55
C04564	10/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 10355, Factura: 4 TICKET (GP P.C.		$628.00	$0.00	$4,968.55
D02432	11/10/2024	JOSE GUADALUPE CORT		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 10584, Factura: PNR2626095		$280.00	$0.00	$5,248.55
D02433	11/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 10590, Factura: PNR2607184 (GI		$298.00	$0.00	$5,546.55
D02435	11/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10593, Factura: PR2634772 (GI		$570.00	$0.00	$6,116.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02436	11/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10597, Factura: PNR2632291 (GP P.C		$708.00	$0.00	$6,824.55
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10613, Factura: PR2626079 (GP		$813.00	$0.00	$7,637.55
D02438	11/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10614, Factura: 62535660 (GP P		$41.00	$0.00	$7,678.55
D02444	11/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10632, Factura: PNR2632634 (GP P.C. 4		$280.00	$0.00	$7,958.55
D02445	11/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10639, Factura: PR2624946 (GP P.C		$229.00	$0.00	$8,187.55
D02446	11/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 10645, Factura: PNR2619322 (GP P.C. 4352/		$280.00	$0.00	$8,467.55
D02448	11/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11224, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$280.00	$0.00	$8,747.55
D02449	11/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 10655, Factura: PNR2624509 (GP P.C.		$340.00	$0.00	$9,087.55
D02450	11/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 10670, Factura: PNR2605465 (GP P.C. 42		$628.00	$0.00	$9,715.55
D02454	11/10/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 10687, Factura: PNR2631984 (G		$280.00	$0.00	$9,995.55
D02456	11/10/2024	CARLOS ALBERTO MADR		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 10692, Factura: PR2633133 (GP P		$280.00	$0.00	$10,275.55
D02457	11/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 10694, Factura: PNR2625		$280.00	$0.00	$10,555.55
D02462	18/10/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 10706, Factura: PNR2615143 (GP P.C. 44		$570.00	$0.00	$11,125.55
D02466	18/10/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 10714, Factura: PNR2582561 (GP F		$85.00	$0.00	$11,210.55
D02467	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10717, Factura: PR2624422 (GP P.C. 4380/		$340.00	$0.00	$11,550.55
D02468	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 10721, Factura: PR2624429 (GP P.C. 4374/		$570.00	$0.00	$12,120.55
D02479	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10743, Factura: PNR2621014 (GP P.C. 4378		$280.00	$0.00	$12,400.55
D02481	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 10753, Factura: PNR2636159 (GP P.C. 4		$280.00	$0.00	$12,680.55
D02483	18/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 10765, Factura: PNR2604536 (GP P.C. 4307		$280.00	$0.00	$12,960.55
D02487	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 10779, Factura: PNR2632125 (GP P.C		$178.00	$0.00	$13,138.55
D02488	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10782, Factura: PNR2616892 (GP P.C. (		$280.00	$0.00	$13,418.55
D02507	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 10823, Factura: PNR2625592 (GP P.C		$140.00	$0.00	$13,558.55
D02511	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 10831, Factura: PR2655823 (GP P.C. 4520/24 R		$368.00	$0.00	$13,926.55
D02513	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10841, Factura: PNR2649044 (GP		$280.00	$0.00	$14,206.55
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10845, Factura: TICKET (GP P.C.		$140.00	$0.00	$14,346.55
D02514	18/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 10844, Factura: PNR2649069 (GP		$140.00	$0.00	$14,486.55
D02515	18/10/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 10849, Factura: PNR2645797 (		$465.00	$0.00	$14,951.55
D02517	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 10857, Factura: PNR2652421 (GP P.C. (		$285.00	$0.00	$15,236.55
D02518	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10861, Factura: PR2655233 (GP		$280.00	$0.00	$15,516.55
D02519	18/10/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 10865, Factura: PNR2640987 (		$280.00	$0.00	$15,796.55
D02521	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10871, Factura: PNR2656569 (GP P.C		$280.00	$0.00	$16,076.55
D02523	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEF		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 10879, Factura: PR2651023 (GP P.C. 4614		$280.00	$0.00	$16,356.55
D02525	18/10/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 10883, Factura: PNR2646290 (GP P.C		$280.00	$0.00	$16,636.55
D02526	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 10885, Factura: PNR2651037 (GP P.C. 4543/24 A		$280.00	$0.00	$16,916.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02540	18/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 10920, Factura: PR2649016 (GP P.C		$356.00	$0.00	$17,272.55
D02554	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 10945, Factura: PR2655057 (GP P.C		$285.00	$0.00	$17,557.55
D02561	18/10/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 10971, Factura: PR2655189 (GP		$140.00	$0.00	$17,697.55
D02589	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11041, Factura: PNR2646270 (GP P.C		$178.00	$0.00	$17,875.55
D02590	18/10/2024	CARLOS ALBERTO MADI		SPEI	GD CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA, Folio: 11044, Factura: PR2656300 (GP P		$280.00	$0.00	$18,155.55
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11047, Factura: PNR2644606 (GP P.C.		$628.00	$0.00	$18,783.55
D02591	18/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESI		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11048, Factura: 6163 (GP P.C. 4507/24		$94.00	$0.00	$18,877.55
D02592	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11050, Factura: PR2656038 (GP P.C. 4570/24 R		$285.00	$0.00	$19,162.55
D02593	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11053, Factura: PNR2640619 (GP P.C		$178.00	$0.00	$19,340.55
D02594	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11056, Factura: PNR2641152 (GP P.C		$280.00	$0.00	$19,620.55
D02595	18/10/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11059, Factura: PNR2655737 (GP P.C.		$708.00	$0.00	$20,328.55
D02597	18/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11070, Factura: PNR2655447 (GP P.C. 4		$750.00	$0.00	$21,078.55
D02598	18/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11077, Factura: PNR2640482 (GP P.C		$140.00	$0.00	$21,218.55
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11084, Factura: pr2640645 (GP P.C. 4465		$628.00	$0.00	$21,846.55
C04744	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11085, Factura: 6120 (GP P.C. 4465/24 R		$188.00	$0.00	$22,034.55
D02600	18/10/2024	ALEJANDRO DELGADO M		SPEI	GD ALEJANDRO DELGADO MONTES, Folio: 11093, Factura: PNR2640864 (GP P.C		$280.00	$0.00	$22,314.55
D02601	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11103, Factura: PNR2640811 (GP P.C. 447		$280.00	$0.00	$22,594.55
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11110, Factura: PR2614937 (GP P.C. 431		$628.00	$0.00	$23,222.55
D02602	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11111, Factura: 5888 (GP P.C. 4311/24 R		$94.00	$0.00	$23,316.55
D02603	18/10/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 11119, Factura: PNR2627884 (GP P.C. 4411/24 /		$280.00	$0.00	$23,596.55
D02604	18/10/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 11127, Factura: PR2624363 (GP P.C. 4419		$280.00	$0.00	$23,876.55
D02607	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11140, Factura: PNR2614956 (GP P.C		$178.00	$0.00	$24,054.55
D02608	18/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11144, Factura: PNR2615415 (GP P.C		$570.00	$0.00	$24,624.55
D02609	18/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11147, Factura: PR2625306 (GP P.C. 4442/24 R		$340.00	$0.00	$24,964.55
D02610	18/10/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 11152, Factura: PNR2624557		$280.00	$0.00	$25,244.55
D02611	18/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11155, Factura: PR2640525 (GP P.C. 446		$280.00	$0.00	$25,524.55
D02613	18/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11174, Factura: PNR2640902 (GP P.C. 451		$455.00	$0.00	$25,979.55
D02614	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11177, Factura: PNR2642610 (GI		$178.00	$0.00	$26,157.55
D02615	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11183, Factura: PR2652413 (GP P.C		$285.00	$0.00	$26,442.55
D02616	18/10/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 11192, Factura: PR2655058 (GP P.C. 4627/24		$280.00	$0.00	$26,722.55
D02617	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11199, Factura: PR2652416 (GP P.C		$280.00	$0.00	$27,002.55
D02618	18/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO /		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11205, Factura: PNR2627101 (GI		$494.00	$0.00	$27,496.55
D02619	18/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11217, Factura: PR2602617 (GP P.C		$280.00	$0.00	$27,776.55
D02621	18/10/2024	FRANCISCO JAVIER DIA		SPEI	GD FRANCISCO JAVIER DIAZ RODRIGUEZ, Folio: 11227, Factura: PR2507928 (GP		$628.00	$0.00	$28,404.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02622	18/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11233, Factura: 6 TICKET (GP P.C.		$508.00	$0.00	$28,912.55
D02623	18/10/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 11236, Factura: PNR2612517 (GP P.C. 4351/24		$280.00	$0.00	$29,192.55
C04713	21/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 10987, Factura: PR2651725 (GI		$708.00	$0.00	$29,900.55
C04715	21/10/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 10993, Factura: PNR2601947 (GP P.C. 4		$628.00	$0.00	$30,528.55
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11065, Factura: PNR2656		$280.00	$0.00	$30,808.55
C04753	21/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11262, Factura: PNR2656		$280.00	$0.00	$31,088.55
C04743	21/10/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 11068, Factura: PNR2607651		$628.00	$0.00	$31,716.55
C04746	21/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11170, Factura: PNR2606851 (GI		$708.00	$0.00	$32,424.55
D02473	22/10/2024	JUAN CARLOS RAMIREZ		spei	GD JUAN CARLOS RAMIREZ TERRAZAS, Folio: 10727, Factura: PR2612726 (GP P.		$280.00	$0.00	$32,704.55
D02577	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11000, Factura: PR2596199 (GP P.		$340.00	$0.00	$33,044.55
D02580	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11015, Factura: PNR2613423 (GP I		$628.00	$0.00	$33,672.55
D02581	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11024, Factura: PNR2615747 (GP I		$280.00	$0.00	$33,952.55
D02582	22/10/2024	LUIS EDUARDO HERRER		SPEI	GD LUIS EDUARDO HERRERA BURCIAGA, Folio: 11025, Factura: PNR2647562 (GI		$708.00	$0.00	$34,660.55
D02586	22/10/2024	ROBERTO ANAYA MORE		SPEI	GD ROBERTO ANAYA MORENO, Folio: 11036, Factura: PR2637263 (GP P.C. 4498/		$728.48	$0.00	$35,389.03
D02599	22/10/2024	JESUS ROBERTO GONZ		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11078, Factura: PR2608945 (GP P.		$560.00	$0.00	$35,949.03
D02620	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11239, Factura: PNR2633330 (GP I		$628.00	$0.00	$488,758.60
D02625	22/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11240, Factura: PNR2645214,PNR		$628.00	$0.00	$489,386.60
D02646	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11339, Factura: PR2641412 (GP		$145.00	$0.00	$489,531.60
C04881	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11360, Factura: PNR2588809 (G		$813.00	$0.00	$490,344.60
C04882	29/10/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 11364, Factura: PNR2588360 (G		$290.00	$0.00	$490,634.60
C04894	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11371, Factura: PR2586008 (GP P.C. 41		$628.00	$0.00	$491,262.60
C04895	29/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11381, Factura: PR2656730 (GP P.C. 30		$628.00	$0.00	$491,890.60
D02651	30/10/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEII	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11396, Factura: PNR2624960 (GP		$628.00	$0.00	$492,518.60
D02652	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11401, Factura: PR2670320 (GP F		$229.00	$0.00	$492,747.60
D02654	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		spei	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11407, Factura: PNR2657164 (GI		$365.00	$0.00	$493,112.60
D02655	30/10/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 11415, Factura: PR2671604 (GP P.C		$280.00	$0.00	$493,392.60
D02656	30/10/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11422, Factura: PNR2671232 (GP P.C. 473		$315.00	$0.00	$493,707.60
D02657	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11425, Factura: PR2667268 (GI		$280.00	$0.00	$493,987.60
D02660	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11431, Factura: PNR2564080 (GP P.		$285.00	$0.00	$494,272.60
D02664	30/10/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 11445, Factura: PNR2677078 (GP P		$285.00	$0.00	$494,557.60
D02666	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11450, Factura: PNR2677281 (GP P.C. 48		$280.00	$0.00	$494,837.60
D02674	30/10/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 11471, Factura: PNBR267053		$280.00	$0.00	$495,117.60
D02675	30/10/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 11473, Factura: PNR2		$170.00	$0.00	$495,287.60
D02679	30/10/2024	ALEJANDRO CONTRERA		spei	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11482, Factura: PR2671289 (GP F		$280.00	$0.00	$495,567.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02680	30/10/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 11488, Factura: PNR2672291 (GI		$708.00	$0.00	$496,275.60
D02681	30/10/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11492, Factura: PR2679930 (GI		$628.00	$0.00	$496,903.60
D02688	30/10/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 11506, Factura: PNR2658746 (GP P.C. 4(		$178.00	$0.00	$497,081.60
D02692	30/10/2024	AGUSTIN ALBERTO AVIL		SPEI	GD AGUSTIN ALBERTO AVILA VILLALOBOS, Folio: 11516, Factura: PNR2666746 ((		$170.00	$0.00	$497,251.60
D02698	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11529, Factura: PNR2658415 (GP P.C		$178.00	$0.00	$497,429.60
D02699	30/10/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11531, Factura: PNR2662469 (GP P.C		$280.00	$0.00	$497,709.60
D02701	30/10/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 11538, Factura: PR2674122 (GP P.C. 474		$280.00	$0.00	$497,989.60
D02703	30/10/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 11544, Factura: PR2666249 (GP P.(		$280.00	$0.00	$498,269.60
D02704	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11546, Factura: PNR2666178 (G		$170.00	$0.00	$498,439.60
D02705	30/10/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 11547, Factura: PNR2659961 (GP I		$628.00	$0.00	$499,067.60
D02706	30/10/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 11550, Factura: PNR2672470 (GP P.C. (		$280.00	$0.00	$499,347.60
D02708	30/10/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11553, Factura: PNR2674		$170.00	$0.00	$499,517.60
D02710	30/10/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 11563, Factura: PNR2679875 (GP P.C. 4847/24		$628.00	$0.00	$500,145.60
D02717	30/10/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11580, Factura: PNR2677721 (GP P.C. 4		$280.00	$0.00	$500,425.60
D02718	30/10/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11596, Factura: PNR2662236 (GP I		$140.00	$0.00	$500,565.60
D02719	30/10/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 11606, Factura: PR2625404 (GP P.C. 44		$628.00	$0.00	$501,193.60
D02720	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11612, Factura: PNR2667477 (GI		$280.00	$0.00	$501,473.60
D02721	30/10/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11617, Factura: PNR2655504 (GI		$280.00	$0.00	$501,753.60
D02722	30/10/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11625, Factura: PNR2653173 (GP P.C. 4633		$280.00	$0.00	$502,033.60
D02724	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11637, Factura: PNR2667123 (GI		$140.00	$0.00	$502,173.60
D02725	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11641, Factura: PNR2649275 (GP		$280.00	$0.00	$502,453.60
D02726	30/10/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11649, Factura: PNR2655073 (GP P.C		$140.00	$0.00	$502,593.60
D02727	30/10/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11656, Factura: PNR2675413 (GI		$280.00	$0.00	$502,873.60
D02730	30/10/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11666, Factura: PNR2674872 (GP		$280.00	$0.00	$503,153.60
C04914	30/10/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 11687, Factura: PR2662088 (GP P		$708.00	$0.00	$503,861.60
C04915	30/10/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 11690, Factura: PNR2674125 (G		$570.00	$0.00	$504,431.60
C04917	30/10/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 11701, Factura: PNR2671117 (GP P.C. 47		$280.00	$0.00	$504,711.60
C04916	30/10/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 11705, Factura: PNR2624990 (GP P.		$628.00	$0.00	$505,339.60
C04923	30/10/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11717, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$280.00	$0.00	$505,619.60
D02879	02/11/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 12345, Factura: PNR2721507 ((		$285.00	$0.00	$505,904.60
C05027	04/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 11785, Factura: PNR2661099 (GP P.C. 459		$550.00	$0.00	$506,454.60
C05141	14/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 11788, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$280.00	$0.00	$506,734.60
C05145	14/11/2024	VICTOR HUGO CERECEF		SPEI	GD VICTOR HUGO CERECERES NUÑEZ, Folio: 11802, Factura: PNR2502887 (GP I		$588.00	$0.00	$507,322.60
D02759	20/11/2024	BALTAZAR MORALES OL		SPEI	GD BALTAZAR MORALES OLIVARES, Folio: 11813, Factura: PNR2708023 (GP P.C.		$85.00	$0.00	$507,407.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02760	20/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 11817, Factura: PNR2687204 (GP P.C		$229.00	$0.00	$507,636.60
D02761	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11822, Factura: PR2672701,PR2		$494.00	$0.00	$508,130.60
D02762	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11828, Factura: PR2689564 (GP		$280.00	$0.00	$508,410.60
D02763	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11835, Factura: PR2708381 (GP		$89.00	$0.00	$508,499.60
D02769	20/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 11853, Factura: PNR2687572 (GP P.		$178.00	$0.00	$508,677.60
D02770	20/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 11857, Factura: PR2707819 (GP F		$340.00	$0.00	$509,017.60
D02779	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		spei	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11861, Factura: PR2721965 (GI		$628.00	$0.00	$509,645.60
D02780	20/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 11863, Factura: PR2721296 (GI		$170.00	$0.00	$509,815.60
D02783	20/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 11869, Factura: PNR2715200 (GP		$280.00	$0.00	$510,095.60
D02784	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11876, Factura: PNR2708849 (GI		$280.00	$0.00	$510,375.60
D02785	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11883, Factura: PNR2709370 (GP F		$280.00	$0.00	$510,655.60
D02788	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11901, Factura: PNR2687054 (GP P.C		$140.00	$0.00	$510,795.60
D02790	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 11922, Factura: PNR2720833 (GP p.c.		$140.00	$0.00	$510,935.60
D02791	20/11/2024	GUSTAVO ALONSO REA		SPEI	GD GUSTAVO ALONSO REA HERNANDEZ, Folio: 11929, Factura: PNR2714249 (GI		$280.00	$0.00	$511,215.60
D02792	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11933, Factura: PNR2718510 (GP		$280.00	$0.00	$511,495.60
D02795	20/11/2024	RICARDO ELIAS CASTILL		SPEI	GD RICARDO ELIAS CASTILLO HIGUERA, Folio: 11942, Factura: PNR2693611 (GP		$280.00	$0.00	$511,775.60
D02798	20/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 11956, Factura: PNR2691747 (GI		$140.00	$0.00	$511,915.60
D02799	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 11964, Factura: 2707931 (GP P.C		$280.00	$0.00	$512,195.60
D02800	20/11/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 11967, Factura: PR2722244 (GP		$280.00	$0.00	$512,475.60
D02801	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 11978, Factura: PNR2678553 (GP F		$843.00	$0.00	$513,318.60
D02802	20/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 11989, Factura: PNR2706387 (GP P.C. 4990		$280.00	$0.00	$513,598.60
D02803	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 11994, Factura: PNR2719		$140.00	$0.00	$513,738.60
D02804	20/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 11998, Factura: PNR2682861 (GP P.C. 4		$280.00	$0.00	$514,018.60
D02808	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12014, Factura: PNR2678868 (GP F		$140.00	$0.00	$514,158.60
D02809	20/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12021, Factura: PNR2689175 (GP F		$280.00	$0.00	$514,438.60
D02811	20/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12036, Factura: PNR2687		$280.00	$0.00	$514,718.60
D02813	20/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		spei	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12048, Factura: PNR2670341 (GP P.C		$280.00	$0.00	$514,998.60
D02817	20/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12070, Factura: PNR2687120 (GP		$280.00	$0.00	$515,278.60
D02822	20/11/2024	JESUS MARIANO ZARAG		SPEI	GD JESUS MARIANO ZARAGOZA MENA, Folio: 12101, Factura: PNR2680457 (GP F		$178.00	$0.00	$515,456.60
D02823	20/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12107, Factura: PR2707914 (GP P.C. 5028/24 R		$570.00	$0.00	$516,026.60
D02824	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12111, Factura: PNR2715056		$280.00	$0.00	$516,306.60
D02826	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12121, Factura: PNR2720854		$458.00	$0.00	$516,764.60
D02828	20/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12133, Factura: PNR2682563		$280.00	$0.00	$517,044.60
D02833	20/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12155, Factura: PR2722260 (GP P.C. 505		$140.00	$0.00	$517,184.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02834	20/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12162, Factura: PNR2722868 (GP P.C		$280.00	$0.00	$517,464.60
D02835	20/11/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		SPEI	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 12165, Factura: PR2723954 (GP P.C. 5130		$458.00	$0.00	$517,922.60
C05475	21/11/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	593466T	SPEI	GD Folio: 12576, Factura: 593466T (TELEPEAJE PERIODO 01 AL 31 OCTUBRE 202		$2,272.00	$0.00	$520,194.60
D02838	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12172, Factura: PNR2713		$178.00	$0.00	$520,372.60
D02841	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12183, Factura: PNR2687		$280.00	$0.00	$520,652.60
D02848	22/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12205, Factura: PNR2682739 (GP P.C. 4734/24		$588.00	$0.00	$521,240.60
D02850	22/11/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 12228, Factura: PNR2699624		$570.00	$0.00	$521,810.60
D02852	22/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12243, Factura: PNR2707814 (GP P.C		$140.00	$0.00	$521,950.60
D02853	22/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12252, Factura: PNR2709121 (GP P.C. 49		$280.00	$0.00	$522,230.60
D02854	22/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12256, Factura: PNR2699		$280.00	$0.00	$522,510.60
D02855	22/11/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 12259, Factura: PNR2677762 (GP P.C. 48		$178.00	$0.00	$2,823.48
D02862	22/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12279, Factura: PNR2666833 (G		$280.00	$0.00	$3,103.48
D02863	22/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12285, Factura: PNR2695152 (GP P.C		$280.00	$0.00	$3,383.48
D02864	22/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 12294, Factura: PR2687836 (GP P.C. 486		$280.00	$0.00	$3,663.48
D02865	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12304, Factura: PNR2687076 (GP P.C. 4879/24 A		$280.00	$0.00	$3,943.48
D02868	22/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12319, Factura: PNR2707800 (GP P.C. 5005/24 A		$170.00	$0.00	$4,113.48
D02869	22/11/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 12322, Factura: PNR2701502 (GP P.C. (		$280.00	$0.00	$4,393.48
D02875	22/11/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 12334, Factura: PNR2720759 (GP P.C. 5081/24 S		$140.00	$0.00	$4,533.48
D02876	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12338, Factura: PNR2724442,PNR2		$280.00	$0.00	$4,813.48
D02878	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12342, Factura: PNR2721116		$255.00	$0.00	$5,068.48
D02880	22/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12347, Factura: PNR2720861		$280.00	$0.00	$5,348.48
D02881	22/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIRI		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12350, Factura: PNR2724429 (GP F		$280.00	$0.00	$5,628.48
D02884	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12362, Factura: PR2708320 (GP P.C		$89.00	$0.00	$5,717.48
D02885	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		9017	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12370, Factura: PR2707855,PNR2707838 (		$370.00	$0.00	$6,087.48
D02889	22/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12397, Factura: PNR2708370 (GI		$628.00	$0.00	$6,715.48
D02890	22/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12406, Factura: PNR2720829 (GP P.C. 504		$400.00	$0.00	$7,115.48
D02892	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12411, Factura: PR2721306 (GP P.C		$285.00	$0.00	$7,400.48
D02893	22/11/2024	RAMON DANIEL JACQUE		SPEI	GD RAMON DANIEL JACQUEZ CORONA, Folio: 12414, Factura: PNR2715369 (GP I		$170.00	$0.00	$7,570.48
D02894	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12418, Factura: PR2708177 (GP I		$280.00	$0.00	$7,850.48
D02895	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12430, Factura: PR2721069 (GP P.C.5050/24		$280.00	$0.00	$8,130.48
D02898	22/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12446, Factura: PR2688353 (GP P.C		$280.00	$0.00	$8,410.48
D02899	22/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12464, Factura: PNR2683583 (GP P.C. 4851/2		$280.00	$0.00	$8,690.48
D02900	22/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12473, Factura: PR2687701 (GP I		$570.00	$0.00	$9,260.48
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12492, Factura: sn (REPOSICIC		$200.00	$0.00	$9,460.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02922	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12580, Factura: PNR2		$85.00	$0.00	$9,545.48
D02923	29/11/2024	JOSE GUADALUPE COR		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 12585, Factura: PNR2736362		$628.00	$0.00	$10,173.48
D02925	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12590, Factura: PNR2750713 (GP P.C. 5334		$218.00	$0.00	$10,391.48
D02926	29/11/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 12597, Factura: PNR2725458 (GP P.C. 4		$140.00	$0.00	$10,531.48
D02927	29/11/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 12601, Factura: PNR2729219 (GP		$628.00	$0.00	$11,159.48
D02932	29/11/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 12610, Factura: PR2729293 (GI		$340.00	$0.00	$11,499.48
D02933	29/11/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 12615, Factura: PNR2517465 (GP P.		$280.00	$0.00	$11,779.48
D02937	29/11/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 12638, Factura: PNR2750098 (GP P		$140.00	$0.00	$11,919.48
D02945	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12651, Factura: PNR2697564 (GP I		$628.00	$0.00	$12,547.48
D02947	29/11/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 12663, Factura: PNR2730		$285.00	$0.00	$12,832.48
D02949	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12668, Factura: PNR2730241 (		$750.00	$0.00	$13,582.48
D02955	29/11/2024	MARIA DE LOS ANGELES		SPEI	GD MARIA DE LOS ANGELES SIQUEIROS TARANGO, Folio: 12679, Factura: PNR2		$523.00	$0.00	$14,105.48
D02958	29/11/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 12684, Factura: PNR2750669 (GP P.C. 5142		$290.00	$0.00	$14,395.48
D02959	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12692, Factura: PR2736258 (GP F		$140.00	$0.00	$14,535.48
D02960	29/11/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 12700, Factura: PNR2736292 (GP P.C. 517		$345.00	$0.00	$14,880.48
D02961	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12702, Factura: PR2737931 (GP F		$170.00	$0.00	$15,050.48
D02964	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12711, Factura: PR2736459 (GP P.C		$285.00	$0.00	$15,335.48
D02967	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12716, Factura: PR2748324 (GP P.C. 5338/24		$280.00	$0.00	$15,615.48
D02973	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12727, Factura: PNR2675092 (GP I		$628.00	$0.00	$16,243.48
D02974	29/11/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 12728, Factura: PNR2717580 (GP I		$628.00	$0.00	$16,871.48
D02975	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12730, Factura: PNR2740564 (		$570.00	$0.00	$17,441.48
D02976	29/11/2024	MARTIN GERARDO ACO		SPEI	GD MARTIN GERARDO ACOSTA MELENDEZ, Folio: 12732, Factura: PNR2751624 (		$570.00	$0.00	$18,011.48
D02981	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12741, Factura: PNR2749447 (GI		$708.00	$0.00	$18,719.48
D02986	29/11/2024	ABEL DE JESUS HERNAI		SPEI	GD ABEL DE JESUS HERNANDEZ CARRERA, Folio: 12756, Factura: PNR273713 ((		$750.00	$0.00	$19,469.48
D02988	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 12766, Factura: PNR2733734 (GP P.C. 5248		$140.00	$0.00	$19,609.48
D02990	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12776, Factura: PNR2722698 (GP P.C		$280.00	$0.00	$19,889.48
D02991	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 12780, Factura: PNR2736906 (GP		$280.00	$0.00	$20,169.48
D02992	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 12787, Factura: PNR2736769 (GP P.C		$140.00	$0.00	$20,309.48
D02995	29/11/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 12794, Factura: PNR2722703 (GI		$280.00	$0.00	$20,589.48
D03002	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12803, Factura: PR2754436 (GP P.C. 5349/24 R		$708.00	$0.00	$21,297.48
D03005	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12812, Factura: PNR2728127 (G		$170.00	$0.00	$21,467.48
D03007	29/11/2024	CESAR LUIS SALAZAR M		SPEI	GD CESAR LUIS SALAZAR MARQUEZ, Folio: 12819, Factura: PNR2729892 (GP P.C		$280.00	$0.00	$21,747.48
D03009	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12827, Factura: PNR2748270 (GP P.C. 5276/24 A		$280.00	$0.00	$22,027.48
D03014	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12839, Factura: PR2754196 (GP P.C. 5390/24 R		$280.00	$0.00	$22,307.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12844, Factura: PNR2721		$628.00	$0.00	$22,935.48
D03015	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12845, Factura: 6745 (GP		$94.00	$0.00	$23,029.48
D03018	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12857, Factura: PNR2754		$170.00	$0.00	$23,199.48
D03026	29/11/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 12872, Factura: PNR2748		$708.00	$0.00	$23,907.48
D03028	29/11/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 12878, Factura: PNR2726606 (GP P.C. 5152/24 A		$170.00	$0.00	$24,077.48
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12881, Factura: PR2754491 (GP P.C. 5100/24 R		$628.00	$0.00	$24,705.48
D03029	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12882, Factura: 7101 (GP P.C. 5100/24 RAMON		$188.00	$0.00	$24,893.48
D03030	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 12887, Factura: PNR2728052 (G		$178.00	$0.00	$25,071.48
D03031	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12889, Factura: PNR2729654 (GP P.C		$178.00	$0.00	$25,249.48
D03032	29/11/2024	JESUS ANTONIO FIERRO		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 12893, Factura: PNR2730431 (GP P.C		$340.00	$0.00	$25,589.48
D03033	29/11/2024	JESUS JOSE ESPINOZA		SPEI	GD JESUS JOSE ESPINOZA VEGA, Folio: 12900, Factura: PNR2737723 (GP P.C. 5		$280.00	$0.00	$25,869.48
D03034	29/11/2024	EDGAR ARMANDO HOLG		SPEI	GD EDGAR ARMANDO HOLGUIN MARTINEZ, Folio: 12906, Factura: 73606,55464 (		$400.00	$0.00	$26,269.48
D03035	29/11/2024	YURI ELEKTRON ENRIQU		SPEI	GD YURI ELEKTRON ENRIQUEZ MEDRANO, Folio: 12909, Factura: PNR2770332 (		$588.00	$0.00	$26,857.48
D03037	29/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12918, Factura: 3 TICKET (GP P.		$539.00	$0.00	$27,396.48
D03039	29/11/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 12922, Factura: PNR2758241,PNR2		$708.00	$0.00	$28,104.48
D03040	29/11/2024	MARCO ANTONIO TAPIA		SPEI	GD MARCO ANTONIO TAPIA MORENO, Folio: 12924, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 5		$708.00	$0.00	$28,812.48
D03048	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12945, Factura: PNR2713549 (G		$418.00	$0.00	$29,230.48
D03050	29/11/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 12948, Factura: PNR2761309 (G		$170.00	$0.00	$29,400.48
D03051	29/11/2024	RICARDO MARTINEZ GA		SPEI	GD RICARDO MARTINEZ GARCIA, Folio: 12949, Factura: PR2769053 (GP P.C. 541		$708.00	$0.00	$30,108.48
D03052	29/11/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 12953, Factura: PNR2761016 (GP P.C. 5415/24		$528.00	$0.00	$30,636.48
D03053	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 12961, Factura: PNR2773026 (GP I		$140.00	$0.00	$30,776.48
D03054	29/11/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 12963, Factura: PNR2755761 (		$280.00	$0.00	$31,056.48
D03058	29/11/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 12974, Factura: PR2771698 (GP F		$280.00	$0.00	$31,336.48
D03060	29/11/2024	ROBERTO DIAZ PAREDE		SPEI	GD ROBERTO DIAZ PAREDES, Folio: 12984, Factura: PNR2762096 (GP P.C. 5388/		$280.00	$0.00	$31,616.48
D03061	29/11/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		spei	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 12989, Factura: PR2768982 (GP P.C		$229.00	$0.00	$31,845.48
D03072	29/11/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13010, Factura: PR2770139 (GP P.C. 535		$280.00	$0.00	$32,125.48
D03073	29/11/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13014, Factura: PNR2758435 (G		$570.00	$0.00	$32,695.48
D03077	29/11/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 13032, Factura: 2 TICKET (GP P.C.		$280.00	$0.00	$32,975.48
D03078	29/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13039, Factura: PNR2745395 (GP P.C. 5320		$280.00	$0.00	$33,255.48
D03080	29/11/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13052, Factura: 2 TICKET (GP P.C		$280.00	$0.00	$33,535.48
D03081	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13060, Factura: PNR2748265 (GP P.C		$280.00	$0.00	$33,815.48
D03082	29/11/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13066, Factura: PNR2769818 (GP P.C		$140.00	$0.00	$33,955.48
D02930	30/11/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 12606, Factura: PNR2736295 (GI		$298.00	$0.00	$34,253.48
D03079	30/11/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13047, Factura: PNR2766536 (GP P.C. 5391		$140.00	$0.00	$34,393.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C05603	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13074, Factura: 609141PNR2677180 (GF		$170.00	$0.00	$34,563.48
C05545	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13078, Factura: PNR2714092 (GP P.C. 5		$628.00	$0.00	$35,191.48
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13084, Factura: PNR2587978 (GP P.		$290.00	$0.00	$35,481.48
C05548	05/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13085, Factura: 2 TICKET (GP P.C. 4		$80.00	$0.00	$35,561.48
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13171, Factura: 63574446 FNPE (GP Rec		$81.00	$0.00	$35,642.48
C05635	05/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13170, Factura: PNR2756341 (GP Recup		$1,884.00	$0.00	$1,011,785.57
C05559	06/12/2024	CRUZ MERCEDES FLORI		SPEI	GD CRUZ MERCEDES FLORES MOLINA, Folio: 13101, Factura: PNR2750258 (GP F		$85.00	$0.00	$1,011,870.57
C05560	06/12/2024	SERGIO SIMON RODRIG		SPEI	GD SERGIO SIMON RODRIGUEZ MIRELES, Folio: 13106, Factura: PNR2748276 (G		$280.00	$0.00	$1,012,150.57
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13110, Factura: PR2724392 (GI		$628.00	$0.00	$1,012,778.57
C05561	06/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13111, Factura: 63295276,6329		$81.00	$0.00	$1,012,859.57
C05562	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13118, Factura: PR2768935 (GP P.C. 5360/		$975.00	$0.00	$1,013,834.57
C05563	06/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13123, Factura: PR2749571 (GP P.C		$280.00	$0.00	$1,014,114.57
C05564	06/12/2024	AYLEEN SALINAS PUGA		SPEI	GD AYLEEN SALINAS PUGA, Folio: 13126, Factura: PNR2675813 (GP P.C. 4766/24		$280.00	$0.00	$1,014,394.57
C05565	06/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13130, Factura: PNR2715362 (GP		$340.00	$0.00	$1,014,734.57
C05610	06/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13142, Factura: PNR2687051 (GP P.C. 483		$545.00	$0.00	$1,015,279.57
C05612	06/12/2024	JOSE LUIS CHAVEZ CAS		SPEI	GD JOSE LUIS CHAVEZ CASAS, Folio: 13145, Factura: PNR2729635 (GP P.C. 4756		$140.00	$0.00	$1,015,419.57
C05613	06/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13152, Factura: PNR2721090 (GI		$708.00	$0.00	$1,016,127.57
D03093	06/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13162, Factura: PNR2748695 (G		$628.00	$0.00	$1,016,755.57
C05760	12/12/2024	FIBRA ESTATAL CHIHUA	615174T	SPEI	GD Folio: 13690, Factura: 615174T (TELEPEAJE 01 AL 30 NOVIEMBRE 2024 DIREC		$1,822.00	$0.00	$1,018,577.57
C05682	17/12/2024	ARTURO ORTIZ OJEDA		SPEI	GD ARTURO ORTIZ OJEDA, Folio: 13241, Factura: 12TICKET (GP P.C. 5370/24 AR		$1,110.00	$0.00	$1,019,687.57
D03104	17/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13247, Factura: PNR2766510 (G		$628.00	$0.00	$1,020,315.57
C05695	17/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13249, Factura: PNR2730169 (GP P.C. 5		$170.00	$0.00	$1,020,485.57
C05696	17/12/2024	SAUL JACOB BENAVIDES		SPEI	GD SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS, Folio: 13252, Factura: 62843124 (GP P.C. 4		$81.00	$0.00	$1,020,566.57
D03119	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13329, Factura: PR2751763 (GP P.C. 30		$628.00	$0.00	$1,021,194.57
D03120	17/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13335, Factura: PR2769793 (GP P.C. 30		$628.00	$0.00	$1,021,822.57
D03105	18/12/2024	SAUL GONZALEZ LOYA		SPEI	GD SAUL GONZALEZ LOYA, Folio: 13266, Factura: PNR2769003 (GP P.C. 5461/24		$280.00	$0.00	$1,022,102.57
D03106	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13268, Factura: PR2738196 (GP P.		$170.00	$0.00	$1,022,272.57
D03107	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13271, Factura: PR2724350 (GP P.		$170.00	$0.00	$1,022,442.57
D03108	18/12/2024	JESUS ROBERTO GONZA		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13273, Factura: PR2732111 (GP P.		$628.00	$0.00	$1,023,070.57
D03112	18/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13296, Factura: PNR2776820 (GP P		$280.00	$0.00	$1,023,350.57
D03114	18/12/2024	RAMSES MIGUEL IVAN L		SPEI	GD RAMSES MIGUEL IVAN LOPEZ MENDOZA, Folio: 13305, Factura: PNR2775098		$570.00	$0.00	$1,023,920.57
D03115	18/12/2024	EDEN RODRIGO VAZQUE		SPEI	GD EDEN RODRIGO VAZQUEZ MONTIEL, Folio: 13308, Factura: PR2780091 (GP P		$85.00	$0.00	$1,024,005.57
D03117	18/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13316, Factura: PNR2768		$280.00	$0.00	$1,024,285.57
D03124	18/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13344, Factura: PNR2769837 (GP P.C. 5460/24 C		$280.00	$0.00	$1,024,565.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03125	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13347, Factura: PNR2751638 (GP I		$908.00	$0.00	$1,025,473.57
D03130	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13354, Factura: PNR2724885 (GP I		$628.00	$0.00	$1,026,101.57
D03131	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13355, Factura: PNR2740030 (GP I		$628.00	$0.00	$1,026,729.57
D03135	18/12/2024	LUIS IGNACIO PRIETO AI		SPEI	GD LUIS IGNACIO PRIETO ARMENDARIZ, Folio: 13366, Factura: PNR2788598 (GP		$628.00	$0.00	$1,027,357.57
D03137	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13373, Factura: PNR2782190 (GP P.C. 551		$285.00	$0.00	$1,027,642.57
D03138	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13375, Factura: PNR2782194 (GP P.C. 556		$340.00	$0.00	$1,027,982.57
D03140	18/12/2024	EZEQUIEL SANTIAGO HE		SPEI	GD EZEQUIEL SANTIAGO HERNANDEZ MERAZ, Folio: 13379, Factura: PNR27905		$280.00	$0.00	$1,028,262.57
D03144	18/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		spei	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13391, Factura: TICKET (		$41.00	$0.00	$1,028,303.57
D03146	18/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13396, Factura: PNR272496 (GP P.C. 55		$170.00	$0.00	$1,028,473.57
D03148	18/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13401, Factura: PNR2782331 (GP P.C		$418.00	$0.00	$1,028,891.57
D03151	18/12/2024	JUAN CARLOS REYNOS(		spei	GD JUAN CARLOS REYNOSO ARREDONDO, Folio: 13406, Factura: PR2768961 (G		$628.00	$0.00	$1,029,519.57
D03152	18/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13411, Factura: PNR2782337 (GP P.C. 5532/24		$358.00	$0.00	$1,029,877.57
D03157	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13419, Factura: PNR2790566 (GP I		$968.00	$0.00	$1,030,845.57
D03158	18/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13426, Factura: PNR2772626 (GP I		$668.00	$0.00	$1,031,513.57
D03160	18/12/2024	EFRAIN MIRANDA ESTRA		SPEI	GD EFRAIN MIRANDA ESTRADA, Folio: 13425, Factura: PR2790503 (GP P.C. 5613/		$485.00	$0.00	$1,031,998.57
D03163	19/12/2024	JOSE ANTONIO LOPEZ V		SPEI	GD JOSE ANTONIO LOPEZ VILLANUEVA, Folio: 13437, Factura: PNR2788382 (GP		$280.00	$0.00	$1,032,278.57
D03164	19/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 13443, Factura: PR2775142 (GP P.C. 50		$280.00	$0.00	$1,032,558.57
D03167	19/12/2024	SERGIO IVAN MARTINEZ		SPEI	GD SERGIO IVAN MARTINEZ CASAS, Folio: 13456, Factura: PR2785951,PR278595		$418.00	$0.00	$1,032,976.57
D03168	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13463, Factura: PR2772610 (GP F		$140.00	$0.00	$1,033,116.57
D03169	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13469, Factura: PR2768975 (GP P.C		$289.99	$0.00	$1,033,406.56
D03170	19/12/2024	SAMUEL ADRIAN TORRE		SPEI	GD SAMUEL ADRIAN TORRES PRIETO, Folio: 13475, Factura: PR2778838 (GP P.C		$285.00	$0.00	$1,033,691.56
D03171	19/12/2024	ALEJANDRO CONTRERA		SPEI	GD ALEJANDRO CONTRERAS ESPINOZA, Folio: 13481, Factura: PR2782650 (GP F		$280.00	$0.00	$1,033,971.56
D03173	19/12/2024	MARCO IVAN VELAZCO A		SPEI	GD MARCO IVAN VELAZCO ARMENDARIZ, Folio: 13487, Factura: PR2790544 (GP		$418.00	$0.00	$1,034,389.56
D03179	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13499, Factura: PNR2776		$280.00	$0.00	$1,034,669.56
D03182	19/12/2024	JOSE ALBERTO ALVARE		SPEI	GD JOSE ALBERTO ALVAREZ ACOSTA, Folio: 13503, Factura: PNR2782481 (GP P		$280.00	$0.00	$1,034,949.56
D03183	19/12/2024	SERGIO MEDINA CASTAI		SPEI	GD SERGIO MEDINA CASTAÑEDA, Folio: 13505, Factura: PNR2787937 (GP P.C. 5		$280.00	$0.00	$1,035,229.56
D03187	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13519, Factura: PR2770062 (GP		$140.00	$0.00	$2,831,302.00
D03188	19/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 13525, Factura: PR2783700 (GP		$280.00	$0.00	$2,831,582.00
D03189	19/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13529, Factura: PNR2779053 (GP I		$570.00	$0.00	$2,832,152.00
D03199	19/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 13570, Factura: PNR2784042 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$2,832,432.00
D03200	19/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13573, Factura: PNR2782331 (GP P.C. 5497/24		$418.00	$0.00	$2,832,850.00
D03201	19/12/2024	MANUEL EDUARDO HER		SPEI	GD MANUEL EDUARDO HERMOSILLO MENDOZA, Folio: 13575, Factura: PNR2786		$280.00	$0.00	$2,833,130.00
D03204	19/12/2024	LUIS ANGEL RODRIGUEZ		SPEI	GD LUIS ANGEL RODRIGUEZ HERNANDEZ, Folio: 13581, Factura: PNR2771838 (G		$178.00	$0.00	$2,833,308.00
D03206	19/12/2024	ABEL RASCON GOMEZ		SPEI	GD ABEL RASCON GOMEZ, Folio: 13586, Factura: PNR2768845 (GP P.C. 5475/24 A		$708.00	$0.00	$2,834,016.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03212	19/12/2024	JESUS ANTONIO FIERRC		SPEI	GD JESUS ANTONIO FIERRO ROJAS, Folio: 13602, Factura: PNR2776812 (GP P.C		$280.00	$0.00	$2,834,296.00
D03214	19/12/2024	ANTONIO BARRERA FIEI		spei	GD ANTONIO BARRERA FIERRO, Folio: 13610, Factura: PR2792824 (GP P.C. 5586		$280.00	$0.00	$2,834,576.00
D03215	19/12/2024	ROBERTO AMARO MART		SPEI	GD ROBERTO AMARO MARTINEZ, Folio: 13613, Factura: PR2790598 (GP P.C. 563		$280.00	$0.00	$2,834,856.00
D03216	19/12/2024	JESUS ROBERTO GONZ/		SPEI	GD JESUS ROBERTO GONZALEZ BACA, Folio: 13616, Factura: PR2776870 (GP P.(		$280.00	$0.00	$2,835,136.00
D03220	19/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13633, Factura: PNR2797879 (G		$628.00	$0.00	$2,835,764.00
C05723	19/12/2024	JOSE GUADALUPE COR"		SPEI	GD JOSE GUADALUPE CORTINAS ESPINOZA, Folio: 13646, Factura: PNR2776769		$280.00	$0.00	$2,836,044.00
C05735	19/12/2024	SIMON HIRAM HERNANC		SPEI	GD SIMON HIRAM HERNANDEZ PEREZ, Folio: 13656, Factura: PNR2788706,PNR2		$560.00	$0.00	$2,836,604.00
D03221	19/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13667, Factura: PR2798030 (GP P.C. 30		$628.00	$0.00	$2,837,232.00
D03225	20/12/2024	GERARDO JAVALERA R/		SPEI	GD GERARDO JAVALERA RAMIREZ, Folio: 13681, Factura: PNR2785649 (GP P.C.		$418.00	$0.00	$2,837,650.00
D03233	20/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 13694, Factura: PNR280284(		$280.00	$0.00	$2,837,930.00
D03238	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13709, Factura: PR2805350 (GI		$280.00	$0.00	$2,838,210.00
D03243	20/12/2024	JUAN CARLOS DE LOS R		SPEI	GD JUAN CARLOS DE LOS RIOS MENDOZA, Folio: 13751, Factura: PR2797982 (GI		$280.00	$0.00	$2,838,490.00
D03252	20/12/2024	RAMON CASTILLO RUIZ		SPEI	GD RAMON CASTILLO RUIZ, Folio: 13735, Factura: PR2805317 (GP P.C. 5711/24 R		$280.00	$0.00	$2,838,770.00
D03255	20/12/2024	OMAR PAYAN QUINTO		SPEI	GD OMAR PAYAN QUINTO, Folio: 13748, Factura: PNR2796568 (GP P.C. 5646/24 C		$708.00	$0.00	$2,839,478.00
D03257	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13762, Factura: PNR2785364 (GP		$140.00	$0.00	$2,839,618.00
D03260	20/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 13768, Factura: PNR2769430 (GP		$280.00	$0.00	$2,839,898.00
D03261	20/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ C/		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 13775, Factura: PNR2782170 (GP P.C		$140.00	$0.00	$2,840,038.00
D03262	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13780, Factura: PNR2803395 (		$750.00	$0.00	$2,840,788.00
D03263	20/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 13785, Factura: PNR2778326 (GP P.C. 5539		$280.00	$0.00	$2,841,068.00
D03268	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13802, Factura: PNR2800		$280.00	$0.00	$2,841,348.00
C05819	20/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 13873, Factura: 4 TICKET (GP P.C. 5624/24 J/		$400.00	$0.00	$2,841,748.00
D03269	20/12/2024	IVAN FRANCISCO CASTF		SPEI	GD IVAN FRANCISCO CASTRO MARTINEZ, Folio: 13878, Factura: PNR2677749 (G		$628.00	$0.00	$2,842,376.00
C05827	20/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ		SPEI	GD LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio: 13895, Factura: PR2680337 (GP P.C. 30		$628.00	$0.00	$2,843,004.00
C05842	20/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 13915, Factura: PNR2794168 (GP F		$280.00	$0.00	$2,843,284.00
D03271	20/12/2024	JOSE GABRIEL BENJAMI		SPEI	GD JOSE GABRIEL BENJAMIN ALMEYDA OCHOA, Folio: 13922, Factura: PR28003		$628.00	$0.00	$2,843,912.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13931, Factura: PR2797215 (GP P.C. 5618/24		$628.00	$0.00	$2,844,540.00
D03273	20/12/2024	IVAN ALDUNCIN VARGAS		SPEI	GD IVAN ALDUNCIN VARGAS, Folio: 13932, Factura: 7525 (GP P.C. 5618/24 IVAN A		$94.00	$0.00	$2,844,634.00
D03277	20/12/2024	JOSE CARLOS GUTIERR		SPEI	GD JOSE CARLOS GUTIERREZ GAYTAN, Folio: 13942, Factura: 625347PR280851(		$280.00	$0.00	$2,844,914.00
D03280	20/12/2024	ERICK AARON LLANAS R		SPEI	GD ERICK AARON LLANAS RODRIGUEZ, Folio: 13948, Factura: PNR2800606 (GP I		$628.00	$0.00	$2,845,542.00
D03281	20/12/2024	JUAN GUERRERO HOLG		SPEI	GD JUAN GUERRERO HOLGUIN GONZALEZ, Folio: 13952, Factura: PNR2806746 (		$280.00	$0.00	$2,845,822.00
C05846	30/12/2024	HORACIO GRANADOS G		SPEI	GD HORACIO GRANADOS GOMEZ, Folio: 13945, Factura: PNR2799795 (GP P.C. 5		$170.00	$0.00	$2,845,992.00
D03311	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14009, Factura: PNR2800273 (		$340.00	$0.00	$2,846,332.00
D03312	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14012, Factura: PR2828245 (G		$418.00	$0.00	$417,884.00
D03314	31/12/2024	ALDO ALBERTO PIZANO		SPEI	GD ALDO ALBERTO PIZANO AVILA, Folio: 14023, Factura: 2ticket (GP P.C. 5722/24		$280.00	$0.00	$418,164.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03315	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14030, Factura: PR2813376 (GP		$280.00	$0.00	$418,444.00
C05953	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		SPEI	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14040, Factura: PNR2832509 (GP I		$140.00	$0.00	$418,584.00
C05954	31/12/2024	LUIS FERNANDO RUBIO		9127	GD LUIS FERNANDO RUBIO GONZALEZ, Folio: 14045, Factura: PNR2832969 (GP I		$628.00	$0.00	$419,212.00
C05955	31/12/2024	LUIS GUILLERMO ENRIQ		SPEI	GD LUIS GUILLERMO ENRIQUEZ GUZMAN, Folio: 14055, Factura: PR2813534 (GP		$565.00	$0.00	$419,777.00
C05960	31/12/2024	ROBERTO ARTURO GON		SPEI	GD ROBERTO ARTURO GONZALEZ GRADO, Folio: 14067, Factura: PNR2816581 (		$418.00	$0.00	$420,195.00
D03322	31/12/2024	JESUS ALBERTO TAPIA (		SPEI	GD JESUS ALBERTO TAPIA GONZALEZ, Folio: 14083, Factura: PNR2811580 (GP F		$340.00	$0.00	$420,535.00
D03324	31/12/2024	LUIS BERNARDO ALTAM		SPEI	GD LUIS BERNARDO ALTAMIRANO FRESCAS, Folio: 14089, Factura: PNR2817582		$280.00	$0.00	$420,815.00
D03327	31/12/2024	VICTORIANO PEREZ ESF		SPEI	GD VICTORIANO PEREZ ESPINOZA, Folio: 14097, Factura: PNR2814214 (GP P.C.		$280.00	$0.00	$421,095.00
D03331	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14117, Factura: PNR2792962 (GP P.C		$140.00	$0.00	$421,235.00
D03335	31/12/2024	JOSE FRANCISCO NAVA		SPEI	GD JOSE FRANCISCO NAVARRO PASTRANA, Folio: 14131, Factura: pnr2807120,F		$314.00	$0.00	$421,549.00
D03336	31/12/2024	FELIPE BACA HERNANDI		SPEI	GD FELIPE BACA HERNANDEZ, Folio: 14141, Factura: PNR2810697 (GP P.C. 5716		$140.00	$0.00	$421,689.00
D03339	31/12/2024	HECTOR IGNACIO SILVA		SPEI	GD HECTOR IGNACIO SILVA DOMINGUEZ, Folio: 14152, Factura: PNR2812777 (GI		$280.00	$0.00	$421,969.00
D03341	31/12/2024	REY JAIR NATIVIDAD PE		SPEI	GD REY JAIR NATIVIDAD PEREZ MACIAS, Folio: 14167, Factura: PNR2813495 (GP		$280.00	$0.00	$422,249.00
D03342	31/12/2024	JOSE ALAN SANCHEZ CA		SPEI	GD JOSE ALAN SANCHEZ CARMONA, Folio: 14176, Factura: PNR2812520 (GP P.C		$280.00	$0.00	$422,529.00
D03346	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14196, Factura: PR2821537 (GP P.C. 5784/24		$400.00	$0.00	$422,929.00
D03347	31/12/2024	JAIME LARA HERNANDE.		SPEI	GD JAIME LARA HERNANDEZ, Folio: 14201, Factura: PR2809550 (GP P.C. 5672/24		$400.00	$0.00	$423,329.00
C05986	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14210, Factura: PNR2794171 (GP F		$280.00	$0.00	$423,609.00
C05987	31/12/2024	MAYRA ADRIANA AGUIR		SPEI	GD MAYRA ADRIANA AGUIRRE MACIEL, Folio: 14215, Factura: PNR2819231 (GP F		$280.00	$0.00	$423,889.00
5138					SERVICIOS OFICIALES	$0.00	$1,461,356.80	$0.00	$1,461,356.80
5138-3811					**Gastos de ceremonial**	**$0.00**	**$697,218.00**	**$0.00**	**$697,218.00**
P03252	27/06/2024		6460 A		GD Compra : 6959 Factura: 6460 A, 1781 PRODUCCIONES INTEGRALES EN EVEN		$89,784.00	$0.00	$89,784.00
P03254	27/06/2024		BBA6E189A		GD Compra : 6960 Factura: BBA6E189A, 1263 CORPORATIVO DE EVENTOS INTEI		$41,934.00	$0.00	$131,718.00
D01789	30/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE PROYECTO DE POLIZA C02814 27		$0.00	$0.00	$131,718.00
P05380	13/09/2024		A88		GD Compra : 10257 Factura: A88, 1851 OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA (RECONC		$187,217.43	$0.00	$318,935.43
P06290	05/11/2024		91A		GD Compra : 12260 Factura: 91A, 1851 OLIVIA DOMINGUEZ RENTERIA (SALDO R		$183,982.57	$0.00	$502,918.00
P06953	03/12/2024		9079011B667		GD Compra : 13214 Factura: 9079011B6671, 1888 CARLOS ANTONIO RASCON MA		$191,400.00	$0.00	$694,318.00
C05669	06/12/2024	JULVER JOHNNY BACA (		9084	GD JULVER JOHNNY BACA GARCIA, Folio: 13213, Factura: 1638 (GP Recuperacior		$2,900.00	$0.00	$697,218.00
5138-3821					**Gastos de orden social y cultural**	**$0.00**	**$5,820.00**	**$0.00**	**$5,820.00**
P01573	23/04/2024		1361		GD Compra : 3716 Factura: 1361, 1095 LYA LIZELI HERNANDEZ AGUILAR (PAGO I		$2,320.00	$0.00	$2,320.00
C04284	12/09/2024	PROVEEDOR GLOBAL	2505	SPEI	GD Folio: 10154, Factura: 2505 (CORONA FUNEBRE. GP Directo 10154 PROVEEDC		$3,500.00	$0.00	$5,820.00
5138-3831					**Congresos y convenciones**	**$0.00**	**$758,318.80**	**$0.00**	**$758,318.80**
C03133	03/07/2024	UNIVERSIDAD AUTONOM	F. 3993	SN	GD Folio: 7698, Factura: F. 3993 (F. 3993 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAH		$10,200.00	$0.00	$10,200.00
P06684	28/11/2024		F1656		GD Compra : 12572 Factura: F1656, 1889 ADHOC CREATIVIDAD Y COMUNICACIO		$278,110.00	$0.00	$288,310.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07317	24/12/2024		762		GD Compra : 13896 Factura: 762, 1900 ROBERTO ORNELAS CERVANTES (MONT/		$470,008.80	$0.00	$758,318.80
5139					OTROS SERVICIOS GENERALES	$0.00	$14,767,668.03	$0.00	$14,767,668.03
5139-3921					**Impuestos y derechos**	**$0.00**	**$14,535,167.42**	**$0.00**	**$14,535,167.42**
D00109	15/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA ENERO 2024)		$450,409.08	$0.00	$450,409.08
D00145	31/01/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA ENERO 2024)		$446,722.34	$0.00	$897,131.42
D00271	15/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA FEBRERO 2024)		$447,205.87	$0.00	$1,344,337.29
D00372	29/02/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA FEBRERO 2024)		$443,488.33	$0.00	$1,787,825.62
C00872	05/03/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	887047	8674	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 1772, Factura: SN (REPOSICIO		$135.00	$0.00	$1,787,960.62
D00529	15/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA MARZO 2024)		$442,886.20	$0.00	$2,230,846.82
D00671	27/03/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA MARZO 2024)		$588,401.80	$0.00	$2,819,248.62
D00747	12/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA ABRIL 2024)		$528,045.85	$0.00	$3,347,294.47
D00905	30/04/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA ABRIL 2024)		$464,198.05	$0.00	$3,811,492.52
E00230	03/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.088-2024 PUB. LICIT. CONVOC. 002-2024 C		$41,920.00	$0.00	$3,853,412.52
E00233	08/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.092-2024 PUBLIC. LICITAC. CONV. 003-202		$41,920.00	$0.00	$3,895,332.52
D01013	15/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA MAYO 2024)		$465,458.91	$0.00	$4,360,791.43
E00250	17/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.C.L.120-2024 PUB. LICIT. CONV. 004-202		$52,400.00	$0.00	$4,413,191.43
E00259	24/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF. ADQ 069/2024 PUB. LICIT. CONV. 001/2024 CC		$20,960.00	$0.00	$4,434,151.43
D01318	31/05/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA MAYO 2024)		$465,644.37	$0.00	$4,899,795.80
E00286	04/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.138/2024PUB. CONV.005-2024 CONST. SIS		$20,960.00	$0.00	$4,920,755.80
D01385	14/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA JUNIO 2024)		$460,382.44	$0.00	$5,381,138.24
D01587	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA JUNIO 2024)		$723,959.20	$0.00	$6,105,097.44
E00347	15/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.ADQ 110/2024 PUB. LICIT. CONV.002/20		$10,480.00	$0.00	$6,115,577.44
D01750	15/07/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA JULIO 2024)		$531,833.84	$0.00	$6,647,411.28
D01819	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA JULIO 2024)		$464,575.10	$0.00	$7,111,986.38
E00375	02/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (PAGO OF.ADQ 126/2024 PUBL. LICITACION CONV		$20,960.00	$0.00	$7,132,946.38
E00389	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.C.L.190-2024 PUB. LICITACION CONV. 006-202		$20,960.00	$0.00	$7,153,906.38
D02043	15/08/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA AGOSTO 2024)		$467,431.06	$0.00	$7,621,337.44
E00391	22/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.CL. 210-2024 LICITACION CONV.007-2024 PUB		$20,960.00	$0.00	$7,642,297.44
D02121	30/08/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA AGOSTO 2024)		$470,503.84	$0.00	$8,112,801.28
E00425	09/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 156/2024 PUBLICACION LICITACION CON		$20,960.00	$0.00	$8,133,761.28
D02151	13/09/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA SEPTIEMBRE 2024)		$475,039.85	$0.00	$8,608,801.13
D02361	27/09/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA SEPTIEMBRE 2024)		$471,613.99	$0.00	$9,080,415.12
E00452	27/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE			Movimiento Directo Automático (OF. ADQ. 162/2024 PUBLICACION LICITACICON C		$20,960.00	$0.00	$9,101,375.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
E00459	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 AD		$10,480.00	$0.00	$9,111,855.12
E00460	08/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 172/2024 LICITACION CONV. 006/2024 AD		$20,960.00	$0.00	$9,132,815.12
D02629	15/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA OCTUBRE 2024)		$548,808.17	$0.00	$9,681,623.29
E00476	28/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ192/2024 PUB. LICITACION CONV. 007/202		$20,960.00	$0.00	$9,702,583.29
D02738	31/10/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA OCTUBRE 2024)		$474,274.36	$0.00	$10,176,857.65
E00497	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 213/2014 PUB. LICITACION CONTRATAC		$10,480.00	$0.00	$10,187,337.65
P06694	14/11/2024		I1950		GD Compra : 12575 Factura: I1950, 7 JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIEN		$14,629.92	$0.00	$10,201,967.57
D02917	14/11/2024				Movimiento Directo Automático (DESGLOSE DE FACT.I1950 JMAS CHIHUAHUA PO		-$2,017.92	$0.00	$10,199,949.65
D02819	15/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA NOV 2024)		$474,485.90	$0.00	$10,674,435.55
E00509	27/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	Movimiento Directo Automático (OF.ADQ 220/2024 PUBLICACION LIC. LA-67-018-90		$10,480.00	$0.00	$10,684,915.55
C05369	28/11/2024	ALDO ALBERTO SANDO\	177306	9076	GD ALDO ALBERTO SANDOVAL FIGUEROA, Folio: 12503, Factura: SN (REPOSICI		$27.00	$0.00	$10,684,942.55
D02920	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA NOVIEMBRE 2024)		$476,943.08	$0.00	$11,161,885.63
D02921	29/11/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION AGUINALDO 2024)		$1,369,593.21	$0.00	$12,531,478.84
D03223	13/12/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 1A QNA DICIEMBRE 2024)		$749,102.82	$0.00	$13,280,581.66
D03298	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (ISR COMPENSACION 2A QNA DICIEMBRE 2024)		$550,308.85	$0.00	$13,830,890.51
D03343	31/12/2024				Movimiento Directo Automático (calculo de isr anual 2024)		$704,276.91	$0.00	$14,535,167.42
5139-3951					**Penas, multas, accesorios y actualizaciones**	**$0.00**	**$80,843.00**	**$0.00**	**$80,843.00**
C01640	15/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE	LINEA DE CA	SPEI	GD Folio: 3708, Factura: LINEA DE CAPTURA (CARGAS FINANCIERAS DEL PROG		$80,843.00	$0.00	$80,843.00
5139-3961					**Otros gastos por responsabilidades**	**$0.00**	**$140,000.00**	**$0.00**	**$140,000.00**
C01808	11/04/2024	INSTITUTO PARA DEVOL	OFICIO	SPEI	GD Folio: 4291, Factura: OFICIO (INDEMNIZACION DEL BIEN NUMERO SIAB 8157		$140,000.00	$0.00	$140,000.00
5139-3991					**Otros servicios generales**	**$0.00**	**$11,657.61**	**$0.00**	**$11,657.61**
P00393	20/02/2024		DEPU/21555		GD Compra : 1345 Factura: DEPU/21555, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$4,872.00	$0.00	$4,872.00
P00409	20/02/2024		W 162		GD Compra : 1353 Factura: W 162, 1096 BRENILDA GUADALUPE SERVIN GONZAL		$3,596.00	$0.00	$8,468.00
D00381	22/02/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. ROTULACION VEHICULOS EN VINIL IN		-$3,596.00	$0.00	$4,872.00
C02176	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINI	A-6048	SPEI	GD Folio: 5504, Factura: A-6048 (SERVICIO DE GRUA VEH. JC-019. GP Directo 55		$2,888.01	$0.00	$7,760.01
C02177	23/05/2024	GRUAS HERMANOS PINI	A-6048	SPEI	Cancelación GD Folio: 5504, Factura: A-6048 (SERVICIO DE GRUA VEH. JC-019. C		-$2,888.01	$0.00	$4,872.00
E00256	23/05/2024	JESUS JOSE ESPINOZA '		SPEI	Movimiento Directo Automático (REEMBOLSO A JESUS JOSE ESPINOZA VEGA FA		$2,888.01	$0.00	$7,760.01
P05691	10/10/2024		PDCR/78537		GD Compra : 11298 Factura: PDCR/78537, 354 PUBLICACIONES DEL CHUVISCAR		$3,897.60	$0.00	$11,657.61
5200					**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI**	**$0.00**	**$128,260,69…**	**$0.00**	**$128,260,69…**
5210					TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE	**$0.00**	**$86,635,801.30**	**$0.00**	**$86,635,801.30**
5212					TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	$0.00	$86,635,801.30	$0.00	$86,635,801.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5212-4151					**Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales**	**$0.00**	**$76,694,210.26**	**$0.00**	**$76,694,210.26**
P00018	04/01/2024		CONVENIO C		GD Folio: 3 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INSTIT		$948.34	$0.00	$948.34
P00011	17/01/2024		CONVENIO A		GD Folio: 2 (CONVENIO APOYO JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA ELECTRICA		$30,000.00	$0.00	$30,948.34
P00146	31/01/2024		A/2781		GD Folio: 34 (A/2781 ARRENDAMIENTO ANTENA JRAS LOPEZ MATEOS CONV.D.		$106,595.55	$0.00	$137,543.89
P00255	14/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 39 (CONVENIO DAR-AP-002-2024 - APOYO ECONÓMICO JMAS SAUCIL		$811,808.74	$0.00	$949,352.63
P00336	19/02/2024		CONVENIO C		GD Folio: 56 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INST		$948.34	$0.00	$950,300.97
P00514	21/02/2024		CONVENIO A		GD Folio: 73 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA EL		$30,000.00	$0.00	$980,300.97
P00498	23/02/2024		CONVENIOD.		GD Folio: 68 (CONVENIODAR-AP-001-2024 APOYO JRAS PORFIRIO PARRA GAST		$25,000.00	$0.00	$1,005,300.97
P00501	23/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 69 (CONVENIO DAR-AP-008-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ ADQ		$925,854.00	$0.00	$1,931,154.97
P00503	23/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 70 (CONVENIO DAR-AP-007-2024 APOYO FINAN. JRAS CREEL ADQ. CA		$1,135,640.00	$0.00	$3,066,794.97
P00540	23/02/2024		CONVENIO A		GD Folio: 80 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO JULIMES PAGO ENERGIA ELECT		$100,000.00	$0.00	$3,166,794.97
P00494	26/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 66 (CONVENIO DAR-AP-003-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA		$95,383.32	$0.00	$3,262,178.29
P00496	26/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 67 (CONVENIO DAR-AP-006-2024 APOYO JMAS PARRAL ADQ. BOMBA		$47,077.44	$0.00	$3,309,255.73
P00505	28/02/2024		CONVENIO D		GD Folio: 71 (CONVENIO DAR-AP-009-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA ADQ		$283,620.00	$0.00	$3,592,875.73
P00649	04/03/2024		CONVENIO C		GD Folio: 103 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS		$948.34	$0.00	$3,593,824.07
P00743	05/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 104 (CONVENIO DAR-AP-004-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE AD		$36,380.00	$0.00	$3,630,204.07
P00647	06/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 102 (CONVENIO DAR-AP-010-2024 APOYO FINAC. JMAS GUACHOCHI I		$1,030,080.00	$0.00	$4,660,284.07
P00970	14/03/2024		CONVENIO A		GD Folio: 128 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$30,000.00	$0.00	$4,690,284.07
P00973	14/03/2024		CONVENIIO A		GD Folio: 129 (CONVENIIO APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA PAGO ENEF		$70,000.00	$0.00	$4,760,284.07
P00964	15/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 125 (CONVENIO DAR-AP-012-2024 APOYO ECONOM. MPIO. EL TULE R		$44,912.44	$0.00	$4,805,196.51
P00965	15/03/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 126 (CONV. DAR-AP-013-2024 APOYO ECON. JMAS CAMARGO ADQ. PI		$320,160.00	$0.00	$5,125,356.51
P01242	21/03/2024		CONVENIO A		GD Folio: 169 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERG		$560,000.00	$0.00	$5,685,356.51
P01233	25/03/2024		CONVENIO D		GD Folio: 168 (CONVENIO DAR-AP-005-2024 APOYO FINANC. JRAS LOPEZ MATE		$135,284.42	$0.00	$5,820,640.93
P01346	02/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 188 (CONVENIO DAR-AP-017-2024 APOYO FINANCIERO JMAS BALLEZA		$835,200.00	$0.00	$6,655,840.93
P01406	03/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 190 (CONVENIO DAR-AP-014-2024 APOYO FINANC. JMAS SANTA ISABI		$188,315.56	$0.00	$6,844,156.49
P01344	04/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 187 (CONVENIO DAR-AP-016-2024 APOYO FINANCIERO MPIO. COYAM		$125,188.08	$0.00	$6,969,344.57
P01329	05/04/2024		CONVENIO C		GD Folio: 186 (CONVENIO CONTRAPRESTACION DEL BIEN SIAB 733 815764 INS		$948.34	$0.00	$6,970,292.91
P01527	09/04/2024		CONVENIO D		GD Folio: 195 (CONVENIO D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JMAS GUADALUP		$210,000.00	$0.00	$7,180,292.91
P01320	10/04/2024		DAR-AP-011-		GD Folio: 184 (CONVENIO APOYO ECONOMICO MPIO DE GPE Y CALVO PARA RI		$59,619.61	$0.00	$7,239,912.52
P02064	11/04/2024		CONV. D.J.04		GD Folio: 241 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR		$3,551,244.42	$0.00	$10,791,156.94
P01454	12/04/2024		DAR-AP-018-		GD Folio: 193 (DAR-AP-018-2024 APOYO JMAS MADERA ADQ DE BOMBA ACERC		$58,939.60	$0.00	$10,850,096.54
P01609	18/04/2024		CONVENIO A		GD Folio: 209 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE		$30,000.00	$0.00	$10,880,096.54
P01543	24/04/2024		DAR-AP-021-		GD Folio: 197 (DAR-AP-021-2024 || APOYO ECONO AMPLIACIÓN RED RUMBO AL		$248,314.40	$0.00	$11,128,410.94
P01546	24/04/2024		DAR-AP-020-		GD Folio: 198 (DAR-AP-020-2024 || APOYO JMAS SAUCILLO SIST AUTOMATIZACI		$50,226.84	$0.00	$11,178,637.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P01560	24/04/2024		DAR-AP-019-		GD Folio: 201 (DAR-AP-019-2024 || APOYO ECONO JMAS CUAUHTEMOC ADEUD(		$38,443.75	$0.00	$11,217,081.53
P01919	29/04/2024		CONVENIO A		GD Folio: 234 (CONVENIO APOYO ECONOMICO JMAS CUAUHTEMOC PARA PAN		$3,130,267.60	$0.00	$14,347,349.13
P02095	02/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 242 (CONVENIO DAR-AP-015-2024 APOYO FINANC. JMAS PARRAL PAF		$119,190.00	$0.00	$14,466,539.13
P02162	03/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 244 (CONVENIO DAR-AP-025-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$358,898.81	$0.00	$14,825,437.94
P02164	03/05/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 245 (CONV.DAR-AP-024-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA ADQ. RE		$655,400.00	$0.00	$15,480,837.94
P02166	03/05/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 246 (CONV.DAR-AP-027-2024 APOYO FINANC. JMAS BUENAVENTURA		$407,205.24	$0.00	$15,888,043.18
P02308	09/05/2024		CONVENIO A		GD Folio: 253 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA		$30,000.00	$0.00	$15,918,043.18
P02401	14/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 258 (CONVENIO DAR-AP-032-2024 APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL		$35,233.00	$0.00	$15,953,276.18
P02403	14/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 259 (CONVENIO DAR-AP-031-2024 APOYO FINANC. ADQ. EQUIPO SOL/		$65,000.00	$0.00	$16,018,276.18
P02371	21/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 256 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOY ECONO JRAS EL PORVENIR		$143,840.00	$0.00	$16,162,116.18
P02374	21/05/2024		DAR-AP-029		GD Folio: 257 (CONVENIO DAR-AP-029-2024 || APOYO ECONO MPIO. NAMIQUIPA		$114,137.82	$0.00	$16,276,254.00
P02367	22/05/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 255 (CONV. DAR-AP-026-2024 || APOYO ECO A MPIO. DE ROSARIO CO		$681,586.21	$0.00	$16,957,840.21
P02446	22/05/2024		CONVENIO D		GD Folio: 262 (CONVENIO DAR-AP-033-2024 APOYO ECONOM. JMAS SAN FCO. D		$49,764.00	$0.00	$17,007,604.21
P02634	27/05/2024		CONVENIO A		GD Folio: 287 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS DELICIAS APORT. 50% PARA		$451,450.00	$0.00	$17,459,054.21
P02656	30/05/2024		CONVENIO		GD Folio: 288 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. DELLCIAS REHAB. Y TECNIFICA		$150,000.00	$0.00	$17,609,054.21
P02670	31/05/2024		CONVENIO		GD Folio: 292 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PERFORACION Y E(		$245,324.35	$0.00	$17,854,378.56
P02834	03/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 308 (CONVENIO DAR-AP-023-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI		$167,152.50	$0.00	$18,021,531.06
P02836	03/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 309 (CONVENIO DAR-AP-022-2024 APOYO FINANC. JMAS JIMENEZ SUI		$281,010.00	$0.00	$18,302,541.06
I00793	04/06/2024				Movimiento Directo Automático (DEVOLUCION DE APOYO FINANCIERO PARA PAN		-$3,130,267.59	$0.00	$15,172,273.47
P02957	11/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 317 (CONVENIO DAR-AP-049-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO		$367,140.00	$0.00	$15,539,413.47
P02996	11/06/2024		CONVENIO A		GD Folio: 319 (CONVENIO APOYO FINAINC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO EN		$30,000.00	$0.00	$15,569,413.47
P03013	11/06/2024		DAR-AP-034-		GD Folio: 323 (CONVENIO DAR-AP-034-2024 APOYO FINANC.MPIO URIQUE INST		$172,696.66	$0.00	$15,742,110.13
P03017	11/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 325 (CONV. DAR-AP-037-2024 APOYO FINANC. MPIO. JIMENEZ ADQ. 2(		$458,200.00	$0.00	$16,200,310.13
P02959	12/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 318 (CONV. DAR-AP-035-2024 APOYO FINANC. JMAS STA ISABEL ADQ		$210,673.40	$0.00	$16,410,983.53
P03003	12/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 320 (CONV. DAR-AP-038-2024 APOYO FINANC. MPIO. STA. BARBARA A		$119,024.83	$0.00	$16,530,008.36
P03010	12/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 322 (CONV. DAR-AP-036-2024 APOYO FINANC. JMAS HGO PARRAL AD		$101,326.00	$0.00	$16,631,334.36
P03119	13/06/2024		DAR-AP-042-		GD Folio: 348 (CONVENIO DAR-AP-042-2024 APOYO FINANC. JMAS MADERA AD(		$29,469.80	$0.00	$16,660,804.16
P03117	18/06/2024		DAR-AP-039-		GD Folio: 347 (CONVENIO DAR-AP-039-2024 APOYO FINANC. JMAS AHUMADA SI		$180,000.00	$0.00	$16,840,804.16
P03032	19/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 326 (CONVENIO DAR-AP-050-2024 APOYO FINANC. JMAS STA. BARBAI		$858,400.00	$0.00	$17,699,204.16
P03115	20/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 346 (CONVENIO DAR-AP-045-2024 APOYO FINANC. JMAS ALLENDE PE		$364,220.50	$0.00	$18,063,424.66
P03137	20/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 352 (CONVENIO DAR-AP-048-2024 APOYO FINANC. JRAS CREEL ADQ.		$367,140.00	$0.00	$18,430,564.66
P03152	20/06/2024		D.J.062-2024		GD Folio: 355 (D.J.062-2024-COLAB.FIN-JCAS-MPIO.DR.BELISARIO DOMINGUEZ		$633,574.65	$0.00	$19,064,139.31
P03154	20/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 356 (CONVENIO DAR-AP-043-2024 APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISAF		$70,830.76	$0.00	$19,134,970.07
P03156	21/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 357 (CONVENIO DAR-AP-047-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$367,140.00	$0.00	$19,502,110.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P03242	21/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 365 (CONV. DAR-AP-046-2024 APOYO FINANC. JRAS PORFIRIO PARRA		$68,000.00	$0.00	$19,570,110.07
P03245	21/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 366 (CONVENIO DAR-AP-041-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$172,840.00	$0.00	$19,742,950.07
P03250	21/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 368 (CONV. DAR-AP-044-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI REH		$180,000.00	$0.00	$19,922,950.07
P03171	26/06/2024		CONVENIO		GD Folio: 360 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL ORO ADEUDO E		$133,719.84	$0.00	$20,056,669.91
P03164	27/06/2024		CONVENIO		GD Folio: 358 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TRA		$200,000.00	$0.00	$20,256,669.91
P03207	27/06/2024		CONVENIO D		GD Folio: 362 (CONVENIO DAR-AP-040-2024 APOYO FINANC.MPIO. CUSIHUIRIAC		$50,460.00	$0.00	$20,307,129.91
P03215	27/06/2024		CONV. APOY		GD Folio: 364 (CONV. APOYO FINANC. MPIO. DR. BELISARIO DGZ IVA DE PROYE		$101,372.00	$0.00	$20,408,501.91
P03248	27/06/2024		CONVENIO		GD Folio: 367 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAN FRANCISCO DEL ORO NO		$49,128.48	$0.00	$20,457,630.39
P03312	28/06/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 371 (CONV. DAR-AP-052-2024 APOYO FINANC. JMAS SAN FCO DEL OR		$274,621.49	$0.00	$20,732,251.88
P03362	08/07/2024		DAR-AP-054-		GD Folio: 378 (CONV. DAR-AP-054-2024 APOYO FINANC.JRAS LOPEZ MATEOS A		$227,360.00	$0.00	$20,959,611.88
P03352	10/07/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 372 (CONV. DAR-AP-055-2024 APOYO FINANC. JMAS ALDAMA REP. Y F		$141,520.00	$0.00	$21,101,131.88
P03825	11/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 401 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF		$775,248.00	$0.00	$21,876,379.88
P03832	11/07/2024		CONVENIO		Cancelación GD Folio: 401 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN		-$775,248.00	$0.00	$21,101,131.88
P03916	11/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 414 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENEF		$775,248.00	$0.00	$21,876,379.88
P03428	12/07/2024		DAR-AP-053-		GD Folio: 385 (CONV. DAR-AP-053-2024 APOYO FINANC. GASTOS EJECUCION LI		$514,578.55	$0.00	$22,390,958.43
P03897	12/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 410 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL FACT.FI 015154 ANTI		$367,796.62	$0.00	$22,758,755.05
P03934	12/07/2024		CONVENIO A		GD Folio: 417 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL MANT. PLANTA POTAI		$3,201,085.05	$0.00	$25,959,840.10
P03429	15/07/2024		DAR-AP-056		GD Folio: 386 (CONVENIO DAR-AP-056-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$1,020,800.00	$0.00	$26,980,640.10
P03939	15/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 418 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS PARRAL PROYECTO REHABILI		$3,698,853.04	$0.00	$30,679,493.14
P03663	18/07/2024		FV-1-95		GD Folio: 391 (FACTURA FV-1-95 APOYO COMUNIDAD DEL CHARCO BOMBA Y M		$48,985.64	$0.00	$30,728,478.78
P03821	19/07/2024		CONVENIO A		GD Folio: 400 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO ENERGIA EL		$92,737.00	$0.00	$30,821,215.78
P03744	22/07/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 392 (CONV. DAR-AP-057-2024 APOYO FINANC. JMAS CAMARGO ADQ.		$133,300.00	$0.00	$30,954,515.78
P03900	23/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 411 (CONVENIO APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PAGO ENERGIA ELE		$297,349.00	$0.00	$31,251,864.78
P03843	30/07/2024		DAR-AP-059		GD Folio: 402 (CONVENIO DAR-AP-059-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEI		$31,320.00	$0.00	$31,283,184.78
P03844	30/07/2024		DAR-AP-061-		GD Folio: 403 (CONVENIO DAR-AP-061-2024 APOYO FINANC. JMAS GUACHOCHI		$656,868.79	$0.00	$31,940,053.57
P03883	30/07/2024		D.J.081-2024		GD Folio: 406 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO		$451,450.00	$0.00	$32,391,503.57
P03886	30/07/2024		D.J.081-2024		Cancelación GD Folio: 406 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS		-$451,450.00	$0.00	$31,940,053.57
P03889	30/07/2024		D.J.081-2024		GD Folio: 408 (CONVENIO D.J.081-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS CAMARGO		$451,450.00	$0.00	$32,391,503.57
P03892	30/07/2024		CONVENIO D		GD Folio: 409 (CONVENIO D.J.079-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS JIMENEZ A		$451,450.00	$0.00	$487,399.03
P03919	30/07/2024		CONVENIO		GD Folio: 415 (CONVENIO D.J. 082-2024-CONV.COLAFIN-JCAS-JMAS SAUCILLO /		$812,610.00	$0.00	$1,300,009.03
D01821	31/07/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO POL		$0.00	$0.00	$1,300,009.03
P03975	31/07/2024		CONVENIO D		GD Folio: 426 (CONVENIO DAR-AP-060-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO AI		$150,000.00	$0.00	$1,450,009.03
P03976	31/07/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 427 (CONV. DAR-AP-058-2024 APOYO FINANC. REHAB. DE DRENAJE E		$362,896.65	$0.00	$1,812,905.68
P04034	01/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 433 (CONVENIO APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENE		$30,000.00	$0.00	$1,842,905.68

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P04282	01/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 446 (CONVENIO DAR-AP-080-2024 APOYO FINAN JMAS AQUILES SERD		$902,900.00	$0.00	$2,745,805.68
P04286	01/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 447 (CONVENIO D.J.084-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JRAS LOPEZ MA		$752,900.00	$0.00	$3,498,705.68
P04289	16/08/2024		CONVENIO A		GD Folio: 448 (CONVENIO APOYO FINANC. LA MESA DIRECTIVA LA REGINA, JUL		$200,000.00	$0.00	$3,698,705.68
P04536	20/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 494 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS GUERRERO INST. DE ADEMES D		$306,605.40	$0.00	$4,005,311.08
P04563	28/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 498 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS EL PORVENIR TRABAJO EXTRAC		$31,800.00	$0.00	$4,037,111.08
P04517	29/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 492 (CONVENIO DAR-AP-064-2024 APOYO FINANC. JRAS SAN JUANITC		$136,373.63	$0.00	$4,173,484.71
P04519	29/08/2024		CONVENIO D		GD Folio: 493 (CONVENIO DAR-AP-067-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI I		$343,260.50	$0.00	$4,516,745.21
P04704	02/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 503 (CONVENIO APOYO FINANCIERO JMAS IGNACIO ZARAGOZA PAG		$80,000.00	$0.00	$4,596,745.21
P04870	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 509 (CONVENIO DAR-AP-066-2024 APOYO JMAS JIMENEZ ADQ. EQ. BC		$60,000.00	$0.00	$4,656,745.21
P04872	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 510 (CONVENIO DAR-AP-065-2024 APOYO FINAINCIERO JMAS ALLEND		$584,270.59	$0.00	$5,241,015.80
P04874	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 511 (CONVENIO DAR-AP-069-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA ISABEL		$199,581.18	$0.00	$5,440,596.98
P04876	03/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 512 (CONVENIO DAR-AP-063-2024 APOYO FINAN.JMAS ROSALES PAG		$40,000.00	$0.00	$5,480,596.98
P04893	06/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 513 (CONVENIO DAR-AP-062-2024 APOYO FINANC. JMAS MATAMOROS		$549,268.98	$0.00	$6,029,865.96
P04966	10/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 520 (CONVENIO DAR-AP-068-2024 APOYO FINANC. JRAS ALVARO OBF		$41,447.15	$0.00	$6,071,313.11
P04968	10/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 521 (CONVENIO DAR-AP-071-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO P/		$20,655.00	$0.00	$6,091,968.11
P05350	13/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 582 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$1,099,000.00	$0.00	$7,190,968.11
P05386	13/09/2024		CONVENIO		Cancelación GD Folio: 582 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQU		-$1,099,000.00	$0.00	$6,091,968.11
P05387	13/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 587 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$280,183.05	$0.00	$6,372,151.16
P05387	13/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 587 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL ADQ. MAQUIARIA PESA		$818,816.95	$0.00	$7,190,968.11
P05370	20/09/2024		FACTURA FV		GD Folio: 584 (FACTURA FV-1-123 APOYO COMUNIDAD LOS HOYOS, EL TULE BC		$34,690.96	$0.00	$7,225,659.07
P05373	20/09/2024		FACT. FV-1-1		GD Folio: 585 (FACT. FV-1-122 APOYO FINAN. COMUNIDAD SANTA TULITA, GPE		$24,866.92	$0.00	$7,250,525.99
P05209	23/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 571 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PAGO ENERC		$961,781.00	$0.00	$8,212,306.99
P05145	24/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 547 (CONVENIO DAR-AP-072-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBA		$406,000.00	$0.00	$8,618,306.99
P05147	24/09/2024		CONVENIO D		GD Folio: 548 (CONVENIO DAR-AP-073-2024 APOYO FINANC. JMAS SAUCILLO PI		$177,326.11	$0.00	$8,795,633.10
P05157	24/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 549 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$30,000.00	$0.00	$8,825,633.10
P05324	27/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 580 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PRAXEDIS G. GRO. PAGO ENEF		$34,091.00	$0.00	$8,859,724.10
P05376	27/09/2024		CONVENIO		GD Folio: 586 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAN FCO DEL ORO PAGO ENER		$91,108.00	$0.00	$8,950,832.10
P05537	01/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 597 (CONVENIO DAR-AP-075-2024 APOYO FINAN. MPIO. CORONADO F		$50,000.00	$0.00	$9,000,832.10
P05555	01/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 601 (CONVENIO DAR-AP-074-2024 APOYO FINAN. PROBLEMA DRENAJ		$202,500.46	$0.00	$9,203,332.56
P05469	02/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 591 (CONVENIO DAR-AP-076-2024 APOYO FINAN. JMAS JIMENEZ ADQ		$88,426.80	$0.00	$9,291,759.36
P05567	04/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 604 (CONVENIO DAR-AP-070-2024 APOYO FINAN. JMAS DELICIAS EQU		$199,581.18	$0.00	$9,491,340.54
P05743	11/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 614 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PARA PAGO ENEF		$30,000.00	$0.00	$9,521,340.54
D02375	14/10/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. UNIDAD ADMINISTRATIVA POL.C0383		$0.00	$0.00	$9,521,340.54
P05420	15/10/2024		CONVENIO [		GD Folio: 588 (CONVENIO DAR-AP-078-2024 APOYO FINAN. JMAS GUACHOCHI		$948,696.58	$0.00	$10,470,037.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05531	15/10/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 595 (CONV. DAR-AP-079-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. TRA		$34,558.00	$0.00	$10,504,595.12
P05533	15/10/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 596 (CONV. DAR-AP-081-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBREGON		$135,000.00	$0.00	$10,639,595.12
P06036	15/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 650 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO ADEUDO ENERGIA EI		$1,535,960.00	$0.00	$12,175,555.12
P06061	23/10/2024		FACTURA FV		GD Folio: 652 (FACTURA FV-1-131 APOYO JMAS SAUCILLO ADQ. BOMBA PARA F		$350,000.00	$0.00	$12,525,555.12
P06029	28/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 648 (CONVENIO APOYO FINAN JMAS SAN FCO DEL ORO LIQUIDACION		$567,590.79	$0.00	$13,093,145.91
P05945	31/10/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 636 (CONV.DAR-AP-083-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ.MAN		$121,239.84	$0.00	$13,214,385.75
P05947	31/10/2024		CONVENIO D		GD Folio: 637 (CONVENIO DAR-AP-084-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ		$211,555.00	$0.00	$13,425,940.75
P06229	05/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 665 (CONVENIO DAR-AP-082-2024 APOYO FINAN. ADQ. BOMBA SUMEI		$51,536.48	$0.00	$13,477,477.23
P06315	07/11/2024		FACTURA FA		GD Folio: 667 (FACTURA FAC0000000587 APOYO GRAVILLA PARA FILTRO DE PO		$10,327.50	$0.00	$13,487,804.73
P06317	07/11/2024		FACTURA PII		GD Folio: 668 (FACTURA PIM-14583 APOYO TUBO,PEGAMENTO Y LIMPIADOR PA		$46,605.56	$0.00	$13,534,410.29
P06245	08/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 666 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS AQUILES SERDAN PARA PAGO		$850,392.00	$0.00	$14,384,802.29
P06346	12/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 677 (CONVENIO DAR-AP-085-2024 APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO		$380,400.00	$0.00	$14,765,202.29
P06348	12/11/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 678 (CONV. DAR-AP-077-2024 APOYO FINANC. MPIO. JULIMES PARA E		$494,087.04	$0.00	$15,259,289.33
P06148	19/11/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 658 (CONV. DAR-AP-087-2024 APOYO FINAN. JMAS VILLA LOPEZ SUMI		$236,151.22	$0.00	$15,495,440.55
P06417	26/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 683 (CONVENIO D.J.119-2024-CONV.APOYOFIN-JCAS-JRAS RICARDO I		$100,000.00	$0.00	$15,595,440.55
P06556	26/11/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 710 (CONV.DAR-AP-088-2024 APOYO FINAN. JMAS SANTA BARBARA D		$60,000.00	$0.00	$15,655,440.55
P06562	27/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 711 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELABORAR PRO		$1,350,000.00	$0.00	$17,005,440.55
P06660	28/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 720 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS IGNACIO ZARAGOZA ADQ. TUBE		$134,997.27	$0.00	$17,140,437.82
P06664	28/11/2024		CONVENIO		GD Folio: 721 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E		$30,000.00	$0.00	$17,170,437.82
P06946	05/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 739 (CONVENIO DAR-AP092-2024 APOYO FINAN. JRAS ALVARO OBRE		$34,695.60	$0.00	$17,205,133.42
P07114	10/12/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 760 (CONV.DAR-AP-091-2024 APOYO FINAN. UNIVERSIDAD POLITECN		$113,350.00	$0.00	$17,318,483.42
P06977	11/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 741 (CONVENIO DAR-AP-090-2024 APOYO FINAN. JRAS DR. PORFIRIO		$122,113.20	$0.00	$17,440,596.62
P07097	11/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 755 (CONVENIO D.J.102-2024-CONV.APOYOFIN-JCS-JMAS- HIDALGO D		$812,700.00	$0.00	$18,253,296.62
P07150	13/12/2024		CONV.D.F.01		GD Folio: 763 (CONV.D.F.014-2024-JCAS-JMAS AQUILES SERDAN APOYO FINAN		$3,004,683.50	$0.00	$21,257,980.12
P07169	13/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 765 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS PARRAL HONORARIOS DEL DES		$377,823.60	$0.00	$21,635,803.72
P07554	13/12/2024		FACTURA B7		GD Folio: 840 (FACTURA V790||B791 ANTICIPO CONT.A071-2024-045-JCAS-RP AD		$4,008,370.50	$0.00	$25,644,174.22
P07194	18/12/2024		CONV. DAR-/		GD Folio: 768 (CONV. DAR-AP-093-2024 APOYO FINAN. JMAS MADERA ADQ. EQ.		$115,000.00	$0.00	$25,759,174.22
P07246	18/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 773 (CONVENIO DAR-AP-095-2024 APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO CO		$250,000.00	$0.00	$26,009,174.22
P07257	19/12/2024		CONVENIO A		GD Folio: 774 (CONVENIO APOYO FINAN. JRAS SAN JUANITO PAGO ENERGIA E		$30,000.00	$0.00	$26,039,174.22
P07384	27/12/2024		D.F. 011-202		GD Folio: 795 (D.F. 011-2024-JCAS-JMAS SANTA ISABEL APOYO FINAN. PANELE		$528,621.50	$0.00	$26,567,795.72
P07388	27/12/2024		FACT.B786,B		GD Folio: 796 (FACT.B786,B793 ANTICIPO CONVENIO D.F.001-2024-JCAS-JMAS M		$1,320,129.00	$0.00	$27,887,924.72
P07544	30/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 839 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS SAUCILLO PARA PAGO ENERGI/		$319,407.00	$0.00	$28,207,331.72
P07565	31/12/2024		CONT.A071-2		GD Folio: 843 (CONT.A071-2024-045-JCAS-RP ADQ. E INSTALACION DE UN SISTI		$4,008,370.50	$0.00	$32,215,702.22
P07588	31/12/2024		CONV. D.F.0		GD Folio: 848 (CONV. D.F.013-2024-JCAS-JRAS ADOLFO LOPEZ MATEOS APOYC		$1,039,646.00	$0.00	$33,255,348.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07589	31/12/2024		CONV. D.F.0(		GD Folio: 849 (CONV. D.F.009-2024-JCAS-JMAS BUENAVENTURA APOYO FINAN,		$474,361.00	$0.00	$33,729,709.22
P07593	31/12/2024		CONV. D.F.0(		GD Folio: 850 (CONV. D.F.004-2024-JCAS-JMAS MEOQUI PROYECTO DE DISTRIE		$1,921,710.00	$0.00	$35,651,419.22
P07595	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 851 (CONVENIO D.F.005-2024-JCAS-JMAS SAUCILLO APOYO FINAN. PI		$1,372,856.00	$0.00	$37,024,275.22
P07598	31/12/2024		CONV.D.F.00		GD Folio: 852 (CONV.D.F.007-2024-JCAS-JMAS OJINAGA PROYECTO DE DISTRIE		$812,846.00	$0.00	$37,837,121.22
P07601	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 853 (CONVENIO D.F.-006-2024-JCAS-JRAS LAZARO CARDENAS PROYE		$2,001,397.00	$0.00	$39,838,518.22
P07604	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 854 (CONVENIO D.F.-003-2024-JCAS-JMAS GUACHOCHI PROYECTO DI		$847,954.00	$0.00	$40,686,472.22
P07606	31/12/2024		CONV. D.F.0(		GD Folio: 855 (CONV. D.F.002-2024-JCAS-JRAS-PUEBLITO DE ALLENDE PROYEC		$45,000.00	$0.00	$40,731,472.22
P07607	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 856 (CONVENIO D.F.001-2024-JCAS-JMAS MATAMOROS APOYO FINAN		$1,120,129.00	$0.00	$41,851,601.22
P07608	31/12/2024		CONV. D.F. 0		GD Folio: 857 (CONV. D.F. 011-2024-JCAS-JMAS SANTA ISABEL APOYO FINAN. P		$278,621.50	$0.00	$42,130,222.72
P07689	31/12/2024		CONV. D.J.09		GD Folio: 870 (CONV. D.J.096-2024-CONV.COLABFIN-JCAS-JMAS ASCENCION PF		$525,000.00	$0.00	$42,655,222.72
P07691	31/12/2024		CONVENIO D		Cancelación GD Folio: 851 (CONVENIO D.F.005-2024-JCAS-JMAS SAUCILLO APOY		-$1,372,856.00	$0.00	$41,282,366.72
P07695	31/12/2024		CONVENIO D		GD Folio: 871 (CONVENIO D.F.008-2024-JCAS-JRAS CONGREGACION ORTIZ PR(		$94,617.50	$0.00	$41,376,984.22
D03357	31/12/2024				S/C (CANC. SALDO NO EJERCIDO CONV. D.J.056-2024-CONVAPOYOFIN-JCAS-JI		-$43,012.00	$0.00	$41,333,972.22
P07802	31/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 872 (CONVENIO OFICIO D.F.1096 APOYO FINAN. ELABORAR PROY. F		$1,350,000.00	$0.00	$42,683,972.22
P07831	31/12/2024		CONVENIO		Cancelación GD Folio: 711 (CONVENIO APOYO FINAN. JMAS CUAUHTEMOC ELAE		-$1,350,000.00	$0.00	$41,333,972.22
P07836	31/12/2024		CONV.D.F.01		GD Folio: 873 (CONV.D.F.014-2024-JCAS-JMAS AQUILES SERDAN APOYO FINAN		$3,004,683.50	$0.00	$44,338,655.72
5212-4152					**Diferencial de servicio médico ICHISAL**	**$0.00**	**$1,194,245.01**	**$0.00**	**$1,194,245.01**
P00304	09/02/2024		FACT. OC394		GD Folio: 50 (FACT. OC3941 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GD F		$78,970.85	$0.00	$78,970.85
P01718	25/04/2024		FACTURA HII		GD Folio: 231 (FACTURA HIE4123 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANT		$65,362.04	$0.00	$144,332.89
P02418	23/05/2024		PAGO FACTU		GD Folio: 260 (PAGO FACTURA HIE 4161 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL INF/		$49,159.21	$0.00	$193,492.10
P02705	31/05/2024		FACT.HCJ 35		GD Folio: 295 (FACT.HCJ 3525 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL DE JUARE		$672.24	$0.00	$194,164.34
P03414	04/07/2024		HCU 5027		GD Folio: 384 (FACTUA HCU 5027 SERV. MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$108,311.89	$0.00	$302,476.23
P03766	17/07/2024		OC 4103		GD Folio: 393 (FACT.OC 4103 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO. GD		$62,024.50	$0.00	$364,500.73
P04410	21/08/2024		FACT.HIE 43(		GD Folio: 476 (FACT.HIE 4300 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL INFANTIL. (		$24,291.90	$0.00	$546,802.50
P05422	04/10/2024		FACT.HCU50		GD Folio: 589 (FACT.HCU5090 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$100,942.21	$0.00	$647,744.71
P05432	04/10/2024		FACTURA OC		GD Folio: 590 (FACTURA OC 4228 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRO		$52,103.64	$0.00	$699,848.35
P06399	14/11/2024		FACT.HCU51		GD Folio: 682 (FACT.HCU5170 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL.		$96,194.49	$0.00	$796,042.84
P07080	10/12/2024		FACT.HCU 52		GD Folio: 749 (FACT.HCU 5218 SERVICIO MEDICO ICHISAL HOSPITAL CENTRAL		$166,503.50	$0.00	$962,546.34
P07398	30/12/2024		FACTURA O		GD Folio: 798 (FACTURA OC 4391 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTRC		$104,667.03	$0.00	$1,067,213.37
P07399	30/12/2024		FACTURA O		GD Folio: 799 (FACTURA OC 4413 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTR(		$73,796.34	$0.00	$1,141,009.71
P07400	30/12/2024		FACTURA O		GD Folio: 800 (FACTURA OC 4367 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTR(		$49,477.66	$0.00	$1,190,487.37
P07401	30/12/2024		FACTURA O		GD Folio: 801 (FACTURA OC 4342 SERVICIO MEDICO ICHISAL OFICINA CENTR(		$81,302.24	$0.00	$1,271,789.61
P07435	30/12/2024		FACTURA HC		GD Folio: 816 (FACTURA HCU 5317 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GD Folio: 816)		$43,735.81	$0.00	$1,315,525.42
P07449	30/12/2024		FACTURA HII		GD Folio: 820 (FACTURA HIE 4630 SERVICIO MEDICO ICHISAL. GD Folio: 820)		$27,742.74	$0.00	$1,343,268.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P07670	31/12/2024		FACTURA HI		GD Folio: 869 (FACTURA HIE 4660 SERVICIO MEDICO ICHISAL DICIEMBRE 2024.		$8,986.72	$0.00	$1,352,254.88
5212-4153		**Diferencial de servicio médico Pensiones**				**$0.00**	**$8,747,346.03**	**$0.00**	**$8,747,346.03**
P00181	01/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 36 (FACTURA FI-014756 DIF. PENS. INIC. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 36		$227,712.94	$0.00	$227,712.94
P00285	09/02/2024		FACT.FI-014		GD Folio: 44 (FACT.FI-014891 DIF. ENERO 2024 SERV MEDICO PENSIONES. GD I		$209,258.45	$0.00	$436,971.39
P00291	09/02/2024		FACT.FI-014		GD Folio: 46 (FACT.FI-014917 DIF. PENS. INIC. 2A. ENERO 2024. GD Folio: 46)		$227,712.94	$0.00	$664,684.33
P00365	21/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 57 (FACTURA FI-015018 1A FEB 2024 DIF PENS INICIAL. GD Folio: 57)		$239,802.58	$0.00	$904,486.91
P00758	12/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 105 (FACTURA FI-015159 DIFERENCIAL FEBRERO 2024 SERV. MEDICC		$207,837.88	$0.00	$1,112,324.79
P00760	12/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 106 (FACTURA FI-015142 DIF. PENS. INIC. 2A. FEBRERO 2024 SERV. M		$239,480.95	$0.00	$1,351,805.74
P01315	10/04/2024		FACT.FI-015		GD Folio: 182 (FACT.FI-015367 DIF. MEDICO MARZO 2024 PENSIONES. GD Folio:		$206,636.10	$0.00	$1,558,441.84
P01317	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 183 (FACTURA FI-015300 DIF PENS. INIC. 1A MARZO 2024. GD Folio: 18		$253,821.28	$0.00	$1,812,263.12
P01570	16/04/2024		FACT.FI-015		GD Folio: 203 (FACT.FI-015422 DIF. PENS INIC. 2A. MARZO 2024. GD Folio: 203)		$241,907.88	$0.00	$2,054,171.00
P01715	23/04/2024		FI-015489		GD Folio: 230 (FI-015489 1A. ABRL 2024 DIF. PENS. INIC.. GD Folio: 230)		$412,667.14	$0.00	$2,466,838.14
P02219	08/05/2024		FI-015585		GD Folio: 247 (FACTURA FI-015585 DIF. PENS. INIC. 2A. ABRIL 2024. GD Folio: 24		$256,910.73	$0.00	$2,723,748.87
P02222	08/05/2024		FACT. FI-015		GD Folio: 248 (FACT. FI-015599 DIF. ABRIL SERV. MEDICO PENSIONES. GD Folio		$205,261.49	$0.00	$2,929,010.36
P02922	06/06/2024		FACT.FI0158		GD Folio: 314 (FACT.FI015828 DIFERENCIAL SERV. MEDICO MAYO 2024 PENSIO		$203,301.35	$0.00	$3,132,311.71
P02925	06/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 315 (FACTURA FI015814 2A. MYO 2024 DIF. PEN. INIC.. GD Folio: 315)		$257,078.15	$0.00	$3,389,389.86
P03132	20/06/2024		FACTURA FI		GD Folio: 350 (FACTURA FI 015716 1A. MAYO 2024 DIF. PENSION INCIAL. GD Foli		$257,078.15	$0.00	$3,646,468.01
P03300	24/06/2024		FACTURA		GD Folio: 369 (FACTURA FI015946 DIF. PENS. INIC. 1A. JUNIO 2024. GD Folio: 369		$270,880.64	$0.00	$3,917,348.65
P03355	09/07/2024		FI-016049		GD Folio: 374 (FACTURA FI-016049 DIF. PENS. INIC. 2A JUNIO 2024. GD Folio: 374		$262,889.61	$0.00	$4,180,238.26
P03356	09/07/2024		FI-016066		GD Folio: 375 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. GD Folio: 375)		$204,900.65	$0.00	$4,385,138.91
P03357	09/07/2024		FI-016066		Cancelación GD Folio: 375 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. Can		-$204,900.65	$0.00	$4,180,238.26
P03359	09/07/2024		FI-016066		GD Folio: 376 (FACT.FI-016066 DIF. SERV. MEDICO JUNIO 2024. GD Folio: 376)		$204,900.65	$0.00	$4,385,138.91
P04039	01/08/2024		FI016217		GD Folio: 434 (FACT. FI016217 1A. JULIO 2024 DIF. PENS. INICIAL. GD Folio: 434)		$262,730.25	$0.00	$4,647,869.16
P04404	21/08/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 474 (FACTURA FI-016327 2A. JULIO 2024 DIF. PEN. INIC. 2A. JULIO 202		$265,090.00	$0.00	$4,912,959.16
P04407	21/08/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 475 (FACTURA FI-016293 DIF. SERV. MEDICO JULIO 2024. GD Folio: 47		$204,490.94	$0.00	$5,117,450.10
P04623	28/08/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 500 (FACTURA FI-016427 DIF. PENS. INIC. 1A. AGOSTO 2024. GD Folio:		$265,090.00	$0.00	$5,382,540.10
P04975	10/09/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 524 (FACTURA FI016536 DIF. PENS. INIC. 2A. AGOSTO 2024. GD Folio: 5		$263,707.09	$0.00	$5,646,247.19
P04980	10/09/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 526 (FACTURA FI016550 DIF. AGOSTO 2024 SERV. MEDICO PENSIONE		$204,490.94	$0.00	$5,850,738.13
P05561	02/10/2024		FACT.FI-016		GD Folio: 603 (FACT.FI-016709 DIF. PENS. INIC. 1A. SEPT. 2024. GD Folio: 603)		$263,164.97	$0.00	$6,113,903.10
P05480	11/10/2024		FACT.FI-016		GD Folio: 592 (FACT.FI-016827 DIF. SEPT/2024 SERV. MEDICO PENSIONES. GD F		$205,105.70	$0.00	$6,319,008.80
P05484	11/10/2024		FACT.FI-016		GD Folio: 593 (FACT.FI-016784 DIF. PENS. INIC. 2A. SEPTIEMBRE 2024. GD Folio:		$263,164.97	$0.00	$6,582,173.77
P05943	31/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 635 (FACTURA FI-0169113 DIF. PENS. INIC. 1A. OCTUBRE 2024. GD Fol		$263,247.10	$0.00	$6,845,420.87
P06627	26/11/2024		FI-017038		GD Folio: 713 (FACT.FI-017038 DIF. SERVICIO MEDICO OCTUBRE 2024. GD Folio:		$205,355.63	$0.00	$7,050,776.50
P06630	26/11/2024		FACT.FI-017		GD Folio: 714 (FACT.FI-017152 DIF. PENS. INC. 1A. NOV 2024. GD Folio: 714)		$262,814.52	$0.00	$7,313,591.02

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P06633	26/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 715 (FACTURA FI-017024 DIF. PENS. INIC. 2A. OCT. 2024. GD Folio: 715		$263,247.10	$0.00	$7,576,838.12
P07100	10/12/2024		FACT.FI-0173		GD Folio: 756 (FACT.FI-017352 DIF. PENS. INIC. 2A. NOV 2024. GD Folio: 756)		$262,814.52	$0.00	$7,839,652.64
P07117	10/12/2024		FACT.FI-0173		GD Folio: 761 (FACT.FI-017325 DIFERENCIAL SERV. MEDICO NOVIEMBRE 2024 F		$210,552.79	$0.00	$8,050,205.43
P07439	30/12/2024		FACTURA FI		GD Folio: 817 (FACTURA FI017479 DIF. PENS. INC. 1A. DICIEMBRE 2024. GD Foli		$262,927.99	$0.00	$8,313,133.42
P07646	31/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 864 (FACTURA FI-017560 DIF. PENS. INIC. 2A. DIC. 2024. GD Folio: 864)		$264,862.31	$0.00	$8,577,995.73
P07668	31/12/2024		FACT.FI-0176		GD Folio: 868 (FACT.FI-017619 DIF. DICIEMBRE 2024 SERV. MEDICO PENSIONES		$169,350.30	$0.00	$8,747,346.03
5220					TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	**$0.00**	**$3,720,156.36**	**$0.00**	**$3,720,156.36**
5221					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	$0.00	$10,000.00	$0.00	$10,000.00
5221-4211					**Transferencias otorgadas a organismos entidades paraestat**	**$0.00**	**$10,000.00**	**$0.00**	**$10,000.00**
P00452	22/02/2024		FACT.A/8990		GD Folio: 61 (FACT.A/8990 CUOTA ANUAL 2024. GD Folio: 61)		$10,000.00	$0.00	$10,000.00
5222					TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MI	$0.00	$3,710,156.36	$0.00	$3,710,156.36
5222-4241					**Transferencias otorgadas a entidades federativas y municip**	**$0.00**	**$3,710,156.36**	**$0.00**	**$3,710,156.36**
P00575	09/02/2024		CONV.D.J.03		GD Folio: 90 (CONV.D.J.038-2024-CONAPOYO-JCAS-MPIO. ROSALES APOYO EC		$2,437,975.92	$0.00	$2,437,975.92
P01518	11/04/2024		CONV. D.J.04		GD Folio: 194 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALGO DEL PAR		$3,551,244.42	$0.00	$5,989,220.34
P02060	11/04/2024		CONV. D.J.04		Cancelación GD Folio: 194 (CONV. D.J.041-2024-CONCCOLAB-JCAS-JMAS HIDALG		-$3,551,244.42	$0.00	$2,437,975.92
P02050	29/04/2024		CONVENIO		GD Folio: 240 (CONVENIO APOYO FINANC. MPIO. SATEVO PARA PROYECTO PA		$423,000.00	$0.00	$2,860,975.92
P04553	28/08/2024		CONVENIO		GD Folio: 496 (CONVENIO APOYO FINANC. SECCIONAL LAZARO CARDENAS, CU		$200,000.00	$0.00	$3,060,975.92
P05572	08/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 605 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. BACHINIVA PARA PAGO ENERG		$54,930.00	$0.00	$3,115,905.92
P06012	31/10/2024		CONVENIO		GD Folio: 645 (CONVENIO APOYO FINAIN. MPIO. BACHINIVA ADEUDO ENERGIA		$30,042.00	$0.00	$3,145,947.92
P06550	26/11/2024		CONVENIO D		GD Folio: 707 (CONVENIO DAR-AP-086-2024 APOYO FINAN. MPIO.BACHINIVA AD		$38,892.00	$0.00	$3,184,839.92
P07060	10/12/2024		CONV. DAR-A		GD Folio: 745 (CONV. DAR-AP-089-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO DE CORONAD		$115,710.00	$0.00	$3,300,549.92
P07071	10/12/2024		CONV.DAR-A		GD Folio: 746 (CONV.DAR-AP-094-2024 APOYO FINAN. MUNICIPIO SATEVO EQUI		$219,675.00	$0.00	$3,520,224.92
P07380	26/12/2024		CONVENIO		GD Folio: 794 (CONVENIO APOYO FINAN. MPIO. MATACHI ADQ. DE MATERIAL EI		$189,931.44	$0.00	$3,710,156.36
5230					SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**$0.00**	**$11,740,429.25**	**$0.00**	**$11,740,429.25**
5231					SUBSIDIOS	$0.00	$11,740,429.25	$0.00	$11,740,429.25
5231-4342					**Subsidios a Programas de Gobierno**	**$0.00**	**$11,740,429.25**	**$0.00**	**$11,740,429.25**
P01552	17/04/2024		CONVENIO A		GD Folio: 199 (CONVENIO AA009-2024-011-JCAS-RP ADQUISICION DE 600 VALVI		$1,179,720.00	$0.00	$1,179,720.00
P01583	18/04/2024		FACT.7343 C		GD Folio: 204 (FACT.7343 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACO		$314,672.57	$0.00	$1,494,392.57
P01584	18/04/2024		7337		GD Folio: 205 (FACT.7337 CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS BIC		$894,977.84	$0.00	$2,389,370.41
P01721	25/04/2024		FACT.7412		GD Folio: 232 (FACT.7412 CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACO		$610,955.19	$0.00	$3,000,325.60
P02233	08/05/2024		7499 CONTR		GD Folio: 250 (CONTRATO A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS BICAPA 7		$753,988.18	$0.00	$3,754,313.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02449	22/05/2024		FACT.7582		GD Folio: 263 (FACT.7582 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 504 TINACOS. GD Folio		$1,029,837.51	$0.00	$4,784,151.29
P02927	06/06/2024		FACT.7671		GD Folio: 316 (FACT.7671 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS DE 750		$574,175.28	$0.00	$5,358,326.57
P03006	12/06/2024		FACTURA 77		GD Folio: 321 (FACTURA 7714 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP 100 TINACOS. GD		$204,332.84	$0.00	$5,562,659.41
P03353	04/07/2024		7870		GD Folio: 373 (FACT.7870 CONT. A008-2024-009-JCAS-RP 40 TINACOS BICAPA. C		$81,733.14	$0.00	$5,644,392.55
P04188	08/08/2024		8055		GD Folio: 441 (FACTURA 8055 CONT.A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. TINACOS BIC		$292,195.96	$0.00	$5,936,588.51
P04199	08/08/2024		FACTURA 80		GD Folio: 443 (FACTURA 8085 CONT. Y CONV. MOD. A008-2024-009-JCAS-RP AD		$124,667.62	$0.00	$6,061,256.13
P04199	08/08/2024		FACTURA 80		GD Folio: 443 (FACTURA 8085 CONT. Y CONV. MOD. A008-2024-009-JCAS-RP AD		$243,131.49	$0.00	$6,304,387.62
P04275	14/08/2024		8129		GD Folio: 445 (FACT.8129 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP (159) A		$324,889.22	$0.00	$6,629,276.84
P04516	28/08/2024		CONV. MODI		GD Folio: 491 (CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DE TINACOS		$322,845.89	$0.00	$6,952,122.73
P04618	29/08/2024		FACTURA 81		GD Folio: 499 (FACTURA 8163 249 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-00		$508,788.77	$0.00	$7,460,911.50
P04720	05/09/2024		FACT.8275		GD Folio: 507 (FACT.8275 CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-JCAS-RP ADQ. DI		$196,159.53	$0.00	$7,657,071.03
P04964	10/09/2024		FACTURA 82		GD Folio: 519 (FACTURA 8291 10 TINACOS CONV. MODIF. CONT. A008-2024-009-		$20,433.28	$0.00	$7,677,504.31
P05335	20/09/2024		954B		GD Folio: 581 (PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICADOR RUSTICO A024-2024 PF		$1,382,503.00	$0.00	$9,060,007.31
P05335	20/09/2024		954B		GD Folio: 581 (PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICADOR RUSTICO A024-2024 PF		$1,382,503.00	$0.00	$10,442,510.31
P05335	20/09/2024		954B		GD Folio: 581 (PA2426A-ADQUISICION DE PURIFICADOR RUSTICO A024-2024 PF		$582,754.00	$0.00	$11,025,264.31
P07207	18/12/2024		FACT.8814		GD Folio: 769 (FACT.8814 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-RP ADQ. TINACOS BI		$245,199.41	$0.00	$11,270,463.72
P07208	18/12/2024		FACT.8760		GD Folio: 770 (FACT.8760 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-RP ADQ. TINACOS BI		$265,632.69	$0.00	$11,536,096.41
P07209	18/12/2024		FACTURA 87		GD Folio: 771 (FACTURA 8763 CONTRATO A054-2024-051-JCAS-RP ADQ. TINACC		$204,332.84	$0.00	$11,740,429.25
5240					AYUDAS SOCIALES	**$0.00**	**$20,018,765.85**	**$0.00**	**$20,018,765.85**
5242					BECAS	$0.00	$16,948.19	$0.00	$16,948.19
5242-4422					**Premios**	**$0.00**	**$16,948.19**	**$0.00**	**$16,948.19**
D00803	18/04/2024				Movimiento Directo Automático (F. 192013,192012,192011 DISTRIBUIDORA LIVERP		$8,948.19	$0.00	$8,948.19
D01051	17/05/2024				Movimiento Directo Automático (COMPROBACION DE GASTOS)		$8,000.00	$0.00	$43,642.48
5243					AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	$0.00	$20,001,817.66	$0.00	$20,001,817.66
5243-4451					**Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro**	**$0.00**	**$20,001,817.66**	**$0.00**	**$20,001,817.66**
P01676	25/04/2024		FACT. E 457		GD Folio: 224 (FACT. E 457 1A. APORT. ANTICIPO CONV. D.J.044-2024-CONVCOL		$2,310,671.78	$0.00	$2,310,671.78
P01689	25/04/2024		FACT.2618		GD Folio: 228 (FACT.2618 1A APORT. ANTICIPO D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS		$4,593,351.33	$0.00	$6,904,023.11
P03887	24/07/2024		2756		GD Folio: 407 (FACT.2756 2A. APORT. CONV.D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CA		$260,129.91	$0.00	$7,164,153.02
P04189	08/08/2024		E480		GD Folio: 442 (FACT. E480 1° PARCIALIDAD CONV. CONV. D.J.044-2024-CONVC		$131,636.30	$0.00	$7,295,789.32
P04551	22/08/2024		FACT.E484 2		GD Folio: 495 (FACT.E484 2° PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JC		$131,636.30	$0.00	$7,427,425.62
P04712	05/09/2024		FACTURA 27		GD Folio: 506 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEDAIN CONS		$260,129.91	$0.00	$7,687,555.53
P04725	05/09/2024		FACT.FD235		GD Folio: 508 (FACT.FD235 CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-COFAM		$2,086,482.97	$0.00	$9,774,038.50

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P05040	05/09/2024		FACT.E 486		GD Folio: 540 (FACT. E 486 ANTICIPO CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE		$3,986,110.89	$0.00	$13,760,149.39
P04903	12/09/2024		FACTURA 27		GD Folio: 514 (FACTURA 2789 3ERA PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JC		$260,129.91	$0.00	$14,020,279.30
P05546	04/10/2024		FACTURA 27		Cancelación GD Folio: 506 (FACT.2782 CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CI		-$260,129.91	$0.00	$13,760,149.39
P05547	04/10/2024		FACT.2782		GD Folio: 599 (FACT.2782 3a APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR (		$260,129.91	$0.00	$14,020,279.30
P05549	04/10/2024		E488 3a PAR		GD Folio: 600 (E488 3a PARCIALIDAD CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CE		$131,636.30	$0.00	$14,151,915.60
P05970	21/10/2024		FACT.2806		GD Folio: 639 (FACT.2806 4A. PARC. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR C		$260,129.91	$0.00	$14,412,045.51
P05919	29/10/2024		FACT.FD238		GD Folio: 631 (FACT.FD238 2° APORT. CONV. D.J.106-2024-CONVCOLAB-JCAS-(		$330,353.60	$0.00	$14,742,399.11
P06636	29/11/2024		FACT.FD 263		GD Folio: 716 (FACT.FD 263 3RA. APORT. CONVENIO D.J.106-2024-CONVCOLAB-		$330,353.60	$0.00	$15,072,752.71
P06925	02/12/2024		FACT.2824		GD Folio: 738 (FACT.2824 5a. APORT. D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAPTAR (		$260,129.91	$0.00	$15,332,882.62
P07124	10/12/2024		FACT.2828		GD Folio: 762 (FACT.2828 6° PARCIALIDAD D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAP		$260,129.91	$0.00	$15,593,012.53
P07178	19/12/2024		FACT.E499		GD Folio: 766 (FACT.E499 4a PARC. CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEL		$131,636.30	$0.00	$15,724,648.83
P07179	19/12/2024		FACT.E500		GD Folio: 767 (FACT.E500 5a PARC. CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-JCAS-CEL		$131,636.30	$0.00	$15,856,285.13
P07566	31/12/2024		CONV. D.J.1(		GD Folio: 844 (SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-J		$865,224.40	$0.00	$16,721,509.53
P07567	31/12/2024		CONV. D.J.1(		GD Folio: 845 (SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.107-2024-CONVCOLAB-J		$2,368,282.10	$0.00	$19,089,791.63
P07568	31/12/2024		CONV. D.J.04		GD Folio: 846 (SALDO PEND. POR EJERCER CONV. D.J.044-2024-CONVCOLAB-J		$131,636.30	$0.00	$19,221,427.93
P07569	31/12/2024		D.J.043-2024		GD Folio: 847 (SALDO PEND. DE EJERCER D.J.043-2024-CONVCOLAB-JCAS-CAF		$780,389.73	$0.00	$20,001,817.66
5250					PENSIONES Y JUBILACIONES	**$0.00**	**$6,145,541.31**	**$0.00**	**$6,145,541.31**
5251					PENSIONES	$0.00	$1,761,801.36	$0.00	$1,761,801.36
5251-4511					**Pensiones**	**$0.00**	**$1,256,780.35**	**$0.00**	**$1,256,780.35**
P00178	01/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 35)		$105,832.78	$0.00	$105,832.78
P00184	01/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 37 (FACTURA FI-014806 JUB. Y PENS. 2A. ENERO 2024. GD Folio: 37)		$45,428.58	$0.00	$151,261.36
P00187	01/02/2024		FACT.FI-014(		Cancelación GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. Cancela		-$105,832.78	$0.00	$45,428.58
P00188	01/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 38 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 38)		$45,428.58	$0.00	$90,857.16
P00297	14/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 48 (FACT.FI-014937 1A FEB 24 JUB. Y PENS.. GD Folio: 48)		$45,428.58	$0.00	$136,285.74
P00463	26/02/2024		FACT.FI-015(		GD Folio: 62 (FACT.FI-015058 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Foli		$45,428.58	$0.00	$181,714.32
P00913	14/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 118 (FACTURA FI-015187 1A. MARZO 224 JUB Y PENSIONADOS. GD Fo		$45,402.21	$0.00	$227,116.53
P01313	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 181 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio		$12,960.29	$0.00	$240,076.82
P01313	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 181 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio		$32,441.92	$0.00	$272,518.74
P01564	16/04/2024		FI-015397 1A		GD Folio: 202 (FACTURA FI-015397 1A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 202)		$92,372.67	$0.00	$364,891.41
P01712	23/04/2024		FACT.FI-015(		GD Folio: 229 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 229)		$14,825.85	$0.00	$379,717.26
P01712	23/04/2024		FACT.FI-015(		GD Folio: 229 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 229)		$37,656.71	$0.00	$417,373.97
P02225	08/05/2024		FACT.FI0156		GD Folio: 249 (FACT.FI015630 1A. MYO 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 249)		$52,482.56	$0.00	$469,856.53
P02717	31/05/2024		FACT.FI 0157		GD Folio: 296 (FACT.FI 015729 2A MAYO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 2		$52,482.56	$0.00	$522,339.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
P02919	12/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 313 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 313)		$37,656.71	$0.00	$559,995.80
P03303	24/06/2024		FACT. FI015		GD Folio: 370 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$37,656.71	$0.00	$597,652.51
D01593	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS CONCEPTO PENSION VIUI		-$148,410.58	$0.00	$449,241.93
P03361	09/07/2024		FI-016094		GD Folio: 377 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$37,656.71	$0.00	$486,898.64
P04042	01/08/2024		FI016190 2A.		GD Folio: 435 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$37,656.71	$0.00	$524,555.35
P04401	21/08/2024		FACT. FI-016		GD Folio: 473 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$37,656.71	$0.00	$562,212.06
P04556	28/08/2024		FACT.FI-0164		GD Folio: 497 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 497)		$37,656.71	$0.00	$599,868.77
P04971	10/09/2024		FI016579		GD Folio: 522 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.		$37,656.71	$0.00	$637,525.48
P05558	02/10/2024		FACT.FI-016(		GD Folio: 602 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 6		$37,656.71	$0.00	$675,182.19
P05487	11/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 594 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 5		$37,656.71	$0.00	$712,838.90
P06184	07/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 663 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$37,656.71	$0.00	$750,495.61
P06624	26/11/2024		FACT.FI-017(		GD Folio: 712 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 7		$37,656.71	$0.00	$788,152.32
P07104	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 757 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GD Folio: 757)		$37,656.71	$0.00	$825,809.03
P07107	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 758 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA		$316,122.18	$0.00	$1,141,931.21
P07111	12/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 759 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y		$39,535.72	$0.00	$1,181,466.93
P07220	17/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 772 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (		$37,656.71	$0.00	$1,219,123.64
P07491	30/12/2024		FACT.FI-0171		GD Folio: 824 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 82		$37,656.71	$0.00	$1,256,780.35
5251-4513					**Pensión por viudez y orfandad**	**$0.00**	**$505,021.01**	**$0.00**	**$505,021.01**
P02919	12/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 313 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 313)		$14,616.36	$0.00	$14,616.36
P03303	24/06/2024		FACT. FI015		GD Folio: 370 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$14,616.36	$0.00	$29,232.72
D01593	28/06/2024				Movimiento Directo Automático (RECLASIF. CUENTAS CONCEPTO PENSION VIUI		$148,410.58	$0.00	$177,643.30
P03361	09/07/2024		FI-016094		GD Folio: 377 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$14,616.36	$0.00	$192,259.66
P04042	01/08/2024		FI016190 2A.		GD Folio: 435 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$14,616.36	$0.00	$206,876.02
P04401	21/08/2024		FACT. FI-016		GD Folio: 473 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$14,616.36	$0.00	$221,492.38
P04556	28/08/2024		FACT.FI-0164		GD Folio: 497 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 497)		$14,616.36	$0.00	$236,108.74
P04971	10/09/2024		FI016579		GD Folio: 522 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.		$14,616.36	$0.00	$250,725.10
P05558	02/10/2024		FACT.FI-016(		GD Folio: 602 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 6		$14,616.36	$0.00	$265,341.46
P05487	11/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 594 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 5		$14,616.36	$0.00	$279,957.82
P06184	07/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 663 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$14,616.36	$0.00	$294,574.18
P06624	26/11/2024		FACT.FI-017(		GD Folio: 712 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 7		$14,546.56	$0.00	$309,120.74
P07104	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 757 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GD Folio: 757)		$14,546.56	$0.00	$323,667.30
P07107	10/12/2024		FACT.FI-0172		GD Folio: 758 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA		$135,342.73	$0.00	$459,010.03
P07111	12/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 759 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y		$16,917.86	$0.00	$475,927.89
P07220	17/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 772 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (		$14,546.56	$0.00	$490,474.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
P07491	30/12/2024		FACT.FI-0171		GD Folio: 824 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 82		$14,546.56	$0.00	$505,021.01
5252					JUBILACIONES	$0.00	$4,383,739.95	$0.00	$4,383,739.95
5252-4521					**Jubilaciones**	**$0.00**	**$4,383,739.95**	**$0.00**	**$4,383,739.95**
P00178	01/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 35)		$45,428.58	$0.00	$45,428.58
P00184	01/02/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 37 (FACTURA FI-014806 JUB. Y PENS. 2A. ENERO 2024. GD Folio: 37)		$105,832.78	$0.00	$151,261.36
P00187	01/02/2024		FACT.FI-014(		Cancelación GD Folio: 35 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. Cancel		-$45,428.58	$0.00	$105,832.78
P00188	01/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 38 (FACT.FI-014674 JUB. Y PENS. 1A. ENERO 2024. GD Folio: 38)		$105,832.78	$0.00	$211,665.56
P00297	14/02/2024		FACT.FI-014(		GD Folio: 48 (FACT.FI-014937 1A FEB 24 JUB. Y PENS.. GD Folio: 48)		$105,832.78	$0.00	$317,498.34
P00463	26/02/2024		FACT.FI-015(		GD Folio: 62 (FACT.FI-015058 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Foli		$105,832.78	$0.00	$423,331.12
P00913	14/03/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 118 (FACTURA FI-015187 1A. MARZO 224 JUB Y PENSIONADOS. GD Fo		$105,832.78	$0.00	$529,163.90
P01313	10/04/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 181 (FACTURA FI-015275 2A MZO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio		$105,832.78	$0.00	$634,996.68
P01564	16/04/2024		FI-015397 1A		GD Folio: 202 (FACTURA FI-015397 1A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 202)		$247,359.06	$0.00	$882,355.74
P01712	23/04/2024		FACT.FI-015(		GD Folio: 229 (FACT.FI-015502 2A. ABRIL 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 229)		$126,480.26	$0.00	$1,008,836.00
P02225	08/05/2024		FACT.FI0156		GD Folio: 249 (FACT.FI015630 1A. MYO 2024 JUB. Y PENS. GD Folio: 249)		$126,480.26	$0.00	$1,135,316.26
P02717	31/05/2024		FACT.FI 0157		GD Folio: 296 (FACT.FI 015729 2A MAYO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 2		$126,480.26	$0.00	$1,261,796.52
P02919	12/06/2024		FACTURA FI(		GD Folio: 313 (FACTURA FI015862 1A JUNIO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 313)		$126,480.26	$0.00	$1,388,276.78
P03303	24/06/2024		FACT. FI0159		GD Folio: 370 (FACT. FI015959 2A. JUNIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$121,877.16	$0.00	$1,510,153.94
P03361	09/07/2024		FI-016094		GD Folio: 377 (FACT.FI-016094 1A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 3		$121,877.16	$0.00	$1,632,031.10
P04042	01/08/2024		FI016190 2A.		GD Folio: 435 (FACTURA FI016190 2A. JULIO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$121,877.16	$0.00	$1,753,908.26
P04401	21/08/2024		FACT. FI-016		GD Folio: 473 (FACT. FI-016341 1A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Fol		$121,877.16	$0.00	$1,875,785.42
P04556	28/08/2024		FACT.FI-0164		GD Folio: 497 (FACT.FI-016452 2A. AGOSTO 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 497)		$121,877.16	$0.00	$1,997,662.58
P04971	10/09/2024		FI016579		GD Folio: 522 (FACTURA FI016579 1A. SEPTIEMBRE 2024 JUB Y PENSIONADOS.		$121,877.16	$0.00	$1,157,106.72
P05558	02/10/2024		FACT.FI-016(		GD Folio: 602 (FACT.FI-016667 2A. SEPT. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 6		$121,877.16	$0.00	$1,278,983.88
P05487	11/10/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 594 (FACTURA FI-016798 1A. OCTUBRE 2024 JUB. Y PENS.. GD Folio: 5		$121,877.16	$0.00	$1,400,861.04
P06184	07/11/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 663 (FACTURA FI-016927 2A. OCTUBRE 2024 JUBILADOS Y PENSIONAI		$121,877.16	$0.00	$1,522,738.20
P06624	26/11/2024		FACT.FI-017(		GD Folio: 712 (FACT.FI-017066 1A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 7		$121,877.16	$0.00	$1,644,615.36
P07104	10/12/2024		FACT.FI-017:		GD Folio: 757 (FACT.FI-017269 1A. DIC 2024 JUBILADOS Y PENS.. GD Folio: 757)		$121,877.16	$0.00	$1,766,492.52
P07107	10/12/2024		FACT.FI-017:		GD Folio: 758 (FACT.FI-017297 GRATIFICACION ANUAL JUBILADOS Y PENSIONA		$1,254,234.90	$0.00	$3,020,727.42
P07111	12/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 759 (FACTURA FI-017377 COMPL. GRATIFICACION ANUAL 2024 JUB. Y		$156,825.19	$0.00	$3,177,552.61
P07220	17/12/2024		FACTURA FI-		GD Folio: 772 (FACTURA FI-017444 2A. DICIEMBRE 2024 JUB. Y PENSIONADOS. (		$121,877.16	$0.00	$3,299,429.77
P07491	30/12/2024		FACT.FI-0171		GD Folio: 824 (FACT.FI-017166 2A. NOV. 2024 JUB. Y PENSIONADOS. GD Folio: 82		$121,877.16	$0.00	$3,421,306.93
5500					**OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS**	**$0.00**	**$11,234,993.76**	**$5.41**	**$11,234,988.35**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5510					ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB	**$0.00**	**$11,234,988.03**	**$0.00**	**$11,234,988.03**
5513					DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	$0.00	$1,687,046.04	$0.00	$1,687,046.04
5513-01					**EDIFICIOS NO HABITACIONALES**	**$0.00**	**$1,687,046.04**	**$0.00**	**$1,687,046.04**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$21,268.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$28,409.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$29,811.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$56,764.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$57,136.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$93,138.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$93,280.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$98,223.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$98,229.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$98,260.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$106,275.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$112,564.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$113,951.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$116,182.78
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$140,587.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$167,539.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$167,912.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$203,914.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$228,318.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$249,587.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$256,728.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$258,130.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$258,272.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$263,215.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$263,221.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$263,252.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$271,266.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$277,555.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$278,943.24
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$281,174.34

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$282,576.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$309,528.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$311,759.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$336,164.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$357,432.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$364,573.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$364,946.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$400,948.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$401,090.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$406,033.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$406,039.33
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$406,070.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$414,084.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$420,374.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$421,761.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$421,903.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$426,846.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$426,852.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$426,883.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$434,897.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$441,186.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$442,574.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$444,805.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$469,209.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$490,478.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$497,619.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$499,021.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$525,974.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$526,346.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$562,348.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$563,736.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$565,967.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$590,371.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$611,639.92

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$618,781.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$620,183.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$656,185.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$656,327.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$661,270.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$661,276.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$661,307.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$669,321.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$675,610.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$702,563.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$702,935.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$738,938.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$739,080.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$744,023.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$744,029.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$744,060.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$752,074.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$758,363.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$759,751.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$121,839.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$146,243.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$167,511.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$174,653.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$176,054.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$203,007.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$203,379.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$205,610.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$206,998.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$231,402.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$252,670.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$259,812.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$261,214.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$288,166.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$288,538.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$324,541.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$324,683.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$329,626.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$329,632.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$329,663.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$337,677.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$343,966.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$365,235.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$372,376.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$373,778.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$400,730.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$401,103.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$437,105.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$437,247.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$442,190.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$442,196.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$442,227.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$450,241.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$451,629.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$453,860.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$460,149.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$484,554.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$520,556.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$527,697.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$529,099.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$556,052.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$556,424.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$580,828.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$602,097.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$602,239.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$607,182.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$607,187.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$607,218.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$615,233.44

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$621,522.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$622,910.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$625,141.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$661,143.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$667,432.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$668,820.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$671,051.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$675,994.50
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$676,000.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$676,031.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$684,045.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$708,450.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$729,718.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$736,859.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$738,261.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$765,214.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$765,586.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$765,728.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$790,132.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$811,400.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$818,542.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$819,944.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$846,896.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$847,268.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$883,271.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$883,413.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$888,356.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$888,362.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$888,393.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$896,407.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$902,696.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$904,084.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$906,315.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-7 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$2,231.10	$0.00	$908,546.61

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-2 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$21,268.25	$0.00	$929,814.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-1 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$7,141.40	$0.00	$936,956.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-3 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,401.73	$0.00	$938,357.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-3 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$26,952.69	$0.00	$965,310.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-4 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$372.17	$0.00	$965,682.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-4 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$36,002.46	$0.00	$1,001,685.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-5 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$141.92	$0.00	$1,001,827.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-6 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$4,943.14	$0.00	$1,006,770.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-7 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$5.74	$0.00	$1,006,776.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-8 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$31.07	$0.00	$1,006,807.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-5 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$8,014.48	$0.00	$1,014,821.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000002-9 - REMODELACION DE EDIFICIOS (Depreciació		$6,289.13	$0.00	$1,021,110.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-6 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$1,387.50	$0.00	$1,022,498.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5831000001-1 - EDIFICIOS NO RESIDENCIALES (Depreciación		$24,404.39	$0.00	$1,046,902.68
5515					DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	$0.00	$9,036,423.90	$0.00	$9,036,423.90
5515-01					**MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA**	**$0.00**	**$46,985.40**	**$0.00**	**$46,985.40**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$66.94	$0.00	$66.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$122.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$40.98	$0.00	$163.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$218.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$309.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$400.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$424.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$45.42	$0.00	$469.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$504.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$539.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$573.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$608.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$642.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$677.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$712.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$28.38	$0.00	$740.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$764.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$788.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$811.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$835.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$859.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$883.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$966.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$990.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$1,047.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$1,105.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$33.70	$0.00	$1,139.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,162.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,186.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,210.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,233.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,257.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,281.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$1,327.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$1,377.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$1,541.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,575.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,610.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,644.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,679.53
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,714.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,748.77
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,783.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$1,809.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$1,836.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,870.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,905.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,939.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,974.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$2,349.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$2,932.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$3,516.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$3,666.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,689.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,713.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,737.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,761.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,785.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,809.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,832.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,856.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$3,880.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$3,938.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$3,995.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,026.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,056.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,087.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,118.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,148.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,179.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,210.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,240.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,275.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,309.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,344.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,379.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,413.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,448.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,483.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$4,517.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,548.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,578.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,609.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,640.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$4,670.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$4,762.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$4,785.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$4,809.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$66.94	$0.00	$4,876.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$4,931.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$40.98	$0.00	$4,972.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$5,027.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$5,111.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$5,274.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$5,298.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$452,254.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$452,304.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$452,887.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$453,471.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$453,846.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$453,880.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$453,915.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$453,950.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$453,984.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,019.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,054.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,088.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,123.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,157.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$454,249.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$45.42	$0.00	$454,294.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,329.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,363.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,398.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,433.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,467.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$454,491.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$454,514.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$454,538.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$454,562.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$454,586.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$454,616.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,651.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$34.62	$0.00	$454,685.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$26.31	$0.00	$454,712.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$26.31	$0.00	$454,738.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$28.38	$0.00	$454,766.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$454,790.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$454,814.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$454,838.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$454,861.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$454,885.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$454,943.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$455,000.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$455,058.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$455,208.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$455,232.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$455,256.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$455,279.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$455,303.72
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$455,327.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$455,351.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$455,375.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$455,398.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$455,422.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$455,480.10
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$33.70	$0.00	$455,513.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$455,537.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$455,568.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$455,598.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$455,656.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$455,819.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$455,903.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$456,278.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$456,861.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$457,444.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$457,594.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,618.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,642.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,666.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,690.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,714.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,737.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,761.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,785.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$457,809.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$457,866.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$457,916.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$457,951.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$457,986.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,020.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$26.31	$0.00	$458,047.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$26.31	$0.00	$458,073.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$28.38	$0.00	$458,101.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$458,125.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$458,149.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$458,204.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$458,250.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,285.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,320.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,354.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,389.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,423.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$458,447.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$458,471.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$458,501.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$458,532.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$458,563.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,597.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,632.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,667.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$458,701.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$21,770.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$21,805.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$21,840.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$21,897.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$21,955.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$33.70	$0.00	$21,988.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$22,012.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$22,036.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$22,059.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$22,083.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$22,107.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$22,131.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$22,154.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$22,178.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$22,202.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$22,226.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$66.94	$0.00	$22,293.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$22,348.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$22,378.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$22,409.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$22,440.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$22,470.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$22,501.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$22,592.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$22,683.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$45.42	$0.00	$22,729.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$22,763.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$40.98	$0.00	$22,804.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$22,839.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$22,874.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$22,908.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$22,943.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$22,977.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$23,024.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$23,074.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$23,157.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$23,181.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,216.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,250.88
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,285.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,320.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,354.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,389.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,423.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,458.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,493.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,527.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,562.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$23,597.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$23,623.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$23,649.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$28.38	$0.00	$23,678.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$23,701.85
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$23,725.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$23,749.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$23,773.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$23,796.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$66.94	$0.00	$23,863.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$23,919.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$40.98	$0.00	$23,960.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$24,015.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$24,045.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$24,076.43

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$24,107.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$24,137.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$24,168.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$24,198.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$24,290.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$24,381.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$45.42	$0.00	$24,426.85
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,461.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,496.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,530.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,565.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,599.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,634.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,669.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$24,703.81
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$24,727.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$24,751.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$24,775.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$24,832.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$24,890.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$24,947.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$25,005.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$33.70	$0.00	$25,039.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$25,062.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$25,437.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$26,021.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$26,604.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$26,754.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$26,778.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$26,802.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$26,825.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$26,849.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$26,873.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$26,897.44

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$328,067.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$328,091.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$328,115.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$328,138.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$328,162.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$328,186.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$328,209.88
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$328,240.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$328,271.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$328,434.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$328,469.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$328,844.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$329,427.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$329,577.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$329,601.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$329,625.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$329,649.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$329,672.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$329,696.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$329,731.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$329,757.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$329,783.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$28.38	$0.00	$329,812.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$329,836.09
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$329,859.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$329,883.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$329,907.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$329,931.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$23.77	$0.00	$329,954.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$66.94	$0.00	$330,021.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$330,077.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$40.98	$0.00	$330,118.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$330,173.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$330,219.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$330,303.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Deprec		$163.46	$0.00	$330,466.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$330,490.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$330,525.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$330,548.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$330,572.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$330,596.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$330,620.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$330,643.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$330,674.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$330,698.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$330,755.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$330,813.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$330,870.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$330,928.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$33.70	$0.00	$330,962.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$330,985.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$331,009.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$331,033.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$331,083.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$331,666.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$331,690.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$331,713.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$331,744.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,868,523.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,868,553.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,868,584.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$2,868,675.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$2,868,766.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$45.42	$0.00	$2,868,812.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,868,846.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,868,881.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,868,916.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,868,950.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,868,985.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,020.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,054.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,089.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,123.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,158.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,193.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,227.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,262.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,297.00
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,331.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,366.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,400.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,869,431.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,869,462.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,869,492.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,527.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,869,561.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,869,585.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,869,609.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,869,633.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,869,656.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,869,680.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,869,704.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,869,728.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,869,751.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$2,869,809.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$2,869,866.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$33.70	$0.00	$2,869,900.64
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Deprecí		$163.46	$0.00	$2,870,064.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,870,087.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,870,111.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,870,142.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,870,172.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$2,870,256.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$130.50	$0.00	$2,870,386.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$2,870,761.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$2,871,345.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,871,375.74
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,871,406.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,871,430.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,871,454.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,871,477.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$2,872,061.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$2,872,211.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,872,235.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-106 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$22.99	$0.00	$2,872,258.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-107 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$22.99	$0.00	$2,872,281.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-108 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$22.99	$0.00	$2,872,303.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-109 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$22.99	$0.00	$2,872,326.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-110 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$66.03	$0.00	$2,872,393.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-111 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$54.31	$0.00	$2,872,447.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$2,872,471.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,872,505.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,872,540.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$2,872,566.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$26.31	$0.00	$2,872,592.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-103 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$27.52	$0.00	$2,872,620.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-104 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$22.99	$0.00	$2,872,643.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-105 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$22.99	$0.00	$2,872,666.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,872,690.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$2,872,714.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$57.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$57.53	$0.00	$115.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-112 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$39.82	$0.00	$154.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$210.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$244.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$279.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$309.91
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$340.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$371.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$401.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$493.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$584.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$45.42	$0.00	$629.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$664.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$698.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$733.56
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$768.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$802.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$837.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$872.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$906.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$941.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$975.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,010.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,045.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,079.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,114.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,149.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,183.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,218.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$1,264.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$1,314.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-308 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$25.46	$0.00	$1,340.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$1,395.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,418.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,442.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,466.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,489.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,513.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,537.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$1,560.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$1,591.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$1,638.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$1,687.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,722.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,757.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,791.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,826.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,861.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,895.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,930.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,964.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$1,999.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,034.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,068.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,103.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,138.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,172.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,207.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,241.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,276.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$2,311.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-307 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$25.46	$0.00	$2,336.57
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,367.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,397.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$2,428.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$2,519.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$2,610.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$2,985.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$3,569.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$4,152.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$4,302.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-193 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$4,325.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,349.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,373.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,396.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,420.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,444.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,468.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,492.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$23.83	$0.00	$4,515.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-112 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$56.36	$0.00	$4,572.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-113 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$56.36	$0.00	$4,628.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$4,712.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$130.50	$0.00	$4,842.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-114 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$56.36	$0.00	$4,899.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-115 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$56.36	$0.00	$4,955.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000008-116 - AREA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$32.62	$0.00	$4,988.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$23.68	$0.00	$5,011.78
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$5,042.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$5,073.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$5,103.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$30.63	$0.00	$5,134.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$45.42	$0.00	$5,179.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$5,214.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$5,248.96
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$5,283.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$32,461,911.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-197 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,461,934.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-198 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,461,957.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-199 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,461,979.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-200 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,462,002.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-201 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,462,025.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-54 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,048.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-55 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,070.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-56 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,093.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-57 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,116.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-58 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,139.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-59 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,162.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-134 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,462,191.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$32,462,775.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-52 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,798.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000003-53 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$22.81	$0.00	$32,462,820.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$32,462,867.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$32,462,917.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-194 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,462,939.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-195 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,462,962.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000002-196 - ARCHIVERO (Depreciación de Activos de la		$22.74	$0.00	$32,462,985.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$32,463,076.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$32,463,167.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-272 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$44.63	$0.00	$32,463,212.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,463,247.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,463,281.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,463,316.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,463,351.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,463,385.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,463,420.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-136 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,463,450.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-137 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,463,479.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-138 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,463,509.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-139 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,463,539.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-140 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,463,569.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-141 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,463,599.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,463,633.94
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$32,463,689.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$32,464,272.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$32,464,422.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-135 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$29.84	$0.00	$32,464,452.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,464,486.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$130.50	$0.00	$32,464,617.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,464,652.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$32,464,686.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,464,721.25
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,464,755.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,464,790.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,464,825.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,464,859.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$32,465,023.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$32,465,106.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,141.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,175.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,210.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,245.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,279.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,314.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$32,465,689.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,724.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,758.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,793.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,465,827.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$55.16	$0.00	$32,465,883.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$130.50	$0.00	$32,466,013.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$32,466,060.04
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$32,466,109.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$32,466,193.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,228.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,262.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,297.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,332.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,366.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,401.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,435.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,466,470.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$32,467,053.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$32,467,217.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$32,467,800.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$32,467,950.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$32,468,041.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$32,468,133.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,167.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,202.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,236.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$32,468,611.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,646.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,681.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,715.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,750.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,785.04
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,819.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,854.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,888.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,923.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,958.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$32,468,992.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$401,241.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$401,275.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000045-113 - SILLÓN EJECUTIVO (Depreciación de Activo		$54.32	$0.00	$401,330.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$401,480.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$401,563.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$130.50	$0.00	$401,694.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$401,785.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$401,876.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$401,911.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$401,946.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$401,980.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$402,027.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$402,077.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Deprec		$163.46	$0.00	$402,240.50
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$402,275.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$402,309.74

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000010-145 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$104.17	$0.00	$402,413.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$402,788.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$403,372.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$403,955.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$403,990.19
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,024.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,059.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,094.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,128.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,163.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,197.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,232.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,267.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,301.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,336.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,371.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,405.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,440.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,474.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,509.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,544.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$404,590.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$404,640.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Depreci		$163.46	$0.00	$404,803.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$404,887.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,922.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,956.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$404,991.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,025.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,060.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,095.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,129.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,164.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,199.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,233.68
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,268.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,302.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$405,337.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$405,712.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$406,295.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$406,879.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$407,029.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$407,120.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$407,211.68
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$130.50	$0.00	$407,342.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5111000010-145 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$104.17	$0.00	$407,446.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-290 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$407,480.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-291 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$407,515.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-292 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$407,550.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-293 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$407,584.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000015-79 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$407,676.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-273 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$407,710.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-17 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$408,294.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-18 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$583.33	$0.00	$408,877.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-19 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$150.00	$0.00	$409,027.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000015-78 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$91.24	$0.00	$409,118.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000013-3 - MESA DE JUNTAS OVALADA FABRICADA EN		$83.56	$0.00	$409,202.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000010-144 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$130.50	$0.00	$409,332.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000013-2 - MESA DE JUNTAS DE 2.40 x 1.20 mts (Deprec		$163.46	$0.00	$409,496.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-274 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$409,530.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-275 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$409,565.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-276 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$409,599.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-277 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$409,634.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000056-16 - MESA DE TRABAJO (Depreciación de Activos		$375.00	$0.00	$410,009.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-287 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$410,044.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-288 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$410,078.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-289 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$34.62	$0.00	$410,113.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-423 - SILLA CON CABECERA ERGONOMICA MAI		$46.43	$0.00	$410,159.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000024-13 - GABINETE METALICO REFORZADO 1.80X .8		$49.92	$0.00	$410,209.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-278 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,244.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-279 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,279.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-280 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,313.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-281 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,348.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-282 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,382.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-283 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,417.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-284 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,452.14
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-285 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,486.76
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000001-286 - SILLA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$34.62	$0.00	$410,521.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000010-145 - LIBRERO (Depreciación de Activos de la Fecl		$104.17	$0.00	$410,625.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000003-87 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$81.69	$0.00	$410,707.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5111000003-88 - ESCRITORIO (Depreciación de Activos de la F		$81.69	$0.00	$410,788.93
5515-04					**EQ DE COMP Y DE TECNO DE LA INFO**	**$0.00**	**$807,146.21**	**$0.00**	**$807,146.21**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$553.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$1,653.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$3,338.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$4,270.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$5,202.53
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$6,134.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$7,066.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$7,998.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$8,930.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$9,863.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$10,795.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$11,727.23
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$13,293.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$14,858.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$16,424.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$17,990.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$19,556.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$21,122.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$22,687.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$24,253.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$25,819.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$27,385.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$28,317.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$29,249.53
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$30,181.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$31,113.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$32,558.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$34,124.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$35,569.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$37,014.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$38,458.86
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$39,903.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$41,348.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$42,793.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$44,238.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$45,683.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$47,127.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$48,572.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$50,017.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$51,462.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$52,907.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$54,351.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$55,550.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$56,748.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$57,946.77
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$59,145.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$60,343.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$61,275.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$62,207.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$63,139.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$64,071.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$65,003.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$66,569.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$68,135.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$69,067.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$69,999.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$70,931.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$72,376.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$73,942.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$75,042.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$76,727.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$77,925.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$79,124.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$80,322.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$81,767.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$83,212.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$84,656.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$86,101.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$87,546.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$89,112.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$90,557.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$92,002.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$93,446.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$94,891.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$96,336.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$97,781.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$99,226.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$100,671.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$102,115.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$103,314.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$104,512.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$105,444.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$106,376.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$107,308.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$108,240.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$109,172.91
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$110,105.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$111,037.11

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$111,969.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$112,901.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$113,833.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$114,765.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$115,318.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$116,250.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$117,182.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$118,114.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,033,010.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,034,576.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,036,142.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,037,707.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,039,273.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,040,839.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,042,405.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,043,971.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,044,903.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,045,835.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,046,767.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$2,047,320.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,048,765.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$2,050,331.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$2,051,896.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,053,462.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,055,028.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,056,473.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,057,918.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,059,363.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,060,807.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,062,252.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,063,697.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,065,142.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,066,587.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$2,068,152.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,069,718.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,071,284.58
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,072,850.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,074,416.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,075,982.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,077,547.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$2,078,648.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$2,080,333.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,081,265.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,082,197.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,083,129.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,084,061.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,084,993.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,085,925.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$2,087,124.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$2,088,322.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$2,089,520.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$2,090,718.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$2,091,917.05
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,092,849.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,093,781.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,094,713.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,095,645.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,096,577.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,097,509.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,098,441.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,099,373.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,100,305.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,101,750.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,103,195.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,104,640.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,106,085.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,107,530.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,108,974.93

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,110,419.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,111,864.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,113,309.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,114,754.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,116,199.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$2,117,764.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$2,119,330.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$2,120,896.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,122,462.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,123,394.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,124,326.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,125,258.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,126,190.72
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,127,122.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,128,054.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$2,128,607.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,130,173.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,131,739.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,133,305.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,134,750.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,136,195.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,137,639.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,139,084.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,140,529.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,141,974.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,143,419.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,144,863.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,146,429.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,147,995.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,149,561.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$2,150,661.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,152,106.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$2,153,551.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$2,155,117.17

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,156,049.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,156,981.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$2,157,913.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$813,636.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$814,835.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$816,033.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$817,231.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$818,429.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$819,628.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$820,560.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$821,492.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$822,424.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$823,356.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$824,288.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$825,220.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$826,152.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$827,084.88
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$828,016.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$828,949.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$829,881.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$830,813.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$831,745.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$832,298.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$833,864.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$835,430.00
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$836,530.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$837,462.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$838,394.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$839,326.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$840,258.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$841,190.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$842,122.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$843,054.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$844,740.03

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$845,938.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$847,136.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$848,581.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$850,026.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$851,471.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$852,915.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$854,360.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$855,805.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$857,250.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$858,695.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$860,140.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$861,584.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$863,029.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$864,474.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$865,919.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$867,364.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$868,929.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$870,374.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$871,306.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$872,239.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$873,171.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$874,103.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$875,035.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$875,967.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$877,165.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$878,731.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$880,297.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$881,863.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$883,428.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$884,994.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$886,560.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$888,126.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$889,692.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$890,890.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$892,088.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$893,020.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$894,586.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$895,518.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$896,450.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$897,382.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$898,948.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$900,514.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$902,080.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$903,646.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$905,211.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$906,777.74
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$908,343.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$909,909.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$910,841.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$912,039.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$913,237.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$914,803.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$916,369.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$917,301.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$918,233.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$919,165.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$920,098.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$921,030.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$921,962.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$922,894.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$923,826.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$924,758.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$925,690.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$926,622.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$927,554.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$928,486.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,047,834.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$1,048,387.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$1,049,488.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$1,051,173.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,052,371.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,053,569.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,054,767.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,056,212.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,057,657.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,059,102.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,060,547.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,061,992.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,063,436.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,064,881.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,066,326.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,067,771.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,069,216.19
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,070,661.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,072,105.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,073,550.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,074,995.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,076,440.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,077,885.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,079,330.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,080,774.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$1,082,340.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$1,083,906.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$1,085,472.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,087,038.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,088,236.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,089,681.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,090,879.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,091,811.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,092,743.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,093,675.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,094,607.82

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,095,539.92
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,096,472.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,097,404.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,098,336.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,099,268.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,100,200.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,101,132.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,102,064.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,102,996.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,103,928.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,104,860.92
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,105,793.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,106,725.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,107,657.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$1,108,210.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,109,655.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,111,099.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,112,544.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,113,989.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,115,434.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,116,879.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,118,077.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,119,275.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,120,473.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,122,039.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,123,605.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,125,171.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,126,737.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,128,303.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,129,868.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,131,434.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$1,132,534.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$1,134,219.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,135,664.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,137,109.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,138,554.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,139,999.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,141,444.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,142,888.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,144,333.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,145,778.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,147,223.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$1,148,668.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,149,600.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,150,532.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$1,151,085.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,152,017.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,152,949.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,153,881.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,154,813.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,155,745.98
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,157,311.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$1,158,877.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$1,159,977.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$1,161,662.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$1,162,861.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,163,793.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,164,725.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,165,657.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,166,589.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$1,167,521.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$6,230.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$7,162.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$8,095.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$9,027.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$9,959.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$10,891.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$12,457.11

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$14,022.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$15,588.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$17,154.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$18,720.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$20,286.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$21,851.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$23,050.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$24,248.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$25,446.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$26,645.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$28,089.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$29,534.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$30,979.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$32,424.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$33,869.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$35,313.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$36,758.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$38,324.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$39,890.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$41,335.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$42,780.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$44,224.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$45,790.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$47,356.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$48,922.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$50,488.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$52,053.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$53,619.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$55,185.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$56,751.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$58,196.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$59,641.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$61,085.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$62,530.73

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$63,975.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$65,420.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$66,865.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$68,310.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$69,875.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$71,441.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$72,639.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$73,572.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$74,504.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$75,436.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$76,368.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$77,300.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$78,232.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$79,164.63
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$80,096.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$81,294.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$82,493.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$83,691.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$84,889.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$85,821.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$86,374.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$87,475.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$89,160.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$90,605.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$92,049.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$93,494.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$94,939.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$96,384.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$97,829.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$99,394.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$100,327.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$101,259.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$102,191.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$103,123.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$104,055.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$104,987.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$105,919.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$106,851.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$107,783.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$109,228.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$110,794.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$112,360.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$113,926.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$114,858.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$116,303.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$117,747.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$119,192.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$120,637.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$122,082.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$123,527.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$124,972.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$125,904.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$126,836.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$127,768.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$128,700.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$130,266.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$460,267.50
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$461,833.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$463,399.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$464,964.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$466,530.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$468,096.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$469,662.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$470,762.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$472,447.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000011-8 - Descripción		$1,410.45	$0.00	$473,858.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000028-1 - Magic Keyboard para el iPad Pro de 13 pulgadas		$257.72	$0.00	$474,115.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$475,047.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$475,980.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$477,178.32
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$478,376.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$479,574.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$480,773.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$481,971.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$482,903.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$483,835.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$484,767.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$485,699.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$486,631.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$487,563.96
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$488,496.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$489,428.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$490,360.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$491,292.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$492,224.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$492,777.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$494,222.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$495,667.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$497,111.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$498,556.78
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$500,001.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000011-7 - Descripción		$1,410.45	$0.00	$501,412.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$502,856.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$504,301.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$505,746.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$506,678.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$507,610.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$508,542.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$509,474.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$510,027.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$511,472.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$512,917.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$514,362.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$515,807.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000024-3 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$423.00	$0.00	$516,230.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$517,675.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$519,119.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$520,564.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$522,130.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$523,696.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$525,262.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$526,707.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$528,151.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$529,596.68
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$531,041.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$532,486.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$533,931.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$535,376.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$536,820.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000011-7 - Descripción		$1,410.45	$0.00	$538,231.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000011-8 - Descripción		$1,410.45	$0.00	$539,641.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000028-1 - Magic Keyboard para el iPad Pro de 13 pulgadas		$257.72	$0.00	$539,899.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000024-2 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$423.00	$0.00	$540,322.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$541,888.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$543,454.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$545,019.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$546,120.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$547,685.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$548,618.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$549,550.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$550,482.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$551,414.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$552,346.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$553,278.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$554,210.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$555,776.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$557,342.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$558,908.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$560,473.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$562,158.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$563,357.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$564,555.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$565,753.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$566,952.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$568,150.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$569,082.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$570,014.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$570,946.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$571,878.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$572,810.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$573,742.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$574,674.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000011-7 - Descripción		$1,410.45	$0.00	$576,085.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000011-8 - Descripción		$1,410.45	$0.00	$28,307.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-195 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$29,752.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-196 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$31,197.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-130 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$32,296.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-131 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$33,396.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-204 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$34,594.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-205 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$35,792.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-115 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$36,724.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-116 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$37,656.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-117 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$38,588.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-118 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$39,521.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-119 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$40,453.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-120 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$41,385.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-121 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$42,317.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-122 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$43,249.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-123 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$44,181.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-108 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,685.05	$0.00	$45,866.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-203 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$47,064.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-124 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$47,996.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000009-13 - SERVIDOR (Depreciación de Activos de la Fec		$1,100.28	$0.00	$49,097.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-127 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$553.00	$0.00	$49,650.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-193 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$51,095.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-194 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$52,539.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000024-3 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$423.00	$0.00	$52,962.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000028-1 - Magic Keyboard para el iPad Pro de 13 pulgadas		$257.72	$0.00	$53,220.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000024-2 - ESCANNER HP SCANJET PRO N4000 SNW1 I		$423.00	$0.00	$53,643.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-214 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$53,941.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-215 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$54,239.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-216 - EQUIPO DE COMPUTO LENOVO PROCESA		$298.03	$0.00	$54,537.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-128 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$55,636.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-129 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$56,736.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-208 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$57,034.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-209 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$57,332.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-210 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$57,630.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-211 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$57,928.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-212 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$58,226.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-213 - EQUIPO DE COMPUTO DELL PROCESADO		$298.03	$0.00	$58,524.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-125 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$59,456.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-206 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$60,654.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-207 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,198.26	$0.00	$61,853.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-110 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$62,785.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-111 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$63,717.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-112 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$64,649.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-113 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$65,581.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-114 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$66,513.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-109 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$67,445.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-218 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$832.60	$0.00	$68,278.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-219 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$832.60	$0.00	$69,110.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-132 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$70,210.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-133 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$71,309.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-188 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$72,754.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-189 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$74,199.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-190 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$75,643.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-191 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$77,088.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-192 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$78,533.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-134 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$79,632.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-135 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$80,732.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-136 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$81,831.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-137 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,099.28	$0.00	$82,930.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-217 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$832.60	$0.00	$83,763.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-197 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$85,208.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-198 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$86,652.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-199 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$88,097.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-200 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$89,542.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-201 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$90,987.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000001-202 - COMPUTADORA DE ESCRITORIO (Depreci		$1,444.83	$0.00	$92,432.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-97 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$93,998.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-98 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$95,563.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-99 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (De		$1,565.81	$0.00	$97,129.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-100 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$98,695.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-101 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$100,261.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-102 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$101,827.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-106 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$103,392.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-107 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$104,958.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-126 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$932.10	$0.00	$105,890.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-103 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$107,456.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-104 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$109,022.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5151000006-105 - COMPUTADORA PORTATIL -- LAPTOP-- (D		$1,565.81	$0.00	$110,588.27
5515-05					**OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION**	**$0.00**	**$71,516.01**	**$0.00**	**$71,516.01**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$92.99	$0.00	$92.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$452.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$476.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$22.87	$0.00	$499.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$523.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$547.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de /		$24.16	$0.00	$571.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$31.26	$0.00	$602.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$633.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$1,275.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$3,447.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$37.91	$0.00	$3,485.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$37.91	$0.00	$3,523.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$3,579.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$3,634.58
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$34.60	$0.00	$3,669.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$4,829.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$4,908.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$331,856.47
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$331,927.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$332,127.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$332,227.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$332,343.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$332,426.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$332,501.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$332,567.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$332,634.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$332,770.94
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$332,833.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$332,864.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de /		$24.16	$0.00	$332,888.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de /		$24.16	$0.00	$332,912.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$31.26	$0.00	$332,943.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$332,974.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$333,005.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$34.60	$0.00	$333,039.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$37.91	$0.00	$333,077.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$37.91	$0.00	$333,115.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$333,171.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$333,226.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$333,868.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$334,005.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$334,079.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$336,251.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$336,314.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$336,673.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$336,697.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$22.87	$0.00	$336,720.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$336,744.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$92.99	$0.00	$336,837.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$336,920.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$337,120.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$337,220.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$337,337.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$337,403.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$337,470.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$337,549.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$337,661.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$337,732.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$338,892.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$339,004.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$339,075.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$340,235.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$340,309.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$340,389.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$340,525.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$340,587.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$340,787.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$340,887.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$341,004.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$341,071.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$341,137.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$341,496.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$341,521.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$22.87	$0.00	$341,543.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$341,568.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$341,592.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$341,616.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$31.26	$0.00	$341,647.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$341,678.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$341,709.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$34.60	$0.00	$341,743.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$37.91	$0.00	$341,781.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$37.91	$0.00	$341,819.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$341,875.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$341,930.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$342,572.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$344,744.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$92.99	$0.00	$344,837.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$344,920.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$34.60	$0.00	$344,955.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-8 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la F		$37.05	$0.00	$344,992.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-10 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$37.05	$0.00	$345,029.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$345,084.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$345,140.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$345,782.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$347,954.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$31.26	$0.00	$347,985.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$348,068.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$348,092.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$348,209.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$348,276.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$348,342.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$348,417.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$22.87	$0.00	$348,440.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$349,600.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$349,712.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$349,783.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$349,919.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$349,981.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$350,061.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$92.99	$0.00	$350,153.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$350,513.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$350,537.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$350,561.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$693,215.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$693,246.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$693,446.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$693,546.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$693,577.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$92.99	$0.00	$693,670.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$693,744.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$693,856.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$693,927.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$695,087.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$695,287.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$99,011.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$99,127.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$99,194.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$99,261.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$99,316.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$99,384.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$40,673.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$40,704.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$34.60	$0.00	$40,738.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$40,794.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$41,436.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$43,608.39
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$43,691.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$43,770.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$43,906.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$43,969.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$44,328.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$44,352.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$22.87	$0.00	$44,375.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$44,399.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$44,423.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$44,447.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$31.26	$0.00	$44,479.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$44,838.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$24.16	$0.00	$44,862.56
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000013-1 - ENFRIADOR PARA OFICINA (Depreciación de		$21.80	$0.00	$44,884.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-15 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$23.00	$0.00	$44,907.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-16 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$23.00	$0.00	$44,930.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000010-17 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$23.00	$0.00	$44,953.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$45,027.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$45,094.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$45,161.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$92.99	$0.00	$45,254.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$45,337.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$45,537.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$45,637.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$45,753.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$45,865.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$45,936.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$47,096.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$47,163.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$87.97	$0.00	$47,251.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-11 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.37	$0.00	$47,282.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$47,313.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$30.79	$0.00	$47,343.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000020-6 - HORNO DE MICROONDAS PARA COCINA (De		$33.60	$0.00	$47,377.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$47,433.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$47,488.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$47,567.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$47,704.07

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$47,766.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$48,408.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$50,580.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$50,939.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000010-1 - DESPACHADOR DE AGUA (Depreciación de A		$22.99	$0.00	$50,962.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-12 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$29.70	$0.00	$50,992.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-13 - REFRIGERADOR (COCINA) (Depreciación de		$29.70	$0.00	$51,022.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$51,077.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$51,133.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$51,774.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$51,974.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$52,054.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$52,166.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$52,237.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$53,397.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$53,497.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$53,613.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$53,680.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$53,747.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$53,814.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$87.97	$0.00	$53,902.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$54,038.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$54,101.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$56,273.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$92.99	$0.00	$56,366.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$56,449.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$56,523.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$57,165.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$57,265.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$57,381.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$57,448.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$57,531.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$57,606.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$87.97	$0.00	$57,693.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$57,790.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$359.17	$0.00	$58,149.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$58,205.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$55.58	$0.00	$58,260.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$58,460.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$60,633.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$60,729.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$60,796.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$60,875.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$61,011.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$61,074.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$61,171.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$92.99	$0.00	$61,264.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$61,376.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$61,446.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$62,606.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$62,674.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$62,740.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$62,820.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$32,471,164.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación c		$92.99	$0.00	$32,471,257.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$32,471,340.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$32,471,415.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$32,471,481.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$32,471,594.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,471,690.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,471,787.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,471,884.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$32,472,020.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$32,472,082.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000016-3 - CAMPANA EXTRACCIÓN (Depreciación de Act		$358.98	$0.00	$32,472,441.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000025-5 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$54.77	$0.00	$32,472,496.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000025-6 - TRITURADORA PAPEL (Depreciación de Activo		$54.77	$0.00	$32,472,551.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$32,473,193.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$32,473,263.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$32,473,463.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$87.97	$0.00	$32,473,551.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$32,473,651.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$32,473,768.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$32,474,928.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$32,474,995.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$32,475,062.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$32,475,141.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$32,475,277.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$32,475,477.96
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$32,475,577.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$32,475,694.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$32,475,761.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$32,475,823.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$32,475,935.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$32,476,006.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$32,477,166.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$32,477,234.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$32,477,875.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$32,480,047.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$92.99	$0.00	$32,480,140.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$32,480,223.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$32,480,298.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,480,394.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,480,491.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,480,588.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$87.97	$0.00	$32,480,676.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$32,480,738.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$32,480,805.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$32,480,872.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$32,483,044.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$92.99	$0.00	$32,483,137.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$32,483,220.10

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$32,483,299.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,483,395.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,483,492.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$32,484,134.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$32,484,246.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$32,484,317.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$32,485,477.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$32,485,544.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$87.97	$0.00	$32,485,632.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$32,485,768.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,485,865.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$32,485,939.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$32,486,139.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$32,486,239.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$32,486,356.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-14 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$199.99	$0.00	$32,486,556.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-15 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$99.99	$0.00	$32,486,656.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-16 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$116.66	$0.00	$32,486,773.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-19 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$32,486,839.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-20 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$66.66	$0.00	$32,486,906.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-12 - PANTALLA TV DE 50" HISENSE 4K SMART (I		$82.94	$0.00	$32,486,989.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-23 - PANTALLA TV 100" 4K 60HZ (Depreciación de		$1,160.00	$0.00	$32,488,149.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000001-2 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$641.77	$0.00	$32,488,791.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000001-3 - CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN (Depre		$2,172.11	$0.00	$32,490,963.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000018-22 - FRIGOBAR 3 PIES CÚBICOS COLOR GRIS M		$70.84	$0.00	$32,491,034.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000027-1 - SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO FACIAL		$112.13	$0.00	$32,491,146.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-21 - PANTALLA TV, 50", 4K, MCA. HISENSE (Depr		$79.16	$0.00	$32,491,225.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-22 - PANTALLA SMART TV UHD 70" 4K MCA. JVC		$136.30	$0.00	$32,491,361.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000018-21 - REFRIGERADOR DE 7 PIES, 60W, 115W, TR		$62.50	$0.00	$32,491,424.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000028-1 - ESTRUCTURA EXPANDIBLE INCLUYE MALET		$67.28	$0.00	$32,491,491.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000030-1 - ESTABILIZADOR PARA CAMARA DJI RS 3 MI		$87.97	$0.00	$32,491,579.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-24 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,491,676.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-25 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,491,772.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-26 - PANTALLA TV (Depreciación de Activos de la		$96.67	$0.00	$32,491,869.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-13 - PANTALLA TV SAMSUNG 43" SMART TV SEI		$74.43	$0.00	$32,491,944.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5191000023-11 - PANTALLA TV 4K SAMSUNG (Depreciación d		$92.99	$0.00	$32,492,037.02
5515-06					MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$0.00	$60,192.52	$0.00	$60,192.52
5515-06-001					**EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES**	**$0.00**	**$14,618.04**	**$0.00**	**$14,618.04**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$20.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$41.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$391.56
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos d		$608.94	$0.00	$1,000.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$1,021.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$1,218.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$1,567.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$1,764.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$1,785.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$1,806.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos d		$608.94	$0.00	$411,397.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$21.25	$0.00	$411,419.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$411,440.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$411,460.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos d		$608.94	$0.00	$412,069.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$412,266.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$412,287.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$412,637.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$412,658.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$412,679.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$412,875.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos d		$608.94	$0.00	$413,484.41
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$413,505.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$413,855.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos d		$608.94	$0.00	$414,464.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$414,485.65
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$414,682.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$415,031.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$415,052.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$415,073.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$415,094.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$415,115.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$415,311.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$608.94	$0.00	$415,920.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$415,942.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$416,291.80
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$416,641.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$608.94	$0.00	$417,250.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$417,271.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$417,468.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$417,489.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$417,509.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$417,531.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$417,881.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$418,077.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$418,098.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$418,119.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$608.94	$0.00	$418,728.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$419,077.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$419,098.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$608.94	$0.00	$419,707.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$419,729.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$419,925.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$419,946.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$420,296.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$608.94	$0.00	$420,905.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$21.25	$0.00	$420,926.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$421,122.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$421,143.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$421,164.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$421,360.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$421,710.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$608.94	$0.00	$422,319.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$21.25	$0.00	$422,340.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$422,361.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$422,382.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000009-3 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$422,403.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000002-10 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos		$349.80	$0.00	$422,753.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000022-1 - SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO UH		$196.42	$0.00	$422,949.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000009-4 - ALTAVOZ PORTATIL JABRA SPEAK 710 COBI		$20.88	$0.00	$422,970.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000002-9 - VIDEOPROYECTOR (Depreciación de Activos c		$608.94	$0.00	$423,579.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5211000009-5 - BOCINA (Depreciación de Activos de la Fecha:		$21.25	$0.00	$423,600.82
5515-06-002					**CAMARAS FOTOGRATICAS Y DE VIDEO**	**$0.00**	**$33,812.20**	**$0.00**	**$33,812.20**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$618.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$1,723.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$2,570.41
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$741.04	$0.00	$3,311.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5231000007-2 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$741.04	$0.00	$4,052.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$4,899.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$5,518.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$6,622.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$741.04	$0.00	$7,363.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5231000007-2 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$741.04	$0.00	$8,104.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$8,723.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$9,570.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-2 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$1.56	$0.00	$9,572.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$10,676.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5231000007-1 - CAMARA FOTOGRAFICA (HANDY CAM 4K MC		$1.56	$0.00	$10,678.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$11,297.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$12,401.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$13,248.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$13,867.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$14,971.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$15,819.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$16,923.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$17,771.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$18,389.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$19,494.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$20,341.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$20,960.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$21,578.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$22,683.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$23,530.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$24,635.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$25,482.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$26,100.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$27,205.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$118,962.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$119,580.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$120,199.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$121,303.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$122,151.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5231000007-4 - CAMARA FOTOGRAFICA MCA. CANON MODE		$618.61	$0.00	$122,769.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5231000007-3 - CAMARA FOTOGRAFICA CANON EOS 90D EF		$1,104.44	$0.00	$123,874.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5231000004-8 - DRONE DE GRABACIÓN DE VIDEO, MCA. MA		$847.36	$0.00	$124,721.60
5515-06-003					**OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATI**	**$0.00**	**$11,762.28**	**$0.00**	**$11,762.28**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$326.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$653.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$980.19
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$1,306.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$1,633.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$1,960.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$2,287.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$2,613.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$2,940.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$3,267.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$3,594.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$3,920.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$4,247.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$4,574.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$4,900.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$5,227.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$5,554.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$5,881.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$6,207.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$6,534.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$6,861.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$7,188.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$7,514.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$7,841.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$8,168.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$8,494.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$8,821.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$9,148.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$9,475.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$9,801.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$10,128.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$10,455.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$10,782.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5291000002-1 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$11,108.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5291000002-2 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$11,435.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5291000002-3 - BOTARGA (Depreciación de Activos de la Fech		$326.73	$0.00	$11,762.28
5515-07					EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$205,799.15	$0.00	$205,799.15
5515-07-001					**EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$0.00**	**$202,968.71**	**$0.00**	**$202,968.71**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$1,158.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$1,586.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$7,011.30	$0.00	$8,597.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$10,871.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$16,825.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$282.02	$0.00	$17,107.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$23,061.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$7,011.30	$0.00	$30,072.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$282.02	$0.00	$30,354.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$32,628.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$33,787.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$34,214.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$35,373.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$282.02	$0.00	$35,655.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$7,011.30	$0.00	$42,666.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$44,940.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$50,894.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$51,321.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$7,011.30	$0.00	$58,333.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$60,607.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$66,561.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$282.02	$0.00	$66,843.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$68,002.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$68,429.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$69,588.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$70,015.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$282.02	$0.00	$70,297.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$7,011.30	$0.00	$77,308.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$79,582.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$85,536.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$86,695.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$87,122.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$282.02	$0.00	$87,404.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$7,011.30	$0.00	$94,416.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$96,690.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$102,643.92
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciació		$7,011.30	$0.00	$109,655.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$111,929.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$113,088.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$113,515.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAB		$282.02	$0.00	$113,797.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$119,751.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN		$1,158.97	$0.00	$120,910.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$121,337.48

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$7,011.30	$0.00	$128,348.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$130,622.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$136,576.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$282.02	$0.00	$136,858.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$142,812.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN I		$1,158.97	$0.00	$143,971.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$2,158,340.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$2,160,614.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$282.02	$0.00	$2,160,896.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$7,011.30	$0.00	$2,167,907.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000039-1 - MANIFOLD DE 6 PLAZAS PARA FILTRACIÓN I		$1,157.78	$0.00	$2,169,065.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$2,169,493.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$282.02	$0.00	$2,169,775.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$7,011.30	$0.00	$2,176,786.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$2,179,060.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$2,185,014.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$2,185,441.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$7,011.30	$0.00	$2,192,452.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$2,194,726.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$2,200,680.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$282.02	$0.00	$2,200,962.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000042-1 - CONCENTRADOR DE OXIGENO (Depreciación		$427.27	$0.00	$2,201,389.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000003-5 - REGULADOR DE RESPALDO EQUIPO DE LAE		$282.02	$0.00	$2,201,671.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000045-1 - DIGESTOR RAPIDO 25 LUGARES (Depreciaci		$7,011.30	$0.00	$2,208,683.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000026-2 - DESTILADOR KJENDHAL RAPIDO (Depreciaci		$5,953.85	$0.00	$2,214,636.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5311000044-4 - SELLADORA DE PLACA (Depreciación de Activ		$2,273.91	$0.00	$2,216,910.80
5515-07-002					**INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO**	**$0.00**	**$2,830.44**	**$0.00**	**$2,830.44**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$235.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$471.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$707.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$943.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$1,179.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$1,415.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$1,651.09

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$1,886.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$2,122.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$2,358.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$2,594.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5321000016-1 - TERMÓMETRO INFRARROJO AUTONOMO (D		$235.87	$0.00	$2,830.44
5515-08					VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$4,767,908.51	$0.00	$4,767,908.51
5515-08-001					**AUTOMOVILES Y CAMIONES**	**$0.00**	**$4,518,384.37**	**$0.00**	**$4,518,384.37**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$14,261.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$28,522.58
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$35,499.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$42,476.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$49,453.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$66,785.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$84,116.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$101,447.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$118,778.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,083.33	$0.00	$130,862.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,208.33	$0.00	$146,070.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$160,331.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$174,593.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$188,854.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$203,115.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$217,376.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$231,638.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$247,409.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$263,179.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$278,909.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$297,659.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$304,636.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$320,365.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$336,136.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$350,397.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$357,374.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$373,145.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$380,122.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$387,099.56
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$394,076.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$411,407.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$428,739.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$446,070.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,083.33	$0.00	$458,153.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,208.33	$0.00	$473,362.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$487,623.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$501,884.64
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$516,145.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$530,407.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$544,668.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$558,929.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$573,191.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$590,522.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$609,272.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,083.33	$0.00	$621,355.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,208.33	$0.00	$636,564.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$653,895.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$672,645.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$688,374.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$695,351.51
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$702,328.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$709,305.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$716,282.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$733,614.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$750,945.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$768,276.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$782,537.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$796,799.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$811,060.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$825,321.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$839,582.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$853,844.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$942,748.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$957,009.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$972,780.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$988,551.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$1,004,280.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,083.33	$0.00	$1,016,363.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,208.33	$0.00	$1,031,571.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,045,833.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,060,094.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,074,355.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,088,617.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,102,878.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,117,139.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,131,401.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,145,662.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,161,433.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,177,203.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$1,195,953.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,202,931.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,209,908.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,216,885.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,223,862.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,241,193.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,258,524.81
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,275,856.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,293,187.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,083.33	$0.00	$1,305,270.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,208.33	$0.00	$1,320,478.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$1,336,208.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,343,185.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,357,446.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,371,707.81

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,385,969.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,392,946.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,399,923.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,406,900.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,424,231.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,441,562.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,458,894.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,474,664.95
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,490,435.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,507,767.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$1,526,517.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,540,778.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,555,039.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,569,300.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,583,562.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,597,823.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,613,594.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,629,365.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,636,342.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,653,673.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,671,004.73
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,685,266.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,699,527.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,713,788.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$1,729,517.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,736,494.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,743,471.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,750,449.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,767,780.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,785,111.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$1,803,861.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,826,819.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,849,778.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,872,736.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,886,997.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,901,259.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,915,520.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,929,781.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,083.33	$0.00	$1,941,865.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,208.33	$0.00	$1,957,073.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,971,334.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,978,311.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,985,288.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,992,265.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,999,243.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,016,574.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,033,905.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,051,236.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,068,568.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$2,087,318.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,208.33	$0.00	$2,102,526.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,083.33	$0.00	$2,114,609.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,137,567.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,160,526.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,183,484.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,197,745.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$2,213,516.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$2,229,287.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,243,548.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,257,810.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,272,071.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,286,332.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,300,594.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,314,855.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,329,116.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$1,183,250.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,206,209.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,229,167.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$18,810.42	$0.00	$1,247,977.94
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000007-1 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$12,082.49	$0.00	$1,260,060.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,283,018.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,305,977.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,321,747.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,337,518.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$1,353,247.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,360,225.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,367,202.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,374,179.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$1,381,156.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,398,487.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,415,818.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,433,150.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,450,481.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$1,469,231.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000007-2 - UNIDAD SEMINUEVA PARA TRANSPORTAR A		$15,207.49	$0.00	$1,484,438.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,507,397.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,521,658.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,535,919.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,550,180.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,564,442.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,578,703.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,592,964.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,607,226.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,621,487.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,638,818.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,653,079.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,676,038.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,698,996.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,721,954.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$41,539.58	$0.00	$1,763,494.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,777,755.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,792,017.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,806,278.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,820,539.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,834,800.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,849,062.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,864,833.10
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$1,880,603.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,903,562.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$1,926,520.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$18,810.42	$0.00	$1,945,331.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$1,959,592.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,976,923.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$1,994,254.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$2,013,004.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$2,028,733.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,035,711.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,042,688.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,049,665.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,056,642.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,073,973.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$2,089,744.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$2,105,515.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,128,473.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,142,734.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,156,996.15
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,171,257.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,194,215.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,217,174.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,240,132.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,257,463.68
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,274,794.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$2,293,544.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,307,806.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$2,323,535.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,330,512.48

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,337,489.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,344,466.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,351,443.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,368,775.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$2,386,106.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,409,064.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$18,810.42	$0.00	$2,427,875.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$41,539.58	$0.00	$2,469,414.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,483,675.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,497,937.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,512,198.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,526,459.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,549,418.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,572,376.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$18,810.42	$0.00	$2,591,186.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$41,539.58	$0.00	$2,632,726.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,646,987.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,661,248.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$2,675,510.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,698,468.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,721,426.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$2,744,385.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,751,362.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,758,339.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,765,316.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$2,772,293.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$147,597.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$164,928.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$180,657.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$194,919.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$209,180.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$223,441.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$237,703.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$251,964.39

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$267,735.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$283,506.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$300,837.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$318,168.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$336,918.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-20 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$359,876.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-21 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$382,835.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000002-17 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$18,810.42	$0.00	$401,645.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000002-18 - AUTOMOVILES (Depreciación de Activos de la		$41,539.58	$0.00	$443,185.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-161 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$458,956.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000006-3 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$15,729.17	$0.00	$474,685.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-159 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$488,946.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-160 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$15,770.83	$0.00	$504,717.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-17 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$527,675.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-18 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$550,633.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000004-19 - CAMION PIPA (Depreciación de Activos de la		$22,958.33	$0.00	$573,592.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-162 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$580,569.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-163 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$587,546.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-164 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$594,523.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-165 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$6,977.09	$0.00	$601,500.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-166 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$618,831.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-167 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$636,163.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-168 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$653,494.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-169 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$17,331.25	$0.00	$670,825.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000006-4 - VANS Y MINIVANS (Depreciación de Activos de		$18,750.00	$0.00	$689,575.68
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-152 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$703,836.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-153 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$718,098.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-154 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$732,359.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-155 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$746,620.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-156 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$760,882.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-157 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$775,143.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5411000005-158 - PICK UP (Depreciación de Activos de la Fech		$14,261.29	$0.00	$789,404.71
5515-08-002					CARROCERIAS Y REMOLQUES	$0.00	$249,524.14	$0.00	$249,524.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
5515-08-002-001					**CARROCERIAS Y REMOLQUES**	**$0.00**	**$249,524.14**	**$0.00**	**$249,524.14**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$180.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$361.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$626.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$807.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$1,072.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$1,253.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$1,434.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$1,615.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$1,796.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$1,977.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$2,158.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$2,423.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$2,604.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$2,785.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$2,966.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$3,231.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$3,496.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$3,677.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$3,858.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$4,039.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$4,220.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$183.33	$0.00	$4,403.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$4,668.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$4,849.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$5,030.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$183.33	$0.00	$5,213.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$5,394.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$5,659.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$5,840.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$6,021.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$183.33	$0.00	$6,205.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$7,744.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$9,283.01

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$12,859.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$14,398.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$15,937.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$17,476.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$19,015.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$20,554.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$22,093.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$22,358.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$25,934.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$26,115.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$26,296.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$26,477.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$30,054.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$33,631.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$37,207.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$40,784.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$44,361.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$47,937.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$51,514.50
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$51,695.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$51,876.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$55,453.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$579,662.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$583,238.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$586,815.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$590,392.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$593,968.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$597,545.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$601,122.10
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$604,698.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$604,879.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$605,144.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$183.33	$0.00	$605,328.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$606,866.99

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$608,405.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$609,944.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$611,483.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$613,022.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$614,561.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$616,100.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$617,639.50
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$621,216.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$624,792.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$628,369.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$631,946.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-13 - TANQUE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS (I		$4,833.33	$0.00	$636,779.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$640,356.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$183.33	$0.00	$640,539.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$642,078.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$643,617.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$645,156.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$646,695.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$648,234.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$649,773.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$651,312.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$652,850.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$656,427.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$660,004.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$663,580.96
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$667,157.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$667,338.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$667,519.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$667,700.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$667,965.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$668,146.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$668,327.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$668,508.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$668,773.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$672,350.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$183.33	$0.00	$672,533.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$674,072.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$675,611.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$677,150.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$678,689.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$680,228.04
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$683,804.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$687,381.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-13 - TANQUE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS (I		$4,833.33	$0.00	$692,214.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$693,753.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$695,292.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$696,831.50
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$700,408.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$703,984.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$707,561.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$711,138.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$714,714.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$718,291.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-3 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP EN E		$180.96	$0.00	$718,472.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000006-1 - TAPA TRIFOLDER DE CAJA PARA VEHICULO		$183.33	$0.00	$718,655.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-5 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$722,232.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-6 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$725,809.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-7 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$729,385.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-8 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$732,962.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-9 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$736,539.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-10 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$740,115.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-11 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$743,692.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-12 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la F		$3,576.67	$0.00	$747,269.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-4 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$747,450.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-5 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP DE A		$180.96	$0.00	$747,631.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-14 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMI(		$1,538.93	$0.00	$749,170.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000004-2 - CAJA DE HERRAMIENTA PARA PICK UP (Dep		$265.00	$0.00	$749,435.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-1 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$750,973.95

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-2 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$752,512.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-3 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$754,051.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-4 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$755,590.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-5 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$757,129.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-6 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$758,668.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-7 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$760,207.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000005-8 - PLATAFORMA PARA VEHICULO TIPO CAMIO		$1,538.93	$0.00	$761,746.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-4 - REMOLQUE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,576.67	$0.00	$765,323.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5421000002-13 - TANQUE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS (I		$4,833.33	$0.00	$770,156.46
5515-09					MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$0.00	$3,076,876.10	$0.00	$3,076,876.10
5515-09-001					SIST DE AIRE ACOND CALEF Y DE REFRI INDU Y COMER	$0.00	$48,447.96	$0.00	$48,447.96
5515-09-001-0001					**SIST. DE AIRE ACOND Y CALEF**	**$0.00**	**$48,447.96**	**$0.00**	**$48,447.96**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$141.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$282.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$423.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$633.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$708.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$4,983.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$5,058.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$5,185.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$5,250.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$5,314.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$5,426.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$5,558.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$5,691.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$5,823.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$5,956.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$6,089.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$6,257.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$6,485.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$6,614.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$6,790.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$6,856.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$6,965.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$7,113.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$7,254.49
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$7,332.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$7,406.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$7,554.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$7,682.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$7,806.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$7,949.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$8,073.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$8,206.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$8,434.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$8,509.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$8,636.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$8,701.24
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$8,765.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$8,877.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$9,044.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$9,168.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$9,292.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$9,436.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$9,564.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$9,642.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$9,716.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$9,791.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$9,867.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$9,998.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$10,131.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$10,264.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$10,397.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$10,506.52
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$10,647.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$10,788.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$10,929.91

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$11,059.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$11,235.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$11,300.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$11,511.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$11,658.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$11,806.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$11,948.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$12,091.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$12,219.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$12,284.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$12,349.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$12,460.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$12,601.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$12,812.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$12,959.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$13,107.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$13,275.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$13,503.12
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$13,627.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$13,751.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$13,882.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$14,015.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$14,148.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$14,281.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$14,414.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$14,523.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$14,653.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$14,828.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$14,894.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$15,035.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$15,176.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$15,252.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$15,327.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$15,402.71

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$15,529.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$15,670.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$15,749.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$15,822.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$15,946.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$16,070.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$16,214.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$16,345.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$16,573.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$16,714.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$16,847.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$16,980.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$17,113.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$350,688.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$350,752.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$350,817.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$350,928.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$351,096.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$351,229.34
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$351,404.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$351,470.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOI		$128.12	$0.00	$351,598.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$351,808.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$351,956.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$352,104.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$352,245.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$352,386.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$352,527.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$352,636.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$352,766.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$352,845.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$352,918.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$352,994.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$353,069.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$353,144.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$353,268.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$353,412.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$353,553.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$353,694.45
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$353,826.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$353,959.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$354,068.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$354,197.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$354,330.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$354,463.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$354,596.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22		$244.47	$0.00	$354,841.17
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$354,965.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$355,043.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$355,117.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$355,192.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$355,267.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$355,408.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$355,618.89
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$355,766.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$355,914.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$356,056.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$356,120.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$356,185.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$356,297.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$356,464.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$356,692.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$356,767.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$356,894.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOI		$128.12	$0.00	$357,022.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$357,197.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$357,263.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$357,328.21

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$357,439.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$357,607.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$357,834.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$357,958.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$358,082.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$358,226.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$358,367.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$358,445.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$358,519.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$358,729.56
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$358,877.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$359,025.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$359,166.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$359,307.91
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$359,439.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$359,580.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$359,713.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$359,846.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$359,979.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$360,112.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22		$244.47	$0.00	$360,356.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$360,486.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$360,662.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL		$65.73	$0.00	$360,727.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$360,856.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$360,965.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$361,040.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$361,115.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$361,191.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$361,317.59
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$361,382.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$361,523.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$361,602.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$361,666.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$361,731.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$361,842.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$362,010.40
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$362,142.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$362,274.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$362,407.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$362,540.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$362,673.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22		$244.47	$0.00	$695,532.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$695,641.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$695,771.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$695,946.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL		$65.73	$0.00	$696,012.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$696,240.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO		$75.32	$0.00	$696,315.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$696,456.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$696,666.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$696,814.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$696,962.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO		$75.32	$0.00	$697,037.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO		$126.57	$0.00	$697,164.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$697,305.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$697,446.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$697,520.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO		$75.32	$0.00	$697,595.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$697,723.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$697,847.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$237,235.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$237,378.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$237,502.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$237,646.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$237,774.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$237,907.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$238,040.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$244.47	$0.00	$238,284.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$238,359.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$238,486.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$238,714.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$238,838.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$238,902.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$238,967.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$239,079.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$239,246.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$239,378.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$239,456.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$239,530.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$239,605.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$239,680.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$239,813.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$239,946.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$240,087.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$240,228.94
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$240,370.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$240,580.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$240,728.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$240,875.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$241,017.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$241,126.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$241,256.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$241,431.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$241,497.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$241,606.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$241,736.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$241,868.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$241,941.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$242,016.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$242,092.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$242,320.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$242,453.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$242,585.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$242,718.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$242,851.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22		$244.47	$0.00	$243,096.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO		$75.32	$0.00	$243,171.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO		$126.57	$0.00	$243,298.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$243,362.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$243,427.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$243,539.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$243,714.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL		$65.73	$0.00	$243,780.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$243,921.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$244,062.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$244,203.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$244,413.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$244,581.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$244,724.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$244,852.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$244,931.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$245,055.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$245,179.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$245,320.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$245,468.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$245,616.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$245,749.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$245,882.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$246,015.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$246,147.96
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$246,323.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL		$65.73	$0.00	$246,389.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$246,520.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$246,748.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$246,872.60

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$208,977.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$209,124.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$209,272.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$209,413.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$209,555.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$209,696.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$209,805.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$209,935.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$210,076.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$210,154.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$210,228.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$210,303.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$210,379.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$244.47	$0.00	$210,623.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$210,747.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$210,891.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$211,019.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$211,094.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$211,221.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$211,285.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$211,350.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$211,461.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$211,629.46
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$211,770.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$211,911.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$212,052.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$212,128.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$212,203.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$212,278.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$212,405.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$212,470.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$212,534.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$212,646.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$212,813.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$213,041.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$213,165.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$213,289.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$213,433.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$213,561.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$213,639.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$213,713.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$213,845.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$213,955.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$214,084.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$214,217.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$214,350.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$214,483.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$214,615.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22(		$244.47	$0.00	$214,859.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$215,035.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$215,100.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$215,311.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$215,458.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$215,606.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$215,748.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-8 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.42	$0.00	$215,889.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-3 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$216,030.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-4 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$210.09	$0.00	$216,240.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-5 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$216,388.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-21 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$216,512.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-25 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR 110V MC		$109.06	$0.00	$216,621.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-28 - UNIDAD MINISPLIT INVERTER MCA. GREE 2		$175.45	$0.00	$216,797.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-29 - MINISPLIT DE 1 TONELADA INVERTER SOL(		$65.73	$0.00	$216,863.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-1 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$217,004.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-2 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$141.13	$0.00	$217,145.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-22 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$123.97	$0.00	$217,269.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-23 - MINI SPLIT INVERTER F/C HIHG WALL 1 TR		$143.55	$0.00	$217,412.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-24 - MINISPLIT INVERTER FRIO/CALOR, 110 VOL		$128.12	$0.00	$217,540.93

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-30 - MINISPLIT INVERTER MCA. MIDEA INVERTE		$131.67	$0.00	$217,672.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-9 - MINISPLIT CALOR FRIO 1TR 220V (Depreciaci		$78.30	$0.00	$217,750.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-10 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$73.59	$0.00	$217,824.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-12 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$217,899.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-13 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$217,975.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-14 - MINISPLIT DE 1 TON GREE IVERTER FRIO/		$75.32	$0.00	$218,050.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-15 - MINISPLIT DE 2 TON GREE IVERTER FRIO/		$126.57	$0.00	$218,177.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-16 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$218,241.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-17 - MINISPLIT MABE 220V INVERTER 1TONELA		$64.72	$0.00	$218,306.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-18 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$111.46	$0.00	$218,417.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-19 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$167.47	$0.00	$218,585.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-20 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALI		$227.82	$0.00	$218,813.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-6 - SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALE		$147.90	$0.00	$218,961.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-26 - SUMINSTRO E INSTALACIÓN DE MINISPLIT		$129.84	$0.00	$219,090.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-31 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$219,223.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-32 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$219,356.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-33 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$219,489.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-34 - EQUIPO ACONDICIONADOR MINISPLIT MCA		$132.92	$0.00	$219,622.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5641000001-35 - MINISPLIT DE 2 TONELADAS INVERTER. 22		$244.47	$0.00	$219,867.10
5515-09-002					**EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION**	**$0.00**	**$278,031.35**	**$0.00**	**$278,031.35**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$58.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$116.58
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-146 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$20.11	$0.00	$136.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-147 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$20.11	$0.00	$156.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-148 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$20.11	$0.00	$176.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$260.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-144 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$20.11	$0.00	$280.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-145 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$20.11	$0.00	$300.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$358.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$279,881.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$279,940.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$283,449.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$286,958.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$287,016.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$287,075.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$287,133.37
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$287,192.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$290,701.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$294,210.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$294,293.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$309,944.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,002.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,061.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,119.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,177.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,235.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,294.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,352.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$310,410.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$326,061.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$326,120.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$329,629.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$333,138.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$333,197.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$333,255.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$333,313.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$333,372.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$333,455.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$333,514.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$337,023.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$340,532.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$340,615.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$340,673.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$340,731.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$340,790.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$340,848.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$340,906.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$340,965.09

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$356,616.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$356,675.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$360,184.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$363,693.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$363,751.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$363,809.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$379,460.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$379,518.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$379,577.26
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$379,635.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$379,693.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$379,776.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$379,835.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$379,893.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$379,951.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$395,602.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$395,661.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$395,719.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$399,228.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$399,287.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$402,796.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$402,879.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$402,937.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$418,588.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$418,647.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$422,156.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$425,665.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$425,724.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$425,782.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$425,840.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$425,899.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$425,957.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$426,015.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$426,098.77

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$426,157.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$426,215.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$426,273.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$426,331.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$426,390.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$426,473.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$442,124.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$442,183.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$442,241.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$445,750.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$449,259.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$464,910.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$464,969.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$468,478.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$471,987.70
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$472,045.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$472,104.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$472,162.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$472,220.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$472,303.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$472,362.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$472,420.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$488,071.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$488,130.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$393,155.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$396,664.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$396,747.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$396,805.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$396,864.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$396,922.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$396,980.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,038.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,097.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,155.45

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,213.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,272.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,330.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,388.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$397,446.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$413,097.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$413,156.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$416,665.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$420,174.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$420,258.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-164 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$420,316.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-165 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$420,374.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-166 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$420,432.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-167 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$420,491.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-168 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$420,549.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000003-3 - ACTUALIZACION CONMUTADOR TELEFÓNIC		$15,650.98	$0.00	$436,200.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-163 - TELEFONO AVAYA IP J179 10/100/100 PAN		$58.29	$0.00	$436,258.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-150 - APARATO TELEFÓNICO (Depreciación de A		$59.05	$0.00	$436,317.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000006-3 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$439,826.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000006-4 - EQUIPO DE MEDICION GPS (RECEPTOR HIF		$3,509.00	$0.00	$443,335.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5651000002-149 - APARATO TELEFÓNICO 128 GB DE CAPAC		$83.13	$0.00	$443,418.96
5515-09-003					**EQ DE GENER ELEC, APARATOS Y ACCES ELECTRICOS**	**$0.00**	**$8,800.92**	**$0.00**	**$8,800.92**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$256.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$477.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$733.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$954.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$1,210.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$1,466.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$1,687.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$1,944.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$2,200.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$2,456.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$2,712.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$2,933.64

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$3,154.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$3,410.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$3,667.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$3,923.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$4,179.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$4,400.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$4,621.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$4,877.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$5,133.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$5,355.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$5,611.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$5,867.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$6,123.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$6,379.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$6,600.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$6,856.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$7,112.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$7,334.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$7,555.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$7,811.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$8,067.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5661000005-5 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$8,323.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5661000005-6 - PLANTA GENERADORA DE LUZ, 2.0 KVA 60 I		$256.12	$0.00	$8,579.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5661000005-4 - PLANTA GENERADORA DE LUZ 6000 W A 60		$221.17	$0.00	$8,800.92
5515-09-004					**HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA**	**$0.00**	**$14,612.25**	**$0.00**	**$14,612.25**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$27.57	$0.00	$27.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos (		$22.86	$0.00	$50.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$73.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$134.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$233.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$438.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$64.63	$0.00	$502.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$596.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$764.49

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$77.68	$0.00	$842.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$161.82	$0.00	$1,003.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,060.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,171.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,338.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$77.68	$0.00	$1,416.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$27.57	$0.00	$1,443.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos		$22.86	$0.00	$1,466.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,489.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,551.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,650.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$1,854.51
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$64.63	$0.00	$1,919.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,975.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$2,086.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$2,180.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$161.82	$0.00	$2,342.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$2,441.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$2,645.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,001,165.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,001,276.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,001,370.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$161.82	$0.00	$1,001,532.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$27.57	$0.00	$1,001,560.03
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos		$22.86	$0.00	$1,001,582.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,001,605.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,001,773.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$77.68	$0.00	$1,001,850.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,001,912.54
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$64.63	$0.00	$1,001,977.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,002,088.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,002,182.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$161.82	$0.00	$1,002,343.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,002,511.60

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$77.68	$0.00	$1,002,589.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,002,650.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,002,749.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$1,002,954.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$27.57	$0.00	$1,002,981.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos (		$22.86	$0.00	$1,003,004.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,003,027.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ(		$64.63	$0.00	$1,003,092.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,003,148.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,003,315.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$77.68	$0.00	$1,003,393.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ(		$161.82	$0.00	$1,003,555.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$27.57	$0.00	$1,003,582.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos (		$22.86	$0.00	$1,003,605.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,003,628.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,003,690.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,003,789.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$1,003,993.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ(		$64.63	$0.00	$1,004,058.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,004,114.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,004,225.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,004,319.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos (		$22.86	$0.00	$1,004,342.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,004,364.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,004,426.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,004,525.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$1,004,729.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ(		$64.63	$0.00	$1,004,794.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,004,850.64
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,004,961.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,005,129.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOI		$77.68	$0.00	$1,005,206.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,005,300.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ(		$161.82	$0.00	$1,005,462.75

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5671000003-1 - CORTADORA DE PASTO (Depreciación de Acti		$26.72	$0.00	$1,005,489.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$161.82	$0.00	$1,005,651.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos		$22.86	$0.00	$1,005,674.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,005,696.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,005,758.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,005,857.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$1,006,061.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$64.63	$0.00	$1,006,126.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,006,182.66
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,006,293.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,006,461.19
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOL		$77.68	$0.00	$1,006,538.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,006,632.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos		$22.86	$0.00	$1,006,655.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,006,678.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,006,740.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,006,839.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$1,007,043.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$64.63	$0.00	$1,007,108.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,007,164.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,007,332.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOL		$77.68	$0.00	$1,007,409.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,007,520.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,007,614.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$161.82	$0.00	$1,007,776.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,007,870.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activ		$161.82	$0.00	$1,008,032.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos		$22.86	$0.00	$1,008,055.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,008,077.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,008,139.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,008,238.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,008,406.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOL		$77.68	$0.00	$1,008,483.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$1,008,688.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$64.63	$0.00	$1,008,752.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,008,809.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,008,919.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$77.68	$0.00	$1,008,997.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$1,009,165.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$22.86	$0.00	$1,009,188.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$1,009,210.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$1,009,272.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$1,009,371.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES META		$204.45	$0.00	$1,009,575.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$64.63	$0.00	$1,009,640.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$1,009,696.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$1,009,807.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$1,009,901.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$161.82	$0.00	$130,494.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES META		$204.45	$0.00	$130,698.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$22.86	$0.00	$130,721.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$130,744.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$130,806.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$130,905.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activo		$64.63	$0.00	$130,969.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$131,025.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$131,136.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$131,230.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$161.82	$0.00	$131,392.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$131,560.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$77.68	$0.00	$131,637.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000041-2 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$181.48	$0.00	$131,819.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5671000041-1 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$181.48	$0.00	$132,000.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000041-1 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$181.48	$0.00	$132,182.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000041-2 - SONDA DE NIVEL (Depreciación de Activos de		$181.48	$0.00	$132,363.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000013-1 - AMPERIMETRO FLUKE (Depreciación de Activo		$161.82	$0.00	$132,525.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000042-1 - HIDROLAVADORA DE ALTA PRESION.KARCH		$94.08	$0.00	$132,619.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000027-1 - ENCUADERNADORA (Depreciación de Activos		$98.93	$0.00	$132,718.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000040-1 - ANDAMIO DE SERVICIO Y 4 TABLONES MET/		$204.45	$0.00	$132,923.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000014-3 - COMPRESOR DE AIRE (Depreciación de Activ		$64.63	$0.00	$132,987.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000016-2 - SOLDADORA (Depreciación de Activos de la Fe		$56.21	$0.00	$133,043.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000043-1 - AVISPA AIRLESS 3605 GRACO MAGNUM X7 S		$110.85	$0.00	$133,154.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000029-4 - ESCALERA CON RUEDAS Y ANGULO DE 4 ES		$167.68	$0.00	$133,322.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000015-3 - TALADRO INALAMBRICO MCA. DEWALT MOD		$77.68	$0.00	$133,400.20
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000004-2 - LAMPARA CHICOTE (Depreciación de Activos d		$22.86	$0.00	$133,423.06
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000026-1 - TACÓMETRO ÓPTICO (Depreciación de Activo		$22.58	$0.00	$133,445.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5671000028-4 - PINZA AMPERIMETRICA (Depreciación de Acti		$61.71	$0.00	$133,507.35
5515-09-005				**OTROS EQUIPOS**		**$0.00**	**$2,726,983.62**	**$0.00**	**$2,726,983.62**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$202.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$303.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$404.36
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,913.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,014.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,115.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,217.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,318.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,419.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,520.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,621.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,722.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,918,823.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de l		$69.12	$0.00	$2,918,892.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,918,993.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,919,094.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,919,195.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,919,297.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,214.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,315.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,416.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,517.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$215,239.24

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$215,961.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$216,683.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$226,383.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$226,548.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$226,659.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$226,771.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$226,872.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$226,973.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,074.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,175.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,276.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,378.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,479.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,580.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,681.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,782.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,883.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,984.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,085.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,186.78
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,287.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$228,388.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$228,656.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$228,923.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$229,191.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$229,458.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,559.77
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,660.86
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,761.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,863.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,964.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$230,065.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$230,166.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$230,349.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$230,531.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$230,627.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$230,723.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$230,818.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,920.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$231,031.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$231,143.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,244.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,345.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,446.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,547.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,648.75
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,749.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,850.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,952.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$232,048.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$237,809.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$4,882.15	$0.00	$242,691.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$242,973.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$244,269.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$244,338.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$246,246.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$11,183.61	$0.00	$257,430.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$257,531.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$257,632.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$257,733.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$257,835.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$257,936.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$258,038.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$258,110.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$258,183.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$258,255.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$258,328.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$258,400.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$258,473.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$258,545.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$258,641.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$258,737.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$258,832.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$258,928.53
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$259,024.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$259,119.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$259,215.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$259,311.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$259,406.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$264,212.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$264,934.66
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$265,656.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$265,757.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$267,398.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$269,038.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$270,679.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$272,319.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$273,960.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$274,111.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$274,263.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$274,379.95
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$274,496.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$92,385.01
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$92,481.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$92,578.35
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$92,675.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$92,771.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$93,493.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$94,215.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$95,856.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$97,496.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$99,137.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$100,777.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$102,418.15
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$104,058.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$105,699.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$105,800.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$105,901.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$106,002.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$106,103.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$125,211.11
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$125,282.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$125,354.65
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$125,426.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$125,527.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$125,629.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$125,730.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$125,832.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$125,933.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$126,035.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$126,136.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$126,238.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$126,339.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$126,532.04
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$505.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$606.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$707.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$808.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$909.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,631.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,353.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$3,075.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$3,797.53
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$4,519.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$5,241.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$5,963.32

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$6,058.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$6,154.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$7,795.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$9,435.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$11,076.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$12,716.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$12,789.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$12,861.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$12,934.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,006.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,079.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,151.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,224.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,296.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,369.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,441.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,514.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,586.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$13,659.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$13,754.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$13,850.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$13,946.20
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$14,212.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$14,479.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$14,746.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$15,012.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$15,279.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$15,546.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$15,647.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$15,749.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$15,850.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$15,952.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$16,053.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$16,155.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$16,256.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$16,357.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$16,458.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$16,726.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$16,993.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$17,261.19
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$17,528.62
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$17,629.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$17,730.80
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$17,831.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$17,932.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$18,034.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$18,135.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$19,765.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$21,396.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$23,026.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$24,657.44
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,879,779.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,881,409.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,883,040.41
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,884,670.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,886,301.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,887,932.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,888,033.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,888,134.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,888,235.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,888,336.48
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,888,437.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,890,068.14
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,891,698.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,893,329.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,894,959.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,896,590.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,896,691.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,896,792.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,896,893.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,896,994.78
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,897,095.87
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,897,196.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,897,298.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$2,897,399.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,897,500.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,897,601.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,897,702.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,897,803.91
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,897,905.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,006.09
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,107.18
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,208.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,309.36
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,410.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,511.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,612.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,713.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,814.81
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,898,915.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,899,016.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,899,118.08
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,899,219.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,899,320.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$2,899,586.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$2,899,853.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$2,900,120.27
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$2,900,212.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$2,902,020.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$2,902,199.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$2,902,245.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$2,902,477.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$2,902,709.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,903,431.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,904,153.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,904,875.24
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,905,597.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,906,319.10
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,907,041.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,907,762.96
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,908,484.89
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,909,206.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,909,308.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,909,409.82
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,909,511.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,909,607.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,911,248.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,912,889.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,914,529.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,916,170.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,916,281.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,916,378.39
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,916,475.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,916,571.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$2,916,838.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$2,917,105.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,206.16
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,307.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,408.34
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,509.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,610.52
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,711.61
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,917,812.70
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$126,826.58
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$127,121.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$134,705.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$135,427.13
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$136,149.06
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$136,870.99
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$137,592.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$138,314.85
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$139,036.78
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$139,758.71
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$140,480.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$141,202.57
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$141,924.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$142,646.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$143,368.36
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$143,469.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$143,570.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$143,671.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$143,772.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$145,403.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$147,033.86
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$148,664.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$150,295.00
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$426.98	$0.00	$150,721.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$152,352.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$153,983.12
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,094.77
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,206.42
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,318.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,429.72
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,541.37
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,653.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,764.67
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,876.32
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$154,987.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$156,618.54
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$158,249.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$159,879.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$161,510.25
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$161,621.90
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$161,733.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$161,834.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$161,935.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,047.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,159.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,270.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,382.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,493.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,605.63
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,717.28
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,828.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$162,968.29
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$163,140.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$163,334.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$163,527.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$163,720.73
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$163,832.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$163,944.03
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$164,055.68
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$164,167.33
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$164,278.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$164,810.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$164,883.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$164,955.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$165,028.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$151,359.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$151,431.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$151,504.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$151,576.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$152,298.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$153,020.74

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$153,742.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$154,464.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$155,186.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$155,908.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$156,630.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$157,352.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$158,074.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$158,796.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$159,518.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$160,240.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$160,961.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$161,683.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$162,405.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$162,507.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$162,608.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,720.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$162,832.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$162,928.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 2		$192.12	$0.00	$163,120.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$163,415.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$163,710.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$171,294.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$172,016.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,111.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,207.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,302.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,398.65
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,494.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,589.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,685.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$172,781.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$172,892.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$173,614.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$174,336.80

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$174,433.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$174,530.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$179,336.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$198,443.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$198,710.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$198,976.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$199,243.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$199,510.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$199,776.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$200,043.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$200,310.29
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$201,950.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$207,711.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$4,882.15	$0.00	$212,593.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$212,875.28
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$212,970.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$213,082.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,183.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,284.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$213,385.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$213,486.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$213,588.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$213,689.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$213,790.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$213,891.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$213,992.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$214,093.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$214,360.16
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,461.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$214,572.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$214,673.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$214,775.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$214,876.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$214,977.26

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,078.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,179.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,280.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,381.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,482.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,583.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,684.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$112,039.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$112,179.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$112,351.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$112,544.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$112,738.15
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$112,931.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$113,463.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$113,564.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$113,665.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$113,766.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$113,867.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$113,968.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$114,069.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$114,170.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$114,242.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$114,314.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$115,954.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$117,595.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$119,235.96
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$120,876.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$122,517.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$122,589.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$122,662.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$122,734.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$123,001.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$123,267.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$123,534.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$123,626.34
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$73,149.78
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$73,328.61
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$73,374.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$73,606.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$73,707.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$73,808.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$73,909.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$74,006.56
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$74,103.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,204.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,305.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,406.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,507.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,608.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,709.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,810.86
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,911.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$75,013.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$75,114.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$75,226.60
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$75,338.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$75,449.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$75,550.99
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$75,652.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$75,753.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,854.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,955.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$76,056.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$76,157.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$76,258.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$76,359.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$76,471.36
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$76,572.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$76,673.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$78,314.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$79,954.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$80,066.23
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$80,177.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$80,289.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$80,401.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$80,512.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$80,624.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$80,725.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$80,826.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$80,927.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$81,028.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$81,129.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$81,231.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$82,871.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$84,512.06
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$86,152.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$87,793.10
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$89,433.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$91,074.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$92,714.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$94,355.18
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$95,995.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$97,636.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$97,787.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$97,939.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$98,055.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$98,172.20
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$98,355.01
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$98,537.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$98,805.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$99,072.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$99,340.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$99,607.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$99,874.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$100,142.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$100,409.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$100,677.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$100,778.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$100,879.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$100,980.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101,081.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$101,193.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$101,304.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$101,416.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101,517.66
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101,618.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101,719.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101,820.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101,922.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$102,023.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$102,745.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$103,466.97
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$104,188.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$104,910.83
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$105,632.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$106,354.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$107,076.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$107,798.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$108,520.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$108,616.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$108,711.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$108,807.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$185,148.10
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$185,243.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$187,152.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciá		$11,183.61	$0.00	$198,335.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,785.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$215,887.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$215,988.16
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$216,099.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$216,211.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$216,323.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$216,434.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$216,535.85
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$216,636.94
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$216,738.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$216,839.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$216,940.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$217,041.30
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$217,142.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$217,243.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$217,344.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$520,802.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$520,903.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$521,004.21
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$521,105.30
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$521,206.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$521,307.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$521,408.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$69.12	$0.00	$521,477.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$69.12	$0.00	$521,546.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$521,658.46
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$521,770.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$521,881.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$521,993.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$522,090.08
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$522,186.75
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$522,283.42
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$522,380.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$524,020.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$525,661.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$527,291.70
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$528,922.27
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$530,552.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$531,274.77
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$540,974.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$541,139.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$541,241.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$541,342.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$541,443.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$541,545.07
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$541,646.16
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$542,368.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$543,090.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$543,811.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$544,533.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$545,255.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$545,977.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$546,699.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$546,772.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$546,844.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$546,917.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$546,989.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$547,062.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$547,134.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$547,207.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$547,279.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$547,352.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$547,453.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$547,555.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$547,656.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$547,758.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$549,388.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$551,019.31

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$552,649.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$554,280.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$554,381.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$554,482.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$554,583.72
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$554,684.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$554,785.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$556,416.47
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$558,047.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$558,148.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$558,250.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$558,351.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$558,453.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$558,525.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$558,598.04
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$558,699.13
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$558,800.22
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$558,901.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$559,002.40
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$559,103.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$559,204.58
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$559,305.67
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$559,406.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$559,508.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$559,609.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$559,711.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$559,812.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$559,914.26
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,015.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,116.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,217.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,318.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,419.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,520.80

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,621.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$560,722.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$562,353.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$426.98	$0.00	$562,780.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$562,882.03
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$562,983.53
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$563,084.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$563,185.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$563,286.80
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$563,387.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$563,488.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$864,350.30
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$864,451.39
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$864,552.48
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$866,183.05
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$867,813.62
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$869,444.19
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$869,555.84
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$871,186.41
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$872,816.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$874,447.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$876,078.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$877,708.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$99,841.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$101,472.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$101,583.90
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$101,695.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$101,767.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$103,063.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$104,693.88
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$106,324.45
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$107,955.02
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$109,585.59
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$111,216.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$111,311.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$111,413.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$111,514.82
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$111,616.32
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$111,711.98
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$111,807.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$198,431.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$198,527.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$198,622.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$198,718.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$198,814.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$198,886.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$198,959.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$199,031.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$199,104.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$199,176.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$199,272.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$208,972.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$209,137.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$209,238.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$209,334.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$209,430.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$209,525.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$209,621.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$209,717.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$209,812.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$209,908.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$210,004.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$210,099.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$210,195.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$210,296.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$210,398.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$210,499.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$210,601.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$210,702.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$210,969.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$211,236.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$211,347.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$211,459.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$211,571.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$211,672.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$211,774.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$211,875.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$211,976.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,077.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,178.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,279.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,380.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,481.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,582.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,683.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$212,785.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$212,886.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$212,988.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$213,089.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,190.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,291.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,392.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,493.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,595.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,696.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,797.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,898.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$213,999.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,100.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,201.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,302.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,403.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,504.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,605.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,707.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$214,808.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$216,448.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$222,208.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$4,882.15	$0.00	$227,091.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$227,373.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$228,669.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$228,740.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$228,812.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$228,884.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,985.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,086.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,187.66
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,288.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$229,389.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$229,490.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$229,592.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$229,693.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$229,794.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$229,895.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$229,996.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,097.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,198.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,299.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,400.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,501.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$230,602.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$230,704.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$230,805.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$870,525.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$870,697.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$870,890.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$871,084.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$871,277.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$871,809.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$872,531.23
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$873,253.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$873,975.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$874,697.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$875,418.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$875,530.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$875,642.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$875,753.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$875,865.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$875,977.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,073.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,170.54
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,267.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,363.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,460.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,557.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,653.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$876,750.56
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$876,851.65
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$876,952.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$877,053.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$877,775.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$878,497.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$880,138.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$881,778.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$883,419.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$885,059.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$885,211.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$885,327.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$885,444.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$886,166.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$886,887.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$887,609.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$888,331.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$889,053.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$889,155.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$889,256.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$889,357.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$889,458.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$889,559.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$889,661.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$889,762.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$889,863.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$889,964.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,065.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,166.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,267.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,368.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,469.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,570.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,671.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$890,773.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$891,039.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$891,306.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$891,573.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$891,839.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$892,106.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$892,373.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,906.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,774,007.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,774,108.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,774,209.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,774,311.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,774,412.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,774,513.18

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,776,143.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,777,774.32
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,779,404.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,780,126.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,780,848.75
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,781,570.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,782,292.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,783,014.54
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,783,736.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,783,837.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,783,939.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,040.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,142.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,243.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,345.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,446.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,548.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,649.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,751.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,784,852.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,785,574.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,786,296.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,787,018.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,787,740.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,788,462.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,789,184.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,789,906.48
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,790,628.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,791,350.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,792,990.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,794,631.38
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,796,271.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,797,912.42
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,799,552.94

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,801,193.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,802,833.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,804,474.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$2,804,626.18
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,805,348.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,806,070.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,806,791.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,807,513.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,808,235.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,808,957.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,809,679.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,810,401.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$892,639.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$892,731.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$894,540.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$894,718.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$894,764.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$894,996.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$895,228.94
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$895,368.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$896,998.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$898,629.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$900,260.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$901,890.58
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$903,531.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$903,603.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$903,676.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$903,748.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$903,821.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$903,893.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$903,966.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$904,038.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$904,111.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$904,183.60

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$904,256.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$904,328.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$904,401.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$904,473.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$904,546.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$904,618.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$904,801.41
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$904,902.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$905,003.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$905,104.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$905,205.77
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$182.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$450.24
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$717.67
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$985.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,252.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,519.96
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,787.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$2,054.82
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$2,322.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,433.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,545.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$4,186.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$5,826.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$7,467.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$9,107.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,208.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,309.81
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,410.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,511.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,613.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,714.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,815.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$11,455.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$13,096.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,207.95
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,319.60
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,431.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,542.90
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,654.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,766.20
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,877.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,989.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$14,101.15
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$15,731.72
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$17,362.29
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$18,992.86
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$20,623.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$22,254.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$23,884.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$25,515.14
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$27,145.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$426.98	$0.00	$27,572.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$29,203.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$30,833.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$32,464.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$34,094.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$35,725.54
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$35,837.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$35,906.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$35,975.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$37,883.76
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciá		$11,183.61	$0.00	$49,067.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$53,873.27
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$72,980.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$73,247.50
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$73,514.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$73,615.26

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$73,710.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$73,822.57
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$73,934.22
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$74,126.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$75,756.91
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,858.00
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$76,152.54
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$76,447.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$84,031.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$85,661.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$87,292.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$88,922.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$90,553.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$90,665.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$90,776.74
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$90,888.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$91,000.04
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$91,111.69
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$91,223.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$91,334.99
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$91,436.08
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$91,537.17
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$91,638.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$91,739.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$91,840.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$91,941.53
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,042.62
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,143.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,244.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,345.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$92,446.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$92,548.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,649.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,750.25

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,851.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$92,952.43
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$93,053.52
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$93,154.61
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$93,255.70
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$93,356.79
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,772,394.71
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,772,495.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,772,596.89
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,772,697.98
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,772,799.07
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,772,900.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,772,996.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,097.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,199.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,300.10
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,401.19
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,502.28
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,603.37
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,704.46
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,773,805.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,810,502.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,810,603.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$2,810,797.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$2,810,990.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$2,811,522.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,811,623.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,811,719.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,811,816.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,811,913.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,812,009.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,812,106.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,812,203.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,812,314.97

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,812,426.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,812,538.27
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,812,649.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,812,761.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,812,873.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,812,984.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,813,096.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,813,208.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,813,309.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,813,410.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,813,511.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,813,612.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,813,713.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,813,814.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,813,915.80
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,814,016.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$55,646.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$55,742.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$55,837.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$55,909.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$55,981.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$56,053.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$56,154.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$56,255.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$56,356.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$56,457.41
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$56,558.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$56,659.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$56,760.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$56,861.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$56,962.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$57,063.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$57,165.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$57,266.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$57,367.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$58,997.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$60,628.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$62,258.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$62,360.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$62,461.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$62,562.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$62,663.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$62,764.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$62,865.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$62,966.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$63,067.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$63,168.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$63,269.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$63,370.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$63,472.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$64,193.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$64,289.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$64,385.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$64,480.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$64,576.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$64,672.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$64,938.91
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$65,205.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$65,472.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$67,112.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$68,753.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$70,393.81
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$70,494.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$70,595.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$70,697.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$70,798.17
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$70,870.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$70,966.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$71,061.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$71,157.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$71,253.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$71,348.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$71,444.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$72,166.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$81,866.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$82,031.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$82,133.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$82,234.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$82,336.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$82,437.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$82,538.77
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$82,639.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$82,740.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$82,842.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$82,943.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$83,045.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$83,146.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$83,248.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$83,349.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$83,451.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$83,552.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$83,654.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$83,766.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$83,877.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$83,989.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$84,101.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$85,741.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$87,382.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$89,022.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$94,782.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$4,882.15	$0.00	$99,665.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$99,947.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$101,243.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$102,883.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$104,524.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$106,164.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$107,805.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$109,445.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$111,086.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$112,726.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$114,367.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$116,007.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$116,159.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$860.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$2,491.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$4,121.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$5,752.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$7,382.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$9,013.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,114.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,215.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,316.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,417.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,518.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,619.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,720.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$9,822.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$9,923.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$10,025.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$10,126.55
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$10,228.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$10,339.70
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$10,518.53
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$10,564.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$10,796.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$11,028.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$11,167.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$11,269.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$11,370.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$11,443.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$11,544.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$11,646.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$11,747.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$11,849.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$11,950.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,052.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,153.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,254.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,355.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,456.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,557.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,658.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,759.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,860.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$12,961.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,062.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,164.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,265.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,366.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,467.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,568.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,669.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,770.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$13,871.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$13,983.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$14,094.95
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$14,206.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$14,318.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$15,948.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$17,579.39

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$19,209.96
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$19,305.62
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$19,401.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$19,496.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$19,592.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$19,704.25
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$19,815.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$21,446.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$23,077.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$24,707.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$26,338.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$27,968.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$29,599.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$31,229.89
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$32,860.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$33,052.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$33,347.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$33,448.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$33,549.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$34,271.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$34,993.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$35,715.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$37,345.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,446.75
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,547.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,648.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,750.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,851.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,952.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,053.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,154.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,255.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,356.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,457.65

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,558.74
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,659.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,760.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,862.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$38,963.10
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$39,064.19
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,214.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,315.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,417.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,518.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,619.20
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,720.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,821.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$17,922.47
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$18,023.56
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$18,124.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$19,755.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$21,385.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$23,016.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$23,738.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$24,460.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$25,182.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$25,904.08
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$26,626.01
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$27,347.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$426.98	$0.00	$27,774.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$29,405.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$31,036.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$69.12	$0.00	$31,105.18
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$69.12	$0.00	$31,174.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$33,082.63
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$11,183.61	$0.00	$44,266.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$49,072.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$68,179.70

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$68,291.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$68,403.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$69,124.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$69,846.86
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$70,568.79
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$71,290.72
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$72,012.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$72,734.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$73,456.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$74,178.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$74,900.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$74,972.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,045.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,117.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,190.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,262.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,335.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,407.87
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,480.37
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$76,202.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$76,924.23
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$77,646.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$78,368.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$78,540.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$78,613.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$78,685.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$78,758.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$78,830.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$78,903.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$78,975.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$79,048.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$79,120.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$79,387.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$79,655.40

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$79,756.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$79,857.58
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$79,958.67
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,059.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,160.85
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,261.94
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,363.03
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,464.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,565.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,666.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,767.39
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$80,868.48
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$80,980.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$81,091.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$81,813.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$82,535.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$83,257.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$83,979.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$84,701.43
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$85,423.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$86,145.29
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$86,867.22
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$87,589.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$87,690.24
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$87,791.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$87,892.42
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$87,993.51
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$88,105.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$88,216.81
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$88,328.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$88,440.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$88,551.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$88,846.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$96,430.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$97,152.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$362,774.84
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$362,875.93
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$362,977.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$363,078.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$363,800.04
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$363,896.71
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$363,993.38
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$364,090.05
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$365,730.57
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$367,371.09
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$369,011.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$370,652.13
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$372,292.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$372,365.15
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$372,437.65
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$372,704.32
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$372,970.99
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$373,237.66
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$373,504.33
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$373,771.00
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$373,862.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$375,671.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$375,787.61
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$375,903.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$376,086.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$376,269.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$376,536.97
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$376,804.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$377,071.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$377,339.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$377,606.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$377,874.12
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$378,140.79

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$378,407.46
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$378,674.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$379,396.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$380,117.99
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$380,839.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$381,561.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$382,283.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$382,384.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$382,485.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$382,587.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$382,688.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$382,789.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$382,890.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$382,991.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$383,092.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$384,733.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$386,373.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$388,014.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$393,774.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$4,882.15	$0.00	$398,656.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$398,938.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$399,660.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$400,382.39
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$401,104.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$401,826.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$402,548.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$403,270.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$403,371.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$403,472.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$403,573.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$403,669.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$403,764.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$403,860.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$403,956.02

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$404,051.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,163.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,274.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,386.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,498.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,609.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,721.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,833.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$404,944.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$405,056.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$405,168.18
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$405,890.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$406,612.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$407,333.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$408,055.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$408,777.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$409,499.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$410,221.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$410,943.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$411,665.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$412,387.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$413,109.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$413,831.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$414,553.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$415,275.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$415,997.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$416,098.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$416,199.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$416,300.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$416,401.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$697,948.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$698,049.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$698,150.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$698,251.86

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$698,363.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$700,004.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$701,644.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$703,285.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$704,925.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$706,566.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$708,206.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$709,847.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$711,487.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$713,128.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$714,768.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$716,409.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$718,049.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$718,201.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$718,353.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$718,469.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$718,585.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$718,768.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$718,951.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$719,218.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$719,486.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$719,582.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$719,679.55
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$719,776.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$719,872.89
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$719,973.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,075.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,176.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,277.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,378.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,479.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,580.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,681.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$720,782.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$730,482.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$730,647.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$730,749.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$730,850.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$730,952.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$731,053.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$732,684.39
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$734,314.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$735,945.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$737,576.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$737,672.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$737,774.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$737,875.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$737,977.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$739,607.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$741,238.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$742,868.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$742,941.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$743,013.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$743,086.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$743,158.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$743,231.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$743,303.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$743,399.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$743,495.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$743,590.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$743,857.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$11,183.61	$0.00	$755,041.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$759,847.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$778,954.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$779,221.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$779,488.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$779,754.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$780,476.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$781,198.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$781,920.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$782,021.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$782,122.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$782,223.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$782,324.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$782,556.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$782,788.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$782,928.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$783,100.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$783,294.08
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$783,487.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$784,209.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$784,931.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$785,653.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$785,754.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$785,855.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$787,495.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$789,136.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$789,237.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$789,339.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$789,440.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$789,542.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$789,643.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$789,745.01
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$995,694.22
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$995,795.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$995,896.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$995,997.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$996,098.58
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$996,199.67
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$996,300.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$996,401.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$996,668.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$996,935.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$997,201.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,971.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$174,072.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$175,703.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$177,334.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$178,964.64
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$180,595.21
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$182,225.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$183,856.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$185,486.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$187,117.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$188,748.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$188,849.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$188,951.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,023.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,096.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,168.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,241.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,313.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,386.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,458.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,531.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$189,603.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$189,676.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$189,748.56
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$189,845.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$189,941.90
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$190,038.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$190,135.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$191,775.76
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$193,416.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$195,056.80
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,157.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,258.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,360.07
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,461.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,562.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,663.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,764.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,865.52
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$195,966.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$196,067.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$196,140.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$196,212.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$196,285.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$997,468.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$997,735.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$998,001.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$998,268.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$998,360.37
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$1,000,168.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$1,000,264.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$1,000,360.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$1,000,455.82
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$1,000,551.48
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,652.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,753.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,854.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,955.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,056.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,158.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,259.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,360.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,461.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,562.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,663.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,001,764.56

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,003,395.13
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,005,025.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$1,005,121.36
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$1,005,217.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$1,005,312.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$1,005,408.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$1,005,504.00
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$1,005,575.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$1,005,647.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$1,005,716.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$1,005,785.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$1,007,694.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$1,007,872.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$1,007,918.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,008,640.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,009,362.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,010,084.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$1,011,380.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$1,011,452.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,011,564.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$1,011,757.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$1,012,289.19
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$1,012,481.31
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$1,012,775.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$1,013,070.39
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$1,020,654.47
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,022,285.04
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,023,915.61
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,016.70
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,117.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,218.88
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,319.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,421.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,522.15

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,623.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,724.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,825.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,024,926.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,025,027.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,025,128.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,025,229.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,025,330.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,025,431.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,025,533.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,025,634.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,027,264.71
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,028,895.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,030,525.85
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$426.98	$0.00	$1,030,952.83
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$1,032,583.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$1,034,213.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$1,034,325.62
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$1,034,437.27
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$1,034,548.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$1,034,660.57
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,034,761.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,034,862.75
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,034,963.84
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,035,064.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,035,166.02
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,035,267.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,035,368.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,035,469.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,035,570.38
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$101.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$202.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$303.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$404.42

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$505.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$606.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$707.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$808.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$909.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,010.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,112.05
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,213.14
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,314.23
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,415.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,516.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,617.50
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,718.59
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,819.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$2,087.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$2,354.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$2,621.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,723.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,824.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,925.24
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$3,026.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$3,127.42
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$3,228.51
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$3,329.60
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$3,430.69
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$3,531.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$3,632.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$3,900.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$4,167.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$4,435.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$4,546.81
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$4,658.46
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$4,770.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$4,881.76

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$4,993.41
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$5,105.06
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$172,388.03
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$172,499.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$172,611.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$172,722.98
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$172,834.63
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$172,946.28
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$173,057.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,159.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,260.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,362.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,463.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,565.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,666.93
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,768.43
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$173,869.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$196,386.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$196,487.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$196,599.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$196,710.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$196,822.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$196,933.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$197,045.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$197,157.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$197,268.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$197,380.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$197,492.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$197,603.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$197,786.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$199,417.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$201,047.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$201,315.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$201,582.69

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$201,850.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$202,117.55
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$202,384.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$202,486.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$202,587.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$202,688.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$202,789.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$202,890.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$202,991.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$203,713.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$204,435.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$205,157.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$205,879.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$206,601.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$207,323.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$208,045.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$208,766.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$222,938.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$223,120.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$223,388.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$223,655.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$223,923.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$224,116.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$224,309.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$224,503.13
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$225,034.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$225,227.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$226,857.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$228,488.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$230,118.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$231,749.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$233,379.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$235,010.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$236,640.99

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$236,742.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$236,843.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$236,944.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$237,045.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$237,157.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$237,268.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$238,899.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$240,529.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$242,160.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$243,790.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$243,892.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$243,964.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$244,037.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$244,109.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$244,182.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$244,254.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$244,327.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$244,594.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$244,860.77
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$244,932.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$245,004.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$245,105.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$245,207.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$245,308.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$245,409.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$245,510.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$245,612.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$245,713.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$247,343.74
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$426.98	$0.00	$247,770.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$247,872.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$247,973.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$248,075.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$248,176.72

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$248,278.22
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$248,379.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$248,475.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$248,571.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$248,666.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$248,762.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$248,834.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$248,907.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$248,979.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$249,052.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$249,124.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$249,220.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$249,316.18
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$249,411.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$249,507.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$249,603.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$249,698.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$249,800.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$249,901.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$250,003.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$250,104.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$251,745.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$253,385.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$255,026.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$256,666.90
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$258,307.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$259,947.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$260,099.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$260,251.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$260,367.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$260,634.28
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$260,900.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$261,167.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$261,434.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$263,064.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$263,166.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$263,267.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$263,379.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$263,491.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$263,602.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$263,714.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$263,826.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$263,927.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$264,028.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$264,129.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$264,230.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,266.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,367.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,468.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,570.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,671.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,772.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,873.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,974.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$309,075.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$309,176.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$309,277.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$309,378.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$311,019.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$312,659.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$314,300.31
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$315,940.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$317,581.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$319,221.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$319,313.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$321,122.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$321,301.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$321,346.97

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$321,416.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$321,485.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$323,393.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreci		$11,183.61	$0.00	$334,577.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$339,383.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$358,490.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$358,591.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$358,692.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$358,793.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$358,894.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$358,996.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$359,097.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$359,198.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$359,299.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$359,400.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$359,496.08
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$359,591.74
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$359,687.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$359,783.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$359,894.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$360,006.36
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$360,118.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$360,229.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$360,330.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$360,431.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$360,532.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$360,634.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$360,735.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$360,836.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$360,937.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$362,577.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$364,218.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$365,858.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$367,499.37

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$369,139.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$370,780.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$372,420.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$378,181.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$4,882.15	$0.00	$383,063.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$383,345.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$384,641.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$384,737.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$384,832.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$384,928.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,040.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,151.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,263.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,374.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,486.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,598.27
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,709.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$385,821.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$385,922.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$386,023.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$386,124.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,225.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,327.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,428.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,529.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,630.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,731.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,832.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$386,933.56
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$387,034.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,131.32
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,227.99
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,324.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,421.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,518.00
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,614.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,711.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,808.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$387,904.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$389,545.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$389,646.29
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$952,206.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$952,307.67
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$952,408.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$952,509.85
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$952,610.94
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$952,712.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$952,784.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$952,857.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$952,929.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$953,002.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$953,074.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$953,147.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$953,219.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$953,292.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$953,364.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$953,465.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$953,566.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$953,667.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$953,768.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$953,869.98
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$953,971.07
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,072.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,173.25
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,274.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,375.43
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,476.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,577.61

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,678.70
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,779.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,880.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$954,981.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$955,083.06
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$955,184.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$955,285.24
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$955,386.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$955,680.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$963,264.95
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$963,986.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$964,708.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$965,430.74
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$965,531.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$965,632.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$965,734.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$965,835.10
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$966,557.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$967,278.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$968,000.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$968,722.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$969,444.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$970,166.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$970,888.61
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$971,610.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$972,332.47
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$973,054.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$973,126.17
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$973,242.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$973,509.15
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$973,775.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$974,042.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$974,309.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$974,575.83

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$974,677.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$974,778.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$974,880.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$974,981.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$975,703.76
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$985,403.81
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$985,568.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$985,670.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$985,771.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$985,873.38
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$985,974.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$987,605.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$989,236.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$990,866.59
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$992,497.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$994,127.73
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$995,758.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$997,388.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$999,019.44
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$999,251.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$999,483.52
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$999,622.88
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$999,795.33
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$999,896.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$999,997.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,098.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,199.69
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,300.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,401.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,000,502.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,000,604.05
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,000,705.14
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,000,806.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,000,907.32

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,001,008.41
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,001,109.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$24,758.53
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$24,859.62
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$24,960.71
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$25,061.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$25,162.89
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$26,793.46
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$28,424.03
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$28,525.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$28,626.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$28,727.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$28,828.39
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$28,929.48
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$29,030.57
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$29,131.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$29,232.75
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$29,333.84
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$29,434.93
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$30,156.86
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$30,878.79
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$31,600.72
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$32,322.65
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$33,044.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$33,766.51
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$34,488.44
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$35,210.37
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$35,932.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$36,654.23
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$37,376.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$38,098.09
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$38,392.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$38,493.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$95.66	$0.00	$38,589.38

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,685.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,780.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,876.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,972.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$39,693.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$40,415.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$41,137.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$41,859.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$42,581.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$43,303.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$44,025.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$44,747.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$45,469.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$46,191.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$46,913.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$47,635.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$48,357.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$49,079.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$49,180.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$49,281.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$49,382.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$49,483.40
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$49,584.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$49,696.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$49,807.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$49,919.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,031.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,142.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,254.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,366.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,477.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,589.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,700.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,812.64

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$50,924.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$52,564.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$54,205.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$55,845.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$57,486.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$57,583.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$57,679.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$57,776.38
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$57,873.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$57,974.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$58,075.23
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$58,176.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$58,248.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$58,321.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$58,393.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$58,466.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$58,538.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$58,611.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$60,241.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$61,872.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$63,503.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$65,133.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTC		$778.53	$0.00	$65,912.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$66,023.78
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$66,135.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$66,236.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$66,337.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$66,438.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$66,539.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$66,640.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$66,741.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,919,398.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,919,499.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,919,600.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,919,701.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,919,802.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,919,903.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,920,004.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,920,105.80
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,920,206.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,920,307.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,920,409.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,920,510.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,920,611.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,922,251.77
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,922,352.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,922,453.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,922,555.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,922,656.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,922,757.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,922,858.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,922,959.40
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,060.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,161.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,262.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,363.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,464.85
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,565.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,667.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,768.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,869.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,923,970.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$2,924,202.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$2,924,434.38
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$2,924,573.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,924,674.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$2,924,747.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$2,924,819.83

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$2,924,892.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$2,924,964.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$2,925,037.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,925,109.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,925,182.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,925,277.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,925,373.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,925,475.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,925,576.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,925,678.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,925,779.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,925,881.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,925,982.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,926,084.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,926,185.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,926,287.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,926,388.65
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,926,484.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,926,579.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,926,675.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,926,771.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,926,866.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,926,962.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,927,058.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$2,927,153.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$2,927,249.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$2,927,345.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,927,446.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,927,548.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,927,649.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,927,751.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$2,927,923.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$2,928,117.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$2,928,310.36

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$2,928,503.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$2,929,035.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,929,757.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,930,479.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,931,201.23
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,931,923.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,932,645.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,933,367.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,934,088.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,934,810.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,934,883.38
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,934,955.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,935,028.38
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,936,668.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,938,309.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,939,949.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$2,945,710.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$4,882.15	$0.00	$2,950,592.46
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$2,950,874.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$2,952,170.40
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$2,952,242.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$2,952,313.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$2,952,385.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,952,487.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,952,588.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,952,690.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$274,597.76
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$274,709.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$274,821.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$274,932.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$275,044.36
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$284,744.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$284,909.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$285,010.98

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$285,112.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$228,580.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$228,681.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$228,782.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$228,883.80
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$228,984.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,085.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,187.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,288.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,389.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,490.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,591.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,692.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,793.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,894.70
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$229,995.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$230,096.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$230,197.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$230,299.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$230,400.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,501.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,602.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,703.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,804.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$230,905.60
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$232,536.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$234,166.74
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$235,797.31
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$237,427.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$239,058.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$240,698.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$242,339.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$243,980.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$245,620.53

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$245,717.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$245,813.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$245,910.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$285,213.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$285,315.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$285,416.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$285,518.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$285,630.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$285,741.78
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$285,853.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$285,965.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$286,076.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$293,660.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$293,761.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$293,862.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$293,964.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$294,065.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$294,166.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciz		$1,630.57	$0.00	$295,796.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$296,064.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$296,331.69
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$296,599.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$296,866.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$297,133.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$297,235.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$297,336.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$297,437.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$297,538.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$297,639.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$297,740.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$297,841.61
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$299,472.18
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$301,102.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$426.98	$0.00	$301,529.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$303,160.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$304,790.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$306,421.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$308,052.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$308,244.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$308,538.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$308,833.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$309,555.14
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$310,277.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$310,999.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$311,720.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$312,442.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$313,164.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$313,886.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$313,987.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$314,088.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$314,189.99
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$315,830.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$317,471.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$319,111.55
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$319,263.23
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$319,414.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$319,531.22
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$319,647.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$319,830.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$320,013.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$320,280.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$320,548.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$320,815.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$320,916.53
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$321,017.62
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$321,118.71
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$321,219.80
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$321,331.45

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$321,443.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$321,554.75
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$321,655.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$321,756.93
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$321,858.02
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$321,959.11
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$322,060.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$322,161.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$322,262.38
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$323,902.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$325,543.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$327,183.94
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$327,285.03
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$327,386.12
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$327,487.21
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$327,588.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$327,689.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$327,790.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$327,887.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$327,983.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$329,624.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$331,264.86
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$331,365.95
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$165,129.32
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$165,230.41
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$165,331.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$165,404.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$165,476.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$165,549.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$165,621.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$165,722.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci/		$1,630.57	$0.00	$167,353.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci/		$1,630.57	$0.00	$168,983.73
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci/		$1,630.57	$0.00	$170,614.30

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$172,244.87
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$173,875.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$175,506.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$177,136.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$178,767.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$178,836.27
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$69.12	$0.00	$178,905.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$180,813.72
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$11,183.61	$0.00	$191,997.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$192,264.00
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$192,530.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$192,797.34
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$193,064.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$193,330.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$193,422.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$195,230.98
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$195,409.81
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$195,455.78
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$200,261.68
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$219,369.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$219,635.91
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$219,902.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$220,624.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$221,346.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$222,068.37
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$222,790.30
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$223,512.23
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$224,234.16
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$224,500.83
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$224,767.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$225,034.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$225,300.84
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$225,412.49
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$225,524.14

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$225,635.79
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$225,736.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$225,837.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$225,939.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$226,040.15
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$226,141.24
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$226,242.33
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$226,343.42
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$226,444.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$228,075.08
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,176.17
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,277.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,378.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,479.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$246,022.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$246,133.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$217,456.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$217,567.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$217,679.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$217,791.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$219,431.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$221,072.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$221,204.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$221,337.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$224,332.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$227,327.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,428.70
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,529.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,630.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,731.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,833.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$227,934.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,035.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,136.33

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$228,237.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$228,349.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$228,460.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$228,572.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$228,684.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$228,795.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$231,790.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$234,786.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$237,781.51
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$240,776.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$243,772.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$246,767.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$249,762.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$252,757.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$4,781.62	$0.00	$257,539.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$257,635.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$257,730.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$257,826.51
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$257,922.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$258,017.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$258,113.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$258,305.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$258,600.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$258,894.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$266,478.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$266,579.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$266,680.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$266,782.04
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$266,883.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$266,984.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$267,085.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$267,180.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$267,276.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$267,372.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$267,467.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$267,905.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT		$437.80	$0.00	$268,343.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$268,444.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$268,545.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$268,646.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$268,747.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$268,849.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$268,950.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,051.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,152.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,253.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,354.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,455.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,556.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,657.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,758.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,859.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,960.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,062.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,163.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,264.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,365.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,466.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$270,567.53
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$270,668.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$270,769.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$270,870.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$270,966.46
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$271,062.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$271,173.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,274.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,375.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,477.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,578.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,679.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,780.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,881.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$271,982.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$272,083.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$272,184.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$272,451.34
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$272,718.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$272,984.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$273,251.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$563,755.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$564,022.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$564,288.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$564,555.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$564,822.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$565,089.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$565,355.67
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$565,447.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$567,255.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.83	$0.00	$567,434.80
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$567,546.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$567,658.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$567,769.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$567,881.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$567,993.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$568,104.70
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$568,177.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$568,899.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$569,621.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$570,342.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$570,780.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$580,480.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$580,645.91

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$580,757.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$580,869.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$580,980.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$581,092.51
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$581,204.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$586,010.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$605,117.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$605,219.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$605,320.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$605,422.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$606,144.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$606,865.98
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$607,587.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$608,309.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$609,031.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$609,104.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$609,176.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$609,249.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$609,321.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$609,417.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$609,513.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$610,235.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci/		$2,995.28	$0.00	$613,230.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$613,331.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$613,432.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$613,533.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$613,634.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$613,736.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$613,837.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$613,939.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$614,040.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$614,142.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$614,243.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$614,345.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$614,446.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$614,548.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$616,178.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$617,809.30
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$619,439.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$621,070.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$622,701.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$624,331.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$625,962.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$627,592.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$629,223.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$630,853.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTC		$778.53	$0.00	$631,632.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$632,070.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$632,507.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$632,945.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$633,383.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$633,821.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$634,259.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$634,696.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$634,808.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$634,920.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$635,642.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$636,364.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$637,086.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,187.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,289.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,390.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,492.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,593.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,695.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,796.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$637,898.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$637,999.58

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$638,101.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$638,202.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$638,275.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$638,347.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$638,420.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$638,492.58
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$877,781.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$877,853.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$877,926.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$877,998.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$878,071.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$878,166.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$878,888.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$879,610.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$880,332.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$881,054.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$881,776.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$882,498.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$883,220.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$883,942.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$884,664.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$885,386.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$885,481.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$885,577.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$885,649.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$886,371.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$887,093.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$887,815.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$888,537.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$889,259.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$889,981.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$890,093.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$890,265.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$890,458.98

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$890,652.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$890,845.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$891,377.39
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$891,478.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$891,579.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$891,680.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$891,781.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$891,882.84
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$891,983.93
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,085.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,186.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,287.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,388.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,489.38
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,590.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,691.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,792.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,893.74
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$892,994.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$893,095.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$893,197.01
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$893,298.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$893,399.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$893,500.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$893,596.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$893,693.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$893,790.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$893,886.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$893,988.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$894,089.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$894,185.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$894,282.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$894,379.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$896,019.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$897,660.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$899,300.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$900,941.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$902,581.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$904,222.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$905,862.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$907,503.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$913,263.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$4,882.15	$0.00	$918,145.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$918,427.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$919,723.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$919,795.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$919,867.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$919,939.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$922,934.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$925,929.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$928,924.92
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$931,920.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$934,915.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$937,910.76
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$938,007.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$938,104.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$938,826.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$939,547.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$940,269.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$940,991.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$941,713.75
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$942,435.68
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$942,536.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$942,637.86
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$944,268.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$945,899.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$947,529.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$949,160.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$950,790.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,104,778.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,106,408.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,108,039.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$426.98	$0.00	$1,108,466.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,110,096.77
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,111,727.34
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,113,357.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,114,988.48
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,116,619.05
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,118,249.62
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$1,119,880.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$1,119,926.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$1,120,158.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$1,120,390.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$1,120,529.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,120,631.10
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,120,732.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,120,833.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,120,934.37
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,035.46
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,136.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,237.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,338.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,439.82
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,540.91
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,642.00
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,743.09
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,844.18
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,121,945.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,122,046.36
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,122,147.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,122,248.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,122,349.63

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,122,450.72
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,122,551.81
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,122,652.90
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$69.12	$0.00	$1,122,722.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de I		$69.12	$0.00	$1,122,791.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$1,124,699.47
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$11,183.61	$0.00	$1,135,883.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$1,136,065.89
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$1,136,248.70
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,136,516.13
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,136,783.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,137,050.99
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,137,318.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,137,585.85
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,137,853.28
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,138,120.71
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$1,138,388.14
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,138,489.23
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,138,590.32
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,138,691.41
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,138,792.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,139,514.43
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,139,615.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,139,716.61
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,139,817.70
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,139,918.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,019.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,120.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,222.06
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,323.15
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,424.24
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,525.33
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,626.42
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,140,727.51

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$1,142,368.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$1,144,008.55
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$1,145,649.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$1,147,289.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$1,147,441.27
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$1,147,592.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$1,147,709.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$1,147,825.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,147,937.22
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,148,048.87
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,148,160.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,148,233.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,148,305.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,148,378.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,148,450.52
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,148,523.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,148,624.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,148,725.20
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,148,826.29
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$121,508.56
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$123,149.08
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$124,789.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$126,430.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$128,070.64
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$129,711.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$131,351.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$131,447.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$131,543.00
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$131,638.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$131,734.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$131,829.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$136,635.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$155,743.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$156,010.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$156,276.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$156,543.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$302,057.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$302,154.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$302,250.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$302,351.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$302,453.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$302,549.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$302,646.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$302,743.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$302,839.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$304,480.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$306,120.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$307,761.31
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$307,862.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$307,963.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,064.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$308,165.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$905,306.86
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$905,407.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$906,129.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$906,851.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$907,573.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$908,295.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$909,017.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$909,739.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$910,461.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$911,183.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$911,905.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$912,627.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$912,728.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$912,829.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$912,930.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$913,031.61

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$913,753.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$914,475.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$915,197.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$915,919.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$916,641.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$917,363.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$918,085.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$918,807.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$919,528.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$920,250.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$920,972.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$921,694.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$8,308.63	$0.00	$930,003.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$930,075.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$930,148.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$930,260.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$930,355.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$930,467.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$930,579.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$930,690.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$930,802.31
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$930,913.96
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$931,025.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$931,137.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$931,248.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$931,321.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$931,393.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,466.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,538.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,611.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,683.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,756.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,828.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,901.41

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$931,973.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$932,046.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$932,118.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$932,191.41
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$932,303.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$932,404.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$932,505.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$932,606.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$932,707.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$932,808.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$932,909.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$933,010.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$933,111.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$933,379.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$933,646.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$933,914.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$934,181.50
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$934,448.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$934,716.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$934,983.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$935,084.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$935,185.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$935,287.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$938,282.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$941,277.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$944,272.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$4,781.62	$0.00	$949,054.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$526.01	$0.00	$949,580.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$949,692.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$949,793.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$949,894.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$949,995.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,096.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,197.63

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,298.72
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,399.81
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,500.90
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,601.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,703.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,804.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$950,905.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$951,627.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$951,722.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$951,818.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$951,914.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$952,009.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$952,105.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$93,452.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$93,549.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$95,179.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$96,810.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$98,440.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$100,071.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$101,701.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$103,332.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreci		$4,882.15	$0.00	$108,214.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$108,496.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$109,792.63
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$109,864.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$109,936.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$110,007.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,109.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,210.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,311.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,412.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,513.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,614.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,715.57

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,816.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$110,917.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$111,018.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$111,119.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$111,216.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$111,313.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$111,414.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$111,516.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$111,617.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$111,719.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$156,810.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$157,076.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$157,343.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$157,610.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$157,876.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT(		$437.80	$0.00	$158,314.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$158,447.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$158,558.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$158,654.33
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$158,749.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$158,845.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$158,941.31
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$159,036.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$159,169.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$162,164.67
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$165,159.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$168,155.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$171,150.51
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$174,145.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$177,141.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$180,136.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$183,131.63
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$186,126.91
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$189,122.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$192,117.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$195,112.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$198,108.03
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$201,103.31
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$202,733.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$204,364.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$205,995.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$207,625.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$209,256.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$210,886.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$212,517.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$214,147.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$215,778.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTC		$778.53	$0.00	$216,556.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$216,994.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$217,432.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$217,870.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$218,308.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$218,745.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$219,183.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$219,621.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$220,059.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$220,497.17
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$220,598.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$220,699.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$220,800.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$220,901.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,002.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$221,104.12
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,205.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,306.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,407.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,508.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,609.57

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,710.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,811.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$221,912.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$222,013.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$222,115.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$222,216.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$230,906.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,007.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,108.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,209.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,310.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$231,411.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$231,523.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$231,634.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$231,746.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$231,858.24
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$231,969.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$232,081.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$232,193.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$232,304.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$232,416.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$232,528.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$232,639.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$232,751.44
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$232,852.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$232,953.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$233,054.71
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$233,155.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$233,256.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$233,357.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$233,459.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$233,560.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$243,260.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$243,425.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$243,526.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$243,628.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$243,729.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$243,831.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$243,932.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$244,034.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000024-4 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$67.93	$0.00	$244,102.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000024-5 - AMPERÍMETRO (Depreciación de Activos de		$67.93	$0.00	$244,170.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$246,078.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreci		$11,183.61	$0.00	$257,262.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$258,892.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$260,523.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$262,153.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$263,784.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$264,506.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$265,228.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$265,950.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$266,672.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$267,394.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$268,115.94
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$268,837.87
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$269,559.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$269,661.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$269,762.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,863.89
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$269,964.98
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,066.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,167.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,268.25
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,369.34
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,470.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,571.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,672.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$270,773.70

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$270,874.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$270,975.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$271,076.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$272,707.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$274,338.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$275,968.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$426.98	$0.00	$276,395.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$278,026.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$279,656.80
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$281,297.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$282,937.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$284,578.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$286,218.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$287,859.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$293,619.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$293,692.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$293,884.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$294,178.93
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$294,473.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$111,820.77
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$111,893.27
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$113,533.79
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$115,174.31
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$116,804.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$116,906.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$117,173.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$117,439.72
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$117,706.39
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,807.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,908.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,009.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,110.75
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,211.84
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,312.93

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,414.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,515.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,616.20
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,717.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,818.38
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$118,919.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$119,020.56
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$119,121.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$119,222.74
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$119,323.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$119,424.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$119,526.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$119,627.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$119,729.42
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$119,830.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$119,932.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,033.10
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,134.19
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,235.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,336.37
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,437.46
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,538.55
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,639.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,740.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$120,841.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$120,914.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$120,986.82
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$121,059.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$121,151.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$122,959.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000046-48 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$178.02	$0.00	$123,137.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$123,183.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$123,415.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$123,516.74

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$123,617.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$123,729.48
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$123,841.13
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$123,952.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$124,064.43
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$124,176.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$124,277.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$124,379.08
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$124,480.58
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$126,121.10
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$127,761.62
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$129,402.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$129,634.18
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$129,773.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$129,945.99
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$130,139.32
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$130,332.65
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$2,814,210.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$2,814,741.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,816,382.49
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,818,023.01
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,819,663.53
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$2,821,304.05
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,822,944.57
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,824,585.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$2,826,225.61
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$2,826,377.29
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$2,826,528.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$2,826,645.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$2,826,761.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$2,826,944.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$2,827,127.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$267.43	$0.00	$2,827,394.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,827,495.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,828,217.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,828,939.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,829,661.52
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,830,383.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,830,484.95
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$2,830,586.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,830,687.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,830,788.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,830,889.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,830,990.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,832,621.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,834,251.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,835,882.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,837,513.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,839,143.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,840,774.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,842,404.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$2,844,035.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTO		$778.53	$0.00	$2,844,813.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,845,251.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,845,348.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,845,445.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,845,541.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,845,638.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,845,735.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,845,831.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,845,928.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,029.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,130.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,231.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,332.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,433.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,534.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,636.02

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,737.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,838.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,846,939.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,040.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,141.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,242.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,343.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,444.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,545.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,646.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,748.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,849.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,847,950.19
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$2,848,217.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$2,848,485.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$2,848,752.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,848,853.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,848,954.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,849,055.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$2,849,188.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$2,852,183.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$2,855,178.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$2,858,174.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$2,861,169.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,270.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,371.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,472.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,573.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,674.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,775.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,876.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,861,978.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,862,079.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,862,180.19

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,862,281.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,862,382.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,862,483.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,862,584.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$2,862,685.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$2,865,680.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$2,868,676.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$2,871,671.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$2,874,666.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$2,877,662.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha:		$192.12	$0.00	$2,877,854.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$2,878,148.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$116,453.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$124,038.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$124,759.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$125,481.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$125,593.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$125,705.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$125,816.86
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$127,447.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$129,078.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$130,986.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreci		$11,183.61	$0.00	$142,169.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$146,975.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$166,083.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$167,713.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$168,435.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$169,157.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$169,879.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$170,601.69
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$171,323.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$172,045.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$172,767.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$173,489.41

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$174,211.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$174,933.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$175,655.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$176,377.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$177,099.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$177,820.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$178,542.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$180,173.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$181,804.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$183,434.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$183,536.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$183,637.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$185,268.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$185,369.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$185,471.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$185,572.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$185,674.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$185,775.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC		$101.50	$0.00	$185,877.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC		$101.50	$0.00	$185,978.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC		$101.50	$0.00	$186,080.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$186,181.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$186,282.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$186,383.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$186,484.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$186,585.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$186,686.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$187,124.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$187,562.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$188,000.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$188,437.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$188,875.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT		$437.80	$0.00	$189,313.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$190,954.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$192,594.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$194,235.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$194,336.19
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$194,437.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$194,538.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$194,639.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$194,740.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$195,462.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$196,184.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$196,906.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$197,628.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$198,350.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$199,072.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$199,794.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$200,515.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$200,709.32
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$200,902.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$201,095.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$201,627.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$202,065.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$202,503.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$202,941.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$202,987.10
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$203,219.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$203,451.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$203,590.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$203,857.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$204,123.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$204,390.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$204,657.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$204,923.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$205,190.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$205,457.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$205,549.06

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$207,357.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$207,454.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$207,550.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$209,191.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$210,831.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$212,472.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$214,112.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$40,704.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$42,345.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$43,985.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$45,626.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$51,386.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$4,882.15	$0.00	$56,268.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$56,550.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$57,846.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$57,918.50
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$57,990.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$58,062.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$58,783.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$68,484.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$68,649.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$68,750.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$68,852.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$70,482.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$72,113.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$72,208.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$72,304.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$72,400.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$72,495.87
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$72,591.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$72,703.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$72,814.83
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$72,926.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$73,038.13

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,139.22
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,240.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,330.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,431.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,532.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,633.51
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,734.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$117,846.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$119,486.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$121,127.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$122,767.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$124,408.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$125,130.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$125,852.19
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$126,574.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$127,296.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$130,291.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$133,286.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$136,281.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$139,277.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$142,272.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$145,267.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$148,263.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$151,258.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$4,781.62	$0.00	$421,183.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$526.01	$0.00	$421,709.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$8,308.63	$0.00	$430,017.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$430,119.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$430,220.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$430,332.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$430,444.05
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$430,555.70
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$430,667.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$430,779.00

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$430,890.65
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,002.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,113.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,225.60
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,337.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,448.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,560.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,672.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$431,783.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$431,916.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,341.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,442.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,543.58
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,644.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,745.76
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,846.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$73,947.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,049.03
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,150.12
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$74,251.21
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$74,352.30
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$74,453.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$74,554.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$74,655.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$74,756.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$74,857.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$74,958.84
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,059.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,161.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,262.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,363.20
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$75,464.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$75,565.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,638.29

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,710.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,783.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,855.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$75,928.29
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$76,000.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$76,096.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$77,727.02
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depi		$426.98	$0.00	$78,154.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$79,784.57
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$81,415.14
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$83,045.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$84,676.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$86,306.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$87,937.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$88,049.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$88,160.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$111.65	$0.00	$88,272.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$88,373.46
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$88,474.55
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$88,575.64
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$88,676.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$88,777.82
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$88,878.91
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$88,980.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$89,081.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$89,182.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,283.27
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,384.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,485.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,586.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,687.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,788.72
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,889.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$89,990.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$91,631.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$91,703.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$91,776.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$91,848.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$91,921.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$91,993.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$92,066.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$92,138.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$92,211.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$92,283.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$97,224.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$97,297.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$97,369.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$97,442.31
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$97,514.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$97,610.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$97,706.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$97,801.79
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$97,897.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$97,993.11
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$98,088.77
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$98,184.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$98,280.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$98,375.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$98,471.41
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$100,111.93
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$101,752.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$103,392.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$105,033.49
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$105,185.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$105,336.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$105,453.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$105,569.47
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$105,752.28

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$105,935.09
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$106,202.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$106,469.95
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$106,737.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$107,004.81
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$107,272.24
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$107,367.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$107,468.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$107,570.08
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$107,671.17
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$107,772.26
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$107,873.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$107,974.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,075.53
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,176.62
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,277.71
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,378.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,479.89
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,580.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,682.07
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,783.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,884.25
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$108,985.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$109,086.43
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$110,717.00
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$110,983.67
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$111,250.34
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$111,517.01
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$111,783.68
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$111,895.33
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$112,006.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$112,118.63
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$112,230.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$112,402.73

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$113,124.66
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$113,846.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$114,568.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$115,290.45
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$116,012.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,113.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,215.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,316.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,418.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,519.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,621.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,722.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,824.38
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$116,925.88
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,026.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,128.06
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$117,229.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,017.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,118.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,219.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,320.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,421.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,522.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,623.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,724.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$432,826.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$432,927.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$433,028.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$433,129.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$433,230.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$433,331.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$433,432.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$433,533.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$433,634.80

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$433,901.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$434,168.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$434,434.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$434,701.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$434,802.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$434,903.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$435,004.75
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$435,105.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$435,206.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$435,308.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$435,409.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$438,404.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$441,399.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$444,394.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$447,390.23
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$450,385.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$453,380.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$456,376.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$459,371.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$462,366.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$464,274.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$11,183.61	$0.00	$475,458.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$480,264.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$480,986.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$481,708.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$482,430.26
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$483,152.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$483,874.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$484,596.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$486,226.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$487,857.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$489,487.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$491,118.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$492,748.90

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$494,379.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$496,010.04
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$497,640.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTC		$778.53	$0.00	$498,419.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$498,856.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$499,294.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$499,732.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$500,170.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$500,271.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$500,372.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$500,473.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$500,574.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$502,205.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$503,835.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$505,466.41
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$426.98	$0.00	$505,893.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$507,523.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$509,154.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$510,785.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$512,415.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$514,046.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$515,676.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$517,307.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$518,937.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$520,568.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$520,700.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$789,877.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$792,872.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$795,867.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$4,781.62	$0.00	$800,649.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$526.01	$0.00	$801,175.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$8,308.63	$0.00	$809,484.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000092-1 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$326.64	$0.00	$809,810.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$809,911.98

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,013.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,114.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,215.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,316.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,417.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,518.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,619.61
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$810,720.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$811,442.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$812,164.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$812,886.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$813,608.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$814,330.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$815,052.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$815,774.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$816,496.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$817,218.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$817,940.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$818,661.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$819,383.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$820,105.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$820,827.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$820,900.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$820,972.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,045.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,117.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,190.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,262.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$821,363.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$821,464.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$821,565.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$821,667.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,739.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,812.08

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,884.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$821,957.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$822,052.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$822,148.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$822,244.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$822,339.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$822,435.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$822,531.04
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$822,626.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$825,621.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$826,059.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$826,497.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$826,935.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$827,373.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$827,810.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT(		$437.80	$0.00	$828,248.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000092-2 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$326.64	$0.00	$828,575.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000057-3 - OTROS EQUIPOS (Depreciación de Activos de		$154.67	$0.00	$828,730.09
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$828,831.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$828,932.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,033.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,134.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,235.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,336.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,437.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,538.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,639.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$829,740.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$848,848.55
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$849,115.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$849,381.89
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$849,493.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$849,605.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$849,716.84

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$849,817.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$849,919.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$850,020.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$850,121.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$850,222.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$850,323.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$850,424.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$852,064.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$853,705.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$853,972.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$854,238.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$854,505.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$854,772.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$854,965.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$855,158.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$855,352.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$855,883.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$856,076.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$856,370.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$856,665.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$864,249.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,036,292.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,037,014.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,037,736.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,038,458.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,039,180.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,039,901.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$1,042,897.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,042,998.33
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,043,099.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,043,200.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,043,301.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,043,402.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,043,503.78

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$1,043,604.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,044,326.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,045,048.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,045,770.66
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,046,492.59
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,047,214.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,047,936.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,048,658.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,049,380.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$1,050,102.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$1,059,802.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$1,059,967.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,068.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,170.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,271.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,373.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,474.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,576.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,677.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,779.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$1,060,880.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,060,982.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,083.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,185.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,286.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,388.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,489.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,591.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,692.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,794.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICA		$101.50	$0.00	$1,061,895.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$1,063,536.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$1,065,176.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$1,070,937.27

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Depreciа		$4,882.15	$0.00	$1,075,819.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$1,076,101.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$1,077,397.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$1,077,469.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$1,077,540.90
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$1,077,612.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,077,713.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,077,814.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,077,915.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,078,017.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,078,118.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,078,219.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,078,320.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,079,950.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,081,581.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,083,212.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,084,842.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$1,086,473.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$1,089,468.43
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$1,092,463.71
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$1,095,458.99
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$1,098,454.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$1,098,555.36
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$1,098,652.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$1,098,753.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$1,098,855.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$1,098,956.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$1,099,058.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$1,099,159.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,232.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,304.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,377.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,449.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,522.03

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,594.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,667.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,739.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$1,099,812.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$1,099,884.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,099,996.18
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,100,107.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,100,219.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$1,100,331.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$1,100,597.80
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$1,100,689.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$1,102,498.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$1,102,544.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$1,102,776.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$1,103,008.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$1,103,147.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$5,277.51
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$5,378.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$5,479.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$5,580.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$5,681.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$5,782.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$7,423.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$9,064.00
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$10,704.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$12,345.04
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$13,985.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$15,626.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$17,266.60
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$18,907.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$20,547.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$22,188.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$22,339.84
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$22,491.52

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$22,607.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$22,724.14
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$22,906.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$23,089.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$23,357.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$23,624.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$23,892.05
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$24,159.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$24,426.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$24,694.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$24,961.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$25,229.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$25,330.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$25,426.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$25,523.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$25,620.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$25,716.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$25,813.64
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$25,910.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$26,006.98
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$26,103.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$27,744.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$29,384.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$31,025.21
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$32,665.73
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$34,306.25
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$35,946.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,047.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,148.95
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,250.04
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,351.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,452.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,553.31
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,654.40

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$36,755.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$36,851.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$36,946.81
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$37,042.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$37,138.13
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$37,233.79
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$37,329.45
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,430.54
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$37,531.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$37,643.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$37,754.93
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$37,866.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$37,967.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$38,068.76
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$38,169.85
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$38,270.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$38,372.03
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,467.69
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,563.35
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,659.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$38,754.67
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$38,866.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$38,977.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,089.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,201.27
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,312.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,424.57
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,536.22
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,647.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,759.52
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,871.17
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$39,982.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,094.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,206.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,317.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,429.42
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,541.07
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,652.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,764.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$40,876.02
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$40,977.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,078.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,179.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,280.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,381.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,484.88
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,585.97
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,687.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$41,788.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,031,775.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,031,876.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,031,977.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,032,078.37
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$759,852.38
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$759,953.47
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$760,054.56
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$760,155.65
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$760,256.74
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$760,357.83
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$760,458.92
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$760,560.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$760,661.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$760,762.19
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$760,863.28
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$760,964.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-12 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$761,060.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-13 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$761,155.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-14 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$761,251.35

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-15 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$761,347.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-16 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$761,442.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-17 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$761,538.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-25 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$761,649.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-115 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$761,751.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-116 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$761,852.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-117 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$761,953.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-118 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$762,054.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-119 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$762,155.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-120 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$762,256.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-121 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$762,357.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-122 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$762,458.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-123 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$762,559.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-124 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$762,660.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-49 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$2,995.28	$0.00	$765,656.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000063-1 - TINACO (Depreciación de Activos de la Fecha: 3		$192.12	$0.00	$765,848.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000062-1 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$766,142.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000062-2 - EQUIPO AUTONOMO SCBA 6.8L (Depreciació		$294.54	$0.00	$766,437.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-12 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$768,067.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-13 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$769,698.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-15 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$771,329.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-16 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$772,959.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-17 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$774,590.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-28 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$776,220.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-29 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciá		$1,630.57	$0.00	$777,851.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-88 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$777,952.44
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-89 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,053.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-90 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,154.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-91 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,255.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-92 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,356.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-93 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,457.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-94 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,558.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-95 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,660.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-96 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,761.16

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-97 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,862.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-98 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$778,963.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-33 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$780,593.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-34 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$782,224.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-35 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$783,855.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-36 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$785,485.62
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-83 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$785,586.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-84 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$785,687.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-85 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$785,788.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-86 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$785,889.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-87 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$785,991.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-99 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$786,092.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-100 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$786,193.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-101 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$786,294.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-102 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$786,395.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-103 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$786,496.52
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000033-1 - CASETA DE OSMOSIS (Depreciación de Activo		$1,908.33	$0.00	$788,404.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-109 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$788,505.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-110 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$788,607.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-9 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$790,237.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000045-3 - GEOFONO MCA. FISHER MOD. XLT-100 (Depı		$426.98	$0.00	$790,664.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-10 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$792,295.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-11 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$793,925.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-10 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$794,027.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-11 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$794,128.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-12 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$794,230.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-104 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$794,331.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-105 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$794,432.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-106 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$794,533.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-107 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$794,634.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-108 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$794,735.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-13 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$794,837.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-14 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$794,938.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-15 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$795,040.17

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-16 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$795,141.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-17 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$795,243.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-3 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$796,883.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-4 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$798,524.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-5 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$800,164.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-6 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$801,805.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-7 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$803,445.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-8 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$805,086.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-9 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$806,726.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-10 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$808,367.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-11 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$810,007.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-12 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$811,648.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-1 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$811,800.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-2 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$151.68	$0.00	$811,951.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-3 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$66,858.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-4 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$116.31	$0.00	$66,974.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-5 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$67,157.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000082-6 - BOMBA PARA CLORADORES (Depreciación de		$182.81	$0.00	$67,340.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-125 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$67,441.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-126 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$67,542.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-68 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$68,264.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-69 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$68,986.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-70 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$69,708.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-18 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$69,975.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-19 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$70,243.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-20 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$70,510.47
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-21 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$70,777.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-22 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$71,045.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-23 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$71,312.76
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-24 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$71,580.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-111 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$71,681.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-112 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$71,782.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-113 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$71,883.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-114 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$71,984.55

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-8 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$72,080.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-9 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$72,175.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-10 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$72,271.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-11 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$95.66	$0.00	$72,367.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000067-2 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$5,760.37	$0.00	$78,127.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-26 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$78,239.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-27 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$78,350.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-28 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$78,462.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-29 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$78,574.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-30 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$78,685.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-134 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$78,786.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-135 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$78,887.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-136 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$78,989.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-16 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$79,061.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-39 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$79,173.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000083-1 - CABLES PARA EQUIPO GEOFISICA (Deprecia		$4,882.15	$0.00	$84,055.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000022-7 - TANQUE DE GAS L.P. 1000 LTS. MCA. TATSA		$281.95	$0.00	$84,337.33
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000006-3 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO, POWER		$1,295.99	$0.00	$85,633.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000080-1 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$85,705.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000080-2 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$85,776.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000080-3 - AMPERIMETRO DE GANCHO 600A MOD. FLU		$71.77	$0.00	$85,848.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-42 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$85,960.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-43 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,071.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-44 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,183.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-45 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,295.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-46 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,406.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-47 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,518.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-48 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,630.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-49 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,741.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-50 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,853.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-51 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$86,965.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-52 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$87,076.78
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-53 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$87,188.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000037-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$4,805.90	$0.00	$91,994.33

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000038-1 - EQUIPO DE GEOFISICA PARA SONDEOS ELE		$19,107.56	$0.00	$111,101.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-1 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$111,368.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-2 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$111,635.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-3 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$111,901.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-4 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$112,168.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-5 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$112,435.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-6 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$112,701.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-7 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$112,968.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-8 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$113,235.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-9 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación de		$266.67	$0.00	$113,501.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-10 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$113,768.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000040-11 - ESTACION CLIMATOLOGICA (Depreciación d		$266.67	$0.00	$114,035.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000046-43 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$91.83	$0.00	$114,127.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000046-44 - GEOPOSICIONADOR (Depreciación de Activo		$1,808.47	$0.00	$115,935.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000048-1 - PROBADOR DE ROTACION Y FASE FLUKE (I		$45.97	$0.00	$115,981.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000001-3 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$116,213.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000001-4 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$232.04	$0.00	$116,445.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000004-2 - PLATO CALIENTE DE UNIDAD DE FUSION (D		$139.36	$0.00	$116,584.97
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000001-6 - TANQUE PARA ALMACENAMIENTO VARIOS.		$172.45	$0.00	$116,757.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000003-1 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$116,950.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000003-2 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$117,144.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000003-3 - MEDIDOR DE FLUJO OLTRASÓNICO (CAUDA		$193.33	$0.00	$117,337.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-1 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$531.75	$0.00	$117,869.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-18 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$117,970.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-19 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$118,072.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-20 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$118,173.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-21 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$118,275.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-22 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$118,376.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-23 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$118,478.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-24 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$101.50	$0.00	$118,579.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-1 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$118,652.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-2 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$118,724.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-3 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$118,797.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-4 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$118,869.66

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-5 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$118,942.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-6 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$119,014.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-7 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$119,087.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-8 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$119,159.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-9 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GAS		$72.50	$0.00	$119,232.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-10 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$119,304.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-138 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$119,405.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-139 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$119,506.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-140 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$119,607.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-141 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,952,791.30
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-142 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,952,892.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-143 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,952,993.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-144 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,953,094.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-145 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,191.24
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-146 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,287.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-147 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,384.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-148 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,481.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-149 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,577.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-150 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,674.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-151 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,771.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-152 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$2,953,867.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-31 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,953,979.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-32 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,954,091.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-33 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,954,202.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-34 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,954,314.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-35 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,954,426.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-36 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,954,537.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-37 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,954,649.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-38 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,954,761.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-37 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$1,630.57	$0.00	$2,956,391.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000057-1 - BOMBA SUMERGIBLE ALTAMIRA CON MOTC		$778.53	$0.00	$2,957,170.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-1 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,957,608.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-2 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,958,045.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-3 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,958,483.63

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-4 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,958,921.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-5 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,959,359.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-6 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,959,797.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-50 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$2,962,792.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-51 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreci		$2,995.28	$0.00	$2,965,787.59
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000067-1 - BANCO DE PRUEBAS PARA MEDIDORES (De		$9,700.05	$0.00	$2,975,487.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000079-1 - PINZA AMPERIMETRICA FLUKE 378 (Depreci		$165.07	$0.00	$2,975,652.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-1 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,975,754.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-2 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,975,855.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-3 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,975,957.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-4 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,976,058.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-5 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,976,160.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-6 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,976,261.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-7 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,976,363.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-8 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,976,464.71
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-9 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFICAI		$101.50	$0.00	$2,976,566.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-7 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,977,004.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-8 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,977,441.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-9 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOTO		$437.80	$0.00	$2,977,879.61
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000088-10 - TINACO DOMESTICO EQUIPADO CON MOT		$437.80	$0.00	$2,978,317.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000087-1 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$2,978,449.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000087-2 - DRONE DJI MINI 3 (INCLUYE MALETIN Y BAT		$132.42	$0.00	$2,978,582.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-65 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,978,683.34
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-66 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,978,784.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-17 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,978,856.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-18 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,978,929.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-19 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,979,001.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-20 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,979,074.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-1 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,979,170.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-2 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,979,265.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-3 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,979,361.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-4 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,979,457.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-5 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,979,552.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-6 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,979,648.39

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-7 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT(		$95.66	$0.00	$2,979,744.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-46 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,980,465.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-47 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,981,187.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-48 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,981,909.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-49 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,982,631.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-50 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,983,353.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-51 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,984,075.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-52 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,984,797.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-53 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,985,519.49
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-54 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,986,241.42
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-55 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,986,963.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-56 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,987,685.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-40 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,987,796.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000065-41 - GABINETE ESPECIALIZADO PARA DOSIFIC/		$111.65	$0.00	$2,987,908.58
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-137 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,988,009.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-62 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,988,731.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-63 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,989,453.53
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-64 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,990,175.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-65 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,990,897.39
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-57 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,991,619.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-58 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,992,341.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-59 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,993,063.18
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-60 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,993,785.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-61 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$2,994,507.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-11 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,994,579.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-12 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,994,652.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-13 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,994,724.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-14 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,994,797.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000074-15 - SISTEMA ELÉCTRICO PARA EQUIPO DE GA		$72.50	$0.00	$2,994,869.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-45 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,994,970.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-46 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,995,071.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-47 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,995,172.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-48 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$2,995,273.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-127 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,995,374.99

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-128 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,995,476.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-129 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,995,577.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-130 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,995,678.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-131 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$2,995,779.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-132 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$331,467.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-133 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$101.09	$0.00	$331,568.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-153 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLOR		$96.67	$0.00	$331,664.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-13 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$333,305.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-14 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$334,945.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-15 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$336,586.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-16 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$338,226.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-17 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$339,867.40
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-18 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$341,507.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-19 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$343,148.44
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-20 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVE		$1,640.52	$0.00	$344,788.96
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-37 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$344,890.05
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-38 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$344,991.14
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-39 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$345,092.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-40 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORI		$101.09	$0.00	$345,193.32
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-2 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$346,823.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-3 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$348,454.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-4 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$350,085.03
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-5 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$351,715.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-6 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$353,346.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-7 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$354,976.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-8 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciac		$1,630.57	$0.00	$356,607.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-1 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$358,247.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000075-2 - EQUIPO PARA PLANTAS DE ÓSMOSIS INVEF		$1,640.52	$0.00	$359,888.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000060-1 - ACTUALIZACIÓN DE RESISTIVÍMETRO TERR		$7,584.08	$0.00	$367,472.43
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-36 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$368,194.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-37 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$368,916.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-38 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$369,638.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-39 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$370,360.15
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-40 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$371,082.08

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-41 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$371,804.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-42 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$372,525.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-43 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$373,247.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-44 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$373,969.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-45 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$374,691.73
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-41 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$374,792.82
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-42 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$374,893.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-43 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$374,995.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-44 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$375,096.09
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000091-1 - RESISTIVÍMETRO (Depreciación de Activos de		$8,308.63	$0.00	$383,404.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000092-1 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$326.64	$0.00	$383,731.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000092-2 - TINACO INDUSTRIAL (Depreciación de Activos		$326.64	$0.00	$384,058.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000057-3 - OTROS EQUIPOS (Depreciación de Activos de		$154.67	$0.00	$384,212.67
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-38 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$387,207.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-39 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$390,203.23
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-40 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$393,198.51
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-41 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$396,193.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-42 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$399,189.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-43 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$402,184.35
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-44 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$405,179.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-45 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$408,174.91
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-46 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$411,170.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-47 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$414,165.47
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-48 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$417,160.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-57 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$417,261.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-58 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$417,362.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-59 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$417,464.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-60 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$417,565.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-61 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$417,666.20
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-62 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$417,767.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-63 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$417,868.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-52 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$420,863.66
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-53 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$423,858.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-54 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$2,995.28	$0.00	$426,854.22

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000089-1 - SISTEMA DE REMOCION (Depreciación de Ac		$4,781.62	$0.00	$431,635.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000090-1 - UPS FUENTE DE ENERGIA ELECTRICA (Depr		$526.01	$0.00	$432,161.85
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-67 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$432,262.94
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-66 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$432,984.87
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000053-67 - ESTACIÓN METEOROLÓGICA (Depreciación		$721.93	$0.00	$433,706.80
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-64 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$433,807.89
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-50 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$433,908.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-51 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$434,010.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-52 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$434,111.16
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-53 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$434,212.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000006-2 - EQUIPO DE REGISTRO ELECTRICO (Depreciа		$11,183.61	$0.00	$445,395.86
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-54 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$445,496.95
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-55 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$445,598.04
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-56 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$445,699.13
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-30 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$447,329.70
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-31 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$448,960.27
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000055-32 - PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (Depreciа		$1,630.57	$0.00	$450,590.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-75 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$450,691.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-76 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$450,793.02
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-77 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$450,894.11
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-78 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$450,995.20
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-79 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,096.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-80 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,197.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-81 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,298.47
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-82 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,399.56
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-49 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,500.65
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-68 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,601.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-69 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,702.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-70 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,803.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-71 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$451,905.01
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-72 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$452,006.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-73 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$452,107.19
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-74 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$452,208.28
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-25 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$267.43	$0.00	$246,401.27

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-26 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$246,502.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-27 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$246,603.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-28 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$246,704.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-29 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$246,805.63
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-30 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$246,906.72
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-31 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$247,007.81
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-32 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$247,108.90
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-33 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$247,209.99
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-34 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$247,311.08
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-35 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$247,412.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5691000078-36 - EQUIPOS DOSIFICADORES DE HIPOCLORIT		$101.09	$0.00	$247,513.26
5517					AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	$0.00	$511,517.09	$0.00	$511,517.09
5517-01					**SOFTWARE**	**$0.00**	**$217,415.04**	**$0.00**	**$217,415.04**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$2,424.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$6,252.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$18,117.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$21,945.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$33,811.44
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$36,235.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$40,063.84
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$51,929.36
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$54,353.76
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$66,219.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$68,643.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$72,471.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$76,299.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$88,165.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$90,589.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$94,417.60
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$106,283.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$108,707.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$112,535.52
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$124,401.04

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$126,825.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$130,653.44
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$142,518.96
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$144,943.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$148,771.36
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$160,636.88
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$163,061.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$166,889.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$178,754.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$181,179.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$193,044.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$195,469.12
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$199,297.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5911000006-1 - Aplicación Móvil Multisucursal (Depreciación de		$11,865.52	$0.00	$211,162.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5911000001-18 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$3,828.00	$0.00	$214,990.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5911000001-19 - SOFTWARE (Depreciación de Activos de la Fe		$2,424.40	$0.00	$217,415.04
5517-02					**LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES**	**$0.00**	**$294,102.05**	**$0.00**	**$294,102.05**
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$278.46
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$556.92
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$835.38
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,113.84
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,392.30
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,670.76
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,949.22
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$2,196.41
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$2,443.60
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$2,690.79
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$2,937.98
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$3,185.17
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$3,432.36
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$3,679.55
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$3,926.74
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$4,173.93
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$4,421.12

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$4,668.31
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$4,915.50
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$5,162.69
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$5,409.88
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$5,657.07
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$5,904.26
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$6,151.45
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$6,398.64
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$6,645.83
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$6,893.02
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$7,140.21
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$7,387.40
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$7,634.59
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$7,913.05
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$8,191.51
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$8,469.97
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$8,748.43
D00148	31/01/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$18,923.43
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$19,201.89
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$19,480.35
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$19,758.81
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$20,006.00
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$20,253.19
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$20,500.38
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$20,747.57
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$20,994.76
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$21,241.95
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$21,489.14
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$21,736.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$273,498.54
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$273,745.73
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$273,992.92
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$274,240.11
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$274,487.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$274,734.49
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$274,981.68
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$275,228.87
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$275,507.33
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$275,785.79
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$276,064.25
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$276,342.71
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$276,621.17
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$276,899.63
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$277,178.09
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$277,456.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$287,631.55
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$287,878.74
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$288,125.93
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$288,373.12
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$288,620.31
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$288,867.50
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$289,114.69
D00377	29/02/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$289,361.88
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$289,640.34
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$289,918.80
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$290,197.26
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$290,444.45
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$290,691.64
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$290,938.83
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$291,186.02
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$291,433.21
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$291,680.40
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$291,927.59
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$292,174.78
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$292,421.97
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$292,669.16
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$292,916.35
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$293,163.54

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$293,410.73
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$293,657.92
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$293,905.11
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$294,152.30
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$294,399.49
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$294,646.68
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$294,893.87
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$295,141.06
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$295,388.25
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$295,635.44
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$295,882.63
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$296,161.09
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$296,439.55
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$296,718.01
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$296,996.47
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$297,274.93
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$297,553.39
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$297,831.85
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$298,110.31
D00685	31/03/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$308,285.31
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$308,532.50
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$308,779.69
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$309,026.88
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$309,274.07
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$309,521.26
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$309,768.45
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$310,015.64
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$310,262.83
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$310,510.02
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$310,757.21
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$311,004.40
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$311,251.59
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$311,498.78
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$311,745.97

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$311,993.16
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$312,240.35
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$312,487.54
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$312,734.73
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$312,981.92
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$313,229.11
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$313,476.30
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$313,723.49
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$313,970.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$324,145.68
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$324,424.14
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$324,702.60
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$324,981.06
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$325,259.52
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$325,537.98
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$325,816.44
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$326,094.90
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$326,373.36
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$326,651.82
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$326,930.28
D00908	30/04/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$327,208.74
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$327,487.20
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$327,765.66
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$328,044.12
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$638,739.77
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$638,986.96
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$639,234.15
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$639,481.34
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$639,728.53
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$639,975.72
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$640,222.91
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$640,470.10
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$640,717.29
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$640,964.48

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$641,242.94
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$641,521.40
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$641,799.86
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$642,078.32
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$642,356.78
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$642,603.97
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$642,851.16
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$643,098.35
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$643,345.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$653,520.54
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$653,767.73
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$654,014.92
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$654,262.11
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$654,509.30
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$654,756.49
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$655,003.68
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$655,250.87
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$655,529.33
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$655,807.79
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$656,086.25
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$656,333.44
D01355	31/05/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$656,580.63
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$656,827.82
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$657,075.01
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$657,322.20
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$657,600.66
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$657,879.12
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$658,157.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$668,332.58
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$668,611.04
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$668,889.50
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$669,167.96
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$669,446.42
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$669,724.88

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$670,003.34
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$670,281.80
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$670,560.26
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$670,807.45
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$671,054.64
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$671,301.83
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$671,549.02
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$671,796.21
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$672,043.40
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$672,290.59
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$672,537.78
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$672,784.97
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$673,032.16
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$673,279.35
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$673,526.54
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$673,773.73
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$674,020.92
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$674,268.11
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$674,515.30
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$674,762.49
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$675,009.68
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$675,256.87
D01596	30/06/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$675,504.06
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$675,751.25
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$675,998.44
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$676,245.63
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$676,492.82
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$676,740.01
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$676,987.20
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$677,234.39
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$677,481.58
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$677,760.04
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$678,038.50
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$678,285.69

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$678,532.88
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$678,780.07
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$679,027.26
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$679,274.45
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$679,521.64
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$679,800.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$689,975.10
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$690,222.29
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$690,469.48
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$690,716.67
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$690,995.13
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$691,273.59
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$691,552.05
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$691,830.51
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$692,108.97
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$692,387.43
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$692,665.89
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$692,944.35
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$693,191.54
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$951,037.90
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$951,285.09
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$951,532.28
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$951,779.47
D01820	31/07/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$952,026.66
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$952,305.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$962,480.12
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$962,727.31
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$962,974.50
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$963,221.69
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$963,468.88
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$963,716.07
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$963,963.26
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$964,210.45
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$964,457.64

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$964,704.83
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$964,952.02
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$965,199.21
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$965,446.40
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$965,693.59
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$965,940.78
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$966,187.97
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$966,435.16
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$966,682.35
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$966,929.54
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$967,176.73
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$967,455.19
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$967,733.65
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$968,012.11
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$968,290.57
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$968,569.03
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$968,847.49
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$969,125.95
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$969,404.41
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$969,651.60
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$969,898.79
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$970,145.98
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$970,393.17
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$970,671.63
D02125	31/08/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$970,950.09
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$971,197.28
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$971,444.47
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$971,691.66
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$971,938.85
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$972,186.04
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$972,433.23
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$972,711.69
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$972,990.15
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$973,268.61

Cuenta / Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$973,547.07
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$973,794.26
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$974,041.45
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$974,288.64
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$974,535.83
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$974,783.02
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$975,030.21
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$975,277.40
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$975,524.59
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$975,771.78
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$976,018.97
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$976,266.16
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$976,513.35
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$976,760.54
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$977,007.73
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$977,254.92
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$977,502.11
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$977,749.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$987,924.30
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$988,202.76
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$988,481.22
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$988,759.68
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$989,038.14
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$989,316.60
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$989,595.06
D02373	30/09/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$989,873.52
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$990,151.98
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$990,430.44
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$990,708.90
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$990,987.36
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$991,265.82
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$991,544.28
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$991,822.74
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$992,101.20

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$992,348.39
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$992,626.85
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$992,874.04
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$993,121.23
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$993,368.42
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$993,615.61
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$993,862.80
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$994,109.99
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$994,357.18
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$994,604.37
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$994,851.56
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$995,098.75
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$995,345.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$995,593.13
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,149,073.48
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,149,351.94
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,149,630.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$1,159,805.40
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,160,052.59
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,160,299.78
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,160,546.97
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,160,794.16
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,161,041.35
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,161,288.54
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,161,535.73
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,161,782.92
D02742	31/10/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,162,030.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$1,172,205.11
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,172,452.30
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,172,699.49
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,172,946.68
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,173,193.87
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,173,441.06
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,173,688.25

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,173,935.44
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,174,182.63
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,174,429.82
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,174,677.01
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,174,924.20
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,175,171.39
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,175,418.58
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,175,665.77
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,175,912.96
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,176,160.15
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,176,407.34
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,176,654.53
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,176,901.72
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,177,148.91
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,177,396.10
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,177,643.29
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,177,890.48
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,178,168.94
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,178,447.40
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,178,725.86
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,179,004.32
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,179,282.78
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$1,179,561.24
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$1,179,839.70
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$1,180,118.16
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,180,396.62
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,180,675.08
D02983	30/11/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,180,953.54
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-7 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$1,181,232.00
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-8 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$1,181,510.46
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-9 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALE		$278.46	$0.00	$1,181,788.92
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-10 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,182,067.38
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-11 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,182,345.84
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-12 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,182,624.30

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-13 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,182,902.76
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-14 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,183,181.22
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-23 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,183,428.41
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-24 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,183,675.60
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-25 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,183,922.79
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-26 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,184,169.98
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-27 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,184,417.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-28 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,184,664.36
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-29 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,184,911.55
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-30 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,185,158.74
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-31 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,185,405.93
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-32 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,185,653.12
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-33 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,185,900.31
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-38 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,186,147.50
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-39 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,186,394.69
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-40 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,186,641.88
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-41 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,186,889.07
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-19 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,187,136.26
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-20 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,187,383.45
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-21 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,187,630.64
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-22 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,187,877.83
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-16 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,188,156.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-17 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,188,434.75
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-15 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$278.46	$0.00	$1,188,713.21
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-42 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$35,127.04	$0.00	$1,223,840.25
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-43 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$22,215.32	$0.00	$1,246,055.57
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-44 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$2,133.60	$0.00	$1,248,189.17
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-45 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$2,133.60	$0.00	$1,250,322.77
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-46 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$2,133.60	$0.00	$1,252,456.37
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-47 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$3,277.73	$0.00	$1,255,734.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-18 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$10,175.00	$0.00	$1,265,909.10
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-34 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,266,156.29
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-35 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,266,403.48
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-36 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,266,650.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
D03393	31/12/2024				Depreciación Activo: 5971000001-37 - LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUAL		$247.19	$0.00	$1,266,897.86
5518					DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA U OBSOLES	$0.00	$1.00	$0.00	$1.00
5518-5411					**DISMINUCION DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCI**	**$0.00**	**$1.00**	**$0.00**	**$1.00**
D02906	13/11/2024				Baja del Activo: 5411000005-137 - PICK UP (Baja de Activo por SINIESTRADO)		$1.00	$0.00	$1.00
5590					OTROS GASTOS	**$0.00**	**$5.73**	**$5.41**	**$0.32**
5599					OTROS GASTOS VARIOS	$0.00	$5.73	$5.41	$0.32
5599-01					**AJUSTES POR REDONDEO**	**$0.00**	**$5.73**	**$5.41**	**$0.32**
I00007	15/01/2024				AJUSTE P RED (PAGO DE ANTICIPO 056-2023-AO-N42-JCAS-PRODDER, RELATI		$0.03	$0.00	$0.03
E00020	17/01/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023 (PAGO IMPUESTO DICIEMBRE 2023)		$0.03	$0.00	$0.06
C00370	24/01/2024	JOSE LUIS MARTINEZ LC	7	SPEI	GP JOSE LUIS MARTINEZ LOYA, Folio Pago: 21 (PAGO FACT.7 AGENDAS 2024. G		$0.00	$0.98	$41,380.49
I00090	26/01/2024				DEP. DE MAS DEL COMISIONADO (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		-$0.99	$0.00	$41,379.50
D00144	31/01/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)		-$0.15	$0.00	$41,379.35
C00366	31/01/2024	UBICACIÓN Y FORMALIZ		SPEI	GP Folio: 38 (ESTIM 6 FACT 248 - Obra Pública : PA2306 - 017-2023-LO-N14-JCAS-		$0.00	$0.01	$41,379.34
I00138	31/01/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ENERO 2024 CTA 2022 EST)		$0.00	$0.01	$41,379.33
C00375	01/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 40 PAGO FACT.FI-014701 APORT. Y RET. 1A. ENERO 2024 (PAGO FACT		$0.82	$0.00	$41,380.15
C00437	01/02/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004478	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 29 (PAGO FACTS.MEXR004		$0.01	$0.00	$41,380.16
C00861	06/02/2024	INGENIERÍA Y CONSTRU		SPEI	GP Folio: 114 (ESTIM 3 FACT 948 - Obra Pública : RP2307 - 037-OP-2023-EST013B		$0.01	$0.00	$41,380.17
C00441	08/02/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB 96593	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33 (PAGO FACTS.AB96674,AB96386,A		$0.03	$0.00	$41,380.20
C00444	08/02/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR	8E8CAF9B51	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 36 (PAGO FACT.8E8CAF		-$0.03	$0.00	$41,380.17
C00446	08/02/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	RCH7833	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 38 (PAGO FACTS.RCH7833,,CCI		$0.08	$0.00	$41,380.25
C00852	14/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 105 (ESTIM 6 FACT 3746 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCAS		$0.00	$0.01	$41,380.24
C00853	14/02/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 106 (ESTIM 5 FACT 1005 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.02	$0.00	$41,380.26
C00529	15/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 56 PAGO FACT.FI-014837 2A. ENE 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT.FI		$0.82	$0.00	$41,381.08
C00556	15/02/2024	ALBERTO RUBALCABA M		SPEI	AJUSTE (GP P.C. 283/24 ALBERTO RUBALCABA MENDOZA, Folio Comprobación c		-$0.54	$0.00	$41,380.54
E00096	16/02/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS ENERO 2024 (PAGO IMPUESTOS ENERO 2024)		$0.06	$0.00	$41,380.60
C00646	22/02/2024	SEN INTEGRAL S.A, DE C	CHI-30963 Y	SPEI	GP SEN INTEGRAL S.A, DE C.V., Folio Pago: 57 (PAGO FACTS.CHI-30963 Y CHI-3		$0.01	$0.00	$41,380.61
C00647	22/02/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 21203	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.01	$0.00	$41,380.62
C00654	22/02/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 70 PAGO FACT.FI-014968 1A FEB 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT.FI-		$0.81	$0.00	$41,381.43
C00687	22/02/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004509		GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 66 (PAGO FACTS.MEXR004		-$0.01	$0.00	$41,381.42
I00306	22/02/2024				DEPOSITO S/N (DEPOSITO S/N)		$0.00	$0.48	$41,380.94
I00256	26/02/2024				S/C (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		-$0.33	$0.00	$41,380.61
C00856	28/02/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 109 (ESTIM 7 FACT 3757 - Obra Pública : PA2301 - 006-2023-LO-N3-JCAS		$0.01	$0.00	$41,380.62

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00880	01/03/2024	ABC TURISMO ESPECTA	1FE 21344	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		-$0.01	$0.00	$41,380.61
C01044	01/03/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 134 (ESTIM 2 FACT 18 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$0.01	$41,380.60
C01046	06/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 136 (ESTIM 3 FACT A46 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCAS		$0.00	$0.01	$41,380.59
C00900	07/03/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH108603 Y	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 95 (PAGO FACTS.CCH108603 Y		$0.14	$0.00	$41,380.73
C00950	07/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 126 PAGO FACT.FI-015094 2A. FEBRERO 2024 JUB. Y PENSIONADOS (I		$0.82	$0.00	$41,381.55
C01047	07/03/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 137 (ESTIM 4 FACT FP602 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.01	$0.00	$41,381.56
C01048	11/03/2024	GALAZ PERFORACIONES		SPEI	GP Folio: 138 (ESTIM 7 FACT 1014 - Obra Pública : PA2304 - 010-2023-LO-N8-JCAS		$0.01	$0.00	$41,381.57
C01072	14/03/2024	LLANTAS Y SERVICIOS D	FS7889	SPEI	GP LLANTAS Y SERVICIOS DE DELICIAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 112 (PAGO FA		$0.23	$0.00	$41,381.80
E00129	14/03/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024 (PAGO IMPUESTO FEBRERO 2024)		-$0.50	$0.00	$41,381.30
C01147	21/03/2024	ING. CARLOS GABALDÓI		SPEI	GP Folio: 177 (FACT.155 - Obra Pública : FI2305 - 028-OP-2023-EST007-LO-JCAS-F		$0.00	$0.01	$41,381.29
C01148	21/03/2024	ING. FABIAN GAMBOA CI		SPEI	GP Folio: 178 (FACT.A-870 - Obra Pública : FI2302 - 032-OP-2023-EST006BIS-LO-JC		$0.01	$0.00	$41,381.30
C01279	21/03/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 192 PAGO FACT. FI-015221 1A. MARZO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FA		$0.83	$0.00	$41,382.13
C01286	22/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 195 (ESTIM 3 FACT 1867 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.01	$0.00	$41,382.14
C01320	22/03/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 213 (ESTIM 3 FACT 1428 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$0.01	$41,382.13
C01297	25/03/2024	CONSTRUCCIONES Y SE		SPEI	GP Folio: 205 (ESTIM 5 FACT 1643 - Obra Pública : PA2328 - 048-2023-LO-N36-JCA		$0.00	$0.01	$41,382.12
C01276	26/03/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 191 (ESTIM 10 FACT 3803 - Obra Pública : PA2311 - 008-2023-LO-N5-JCA		$0.00	$0.01	$41,382.11
C01287	26/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 196 (ESTIM 4 FACT 1868 - Obra Pública : PA2330 - 049-2023-LO-N37-JCA		$0.00	$0.01	$41,382.10
C01301	26/03/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 21857	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		-$0.03	$0.00	$41,382.07
C01241	27/03/2024	PALERMO CONSTRUCCI		SPEI	GP Folio: 181 (FACT.21 - Obra Pública : FI2303 - 039-2023-AO-EST017-JCAS-FISE (		$0.00	$0.01	$41,382.06
D00673	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$0.30	$0.00	$41,382.36
D00673	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$0.01	$0.00	$41,382.37
D00673	27/03/2024				CANCELACION DE SALDO (CANCELACION DE SALDO)		$0.01	$0.00	$41,382.38
C01296	27/03/2024	ING. RENE ALEJANDRO I		SPEI	GP Folio: 204 (ESTIM 4 FACT A 51 - Obra Pública : PA2329 - 047-2023-LO-N35-JCA		$0.00	$0.01	$41,382.37
I00445	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO DE TRASPASO (AJUSTE POR REDONDEO DE TRASP/		$0.00	$0.02	$41,382.35
D00686	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024 (AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024		$0.00	$0.01	$41,382.34
D00686	29/03/2024				AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024 (AJUSTE POR REDONDEO MARZO 2024		$2.60	$0.00	$41,384.94
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.00	$0.05	$41,384.89
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.00	$0.01	$41,384.88
I00460	31/03/2024				ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 2024 (ENTRADAS Y SALIDAS DE MARZO 202		$0.00	$0.02	$41,384.86
C01459	04/04/2024	MATHASA	FMO2403023	SPEI	GP MATHASA, Folio Pago: 173 (PAGO FACT.FNO024030235 KIT PARA INSTALACI		-$0.01	$0.00	$41,384.85
C01466	04/04/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	2905952	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 176 (REPOSICIONES DE CAJA 01		$0.01	$0.00	$41,384.86
C01779	04/04/2024	PETROMAX	CRT345382	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 233 (PAGO VARIAS FACTS. CONT. AA002-2024-002-J		-$0.01	$0.00	$41,384.85
C01810	04/04/2024	PETROMAX	CRT 356374	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 236 (PAGO FACTS.CRT356374,CRT356373,CRT3563		-$0.01	$0.00	$41,384.84
I00496	08/04/2024		5% marzo 202		DEPOSITO DEMAS DE LA JRAS (FACT. 10646 5% MARZO 2024 JRAS EL TERREF		-$0.30	$0.00	$41,384.54

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00907	09/04/2024				CANCELACION COMPLEMENTO DE LA POLIZA I00496 (CANCELACION COMPLE		$0.30	$0.00	$41,384.84
C01654	10/04/2024	CONSTRUCTORA RAKE/		SPEI	GP Folio: 245 (ESTIM 2 FACT 51 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS		$0.01	$0.00	$41,384.85
C01603	11/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 232 PAGO FACT.FI-015315 2A. MARZO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FAC		-$0.35	$0.00	$41,384.50
C01655	11/04/2024	CONSTRUCTORA LOYA `		SPEI	GP Folio: 246 (ESTIM 3 FACT 22 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021BIS		$0.00	$0.01	$41,384.49
E00175	17/04/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS MARZO 2024 (PAGO IMPUESTOS MARZO 2024)		$1.16	$0.00	$41,385.65
C01649	18/04/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1267	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 203 (PAGO FACTS.FC-1259,FC-12		-$0.04	$0.00	$41,385.61
C01668	18/04/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	1034359	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 215 (PAGO F		$0.01	$0.00	$41,385.62
C01676	18/04/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 257 (PAGO FACT.FI-015442 1A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 25		-$0.42	$0.00	$41,385.20
C01814	18/04/2024	PETROMAX	CRT 361301	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 239 (PAGO FACTS.CRT361296,CRT361297,CRT 3612		$0.02	$0.00	$41,385.22
C01665	19/04/2024	CONSTRUCTORA PEWIS		SPEI	GP Folio: 250 (ESTIM 5 FACT FP632 - Obra Pública : RP2308 - 038-OP-2023-EST01		$0.01	$0.00	$41,385.23
C01710	23/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPIE	GP Folio: 260 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$0.01	$41,385.22
C01689	25/04/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 258 (FACT.-B 1422 - Obra Pública : FI2304 - 030-OP-2023-EST009-LO-JCA		$0.00	$0.01	$41,385.21
C01816	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364018	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 240 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		$0.01	$0.00	$41,385.22
C01833	25/04/2024	PETROMAX	CRT 364013	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 249 (PAGO FACTS.CRT364019,CRT364018,CRT3640		$0.02	$0.00	$41,385.24
D00975	25/04/2024				CANC. AJUSTE POR REDONDEO POL.C01816 25 ABRIL 2024 (CANC. AJUSTE PO		-$0.01	$0.00	$41,385.23
C01711	26/04/2024	KF LAYOUT & CONSTRU		SPEI	GP Folio: 261 (736 - Obra Pública : FA2301 - 059-OP-2023-EST027-LO-JCAS-FAFEF		$0.00	$0.01	$41,385.22
C01809	29/04/2024	JUNTA MUNICIPAL DE A(		SPEI	GP Folio: 288 (CONVENIO APOYO ECONOMICO JMAS CUAUHTEMOC PARA PAN		-$0.01	$0.00	$41,385.21
I00609	30/04/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 4935 FED)		$0.00	$0.01	$41,385.20
I00610	30/04/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 6429 RP)		$0.00	$0.04	$41,385.16
I00613	30/04/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 5303 RP 2024)		$0.00	$0.01	$41,385.15
I00619	30/04/2024				AJUSTE POR REDONDEO (INTERESES BANCARIOS ABRIL 2024 CTA 7017 1317		$0.00	$0.04	$41,385.11
C01923	02/05/2024	PETROMAX	CRT 366121	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 251 (PAGO FACTS.CRT366120,CRT366121,CRT3661		-$0.02	$0.00	$41,385.09
C02014	02/05/2024	COMERCIALIZADORA DE	CM 25	SPEI	GP COMERCIALIZADORA DE INSUMOS INDUSTRIALES Y EQUIPOS MINEROS DI		-$0.40	$0.00	$41,384.69
C02000	09/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 306 (PAGO FACT.FI-015535 2A. ABRIL 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 3(		-$0.42	$0.00	$41,384.27
C02015	09/05/2024	PETROMAX	CRT 368747	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 276 (PAGO FACTS. CRT368745,CRT 368746,CRT3687		-$0.02	$0.00	$41,384.25
C02258	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 324 (ESTIM 5 FACT 1448 - Obra Pública : RP2309 - 041-OP-2023-EST018-		$0.00	$0.01	$41,384.24
C02272	14/05/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 337 (ESTIM 5 FACT 1449 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$0.01	$41,384.23
E00244	16/05/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	S/C (PAGO IMPUESTOS ABRIL 2024)		$0.39	$0.00	$41,384.62
C02101	16/05/2024	PETROMAX	CRT 370855	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 285 (PAGO FACTS.CRT 370851,CRT370852,CRT 3708		-$0.01	$0.00	$41,384.61
C02231	21/05/2024	ROJUA INGENIERÍA Y CC		SPEI	GP Folio: 323 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : RP2401 - 003-2024-OP-LO-001-JCA		$0.00	$0.01	$41,384.60
C02166	23/05/2024	CHRISTIAN ALEXIS MAR	75275, 50868	SPEI	GP CHRISTIAN ALEXIS MARTINEZ MERINO, Folio Pago: 295 (PAGO FACTS.B1275		-$0.01	$0.00	$41,384.59
C02167	23/05/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 315 PAGO FACT.FI-015668 1A. MAYO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT		-$0.42	$0.00	$41,384.17
C02171	23/05/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	98340	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 297 (PAGO FACT.AB 98340 MEDIDOR		-$0.02	$0.00	$41,384.15
C02179	23/05/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1347	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 303 (PAGO FACTS.FC-1347,FC-12		-$0.04	$0.00	$41,384.11

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
I00746	29/05/2024		ANALISIS DE		AJUSTE (FACT. 10844 ANALISIS DE AGUA JMAS DELICIAS IR Folio: 400)	$0.08	$0.00	$41,384.19
C02354	30/05/2024	EL ALMACEN PAPELERI/	162374	SPEI	GP EL ALMACEN PAPELERIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 329 (PAGO FACTS.GEA 1	$0.01	$0.00	$41,384.20
D01316	31/05/2024				CANCELACION SALDO (CANCELACION SALDO)	-$0.33	$0.00	$41,383.87
I00759	31/05/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS MAYO 2024 CTA 6429 RP)	$0.00	$0.06	$41,383.81
D01372	31/05/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)	$0.00	$0.01	$41,383.80
C02567	06/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004731	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 350 (PAGO FACTS.MEXR00	-$0.01	$0.00	$41,383.79
C02585	06/06/2024	PETROMAX	CRT377979	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 356 (PAGO FACTS.CRT377985//CRT377984//CRT377	-$0.02	$0.00	$41,788.13
C02839	06/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	157472746	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 421 (PAGO FA	-$0.92	$0.00	$41,787.21
E00287	12/06/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO MAYO 2024 (PAGO IMPUESTO MAYO 2024)	$0.25	$0.00	$41,787.46
C02627	13/06/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004776	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 369 (PAGO FACT.MEXR004	-$0.01	$0.00	$41,787.45
C02633	13/06/2024	PETROMAX	CRT 380988	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 371 (PAGO FACTS.CRT 380980//CRT 380981//CRT38	$0.01	$0.00	$41,787.46
C02651	18/06/2024	JORGE ALBERTO BARRA	25005	SPEI	GP JORGE ALBERTO BARRAGAN DOMINGUEZ, Folio Pago: 376 (PAGO 2° DE FA	$0.02	$0.00	$41,787.48
C02809	27/06/2024	PETROMAX	CRT 385990	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 401 (PAGO FACTS.CRT385986,CRT385987,CRT3859	-$0.01	$0.00	$41,787.47
C02816	27/06/2024	CORPORATIVO DE EVEN	22 A	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 404 (PAGO FA	-$0.01	$0.00	$41,787.46
C02827	27/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 430 PAGO FACT.FI 015895 1A. JUNIO 2024 APORT. Y RETENCIONES (P	-$0.42	$0.00	$41,787.04
C02837	27/06/2024	PETROMAX	CRT 383038	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 420 (PAGO FACTS.CRT383038||CRT383037||CRT383	-$0.01	$0.00	$41,787.03
D01591	28/06/2024				CANCELACION SALDO P.C. 529/24 SAUL JACOB BENAVIDES CUEVAS (CANCEL	$0.05	$0.00	$41,787.08
I00882	28/06/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0461 PROAGUA FED.)	$0.00	$0.12	$41,786.96
I00899	28/06/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JUNIO 2024 CTA 0641 PROAGUA OTROS)	$0.00	$0.03	$41,786.93
C02614	30/06/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 375 (PAGO FACT.FI015765 2A. MYO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 375	-$0.42	$0.00	$41,786.51
C02982	04/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE	157588840	SPEI	GP QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 427 (PAGO FA	-$0.37	$0.00	$41,786.14
I00929	10/07/2024		ANALISIS DE		ajuste (FACT. 11023 ANALISIS DE AGUA MUNICIPIO DE CHIHUAHUA IR Folio: 511	$0.01	$0.00	$41,786.15
C03019	11/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 443 PAGO FACT.FI-015999 2A. JUNIO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT	-$0.45	$0.00	$41,785.70
C03029	11/07/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24112	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo	$0.63	$0.00	$41,786.33
C03033	11/07/2024	PETROMAX	CRT 390883	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 451 (PAGO FACTS.CRT390881||CRT390882||CRT3908	-$0.01	$0.00	$41,786.32
E00348	16/07/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JUNIO 2024)	$0.56	$0.00	$41,786.88
C03120	18/07/2024	PETROMAX	CRT 393460	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 465 (PAGO FACTS.CRT 393459||CRT 393460||CRT 39	-$0.01	$0.00	$41,786.87
C03124	18/07/2024	ECOGAS MEXICO, S. DE	EFBCH 1122	SPEI	GP Directo 7613 ECOGAS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 468 (GAS PERIODO	$0.42	$0.00	$41,787.29
C03341	24/07/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 492 (ESTIM 1 F B1470 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7-JCA	$0.00	$0.01	$41,787.28
C03342	24/07/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 493 (ESTIM 1 F 1 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCAS-P	$0.00	$0.01	$41,787.27
C03343	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 494 (ESTIM 5 F 7178 - Obra Pública : RP2305 - 035-OP-2023-EST011BIS-I	$0.00	$0.01	$41,787.26
C03344	24/07/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 495 (ESTIM 1 F 7195 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCAS	$0.00	$0.01	$41,787.25
C03206	25/07/2024	PETROMAX	CRT 396251	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 487 (PAGO FACTS. CRT396255,CRT 396254,CRT 396	-$0.01	$0.00	$41,787.24
C03209	25/07/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 455 PAGO FACT.FI-016136 1A. JULIO 2024 APORT. Y RETENCION (PAG	-$0.45	$0.00	$41,786.79

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01031	31/07/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 6429 RP)		$0.00	$0.01	$41,786.78
I01033	31/07/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS JULIO 2024 CTA 8912 ESTATAL)		$0.00	$0.09	$41,786.69
C03355	01/08/2024	PETROMAX	CRT 398657	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 511 (PAGO FACTS.CRT398650||VRT398651||CRT3986		-$0.01	$0.00	$41,786.68
C03703	02/08/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 533 (ESTIM 2 FACT 94 RP2402-002-2024 RP - Obra Pública : RP2402 - 00		$0.01	$0.00	$41,786.69
C03781	02/08/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 560 (ESTIM 1 FACT 678 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$0.01	$41,786.68
C03810	06/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 568 (ESTIM 1 FACT 7202 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$0.01	$41,786.67
C03812	07/08/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 569 (ESTIM 1 FACT 7 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JCA		$0.00	$0.01	$41,786.66
C03514	08/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 516 PAGO FACT.FI-016243 2A. JULIO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT		-$0.43	$0.00	$41,786.23
C03704	08/08/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 534 (ESTIM 1 FACT 339 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.01	$0.00	$41,786.24
I01090	09/08/2024				DEPOSITO DE MENOS DE CAJA GENERAL (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION		$0.50	$0.00	$41,786.74
I01090	09/08/2024				AJUSTE (DEP. VALES PLIEGOS DE COMISION)		$0.02	$0.00	$41,786.76
C03814	12/08/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 571 (ESTIM 1 FACT 7217 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.01	$0.00	$41,786.77
C03564	15/08/2024	PETROMAX	CRT 403662	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 544 (PAGO FACTS.CRT403662||CRT403661||CRT4036		-$0.02	$0.00	$41,786.75
C03573	15/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 24992	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.01	$0.00	$41,786.76
E00388	15/08/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS JULIO 2024 (PAGO IMPUESTOS JULIO 2024)		-$0.64	$0.00	$41,786.12
E00414	15/08/2024	TESOFE		SPEI	S/C (DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE (		$0.00	$0.19	$41,785.93
E00415	16/08/2024	TESOFE		SPEI	S/C (DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE PALERMO CONSTRUCCIONES SA DE (		$0.00	$0.70	$41,785.23
E00416	16/08/2024	TESOFE		SPEI	S/C (DEVOLUCION PARA PAGO TESOFE CARLOS GABALDON GONZALEZ)		$0.00	$0.30	$41,784.93
C03818	21/08/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 573 (ESTIM 2 FACT 2 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA		$0.00	$0.01	$41,784.92
C03831	22/08/2024	PETROMAX	CRT 405883	SEPI	GP PETROMAX, Folio Pago: 574 (PAGO FACTS.CRT405875||CRT405876||CRT4058		-$0.01	$0.00	$41,784.91
C03836	22/08/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	G8639198 Y (	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 579 (REP. CAJA CHICA ZONA FR(		-$0.01	$0.00	$41,784.90
C03849	29/08/2024	PETROMAX	CRT 408572	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 587 (PAGO FACTS.CRT408570||CRT408571||CRT4085		-$0.01	$0.00	$41,784.89
C03850	29/08/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25450	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.04	$0.00	$41,784.93
C03851	29/08/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR004944	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 589 (PAGO FACT.MEXR004		-$0.01	$0.00	$41,784.92
C03853	29/08/2024	PEDRO OVIEDO CHAVIR	OA1091519 Y	SPEI	GP PEDRO OVIEDO CHAVIRA SEPULVEDA (CHAVITAR), Folio Pago: 591 (PAGO F		$0.05	$0.00	$41,784.97
C03860	30/08/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 586 PAGO FACT.FI-016376 1A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET. (PAGO FA		-$0.39	$0.00	$41,784.58
C04316	04/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 649 (ESTIM 7 FACT 1472 - Obra Pública : RP2310 - 042-OP-2023-EST019-		$0.00	$0.01	$41,784.57
C04352	04/09/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 655 (ESTIM 2 FACT 4 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JCA		$0.01	$0.00	$41,784.58
C04053	05/09/2024	PETROMAX	CRT410873	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 608 (PAGO FACTS.CRT410870||CRT410871||CRT4108		-$0.01	$0.00	$41,784.57
C04056	05/09/2024	ABC TURISMO ESPECTA	4FE 25645	SPEI	GP ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V., Fo		$0.02	$0.00	$41,784.59
C04060	05/09/2024	PRAXAIR MEXICO S. DE	FZ6064894	SPEI	GP PRAXAIR MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 615 (PAGO FACTS.FZ6092		$2.32	$0.00	$41,786.91
C04182	05/09/2024	ESPECIALISTAS EN MED	8C	SPEI	GP ESPECIALISTAS EN MEDIOS Y REDES, Folio Pago: 620 (PAGO FACT.8C SERV		-$0.01	$0.00	$41,786.90
C04184	05/09/2024	JESUS FRANCISCO AVIL	33||34||35	SPEI	GP JESUS FRANCISCO AVILA VENTURA, Folio Pago: 622 (PAGO FACTS.33,34 Y 3		$0.01	$0.00	$41,786.91
I01267	05/09/2024				S/C (TRASP. A CONTAB. PROG. CONT. 026, 004, 027, 005, 006)		$0.00	$0.02	$41,786.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C04228	05/09/2024	ING.GUSTAVO VILLALOB		SPEI	GP Folio: 615 (ESTIM 2 FACT DD2988 - Obra Pública : RP2434 - 026-2024-OP-LO-0		$0.01	$0.00	$41,786.90
C04355	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 658 (ESTIM 1 FACT 587 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$0.01	$41,786.89
C04356	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 659 (ESTIM 1 FACT 586 - Obra Pública : PA2409 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$0.01	$41,786.88
C04357	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 660 (ESTIM 1 FACT 588 - Obra Pública : PA2412 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$0.01	$41,786.87
C04358	05/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 661 (ESTIM 1 FACT 590 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$0.01	$41,786.86
C04364	10/09/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 667 (ESTIM 2 FACT 683 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.01	$0.00	$41,786.87
C04365	10/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 668 (ESTIM 2 FACT 7268 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.01	$0.00	$41,786.88
C04259	12/09/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 624 (PAGO FACT.FI016486 2A. AGOSTO 2024 APORT. Y RET.. GP Folio:		-$0.41	$0.00	$41,786.47
E00435	13/09/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024 (PAGO IMPUESTO AGOSTO 2024)		$0.07	$0.00	$41,786.54
C04369	18/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 671 (ESTIM 2 FACT 7270 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$0.01	$41,786.53
C04272	19/09/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 626 (ESTIM 3 FACT 356 - Obra Pública : RP2421 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.01	$0.00	$41,786.54
C04338	20/09/2024	PETROMAX	CRT 415733	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 667 (PAGO FACTS.CRT 415733,CRT415734,CRT4157		-$0.01	$0.00	$41,786.53
C04372	20/09/2024	CONSTRUCTORA YEPAF		SPEI	GP Folio: 674 (ESTIM 3 FACT B 1498 - Obra Pública : PA2415 - 013-2024-OP-LO-N7		$0.00	$0.01	$41,786.52
C04378	25/09/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 678 (ESTIM 2 FACT 599 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.00	$0.01	$41,786.51
C04408	25/09/2024	HILDA IVONNE CASAS R	18C4A	SPEI	GP HILDA IVONNE CASAS REYES, Folio Pago: 696 (A024-2024 PROAGUA HIPOCI		$0.01	$0.00	$41,786.52
C04345	26/09/2024	UNIFORMES DE TAMPIC	CH45732	SPEI	GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V., Folio Pago: 673 (PAGO FACT.CH 457		-$0.02	$0.00	$41,786.50
C04386	26/09/2024	EDENRED MEXICO, S.A.	34663635	SPEI	GP EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 683 (PAGO FACTS.3463788,346		-$0.01	$0.00	$41,786.49
C04392	26/09/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	100339,10066	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 689 (PAGO FACTS.AB100339,AB1006		$0.02	$0.00	$41,786.51
C04384	27/09/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 681 (EST 3 FACT 7288 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-JCA		$0.01	$0.00	$41,786.52
D02362	30/09/2024				AJUSTE POR REDONDEO P.C. 3723 CARLOS ALBERTO MADRID NAJERA (AJUS		-$1.10	$0.00	$41,785.42
I01308	30/09/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS SEPTIEMBRE 2024 CTA 7017 131795 BANAMEX FA		$0.00	$0.02	$41,785.40
C04428	04/10/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB101179	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 708 (PAGO FACTS.AB101179,AB1012		$0.01	$0.00	$41,785.41
C04664	04/10/2024	CONKA PROYECTOS Y C	FC-1545	SPEI	GP CONKA PROYECTOS Y OBRAS, Folio Pago: 731 (PAGO FACTS.FC-1545,FC-15		-$0.01	$0.00	$41,785.40
C04668	04/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 709 (FACT.FI-016616 1A. SEPT. 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 709)		-$0.41	$0.00	$41,784.99
C04749	10/10/2024	SANDRA VERONICA AGU	B1758	SPEI	GP SANDRA VERONICA AGUIRRE RAMIREZ, Folio Pago: 737 (PAGO FACT.B1758		-$0.01	$0.00	$41,784.98
C04926	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 745 (ESTIM 2 FACT 595 - Obra Pública : PA2407 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.01	$0.00	$41,784.99
C04927	11/10/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 746 (ESTIM 2 FACT 597 - Obra Pública : PA2408 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.01	$0.00	$41,785.00
C04941	14/10/2024	M.I. EDWIN ALEXIS MALI		SPEI	GP Folio: 751 (ESTIM 3 FACT 95 - Obra Pública : PA2423 - 017-2024-OP-LO-N11-JC		$0.01	$0.00	$41,785.01
C04952	15/10/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 753 (ESTIM 3 FACT 688 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$0.01	$41,785.00
C04956	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 756 (ESTIM 3 FACT 7331 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.01	$0.00	$41,785.01
C04957	15/10/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 757 (ESTIM 3 FACT 7332 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$0.01	$41,785.00
C04961	15/10/2024	CABA CONSTRUCCIONE		SPEI	GP Folio: 760 (ESTIM 3 FACT DB8ED - Obra Pública : PA2403 - 012-2024-OP-LO-N6		$0.01	$0.00	$41,785.01
E00468	16/10/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS SEPTIEMBRE 2024)		$0.54	$0.00	$41,785.55
C04795	17/10/2024	REFACCIONARIA OCTAV	FC0475590	SPEI	GP REFACCIONARIA OCTAVIO VAZQUEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 762 (PAGO F		$0.03	$0.00	$41,785.58

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta / Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta / Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos	Abonos	Saldos
C04798	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	420378||4203	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 765 (PAGO FACTS.CRT420378||CRT42038	$0.01	$0.00	$41,785.59
C04799	17/10/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT422919 Y	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 766 (PAGO FACT.CRT422919 Y CRT42038	$0.43	$0.00	$41,786.02
C04800	17/10/2024	PETROMAX	CRT420386	SPEI	GP PETROMAX, Folio Pago: 767 (PAGO FACTS.CRT422922||CRT420386||CONT. A	-$0.01	$0.00	$41,786.01
C05003	21/10/2024	CONSTRUCTORA RAKEA		SPEI	GP Folio: 778 (ESTIM 6 FACT 53 - Obra Pública : RP2314 - 051-OP-2023-EST023BIS	$0.00	$0.01	$41,786.00
I01428	23/10/2024				S/C (SEXTA MINISTRACION RECURSO FEDERAL PROAGUA 2024)	$0.00	$0.03	$41,785.97
C04967	29/10/2024	ING. JORGE ARTURO MC		SPEI	GP Folio: 765 (ESTIM 5 FACT 6 - Obra Pública : PA2416 - 019-2024-OP-LO-N13-JCA	$0.01	$0.00	$41,785.98
D02737	31/10/2024				CANCELACION SALDO P.C.4307/24 FELIPE BACA HERNANDEZ (CANCELACION	-$0.27	$0.00	$41,785.71
C04962	31/10/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 761 (PAGO FACT.FI-016863 1A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli	-$0.41	$0.00	$41,785.30
I01460	31/10/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017 131809 BANAMEX FAIS-	$0.00	$0.01	$41,785.29
I01466	31/10/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS OCTUBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PRC	$0.00	$0.02	$41,785.27
C05199	07/11/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH115965	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 830 (PAGO FACT.CCH115965 GA	$0.07	$0.00	$41,785.34
C05202	07/11/2024	UNIVERSIDAD AUTÓNOM	E 19797	SPEI	GP UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ, SERVICIOS UNIVERSITARIC	-$0.01	$0.00	$41,785.33
C05220	07/11/2024	BANCO REGIONAL, S.A.	FIDAUT10039	SPEI	GP BANCO REGIONAL, S.A. INSTITUTO DE BANCA MULTIPLE BANREGIO GRUP	$0.01	$0.00	$41,785.34
C05227	08/11/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 802 (ESTIM 4 FACT 4030 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J	$0.00	$0.01	$41,785.33
C05235	08/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 808 (ESTIM 3 FACT 618 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J	$0.00	$0.01	$41,785.32
C05299	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 816 (ESTIM 2 FACT 3466 - Obra Pública : RP2405 - 004-2024-OP-LO-003-	$0.00	$0.01	$41,785.31
C05300	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 817 (ESTIM 2 FACT 3468 - Obra Pública : RP2406 - 004-2024-OP-LO-003-	$0.00	$0.01	$870,427.27
C05301	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 818 (ESTIM 2 FACT 3489 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-	$0.01	$0.00	$870,427.28
C05302	08/11/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 819 (ESTIM 2 FACT 3467 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-	$0.00	$0.01	$870,427.27
C05188	14/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 795 (PAGO FACT.FI-016967 2A. OCTUBRE 2024 APORT. Y RET.. GP Foli	-$0.40	$0.00	$870,426.87
C05216	14/11/2024	PETROMAX SA DE CV	CRT420381||(	SPEI	GP PETROMAX SA DE CV, Folio Pago: 844 (PAGO FACTS.CRT420380||CRT42038	-$0.01	$0.00	$870,426.86
C05236	14/11/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102062	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 853 (PAGO FACTS.AB101919||AB1021	-$0.01	$0.00	$870,426.85
E00504	14/11/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS OCTUBRE 2024)	-$0.50	$0.00	$870,426.35
C05398	15/11/2024	CONSTRUCTORA LOYA '		SPEI	GP Folio: 850 (ESTIM 11 FACT 78 - Obra Pública : RP2312 - 050-OP-2023-EST021B	$0.00	$0.01	$870,426.34
C05325	19/11/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 825 (ESTIM 4 FACT 693 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC	$0.00	$0.01	$870,426.33
C05389	21/11/2024	IMPRENTA SIGLO XXV S	A1355	SPEI	GP IMPRENTA SIGLO XXV S.A. DE C.V. , Folio Pago: 870 (PAGO FACT.A1355 PUE	$0.02	$0.00	$870,426.35
C05390	21/11/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102223	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 871 (PAGO FACTS.AB102223 TINACO	-$0.01	$0.00	$870,426.34
C05439	28/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO S	MEXR005130	SPEI	GP DHL EXPRESS MEXICO S.A. DE C.V. , Folio Pago: 890 (PAGO FACTS.MEXR00	-$0.01	$0.00	$870,426.33
C05444	28/11/2024	UNIFORMES DE TAMPIC	47156CH	SPEI	GP UNIFORMES DE TAMPICO, S.A. de C.V., Folio Pago: 895 (PAGO FACT.47156C	$0.01	$0.00	$870,426.34
C05459	28/11/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 860 PAGO FACT.FI-017102 1A. NOV 2024 APORT. Y RET. (PAGO FACT.F	-$0.40	$0.00	$870,425.94
C05465	29/11/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 863 (ESTIM 4 FACT 620 - Obra Pública : PA2413 - 020-2024-OP-LO-N14-J	$0.01	$0.00	$870,425.95
C05467	29/11/2024	GRUPO CONSTRUCTOR		SPEI	GP Folio: 864 (ESTIM 1 FACT 2004 - Obra Pública : PA2406 - 028-2024-OP-LO-N23-	$0.01	$0.00	$870,425.96
I01581	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED.)	$0.00	$0.05	$870,425.91
I01582	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL)	$0.00	$0.02	$870,425.89

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I01586	29/11/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS NOVIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024)		$0.00	$0.04	$870,425.85
C05637	05/12/2024	CONTROL TECNICO Y RI	VCH36709	SPEI	GP CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V., Folio Pago: 917 (P		-$0.06	$0.00	$870,425.79
C05668	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 929 (PAGO FA		-$0.64	$0.00	$870,425.15
C05670	05/12/2024	MARIA DEL ROSARIO AG	6773E983	SPEI	GP MARIA DEL ROSARIO AGUILAR CHAMPO, Folio Pago: 930 (PAGO FACT.773E		$0.01	$0.00	$870,425.16
C05849	05/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 922 (ESTIM 5 FACT 7404 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.01	$0.00	$870,425.17
C05988	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 929 (PAGO FA		$0.64	$0.00	$870,425.81
C05989	05/12/2024	CORPORATIVO DE EVEN	A111	SPEI	GP CORPORATIVO DE EVENTOS INTERNACIONALES , Folio Pago: 1029 (PAGO F		-$0.64	$0.00	$870,425.17
I01671	11/12/2024				DEPOSITO DE MENOS DEL COMISIONADO (DEP. P.C. 4752,5023,4447 SAUL JAC		$0.50	$0.00	$870,425.67
C05857	12/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 923 (ESTIM 4 FACT 622 - Obra Pública : PA2410 - 022-2024-OP-LO-N16-J		$0.01	$0.00	$870,425.68
C05925	12/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI			GP Folio: 967 (ESTIM 4 FACT 368 - Obra Pública : RP2430 - 005-2024-OP-LO-004-J		$0.00	$0.01	$870,425.67
C05769	13/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 900 (PAGO FACT.FI-017205 2A. NOV 2024 APORT. Y RET.. GP Folio: 900		-$0.40	$0.00	$870,425.27
C05862	13/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 926 (ESTIM 6 FACT 7432 - Obra Pública : PA2421 - 008-2024-OP-LO-N2-J		$0.00	$0.01	$870,425.26
C05863	13/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 927 (ESTIM 5 FACT 4051 - Obra Pública : PA2401 - 009-2024-OP-LO-N3-J		$0.00	$0.01	$870,425.25
C05864	13/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 928 (ESTIM 5 FACT 700 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.01	$0.00	$870,425.26
I01708	13/12/2024				S/C (TRASP. A CONTAB. PROG. 008, 032- 2024)		$0.00	$0.08	$870,425.18
C05929	13/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 971 (ESTIM 5 FACT 373 - Obra Pública : RP2420 - 006-2024-OP-LO-005-J		$0.01	$0.00	$870,425.19
E00581	13/12/2024	TESOFE		spei	S/C (TESOFE REINTEGRO INTERESES FAFEF 2023)		$0.00	$0.83	$870,424.36
C05972	13/12/2024	ANIBAL FABIO OCHOA FI		SPEI	GP Folio: 989 (A033-2024 PRODDER 2024. GP Folio: 989)		$0.03	$0.00	$870,424.39
E00545	17/12/2024	TESORERIA DE LA FEDE		SPEI	PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024 (PAGO IMPUESTOS NOVIEMBRE 2024)		$0.65	$0.00	$870,425.04
C05870	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 933 (ESTIM 6 FACT 7449 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$0.01	$870,425.03
C05871	18/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 934 (ESTIM 6 FACT 7451 - Obra Pública : PA2404 - 014-2024-OP-LO-N8-J		$0.00	$0.01	$870,425.02
C05788	19/12/2024	CASA MYERS, S.A. DE C.	AB102818	SPEI	GP CASA MYERS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 959 (PAGO FACT.AB102818||AB10282		$0.03	$0.00	$870,425.05
C05789	19/12/2024	PENSIONES CIVILES DEI		SPEI	GP Folio: 914 PAGO FACT.FI-017393 1A. DICIEMBRE 2024 APORT. Y RET. (PAGO		-$0.40	$0.00	$870,424.65
C05811	19/12/2024	GAS EL SOBRANTE, S.A.	CCH117441	SPEI	GP GAS EL SOBRANTE, S.A. de C.V , Folio Pago: 977 (PAGO FACT.CCH117441 SU		$0.02	$0.00	$870,424.67
C05873	19/12/2024	M.I. MARCO ANTONIO GI		SPEI	GP Folio: 936 (ESTIM 6 FACT 376 - Obra Pública : PA2424 - 018-2024-OP-LO-N12-J		$0.01	$0.00	$870,424.68
C05874	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 937 (ESTIM 6 FACT 702 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.00	$0.01	$870,424.67
C05878	19/12/2024	ING. IVÁN NOE SIMENTA		SPEI	GP Folio: 941 (ESTIM 7 FACT 703 - Obra Pública : PA2414 - 011-2024-OP-LO-N5-JC		$0.01	$0.00	$870,424.68
C05881	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 943 (ESTIM 6 FACT 38 - Obra Pública : PA2422 - 016-2024-OP-LO-N10-JC		$0.01	$0.00	$870,424.69
C05883	19/12/2024	PROYECTOS, CONSTRU		SPEI	GP Folio: 945 (ESTIM 3 FACT 39 - Obra Pública : PA2411 - 024-2024-OP-LO-N18-JC		$0.00	$0.01	$870,424.68
C05885	19/12/2024	CONSTRUCTORA INTEG		SPEI	GP Folio: 947 (ESTIM 6 FACT 4060 - Obra Pública : PA2402 - 010-2024-OP-LO-N4-J		$0.00	$0.01	$870,424.67
C05888	19/12/2024	ALMAA HIDRÁULICA AVA		SPEI	GP Folio: 949 (ESTIM 4 FACT 636 - Obra Pública : PA2417 - 021-2024-OP-LO-N15-J		$0.00	$0.01	$870,424.66
C05935	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 976 (ESTIM 4 FACT 3486 - Obra Pública : RP2409 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.01	$0.00	$870,424.67
C05936	20/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 977 (ESTIM 4 FACT 3484 - Obra Pública : RP2403 - 004-2024-OP-LO-003-		$0.01	$0.00	$870,424.68
C05893	23/12/2024	STAHL CONSTRUCCIONI		SPEI	GP Folio: 954 (ESTIM 7 FACT 7450 - Obra Pública : PA2405 - 015-2024-OP-LO-N9-J		$0.00	$0.01	$870,424.67

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C05843	24/12/2024	LUIS FELIPE PEREZ ESQ	CLI45812538	SPEI	GP LUIS FELIPE PEREZ ESQUIVEL, Folio Pago: 988 (REP. CAJA CHICA ZONA FR		$0.01	$0.00	$870,424.68
C05939	24/12/2024	GRUPO CADUMA CONSU		SPEI	GP Folio: 980 (ESTIM 5 FACT 3614 - Obra Pública : RP2418 - 007-2024-OP-LO-006-		$0.00	$0.01	$870,424.67
C05903	30/12/2024	RICASA LIMPIEZA, S.A. D	CHR82608	SPEI	GP RICASA LIMPIEZA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 997 (PAGO FACT.CHR 82608 CO		-$0.26	$0.00	$870,424.41
I01705	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 3200461 PROAGUA FED.)		$0.00	$0.17	$870,424.24
I01707	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 8912 ESTATAL)		$0.00	$0.15	$870,424.09
I01709	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 4600641 PROAGUA OTROS		$0.00	$0.07	$870,424.02
I01720	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 5303 RP 2024)		$0.00	$0.13	$2,329,116.50
I01736	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017 266402 BANAMEX PRC		$0.00	$0.01	$2,329,116.49
C05947	31/12/2024	LACTEOALIMENTOS DEL	8567	SPEI	GP LACTEOALIMENTOS DEL DESIERTO, S. DE R.L. M.I., Folio Pago: 1018 (PAGO		$0.01	$0.00	$2,329,116.50
I01747	31/12/2024				S/C (INTERESES BANCARIOS DICIEMBRE 2024 CTA 7017-6578945 BANAMEX PR		$0.00	$0.01	$2,329,116.49
C05990	31/12/2024	ASOCIACION NACIONAL	1680 CAP Y 1	SPEI	GP ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO DE MEX		$0.01	$0.00	$2,329,116.50
D03356	31/12/2024				CANCELACION SALDOS CONTRATISTAS 2024 (CANCELACION SALDOS CONTR		$0.02	$0.00	$2,329,116.52
D03363	31/12/2024				CANC. SALDO (CANC. SALDO)		-$0.30	$0.00	$2,329,116.22
D03381	31/12/2024				S/C (RECLASIF. CUENTAS 2 AL MILLAR FAIS FISE 2023)		$0.00	$0.01	$2,329,116.21
D03404	31/12/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)		$4.43	$0.00	$2,329,120.64
D03404	31/12/2024				AJUSTE POR REDONDEO (AJUSTE POR REDONDEO)		$0.03	$0.00	$2,329,120.67
5600					**INVERSIÓN PÚBLICA**	**$0.00**	**$27,627,950.23**	**$0.00**	**$27,627,950.23**
5610					INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**$0.00**	**$27,627,950.23**	**$0.00**	**$27,627,950.23**
5611					CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	$0.00	$27,627,950.23	$0.00	$27,627,950.23
5611-6131					Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle	$0.00	$16,655,560.58	$0.00	$16,655,560.58
5611-6131-11					OBRAS TRANSFERIBLES 2023	$0.00	$6,538,608.32	$0.00	$6,538,608.32
5611-6131-11-01					**PRODDER OBRA 2023**	**$0.00**	**$6,538,608.32**	**$0.00**	**$6,538,608.32**
D00957	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$19,569.57	$0.00	$19,569.57
D00958	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$484,875.15	$0.00	$504,444.72
D00959	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$119,091.17	$0.00	$623,535.89
D00960	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A030-2023-E8-A-JC		$662,366.50	$0.00	$1,285,902.39
D00961	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A034-2023-N-3-JCA		$259,550.00	$0.00	$1,545,452.39
D00963	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$63,483.02	$0.00	$1,608,935.41
D00964	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$37,911.70	$0.00	$1,646,847.11
D00965	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A040-2023-N-18-JC		$46,593.09	$0.00	$1,693,440.20
D00966	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA052-2023-N-20-J		$208,626.00	$0.00	$1,902,066.20
D00967	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$100,604.76	$0.00	$2,002,670.96

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D00968	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$136,750.24	$0.00	$2,139,421.20
D00969	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A039-2023-N-17-JC		$61,534.09	$0.00	$2,200,955.29
D00970	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$441,657.67	$0.00	$2,642,612.96
D00971	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A038-2023-N-14-JC		$1,521,531.55	$0.00	$4,164,144.51
D00972	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$219,704.00	$0.00	$4,383,848.51
D00973	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR A050-2023-N-9-A-J		$296,380.00	$0.00	$4,680,228.51
D00974	30/04/2024				TRASP. A OBRA TERMINADA Y AL ORGANISMO OPERADOR AA051-2023-N-19-J		$730,568.00	$0.00	$5,410,796.51
D03369	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2327 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$105,945.12	$0.00	$5,516,741.63
D03370	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2328 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$12,762.90	$0.00	$5,529,504.53
D03371	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2342 - A031-2023-N-2-A-JCAS-PRODDER-SUBF		$730,800.00	$0.00	$6,260,304.53
D03374	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2353-A043-PRODDER OBRA-2023 (BAJA POR (		$203,090.53	$0.00	$6,463,395.06
D03375	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2354-A043-PRODDER OBRA-2023 PARTIDA 4 (		$14,740.35	$0.00	$6,478,135.41
D03377	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2357 - LA-67-018-908040998-N-13-2023-PARTID		$60,472.91	$0.00	$6,538,608.32
5611-6131-12					OBRAS TRANSFERIBLES 2024	$0.00	$5,810,945.59	$0.00	$5,810,945.59
5611-6131-12-01					**PROAGUA 2024**	**$0.00**	**$5,810,945.59**	**$0.00**	**$5,810,945.59**
D03397	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 020-2024-OP-LO-N14-JCAS-PROAGUA MAGUARIC		$680,355.03	$0.00	$680,355.03
D03398	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 021-2024-OP-LO-N15-JCAS-PROAGUA CHOREACH		$1,398,184.74	$0.00	$2,078,539.77
D03399	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 022-2024-OP-LO-N16-JCAS-PROAGUA SAN IGNAC		$1,437,919.81	$0.00	$3,516,459.58
D03400	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 023-2024-OP-LO-N17-JCAS-PROAGUA CUITECO Y		$922,595.11	$0.00	$4,439,054.69
D03401	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 024-2024-OP-LO-N18-JCAS-PROAGUA BANDERAC		$455,580.01	$0.00	$4,894,634.70
D03402	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 025-2024-OP-AO-N22-JCAS-PROAGUA IGNACIO Z		$434,864.18	$0.00	$5,329,498.88
D03403	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 032-2024-OP-LO-N25-JCAS-PROAGUA BASIGORA		$481,446.71	$0.00	$5,810,945.59
5611-6131-99					**CIE OBRAS TRANSFERIBLES RECURSOS PROPIOS**	**$0.00**	**$4,306,006.67**	**$0.00**	**$4,306,006.67**
D03390	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 004-2024-OP-LO-003-JCAS-RP EL RODEO, SAN JC		$2,399,095.33	$0.00	$2,399,095.33
D03391	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 005-2024-OP-LO-004-JCAS-RP LOMAS DEL CONSI		$967,421.26	$0.00	$3,366,516.59
D03392	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 006-2024-OP-LO-005-JCAS-RP EJIDO HERNÁNDEZ		$939,490.08	$0.00	$4,306,006.67
5611-6141					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$105,766.04	$0.00	$105,766.04
5611-6141-04					Obras Transferibles 2023	$0.00	$105,766.04	$0.00	$105,766.04
5611-6141-04-01					**PRODDER 2023**	**$0.00**	**$105,766.04**	**$0.00**	**$105,766.04**
D03368	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2326 - A030-2023-E8-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$105,766.04	$0.00	$105,766.04
5611-6231					CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DI	$0.00	$2,627,791.49	$0.00	$2,627,791.49
5611-6231-02					**PRODDER 2023**	**$0.00**	**$2,627,791.49**	**$0.00**	**$2,627,791.49**

JUNTA CENTRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO
CHIHUAHUA
Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1000 a la 6999)

Usr: 1072
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/ene./2025 10:10 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
D03372	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2349-A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-PARTI		$278,748.00	$0.00	$278,748.00
D03373	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2350-A050-2023-N-9-A-JCAS-PRODDER-PART		$376,072.00	$0.00	$654,820.00
D03376	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2355-A043-2023-N11-A-JCAS-PRODDER-JIMEN		$1,165,488.53	$0.00	$1,820,308.53
D03378	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2360 - AA-053-2023-N-21-JCAS-PRODDER (BA.		$349,800.32	$0.00	$2,170,108.85
D03379	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2361 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER (BAJ.		$378,883.84	$0.00	$2,548,992.69
D03380	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA PD2362 - AA053-2023-N-21-JCAS-PRODDER (BAJ.		$78,798.80	$0.00	$2,627,791.49
5611-6241					División de terrenos y construcción de obras de urbanización	$0.00	$8,238,832.12	$0.00	$8,238,832.12
5611-6241-01					OBRAS TRANSFERIBLES	$0.00	$8,238,832.12	$0.00	$8,238,832.12
5611-6241-01-01					**PROAGUA 2024**	**$0.00**	**$3,352,650.04**	**$0.00**	**$3,352,650.04**
D03394	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 016-2024-OP-LO-N10-JCAS-PROAGUA COL. ANAH		$1,032,697.08	$0.00	$1,032,697.08
D03395	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 017-2024-OP-LO-N11-JCAS-PROAGUA JOSÉ MARI		$1,106,325.36	$0.00	$2,139,022.44
D03396	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 018-2024-OP-LO-N12-JCAS-PROAGUA MADERA (E		$1,213,627.60	$0.00	$3,352,650.04
5611-6241-01-02					**CIE OBRAS TRANSFERIBLES RECURSOS PROPIOS**	**$0.00**	**$4,886,182.08**	**$0.00**	**$4,886,182.08**
D03366	31/12/2024				BAJA POR OBRA TERMINADA 003-2024-OP-LO-001-JCAS-RP (BAJA POR OBRA T		$4,886,182.08	$0.00	$4,886,182.08
					Total :	**2,093,257,257.02**	**54**	**54**	**0**

CP. HORACIO GRANADOS GÓMEZ
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. EDGAR A. RUÍZ QUIÑONES
SUBDIRECTOR FINANCIERO